

2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：324030

单位名称：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

二〇二二年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

根据《石家庄市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市城乡规划局栾城分局的主要职责是：

一、履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。组织省会城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动我区城乡一体化进程。

二、负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测工作。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

三、负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不产权确权登记工作，指导和监督各县（市、区）自然资源和不产权确权登记工作。

四、负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织

开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

五、负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

六、负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

七、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

八、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，

组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

九、负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

十、查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

十一、完成区委、区政府、上级自然资源部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市自然资源和规划局栾城分局	参公事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

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	330.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	23.94
	9		九、卫生健康支出	40	12.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	185.09
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4.71
	19		十九、住房保障支出	50	23.27
	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	
	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	
本年收入合计	27	330.92	本年支出合计	58	249.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	81.00
	30			61	
总计	31	330.92	总计	62	330.92

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

单位：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,30.92	3,30.92					
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94					
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94					
210	卫生健康支出	12.91	12.91					
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91					
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73					
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17					
212	城乡社区支出	266.09	266.09					
21202	城乡社区规划与管理	266.09	266.09					
2120201	城乡社区规划与管理	266.09	266.09					
220	自然资源海洋气象等支出	4.71	4.71					
22001	自然资源事务	4.71	4.71					
2200102	一般行政管理事务	4.71	4.71					
221	住房保障支出	23.27	23.27					
22102	住房改革支出	23.27	23.27					

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

单位：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		249.92	245.21	4.71			
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94				
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
210	卫生健康支出	12.91	12.91				
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91				
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73				
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17				
212	城乡社区支出	185.09	185.09				
21202	城乡社区规划与管理	185.09	185.09				
2120201	城乡社区规划与管理	185.09	185.09				
220	自然资源海洋气象等支出	4.71		4.71			
22001	自然资源事务	4.71		4.71			
2200102	一般行政管理事务	4.71		4.71			
221	住房保障支出	23.27	23.27				
22102	住房改革支出	23.27	23.27				
2210201	住房公积金	23.27	23.27				

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

公开 04 表

单位：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

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	330.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	23.94	23.94		
	9		九、卫生健康支出	41	12.91	12.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	185.09	185.09		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4.71	4.71		
	19		十九、住房保障支出	51	23.27	23.27		
	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				
	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				
本年收入合计	27	330.92	本年支出合计	59	249.92	249.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	81.00	81.00		
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	330.92	总计	64	330.92	330.92		

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

单位：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		249.92	245.21	4.71
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	12.91	12.91	
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	
2101103	公务员医疗补助	3.17	3.17	
212	城乡社区支出	185.09	185.09	
21202	城乡社区规划与管理	185.09	185.09	
2120201	城乡社区规划与管理	185.09	185.09	
220	自然资源海洋气象等支出	4.71		4.71
22001	自然资源事务	4.71		4.71
2200102	一般行政管理事务	4.71		4.71
221	住房保障支出	23.27	23.27	
22102	住房改革支出	23.27	23.27	
2210201	住房公积金	23.27	23.27	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市自然资源和规划局
局

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	206.06	302	商品和服务支出	32.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.32	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.82	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		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.17	30209	物业管理费	0.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.27	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	3.35	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	6.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.25		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	2.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	1.75	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.86			
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				
人员经费合计		212.92	公用经费合计					32.29

--	--	--	--

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

单位：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

金额单位：万元

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

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。（此表无相关数据，空表列示）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

金额单位：万元

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							

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。（此表无相关数据，空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市自然资源和规划局栾城分局

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（此表无相关数据，空表列示）



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）330.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 26.71 万元，降低 7.47%，主要原因是人员减少。

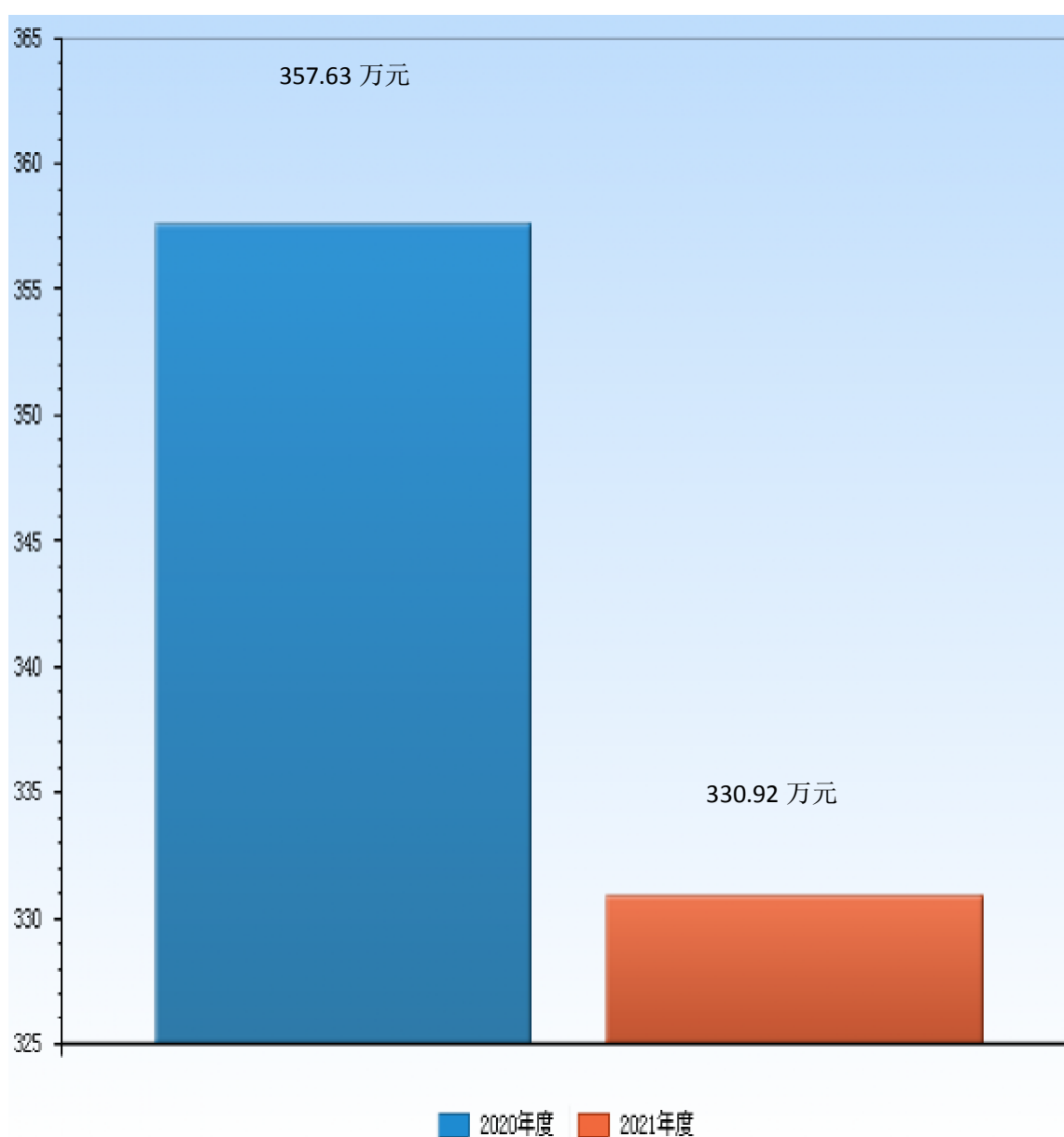


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 330.92 万元，其中：财政拨款收入 330.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

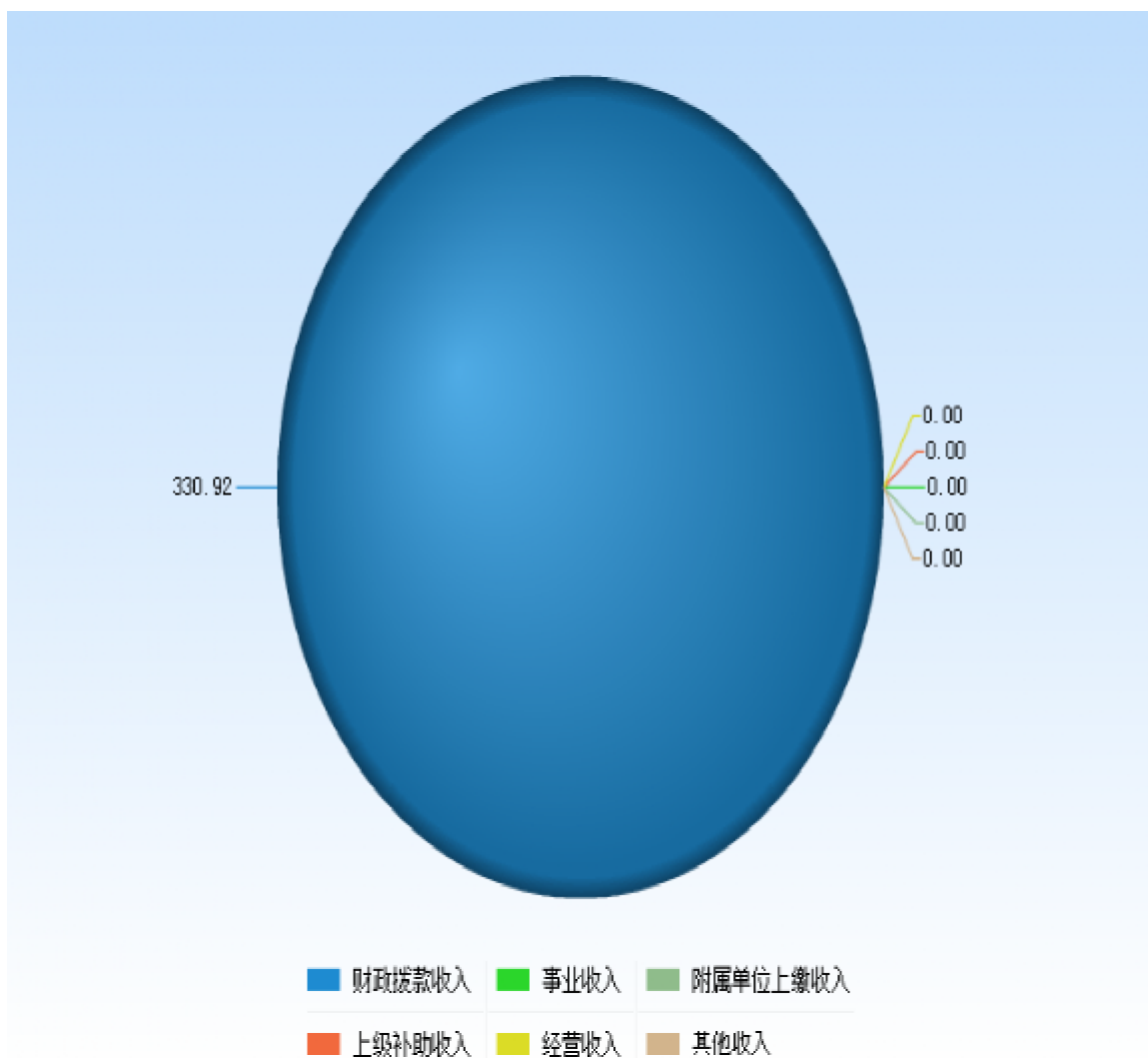


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 249.92 万元，其中：基本支出 245.21 万元，占 98.12%；项目支出 4.71 万元，占 1.88%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

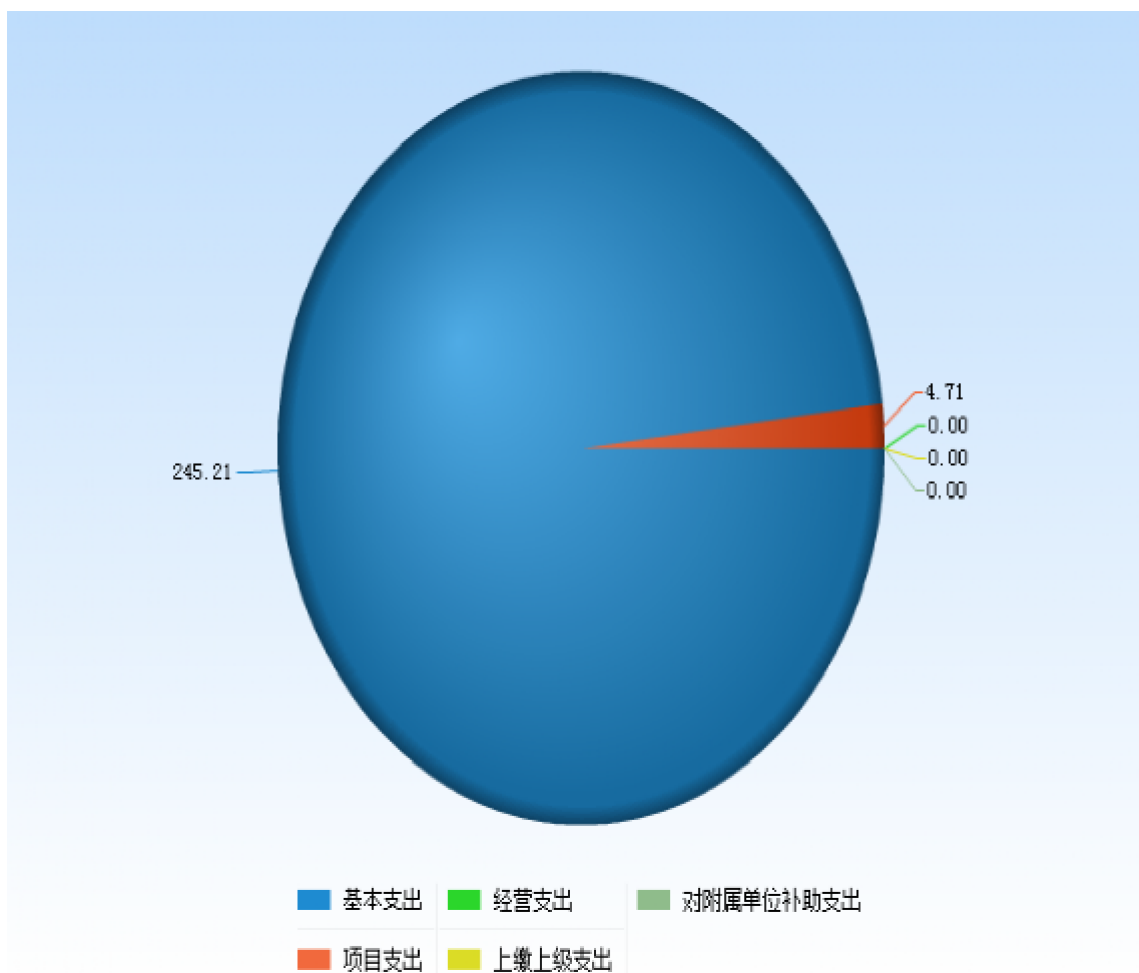


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 330.92 万元,比 2020 年度 减少 26.71 万元,降低 7.47%,主要是人员减少;本年支出 249.92 万元,比 2020 年度减少 107.71 万元,降低 30.12%,主要是人员减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 330.92 万元,比上年减少 26.71 万 元,降低 7.47%,主要原因是人员减少;本年支出 249.92 万元,比上年减少 107.71 万元,降低 30.12%,主要是人员减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与 2020 年决算收入持平;本年支出 0.00 万元,与 2020 年决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与 2020 年决算收入持平;本年支出 0.00 万元,与 2020 年决算支出持平。

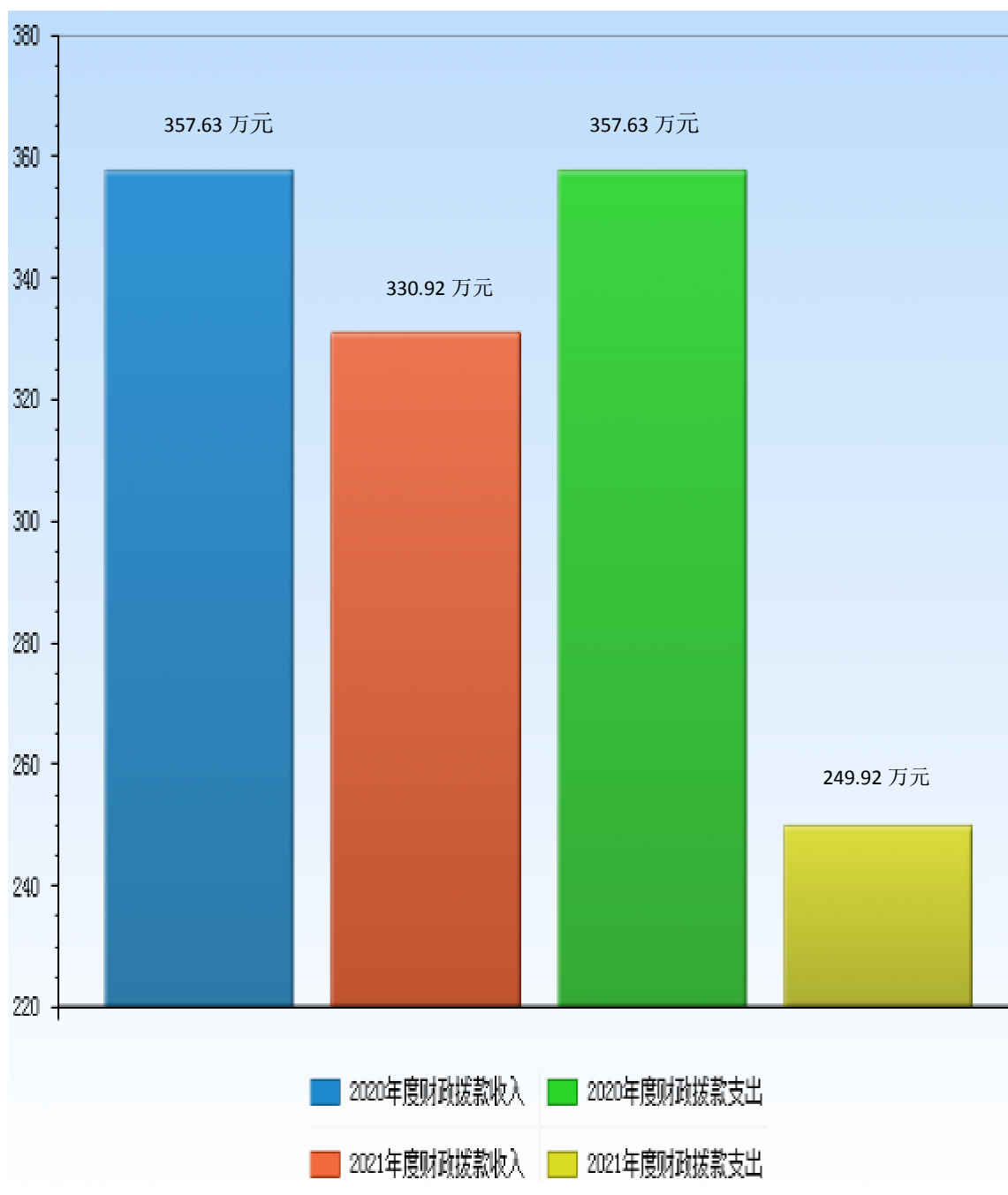


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 330.92 万元，完成年初预算的 89.73%，比年初预算减少 37.87 万元，决算数小于预

算数主要原因是人员减少；本年支出 249.92 万元，完成年初预算的 67.77%，比年初预算减少 118.87 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 人员减少。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.73%，比年初预算减少 37.87 万元，主要是人员减少；支出完成年初预算 67.77%，比年初预算减少 118.87 万元，主要是 人员减少。

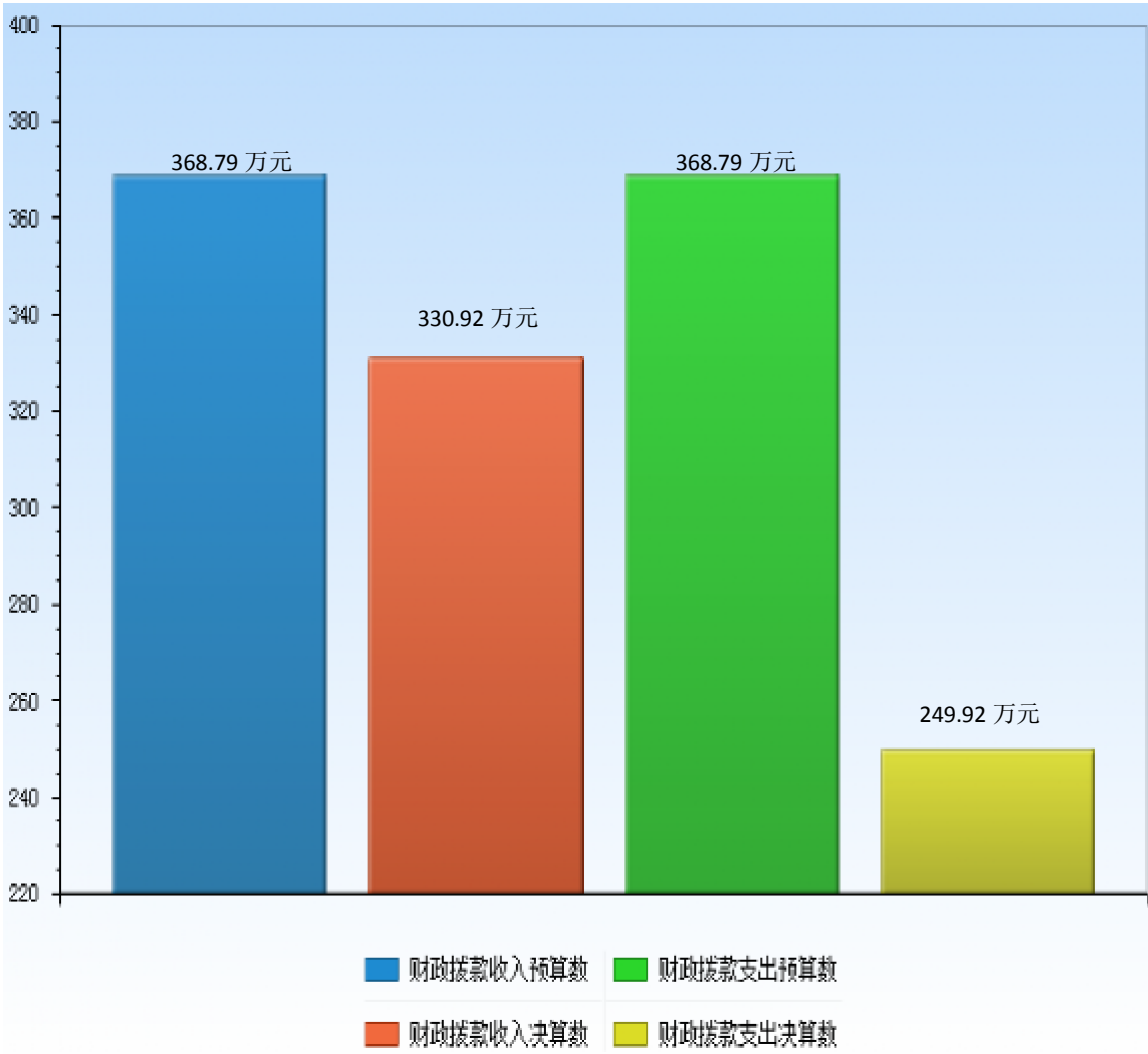


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 249.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.94 万元，占 9.58%；卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 5.16%；城乡社区（类）支出 185.09 万元，占 74.06%；自然资源海洋气象等（类）支出 4.71 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 23.27 万元，占 9.31%。

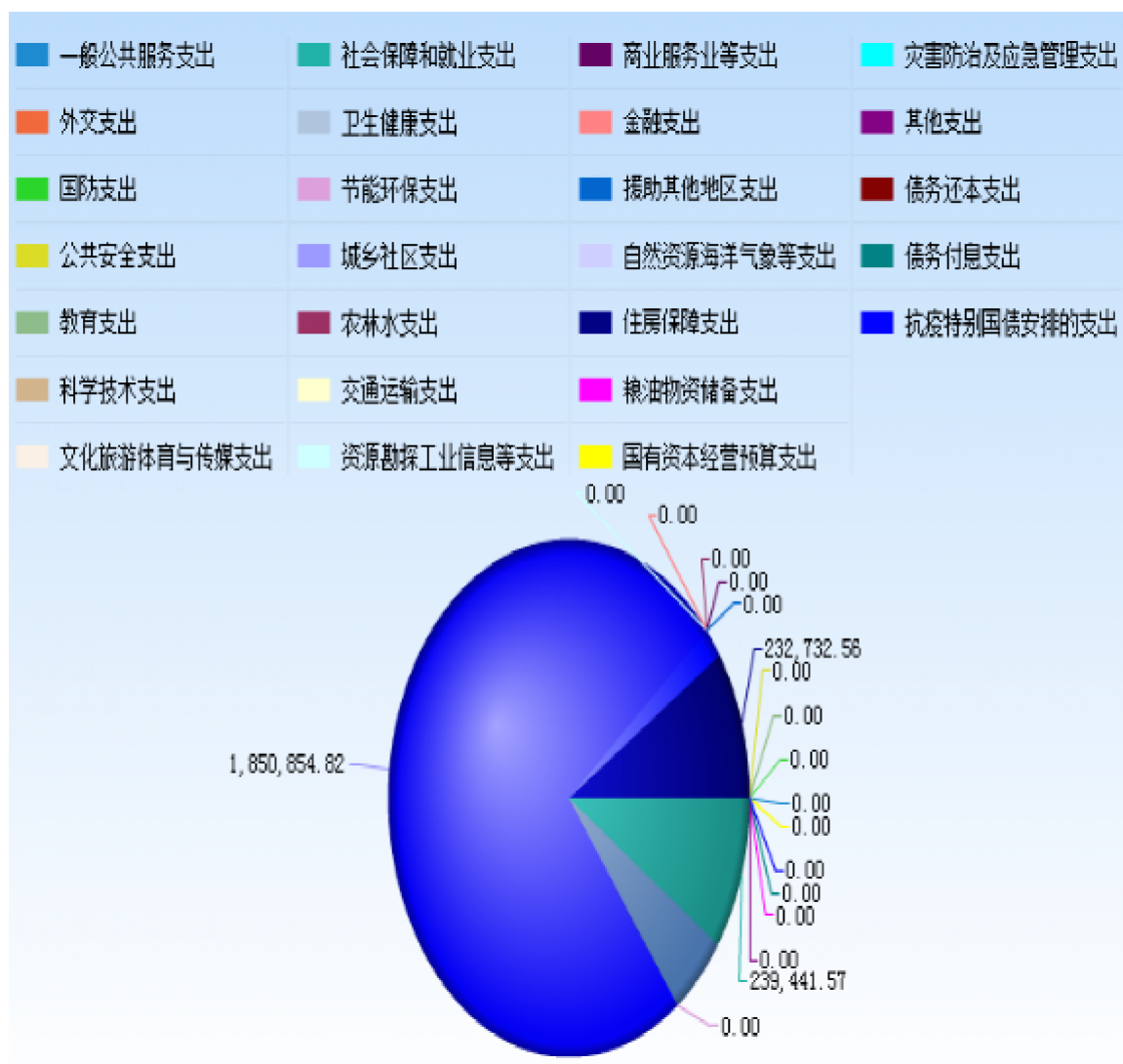


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 245.21 万元，其中：人员经费 212.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 32.29 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，预算 0 万元，“三公”经费支出与预算相比持平；较 2020 年度减少 3.00 万元，降低 100.00%，主要是车辆减少。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。预算也为 0。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年持平，主要是未发生相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置

及运行维护费支出 0.00 万元，预算也为 0，与预算相比持平；较上年减少 3.00 万元，降低 100.00%，主要是车辆减少。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平；较上年持平，主要是未发生相关支出。

公务用车运行维护费支出：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是无此经费；较上年减少 3.00 万元，降低 100.00%，主要是车辆减少。

3.公务接待费。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，与预算持平；与上年度持平，主要是未发生相关支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）加强绩效运行监控。按财政要求开展绩效运行监控，对项目进行实施监控，发现问题及时采取措施，每季度末按时向财政填报绩效运行监控报表，及时向局领导汇报各项目运行情况，由领导督促项目进度，及时高效完成项目，确保绩效目标如期保质实现，及时公开决算及绩效运行监控。

（2）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用

效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（3）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（4）根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，涉及资金4.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映党组织活动经费专项资金1个项目绩效自评结果。

党组织活动经费专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.71 万元，执行数为 0.71 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。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄
市自然资源和规划
局栾城分局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局栾城分局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	0.71	到位数：	0.71	执行数：	0.71	100.00%
	其中： 财政资金	0.71	其中： 财政资金	0.71	其中： 财政资金	0.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。			开展各项党组织活动，有效提升党员觉悟，保证被服务人员满意。			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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	发展党建指导员、联络员数量		2	2	10
		质量指标	任务完成质量		100%	100%	10
		时效指标	完成率		1 年	1 年	10
		成本指标	预算资金成本		≤0.71 万元	0.71 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100.00%	10
	效益指标 (40)	可持续影响指标	党员参加党组织活动		通过参加活动对 党悟有很大提升。 提高各级党组织 战斗力	组织党员活动，深入学 习党员各种知识，保持 党员先进性；能够长期 满足全体党员干部对精 神文化的需求	40
	满意度指 标 (10 分)	满意度指标	党员满意度		≥95%	95%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
填表人：陈永刚	联系电话：88211312

3、财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 32.29 万元，比 2020 年度增加 0.62 万元，增长 1.97%。主要原因是经费标准增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是机构改革车辆移交。其中，副部（省）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 0 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），比上年持平 0 套，主要是无此项，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是无此项。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金、国有资金经营等表以空表列示。

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”“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、国外城市间交通费、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）。

（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