



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：806

部门名称：石家庄市城市更新促进中心

二〇二三年八月



# 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、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 部门概况

## 一、部门职责

### （一）城市更新促进工作

1. 承担城市更新、韧性城市发展规划、年度计划的前期调研、分析和论证等事务性工作；
2. 负责城市体检，城市老旧设施改造，以及城市生态修复和功能完善、历史文化建筑保护利用等城市更新技术服务工作；
3. 为建立城市更新项目储备库工作提供支持保障；
4. 承担市城市更新工作领导小组交办的工作任务。

### （二）城市更新基金工作

1. 为制定城市更新基金政策目标、发展规划、基金投资重点和投资方向等工作提供支持保障；
2. 承担市城市更新基金领导小组交办的工作任务。

（三）负责推进市中央商务区、高铁片区，以及新增城市更新项目的相关城市综合更新片区的拆迁、建设、发展等保障性公益工作。

（四）负责政府投资的市政建设项目立项、招投标、施工组织等事务性工作。

（五）负责市区房屋征收等相关事务性工作。

（六）负责铁路、油田建设等相关协调服务工作。

（七）负责本单位的政务管理工作、党风廉政建设具体工作。

（八）承担市政府交办的其他工作。

## 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  | 石家庄市城市更新促进中心 | 参公事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市城市更新促进中心 2022 年度部门决算即石家庄市城市更新促进中心本级 2022 年度决算。我部门为公益一类事业单位（参公事业单位），经费形式为财政性资金基本保证。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

公开 01 表  
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  | 2261.77 | 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  | 3385.57 | 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 | 248.11  |
|                  | 9  |         | 九、 卫生健康支出        | 40 | 86.93   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出         | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出        | 42 | 3763.12 |
|                  | 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 | 114.11  |
|                  | 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 | 1435.07 |
|                  | 26 |         | 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 5647.34 | 本年支出合计           | 58 | 5647.34 |
| 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 | 5647.34 | 总计               | 62 | 5647.34 |

注：1. 本表反映本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

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

公开 02 表  
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 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                 |         |         |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                      | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合       | 计                    | 5647.34 | 5647.34 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 248.11  | 248.11  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 248.11  | 248.11  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 59.03   | 59.03   |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 1.96    | 1.96    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 187.12  | 187.12  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 86.93   | 86.93   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 86.93   | 86.93   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 70.23   | 70.23   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 16.70   | 16.70   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出               | 3763.12 | 3763.12 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 1812.62 | 1812.62 |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行                 | 1246.65 | 1246.65 |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务             | 287.16  | 287.16  |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出         | 278.81  | 278.81  |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 1950.50 | 1950.50 |        |      |      |          |      |
| 2120803 | 城市建设支出               | 1950.50 | 1950.50 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出               | 114.11  | 114.11  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 114.11  | 114.11  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 114.11  | 114.11  |        |      |      |          |      |
| 232     | 债务付息支出               | 1435.07 | 1435.07 |        |      |      |          |      |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 1435.07 | 1435.07 |        |      |      |          |      |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1435.07 | 1435.07 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

公开 03 表  
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 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |                      | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合 计     |                      | 5647.34 | 1961.75 | 3685.59 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 248.11  | 248.11  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 248.11  | 248.11  |         |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 59.03   | 59.03   |         |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 1.96    | 1.96    |         |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 187.12  | 187.12  |         |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出               | 86.93   | 86.93   |         |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 86.93   | 86.93   |         |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 70.23   | 70.23   |         |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 16.70   | 16.70   |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出               | 3763.12 | 1512.60 | 2250.52 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务             | 1812.62 | 1512.60 | 300.02  |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行                 | 1246.65 | 1246.65 |         |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务             | 287.16  |         | 287.16  |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出         | 278.81  | 265.95  | 12.86   |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 1950.50 |         | 1950.50 |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出               | 1950.50 |         | 1950.50 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出               | 114.11  | 114.11  |         |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出               | 114.11  | 114.11  |         |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                | 114.11  | 114.11  |         |        |      |           |
| 232     | 债务付息支出               | 1435.07 |         | 1435.07 |        |      |           |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 1435.07 |         | 1435.07 |        |      |           |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1435.07 |         | 1435.07 |        |      |           |

注：本表反映本部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

公开 04 表  
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<br>政 拨款 | 政府性基金预算<br>财 政拨款 | 国有资本经营预算<br>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  | 2261.77 | 一、一般公共服务支出       | 33 |         |                 |                  |                   |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 3385.57 | 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 | 248.11  | 248.11          |                  |                   |
|               | 9  |         | 九、 卫生健康支出        | 41 | 86.93   | 86.93           |                  |                   |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出         | 42 |         |                 |                  |                   |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出        | 43 | 3763.12 | 1812.62         | 1950.50          |                   |
|               | 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 | 114.11  | 114.11          |                  |                   |
|               | 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 | 1435.07 |                 | 1435.07          |                   |
|               | 26 |         | 二十六、 抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |                 |                  |                   |
| 本年收入合计        | 27 | 5647.34 | 本年支出合计           | 59 | 5647.34 | 2261.77         | 3385.57          |                   |
| 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 | 5647.34 | 总计               | 64 | 5647.34 | 2261.77         | 3385.57          |                   |

注：本表反映本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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：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     |                  | 2261.77 | 1961.75 | 300.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 248.11  | 248.11  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 248.11  | 248.11  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59.03   | 59.03   |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1.96    | 1.96    |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.12  | 187.12  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 86.93   | 86.93   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.93   | 86.93   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 70.23   | 70.23   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.70   | 16.70   |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 3763.12 | 1512.60 | 300.02 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1812.62 | 1512.60 | 300.02 |
| 2120101 | 行政运行             | 1246.65 | 1246.65 |        |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 287.16  |         | 287.16 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 278.81  | 265.95  | 12.86  |
| 221     | 住房保障支出           | 114.11  | 114.11  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 114.11  | 114.11  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 114.11  | 114.11  |        |

注：本表反映本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明细表

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 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         | 1207.48 | 302    | 商品和服务支出   | 201.23 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 316.41  | 30201  | 办公费       | 9.95   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 276.71  | 30202  | 印刷费       | 2.56   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 26.99   | 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           | 51.01   | 30205  | 水费        | 0.72   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.11  | 30206  | 电费        | 1.56   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 49.40  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.30   | 30208  | 取暖费       | 3.27   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 32.49   | 30209  | 物业管理费     | 6.34   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 19.52   | 30211  | 差旅费       | 12.28  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 114.11  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 2.83   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 142.83  | 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      | 553.04  | 30215  | 会议费       | 2.55   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 12.80   | 30216  | 培训费       | 7.27   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 48.19   | 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            |         | 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     | 1.33   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 11.33  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.85    | 30229  | 福利费       | 8.04   | 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 | 11.80  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 54.89  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 489.20  | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.11  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1760.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 201.23 |

注：本表反映本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

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

公开 07 表  
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 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 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     |                      |         | 3385.57 | 3385.57 |      | 3385.57 |         |
| 212     | 城乡社区支出               |         | 1950.50 | 1950.50 |      | 1950.50 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出     |         | 1950.50 | 1950.50 |      | 1950.50 |         |
| 2120803 | 城市建设支出               |         | 1950.50 | 1950.50 |      | 1950.50 |         |
| 232     | 债务付息支出               |         | 1435.07 | 1435.07 |      | 1435.07 |         |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         |         | 1435.07 | 1435.07 |      | 1435.07 |         |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |         | 1435.07 | 1435.07 |      | 1435.07 |         |

注：本表反映本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 08 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

| 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：本表反映本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市城市更新促进中心

2022 年度

| 预算数   |              |            |         |         |       | 决算数   |              |            |         |         |       |
|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|-------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）<br>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    |
| 11.80 |              | 11.80      |         | 11.80   |       | 11.80 |              | 11.80      |         | 11.80   |       |

注：本表反映本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。



### 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）5647.34 万元。与 2021 年度决算 3671.55 万元相比，收支各增加 1975.79 万元，增长 53.81%，主要原因是原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，职能、人员、经费预算均增加，2022 年度收、支均增加。如图所示：

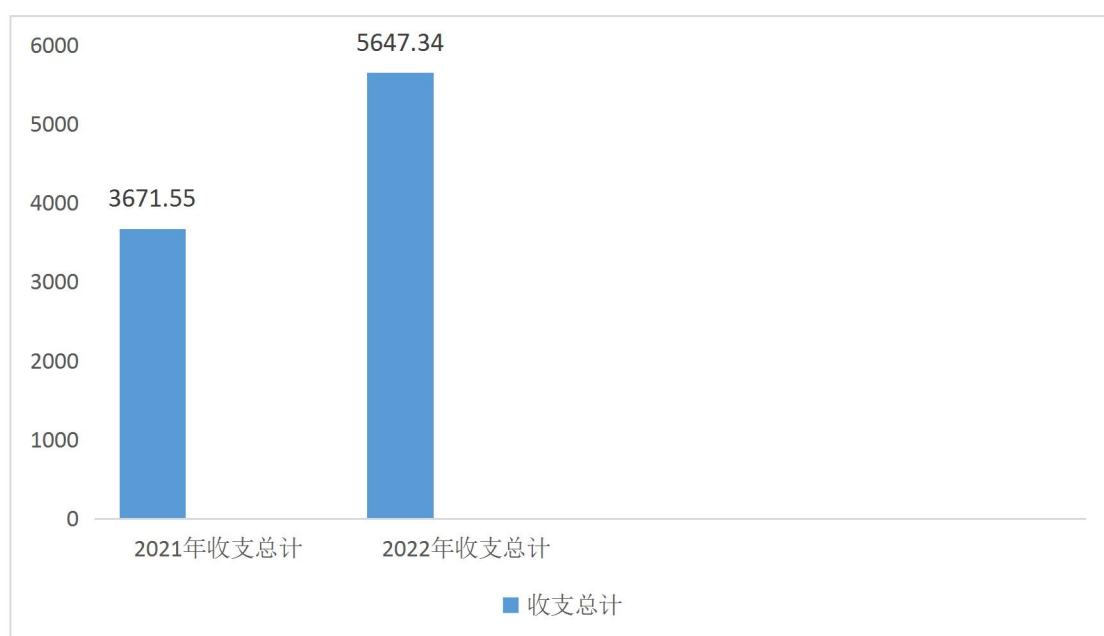


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 5647.34 万元，其中：财政拨款收入 5647.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 5647.34 万元，其中：基本支出 1961.75 万元，占 34.74%；项目支出 3685.59 万元，占 65.26%；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：

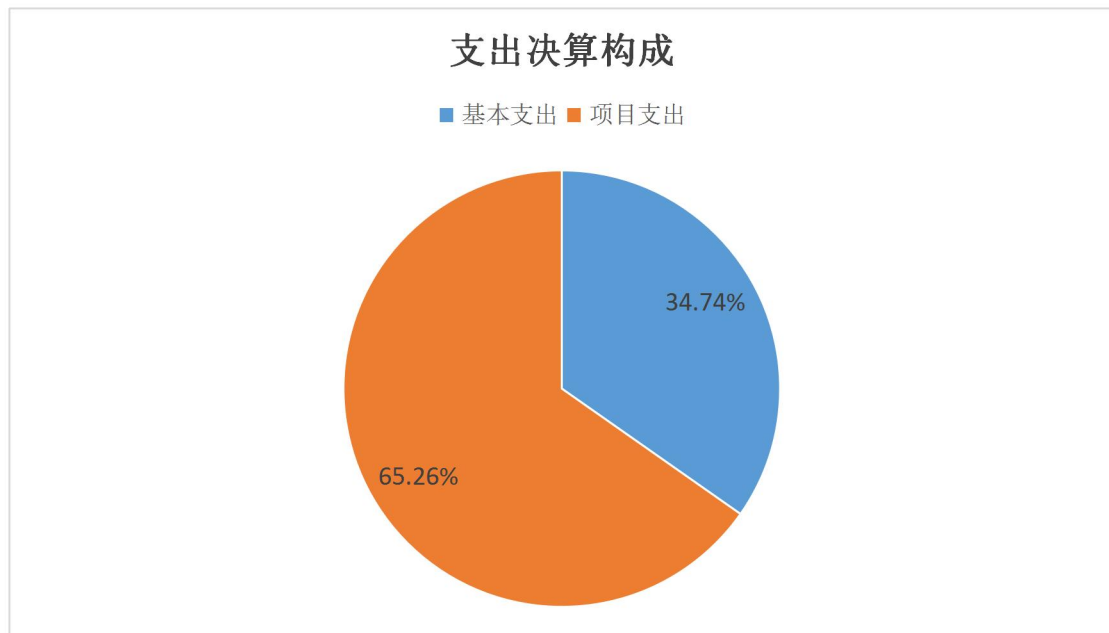


图2：支出决算构成情况（按支出性质） 单位：百分比

#### 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 5647.34 万元，与 2021 年度 1724.23 万元相比，增加 3923.11 万元，增长 227.53%，主要是：基础设施建设政策变化，建设任务逐渐以企业实施为主体，2021 年我中心城建基础设施项目任务减少、收入减少，2022 年原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，职能、人员、经费预算均增加，2022 年度收入增加，造成两年收入差距较大；本年支出 5647.34 万元，比 2021 年度 3671.55 万元增加 1975.79 万元，增长 53.81%，主要是：原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，职能、人员、经费预算均增加，2022 年度支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2261.77 万元，比上年 1294.28 万元增加 967.49 万元，增长 74.75%，主要原因是原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，职能、

人员、经费预算均增加，2022 年度收入增加； 本年支出 2261.77 万元，比上年 1294.28 万元增加 967.49 万元， 增长 74.75%，主要原因是原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，职能、人员、经费预算均增加，2022 年度支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3385.57 万元，比上年 429.96 万元增加 2955.61 万元，增长 687.42%，主要原因是：原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，增加中央商务区项目专项债券付息费用，收入增加；本年支出 3385.57 万元，比上年 2377.27 万元 增加 1008.30 万元，增长 42.41%，主要是原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，增加中央商务区项目专项债券付息费用，支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收支，本部门不涉及。如图所示：

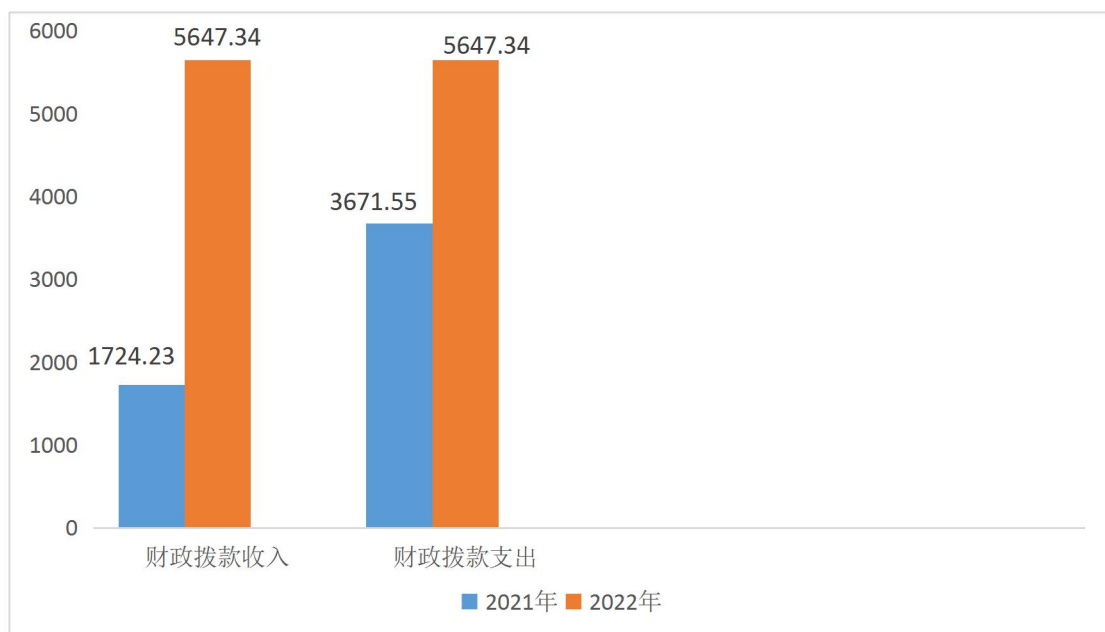


图3 2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 5647.34 万元，完成年初预算 1876.20 万元的 301.00%，比年初预算增加 3771.14 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未列政府性基金预算项目、年中增加了政府性基金预算项目；本年支出 5647.34 万元，完成年初预算的 301.00%，比年初预算增加 3771.14 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未列政府性基金预算项目、年中增加了政府性基金预算项目以及原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入增加支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2261.77 万元完成年初预算 1876.20 万元的 120.55%，比年初预算增加 385.57 万元，主要是原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入增加收入；支出完成年初预算的 120.55%，比年初预算增加 385.57 万元，主要是原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入增加支出。

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 3385.57 万元，主要是：年初预算未列政府性基金预算项目、年中增加了政府性基金预算项目收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 3385.57 万元，主要是：年初预算未列政府性基金预算项目、年中增加了政府性基金预算项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收支，本部门不涉及。

如图所示：

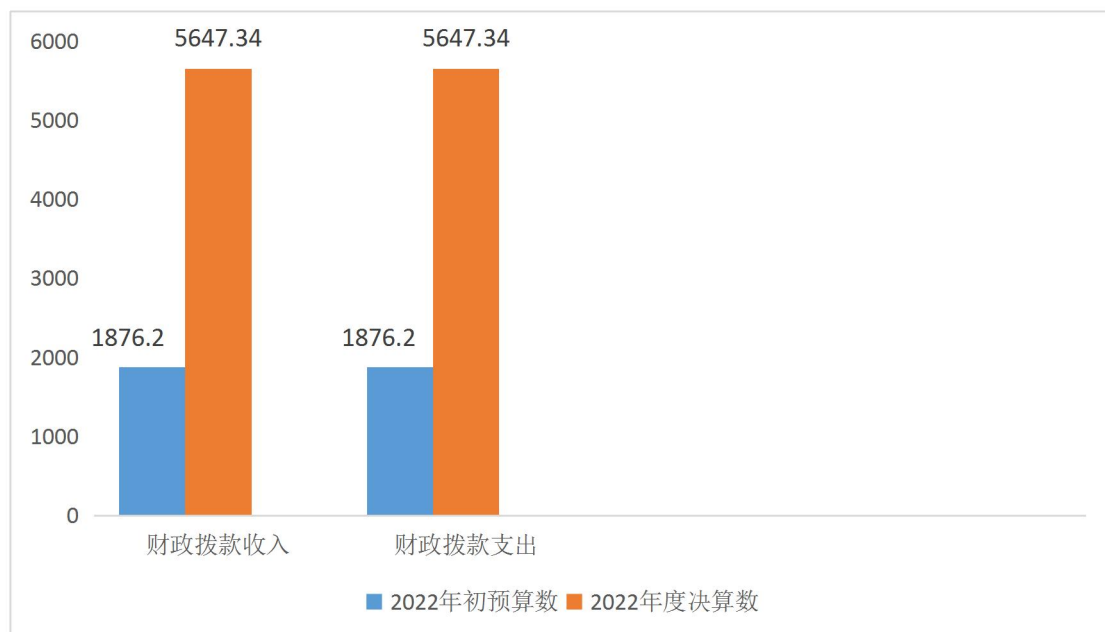


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 5647.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 248.11 万元，占 4.39%，主要用于职工养老保险及年金费用；卫生健康（类）支出 86.93 万元，占 1.54%，主要用于职工医疗保险费用；城乡社区（类）支出 3763.12 万元，占 66.64%，主要用于职工工资、机关运行费用及城乡建设支出；住房保障（类）支出 114.11 万元，占 2.02%，主要用于职工住房公积金费用；债务付息支出 1435.07 万元，占 25.41%，主要用于中央商务区北区地下公共空间项目专项债券付息支出。如图所示：

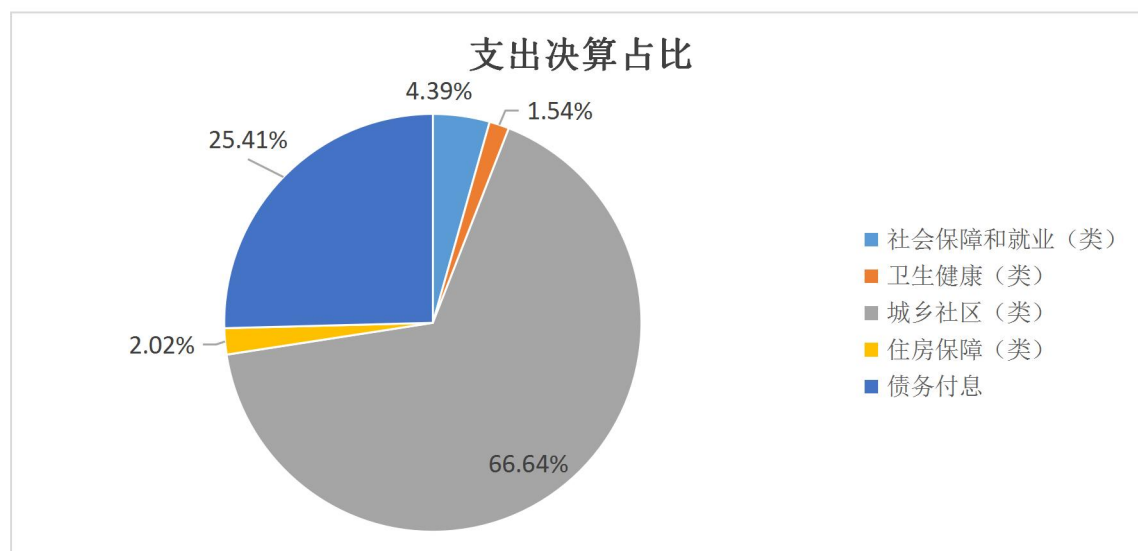


图5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类） 单位：百分比

#### **（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 1961.75 万元， 其中：

人员经费 1760.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等等。

公用经费 201.23 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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等等。

### **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 11.80 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平，主要是 4 辆公务用车运行维护费；较 2021 年度决算增加 2.80 万元，增长 31.11%，主要是 2022 年原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，增加 1 辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

#### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 0.00 万元，增长 0.00%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是均未发生因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 11.80 万元，支出决算 11.80 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平，主要是 4 辆公务用车运行维护费；较上年增加 2.80 万元，增长 31.11%，主要是 2022 年原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，增加 1 辆公务用车，公务用车运行维护费增加。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 11.80 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 4 辆公务用车运行维护费；较上年增加 2.80 万元，增长 31.11%，主要是 2022 年原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，增加 1 辆公务用车，公务用车运行维护费增加。

**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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是未发生公务接待费

支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是均未发生公务接待费支出。

## 六、机关运行经费情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 201.23 万元，比 2021 年度 126.39 万元增加 74.84 万元，增长 59.21%。主要原因是 2022 年原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，职能、人员、经费预算均增加，2022 年度基本支出增加。

## 七、政府采购情况说明

本部门 2022 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、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 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%。

## 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 4 辆，比上年增加 1 辆，主要是原石家庄市中央商务区建设发展中心整建制并入，增加 1 辆公车指标。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 2 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无新增单价 50 万元以上通用设备；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平，主要是无新增单价 100 万元以上通用设备。

## 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，一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2261.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度裕华路西延、汇新路、中央商务区北区地下公共空间 2022 年债券付息经费等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3385.57 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“石家庄市城市更新发展专项规划编制”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 258 万元。委托石家庄中基会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目基本完成年初预算确定的项目绩效目标和绩效指标，完成情况良好，评价得分为 98 分，评价结果级别为“优秀”。

## （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石家庄市城市更新发展专项规划编制及裕华路西延等 2 个项目绩效自评结果。

1. 石家庄市城市更新发展专项规划编制项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市城市更新发展专项规划编制项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 258 万元，执行数为 258 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是规划编制的规划目标细化分解明确；二是资金执行金额占预算调整后金额的比率 100.00%。发现的主要问题及原因：受上海市、石家庄市疫情影响，工作人员跨区域工作受限，未按合同约定时间完成专项规划编制任务。

下一步改进措施:协调督促中标单位,加快专项规划编制进度,整体按期完成,规划指导石家庄市城市更新工作顺利开展。

2. 裕华路西延等 2 个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,裕华路西延等 2 个项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年调整后预算数为 1650.50 万元,执行数为 1650.50 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:一是结清施工企业应付款 10 家以上;二是资金支付及时,解决了施工企业困难,维护了社会稳定。发现的主要问题、原因及下一步改进措施:无。



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市城市更新促进中心

金额单位：万元

|                   |                                                           |                 |                         |            |              |            |         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------|------------|---------|
| 一、基本情况            | 项目名称                                                      | 裕华路西延等 2 个项目    | 实施单位                    |            | 石家庄市城市更新促进中心 |            |         |
| 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：                                                      | 1650.50 万元      | 到位数：                    | 1650.50 万元 | 执行数：         | 1650.50 万元 | 100.00% |
|                   | 其中：财政资金                                                   | 1650.50 万元      | 其中：财政资金                 | 1650.50 万元 | 其中：财政资金      | 1650.50 万元 |         |
|                   | 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   |
|                   | 落实“石财预复[2022]348 号文件，按照评审报告决算审定内容，及时支付资金，解决施工企业困难，维护社会稳定。 |                 | 及时支付资金，解决施工企业困难，维护社会稳定。 |            |              |            | 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 分）                                                | 数量指标（10 分）      | 结清应付款数量                 |            | ≥10 家        | >10 家      | 10      |
|                   |                                                           | 质量指标（10 分）      | 施工质量合格率                 |            | 100%         | 100%       | 10      |
|                   |                                                           | 时效指标（10 分）      | 资金支付时效                  |            | ≤5 个工作日      | <5 个工作日    | 10      |
|                   |                                                           | 成本指标（10 分）      | 项目预算成本                  |            | 1650.50 万元   | 1650.50 万元 | 10      |
|                   | 预算执行率指标（10 分）                                             | 预算执行率（10 分）     | 预算执行率                   |            | 100%         | 100%       | 10      |
|                   | 效益指标（40 分）                                                | 经济效益指标（20 分）    | 拉动地方经济发展                |            | 拉动地方经济发展     | 拉动发展       | 20      |
|                   |                                                           | 社会效益指标（20 分）    | 清欠的社会效益                 |            | 清欠的社会效益      | 维持稳定       | 20      |
|                   | 满意度指标（10 分）                                               | 服务对象满意度指标（10 分） | 服务对象满意度                 |            | 100%         | 100%       | 10      |
|                   | 总分                                                        |                 |                         |            |              |            | 100     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无                                                         |                 |                         |            |              |            |         |

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，满分 100 分，得出综合绩效评价等级。部门整体支出综合绩效评价分为 4 个等级：得分 $\geq 85$ 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 $< 60$ 分为较差。

2022 年我中心积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

2022 年调整后预算数 5647.34 万元，支出 5647.34 万元，执行率 100.00%，自评得分 100 分；15 个项目自评得分均在 95 分以上，整体支出综合绩效评价得分 98 分，评价结果评级为“优秀”。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算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：**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。

**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、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。

**十六、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。