



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：566

单位名称： 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

二〇二二年 十月





# 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

1、贯彻落实国家、省、市园林绿化方面的方针政策、法律法规，制定本市相关政策性文件，并组织实施；制定园林绿化发展中长期规划和年度计划，会同有关部门编制城市园林专业规划和绿地系统详细规划，并组织实施。

2、负责全市城乡公园绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理；负责城市绿化“绿线”管理，并监督检查；参与风景名胜区的规划编制、建设工作。

3、负责全市城乡新、扩、改建项目配套绿地审查和绿化工程竣工验收；负责全市政府投资城乡园林绿化工程的设计、建设和维护管理并行使法律、法规规定的行政处罚权。

4、负责城市规划区内砍伐移植树木、绿地占用、异地绿化的审批工作；参与审查新建各类公园的选址定点、规划设计方案和已建成公园规划调整方案。

5、负责全市城乡绿地广场、公园、小游园等管理工作；监督指导全市企事业单位、住宅小区等绿化达标；组织申报“园林式单位”和“园林式小区”。

6、负责园林绿化的普法教育和宣传工作。

7、加强城区市政基础设施维护、绿化、亮化、城区防汛及公园管理。

- 8、依法查处破坏市政基础设施行为。
- 9、审批占用、挖掘市政基础设施、绿化设施项目。
- 10、负责城区集中供热管理及液化气供应保障工作。
- 11、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心 (本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市鹿泉区市政公用设施 管理维护中心	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
3	石家庄市鹿泉区海山公园	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市鹿泉区石柏公园	经费自理事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市鹿泉区液化气公司	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 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：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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	3,204.77	一、一般公共服务支出	32	78.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,156.92	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	121.09	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	1,244.18	八、社会保障和就业支出	39	201.09
	9		九、卫生健康支出	40	117.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,081.50
	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	121.09
	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	120.34
	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	1,157.13
	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	14,726.96	本年支出合计	58	16,877.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,583.43	年末结转和结余	60	432.62
	30			61	
总计	31	17,310.39	总计	62	17,310.39

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

部门： 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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		<b>14,726.96</b>	<b>13,361.69</b>			<b>121.09</b>		<b>1,244.18</b>
201	一般公共服务支出	78.94	78.94					
20199	其他一般公共服务支出	78.94	78.94					
2019999	其他一般公共服务支出	78.94	78.94					
208	社会保障和就业支出	200.68	200.68					
20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58					
20809	退役安置	42.4	42.4					
2080901	退役士兵安置	42.4	42.4					
210	卫生健康支出	97.81	97.81					
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81					
2101102	事业单位医疗	97.81	97.81					
212	城乡社区支出	14,108.09	12,863.91					1,244.18
21201	城乡社区管理事务	1,243.12	1,243.12					
2120101	行政运行	202.91	202.91					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,040.21	1,040.21					
21203	城乡社区公共设施	2,708.05	1,463.87					1,244.18
2120303	小城镇基础设施建设	2,483.48	1,239.31					1,244.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.56	224.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,171.67	2,171.67					
2120803	城市建设支出	2,171.67	2,171.67					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,985.26	7,985.26					
2121301	城市公共设施	7,365.09	7,365.09					

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
2121302	城市环境卫生	620.17	620.17					
216	商业服务业等支出	121.09				121.09		
21699	其他商业服务业等支出	121.09				121.09		
2169999	其他商业服务业等支出	121.09				121.09		
221	住房保障支出	120.34	120.34					
22102	住房改革支出	120.34	120.34					
2210201	住房公积金	120.34	120.34					

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

部门：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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		<b>16,877.78</b>	<b>1,708.67</b>	<b>15,048.01</b>		<b>121.09</b>	
201	一般公共服务支 出	78.94		78.94			
20199	其他一般公共服 务支出	78.94		78.94			
2019999	其他一般公共 服务支出	78.94		78.94			
208	社会保障和就业 支出	201.09	173.52	27.57			
20805	行政事业单位养 老支出	158.28	158.28				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	117.71	117.71				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	40.58	40.58				
20809	退役安置	42.8	15.24	27.57			
2080901	退役士兵安置	42.8	15.24	27.57			
210	卫生健康支出	117.69	97.81	19.88			
21004	公共卫生	19.88		19.88			
2100499	其他公共卫生 支出	19.88		19.88			
21011	行政事业单位医 疗	97.81	97.81				
2101102	事业单位医疗	97.81	97.81				
212	城乡社区支出	15,081.5	1,317	13,764.49			
21201	城乡社区管理事 务	1,244.45	1,091.83	152.62			
2120101	行政运行	203.96	203.96				
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,040.48	887.86	152.62			
21203	城乡社区公共设 施	2,702.34	224.56	2,477.78			

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
2120303	小城镇基础设施建设	2,477.78		2,477.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.56	224.56				
21205	城乡社区环境卫生	0.61	0.61				
2120501	城乡社区环境卫生	0.61	0.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,146.12		3,146.12			
2120803	城市建设支出	3,146.12		3,146.12			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,987.98		7,987.98			
2121301	城市公共设施	7,365.09		7,365.09			
2121302	城市环境卫生	622.89		622.89			
216	商业服务业等支出	121.09				121.09	
21699	其他商业服务业等支出	121.09				121.09	
2169999	其他商业服务业等支出	121.09				121.09	
221	住房保障支出	120.34	120.34				
22102	住房改革支出	120.34	120.34				
2210201	住房公积金	120.34	120.34				
229	其他支出	1,157.13		1,157.13			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,157.13		1,157.13			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,157.13		1,157.13			

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

部门：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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	3,204.77	一、一般公共服务支出	33	78.94	78.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,156.92	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	201.09	201.09		
	9		九、卫生健康支出	41	117.69	117.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,874.16	2,740.07	11,134.09	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	120.34	120.34		
	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	1,157.13		1,157.13	
	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	13,361.69	本年支出合计	59	15,549.35	3,258.13	12,291.22	

年初财政拨款结转和结余	28	2,552.66	年末财政拨款结转和结余	60	365	49.04	315.96
一般公共预算财政拨款	29	102.4		61			
政府性基金预算财政拨款	30	2,450.26		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	15,914.35	总计	64	15,914.35	3,307.17	12,607.18

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

部门：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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		3,258.13	1,708.06	1,550.07
201	一般公共服务支出	78.94		78.94
20199	其他一般公共服务支出	78.94		78.94
2019999	其他一般公共服务支出	78.94		78.94
208	社会保障和就业支出	201.09	173.52	27.57
20805	行政事业单位养老支出	158.28	158.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.71	117.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.58	40.58	
20809	退役安置	42.8	15.24	27.57
2080901	退役士兵安置	42.8	15.24	27.57
210	卫生健康支出	117.69	97.81	19.88
21004	公共卫生	19.88		19.88
2100499	其他公共卫生支出	19.88		19.88
21011	行政事业单位医疗	97.81	97.81	
2101102	事业单位医疗	97.81	97.81	
212	城乡社区支出	2,740.07	1,316.39	1,423.68
21201	城乡社区管理事务	1,244.45	1,091.83	152.62
2120101	行政运行	203.96	203.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,040.48	887.86	152.62
21203	城乡社区公共设施	1,495.62	224.56	1,271.06
2120303	小城镇基础设施建设	1,271.06		1,271.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	224.56	224.56	
221	住房保障支出	120.34	120.34	
22102	住房改革支出	120.34	120.34	
2210201	住房公积金	120.34	120.34	

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

部门：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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	1,573.18	302	商品和服务支出	121.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.19	30201	办公费	14.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.36	30203	咨询费	4.41	310	资本性支出	12.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	284.78	30205	水费	2.23	31002	办公设备购置	12.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.81	30206	电费	1.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.24	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.79	30208	取暖费	8.73	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	9.48	30211	差旅费	0.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	176.35	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	0.77	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	0.07		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	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.6	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	8.41	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	5.58			
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	8.19			
人员经费合计		1,573.95	公用经费合计					134.11

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

部门：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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
0.5					0.5
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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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		2,450.26	10,156.92	12,291.22		12,291.22	315.96
212	城乡社区支出	1,293.13	10,156.92	11,134.09		11,134.09	315.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,275.05	2,171.67	3,146.12		3,146.12	300.6
2120803	城市建设支出	1,275.05	2,171.67	3,146.12		3,146.12	300.6
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.08	7,985.26	7,987.98		7,987.98	15.36
2121301	城市公共设施		7,365.09	7,365.09		7,365.09	
2121302	城市环境卫生	18.08	620.17	622.89		622.89	15.36
229	其他支出	1,157.13		1,157.13		1,157.13	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,157.13		1,157.13		1,157.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,157.13		1,157.13		1,157.13	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区公用事业管理中心

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				

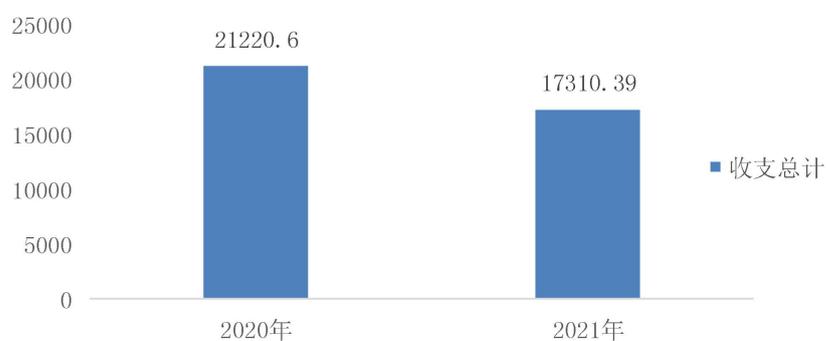
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 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）17310.39 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3910.21 万元，下降 18.4%，主要原因是项目建设与 2020 年度相比有所减少。

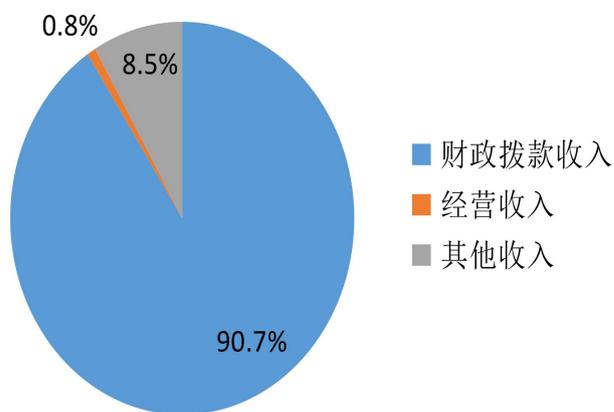


2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

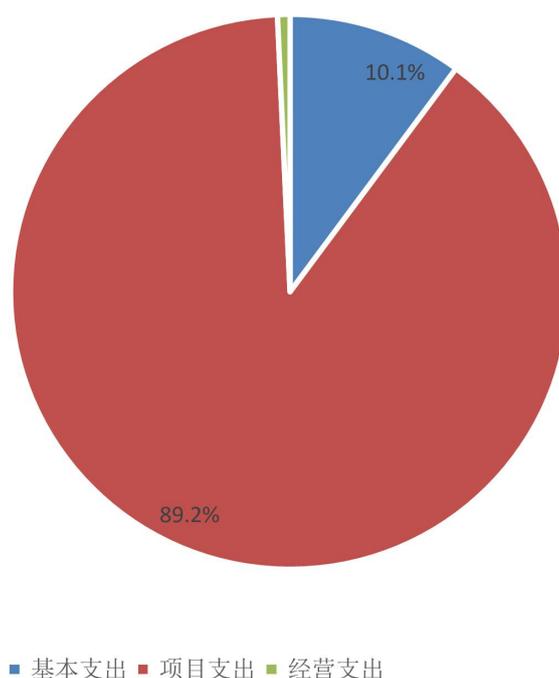
本部门 2021 年度收入合计 14726.96 万元，其中：财政拨款收入 13361.69 万元，占 90.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 121.09 万元，占 0.8%；其他收入 1244.18 万元，占 8.5%。上级补助收入 0 万元，占比 0%，附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%。

## 收入决算构成情况



本部门 2021 年度支出合计 16877.78 万元，其中：基本支出 1708.67 万元，占 10.1%；项目支出 15048.01 万元，占 89.2%；经营支出 121.09 万元，占 0.7%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 支出决算构成

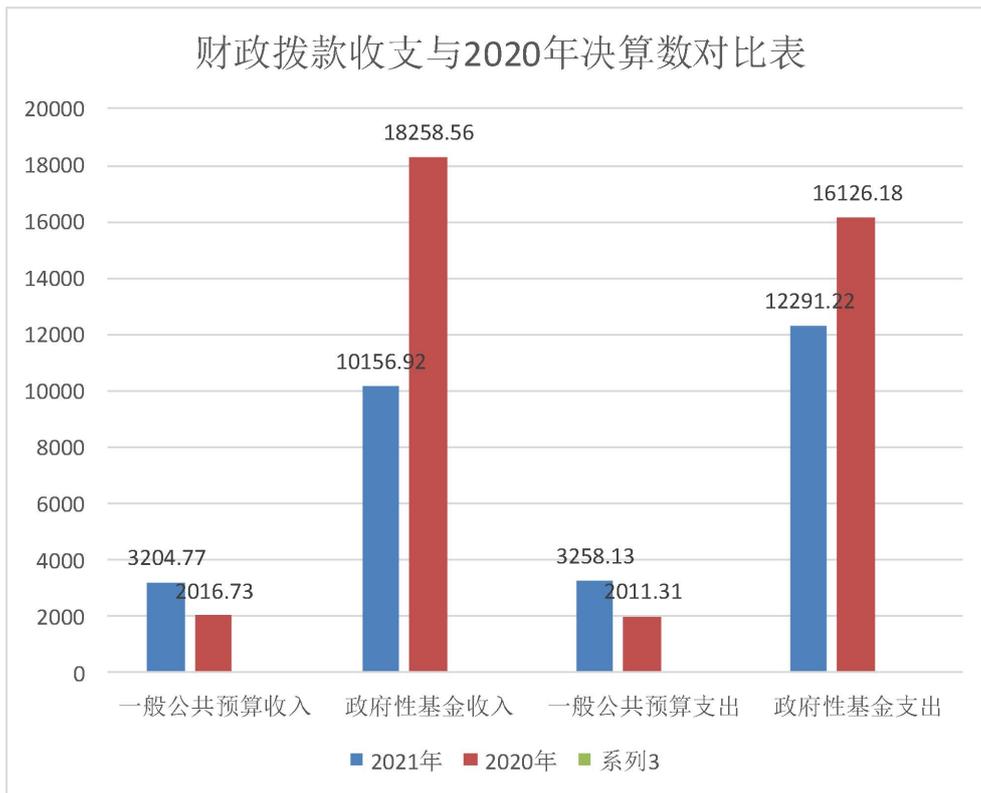


### **（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13361.69 万元，比 2020 年度减少 6913.6 万元，降低 34.1%，主要是项目建设较 2020 年度有所减少；本年支出 15549.35 万元，减少 2588.14 万元，降低 14.3%，主要是项目建设较 2020 年度有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3204.77 万元，比上年增加 1188.04 万元，增长 37%；主要是 2021 年度实施了南太平河一期延续工程，缴纳了绿化租地相关税费等；本年支出 3258.13 万元，比上年增加 1246.82 万元，增长 62%，主要是支付了南太平河一期延续工程的建设资金及绿化租地的相关税费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10156.92 万元，比上年减少 8101.64 万元，降低 44.4%，主要原因是政府性基金实施的项目较 2020 年有所减少；本年支出 12291.22 万元，比上年减少 3834.96 万元，降低 23.8%，主要是政府性基金实施的项目较 2020 年有所减少。

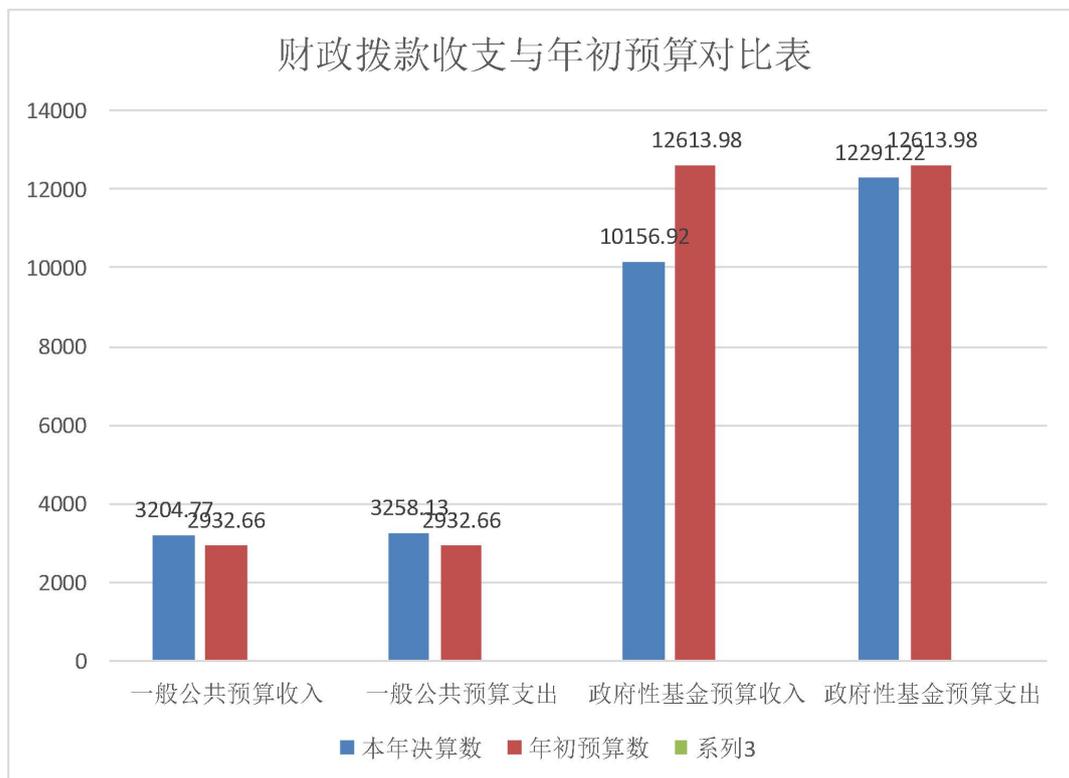


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 13361.69 万元，完成年初预算的 86%，比年初预算减少 2184.95 万元，决算数小于预算数主要原因是调整减少了项目收入；本年支出 15549.35 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 2.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是调整增加了项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.3%，比年初预算增加 272.11 万元，主要是绿化租地相关税费；支出完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 325.47 万元，主要是缴纳绿化租地相关税费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 80.5%，比年初预算减少 2457.06 万元，主要是减少了项目收入；支出完成年初预算 97.4%，比年初预算减少 322.76 万元，主要是减少了项目支出。

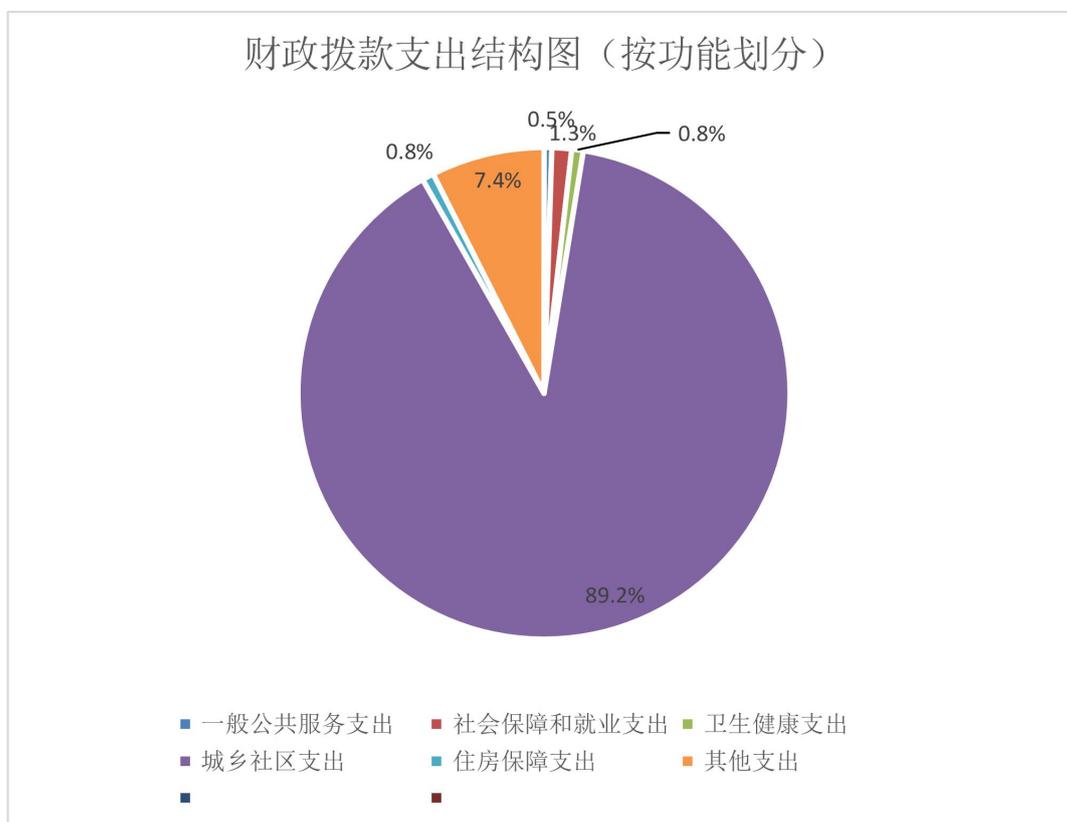


### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15549.35 万元，主要用于以下方

面：

一般公共服务（类）支出 78.94 万元，占 0.5%，主要用于人员工资等支出；社会保障和就业（类）支出 201.09 万元，占 1.3%，主要用于养老保险、失业保险等支出；卫生健康（类）支出 117.69 万元，占 0.8%，主要用于医疗保险金等支出；城乡社区（类）支出 13874.16 万元，占 89.2%，主要用于城市维护费、供热运行补贴等支出；住房保障（类）支出 120.34 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出；其他支出（类）支出 1157.13 万元，占 7.4%。



2021 年度财政拨款基本支出 1708.06 万元，其中：

人员经费 1573.95 万元，主要包括基本工资 514.19 万元、津贴补贴 108.46 万元、奖金 72.36 万元、绩效工资 284.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 122.81 万元、职业年金缴费 45.24 万元、职工基本医疗保险缴费 104.79 万元、住房公积金 134.72 万元、其他社会保障缴费 9.48 万元、其他工资福利支出 176.35 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.77 万元；

公用经费 134.11 万元，主要包括办公费 14.64 万元、咨询费 4.41 万元、手续费 0.06 万元、水费 2.23 万元、电费 1.21 万元、邮电费 3.51 万元、取暖费 8.73 万元、差旅费 0.7 万元、维修（护）费 7.49 万元、劳务费 17.47 万元、委托业务费 31.6 万元、工会经费 7.64 万元、福利费 8.41 万元、其他交通费用 5.58 万元、其他商品和服务支出 8.19 万元、办公设备购置 12.24 万元。

## 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与 2020 年度预算支出持平，主要是从严控制“三公”

经费开支。

## **(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 100%。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）费支出较年初预算及 2020 年决算均无增减变化。

### **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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较年初预算均无增减变化，主要是事业单位公车改革，取消公务用车；较上年均无增减变化，主要是事业单位公车改革，取消公务用车。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与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算持平，主要是事业单位公车改革，取消公务用车；较上年支出数持平，主要是事业单位公车改革，取消公务用车；

### **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 0.5 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减少 0.5 万元，降低 100%，主要是严格厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，严格接待费用标准；较上年度支出数持平，主要是严格厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，严格接待费用标准。

## 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 17 个，二级项目 14 个，共涉及资金 1550.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度西美金山湖北侧绿化项目、和平路与石柏大街匝道绿化提升改造项目、海山公园摆花坛和龙凤湖维护费等 35 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12291.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“西美金山湖北侧绿化项目、和平路与石柏大街匝道绿化提升改造项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 40 万元，政府性基金预算支出 80 万元。从评价情况来看，项目完成较好，评价结果为优秀。

本单位在今年单位决算公开中反映西美金山湖北侧绿化项目及和平路与石柏大街匝道处绿化提升工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)、西美金山湖北侧绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,西美金山湖北侧绿化项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 80 万元,执行数为 80 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成场地内道路面积 4537.5 平方米；二是完成乔灌木种植 3838 株,地被栽植 58321 平方米；三是项目验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是前期项目计划的完整性考虑不全；二是项目管理能力不足。下一步改进措施：一是加强项目计划和项目实施的一体衔接；二是加强项目组织管理力度。

部门预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：鹿泉区公用事业管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	西美金山湖北侧绿化项目		实施单位	鹿泉区公用事业管理中心		
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	80	到位数	80	执行数	100%	100%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	80	其中：财政资金	100%	100%
	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	
	完成场地内道路面积 4537.5 平方米,提升绿化基础设施。完成乔灌木种植、地被花卉栽植及草坪种植,提升绿化效果。			完成场地内道路面积 4537.5 平方米,完成乔灌木种植 3838 株,地被栽植 58321 平方米,铺设喷灌管道等。		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分)	数量指标	完成场地内道路建设的数量		≥4537.50	4537.50	4
		数量指标	完成乔灌木栽植的数量		≥3838.00	3838	4
		数量指标	完成色带栽植的数量		≥1500.00	1500	4
		数量指标	完成地被花卉栽植的数量		≥18300.00	18300	4
		数量指标	完成草坪栽植的数量		≥38521.00	38521	4
		质量指标	验收合格的工程量占实际完成工程量的比例		=100.00	100%	4
		时效指标	实际完成的工程量占计划完成工程量的比例		=100.00	100%	4
		成本指标	每平方米道路维修的成本是 140 元		≤140.00	140	3.9
		成本指标	每平方米草坪栽植的费用是 18 元		≤18.00	18	4
成本指标	每平方米栽植地被花卉的费用是 90 元		≤90.00	90	3.9		

	预算执行率指标 10	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	提升绿化标准	提升	提升	18.6
			美化城市环境	美化	美化	18.6
	满意度指标 10	满意度指标	受益群众对工程的满意程度	>=90%	90%	9
	总分					96
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度予以支持。					

(2)、和平路与石柏大街匝道处绿化提升项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，西美金山湖北侧绿化项目绩效自评得分为 96.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 40%。项目绩效目标完成情况：一是完成完成绿化 5792 平方米；二是完成更换种植土 1700 立方米；安设造型景观 3 座；三是项目验收合格率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是前期项目计划的完整性考虑不全；二是项目管理能力不足。下一步改进措施：一是加强项目计划和项目实施的一体衔接；二是加强项目组织管理力度。

# 部门预算项目绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：鹿泉区公用事业管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	和平路与石柏大街匝道处绿化提升项目	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区公用事业管理中心			
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:	40	到位数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	
	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	
	完成了和平路与石柏大街匝道处绿化面积约5700平方米的整合提升,提升了城市绿化效果、改善交通环境、美化了环境。			完成绿化5792平方米,更换种植土1700立方米;安设造型景观3座,铺设喷灌管网等。		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分)	数量指标	完成绿化提升面积的数量	≥5792	5792	10	
		质量指标	绿化种植的验收合格率	≥100	100%	10	
		时效指标	苗木的成活率	=100	100%	9.5	
		成本指标	绿化整合提升的每平方米的成本	≤96	96	9.5	
	预算执行率指标10	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10	
	效益指标(40)	社会效益指标	提升了城市绿化效果,美化了环境,并提升了城市整体形象。	美化环境	美化环境	18.5	
		可持续影响指标	和平路与石柏大街匝道处绿化整合提升的使用年限	≥10	10	19.0	
满意度指标10	满意度指标	市民对道路建设的满意度	≥90%	95%	9.6		

	总分	96.1
五、存在的问题、原因及下一步整改措施	继续保持，下年度予以支持。	

### （三）财政评价项目绩效评价结果

2021 年财政绩效评价项目共 41 个，其中评价等级为“优”的项目 32 个，评价等级为“良”的项目 9 个，评优率为 78.1%。

### 七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，2021 年度无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1789.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.68 万元、政府采购工程支出 1329.14 万元、政府采购服务支出 453 万元。授予中小企业合同金 1789.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1789.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加了生产用车一辆。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 16 辆，其他用车主要是洒水车、

高空作业车、防汛用车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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