



# 2021 年度

## 本级单位决算公开文本

---



预算代码：802001

单位名称：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 本级单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度本级单位决算报表

## 第三部分 2021 年本级单位决算情况说明

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 本级单位概况

## 一、本级单位职责

按照邢台市襄都区委办公室、襄都区人民政府办公室《关于印发〈邢台市襄都区大梁庄乡职能配置、工作机构和人员编制规定〉的通知》（邢襄办字〔2020〕36号）要求，大梁庄乡主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

## 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	邢台市襄都区大梁庄乡人民政府(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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 年度本级单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

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	1277.11	一、一般公共服务支出	32	722.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15587.27	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	137.78
	9		九、卫生健康支出	40	346.34
	10		十、节能环保支出	41	51.02
	11		十一、城乡社区支出	42	15694.75
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	16864.38	本年支出合计	58	16952.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16952.72	总计	62	16952.72

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：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

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		16864.38	16864.38					
201	一般公共服务支出	695.91	695.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.91	695.91					
2010301	行政运行	695.91	695.91					
208	社会保障和就业支出	128.33	128.33					
20805	行政事业单位养老支出	125.33	125.33					
2080501	行政单位离退休	64.49	64.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.81	55.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04					
20828	退役军人管理事务	3.00	3.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	339.61	339.61					
21004	公共卫生	311.07	311.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	311.07	311.07					
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54					
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51					
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02					
211	节能环保支出	16.46	16.46					
21103	污染防治	16.46	16.46					
2110301	大气	16.46	16.46					
212	城乡社区支出	15684.07	15684.07					
21201	城乡社区管理事务	96.80	96.80					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.80	96.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15587.27	15587.27					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15587.27	15587.27					

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：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

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		16952.72	993.63	15959.09			
201	一般公共服务支出	722.83	722.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.83	722.83				
2010301	行政运行	722.83	722.83				
208	社会保障和就业支出	137.78	134.78	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78				
2080501	行政单位离退休	64.49	64.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80				
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	346.34	28.54	317.80			
21004	公共卫生	317.80		317.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.80		317.80			
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51				
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02				
211	节能环保支出	51.02		51.02			
21103	污染防治	51.02		51.02			
2110301	大气	51.02		51.02			
212	城乡社区支出	15694.75	107.48	15587.27			
21201	城乡社区管理事务	107.48	107.48				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.48	107.48				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15587.27		15587.27			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15587.27		15587.27			

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：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

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	1277.11	一、一般公共服务支出	33	722.83	722.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15587.27	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	137.78	137.78		
	9		九、卫生健康支出	41	346.34	346.34		
	10		十、节能环保支出	42	51.02	51.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	15694.75	107.48	15587.27	
	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				
	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	16864.38	本年支出合计	59	16952.72	1365.45	15587.72	
年初财政拨款结转和结余	28	88.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	88.33		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	16952.72	总计	64	16952.72	1365.45	15587.72	

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：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

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		1365.45	993.63	371.82
201	一般公共服务支出	722.83	722.83	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	722.83	722.83	
2010301	行政运行	722.83	722.83	
208	社会保障和就业支出	137.78	134.78	3.00
20805	行政事业单位养老支出	134.78	134.78	
2080501	行政单位离退休	64.49	64.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.80	11.80	
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	346.34	28.54	317.80
21004	公共卫生	317.80		317.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	317.80		317.80
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	22.51	22.51	
2101103	公务员医疗补助	6.02	6.02	
211	节能环保支出	51.02		51.02
21103	污染防治	51.02		51.02
2110301	大气	51.02		51.02
212	城乡社区支出	107.48	107.48	
21201	城乡社区管理事务	107.48	107.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	107.48	107.48	

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：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

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	771.81	302	商品和服务支出	146.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.45	30201	办公费	24.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.22	30202	印刷费	9.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.74	30203	咨询费		310	资本性支出	10.34
30106	伙食补助费	0.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.26	30205	水费	1.55	31002	办公设备购置	10.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	9.44	31003	专用设备购置	0.33
30109	职业年金缴费	11.06	30207	邮电费	17.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.51	30208	取暖费	11.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	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	12.55	30211	差旅费	8.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	180.91	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	65.01	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	62.91		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	2.02	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	16.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	4.34	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	33.31			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.58			
人员经费合计		836.82	公用经费合计					156.81

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：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

2021 年度

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：本表反映单位本年度“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。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：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

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			15587.27	15587.27		15587.27	
212	城乡社区支出		15587.27	15587.27		15587.27	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		15587.27	15587.27		15587.27	
2120801	征地和拆迁 补偿支出		15587.27	15587.27		15587.27	

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

单位：邢台市襄都区大梁庄乡人民政府

2021 年度

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：本表反映单位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 年度本级单位决算情况说明

## 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）16,952.72 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 32,757.34 万元，下降 65.90%，主要原因是拆迁工作、城中村改造等城市建设工作初步完成，城市建设成效明显。

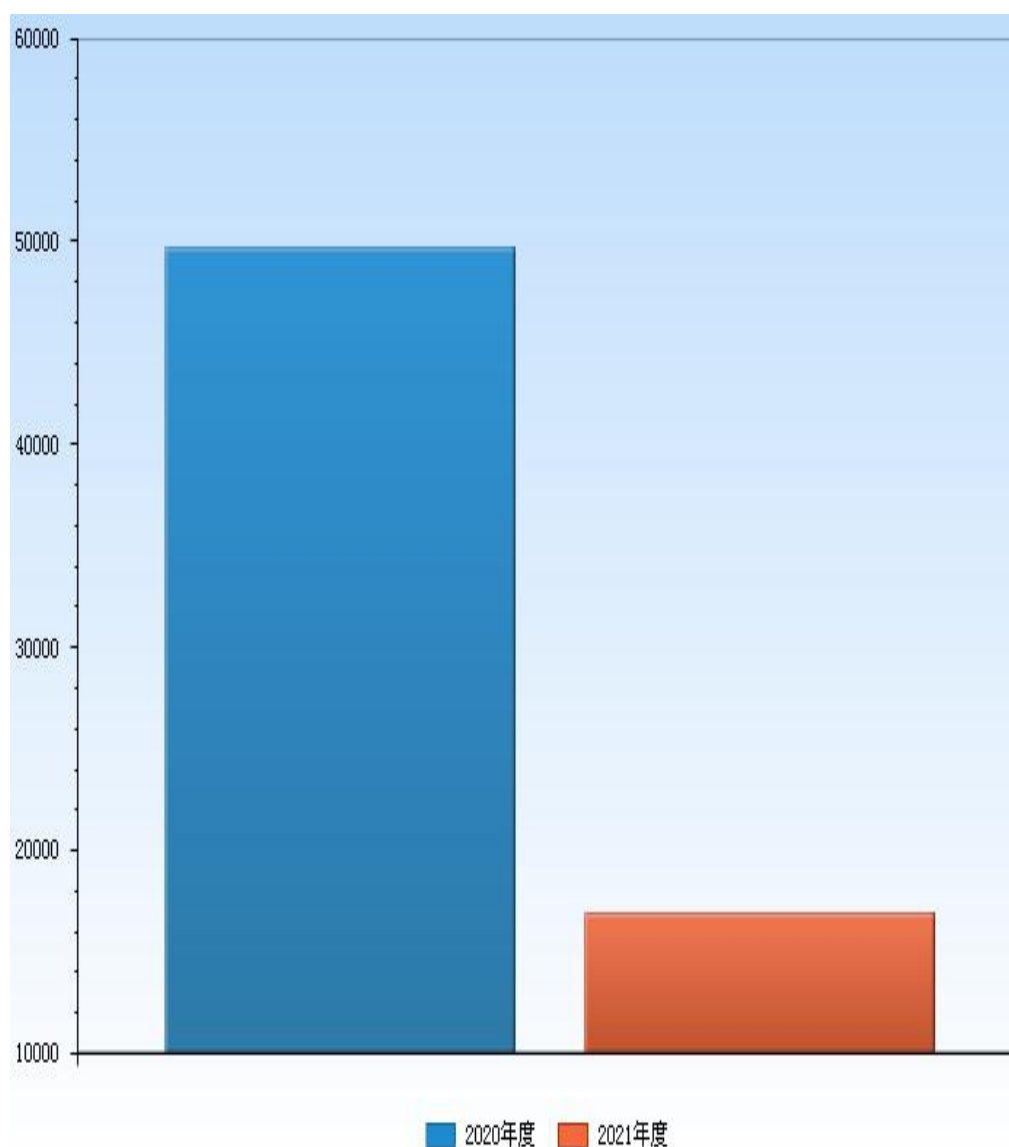


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 16,864.38 万元，其中：财政拨款收入 16,864.38 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

本单位 2021 年度支出合计 16,952.72 万元，其中：基本支出 993.63 万元，占 5.86%；项目支出 15,959.09 万元，占 94.14%；经营支出 0 万元，占 0%。

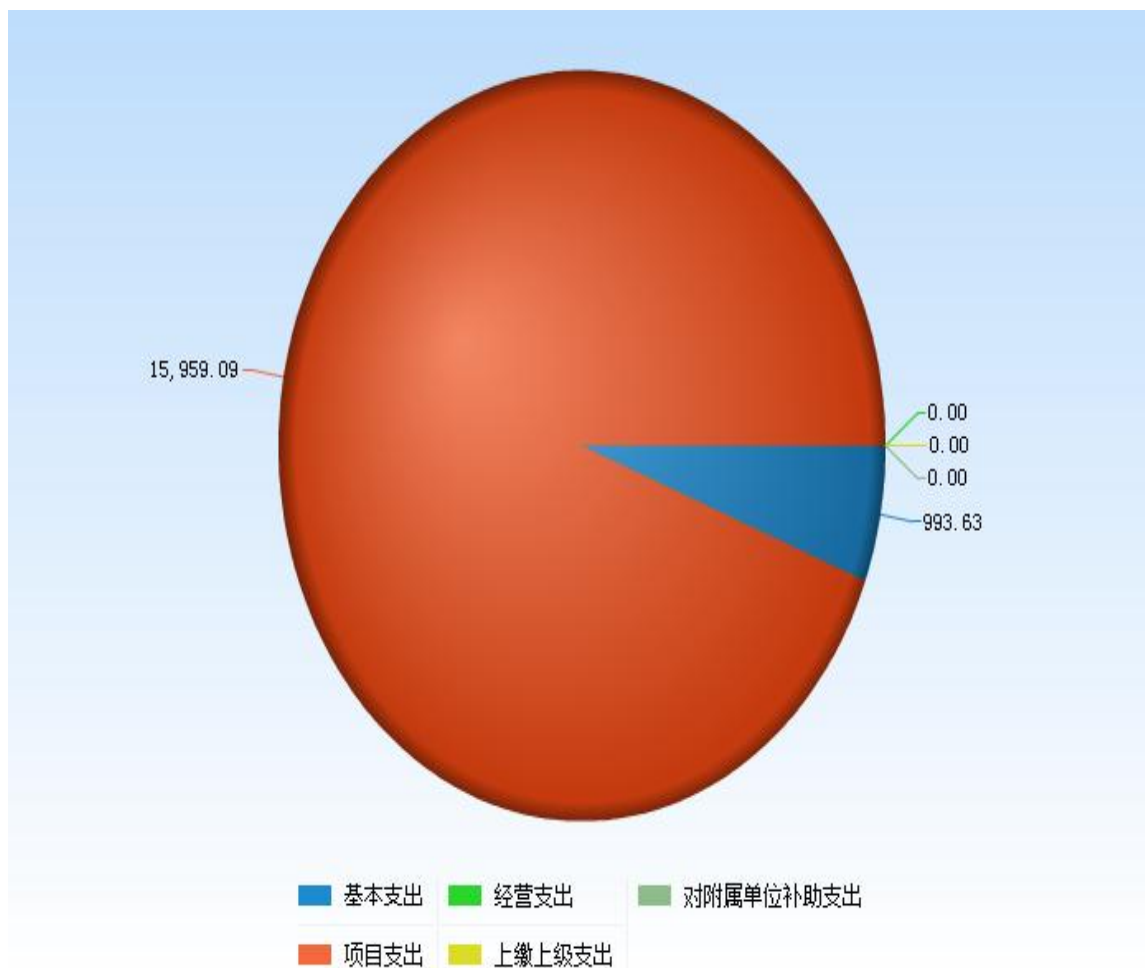


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 16,864.38 万元,比 2020 年度减少 29,429.77 万元,降低 63.57%,主要是拆迁工作、城中村改造等城市建设工作初步完成,城市建设成效明显;本年支出 16,952.72 万元,减少 32,658.85 万元,降低 65.83%,主要是拆迁工作、城中村改造等城市建设工作初步完成,城市建设成效明显。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,277.11 万元,比上年增加 163.66 万元;主要是在职人员增加,人员经费增加、办公经费增加;本年支出 1,365.45 万元,比上年增加 312.91 万元,增长 29.73%,主要是在职人员增加,人员经费增加、办公经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15,587.27 万元,比上年减少 29,593.43 万元,降低 65.50%,主要原因是城中村改造项目土地收储成本返还减少,城市建设成效明显;本年支出 15,587.27 万元,比上年减少 32,971.76 万元,降低 67.90%,主要是拆迁工作、城中村改造等城市建设工作初步完成。

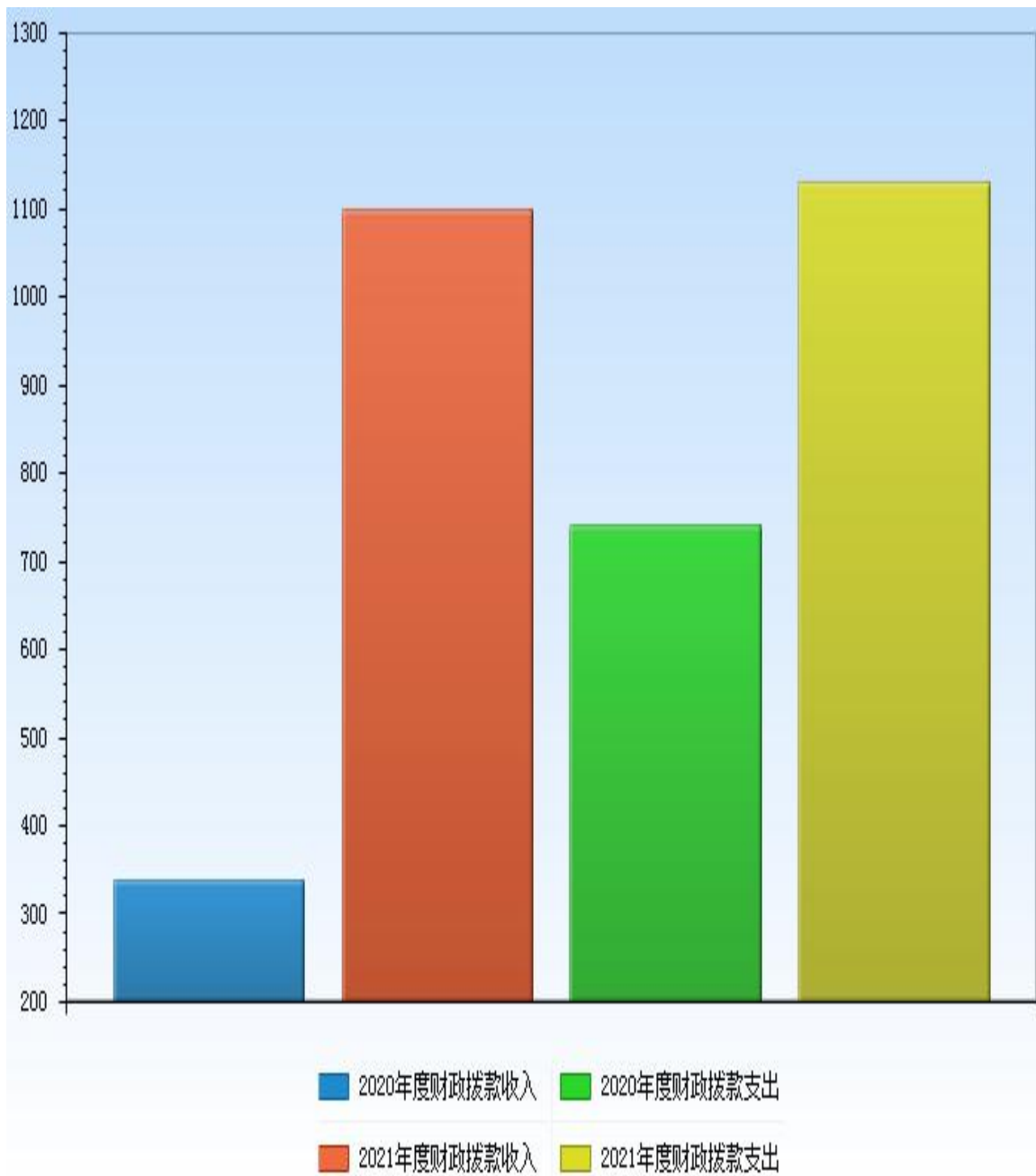


图 3: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

### (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 16,864.38 万元, 完成年初预算的 1,863.47%, 比年初预算增加 15,959.38 万元, 决算数大于预算数主要原因是拆迁工作、城中村改造等城市建设工作

力度加大，城中村改造项目土地收储成本返还支出增加；本年支出 16,952.72 万元，完成年初预算的 1,873.23%，比年初预算增加 16,047.72 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是拆迁工作、城中村改造等城市建设工作力度加大，城中村改造项目土地收储成本返还支出增加。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 141.12%，比年初预算增加 372.11 万元，主要是人员增加，人员经费增加，创城工作、大气污染防治工作投入力度加大；支出完成年初预算 150.88%，比年初预算增加 460.45 万元，主要是人员增加，人员经费增加，创城工作、大气污染防治工作投入力度加大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 15,587.27 万元，主要是拆迁工作、城中村改造等城市建设工作力度加大，城中村改造项目土地收储成本返还支出增加；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 15,587.27 万元，主要是拆迁工作、城中村改造等城市建设工作力度加大，城中村改造项目土地收储成本返还支出增加。

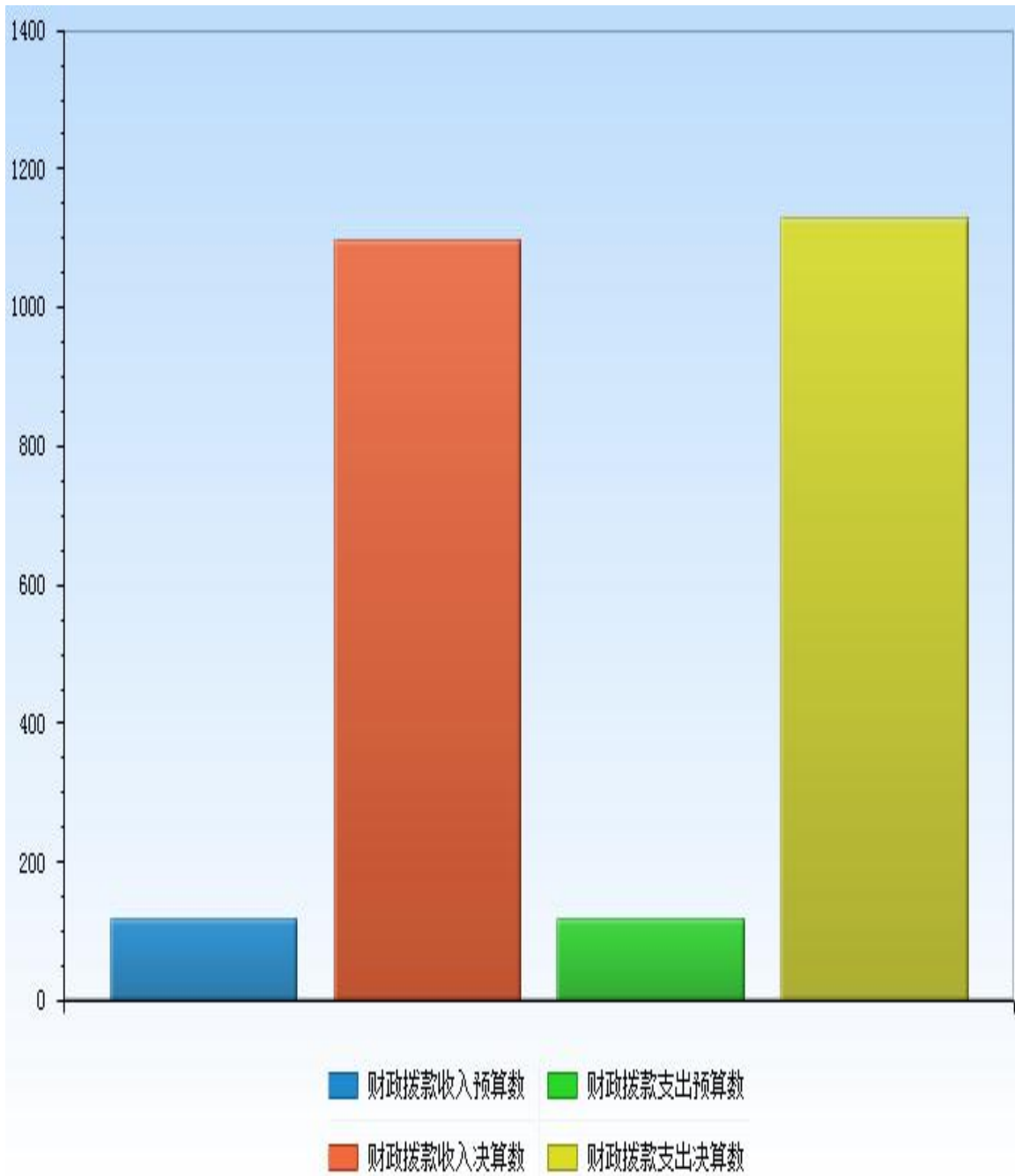


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16,952.72 万元, 主要用于以下方

面:

一般公共服务（类）支出 722.83 万元，占 4.26%，主要用于人员工资、社保等支出；社会保障和就业（类）支出 137.78 万元，占 0.81%，主要用于社区干部人员经费等支出；卫生健康（类）支出 346.34 万元，占 2.04%，主要用于疫情防控等支出；节能环保（类）支出 51.02 万元，占 0.30%，主要用于创建文明城市、大气污染治理等支出；城乡社区（类）支出 15,694.75 万元，占 92.58%，主要用于城建项目土地收储成本返还等支出。

#### **（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 993.63 万元，其中：

人员经费 836.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 156.81 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，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；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，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。

### **(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；较上年增加 0 万元，增长 0%，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。

**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预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，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；较上年减少 0 万元，降低 0%，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。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 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 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，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；与 2020 年度决算支出持平，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。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是 2016 年 7 月公车改革我们单位所有公车归桥东机关事务管理局统一管理；与 2020 年度决算支出持平，主要是 2016 年 7 月公车改革我们单位所有公车归桥东机关事务管理局统一管理。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 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。公务接待费支出与预算相比持平，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；较上年度减少0万元，降低0%，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。

## 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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及资金256.65万元，占一般公共预算项目支出总额的69.03%。组织对2021年度顺德棚户区母家场地块（大片区回迁改造）（A2、C1）项目、小吴庄城中村改造项目等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8803.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的56.48%。

组织对“顺德棚户区母家场地块（大片区回迁改造）（A2、C1）项目”、“小吴庄城中村改造项目”等二级项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出8803.02万元。其中，对“顺德棚户区母家场地块（大片区回迁改造）（A2、C1）项目”、“小吴庄城中村改造项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金拨付及时，绩效目标设计合理，执行绩效监控情况良好。

### （二）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顺德棚户区母家场地块

(大片区回迁改造)(A2、C1)项目及小吴庄城中村改造项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 顺德棚户区母家场地块(大片区回迁改造)(A2、C1)项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 顺德棚户区母家场地块(大片区回迁改造)(A2、C1)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为500万元, 执行数为500万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 顺德棚户区母家场项目属于大片区回迁改造项目, 于2019年8月30日由邢台开源城市建设投资有限公司摘牌(邢东储【2019】16号、邢东储【2019】17号、邢东储【2019】17号)开源公司以21876.1127万元摘得, 摘牌后已交纳一半保证金10964.1127万元转为土地出让金, 特请区政府申请第一次收储成本返还不扣规费, 在第二次返还土地收储成本时, 从缴纳的剩余土地出让金中扣除相关规费后返还项目单位。资金的用途基本主要建设剪力墙结构商住楼-2+2+26层2栋、-2+24层4栋、-2+2+25/28层1栋、-2+2+20层2栋、-2+23层1栋、-2+22层1栋、-2+26层3栋, -2+2+23层1栋, 配套地下车库、储藏室、人防工程及给排水、供热、供电、供气、消防、安全、绿化、道路硬化、电动自行车集中停车场等设施。

(2) 小吴庄城中村改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 小吴庄城中村改造项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为8303.02万元, 执行数为8303.02

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：小吴庄城中村改造项目位于邢台市桥东区襄都北路东西两侧、卫生街以南、红星街以北区域，占地约 177 亩。襄都路西侧地块主要为回迁区，占地约 53 亩，总建筑面积 16.55 万平方米，总投资约 5.6 万万元，主要建设 3 栋商务楼、7 栋住宅楼及相应商业配套设施。小吴庄城中村改造项目(瑞海绿洲)，主体已封顶，二次结构已完成，整体绩效优秀，现在正在进行室内外装修、电梯安装及水电安装，后续建设正在抓紧实施，争取早日完成回迁楼建设，保证被拆迁居民满意。

附表 1：顺德棚户区母家场地块（大片区回迁改造）（A2、C1）项目自评表

工作活动(项目)负责	张驰	联系电话	18730982641
------------	----	------	-------------

人					
财务负责人	代进堂	联系电话	0319-3898628		
单位地址	河北省邢台市桥东区东门里街30号南楼二层				
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2021年4月	计划完成:	2021年10月	
	实际开始:	2021年4月	实际完成:	2021年10月	
<b>一、项目资金情况</b>					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			结余金额(万元)
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)	
合计					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
其他财政资金		500	500	500	
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	顺德棚户区母家场地块(大片区回迁改造)三期、四期工程(邢东储【2019】16号、17号、18号地块,2018年开始拆迁截止到2020年12月底准备全部拆迁完毕,为了加快母家场旧村改造周边整合地块项目的回迁建设,确保涉拆居民安居。		完成	
	年度目标				
产出指标	数量指标	对母家场改造周边整合地块建设		完成	
	质量指标	对北母家场改造周边整合地块建设回迁楼保证村民安居		完成	
	成本指标	保证回迁楼建设加快资金到位情况		完成	
	时效指标				
效果指标	经济效益指标	对母家场改造周边整合地块拆迁清理		完成	
	社会效益指标	对母家场改造周边整合地块垃圾清运		完成	
	环境效益指标	对母家场改造周边整合地块对建设回迁楼保证环保形象		完成	
	可持续发展效益指标				

附表2: 小吴庄城中村改造项目绩效自评表

工作活动(项目)负责人		杨乾龙	联系电话	13780200522	
财务负责人		曹素霞	联系电话	13933121366	
单位地址					
工作活动(项目)起止时间	计划开始:	2018 年 4 月	计划完成:	2022 年 11 月	
	实际开始:	2018 年 4 月	实际完成:	年 月	
<b>一、项目资金情况</b>					
		以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
			预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单位)	实际支出金额 (项目单位支出)
<b>合计</b>					
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金					
区级资金					
其他财政资金			8303.02	8303.02	8303.02
<b>二、工作活动(项目)绩效目标情况</b>					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	小吴庄城中村改造(瑞海绿洲)完工,涉拆居民早日入住		受疫情及环境方面影响	
	年度目标				
绩效指标	产出指标	数量指标	资金支付率		优
		质量指标	对小吴庄城中村改造(瑞海绿洲)地块建设回迁,保证村民安居		优
		成本指标	小吴庄城中村改造保证回迁楼建设,加快资金到位		优
		时效指标	回迁楼的进度率		良
绩效指标	效果指标	经济效益指标	对小吴庄城中村改造地块拆迁清理		优
		社会效益指标	资金使用满意度		优
		环境效益指标	居民满意度		良
		可持续发展效益指标			

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

2021 年度项目暂无财政单位评价项目绩效报告。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 156.81 万元，比 2020 年度增加 18.84 万元，增长 13.65%。主要原因是在职人员增加，人员经费增加、办公经费增加。

## 八、政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2016 年 7 月公车改革我们单位所有公车归桥东机关事务管理局统一管理。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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是环保巡查、大气污染治理巡查用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 x 台（套）

比上年增加 0 套，与上年相比持平 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开表 07、09 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。