

石家庄市政府投资项目代建中心 2019 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市政府投资项目代建中心 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《石家庄市机构编制委员会关于组建石家庄市政府投资项目代建中心的批复》（石机编〔2017〕2号）规定，石家庄市政府投资项目代建中心的主要职责是：负责政府投资建设项目可行性研究报告（概算）等审核工作，负责政府投资建设项目代理、代建等工作。

机构设置：

部门机构设置情况

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

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市政府投资项目代建中心的收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入36397.73万元，其中：一般公共预算收入32100.41万元，基金预算收入1500万元，财政专户核拨收入297.32万元，其他来源收入2500万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市政府投资项目代建中心2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算36397.73万元，其中基本支出1066.10万元，包括人员经费979.09万元和日常公用经费87.01万元；项目支出35331.63万元，其中政府投资代建项目建设资金34427.32万元，专项业务支出904.31万元；其他支出0。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排36397.73万元，较2018年预算减少50359.46万元，其中：基本支出增加383.91万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少50743.37万元，主要为代建项目预算资金的减少。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排87.01万元，主要用于日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等费用支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.88万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.6万元）；公务接待费0.28万元。与2018年相比“三公”经费减少2.69万元，其中因公出国（境）费减少0万元，与上年持平；公务用车运维费比上年减少2.8万元，减少的主要原因是：事业单位公务用车改革，减少公务用车，相应减少公务用车运维费；公务接待费增加0.11万元，增加的主要原因为业务需要。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央和省委省政府及市委市政府决策部署，2019年市政府投资项目代建中心将“代建制”改革向纵深推进，深化综合配套体制改革，开通“绿色通道”；简化政府项目审批流程，缩短审批时限；优化项目建设管理模式，打造精品工程；控制项目投资冲动，提高投资效益；做到代建项目“廉、快、好、省”即“廉洁干净、快速推

进、工程优质、节约投资”。

职责分类绩效目标：

继续推进完成 2018 年未完工的项目，确保时限性强的项目如期完工投入使用。启动实施市城市馆布展、市殡仪馆改建、市博物馆等 2019 年新增代建项目，着力抓好市委党校迁建、市第一医院赵卜口院区建设、市第二中学整体改造等重点项目的建设管理工作。逐步将 BIM（建筑信息化）、EPC（工程总承包）等先进模式融汇到代建项目之中，实现平面设计立体化、工程建设整体化、项目管理智能化，提高工程品质。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、未纳入代建的政府投资项目可研报告（概算）审核		未纳入代建的政府投资项目可研报告（概算）审核	为市政府决策提供科学的、有深度的专业意见，降低决策风险					
1、综合业务管理		组织相关部门和各行业专家，对未纳入代建的政府投资项目可行性研究报告（概算）进行审核并出具意见	综合业务管理	综合业务管理	>90 %	>80 %	>70 %	<60 %
2、综合事物管理		综合事物管理	综合事物管理	综合事物管	>90	>80	>70	<60

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				理	%	%	%	%
二、纳入代建的政府投资项目的代理、代建工作	35331.63	一是可由专业部门介入前期可行性研究、初步设计和概算编制,为市政府决策提供科学的、有深度的专业意见,降低决策风险;二是可改变政府投资项目分散管理,外行指挥内行的现象,通过高度专业化的管理提高工程质量;三是可保证项目投资、建设、使用三者分离、利用代建机制剥离利益链条,切断项目最终受益人(使用单位)与项目实施过程的关系,从根本上杜绝上规模,提高建设标准,增加投资的利益冲动。四是促进政府职能转变,将更多的精力放在监管、服务及综合评价上,有利于降低建设成本和代建单位专业化优势的发挥,落实工程建设责任,实现质量终身制。五是从体制机制上加强纪检监察的集中精细化管理,从源头上遏制建筑领域腐败案件多发的现象,保护干部	加快推进政府投资项目代建制改革					
1、综合业务管理	34427.32	综合业务管理	综合业务管理	综合业务管理	>90 %	>80 %	>70 %	<60 %
2、综合事务管理	904.31	综合事务管理	综合事务管理	综合事务管	>90	>80	>70	<60

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				理	%	%	%	%

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算35123.67万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计							35123.67	35123.67	30826.35	1500.00	297.32	2500.00	
石家庄市政府投资项目代建中心小计							35123.67	35123.67	30826.35	1500.00	297.32	2500.00	
石家庄市职业技术学院1号教学楼改造	253.00	修缮工程	B08	个	1.00	253.00	253.00	253.00			253.00		
石家庄人民会堂修缮项目	2000.00	修缮工程	B08	个	1.00	2000.00	2000.00	2000.00				2000.00	
石家庄市第一中学新建音体美教学楼综合楼项目	600.00	事业单位用房施工	B0106	个	1.00	600.00	600.00	600.00	600.00				
石家庄市射击馆重建项目	1200.00	体育和娱乐用	B0112	个	1.00	1200.00	1200.00	1200.00		1200.00			

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		房施工											
石家庄市第六十一中学教学楼项目	330.00	事业单位用房施工	B0106	个	1.00	330.00	330.00	330.00	330.00				
军休活动中心装修项目	500.00	装修工程	B07	个	1.00	500.00	500.00	500.00				500.00	
石家庄市公安局网安支队业务技术用房改造	400.00	修缮工程	B08	个	1.00	400.00	400.00	400.00	400.00				
石家庄市委党校迁建暨高等级公共人防工程	21000.00	事业单位用房施工	B0106	个	1.00	21000.00	21000.00	21000.00	21000.00				
石家庄 BAO115 工程	200.00	行政单位用房施工	B0104	个	1.00	200.00	200.00	200.00	200.00				
石家庄市全民健身中心健身区域装修工程	300.00	装修工程	B07	个	1.00	300.00	300.00	300.00		300.00			
市妇女儿童活动中心改造项目	400.00	修缮工程	B08	个	1.00	400.00	400.00	400.00	400.00				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额							
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
石家庄市第二中学整体改造三期工程	2200.00	事业单位用房施工	B0106	个	1.00	2200.00	2200.00	2200.00	2200.00					
石家庄市公安局轨道交通业务技术用房项目	3000.00	行政单位用房施工	B0104	个	1.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00					
石家庄职业技术学院学生公寓改造	44.32	修缮工程	B08	个	1.00	44.32	44.32	44.32				44.32		
代建项目咨询费	100.00	工程咨询管理服务	C10	个	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
代建专技人员劳务派遣业务委托费	557.20	其他服务	C99	个	1.00	557.20	557.20	557.20	557.20					
办公设备购置费	39.15	计算机设备	A020101	台	20.00	0.45	9.00	9.00	9.00					
办公设备购置费	39.15	计算机设备	A020101	台	4.00	0.60	2.40	2.40	2.40					

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
办公设备购置费	39.15	打印设备	A02010601	台	5.00	0.15	0.75	0.75	0.75				
办公设备购置费	39.15	打印设备	A02010601	台	2.00	0.50	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	39.15	打印设备	A02010601	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				
办公设备购置费	39.15	复印机	A020201	台	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				
办公设备购置费	39.15	扫描仪	A0201060901	台	4.00	0.25	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	39.15	销毁设备	A020211	台	4.00	0.10	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置费	39.15	传真通信设备	A02081001	台	4.00	0.25	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	39.15	投影仪	A020202	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	39.15	通用摄像机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	39.15	照相	A020205	台	2.00	0.30	0.60	0.60	0.60				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
		机及器材											
办公设备购置费	39.15	普通电视设备(电视机)	A02091001	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备购置费	39.15	空调机	A0206180203	台	3.00	0.30	0.90	0.90	0.90				
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	25.00	0.15	3.75	3.75	3.75				
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	21.00	0.04	0.84	0.84	0.84				
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	3.00	0.25	0.75	0.75	0.75				
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	3.00	0.10	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	15.00	0.08	1.20	1.20	1.20				
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	5.00	0.25	1.25	1.25	1.25				

809 石家庄市政府投资项目代建中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	15.00	0.07	1.05	1.05	1.05				
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	10.00	0.10	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置费	39.15	家具用具	A06	个	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置费	39.15	计算机软件	A020108	套	2.00	3.38	6.76	6.76	6.76				
市民兵训练基地升级改造	2000.00	修缮工程	B08	个	1.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00				

七、国有资产信息

石家庄市政府投资项目代建中心上年末固定资产金额为174.74万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为39.15万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市政府投资项目代建中心

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	174.74
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	560	156.76

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、上年结转：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。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。