

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

石家庄市中央商务区建设发展中心  
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

1、贯彻落实市委、市政府关于中央商务区开发建设和运营管理的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施

2、参与制定、完善中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划

3、负责协调中央商务区建设用地征收拆迁工作

4、负责区域基础设施建设和土地开发工作

5、负责制定中央商务区产业发展规划，组织开展招商引资、宣传推介工作

6、负责综合指导和服务中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题

7、负责中央商务区内市政基础设施、园林绿化设施维护管理工作，负责中央商务区范围内城市容貌环境管理工作

8、负责中央商务区数字城市建设、运维和管理工作；负责监督指导中央商务区内楼宇的物业管理工作

9、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项

### 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：

## 第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市中央商务区建设发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保障

## 第二部分

# 2019 年部门决算情况说明

## 第二部分 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)80240.47 万元。我部门 2019 年新成立单位，本次决算为第一年决算。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 70240.47 万元，其中：财政拨款收入 70240.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 80236.98 万元，其中：基本支出 98.28 万元，占 0.12%；项目支出 80138.7 万元，占 99.88%；经营支出 0 万元。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 年度决算为第一年决算，无需与上年数据进行对比。

#### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

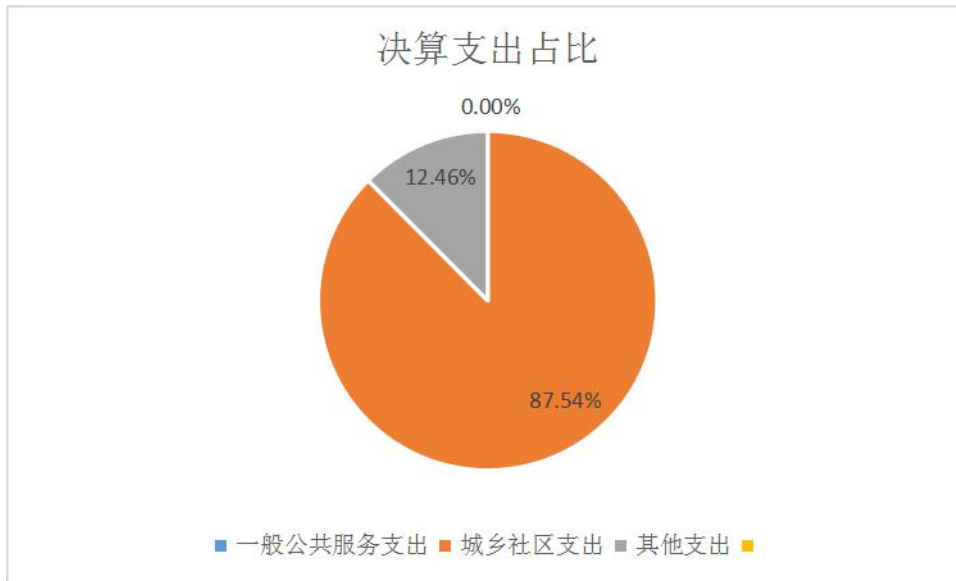
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 70240.47 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算相同；本年支出 80236.98 万元，完成年初预算的 114.23%，比年初预算增加 9996.51 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初结余资金用于中央商务区征迁及基础设施建设 10000 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算收入一致；支出完成年初预算的 149.39%，比年初增加了 9996.51 万元，主要增加了中央商务区征迁及基础设施建设资金 10000 万元，年底结转专项公用经费 3.49 万元

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算收入一致；支出完成年初预算 100%，均按照年初预算支出完成。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 80236.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.54 万元；城乡社区类（类）支出 70236.44 万元，占 87.54%；其他（类）支出 10000 万元，占 12.46%。



### （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 98.28 万元，其中：人员经费 90.25 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 8.03 万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、其他交通费用。

### 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3.01万元，完成预算的100%，与当年预算数相同；我单位为新成立单位第一年做决算，无需与以前年度进行比较，无增减变化具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0.54万元。**本参加其他单位组织的因公出国（境）团组1个、共1人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算数相同，新成立单位上年度无支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.47万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算持平。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。与本年度预算持平，新成立单位2018年度无相关支出。

**公务用车运行维护费2.47万元：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。我单位为2019年度新成立单位，预算为追加工作经费预算，公务用车运行维护费没有列支预算，从工作经费中列支，2018年度无公车运行维护费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。新成立单位上年度无相关支出，与当年预算持平，未发生此类支出。

### 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 年度一般公共预算项目支出和政府性基金项目支出全面开展绩效自评，涉及项目共 7 个，共涉及资金 180.63 万元(按照年初批复预算)，占一般公共预算项目支出总额的 0.89%。主要包括：开办费、招商引资工作经费、文件资料印刷费、业务委托咨询费、党组织活动经费、工作场所租赁费、等 6 个，政府性基金项目预算涉及金额 30000 万元，涉及项目是中央商务区征迁及公益性基础性基础设施建设等 1 个项目，从评价情况来看，本部门均按照财政批复预算执行，圆满完成本年度的各项项目的绩效目标。

### 2. 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中央商务区征迁及公益性基础设施建设项目、开办费、招商引资工作经费、文件资料印刷费、业务委托咨询费、党组织活动经费、工作场所租赁费等 7 个项目绩效自评结果。

(1) 文件资料印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.73 万元，实际执行数为 5.24 万元，完成预算的 60.02%。项目绩效目标完成情况：按照当年印刷任务完成支付。发现的主要问题及原因：当年预算未执行完毕，主要是因为印刷资料预估不准确。下一步改进措施：一是根据上年经验合理申报预算。

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	文件印刷费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	25	到位数：	25	执行数：	3.4
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	3.4
	其他		其他		其他	86%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	因工作需求印制的书籍、培训材料及宣传用品			按照节约型社会要求，严格控制印刷品数量		86%
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	因工作需求印制单位开展专项活动的宣传印刷品	100%	86%	78
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

## 第二部分 部门决算情况说明

(2) 招商引资工作经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.58 万元，实际执行数为 21.58 万元，完成预算的 100%。已经按照预算执行完毕。

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	招商引资工作经费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	因工作进行招商引资工作经费			因工作进行招商引资工作经费			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	因工作需求印制单位开展专项活动的宣传印刷品		100%	100%	80
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10

## 第二部分 部门决算情况说明

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(3) 开办费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.58 万元，实际执行数为 57.58 万元，完成预算的 100%。已经按照预算执行完毕。

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设  
发展中心

金额单位：万  
元

一、基本情况	项目名称	开办费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心			
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：	57.63	到位数：	57.63	执行数：	57.63	100%
	其中：财政资金	57.63	其中：财政资金	57.63	其中：财政资金	57.63	
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
	石家庄市中央商务区建设发展中心开办费用			石家庄市中央商务区建设发展中心开办费用			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	开办费用	100%	100%	80	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数	100%	100%	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	

## 第二部分 部门决算情况说明

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(4) 党组织活动经费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.02万元，实际执行数为1.02万元，完成预算的100%。已经按照预算执行完毕。

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：石家庄市中央商务区  
建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	党组织活动需求经费			党组织活动需求经费		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	党组织活动需求经费	100%	100%	80
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数	100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10



## 第二部分 部门决算情况说明

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(5) 工作场所租赁费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63万元，实际执行数为63万元，完成预算的100%。已经按照预算执行完毕。

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

石家庄市中央商务区建设发展中心  
填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	工作场所租赁费（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	63	到位数：	63	执行数：	63	100%
	其中：财政资金	63	其中：财政资金	63	其中：财政资金	63	
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
	工作场所租赁费用			房租			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	因在外办公需租赁办公场所		100%	100%	80
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10

## 第二部分 部门决算情况说明

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(6) 业务委托咨询费项目绩效自评综述：项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，实际执行数为 3 万元，完成预算的 100%。已经按照预算执行完毕。

### 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心			
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：	3	到位数：	3	执行数：	3	
	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	其中：财政资金	3	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	因工作需求聘请律师顾问			律师顾问费		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	因工作需求聘请律师顾问		100%	100%	80
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数		100%	100%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10

## 第二部分 部门决算情况说明

	(10分)					
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(7) 石家庄市中央商务区征迁及公益性基础设施建设项目绩效自评综述：项目评分为 95 分，全年预算数为 30000 万元，实际执行数为 30000 万元，完成预算的 100%。已经按照预算执行完毕依据本次自查评估情况，我单位将进一步加强机构编制管理，建立并完善长效工作机制。会同各部门，定期组织督查，做好机构编制管理工作，争取各项工作迈上新台阶。

## 第二部分 部门决算情况说明

# 市级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度 )

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	征迁及公益性基础设施建设项目 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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		
	预算数:	30000	到位数:	30000	执行数:	30000	
	其中:财政资金	30000	其中:财政资金	30000	其中:财政资金	30000	
	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	
	征收拆迁清理完成			拆除清理完毕		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	征收补偿协议签订完成率		≥90%	≥90%	10
		质量指标	使用权收回比率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	征收工作完成率		≥90%	≥90%	10
		成本指标	投资完成率		≥90%	≥90%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	征收补偿资金支付比率		≥90%	≥90%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	增加地方财政收入		≥90%	≥90%	10
		社会效益指标	推动地区产业结构调整,促进区域经济发展		≥90%	≥90%	10
		生态效益指标	改善城市环境、优化居民生活条件		≥90%	≥90%	10
		可持续影响指标	为地方经济的可持续发展与方案金融风险的能力提供坚实的后盾		≥90%	≥90%	10

## 第二部分 部门决算情况说明

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥90	≥100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	我单位将进一步加强机构编制管理，建立并完善长效工作机制。					

### 3、财政评价项目绩效评价结果：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 年度机关运行费 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 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 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 100%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 100%，2019 年新成立单位没有发生政府采购支出。

### (三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年度增加 1 辆车，主要是 2019 年新成立单位向市财政局公务舱借用车辆导致增加。其中机要通信用车 1 辆。

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

### (四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本无收支及结转结余情况，故

## 第二部分 部门决算情况说明

《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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	20240.47	一、一般公共服务支出	29	0.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50000	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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	70236.44
	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	
	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	10000
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	70240.47	<b>本年支出合计</b>	52	80236.98
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	10000	年末结转和结余	54	3.49
	27			55	
<b>总计</b>	28	80240.47	<b>总计</b>	56	80240.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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		70,240.47	70,240.47					
201	一般公共服务支出	0.54	0.54					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54	0.54					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54	0.54					
212	城乡社区支出	70,239.93	70,239.93					
21201	城乡社区管理事务	239.93	239.93					
212010	行政运行	58.97	58.97					
212010	一般行政管理事务	42.31	42.31					
212019	其他城乡社区管理事务支出	138.65	138.65					
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	20,000.00					
212039	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	20,000.00					
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	50,000.00	50,000.00					
212080	城市建设支出	50,000.00	50,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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		80,236.98	98.28	80,138.70			
201	一般公共服务支出	0.54		0.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54		0.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54		0.54			
212	城乡社区支出	70,236.44	98.28	70,138.16			
21201	城乡社区管理事务	236.44	98.28	138.16			
2120101	行政运行	58.97	55.97	3.00			
2120102	一般行政管理事务	42.31	42.31				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.16		135.16			
21203	城乡社区公共设施	20,000.00		20,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00		20,000.00			
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	50,000.00		50,000.00			
2120803	城市建设支出	50,000.00		50,000.00			
229	其他支出	10,000.00		10,000.00			
22999	其他支出	10,000.00		10,000.00			
2299901	其他支出	10,000.00		10,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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	20240.47	一、一般公共服务支出	30	0.54	0.54	
二、政府性基金预算财政拨款	2	50000	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	70236.44	20236.44	50000
	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			
	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	10000	10000	
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	70240.47	<b>本年支出合计</b>	53		30236.44	50000
年初财政拨款结转和结余	25	10000	年末财政拨款结转和结余	54	3.49	3.49	
一、一般公共预算财政拨款	26	10000		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	80240.47	<b>总计</b>	58	80240.47	30240.47	50000

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。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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		<b>30,236.98</b>	<b>98.28</b>	<b>30,138.70</b>
201	一般公共服务支出	0.54		0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.54		0.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.54		0.54
212	城乡社区支出	20,236.44	98.28	20,138.16
21201	城乡社区管理事务	236.44	98.28	138.16
2120101	行政运行	58.97	55.97	3.00
2120102	一般行政管理事务	42.31	42.31	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.16		135.16
21203	城乡社区公共设施	20,000.00		20,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00		20,000.00
229	其他支出	10,000.00		10,000.00
22999	其他支出	10,000.00		10,000.00
2299901	其他支出	10,000.00		10,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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	81.28	302	商品和服务支出	8.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.44	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.67	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	3.35	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	13.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.17	30207	邮电费	2.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	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	0.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.48	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	0.02	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	8.97	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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	30239	其他交通费用	2.94			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		90.25	公用经费合计					8.03

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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
3.01	0.54			2.47	
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
3.01	0.54			2.47	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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			50,000.00	50,000.00		50,000.00	
212	城乡社区支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
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		50,000.00	50,000.00		50,000.00	
2120803	城市建设支出		50,000.00	50,000.00		50,000.00	

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

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无年度相关支出，按照要求以空表列示。

