石家庄市长安区 2021 年财政决算

石家庄市长安区财政局

二〇二三年一月

目 录

第一部分 2021 年区级财政决算

- 表一 2021 年度长安区一般公共预算收入决算表
- 表二 2021 年度长安区一般公共预算支出决算表
- 表三 2021 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表
- 表四 2021 年度长安区一般公共预算基本支出经济分类决算表
- 表五 2021 年度长安区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表
- 表六 2021 年度长安区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表
- 表七 2021 年度长安区一般债务限额和余额情况表
- 表八 2021 年度长安区政府性基金收入决算表
- 表九 2021 年度长安区政府性基金支出决算表
- 表十 2021 年度长安区政府性基金支出功能分类决算表
- 表十一 2021 年度长安区政府性基金转移支付分地区决算表
- 表十二 2021 年度长安区政府性基金转移支付分地区分项目决算表
- 表十三 2021 年度长安区专项债务限额和余额情况表
- 表十四 2021 年度长安区国有资本经营预算收入决算表
- 表十五 2021 年度长安区国有资本经营预算支出决算表
- 表十六 2021 年度长安区国有资本经营预算支出功能分类决算表
- 表十七 2021 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表
- 表十八 2021 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

表十九 2021 年度长安区社会保险基金收入决算表

表二十 2021 年度长安区社会保险基金支出决算表

表二十一 2021 年度长安区社会保险基金结余决算表

表二十二 2021 年度长安区地方政府债务限额及余额决算情况表

表二十三 2021 年度长安区新增地方政府债券使用情况表

表二十四 2021 年度长安区地方政府债务发行及还本付息情况表

第二部分 2021 年区级决算公开有关情况的说明

一、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

二、举借债务情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、区级行政运行经费支出情况说明

五、政府采购情况说明

六、绩效预算工作开展情况说明

七、区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

八、其他重要事项的解释说明

九、其他未公开需说明事项

第一部分 2021 年区级财政决算

表一

2021 年度长安区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

科目编码	预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算 的%	比上年(同比) 增减%
	一、本年收入合计	579573	594920	593687	102.44	16.99
101	(一)、税收收入	471935	487282	480023	101.71	15.60
10101	增值税	174506	143490	134632	77.15	-3.51
10104	企业所得税	51948	39030	38279	73.69	-10.12
10106	个人所得税	26726	23211	23746	88.85	5.84
10109	城市维护建设税	39570	33508	33113	83.68	-3.72
10110	房产税	36687	35368	44716	121.89	36.50
10111	印花税	11204	11820	11976	106.89	-13.80
10112	城镇土地使用税	32776	25966	30814	94.01	9.33
10113	土地增值税	85879	145698	132911	154.77	92.50
10114	车船税	10700	11642	12100	113.08	-6.73
10118	耕地占用税	1939	17460	17610	908.20	-9.15
10199	其他税收收入		89	126		103.23
103	(二)、非税收入	107638	107638	113664	105.60	23.27
10302	专项收入	36791	85448	77590	210.89	29.53
10304	行政事业性收费收入	11033	10566	15458	140.11	107.21
10305	罚没收入	4352	4647	4651	106.87	13.86
10307	国有资源(资产)有偿使用 收入	45462	4857	13669	30.07	-31.66
10399	其他收入	10000	2120	2296	22.96	203.30
	二、市级补助收入			187168		
	三、下级上解收入					
	四、一般债务收入			7400		

表二

2021年度长安区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)增减%
一、本年支出合计	374247	462614	447418	96.72	12.20
其中：一般公共服务支出	47022	46350	41713	90.00	-14.80
国防支出		5	5	100.00	
公共安全支出	12612	11150	10041	90.05	-12.49
教育支出	126857	163834	158952	97.02	7.88
科学技术支出	664	2976	2976	100.00	55.24
文化旅游体育与传媒支出	772	879	879	100.00	-25.70
社会保障和就业支出	64722	58995	58995	100.00	17.13
卫生健康支出	46154	37941	37041	97.63	59.77
节能环保支出	900	8171	8171	100.00	112.68
城乡社区支出	42294	79870	76202	95.41	-3.73
农林水支出	3987	2183	2183	100.00	3.02
交通运输支出	829	582	582	100.00	
资源勘探信息等支出	2171	3182	3182	100.00	542.83
商业服务业等支出	1246	2183	2183	100.00	111.53
金融支出	201	191	191	100.00	81.90
住房保障支出	7207	32239	32239	100.00	44.92
灾害防治及应急管理支出	3026	1582	1582	100.00	15.47
预备费	10000				
其他支出	3583	10294	10294	100.00	159.23
债务发行费用支出		7	7	100.00	
二、对下税收返还及转移支付			7400		
其中：转移支付支出			7400		
一般性转移支付			7400		
三、上解上级支出			353680		
四、债务转贷支出					
五、债务还本支出					

注：国防支出、交通运输支出、债券发行费支出去年为零，不可比。

表三

2021 年度长安区一般公共预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
	一般公共预算支出	374247	462614	447418	96.72
201	一般公共服务支出	47022	46350	41713	90.00
20101	人大事务	847	715	715	100.00
2010101	行政运行	847	623	623	100.00
2010103	机关服务		5	5	100.00
2010104	人大会议		34	34	100.00
2010108	代表工作		15	15	100.00
2010199	其他人大事务支出		28	28	100.00
20102	政协事务	526	423	423	100.00
2010201	行政运行	526	386	386	100.00
2010204	政协会议		30	30	100.00
2010205	委员视察		3	3	100.00
2010206	参政议政		4	4	100.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18492	20372	17372	85.27
2010301	行政运行	15352	16541	13541	81.86
2010302	一般行政管理事务	64	884	884	100.00
2010303	机关服务	2725	2314	2314	100.00
2010308	信访事务	351	633	633	100.00
20104	发展与改革事务	1597	2893	2893	100.00
2010401	行政运行	568	330	330	100.00
2010402	一般行政管理事务	949	1699	1699	100.00
2010404	战略规划与实施		28	28	100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80	836	836	100.00
20105	统计信息事务	304	233	233	100.00
2010501	行政运行	294	203	203	100.00
2010502	一般行政管理事务	4	7	7	100.00
2010505	专项统计业务	6	20	20	100.00
2010507	专项普查活动		1	1	100.00
2010508	统计抽样调查		2	2	100.00
20106	财政事务	1039	1142	1142	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2010601	行政运行	611	521	521	100.00
2010602	一般行政管理事务	364	4	4	100.00
2010607	信息化建设	64	137	137	100.00
2010608	财政委托业务支出		420	420	100.00
2010699	其他财政事务支出		60	60	100.00
20107	税收事务	6500	6682	6682	100.00
2010701	行政运行	6500	4028	4028	100.00
2010702	一般行政管理事务		2654	2654	100.00
20108	审计事务	500	273	273	100.00
2010801	行政运行	300	202	202	100.00
2010804	审计业务	200	71	71	100.00
20111	纪检监察事务	1303	1079	1079	100.00
2011101	行政运行	1303	962	962	100.00
2011103	机关服务		22	22	100.00
2011104	大案要案查处		16	16	100.00
2011106	巡视工作		47	47	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出		32	32	100.00
20113	商贸事务	362	277	277	100.00
2011301	行政运行	362	277	277	100.00
20123	民族事务		4	4	100.00
2012304	民族工作专项		3	3	100.00
2012399	其他民族事务支出		1	1	100.00
20126	档案事务	229	194	194	100.00
2012601	行政运行	229	178	178	100.00
2012604	档案馆		8	8	100.00
2012699	其他档案事务支出		8	8	100.00
20128	民主党派及工商联事务	82	61	61	100.00
2012801	行政运行	82	61	61	100.00
20129	群众团体事务	194	1354	1354	100.00
2012901	行政运行	185	161	161	100.00
2012902	一般行政管理事务		31	31	100.00
2012906	工会事务		1152	1152	100.00
2012999	其他群众团体事务支出	9	10	10	100.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	899	595	595	100.00
2013101	行政运行	899	595	595	100.00
20132	组织事务	7437	3171	1534	48.38
2013201	行政运行	4009	1198	558	46.58

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2013202	一般行政管理事务		557	227	40.75
2013204	公务员事务		49	49	100.00
2013299	其他组织事务支出	3428	1367	700	51.21
20133	宣传事务	628	413	413	100.00
2013301	行政运行	628	240	240	100.00
2013304	宣传管理		167	167	100.00
2013399	其他宣传事务支出		6	6	100.00
20134	统战事务	119	116	116	100.00
2013401	行政运行	119	97	97	100.00
2013404	宗教事务		15	15	100.00
2013499	其他统战事务支出		4	4	100.00
20136	其他共产党事务支出(款)	84	83	83	100.00
2013601	行政运行	84	83	83	100.00
20137	网信事务	117	102	102	100.00
2013701	行政运行	117	90	90	100.00
2013799	其他网信事务支出		12	12	100.00
20138	市场监督管理事务	5763	5324	5324	100.00
2013801	行政运行	5698	4346	4346	100.00
2013802	一般行政管理事务	15	184	184	100.00
2013804	市场主体管理	50	177	177	100.00
2013816	食品安全监管		520	520	100.00
2013899	其他市场监督管理事务		97	97	100.00
20199	其他一般公共服务支出(款)		844	844	100.00
2019999	其他一般公共服务支出(项)		844	844	100.00
203	国防支出		5	5	100.00
204	公共安全支出	12612	11150	10041	90.05
20402	公安	505	480	480	100.00
20404	检察	1877	2256	2256	100.00
20405	法院	8708	6659	5550	83.35
20406	司法	1009	746	746	100.00
205	教育支出	126857	163834	158952	97.02
20501	教育管理事务	2909	865	865	100.00
2050101	行政运行	1211	865	865	100.00
2050103	机关服务	1698			

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
20502	普通教育	115050	149157	144275	96.73
2050201	学前教育	9454	7586	7586	100.00
2050202	小学教育	49741	57592	53792	93.40
2050203	初中教育	34754	29611	29611	100.00
2050204	高中教育	12626	11939	11939	100.00
2050299	其他普通教育支出	8475	42429	41347	97.45
20503	职业教育	4153	5744	5744	100.00
2050302	中等职业教育	4153	5744	5744	100.00
20507	特殊教育	12	14	14	100.00
2050701	特殊学校教育	12	14	14	100.00
20508	进修及培训	426	370	370	100.00
2050802	干部教育	426	350	350	100.00
2050803	培训支出		20	20	100.00
20509	教育费附加安排的支出	4262	5833	5833	100.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4262	5833	5833	100.00
20599	其他教育支出(款)	45	1851	1851	100.00
2059999	其他教育支出(项)	45	1851	1851	100.00
206	科学技术支出	664	2976	2976	100.00
20601	科学技术管理事务	349	261	261	100.00
2060101	行政运行	349	261	261	100.00
20602	基础研究		55	55	100.00
2060207	专项技术基础		55	55	100.00
20604	技术与开发		1149	1149	100.00
2060404	科技成果转化与扩散		1083	1083	100.00
2060499	其他技术与开发支出		66	66	100.00
20605	科技条件与服务		50	50	100.00
2060502	技术创新服务体系		50	50	100.00
20607	科学技术普及	52	30	30	100.00
2060702	科普活动	52	18	18	100.00
2060799	其他科学技术普及支出		12	12	100.00
20609	科技重大项目		689	689	100.00
2060902	重点研发计划		689	689	100.00
20699	其他科学技术支出(款)	263	742	742	100.00
2069999	其他科学技术支出(项)	263	742	742	100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	772	879	879	100.00
20701	文化和旅游	592	646	646	100.00
2070101	行政运行	588	318	318	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2070108	文化活动	3			
2070111	文化创作与保护	1	34	34	100.00
2070199	其他文化和旅游支出		294	294	100.00
20702	文物	96			
2070204	文物保护	96			
20703	体育		72	72	100.00
2070399	其他体育支出		72	72	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	84	161	161	100.00
2079903	文化产业发展专项支出		50	50	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	84	111	111	100.00
208	社会保障和就业支出	64722	58995	58995	100.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4750	4647	4647	100.00
2080101	行政运行	1399	803	803	100.00
2080102	一般行政管理事务		8	8	100.00
2080105	劳动保障监察		2	2	100.00
2080106	就业管理事务	2321	2713	2713	100.00
2080108	信息化建设		6	6	100.00
2080109	社会保险经办机构	630	670	670	100.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁		6	6	100.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400	439	439	100.00
20802	民政管理事务	8720	7968	7968	100.00
2080201	行政运行	1151	386	386	100.00
2080202	一般行政管理事务		1	1	100.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7569	7580	7580	100.00
2080299	其他民政管理事务支出		1	1	100.00
20805	行政事业单位养老支出	29357	26627	26627	100.00
2080501	行政单位离退休	4264	3392	3392	100.00
2080502	事业单位离退休	1063	790	790	100.00
2080503	离退休人员管理机构	452	304	304	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19548	2992	2992	100.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4030	3149	3149	100.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		16000	16000	100.00
20807	就业补助	1187	1460	1460	100.00
2080799	其他就业补助支出	1187	1460	1460	100.00
20808	抚恤	8890	6776	6776	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2080801	死亡抚恤	2123	2032	2032	100.00
2080802	伤残抚恤	1822	2012	2012	100.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	487	601	601	100.00
2080804	优抚事业单位支出	400	39	39	100.00
2080805	义务兵优待	2374	2002	2002	100.00
2080899	其他优抚支出	1684	90	90	100.00
20809	退役安置	1407	1840	1840	100.00
2080901	退役士兵安置	776	1750	1750	100.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	172	26	26	100.00
2080905	军队转业干部安置	459	64	64	100.00
20810	社会福利	1882	3408	3408	100.00
2081001	儿童福利	85	83	83	100.00
2081002	老年福利	1750	2366	2366	100.00
2081004	殡葬		2	2	100.00
2081006	养老服务	47	957	957	100.00
20811	残疾人事业	2318	1049	1049	100.00
2081101	行政运行	143	105	105	100.00
2081104	残疾人康复	951	120	120	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫		70	70	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		526	526	100.00
2081199	其他残疾人事业支出	1224	228	228	100.00
20816	红十字事业	37	30	30	100.00
2081601	行政运行	37	30	30	100.00
20820	临时救助	1890	7	7	100.00
2082001	临时救助支出	1890	2	2	100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		5	5	100.00
20825	其他生活救助	196	28	28	100.00
2082501	其他城市生活救助	196	28	28	100.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2342	2525	2525	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2342	2525	2525	100.00
20828	退役军人管理事务	677	719	719	100.00
2082801	行政运行	677	651	651	100.00
2082804	拥军优属		68	68	100.00
210	卫生健康支出	46154	37941	37041	97.63
21001	卫生健康管理事务	3057	2296	2296	100.00
2100101	行政运行	2957	2203	2203	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100	93	93	100.00
21003	基层医疗卫生机构	126	668	668	100.00
2100301	城市社区卫生机构	45	354	354	100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81	314	314	100.00
21004	公共卫生	30153	24690	23790	96.35
2100401	疾病预防控制机构	770	1104	1104	100.00
2100402	卫生监督机构	355	312	312	100.00
2100403	妇幼保健机构	1163	807	807	100.00
2100408	基本公共卫生服务	5719	7070	6170	87.27
2100409	重大公共卫生服务		233	233	100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22146	15164	15164	100.00
21006	中医药		40	40	100.00
2100601	中医药（民族医）药专项		30	30	100.00
2100699	其他中医药支出		10	10	100.00
21007	计划生育事务	2698	2669	2669	100.00
2100716	计划生育机构	154	132	132	100.00
2100717	计划生育服务	980	1248	1248	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	1564	1289	1289	100.00
21011	行政事业单位医疗	3373	2773	2773	100.00
2101101	行政单位医疗	2202	1779	1779	100.00
2101102	事业单位医疗	1171	994	994	100.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3000	3204	3204	100.00
2101201	财政对职工医疗保险基金的补助	3000			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		3204	3204	100.00
21013	医疗救助	77	57	57	100.00
2101301	城乡医疗救助	77	57	57	100.00
21014	优抚对象医疗	137	245	245	100.00
2101401	优抚对象医疗补助	137	245	245	100.00
21015	医疗保障管理事务	3533	1299	1299	100.00
2101501	行政运行	3533	807	807	100.00
2100503	机关服务		442	442	100.00
2101505	医疗保障政策管理		18	18	100.00
2101506	医疗保障经办事务		32	32	100.00
211	节能环保支出	900	8171	8171	100.00
21101	环境保护管理事务		129	129	100.00
2110101	行政运行		129	129	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
21103	污染防治	900	3722	3722	100.00
2110301	大气	900	3664	3664	100.00
2110302	水体		58	58	100.00
21199	其他节能环保支出(款)		4320	4320	100.00
2119999	其他节能环保支出(项)		4320	4320	100.00
212	城乡社区支出	42294	79870	76202	95.41
21201	城乡社区管理事务	14401	24425	24425	100.00
2120104	城管执法	7741	4600	4600	100.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管		375	375	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6660	19450	19450	100.00
21202	城乡社区规划与管理(款)		11	11	100.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)		11	11	100.00
21203	城乡社区公共设施	291	5363	5363	100.00
2120303	小城镇基础设施建设		1665	1665	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291	3698	3698	100.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	27602	23606	19938	84.46
2120501	城乡社区环境卫生(项)	27602	23606	19938	84.46
21299	其他城乡社区支出(款)		26465	26465	100.00
2129999	其他城乡社区支出(项)		26465	26465	100.00
213	农林水支出	3987	2183	2183	100.00
21301	农业农村	2549	1006	1006	100.00
2130101	行政运行		257	257	100.00
2130106	科技转化与推广服务	395			
2130108	病虫害控制	59	44	44	100.00
2130109	农产品质量安全	10	11	11	100.00
2130122	农业生产发展	40	628	628	100.00
2130125	农产品加工与促销		19	19	100.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9			
2130199	其他农业农村支出	2036	47	47	100.00
21302	林业和草原		107	107	100.00
2130205	森林资源培育		72	72	100.00
2130206	技术推广与转化		9	9	100.00
2130207	森林资源管理		5	5	100.00
2130234	林业草原防灾减灾		21	21	100.00
21303	水利	103	106	106	100.00
2130309	水利执法监督		3	3	100.00
2130311	水资源节约管理与保护		3	3	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2130314	防汛	47	48	48	100.00
2130399	其他水利支出	56	52	52	100.00
21307	农村综合改革	855	381	381	100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	855	381	381	100.00
21308	普惠金融发展支出	480	539	539	100.00
2130803	农业保险保费补贴	120	84	84	100.00
2130804	创业担保贷款贴息	360	455	455	100.00
21399	其他农林水支出（款）		44	44	100.00
2139999	其他农林水支出（项）		44	44	100.00
214	交通运输支出	829	582	582	100.00
21401	公路水路运输	264			
2140199	其他公路水路运输	264			
21403	民用航空运输		17	17	100.00
2140399	其他民用航空运输支出		17	17	100.00
21406	车辆购置税支出	565	565	565	100.00
2140699	车辆购置税其他支出	565	565	565	100.00
215	资源勘探信息等支出	2171	3182	3182	100.00
21502	制造业	1906	2166	2166	100.00
2150299	其他制造业支出	1906	2166	2166	100.00
21505	工业和信息产业监管	265	731	731	100.00
2150510	工业和信息产业支持	265			
2150517	产业发展		466	466	100.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出		265	265	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出		285	285	100.00
2150805	中小企业发展专项		285	285	100.00
216	商业服务业等支出	1246	2183	2183	100.00
21602	商业流通事务	1167	1551	1551	100.00
2160299	其他商业流通事务支出	1167	1551	1551	100.00
21606	涉外发展服务支出	79	532	532	100.00
2160699	其他涉外发展服务支出	79	532	532	100.00
21699	其他商业服务业等支出（款）		100	100	100.00
2169999	其他商业服务业等支出（项）		100	100	100.00
217	金融支出	201	191	191	100.00
21701	金融部门行政支出	201	166	166	100.00
2170101	行政运行	201	125	125	100.00
2170102	一般行政管理事务		41	41	100.00
21702	金融部门监管支出		25	25	100.00

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
2170204	重点金融机构监管		10	10	100.00
2170205	金融稽查与案件处理		15	15	100.00
221	住房保障支出	7207	32239	32239	100.00
22101	保障性安居工程支出	2984	28667	28667	100.00
2210103	棚户区改造		1516	1516	100.00
2210108	老旧小区改造		27151	27151	100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2984			
22102	住房改革支出	4223	3572	3572	100.00
2210201	住房公积金	4223	3572	3572	100.00
224	灾害防治及应急管理支出	3026	1582	1582	100.00
22401	应急管理事务	337	262	262	100.00
2240101	行政运行		204	204	100.00
2240104	灾害风险防治		44	44	100.00
2240106	安全监管	333			
2240109	应急管理	4	4	4	100.00
2240199	其他应急管理支出		10	10	100.00
22402	消防事务	2689	1287	1287	100.00
2240299	其他消防事务支出	2689	1287	1287	100.00
22406	自然灾害防治		33	33	100.00
2240699	其他自然灾害防治支出		33	33	100.00
227	预备费	10000			
229	其他支出(类)	3583	10294	10294	100.00
22902	年初预留	3583			
2290201	年初预留	3583			
22999	其他支出(款)		10294	10294	100.00
2299999	其他支出(项)		10294	10294	100.00
233	债务发行费用支出		7	7	100.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出		7	7	100.00

表四

2021年度长安区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算的%
501	机关工资福利支出	118476	37144	37144	100.00
50101	工资奖金津补贴	67594	22930	22930	100.00
50102	社会保障缴费	19679	4075	4075	100.00
50103	住房公积金	10981	2490	2490	100.00
50199	其他工资福利支出	20222	7649	7649	100.00
502	机关商品和服务支出	21913	13935	13695	98.28
50201	办公经费	6663	10457	10397	99.43
50202	会议费	32	9	9	100.00
50203	培训费	408	16	16	100.00
50204	专用材料购置费	2397	37	37	100.00
50205	委托业务费	3128	376	376	100.00
50206	公务接待费	18			
50208	公务用车运行维护费	596	221	221	100.00
50209	维修(护)费	1182	193	193	100.00
50299	其他商品和服务支出	7489	2626	2446	93.15
503	机关资本性支出(一)	161	46	46	100.00
50306	设备购置	161	46	46	100.00
505	对事业单位经常性补助		89114	89114	100.00
50501	工资福利支出		76680	76680	100.00
50502	商品和服务支出		12423	12423	100.00
50599	其他对事业单位补助		11	11	100.00
506	对事业单位资本性补助		37	37	100.00
50601	资本性支出(一)		37	37	100.00
509	对个人和家庭的补助	57098	55764	55764	100.00
50901	社会福利和救助	9097	47673	47673	100.00
50902	助学金	80			
50905	离退休费		6454	6454	100.00
50999	其他对个人和家庭补助	47921	1637	1637	100.00
	一般公共预算基本支出合计	197648	196040	195800	99.88

表五

2021 年度长安区一般公共预算税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
合 计	7400	1246	1664	2153	2337
税收返还补助					
一般性转移支付	7400	1246	1664	2153	2337
结算补助	7400	1246	1664	2153	2337
专项转移支付					

表六

2021 年度长安区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表

单位：万元

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通镇	高营镇
专项转移支付合计					

注：2021 年区级一般公共预算无对下专项转移支付，以空表列示。

表七

2021 年度长安区一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府一般债务限额	9415
年末地方政府一般债务余额	7401

表八

2021 年度长安区政府性基金收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算 数	调整预算 数	决算数	完成年初 预算的%	比上年(同 比) +-%
一、国有土地使用权出让收入	600000	191533	190751	31.79	-62.00
二、污水处理费收入			764		
本年基金收入合计	600000	191533	191515	31.92	-61.85
上级补助收入			63648		
上年结转			85057		
债务转贷收入			12000		
调入资金			139		
基金收入总计			352359		

表九

2021 年度长安区政府性基金支出决算表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预算 的%	比上年（同比） 增减%
一、文化旅游体育与传媒支出		89	89	100.00	122.50
国家电影事业发展专项资金安排的支出		89	89	100.00	122.50
二、城乡社区支出	573353	312101	287459	92.10	-47.71
国有土地使用权出让收入安排的支出	573353	311337	287459	92.33	-47.71
污水处理费安排的支出		764			
三、其他支出		13383	12142	90.73	166.27
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12000	12000	100.00	215.79
彩票公益金安排的支出		1383	142	10.27	-81.32
四、债务付息支出		128	128	100.00	
地方政府专项债务付息支出		128	128	100.00	
五、债务发行费用支出		11	11	100.00	175.00
地方政府专项债务发行费用支出		11	11	100.00	175.00
本年基金支出合计	573353	325712	299829	92.05	-46.81
调出资金			26647		
年终结余结转			25883		
基金支出总计			352359		

注：债务付息支出上年为零，不可比。

表十

2021 年度长安区政府性基金支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%
	政府性基金支出	325712	299829	92.05
207	文化旅游体育与传媒支出	89	89	100.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	89	89	100.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	89	89	100.00
212	城乡社区支出	312101	287459	92.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311337	287459	92.33
2120803	城市建设支出	4777	4777	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	111	111	100.00
2120805	补助被征地农民支出	281146	281146	100.00
2120999	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25303	1425	5.63
21214	污水处理费安排的支出	764		
2121499	其他污水处理费安排的支出	764		
229	其他支出	13383	12142	90.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12000	12000	100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12000	12000	100.00
22960	彩票公益金安排的支出	1383	142	10.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1344	103	7.66
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38	38	100.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1	1	100.00
232	债务付息支出	128	128	100.00
23204	地方政府专项债务付息支出	128	128	100.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	128	128	100.00
233	债务发行费用支出	11	11	100.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	11	11	100.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	11	11	100.00

表十一

2021 年度长安区政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决 算 数
西兆通镇	21863
高营镇	53504
合 计	75367

表十二

2021 年度长安区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通 镇	高营镇
国有土地使用权出让收入安排的支出	75367			21863	53504
合计	75367			21863	53504

表十三

2021 年度长安区专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
本年地方政府专项债务限额	15800
年末地方政府专项债务余额	15800

表十四

2021 年度长安区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算 数	调整预算 数	决算数	完成预算 的%	比上年（同 比）增减%
一、利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计					
上级补助收入			1464		
上年结转结余					
收入总计			1464		

表十五

2021 年度长安区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决 算 数	完成调整预算的%	比上年（同比）增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1000	1000	911	91.1	254.47
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	1000	1000	911	91.1	254.47
补助下级支出					
调出资金					
年终结余结转			553		
支出总计			1464		

表十六

2021年度长安区国有资本经营预算支出功能分类决算表

单位：万元

科目编码	预 算 科 目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1000	1000	911	91.1
2230102	“三供一业”移交补助支出				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1000	1000	911	91.1
22302	国有企业资本金注入				
2230201	国有经济结构调整支出				
2230202	公益性设施投资支出				
2230204	生态环境保护支出				
2230205	支持科技进步支出				
2230299	其他国有企业资本金注入				
22399	其他国有资本经营预算支出（款）				
2239901	其他国有资本经营预算支出（项）				
	国有资本经营支出合计	1000	1000	911	91.1

表十七

2021 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	决 算 数
南村镇	
桃园镇	
西兆通镇	
高营镇	
合 计	

注：2021 年区级国有资本经营无向下转移支付补助，以空表列示。

表十八

2021 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区分项目表

单位：万元

项 目	合 计	南村镇	桃园镇	西兆通 镇	高营镇
合 计					

注：2021 年区级国有资本经营无向下转移支付补助，以空表列示。

表十九

2021年度长安区社会保险基金收入决算表

单位:万元

功能分类	收入项目	年初预算数	决算数	完成预算的%	比上年(同比)增减%
10210	一、城乡居民基本养老保险基金收入	3728	4523	121.33	30.46
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	1278	1550		
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	2248	2728		
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	42	51		
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	143	173		
102109	其他城乡居民基本养老保险基金收入	17	21		
10211	二、机关事业单位基本养老保险基金收入	37174	34380	92.48	11.96
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	15832	14642		
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	17300	16000		
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	34	31		
102119	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	559	517		
	本年收入合计	40902	38903	95.11	13.84
	上年结余	13157	12811		
	收入总计	54059	51714		

表二十

2021 年度长安区社会保险基金支出决算表

单位:万元

功能分类	支出项目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	比上年(同比)增减%
20910	一、城乡居民基本养老保险基金支出	2397	2397	2818	117.56	14.74
209100 1	基础养老金支出	2397	2397	2803		
209109 9	其他城乡居民基本养老保险基金支出			15		
20911	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	32977	32977	32813	99.50	6.15
209110 1	基本养老金支出	32977	32977	32735		
209119 9	其他机关事业单位基本养老保险基金支出			78		
	本年支出合计	35374	35374	35631	100.73	6.78
	年终结余	18685	18685	16083		
	支出总计	54059	54059	51714		

表二十一

2021 年度长安区社会保险基金结余决算表

单位:万元

收 入 项 目	年初预算数	决算数	完成预算 的%	比上年(同 比)增减%
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1331	1705	128.10	68.64
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	8370	8546	102.10	249.23
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	4197	1567	37.34	-864.39
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	10315	7537	73.07	26.25
区级社会保险基金本年收支结余	5528	3272	59.19	305.95
区级社会保险基金年末滚存结余	18685	16083	86.07	25.54

表二十二

2021 年度长安区地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2021 年债务限额			2021 年债务余额预计执行数		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
石家庄市长安区	25215	9415	15800	23201	7401	15800
长安区本级	25215	9415	15800	23201	7401	15800

表二十三

2021 年度长安区新增地方政府债券使用情况表

单位:万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间(年/月)	
债券规模(万元)		19400						
1	长安区城建计划道路修建工程	P2113010 2-0001	其他	长安区城市管理综合行政执法局	长安区城市管理综合行政执法局	一般债券	1664.4	2021/4
2	长安区 2021 年老旧小区改造项目	P2113010 2-0003	城镇老旧小区改造	长安区住房和城乡建设局	长安区住房和城乡建设局	一般债券	5735.6	2021/4
3	长安区 2021 年老旧小区建筑主体改造项目	P2113010 2-0005	城镇老旧小区改造	长安区住房和城乡建设局	长安区住房和城乡建设局	专项债券	7000	2021/10
4	长安区 2021 年老旧小区配套基础设施改造项目	P2113010 2-0006	城镇老旧小区改造	长安区住房和城乡建设局	长安区住房和城乡建设局	专项债券	2000	2021/10
5	长安区 2021 年老旧小区配套基础设施改造项目(第二批)	P2113010 2-0007	城镇老旧小区改造	长安区住房和城乡建设局	长安区住房和城乡建设局	专项债券	3000	2021/10

表二十四

2021 年度长安区地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	本地区	本级
一、2020 年末地方政府债务余额	3801	3801
一般债务	1	1
专项债务	3800	3800
二、2020 年地方政府债务限额	5815	5815
一般债务	2015	2015
专项债务	3800	3800
三、2021 年地方政府债务发行决算数	19400	19400
新增一般债券发行额	7400	7400
再融资一般债券发行额		
置换一般债券发行额		
新增专项债券发行额	12000	12000
再融资专项债券发行额		
置换专项债券发行额		
四、2021 年地方政府债务还本决算数		

项 目	本地区	本级
一般债务		
专项债务		
五、2021 年地方政府债务付息决算数	128	128
一般债务		
专项债务	128	128
六、2021 年末地方政府债务余额决算数	23201	23201
一般债务	7401	7401
专项债务	15800	15800
七、2021 年地方政府债务限额	25215	25215
一般债务	9415	9415
专项债务	15800	15800

第二部分 2021 年区级决算公开有关情况的说明

一、一般公共预算财政转移支付安排、执行情况说明

2021年，长安区区级收到市级一般公共预算转移支付总计187168万元，比上年增加11832万元，同比增长6.75%。包括：(1)税收返还34305万元；(2)一般性转移支付109659万元，其中：均衡性转移支付收入8020万元，结算补助收入38806万元，企业事业单位划转补助收入2747万元，固定数额补助收入7068万元，共同财政事权转移支付47088万元，其他一般性转移支付5930万元；(3)专项转移支付43204万元。区对乡（镇）一般公共预算转移支付7400万元，其中：结算补助7400万元；区级上解市级支出353680万元，其中：体制上解支出339020万元，专项上解支出14660万元。

二、举借债务情况说明

2021年地方政府债务限额为25215万元，其中：一般债务限额9415万元，专项债务限额为15800万元，本年新增地方政府债务收入为19400万元，新增债务收入主要用于城建计划道路修建工程、老旧小区建筑主体改造项目、老旧小区配套设施改造项目等。本年地方政府债务还本支出为零，本年政府债券付息支出128万元。2021年年末地方政府债务余额为23201万元，其中一般债务7401万元，专项债务15800万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2021年，区级“三公经费”一般公共预算支出预算安排688.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费682.62万元，公务接待费6.24万元。据2021年区级部门决算数据显示，全区“三公经费”2021年实际支出381.61万元，占预算的55.40%，比预算少307.25万元，比上年数多10.79万元，其中：因公出国（境）费用支出0万元，

与预算数持平，与上年数持平，近两年没有发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费 381.61 万元，比预算少 301.01 万元，比上年数多 11.79 万元（其中，公务用车购置费 29.19 万元，比预算数少 0.81 万元，比上年多 29.19 万元；公务用车运行维护费支出 352.42 万元，比预算少 300.2 万元，比上年少 18.4 万元。）；公务接待费支出 0 万元，比预算少 6.24 万元，与上年持平，近两年进一步压减一般性支出，各单位均无此类支出。

2021 年区级因公出国（境）团组数（个）0 个，因公出国（境）人次 0 人；区级公务车购置数量 1 辆，2021 年末公务用车保有量为 269 辆；国内公务接待 0 批次（个），其中外事接待 0 批次（个），国内公务接待 0 人次（人），其中外事接待 0 人次（人）。

总体来看，我区 2021 年度“三公经费”支出较上年数略有增加。公务用车购置费增加的原因是：本年长安法院公车购置支出发生 29.19 万元，购置公车 1 辆，而上年没有预算部门发生公车购置支出；公务用车运行维护费减少的原因是：我区继续严格落实中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”的思想，强化预算约束，逐年压减“三公经费”支出，严禁公车私用，减少了用车次数，节约了公务用车用油及维修费用。

四、 区级行政运行经费支出情况说明

据 2021 年区级部门决算汇总数据显示，2021 年区级机关运行经费支出 10329 万元，比上年减少 16649 万元。

五、 政府采购情况说明

加强对政府采购的监管力度，积极拓宽采购政策功能，着力规范采购行为。据 2021 年区级部门决算统计，2021 年我区政府采购规模达到 10.45

亿元，比上年增加 5.08 亿元，同比增长 94.60%。其中：货物类采购规模 0.83 亿元，比上年减少 0.1 亿元，同比下降 10.75%，工程类采购规模 7.47 亿元，比上年增加 3.77 亿元，同比增长 101.89%，服务类采购规模 2.15 亿元，比上年增加 1.41 亿元，同比增长 190.54%。政府采购授予中小企业合同金额 9.21 亿元，其中：授予小微企业合同金额 7.28 亿元。

六、绩效预算工作开展情况说明

2021 年更加突出绩效导向，把政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，将绩效理念、绩效管理、绩效方法覆盖预算编制、执行、监督全过程，进一步推进预算和绩效管理一体化改革，积极与上级部门对接，明确考核细则，严格按照考核要求，加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体制。推进部门自评、财政重点评价相结合的多层次绩效评价体系，提升评价结果的科学性、真实性和准确性，进一步强化结果应用，加快形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。

制订并下发了《石家庄市长安区财政局关于开展 2022 年财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（长财字[2022]12 号），安排布置了 2021 年财政专项资金部门绩效自评价工作。2021 年度全区共 76 个部门 590 个项目全部纳入绩效自评管理，做到了绩效目标管理全覆盖。要求每个预算单位选一个重点项目进行重点评价，其中重点自评价项目 3 个。

根据《石家庄市长安区区级部门项目绩效自评管理办法》（长财字[2020]16 号）要求，全区预算单位已将 2021 年项目绩效自评汇总表及整体支出绩效自评报告在长安区政府网站“财政预决算公开专栏—部门决算”里进行公开（涉密的情况除外）。

积极开展事前绩效评估、事中全面监控、事后评价结果应用全过程管

理，涵盖本级所有预算资金，努力提高财政资金使用效益，避免资金浪费，将部门绩效评价结果与部门来年预算安排挂钩，对偏离绩效目标或无法继续实施的，按程序暂缓或停止预算拨款，及时收回资金。

七、区级财政重点绩效评价项目绩效执行结果

依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《石家庄市市级预算绩效重点评价管理办法》（石财绩〔2020〕6号）等文件要求，遵循“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则，以规定的评价流程、细致的指标体系为指导，采取合理、有效的评价方法，客观、公正地对项目支出进行评价，共抽取2021年东垣遗址违建拆除、推动“红色物业”承接老旧小区服务、红色物业开荒资金3个项目，开展重点绩效评价工作，具体情况如下：

（一）高营镇“东垣古城遗址违建拆除经费”支出情况绩效评价

1. 基本情况

项目名称是东垣古城遗址违建拆除经费，项目实施单位是石家庄市长安区高营镇人民政府。根据中共石家庄市长安区委办公室石家庄市长安区人民政府办公室《关于印发〈东垣古城遗址区域私搭乱建违章建筑专项整治工作方案〉的通知》（长办字〔2021〕27号），项目主要实施内容为：对东垣古城遗址规控范围内所有私搭乱建、违章建筑进行拆除。共划分为三个地块：1号地块：建华大街以西、体育大街以东、御城路以南、荷园路以北；2号地块：（分为A、B两个区域）：A区域为志诚路以西，体育大街两侧；B区域为建华大街以东、向阳大街以西，南北至东垣古城遗址控规边界；3号地块：建华大街以西、体育大街以东、御城路以北。

高营镇政府制定了《东垣古城区域私搭乱建违章建筑专项整治工作方

案》（以下简称“《工作方案》”），分3个标段实施政府采购，中标单位分别为：河北呈际建设工程有限公司、河北瓴荣建筑工程有限公司、河北捷宇市政工程有限公司。该项目于2021年10月20日启动，历时28天完成拆除任务。

石家庄市长安区财政局2021年安排东垣古城遗址违建拆除专项资金5,000,000.00元，支出5,000,000.00元。

东垣古城遗址违建拆除经费综合评价得分80分，评价等级为“良”。

2. 项目存在的主要问题

（1）政府采购实施时间晚于项目实际完成时间

本项目违建拆除于11月中旬完成，但竞争性磋商公告发布时间为2021年12月，晚于项目完成日期。《河北政府集中采购目录及标准（2020年版）》中规定：“政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标注按照《必须招标的工程项目规定》（国家发展和改革委员会令 第16号）规定执行”。《必须招标的工程项目规定》第二条“全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（一）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目……”。本项目3个地块的违建拆除工程款预算金额均在200万元以上，未按照政府采购政策的规定在项目实施前执行政府采购程序。

（2）绩效目标设置不清晰

绩效目标设置为：“辖区内违建拆除工作”，目标表述不清晰，未体现工作效果。三级绩效指标存在重复设置情况，全部指标值均为 $\geq 85\%$ ，指标值设置不合理，指标说明不清晰，需要计算的指标未列明计算方法，各指标未给出具体评分办法。

(3) 项目资金使用存在不合规情况

在支付拆违工程款时，个别《单位支付申请》中的项目名称填错，出现未按预算资金用途使用资金的情况，将本项目资金 192,793.63 元用于本项目之外的东西古城交界私搭乱建建筑拆除工程，使用东垣古城拆违经费 166,790.00 元、镇工作经费 26,003.76 元弥补本项目资金不足。

3. 针对问题提出具体的改进措施或建议

(1) 在违章建筑拆除工程实施前按照政府采购制度的规定执行政府采购程序，以达到规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设的目的。

(2) 科学、合理设置绩效目标和绩效指标，指标说明要清晰、明确。指标值的设置要可衡量，符合正常业绩水平。应写明各项指标的计算方法和评分办法。

(3) 出纳应正确填写支出凭证，并经相关人员审核，确保支出凭证各项目填写正确，避免出现专项资金使用不合规的情况。

(二) 长安区住建局“推动‘红色物业’承接老旧小区服务项目”支出情况绩效评价

1. 基本情况

项目名称是推动“红色物业”承接老旧小区服务的专项资金。项目实施单位是石家庄市长安区住房和城乡建设局。按照中共石家庄市委办公室石家庄市人民政府办公室印发《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》（石办字[2019]76号）文件，引导和鼓励物业服务企业自觉履行社会责任，主动承接老旧小区服务，提出多项措施，其中一项为：向

满足条件的物业服务企业实行财政年度补贴：补贴年限为三年，补贴标准为第一年 0.3 元/平方米·月，第二年 0.2 元/平方米·月，第三年 0.1 元/平方米·月，补贴资金由市区两级财政按 1:1 分别承担。中共石家庄市委组织部、石家庄市住房和城乡建设局《关于进一步加强“红色物业”工作扶持政策的通知》（石组字[2020]27）号文件要求：扩大“开荒资金”和“补贴资金”范围，对原“红色物业”台账外，2019 年以来承接老旧小区“红色物业”（包括产权单位管理小区和业主自治小区），均可以享受“第一年每月 0.3 元/平米，第二年每月 0.2 元/平米，第三年每月 0.1 元/平米物业补贴”政策，资金由城建资金列支，采取市区两级 1:1 分担。

项目主要实施内容为：向符合条件的 2019 年以来承接老旧小区的“红色物业”（包括产权单位管理小区和业主自治小区）按标准发放补贴。石家庄市长安区住房和城乡建设局（以下简称“长安区住建局”）对此项工作非常重视，组织街道办事处、社区对“红色物业”承接老旧小区的管理情况进行验收考评。并负责将补贴资金拨付至街道办事处，再由街道办事处发放至各物业企业。2021 年度推动“红色物业”承接老旧小区服务的专项资金（以下简称“红色物业”）共涉及 14 个街镇，276 个老旧小区，拨付款项 14,575,500.30 元。

根据长安区住建局提供的补贴测算表，2021“红色物业”应补贴金额为 16,885,488.86 元，按照市区两级 1:1 分担，市级、区级资金分别为 8,442,744.43 元。市级资金扣除 2020 年度多拨付资金 48,770.56 元，长安区住建局实际收到市级资金 8,393,973.87 元。区级资金预算为 6,500,000.00 元，实际下达资金 6,181,526.43 元，台账外三季度、四季度资金 2,261,218.00 元未下达。补贴资金于 2021 年 12 月拨付至街道。

推动“红色物业”承接老旧小区服务的专项资金项目综合评价得分 75 分，评价等级为“良”。

2. 项目存在的主要问题

(1) 补贴资金覆盖面不符合文件规定

《关于进一步加强“红色物业”工作扶持政策的通知》（石组字[2020]27号）文件规定：扩大“开荒资金”和“补贴资金”范围，对原“红色物业”台账外，2019年以来承接老旧小区的“红色物业”（包括产权单位管理小区和业主自治小区），均可以享受“第一年每月0.3元/平米，第二年每月0.2元/平米，第三年每月0.1元/平米物业补贴”政策。审核验收表发现符合政策规定的老旧小区为342个，实际发放补贴的小区为276个，未达到扶持政策全覆盖。

(2) 区级配套资金未全部到位

《关于进一步加强和推进“红色物业”工作的实施意见》（石办字[2019]76号）文件要求：“补贴资金由市区两级财政按1:1分别承担”。按文件要求2021年度区级配套资金应为8,442,744.43元，但2021年度区级资金预算6,500,000.00元，实际下达金额为6,181,526.43元，台账外三季度、四季度补贴资金2,261,218.00元未下达。

(3) 补贴测算表物业公司服务面积与物业服务合同所载面积不一致

经对抽查范围内的物业服务合同进行审核，发现部分小区合同所载物业服务面积与补贴测算表中服务面积不一致，如果服务面积错误，补贴资金发放也会导致错误。

(4) 绩效指标设置不合理、不完善

指标值设置和指标内容描述的数量与计划任务数不一致，补贴资金发

放率指标值设置不符合正常的业绩水平。各项指标未列明评分标准，需要计算的指标未列明计算方法。

(5) 收取补贴资金的物业企业与物业合同所载名称不一致

在抽查中发现，广安街道燃建小区的物业公司在验收表中、补贴测算表中、物业合同、实际补贴收款单位这四项中有 3 个不同物业公司的名称出现。补贴款未支付给物业合同所载的物业公司。

(6) 未使用的资金未及时上缴

跃进街道辖区煤机一生活区原物业服务公司石家庄德美物业服务有限责任公司，因服务不到位，于 2021 年 8 月 31 日退出对煤机一生活区管理服务。跃进街道未拨付的补贴资金 231,000.00 元（其中区级补贴 99,000.00 元），截至 2022 年 9 月 30 日未及时上缴国库。

(7) 资金拨付不及时

抽查中发现街道办事处在收到长安区住建局拨付的补贴资金后，在向各物业公司拨付资金是存在滞后现象，有的滞后时间达到半年以上。

3. 针对问题提出具体的改进措施或建议

(1) 应将符合文件要求的老旧小区及物业企业均纳入补贴范围，鼓励小区管理者加大对老旧小区的整治力度，有利于提高城市基层社会治理能力，打造和谐社会。

(2) 应按照文件要求及时足额配备补贴资金，项目主管单位督促下级单位及时、足额将补贴资金拨付至物业企业，保障“红色物业”工作的顺利推行。对因故不再支付的资金及时督促上缴国库，以提高资金利用率。

(3) 加强对补贴资金基础资料的审核，对补贴测算表面积与合同面积不一致的情况，应采取措施核实服务面积，避免补贴资金发放错误。对

各台账表格进行核对，发现不一致的情况应及时进行核实更正，保证台账记载内容正确。发放补贴资金时，收款单位应与合同所载物业公司一致。

(4) 项目实施单位应根据工作计划科学设置绩效目标，指标描述应与工作任务数量相关，指标值设置应符合正常业绩水平。

(三) 长安区住建局“‘红色物业’开荒资金项目”支出情况绩效评价

1. 基本情况

项目名称：红色物业开荒资金，项目实施单位是石家庄市长安区住房和城乡建设局。中共石家庄市委组织部石家庄市住房和城乡建设局《关于推动“红色物业”承接老旧小区服务的第二批措施（试行）》（石组字[2019]59号）文件，为进一步推进“红色物业”健康发展，提升物业服务企业承接老旧小区质量，提出多项措施，其中一项为：设立物业“开荒资金”。对“红色物业”入驻服务的老旧小区，按照2元/平米的补助标准，进行一次性的补贴。“开荒资金”主要用于：道闸、监控、绿化、道路维修等基础设施建设。所需资金由市、区两级财政按1:1分担，由各街道负责管理。中共石家庄市委组织部、石家庄市住房和城乡建设局《关于进一步加强“红色物业”工作扶持政策的通知》（石组字[2020]27）号文件要求：扩大“开荒资金”和“补贴资金”范围，对原“红色物业”台账外，2019年以来承接老旧小区的“红色物业”（包括产权单位管理小区和业主自治小区），均可以享受“开荒资金”政策，资金由城建资金列支，采取市区两级1:1分担。

项目主要实施内容为：向“528”台账外符合条件的2019年以来承接老旧小区的“红色物业”（包括产权单位管理小区和业主自治小区）按照

标准进行一次性“开荒资金”补贴。石家庄市长安区住房和城乡建设局（以下简称“长安区住建局”）对此项工作非常重视，组织街道、社区对“红色物业”承接老旧小区的管理情况进行验收考评。并负责将补贴资金拨付至街道，由街道负责管理。2021年度台账外“开荒资金”补贴涉及13个街镇153个小区，拨付款项5,012,467.84元，其中区级资金2,500,000.00元。

长安区“528”台账外“红色物业”承接老旧小区摸底表显示台账外服务面积合计为2,512,467.84平方米，按照2元/平米的补助标准，补贴金额应为5,024,935.68元，按照市、区两级财政按1:1分担，市级资金和区级分别为2,512,467.84元。长安区住建局实际收到市级资金2,512,467.84元。区级资金预算为2,500,000.00元，实际下达资金2,500,000.00元。长安区住建局及时将资金全部下拨至辖区各街道。

推动“红色物业”承接老旧小区服务的专项资金项目综合评价得分71.5分，评价等级为“中”。

2. 存在的主要问题

（1）补贴资金覆盖面不符合文件规定

《关于进一步加强“红色物业”工作扶持政策的通知》（石组字[2020]27号）文件规定：扩大“开荒资金”和“补贴资金”范围，对原“红色物业”台账外，2019年以来承接老旧小区的“红色物业”（包括产权单位管理小区和业主自治小区），均可以享受“开荒资金”政策。审核验收表发现符合政策规定的老旧小区为219个，实际发放补贴的小区为153个，未达到扶持政策全覆盖。

（2）区级资金和市级资金补贴测算表服务面积不一致

台账外区级补贴测算表与市级补贴测算表服务面积不一致，市、区两级资金不匹配，下达的区级资金比市级资金少 12,467.84 元。

(3) 存在补贴资金测算表面积与合同所载服务面积不一致的情况

经对抽查范围内的物业合同进行审核，发现个别小区合同所载物业服务面积与补贴测算表中服务面积不一致，如果服务面积错误，补贴资金发放也会导致错误。

(4) 物业公司提供支出凭证不完整、不合规

有的物业公司未提供开荒资金支出凭证，有的提供不完整，且大部分支出凭证为白条收据，并非正规发票。

(5) 个别小区开荒资金存在超支情况

街道在向物业拨款时的管理方式不同，但个别小区存在超支情况，如：谈固街道将其他小区未支出或结余的开荒资金拨付给其他小区，造成部分小区超支；跃进街道统筹使用资金，也存在部分小区超支情况。

(6) 绩效指标设置不合理

未设置明确的总体绩效目标，三级指标重复设置，各项指标未列明评分标准，需要计算的指标未列明计算方法。

(7) 资金拨付不及时

抽查中发现个别街道在收到长安区住建局拨付的补贴资金后，向物业公司拨付资金时存在滞后现象，滞后时间长达 1 年。

3. 针对问题提出具体的改进措施或建议

(1) 将符合文件要求的老旧小区及物业企业均纳入补贴范围，鼓励小区管理者加大对老旧小区的整治力度，有利于提高城市基层社会治理能力，打造和谐社会。

(2) 严格审核物业公司服务面积，如发现补贴测算表中面积与合同面积不一致，应采取措施核实服务面积，避免补贴资金发放错误。区级资金应与市级资金采用相同的面积数计算补贴金额，足额配置区级开荒资金。

(3) 项目主管单位应督促下级单位及时拨付开荒资金，并对物业公司开荒资金的使用情况进行监管，保障补贴范围内的群众真正享受到优惠政策。

(4) 项目实施单位应根据工作计划科学设置总体绩效目标和各级绩效指标，指标值设置合理，明确指标值计算方法和评分标准。

八、其他重要事项的解释说明

2021 年度长安区一般公共预算专项转移支付分地区分项目表（表六）、2021 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区决算表（表十七）、2021 年度长安区国有资本经营预算转移支付分地区分项目表（表十八）均无数据，均以空表列示。

九、其他未公开需说明事项

无。