

2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码： 814001

单位名称： 滦州市古城街道办事处

二〇二二年九月三十日



# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算报表

## 第三部分2021年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、及上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区内单位和组织，团结组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区内党的政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

(六)指导居(村)民委员会等基层群众性自治组织建设，健全平台。组织动员居(村)民、单位和社会力量参与社区(村)治理，整合辖区内社会力量，形成社区(村)共治合力，为社区(村)发展服务。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志的任免提出意见。做好人才服务工作。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教等工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市古城街道办事处	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：滦州市古城街道办事处

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,057.68	一、一般公共服务支出	32	2,136.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,230.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.01	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	470.72
	9		九、卫生健康支出	40	107.23
	10		十、节能环保支出	41	19.23
	11		十一、城乡社区支出	42	8,230.15
	12		十二、农林水支出	43	196.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	75.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	3.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,290.84	<b>本年支出合计</b>	58	11,238.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.11	年末结转和结余	60	59.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,297.95	<b>总计</b>	62	11,297.95

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：滦州市古城街道办事处

2021年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11,290.84	11,290.84					
201	一般公共服务支出	2,134.59	2,134.59					
20101	人大事务	3.00	3.00					
2010108	代表工作	3.00	3.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,051.77	2,051.77					
2010301	行政运行	626.75	626.75					
2010302	一般行政管理事务	1,025.92	1,025.92					
2010350	事业运行	399.09	399.09					
20106	财政事务	79.82	79.82					
2010601	行政运行	79.82	79.82					
208	社会保障和就业支出	470.72	470.72					
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34					
20807	就业补助	17.45	17.45					
2080799	其他就业补助支出	17.45	17.45					
20809	退役安置	363.93	363.93					
2080901	退役士兵安置	363.93	363.93					
210	卫生健康支出	107.47	107.47					
21011	行政事业单位医疗	107.47	107.47					
2101101	行政单位医疗	107.47	107.47					
211	节能环保支出	19.23	19.23					
21103	污染防治	19.23	19.23					
2110301	大气	19.23	19.23					
212	城乡社区支出	8,230.15	8,230.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,170.16	8,170.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,504.21	7,504.21					
2120803	城市建设支出	658.51	658.51					
2120804	农村基础设施建设支出	7.44	7.44					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.99	59.99					
2121302	城市环境卫生	59.99	59.99					
213	农林水支出	250.10	250.10					
21301	农业农村	6.10	6.10					
2130109	农产品质量安全	6.10	6.10					
21307	农村综合改革	244.00	244.00					
2130701	对村级一事一议的补助	29.00	29.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.00	170.00					
2130706	对集体经济组织的补助	45.00	45.00					
221	住房保障支出	75.58	75.58					
22102	住房改革支出	75.58	75.58					
2210201	住房公积金	75.58	75.58					
223	国有资本经营预算支出	3.01	3.01					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.01	3.01					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.01	3.01					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：滦州市古城街道办事处

2021年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,238.21	1,550.74	9,687.48			
201	一般公共服务支出	2,136.45	914.92	1,221.54			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,053.46	834.93	1,218.54			
2010301	行政运行	631.93	417.02	214.91			
2010302	一般行政管理事务	1,022.47	18.84	1,003.63			
2010350	事业运行	399.07	399.07				
20106	财政事务	79.99	79.99				
2010601	行政运行	79.99	79.99				
208	社会保障和就业支出	470.72	453.27	17.45			
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34				
20807	就业补助	17.45		17.45			
2080799	其他就业补助支出	17.45		17.45			
20809	退役安置	363.93	363.93				
2080901	退役士兵安置	363.93	363.93				
210	卫生健康支出	107.23	107.23				
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23				
2101101	行政单位医疗	107.23	107.23				
211	节能环保支出	19.23		19.23			
21103	污染防治	19.23		19.23			
2110301	大气	19.23		19.23			
212	城乡社区支出	8,230.15		8,230.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,170.16		8,170.16			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,504.21		7,504.21			
2120803	城市建设支出	658.51		658.51			
2120804	农村基础设施建设支出	7.44		7.44			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.99		59.99			
2121302	城市环境卫生	59.99		59.99			
213	农林水支出	196.10		196.10			
21301	农业农村	6.10		6.10			
2130109	农产品质量安全	6.10		6.10			
21307	农村综合改革	190.00		190.00			
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.00		170.00			
221	住房保障支出	75.33	75.33				
22102	住房改革支出	75.33	75.33				
2210201	住房公积金	75.33	75.33				
223	国有资本经营预算支出	3.01		3.01			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.01		3.01			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.01		3.01			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：滦州市古城街道办事处

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,057.68	一、一般公共服务支出	33	2,136.45	2,136.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,230.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.01	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.72	470.72		
	9		九、卫生健康支出	41	107.23	107.23		
	10		十、节能环保支出	42	19.23	19.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,230.15		8,230.15	
	12		十二、农林水支出	44	196.10	196.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	75.33	75.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	3.01			3.01
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	11,290.84	<b>本年支出合计</b>	59	11,238.21	3,005.06	8,230.15	3.01
年初财政拨款结转和结余	28	7.11	年末财政拨款结转和结余	60	59.74	59.74		
一般公共预算财政拨款	29	7.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	11,297.95	<b>总计</b>	64	11,297.95	3,064.79	8,230.15	3.01

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：滦州市古城街道办事处

2021年度

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,005.06	1,550.74	1,454.32
201	一般公共服务支出	2,136.45	914.92	1,221.54
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,053.46	834.93	1,218.54
2010301	行政运行	631.93	417.02	214.91
2010302	一般行政管理事务	1,022.47	18.84	1,003.63
2010350	事业运行	399.07	399.07	
20106	财政事务	79.99	79.99	
2010601	行政运行	79.99	79.99	
208	社会保障和就业支出	470.72	453.27	17.45
20805	行政事业单位养老支出	89.34	89.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.34	89.34	
20807	就业补助	17.45		17.45
2080799	其他就业补助支出	17.45		17.45
20809	退役安置	363.93	363.93	
2080901	退役士兵安置	363.93	363.93	
210	卫生健康支出	107.23	107.23	
21011	行政事业单位医疗	107.23	107.23	
2101101	行政单位医疗	107.23	107.23	
211	节能环保支出	19.23		19.23
21103	污染防治	19.23		19.23
2110301	大气	19.23		19.23
213	农林水支出	196.10		196.10
21301	农业农村	6.10		6.10
2130109	农产品质量安全	6.10		6.10
21307	农村综合改革	190.00		190.00
2130701	对村级一事一议的补助	20.00		20.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.00		170.00
221	住房保障支出	75.33	75.33	
22102	住房改革支出	75.33	75.33	
2210201	住房公积金	75.33	75.33	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：滦州市古城街道办事处

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,439.00	302	商品和服务支出	109.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	303.35	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.39	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	233.11	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.34	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.23	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	363.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.10	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.32			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.66			
人员经费合计		1,441.10	公用经费合计					109.64

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：滦州市古城街道办事处

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00		5.00		5.00		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：滦州市古城街道办事处

2021年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,230.15	8,230.15		8,230.15	
212	城乡社区支出		8,230.15	8,230.15		8,230.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		8,170.16	8,170.16		8,170.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,504.21	7,504.21		7,504.21	
2120803	城市建设支出		658.51	658.51		658.51	
2120804	农村基础设施建设支出		7.44	7.44		7.44	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		59.99	59.99		59.99	
2121302	城市环境卫生		59.99	59.99		59.99	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



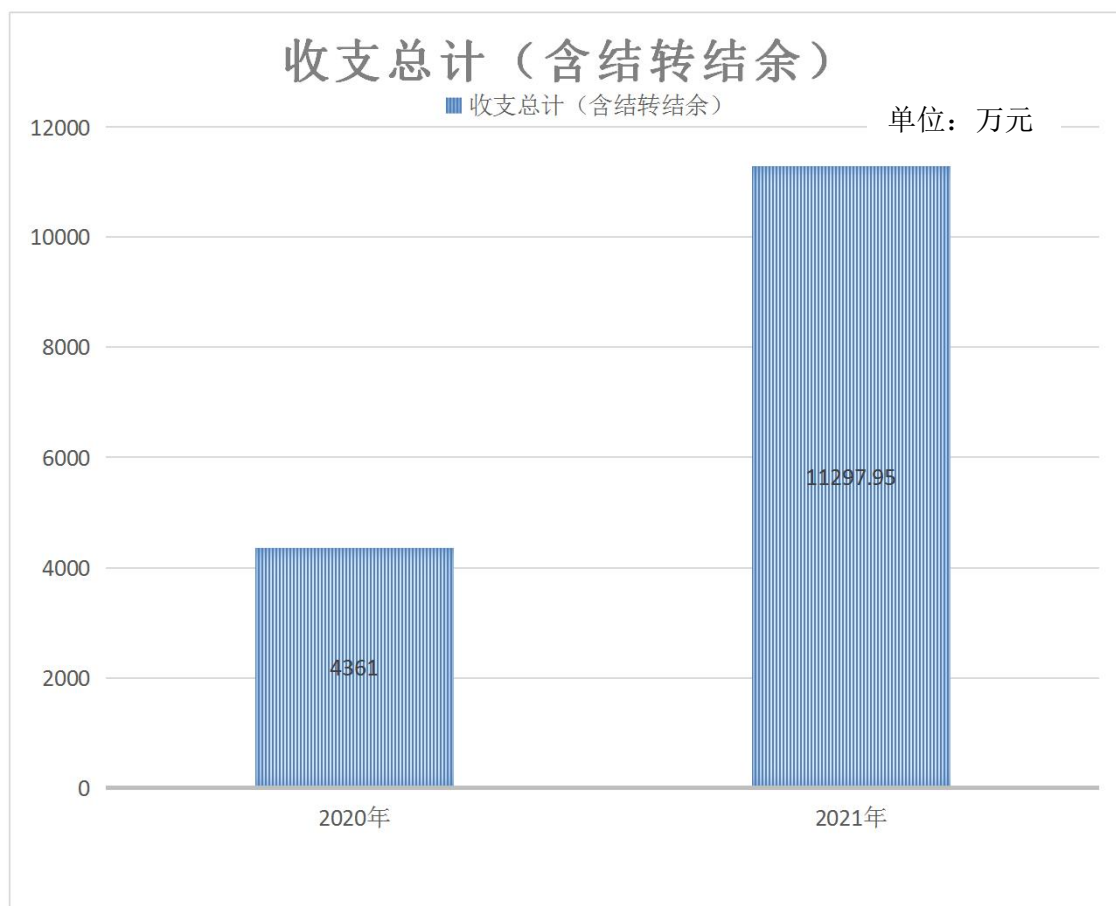


## 第三部分 2021年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计（含结转和结余）11297.95万元。与2020年度决算相比，收支各增加6936.95万元，增长159.07%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计11290.84万元，其中：财政拨款收入11290.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计11238.21万元，其中：基本支出1550.74万元，占13.80%；项目支出9687.48万元，占86.20%；经营支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

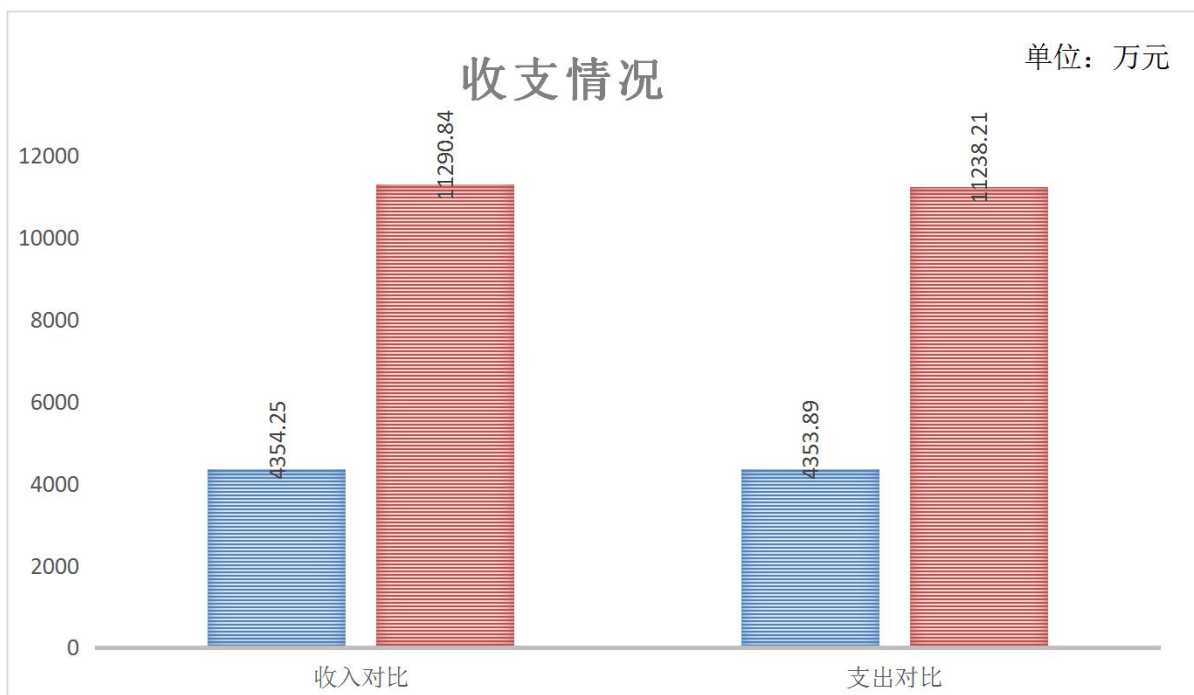
##### (一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入11290.84万元,比2020年度增加6936.59万元,增长159.31%,主要是一般公共预算、政府性基金财政拨款增加;本年支出11238.21万元,比上年增加6884.32万元,增长158.12%,主要是人员经费增加、以前年度结转项目在本年支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3057.68万元,比上年增加88.56万元,增长2.98%,主要是财政拨款增加;本年支出3005.06万元,比上年增加36.31万元,增长1.22%,主要是人员经费增加、以前年度结转项目在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入8230.15万元,比上年增加6845.02万元,增长494.18%,主要原因是财政拨款增加;本年支出8230.15万元,比上年增加6845.02万元,增长494.18%,主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入3.01万元,比上年增加3.01万元,增长100%,主要原因是财政拨款增加;本年支出3.01万元,比上年增加3.01万元,增长100%,主要是项目支出增加。



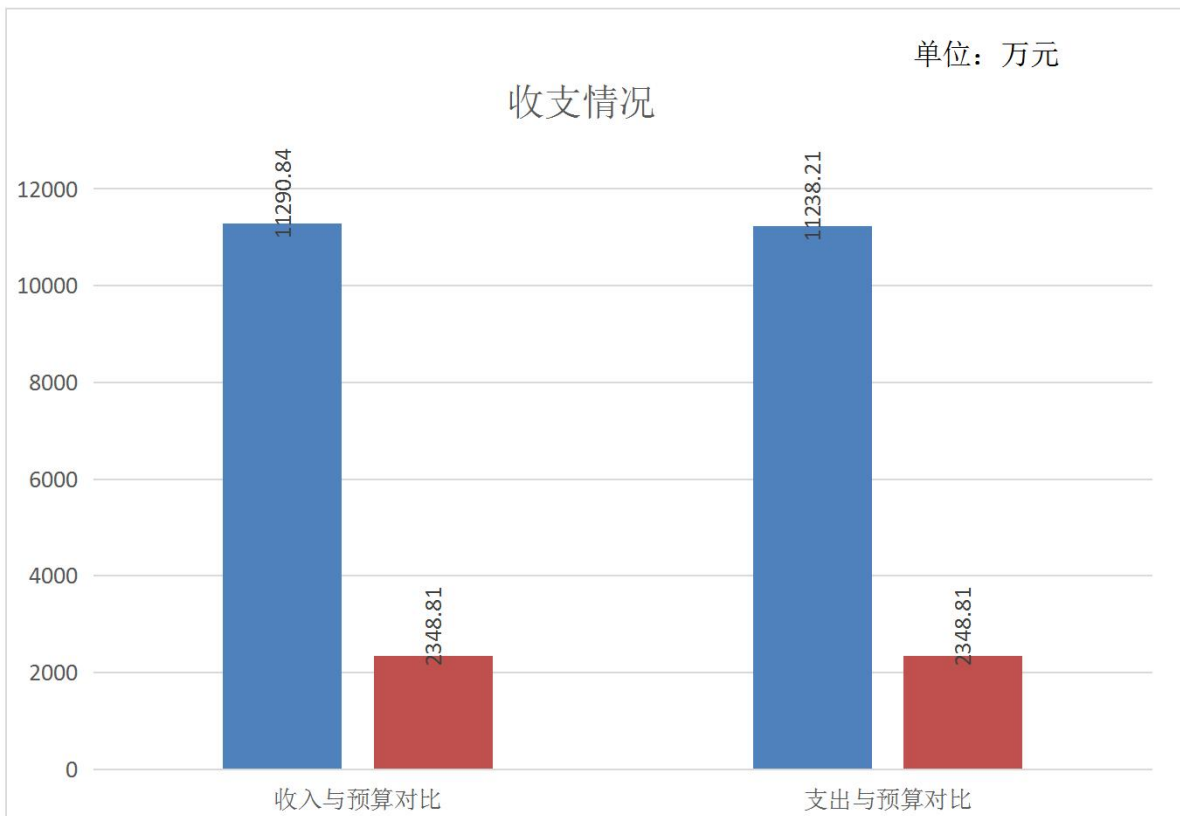
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入11290.84万元，比年初预算增长380.7%，增加8942.03万元，主要原因是一般公共预算、政府性基金财政拨款收入增加；本年支出11238.21万元，比年初预算增378.46%，增加8889.40万元，主要原因是人员经费的增加、以前年度结转项目在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长45.81%，增加960.63万元，主要是财政拨款收入增加；本年支出比年初预算增长43.3%，增加908.01万元，主要是人员经费增加、以前年度结转项目在本年支出。

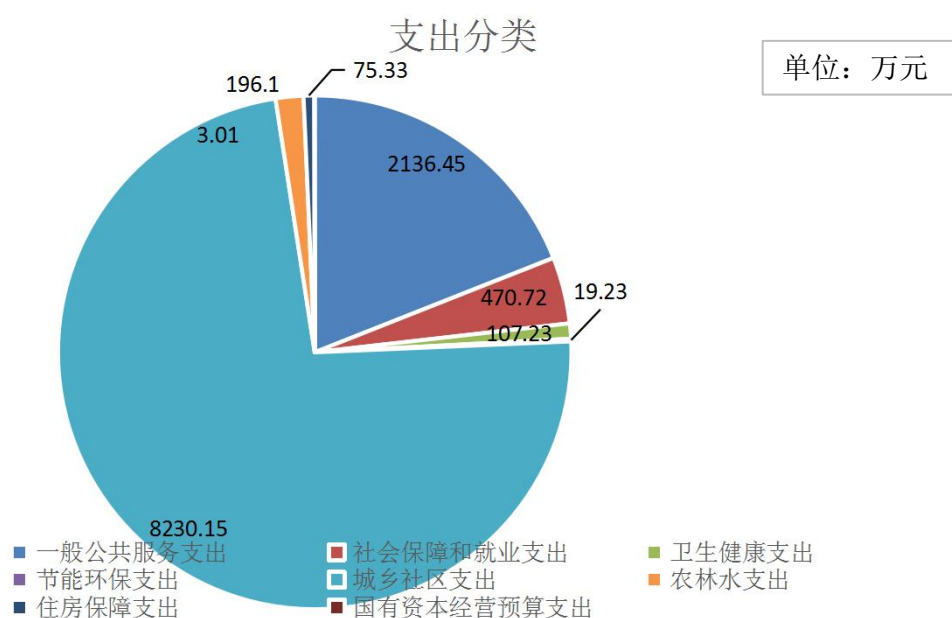
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长3169.05%，增加7978.39万元，主要是财政拨款收入增加；本年支出比年初预算增长3169.05%，增加7978.39万元，主要是项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长100%，增加3.01万元，主要是财政拨款收入增加；本年支出比年初预算增长100%，增加3.01万元，主要是项目增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出11238.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2136.45万元，占19.01%，主要用于人员、项目等支出；社会保障和就业支出470.72万元，占4.19%，主要用于职工保险等支出；卫生健康支出107.23万元，占0.95%，主要用于职工医疗保险等支出；节能环保支出19.23万元，占0.17%，主要用于节净型煤等支出；城乡社区支出8230.15万元，占73.23%，主要用于征地拆迁的土地及地上附着物等支出；农林水支出196.10万元，占1.74%，主要用于农村综合改革等支出；住房保障支出75.33万元，占0.67%，主要用于职工住房公积金等支出；国有资本经营预算支出3.01万元，占0.03%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助等支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1550.74万元，其中：

人员经费1441.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费109.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.80万元，完成预算的36%，较预算减少3.20万元，降低64%，主要是厉行节俭，严格控制相关费用；较2020年度决算增加0.47万元，增长35.34%，主要是公务车维修及项目考察增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算1.80万元，完成预算的36%。较预算减少3.20万元，降低64%，主要是公务车运行维护费较年初预算减少；较上年增加0.47万元，增长35.34%，主要是公务车运行维护费较上年决算增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年度无公务车购置预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务车购置支出。

公务用车运行维护费支出1.80万元：本部门2021年度单位公务用车保有量2辆。公车运行维护费支出较预算减少3.20万元，降低64%，主要是厉行节俭，严格控制公务用车费用；较上年增加0.47万元，增长35.34%，主要是业务量增多，公务车维修及运行费用增加。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本年度无公务接待费预算及支出；较上年度增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目56个，二级项目0个，共涉及资金1454.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金8230.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出1454.32万元，政府性基金预算支出8230.15万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映滦州市古城二期项目首批供地征地补偿款项目1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1327.87万元，执行数为1327.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本年度项目绩效采用自评方式，无内部评审机构开展的部门评价绩效项目。

# 部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	滦州市古城二期项目首批供地征地补偿款					
	主管部门	滦州市古城街道办事处	实施单位	滦州市古城街道办事处			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	1327.87	1327.87	1327.87	100		
	其中：当年财政拨款	1327.87	1327.87	1327.87	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1. 按时发放项目资金 2. 提高群众满意度 3. 提升社会稳定程度		1. 按时发放项目资金 2. 提高群众满意度 3. 提升社会稳定程度			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金保障率	100	100	10	10
		质量指标	资金到位率	100	100	10	10
		时效指标	专项资金发放及时率	100	100	15	15
		成本指标	项目总成本	1327.87	100	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	专项资金投入产出效益	100	100	10	10
		社会效益指标	服务基层的示范效益	100	100	10	10
		生态效益指标	加强节约利用，促进文明建设	100	100	5	5
		可持续影响指标	示范带动作用	100	100	5	5
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100	100	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行情况	100	100	10	10
总分（共计100分）							
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
优							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						



## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出109.64万元，比2020年度增加47.25万元，增长75.73%。主要原因是业务量增加，相关费用支出增多。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年减少0辆，主要是本年未购置车辆。其中，县级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，与上年相比无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度无空表列示表格。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后在按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费等）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式：按照经费来源，可化分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。