



2021 年度 单位决算公开文本



预算代码：324031

单位名称：石家庄市城乡规划局藁城分局

二〇二二年九月

2021 年度单位决算公开文本

石家庄市城乡规划局藁城分局

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

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、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。

(二) 负责全区自然资源调查监测评价。

(三) 负责全区自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全区自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全区自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全区空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全区国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理全区地质勘查行业和地质工作。

(十) 负责地质灾害预防和治理。

(十一) 负责全区矿产资源管理工作。

(十二) 负责全区测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动全区自然资源领域科技发展。

(十四) 负责全区造林绿化工作。

(十五) 拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类区级以上自然保护地的审核建议并按程序报批；拟定全区林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理区属国有林场森林资源；拟定全区湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

(十六) 拟定全区防沙治沙及沙化土地封禁保护区划建设规划并组织实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害应急处置。

(十七) 负责全区陆生野生动植物资源保护工作，组织开展

资源调查，负责陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十八）负责全区生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全区集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地承包经营工作，负责开展退耕还林保护工作。

（二十）拟订林业资源优化配置及木材利用等林业产业计划工作。

（二十一）负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

（二十二）负责对上级拨付林业资金及国有资产的监督管理工作，提出林业预算内投资、省级和市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十三）负责林业科技推广、教育培训工作，负责林业人才队伍建设工作。

（二十四）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；指导监督各乡镇、开发区有关行政执法工作。负责查处全区林业重大违法案件；负责林业综合行政执法和林区社会治安治理工作。

（二十五）指导、监督各乡镇相关规划的编制、审查、实施、修改工作。

（二十六）承担区城乡规划委员会的日常工作。

（二十七）组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

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	石家庄市城乡规划局藁城分局	参公事业单位	财政拨款



第二部分 2021 年度单位决算

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市城乡规划局藁城分局

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	509.44	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	27.99
	9		九、卫生健康支出	40	22.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	316.46
	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	3.03
	19		十九、住房保障支出	50	35.70
	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	509.44	本年支出合计	58	405.76
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	103.68
	30			61	
总计	31	509.44	总计	62	509.44

注：本表反映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：石家庄市城乡规划局藁城分局

2021 年
度

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		509.44	509.44					
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99					
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99					
210	卫生健康支出	22.58	22.58					
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58					
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93					
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65					
212	城乡社区支出	420.14	420.14					
21202	城乡社区规划与管理	420.14	420.14					
2120201	城乡社区规划与管理	420.14	420.14					
220	自然资源海洋气象等支出	3.03	3.03					
22001	自然资源事务	3.03	3.03					
2200102	一般行政管理事务	3.03	3.03					
221	住房保障支出	35.70	35.70					
22102	住房改革支出	35.70	35.70					
2210201	住房公积金	35.70	35.70					

注：本表反映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：石家庄市城乡规划局藁城分局

2021 年度

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		405.76	402.73	3.03			
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99				
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99				
210	卫生健康支出	22.58	22.58				
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58				
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93				
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65				
212	城乡社区支出	316.46	316.46				
21202	城乡社区规划与管理	316.46	316.46				
2120201	城乡社区规划与管理	316.46	316.46				
220	自然资源海洋气象等支出	3.03		3.03			
22001	自然资源事务	3.03		3.03			
2200102	一般行政管理事务	3.03		3.03			
221	住房保障支出	35.70	35.70				
22102	住房改革支出	35.70	35.70				
2210201	住房公积金	35.70	35.70				

注：本表反映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：石家庄市城乡规划局藁城分局

2021 年度 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	509.44	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	27.99	27.99		
	9		九、卫生健康支出	41	22.58	22.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	316.46	316.46		
	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	3.03	3.03		
	19		十九、住房保障支出	51	35.70	35.70		
	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	509.44	本年支出合计	59	405.76	405.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	103.68	103.68		
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	509.44	总计	64	509.44	509.44		

注：本表反映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：石家庄市城乡
规划局藁城分局

2021 年度

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		405.76	402.73	3.03
208	社会保障和就业支出	27.99	27.99	
20805	行政事业单位养老支出	27.99	27.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	
210	卫生健康支出	22.58	22.58	
21011	行政事业单位医疗	22.58	22.58	
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	
2101103	公务员医疗补助	7.65	7.65	
212	城乡社区支出	316.46	316.46	
21202	城乡社区规划与管理	316.46	316.46	
2120201	城乡社区规划与管理	316.46	316.46	
220	自然资源海洋气象等支出	3.03		3.03
22001	自然资源事务	3.03		3.03
2200102	一般行政管理事务	3.03		3.03
221	住房保障支出	35.70	35.70	
22102	住房改革支出	35.70	35.70	
2210201	住房公积金	35.70	35.70	

注：本表反映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：石家庄市城乡规划局藁城分局

2021 年度

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	325.89	302	商品和服务支出	51.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.22	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.26	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	0.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.65	30209	物业管理费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.91	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.70	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		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	25.50	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	2.62	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	22.09	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	4.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	2.78	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	19.12			
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	0.42			
人员经费合计		351.38	公用经费合计					51.35

注：本表反映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：石家庄市城乡规划局藁城分局
2021 年度

金额单位：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

注：本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市城乡规划局藁城分局
2021 年度

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：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位: 石家庄市城乡
规划局藁城分局

2021 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。



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）509.44 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 24.09 万元，增长 4.96%，主要原因是增加在职死亡的丧葬费、抚恤金等。

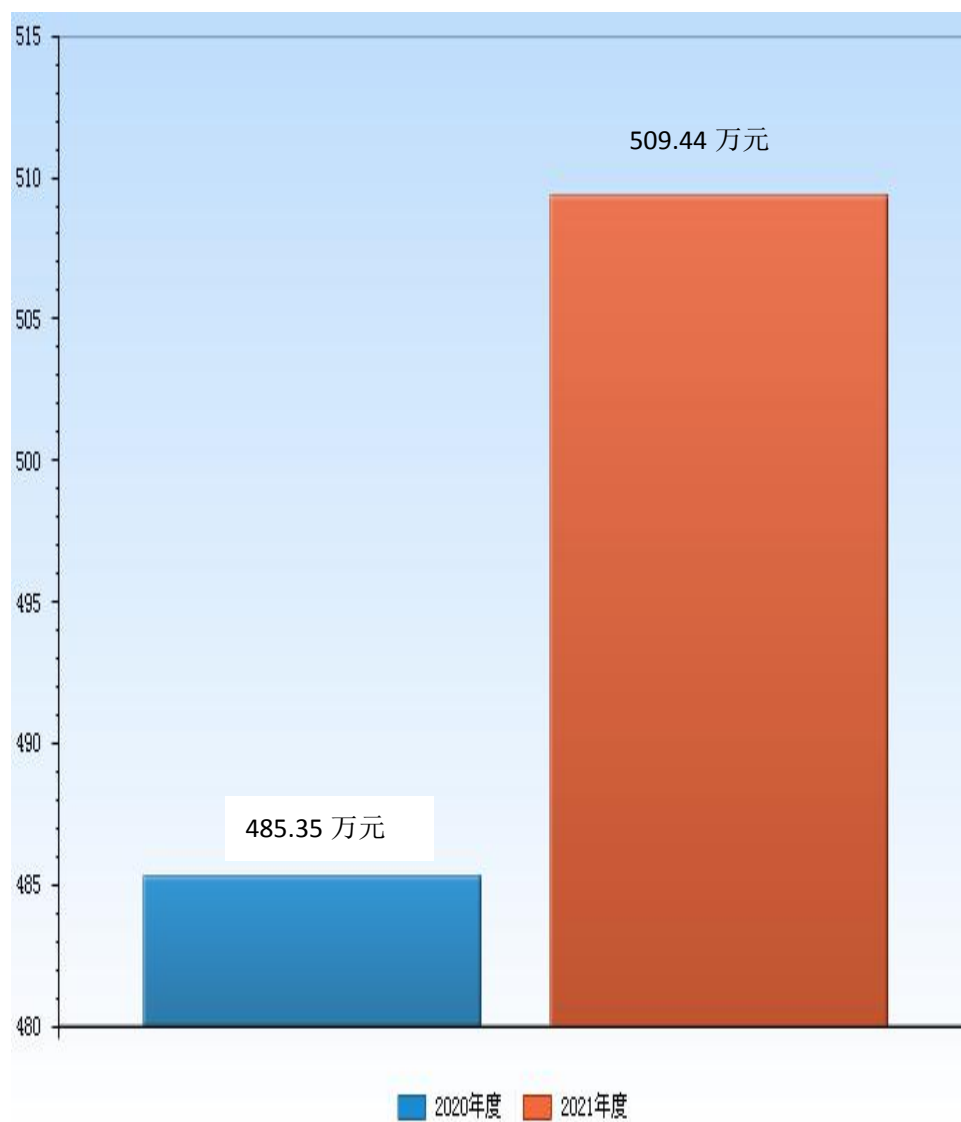


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 509.44 万元，其中：财政拨款收入 509.44 万元，占 100.00%；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%。

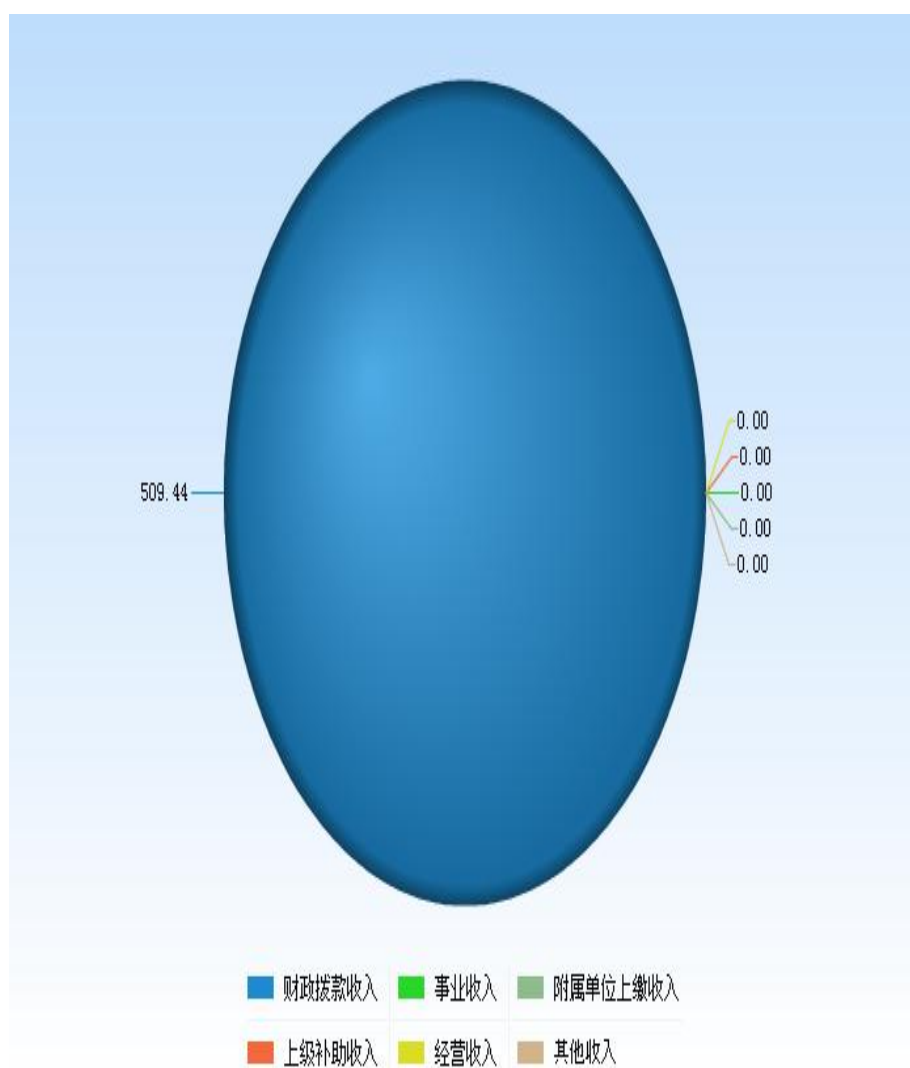


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 405.76 万元，其中：基本支出 402.73 万元，占 99.25%；项目支出 3.03 万元，占 0.75%；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：

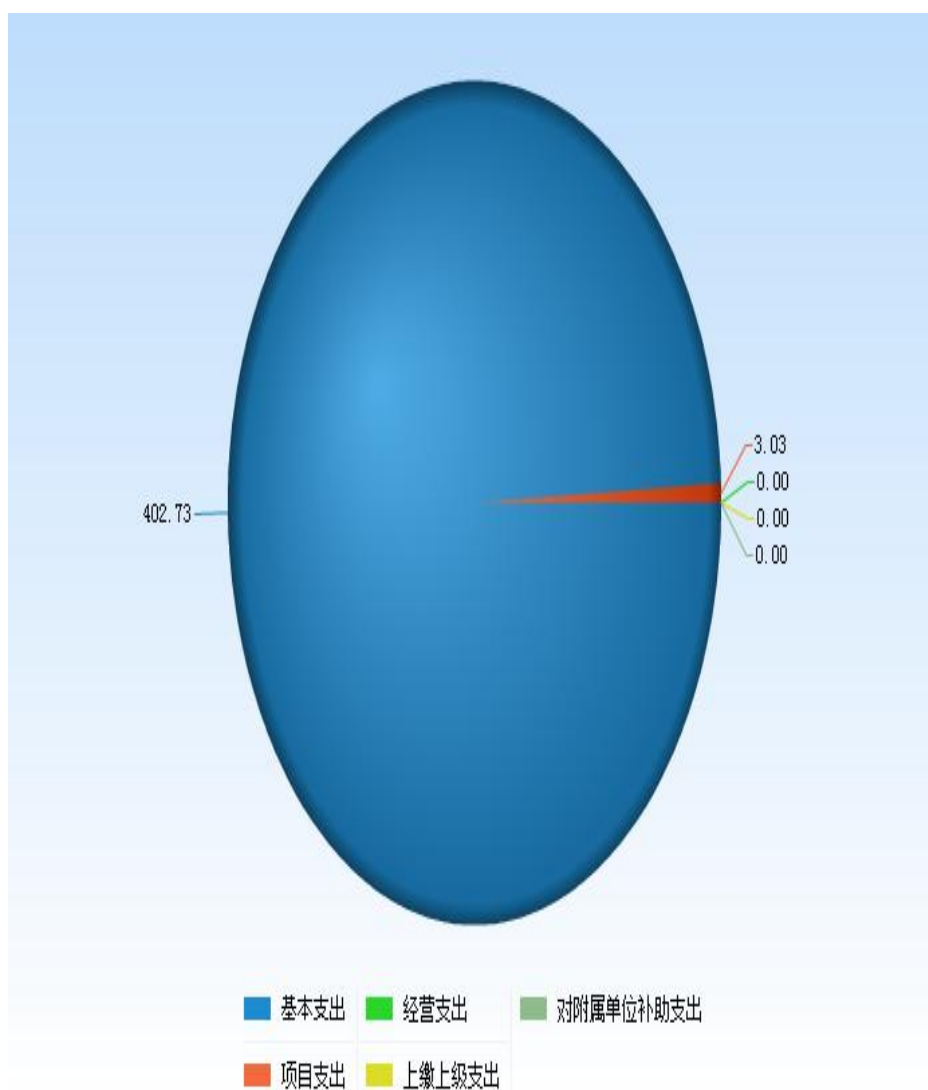


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年度收入 509.44 万元，比 2020 年度增加 24.09 万元，增长 4.96%，主要是增加在职死亡的丧葬费、抚恤金等；本年度支出 405.76 万元，比 2020 年度减少 79.59 万元，降低 16.40%，主要是项目支出减少。

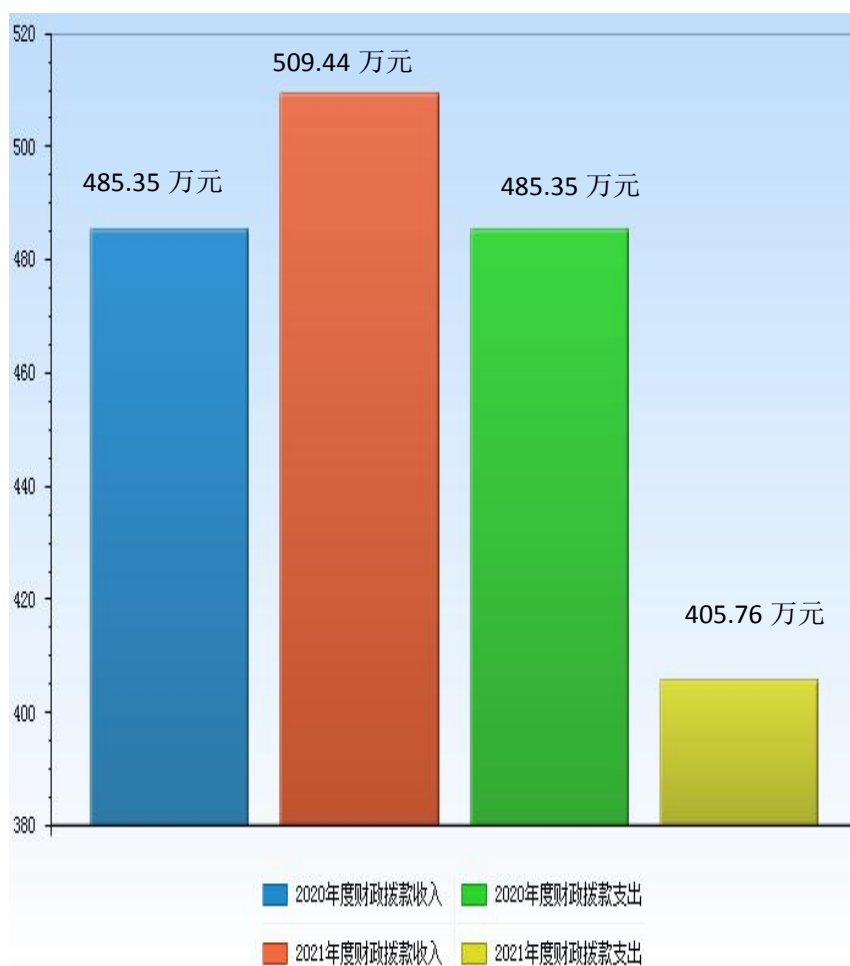


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 509.44 万元，完成年初预算的 95.05%，比年初预算减少 26.52 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少，工资福利减少；本年度支出 405.76 万元，完成年初预算的 75.71%，比年初预算减少 130.20 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是未发放绩效考核等奖励。

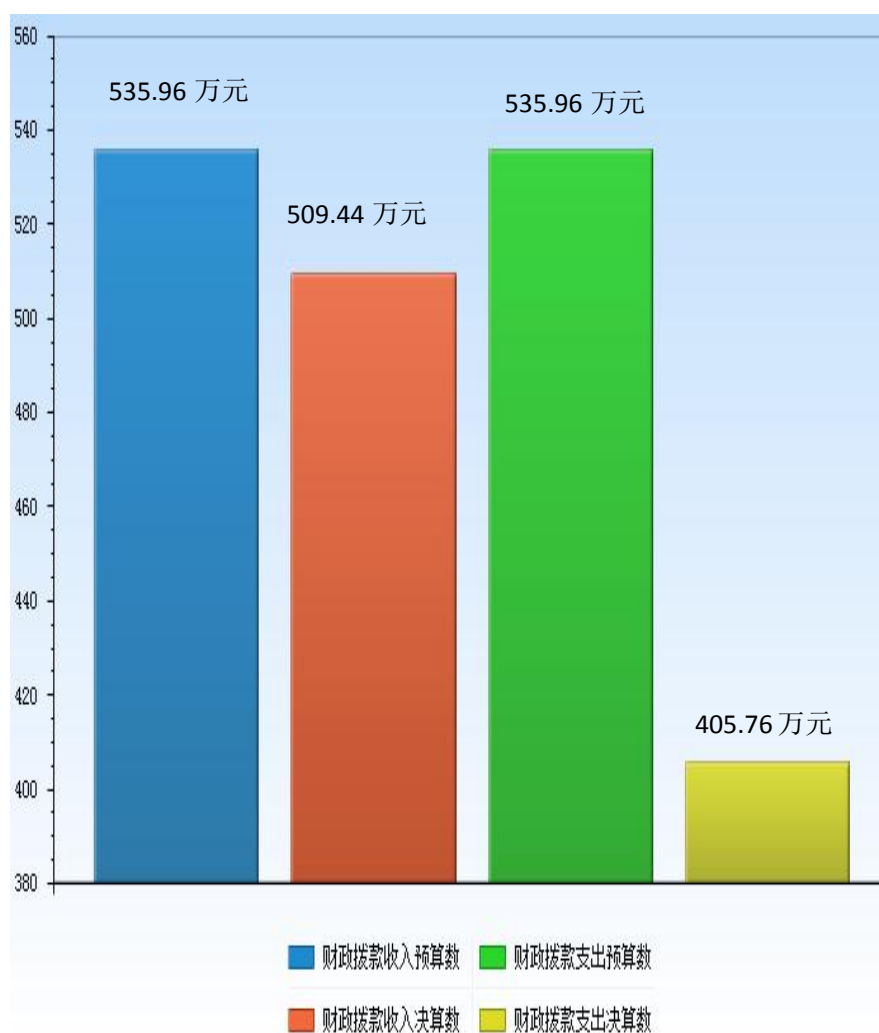


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 405.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.99 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 22.58 万元，占 5.57%；城乡社区（类）支出 316.46 万元，占 77.99%；自然资源海洋气象等（类）支出 3.03 万元，占 0.75%；住房保障（类）支出 35.70 万元，占 8.80%。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）

（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 402.73 万元，其中：

人员经费 351.38 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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 51.35 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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，与预算相比持平，主要是无三公经费支出；较 2020 年度决算支出持平，主要是无三公经费支出。

（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，与预算相比持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与预算相比持平，主

要是无公务用车购置及运行维护费支出；较 2020 年度支出持平,主要是无公务用车购置及运行维护费支出。**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，与预算相比持平，主要是无公务用车购置费支出；较 2020 年度决算支出持平，主要是无公务用车购置经费支出。

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，与预算相比持平，主要是无公务用车运行维护费支出；较 2020 年度决算支出持平，主要是无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，与预算相比持平。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是未发生公务接待费支出。

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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 3.03 万元，占一般公共预算项目总额的 99.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：石家庄市城乡规划局藁城分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项 目 名 称	办公设备购置费 (专项资金)	实施(主 管) 单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	1. 05	到位数：	1. 05	执行数：	1. 02	97. 14%
	其中： 财政资金	1. 05	其中： 财政资 金	1. 05	其中： 财政资金	1. 02	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	主要用于购置打印机等办公设备			主要用于购置打印机等办公设备			99. 7%
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	办公设备购置数量		≥12	12	10
		质量指标	质量达标率		≥90%	100%	10
		时效指标	按期完成率		1 年	1 年	10
		成本指标	预算资金成本		≤1.05 万元	1. 02 万 元	10
	预算执行率指 标 (10 分)	预算执行 率	预算执行情况		100%	97.14%	9.7
	效益指标(40)	社会效益 指标	业务保障能力提升		办公设备的 购置有利于 公共服务水 平的提升， 保障日常工 作的开展	办公设 备的购 置有利 于公共 服务水 平的提 升，保 障日常 工作的开	40

					展	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.7
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市城乡规划局藁城分局

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		
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:	1.01	到位数:	1.01	执行数:	1.00	99.01%
	其中: 财政资金	1.01	其中: 财政资金	1.01	其中: 财政资金	1.00	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	有效提升党员觉悟，增强党员四个意识			有效提升党员觉悟，增强党员四个意识			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	党员干部志愿服务活动次数		≥4 次	12 次	10
		质量指标	优良率		≥90%	100%	10
		时效指标	完成率		1 年	1 年	10
		成本指标	预算资金成本		≤1.01 万元	1 万元	10

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行情况	100%	99.01%	9
	效益指标 (40)	可持续影响指标	党员参加党组织活动	通过参加活动对觉悟有很大提升。	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%	100%	10
	总分					99
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市城乡规划局藁城分局

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市自然资源和规划局			
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100.00%
	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	其中： 财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证单位网络正常运转			信息系统更加高效稳定运转			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	系统运维数量	≥3 次	12 次	10
		质量指标	各光纤网络故障的时间占比	≤2%	1%	10
		时效指标	完成率	1 年	1 年	10
		成本指标	预算资金成本	≤1 万元	1 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	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	满意率	≥95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 51.35 万元，比 2020 年度增加 8.72 万元，增长 20.46%。主要原因是因单位合并，公用经费增多。

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。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，比上年度增加 0 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年度增加 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年度增加 0 辆。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支

出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故均以空表列示。

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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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”不足以安排当年度支出的情况下，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 to 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单位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单位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：指单位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