

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市政府投资项目代建中心
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门职责：根据《石家庄市政府投资项目代建中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市政府投资项目代建中心的主要职责是：

负责政府投资代建项目的建设管理（政府投资代建项目是指学校、医院、公益场馆、消防工程等社会事业项目及行政事业单位办公用房、业务用房的房屋建筑类工程，新建、改建、扩建项目概算投资在 500 万元（含）以上的，装修、维修改造项目概算投资在 200 万元（含）以上的，以及市政府确定的其他政府投资代建项目），项目可行性研究报告批复后，代建管理机构履行项目建设管理单位职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用单位

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市政府投资项目代建中心	事业	正县级	财政性资金基本保证

第二部分

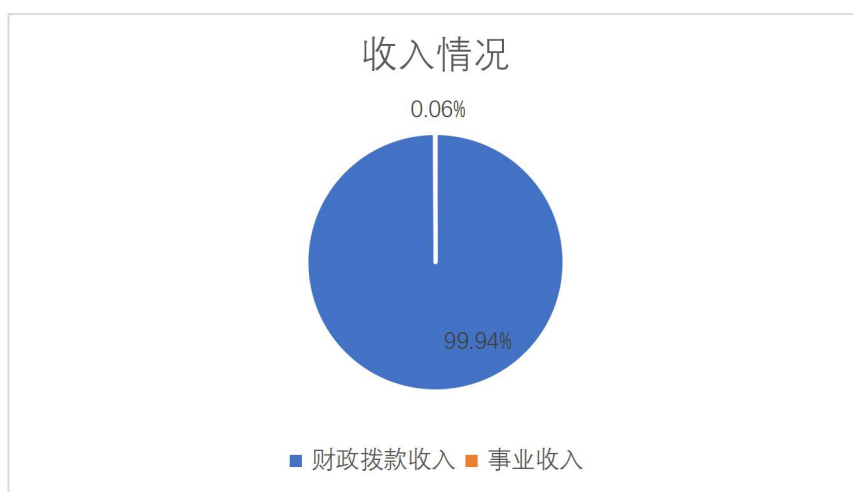
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)152136.9 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 9536.24 万元,下降 5.9%,主要原因是代建项目本年建设资金减少。

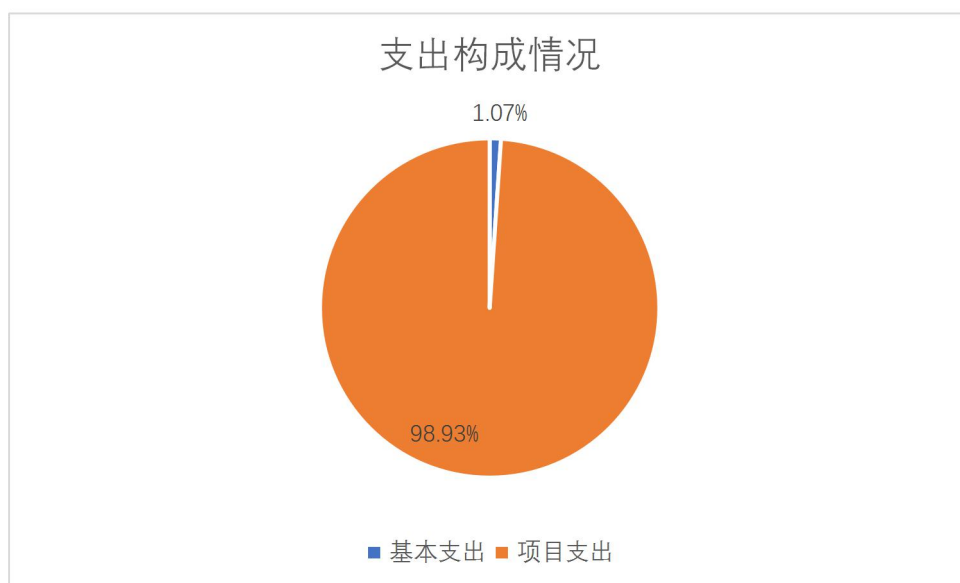
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 79017.76 万元,其中:财政拨款收入 78973.44 万元,占 99.94%;事业收入 44.32 万元,占 0.06%;



三、支出决算情况说明

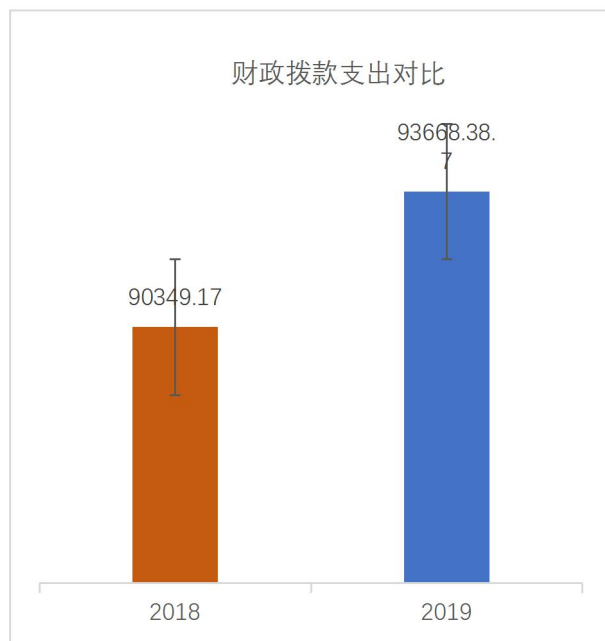
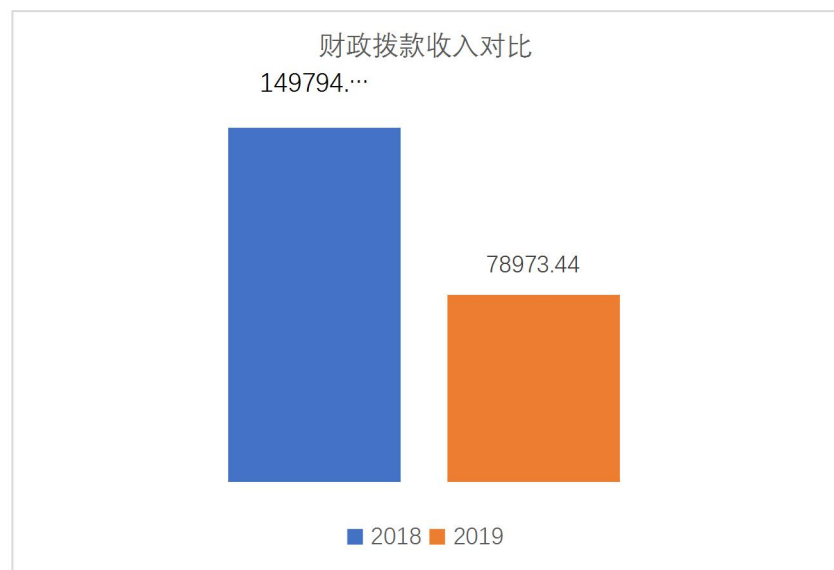
本部门 2019 年度本年支出合计 93712.7 万元,其中:基本支出 1000.55 万元,占 1.07%;项目支出 92712.16 万元,占 98.93%;如图所示:



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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 78973.44 万元,比 2018 年度减少 70820.67 万元,降低 47.28%,主要是代建项目本年预算建设资金减少;本年支出 93668.38 万元,比 2018 年增加 3319.21 万元,增长 3.67%,主要是代建项目支出增加。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29183.64 万元，比上年减少 49958.88 万元；主要是代建项目本年预算建设资金减少；本年支出 32452.06 万元，比上年减少 56546.02 万元，降低 63.54%，主要是代建项目本年支出资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 49789.8 万元，比上年减少 20861.79 万元，降低 29.53%，主要原因是代建项目本年政府性基金预算安排减少；本年支出 61216.32 万元，比上年增加 59865.23 万元，增长 4430.88%，主要是 2018 年代建项目结转政府性基金比例较大，本年支出使用结转政府性基金比例较大。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 78973.44 万元，完成年初预算的 235.04%，比年初预算增加 45373.03 万元，决算数大于预算数主要原因是本年政府债券市级预算调整增加；本年支出 93668.38 万元，完成年初预算的 278.77%，比年初预算增加 60067.97 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年政府债券市级预算调整增加及代建项目使用 2018 年结转资金。

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 90.91%，比年初预算减少 2916.77 万元，主要是本年预算调整；支出完成年初预算 101.1%，比年初预算增加 351.65 万元，主要是部分代建项目支出使用 2018 年结转资金。

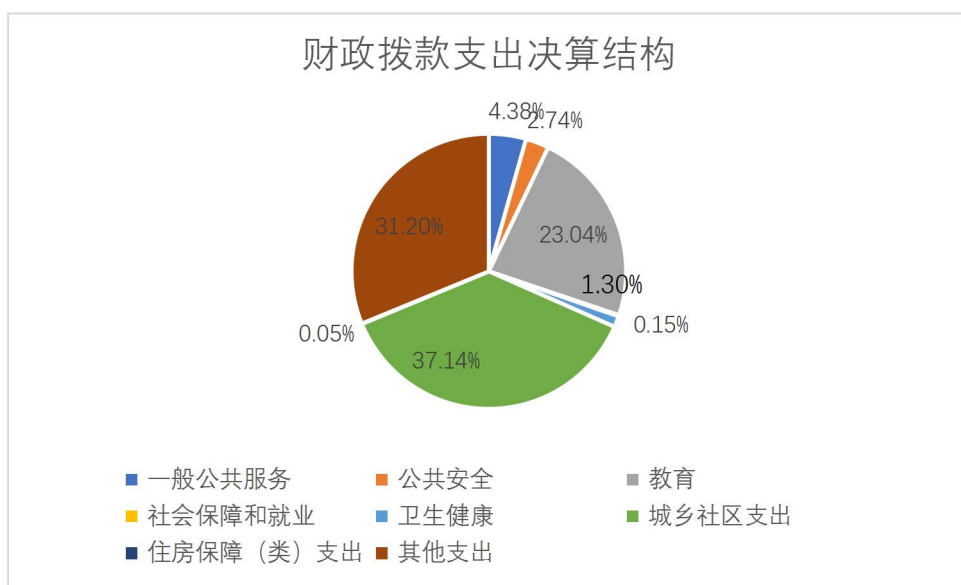
3. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 3319.32%，比年初预算增加 48289.8 万元，主要是本年调整增加了政府性基金预算；支出完成年初预算 4081.09%，比年初预算增加 59716.32 万元，主要是本年支出使用上年结转政府性基金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 93668.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4100.39 万元，占 4.38%；公共安全类（类）支出 2569.87 万元，占 2.74%；教育（类）支出 21582.97

第二部分 部门决算情况说明

万元，占 23.04%；社会保障和就业（类）支出 143.92 万元，占 0.15%；卫生健康（类）支出 1218.14 万元，占 1.3%，城乡社区支出 34789.57 万元，占 37.14%，住房保障（类）支出 43.5 万元，占 0.05%；其他支出 29220.02 万元，占 31.2%



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1000.55 万元，其中：人员经费 917.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 83.5 万元，主要包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

第二部分 部门决算情况说明

(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)

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 3.91 万元,完成预算的 66.5%,较预算减少 1.97 万元,降低 33.5%,主要原因为 2019 年我部门减少了一般公务用车。较 2018 年度减少 4.49 万元,降低 53.45%,主要是 2019 年我部门减少了一般公务用车,相应减少公务用车运行维护费。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国(境)团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国(境)团组、无本单位组织的出国(境)团组。本部门 2019 年度未发生因公出国(境)费,因公出国(境)费预算 0 元,较预算持平;上年度因公出国(境)费未发生,较上年持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.87 万元,降低 33.39%,主要是厉行节约,从严控制“三公”经费开支;较上年减少 4.67 万元,降低 55.6%,主要是厉行节约,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费:本部门 2019 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。本部门 2019 年度未发生公务用车购置费,公务用车购置费预算 0 万元,较预算持平;

第二部分 部门决算情况说明

上年公务用车购置费未发生，较上年持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 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 1.87 万元，降低 33.39%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 4.67 万元，减少 55.6%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0.17 万元。本部门 2019 年度公务接待共一批次、11 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 38.86%，主要是主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年度增加 0.17 万元，主要是其他省市单位来我单位交流学习所发生。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，预算项目共计 33 个，涉及资金 80661.4804 万元（调整预算数）。其中专项公用项目预算资金 885.186 万元，专项项目预算资金 79776.2944 万元。中心总体项目预算执行数为 63097.002713 万元，执行率为 78.22%。其中专项公用项目预算执行数为 759.018356 万元，执行率为 85.75%；专项项目预算执行数为 62337.984357 万元，执行率为 78.14%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程及市老年大学（老干部活动中心）续租修缮规划馆旧址项目等 33 个项目绩效自评结果。其中：

（1）石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18117 万元，执行数为 18117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成建筑总面积约 8 万平米，其中地上建筑面积 5.5 万平方米，地下建筑面积 2.5 万平方米（含高等级人防工程建筑面积 2.2 万平方米）。该项目进度正常，年初绩效目标全部完成，预算执行率 100%。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市政府投资项目代建中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程	实施(主管)单位	石家庄市政府投资项目代建中心			
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：	18117	到位数：	18117	执行数：	18117	100%
	其中：财政资金	18117	其中：财政资金	18117	其中：财政资金	18117	
	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
	建筑总面积约 8 万平米，其中地上建筑面积 5.5 万平方米，地下建筑面积 2.5 万平方米（含高等级人防工程建筑面积 2.2 万平方米）			已完成			98%

第二部分 部门决算情况说明

	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
四、 年度绩效指标完成情况	产出指标（40）	数量指标	2019 年完成含高级人防工程建筑 2.2 万平米，括教学楼、图书馆、学员宿舍、食堂体育馆、设备用房，高等人防工程附属。	100%	100%	20
			按期完成的工程量的比率	100%	100%	20
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	提升学校环境，为学生和教员提供整洁、明亮的学习、工作环境、	100%	100%	50
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10 分）	满意度指标				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	已完成审计					

第二部分 部门决算情况说明

(2) 市老年大学（老干部活动中心）续租修缮规划馆旧址项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2500 万元，执行数为 2500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定的加强老干部活动场所建设，提升基层老年大学管理水平，改善老同志、老干部活动场所条件，落实提高老干部生活待遇等目标全部完成。该项目进度正常，年初绩效目标全部完成，预算执行率 100%。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：

石家庄市政府投资项目代建中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市老年大学（老干部活动中心）续租修缮规划馆旧址项目		实施(主管)单位	石家庄市政府投资项目代建中心		
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：	2500	到位数：	2500	执行数：	2500	100%
	其中：财政资金	2500	其中：财政资金	2500	其中：财政资金	2500	
	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
	加强老干部活动场所建设，提升基层老年大学管理水平，改善老同志、老干部活动场所条件，落实提高老干部生活待遇			项目全部完成，达到预期目标			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	修缮大楼 1-5 层		完成 1-5 层修缮	完成 1-5 层	20

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标				
		时效指标	工程按期完工	按期完工	按期完工	20
		成本指标				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	满足老干部活动需求提高老年大学基层管理教学水平	项目建成投入使用	项目建成投入使用	50
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标				
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目进度正常，无问题					

(3) 石家庄市第二中学整体改造三期工程项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2165 万元，执行数为 2119.5509 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：年初设定的完

第二部分 部门决算情况说明

成总建筑面积 17400 平米，包括图书馆，体育馆，科技楼的绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到 100%，原因是预算编制时测算不够精确。下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：

石家庄市政府投资项目代建中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第二中学整体改造三期工程		实施(主管)单位	石家庄市政府投资项目代建中心	
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：	2165	到位数：	2165	执行数：	2119.5509
	其中：财政资金	2165	其中：财政资金	2165	其中：财政资金	2119.5509
	其他		其他		其他	97.90%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	完成总建筑面积 17400 平米，包括图书馆，体育馆，科技楼			全部完成		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
	产出指标（40）	数量指标	完成总建筑面积 17400 平米，包括图书馆，体育馆，科技楼		全部按期完成	完成 95%
		质量指标				
		时效指标	工期按期完成率		100%	完成 95%
		成本指标				

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	97.90%	9.8
	效益指标（40）	经济效益指标	提升学校环境、为学生和教职工提供学习、运动环境	投入使用	投入使用	50
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标			
总分					99.8	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取增加施工队伍，采取流水施工作业方式，保证了冬季施工进度。项目支付紧跟项目进度，严格按月按进度支付，基本保证了支出进度。下年度编制预算时，将影响因素考虑周全，进一步提高预算编制的精确度。					

(4) 石家庄市公安局轨道交通技术用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2110 万元，执行数为 2094.94088 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：年初设定的完成总建筑面积 22037 平方米，地上建筑面积 15857 平米，地下建筑面积 6180 平米的建设任务全部完成。发现的主要问题及原

第二部分 部门决算情况说明

因：预算执行率未达到 100%，原因是预算编制时测算不够精确。

下一步改进措施：进一步提高预算编制的准确性。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市政府投资项目代建中心

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄市公安局轨道交通技术用房		实施(主管) 单位	石家庄市政府投资项目代建中心		
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：	2110	到位数：	2094. 94088	执行数：	2094.94088	99%
	其中：财政资金	2110	其中：财政资金	2094. 94088	其中：财政资金	2094. 94088	
	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	
	总建筑面积 22037 平方米，地上建筑面积 15857 平米，地下建筑面积 6180 平米			全部完成		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	完成主楼地上 6 层、附属楼地上三层，地下一层人防工程。		全部完工	100%	20
		质量指标					
		时效指标	工程按期完成率		100%%	100%	20
		成本指标					

第二部分 部门决算情况说明

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执 行率	100%	100%	99%	9.9
	效益指标 (50)	经济效 益指标	满足市公安局轨道交通分局 业务技术用房需要	100%	100%	50
		社会效 益指标				
		生态效 益指标				
		可持续 影响指 标				
	满意度指标 (0 分)	满意度 指标				
总分					99.9	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	采取增加施工人员，合理搭接施工顺序等方法，保证了冬季施工期的施工进度。项目支付紧跟项目进度，严格按月按进度支付，基本完成了全年支出计划。					

3、财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2018 年度持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 93012.09 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 284.32 万元、政府采购工程支出 88725.77 万元、政府采购服务支出 4002 万元。授予中小企业合同金额 91675.8 万元，占政府采购支出总额的 98.56%，其中授予小微企业合同金额 10635.59 万元，占政府采购支出总额的 11.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无自有车辆。比上年减少 2 辆，主要是一辆为车辆到期报废，一辆为车改上交财政。

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

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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	29,183.64	一、一般公共服务支出	29	4,100.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49,789.80	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	44.32	四、公共安全支出	32	2,569.87
五、经营收入	5		五、教育支出	33	21,627.30
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	143.92
	9		九、卫生健康支出	37	1,218.14
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	34,789.57
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	43.50
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	29,220.02
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	79,017.76	本年支出合计	52	93,712.70
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	73,119.13	年末结转和结余	54	58,424.19
	27			55	
总 计	28	152,136.90	总 计	56	152,136.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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		79,017.76	78,973.44		44.32			
201	一般公共服务支出	2,501.03	2,501.03					
20111	纪检监察事务	0.86	0.86					
2011101	行政运行	0.86	0.86					
20136	其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00					
2013699	其他共产党事务支出	2,500.00	2,500.00					
20199	其他一般公共服务支出	0.17	0.17					
2019999	其他一般公共服务支出	0.17	0.17					
204	公共安全支出	2,425.19	2,425.19					
20402	公安	2,425.19	2,425.19					
2040202	一般行政管理事务	2,149.65	2,149.65					
2040299	其他公安支出	275.54	275.54					
205	教育支出	21,152.55	21,108.23		44.32			
20502	普通教育	2,991.23	2,991.23					
2050203	初中教育	234.18	234.18					
2050204	高中教育	2,757.05	2,757.05					
20503	职业教育	44.32			44.32			
2050305	高等职业教育	44.32			44.32			
20508	进修及培训	18,117.00	18,117.00					
2050802	干部教育	18,117.00	18,117.00					
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92					
20805	行政事业单位离退休	143.92	143.92					
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37					
212	城乡社区支出	1,557.54	1,557.54					
21201	城乡社区管理事务	1,557.54	1,557.54					
2120101	行政运行	1,557.54	1,557.54					
221	住房保障支出	43.50	43.50					
22102	住房改革支出	43.50	43.50					
2210201	住房公积金	43.50	43.50					
229	其他支出	51,194.03	51,194.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	49,600.00	49,600.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	49,600.00	49,600.00					
22960	彩票公益金安排的支出	189.80	189.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	189.80	189.80					
22999	其他支出	1,404.23	1,404.23					
2299901	其他支出	1,404.23	1,404.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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		93,712.70	1,000.55	92,712.16			
201	一般公共服务支出	4,100.39		4,100.39			
20111	纪检监察事务	0.86		0.86			
2011101	行政运行	0.86		0.86			
20129	群众团体事务	1,599.37		1,599.37			
2012950	事业运行	1,599.37		1,599.37			
20136	其他共产党事务支出	2,500.00		2,500.00			
2013699	其他共产党事务支出	2,500.00		2,500.00			
20199	其他一般公共服务支出	0.17		0.17			
2019999	其他一般公共服务支出	0.17		0.17			
204	公共安全支出	2,569.87		2,569.87			
20402	公安	2,569.87		2,569.87			
2040202	一般行政管理事务	2,237.64		2,237.64			
2040299	其他公安支出	332.23		332.23			
205	教育支出	21,627.30		21,627.30			
20502	普通教育	3,465.97		3,465.97			
2050203	初中教育	234.18		234.18			
2050204	高中教育	3,231.80		3,231.80			
20503	职业教育	44.32		44.32			
2050305	高等职业教育	44.32		44.32			
20508	进修及培训	18,117.00		18,117.00			
2050802	干部教育	18,117.00		18,117.00			
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92				
20805	行政事业单位离退休	143.92	143.92				
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37				
210	卫生健康支出	1,218.14		1,218.14			
21002	公立医院	1,218.14		1,218.14			
2100201	综合医院	1,218.14		1,218.14			
212	城乡社区支出	34,789.57	813.13	33,976.44			
21201	城乡社区管理事务	1,572.15	813.13	759.02			
2120101	行政运行	1,572.15	813.13	759.02			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	33,217.42		33,217.42			
2120803	城市建设支出	33,217.42		33,217.42			
221	住房保障支出	43.50	43.50				
22102	住房改革支出	43.50	43.50				
2210201	住房公积金	43.50	43.50				
229	其他支出	29,220.02		29,220.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,774.07		27,774.07			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,774.07		27,774.07			
22960	彩票公益金安排的支出	224.83		224.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	224.83		224.83			
22999	其他支出	1,221.12		1,221.12			
2299901	其他支出	1,221.12		1,221.12			

注：本表反映部门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：石家庄市政府投资项目代建中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	29,183.64	一、一般公共服务支出	30	4,100.39	4,100.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2	49,789.80	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	2,569.87	2,569.87	
	5		五、教育支出	34	21,582.97	21,582.97	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.92	143.92	
	9		九、卫生健康支出	38	1,218.14	1,218.14	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	34,789.57	1,572.15	33,217.42
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	43.50	43.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	29,220.02	1,221.12	27,998.90
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	78,973.44	本年支出合计	53	93,668.38	32,452.06	61,216.32
年初财政拨款结转和结余	25	73,119.13	年末财政拨款结转和结余	54	58,424.19	1,141.63	57,282.57
一、一般公共预算财政拨款	26	4,410.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	68,709.09		56			
	28			57			
总 计	29	152,092.57	总 计	58	152,092.57	33,593.68	118,498.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：石家庄市政府投资项目代建中心

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		32,452.06	1,000.55	31,451.51
201	一般公共服务支出	4,100.39		4,100.39
20111	纪检监察事务	0.86		0.86
2011101	行政运行	0.86		0.86
20129	群众团体事务	1,599.37		1,599.37
2012950	事业运行	1,599.37		1,599.37
20136	其他共产党事务支出	2,500.00		2,500.00
2013699	其他共产党事务支出	2,500.00		2,500.00
20199	其他一般公共服务支出	0.17		0.17
2019999	其他一般公共服务支出	0.17		0.17
204	公共安全支出	2,569.87		2,569.87
20402	公安	2,569.87		2,569.87
2040202	一般行政管理事务	2,237.64		2,237.64
2040299	其他公安支出	332.23		332.23
205	教育支出	21,582.97		21,582.97
20502	普通教育	3,465.97		3,465.97
2050203	初中教育	234.18		234.18
2050204	高中教育	3,231.80		3,231.80
20508	进修及培训	18,117.00		18,117.00
2050802	干部教育	18,117.00		18,117.00
208	社会保障和就业支出	143.92	143.92	
20805	行政事业单位离退休	143.92	143.92	
2080502	事业单位离退休	25.89	25.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.66	79.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.37	38.37	
20809	退役安置			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			
210	卫生健康支出	1,218.14		1,218.14
21002	公立医院	1,218.14		1,218.14
2100201	综合医院	1,218.14		1,218.14
212	城乡社区支出	1,572.15	813.13	759.02
21201	城乡社区管理事务	1,572.15	813.13	759.02
2120101	行政运行	1,572.15	813.13	759.02
221	住房保障支出	43.50	43.50	
22102	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	43.50	43.50	
229	其他支出	1,221.12		1,221.12
22999	其他支出	1,221.12		1,221.12
2299901	其他支出	1,221.12		1,221.12

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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	730.31	302	商品和服务支出	83.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.45	30201	办公费	32.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	147.87	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.50	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	98.40	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	186.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.89		公务接待费	0.17	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	0.73	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	9.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.39	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	3.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	160.11	30239	其他交通费用	32.71			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		917.04	公用经费合计					83.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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		68,709.09	49,789.80	61,216.32		61,216.32	57,282.57
212	城乡社区支出	68,674.06		33,217.42		33,217.42	35,456.64
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	68,674.06		33,217.42		33,217.42	35,456.64
2120803	城市建设支出	68,674.06		33,217.42		33,217.42	35,456.64
229	其他支出	35.03	49,789.80	27,998.90		27,998.90	21,825.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		49,600.00	27,774.07		27,774.07	21,825.93
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		49,600.00	27,774.07		27,774.07	21,825.93
22960	彩票公益金安排的支出	35.03	189.80	224.83		224.83	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.03	189.80	224.83		224.83	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。