



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 813

单位名称： 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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. 党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查；负责机关文电、值班、会务、机要、保密、档案、党务政务公开、对外联络、后勤保障等日常运转工作；负责机关和所属单位财务及国有资产管理等工作。

2. 党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、宣传工作、意识形态、精神文明建设、统战工作、民族宗教事务、党管武装、组织人事等工作。

3. 社会治理和应急管理办公室。负责应急管理工作，落实应急管理责任，制定突发事件应急预案，组织开展应急演练等。负责基层治理综合指挥工作、指导基层自治和居民区建设工作。

4. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源保护和监管、人居环境改善、土地调查等工作；负责大气、水、土壤污染防治等工作；负责禁止露天焚烧秸秆、“散乱污”企业综合整治工作。

5. 综合行政执法队。根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

6. 行政综合服务中心。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导村文化室建设、文体设施规划建设。

7. 农业综合服务中心。负责农业、畜牧、林业、水利、农机等技术推广和服务工作；负责农产品质量安全监管工作，负责指导农业生产、技术培训和信息咨询服务；负责动植物病虫害及灾情的预报、防、处置；负责指导新农村建设、乡村振兴、农村经济发展、农村体制改革、农村土地承包、扶贫开发、水土保持和综合治理等工作，负责农村环境卫生工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府	行政单位	财政拨款

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 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,847.57	一、一般公共服务支出	32	1,492.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	694.18	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	101.38	八、社会保障和就业支出	39	137.83
	9		九、卫生健康支出	40	49.98
	10		十、节能环保支出	41	99.93
	11		十一、城乡社区支出	42	730.27
	12		十二、农林水支出	43	63.47
	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	69.52
	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	2,643.13	本年支出合计	58	2,643.13
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	
	30			61	
总计	31	2,643.13	总计	62	2,643.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,643.13	2,541.75					101.38
201	一般公共服务支出	1,492.13	1,446.97					45.15
20101	人大事务	40.00	40.00					
2010103	机关服务	40.00	40.00					
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,290.06	1,244.91					45.15
2010301	行政运行	1,290.06	1,244.91					45.15
20104	发展与改革事务	162.07	162.07					
2010401	行政运行	43.98	43.98					
2010402	一般行政管理事务	38.57	38.57					
2010403	机关服务	40.00	40.00					
2010404	战略规划与实施	39.52	39.52					
208	社会保障和就业支出	137.83	137.83					
20805	行政事业单位养老支出	121.23	121.23					
2080501	行政单位离退休	72.10	72.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.13	49.13					
20809	退役安置	16.60	16.60					
2080901	退役士兵安置	16.60	16.60					
210	卫生健康支出	49.98	49.98					
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98					
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98					
211	节能环保支出	99.93	49.93					50.00
21103	污染防治	90.00	40.00					50.00
2110301	大气	90.00	40.00					50.00

21104	自然生态保护	9.93	9.93					
2110402	农村环境保护	9.93	9.93					
212	城乡社区支出	730.27	724.05					6.23
21202	城乡社区规划与管理	6.23						6.23
2120201	城乡社区规划与管理	6.23						6.23
21205	城乡社区环境卫生	29.87	29.87					
2120501	城乡社区环境卫生	29.87	29.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.50	149.50					
2120804	农村基础设施建设支出	149.50	149.50					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	544.68	544.68					
2121301	城市公共设施	544.68	544.68					
213	农林水支出	63.47	63.47					
21301	农业农村	36.64	36.64					
2130199	其他农业农村支出	36.64	36.64					
21303	水利	26.83	26.83					
2130314	防汛	26.83	26.83					
221	住房保障支出	69.52	69.52					
22102	住房改革支出	69.52	69.52					
2210201	住房公积金	69.52	69.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,643.13	1,170.93	1,472.20			
201	一般公共服务支出	1,492.13	930.19	561.93			
20101	人大事务	40.00		40.00			
2010103	机关服务	40.00		40.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,290.06	930.19	359.87			
2010301	行政运行	1,290.06	930.19	359.87			
20104	发展与改革事务	162.07		162.07			
2010401	行政运行	43.98		43.98			
2010402	一般行政管理事务	38.57		38.57			
2010403	机关服务	40.00		40.00			
2010404	战略规划与实施	39.52		39.52			
208	社会保障和就业支出	137.83	121.23	16.60			
20805	行政事业单位养老支出	121.23	121.23				
2080501	行政单位离退休	72.10	72.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13				
20809	退役安置	16.60		16.60			
2080901	退役士兵安置	16.60		16.60			
210	卫生健康支出	49.98	49.98				

21011	行政事业单位 医疗	49.98	49.98				
2101101	行政单位医 疗	49.98	49.98				
211	节能环保支出	99.93		99.93			
21103	污染防治	90.00		90.00			
2110301	大气	90.00		90.00			
21104	自然生态保护	9.93		9.93			
2110402	农村环境保 护	9.93		9.93			
212	城乡社区支出	730.27		730.27			
21202	城乡社区规 划与管理	6.23		6.23			
2120201	城乡社区规 划与管理	6.23		6.23			
21205	城乡社区环 境卫生	29.87		29.87			
2120501	城乡社区环 境卫生	29.87		29.87			
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	149.50		149.50			
2120804	农村基础设 施建设支出	149.50		149.50			
21213	城市基础设 施配套费安排 的支出	544.68		544.68			
2121301	城市公共设 施	544.68		544.68			
213	农林水支出	63.47		63.47			
21301	农业农村	36.64		36.64			
2130199	其他农业农 村支出	36.64		36.64			
21303	水利	26.83		26.83			
2130314	防汛	26.83		26.83			
221	住房保障支出	69.52	69.52				
22102	住房改革支出	69.52	69.52				
2210201	住房公积金	69.52	69.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2022 年度

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	1,847.57	一、一般公共服务支出	33	1,446.97	1,446.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	694.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	137.83	137.83		
	9		九、卫生健康支出	41	49.98	49.98		
	10		十、节能环保支出	42	49.93	49.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	724.05	29.87	694.18	
	12		十二、农林水支出	44	63.47	63.47		
	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	69.52	69.52		
	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	2,541.75	本年支出合计	59	2,541.75	1,847.57	694.18	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	2,541.75	总计	64	2,541.75	1,847.57	694.18	

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,847.57	1,170.93	676.64
201	一般公共预算服务支出	1,446.97	930.19	516.78
20101	人大事务	40.00		40.00
2010103	机关服务	40.00		40.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,244.91	930.19	314.71
2010301	行政运行	1,244.91	930.19	314.71
20104	发展与改革事务	162.07		162.07
2010401	行政运行	43.98		43.98
2010402	一般行政管理事务	38.57		38.57
2010403	机关服务	40.00		40.00
2010404	战略规划与实施	39.52		39.52
208	社会保障和就业支出	137.83	121.23	16.60
20805	行政事业单位养老支出	121.23	121.23	
2080501	行政单位离退休	72.10	72.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.13	49.13	
20809	退役安置	16.60		16.60
2080901	退役士兵安置	16.60		16.60
210	卫生健康支出	49.98	49.98	
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	
2101101	行政单位医疗	49.98	49.98	
211	节能环保支出	49.93		49.93

21103	污染防治	40.00		40.00
2110301	大气	40.00		40.00
21104	自然生态保护	9.93		9.93
2110402	农村环境保护	9.93		9.93
212	城乡社区支出	29.87		29.87
21205	城乡社区环境卫生	29.87		29.87
2120501	城乡社区环境卫生	29.87		29.87
213	农林水支出	63.47		63.47
21301	农业农村	36.64		36.64
2130199	其他农业农村支出	36.64		36.64
21303	水利	26.83		26.83
2130314	防汛	26.83		26.83
221	住房保障支出	69.52	69.52	
22102	住房改革支出	69.52	69.52	
2210201	住房公积金	69.52	69.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	895.55	302	商品和服务支出	201.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	184.74	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.62	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.20	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	128.77	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30207	邮电费	12.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	30208	取暖费	4.41	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	1.52	30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.54	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	70.76	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	0.49	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	2.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	132.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.43	39999	其他支出	
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	4.19			
人员经费合计		969.09	公用经费合计				201.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2022 年度

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
科目代 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			694.18	694.18		694.18	
212	城乡社区支出		694.18	694.18		694.18	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		149.50	149.50		149.50	
2120804	农村基础设施建设支出		149.50	149.50		149.50	
21213	城市基础设施配套费安排的 支出		544.68	544.68		544.68	
2121301	城市公共设施		544.68	544.68		544.68	

注：本表反映部门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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：石家庄市鹿泉区石井乡人民政府 2022 年度

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.30		5.30		5.30		5.28		5.28		5.28	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）各 2643.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 333.58 万元，增长 14.4%，主要原因是人员类经费增加、增加办公楼会议室修缮等专项资金。

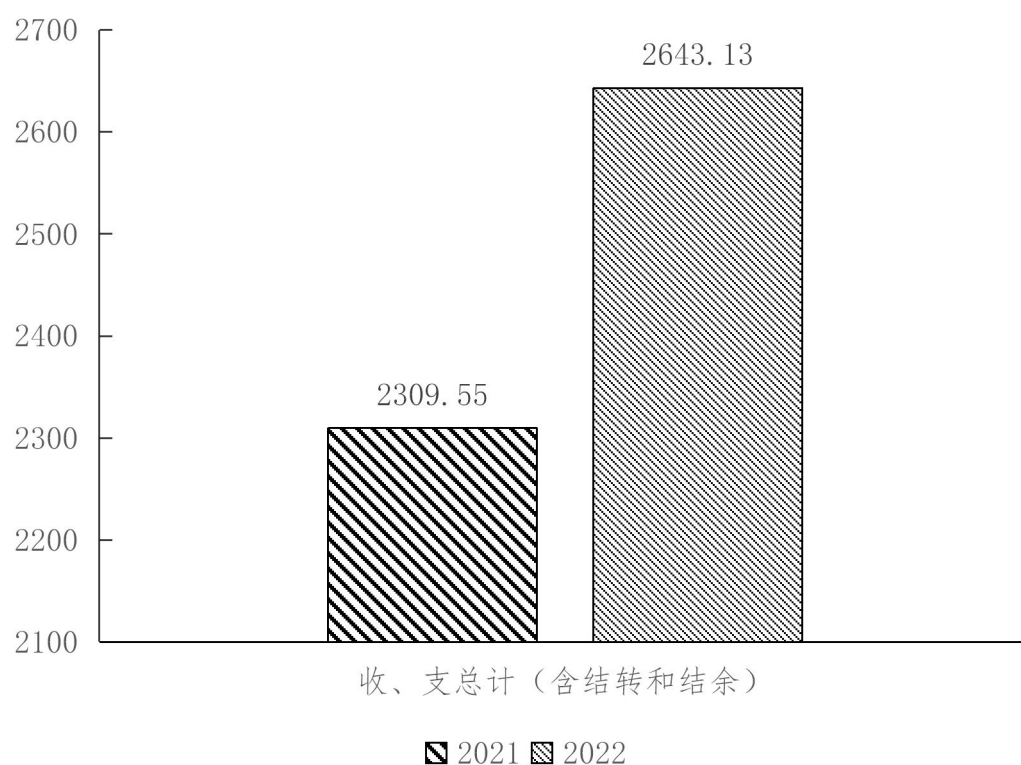


图 1：2021、2022 年度收、支总计（含结转和结余）对比

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2643.13 万元，其中：财政拨款收入 2541.75 万元，占 96.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 101.38 万元，占 0%。

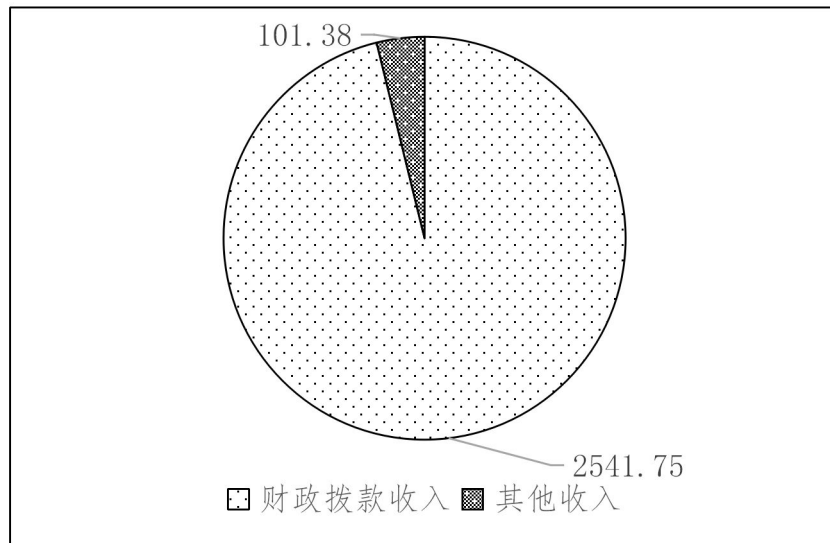


图 2: 收入决算构成情况表 (万元)

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2643.13 万元，其中：基本支出 1170.93 万元，占 44.3%；项目支出 1472.20 万元，占 55.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

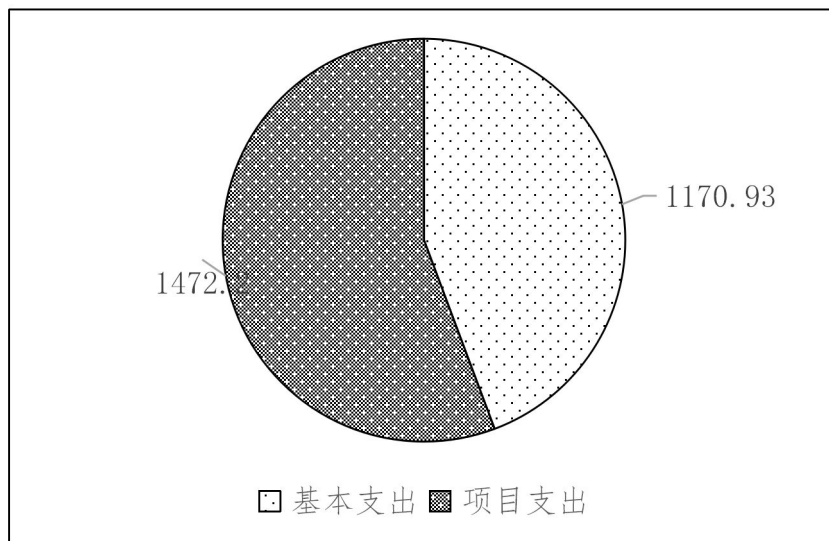


图 3: 支出决算构成情况表

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2541.75 万元，比 2021 年度增加 286.07 万元，增长 12.7%，主要是人员类经费增加、增加办公楼会议室修缮等专项资金；本年支出 2541.75 万元，增加 271.20 万元，增长 11.9%，主要是人员类经费增加、增加办公楼会议室修缮等专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1847.57 万元，比上年增加 208.86 万元，增长 12.7%，主要是人员类经费增加、增加办公楼会议室修缮等专项资金；本年支出 1847.57 万元，比上年增加 208 万元，增长 12.7%，主要是人员类经费增加、增加办公楼会议室修缮等专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 694.18 万元，比上年增加 77.21 万元，增长 12.5%，主要原因是专项项目收入增加；本年支出 694.18 万元，比上年增加 63.3 万元，增长 10.0%，主要是专项项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

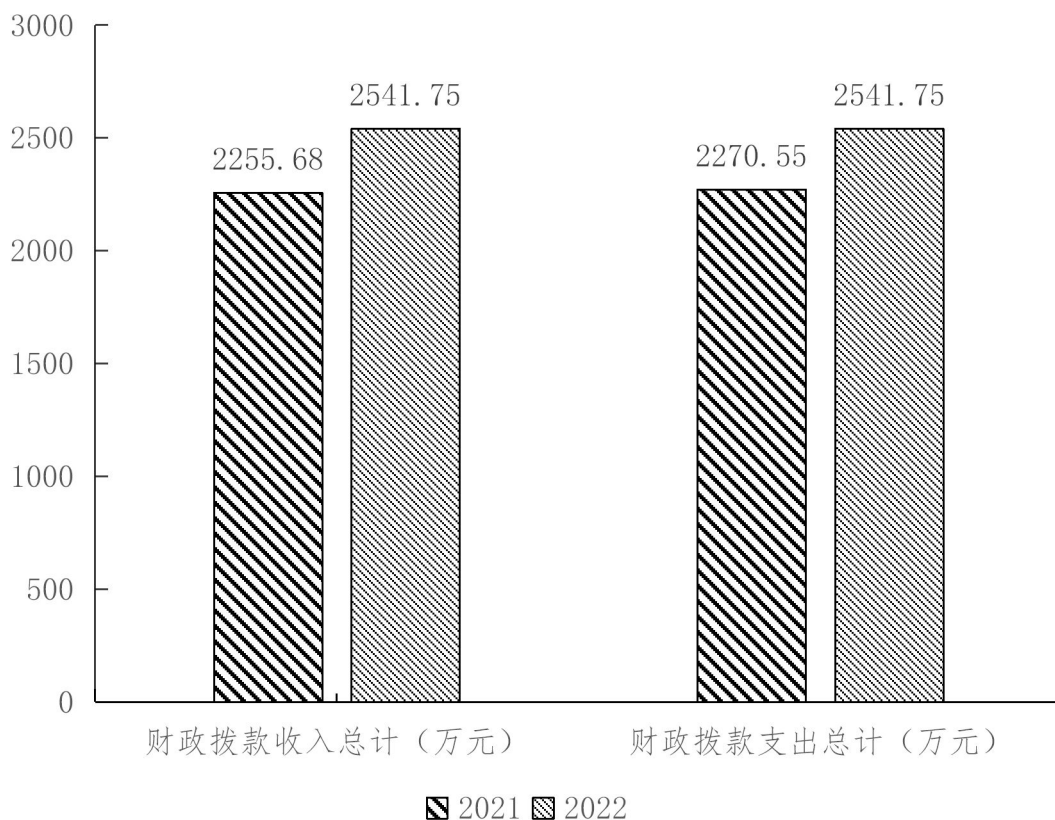


图 4：2021 年度与 2022 年度财政拨款收入支出决算总体情况对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2541.75 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 184.73 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加人员和专项公用资金；本年支出 2541.75 万元，完成年初预算的 107.8%，比年初预算增加 184.73 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度追加人员和专项公用资金。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 124.7%，比年初预算增加 365.8 万元，主要是本年度追加人员和专项公用资金；支出完成年初预算 124.7%，比年初预算增加 365.8 万元，主要是本年度追加人员和专项公用资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 79%，比年初预算减少 181.07 万元，主要是疫情影响，部分项目未完工；支出完成年初预算 79%，比年初预算减少 181.07 万元，主要是疫情影响，部分项目未完工，尚未完全支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入、支出的年初预算数、决算数都为 0 万元。

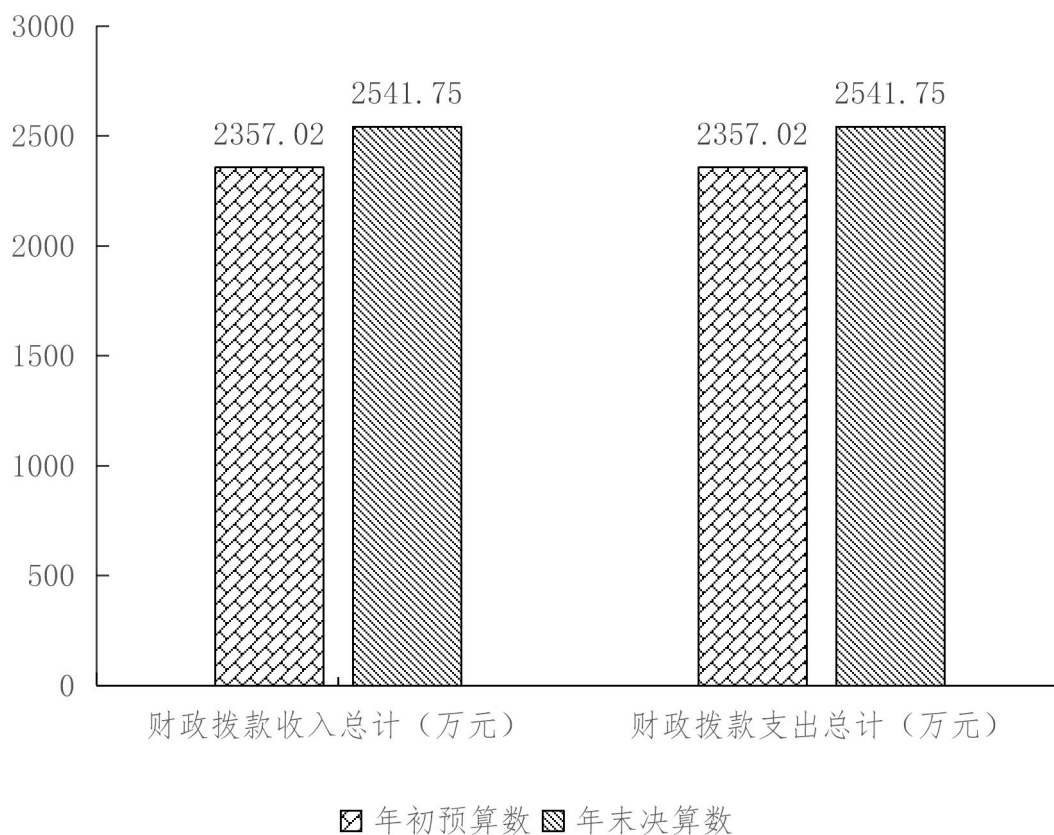


图 5: 2022 年度财政拨款收入、支出决算数与预算数对比

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2541.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1446.97 万元，占 56.9%，主要用于办公费、委托业务费等支出；社会保障和就业支出 137.83 万元，占 5.4%，主要用于劳务费、职工保险等支出；卫生健康支出 49.98 万元，占 2%，主要用于职工基本医疗保险等支出；节能环保支出 49.93 万元，占 2%，主要用于专用材料费、基础设施建设等支出；城乡社区支出 724.05 万元，占 28.5%，主要用于提升村

容村貌项目等支出；农林水支出 63.47 万元，占 2.5%，主要用于土地补偿款等支出；住房保障支出 69.52 万元，占 5.2%，主要用于职工公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1170.92 万元，其中：

人员经费 969.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 201.83 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、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、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.3 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.02 万元，降低 0.4%，主要是公务用车运行费支出略有减少；较 2021 年度决算增加 0.04 万元，增长 0.08%，主要是公务用车修理费增加。

（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 2022 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 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.3 万元，支出决算 5.28 万元，完成预算的 99.6%。较预算减少 0.02 万元，降低 0.04%，主要是公务用车运行费支出略有减少；较上年增加 0.04 万元，增加 0.08%，主要是公务用车修理费增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.3 万元：本部门 2022 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 0.02 万元，降低 0.4%，主要是公务用车运行费支出略有减少；较上年增加 0.04 万元，增长 0.08%，主要是公务用车修理费增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 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 100.0%。本年度

共发生公务接待 0 批次 0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 201.83 万元，比 2021 年度减少 549.9 万元，降低 73.2%。主要原因是本年度经费支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 16.66 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.86 万元。授予中小企业合同金 16.36 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中授予小微企业合同金额 16.36 万元，占政府采购支出总额的 98.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 847.72 万元，占一般公共预算项目支出总额 100.0%；政府性基金预算项目 11 个，共涉及资金 1020.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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 2022 年区级北外环及西延公路和栈道路管护费项目及 2022 年区级北外环及西延排水项目 2 个项目绩效自评结果。其中，我单位未委托第三方机构进行绩效评价。

（1）2022 年区级北外环及西延公路和栈道路管护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.08 万元，执行数为 11.08 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，完成修复路灯数 500 余盏；公路维护总量 8500 米。未发现问题。

表：2022 年区级北外环及西延公路和栈道路管护费项目支出绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年区级北外环及西延公路和栈道路管护费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府		
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:	11.08	到位数:	11.08	执行数:	11.08	100%

	其中： 财政资金	11.08	其中：财 政资金	11.08	其中：财 政资金	11.08	
	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 8500 米北外环维护建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足石井乡要求。			完成 8500 米北外环维护建设，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用，满足石井乡要求。			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	质量指标	验收合格率		100%	100%	8
		时效指标	计划开工率		≥95%	95%	8
		时效指标	计划完工率		≥95%	95%	6
		成本指标	工程成本		≤11.08 万元	11.08 万 元	6
		数量指标	修复路灯数		554 盏	554 盏	6
		数量指标	北外环及西沿公路工程维护总量		≥8500 米	8500 米	6
	预算执 行率	预算执行 率	预算执行率		10	10	10
	效益指 标	社会效益 指标	北外环及西沿公路综 合利用率		≥95%	95%	10
		社会效益 指标	北外环及西沿公路项 目受益人数		≥20000 人	20000 人	10
		社会效益 指标	北外环及西沿公路设 施正常运转率		≥95%	95%	10
		可持续影 响指标	北外环及西沿公路使 用年限		≥20 年	20 年	10
	满意度	满意度指 标	北外环及西沿公路使 用人员满意度		≥95%	95%	10
总分							100
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	无问题						

(2) 2022 年区级北外环及西延排水项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 本项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 39.68 万元, 执行数为 39.68 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, 按时完工; 修建长度达 5.37 公里; 群众满意度达 95%以上。未发现问题。

表: 2022 年区级北外环及西延排水项目支出绩效自评表

填报单位: 石家庄市鹿泉区石井乡人民政府				金额单位: 万元			
一、基本情况	项目名称	2022 年区级北外环(石柏大街-石井乡政府)及西延(石井乡-谷家峪)排水工程	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区石井乡人民政府			
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:	39.68	到位数:	39.68	执行数:	0	100%
	其中: 财政资金	39.68	其中: 财政资金	39.68	其中: 财政资金	0	

	金					
	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
	完成北外环排水 5373 米新建建设,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,满足雨水排放需求。			完成北外环排水 5373 米新建建设,符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用,满足雨水排放需求。		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	质量指标	按时完工情况	≥95%	95%	8
		成本指标	项目成本	≤39.68 万元	39.68 万元	6
		数量指标	地埋深度	1.5 米	1.5 米	8
		数量指标	修建长度	≥5.37 公里	5.37 公里	10
		时效指标	按计划开工情况	≥95%	95%	8
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥3000 人	3000 人	20
		可持续影响指标	影响年限	≥20 年	20 年	20
	满意度	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无问题					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门项目绩效评价分为 4 个等级:得分≥85 分为优秀;75≤得分<85 分为良好;60≤得分<75 分为一般;得分<60 分为较差。

我部门各项目评价等级均为优秀，项目执行状况优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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