



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市政府投资项目代建
中心
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、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 2020 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	石家庄市政府投资项目代建中心本级	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
---	------------------	----------	-----------

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）96,925.28 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 55,211.62 万元，降低 36.29%，主要原因是代建项目本年建设资金减少。

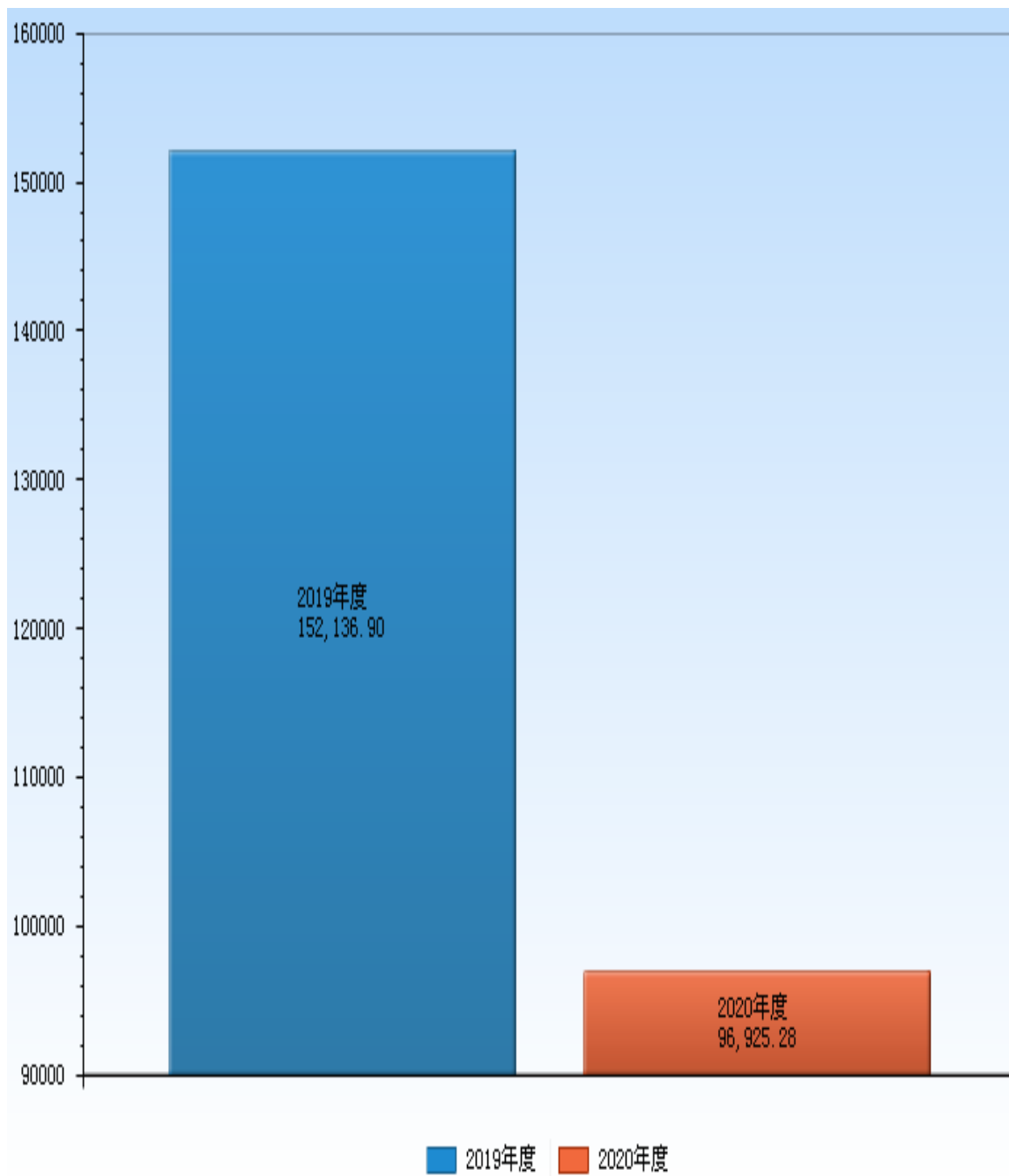


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 57,741.47 万元，其中：财政拨款收入 57,741.47 万元，占 100.00%；如图所示：

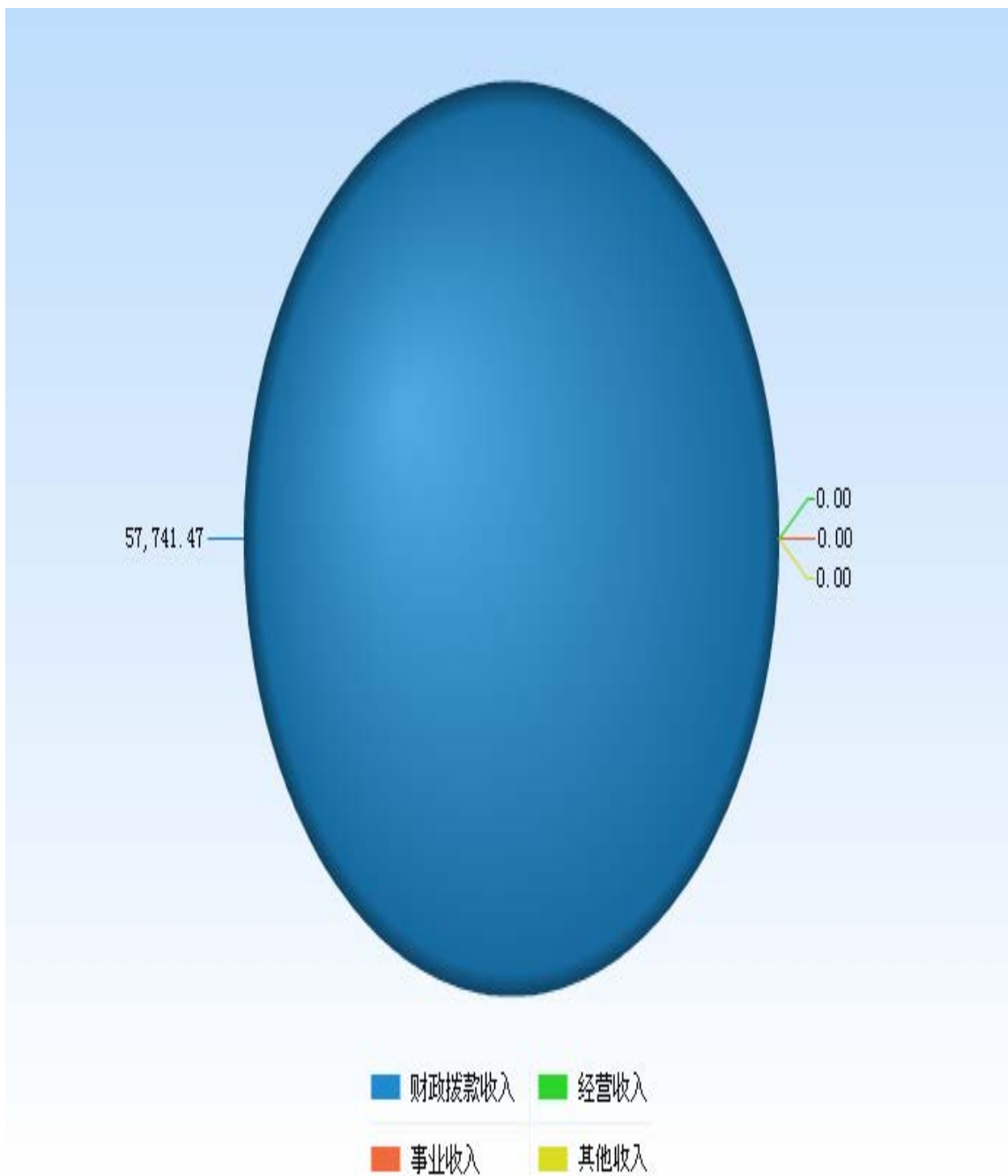


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 93,649.72 万元，其中：基本支出 1,037.88 万元，占 1.11%；项目支出 92,611.85 万元，占 98.89%。如图所示：

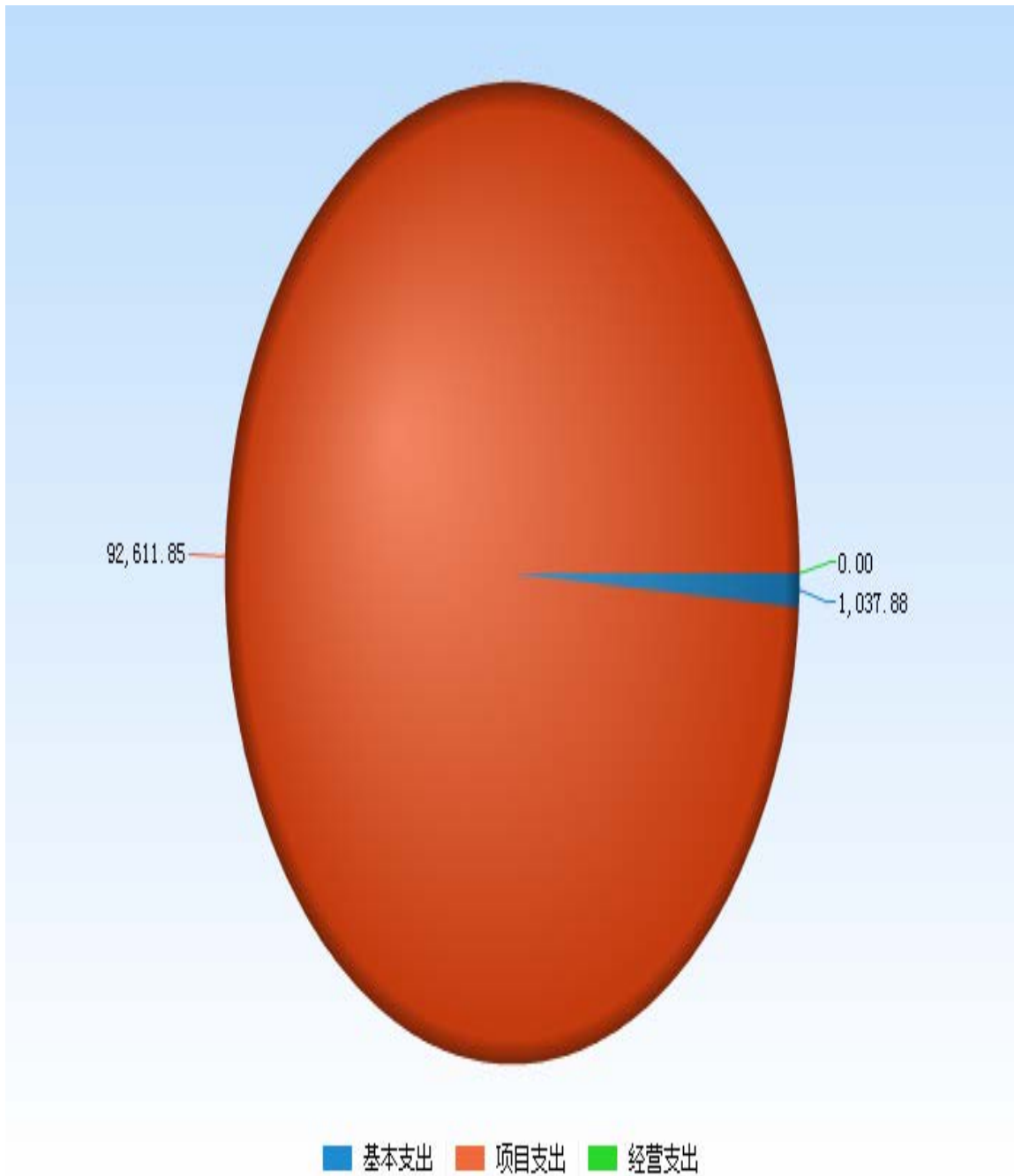


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 57,741.47 万元,比 2019 年度减少 21,231.97 万元,降低 26.88%, 主要是代建项目本年预算建设资金减少; 本年支出 93,649.72 万元, 比 2019 年度减少 18.66 万元, 降低 0.02%, 主要是代建项目本年预算建设资金减少; 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 33,725.47 万元, 比上年增加 4,541.83 万元, 增长 15.56%, 主要是代建项目本年一般公共预算财政拨款增加; 本年支出 33,841.20 万元, 比上年增加 1,389.15 万元, 增长 4.28%, 主要是代建项目本年一般公共预算财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24,016.00 万元, 比上年减少 25,773.80 万元, 降低 51.77%, 主要原因是代建项目本年政府性基金预算财政拨款减少; 本年支出 59,808.52 万元, 比上年减少 1,407.80 万元, 降低 2.30%, 主要是代建项目本年政府性基金预算支出减少。

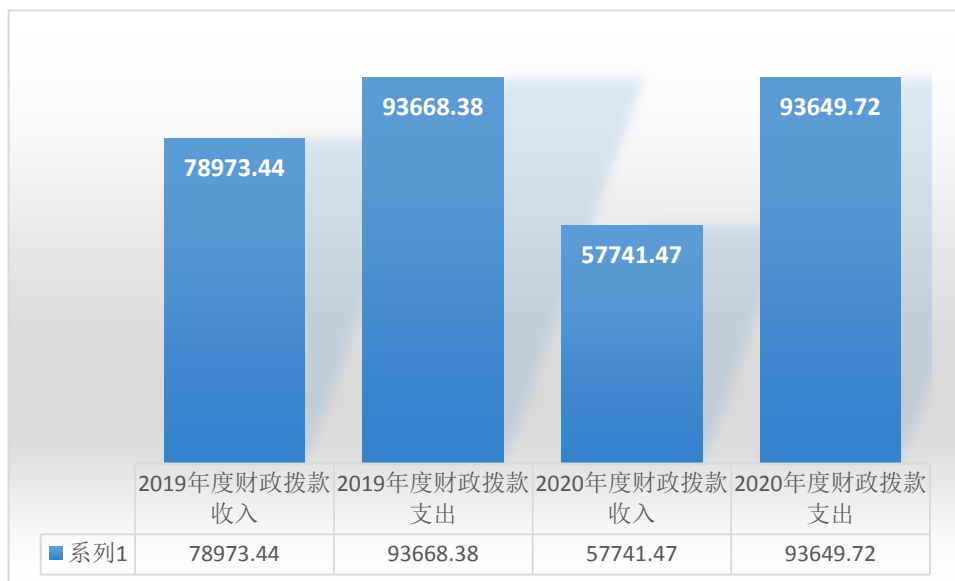


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 57,741.47 万元，完成年初预算的 189.05%，比年初预算增加 27,198.76 万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目本年财政拨款调整增加；本年支出 93,649.72 万元，完成年初预算的 306.62%，比年初预算增加 63,107.02 万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目使用本年财政拨款调整增加额及 2019 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 110.42%，比年初预算增加 3,182.76 万元，主要是代建项目本年财政拨款调整增加；支出完成年初预算 110.80%，比年初预算增加 3,298.50 万元，主要是代建项目使用本年财政拨款调整增加额及 2019 年结转资金。

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 24,016.00 万元，主要是代建项目本年政府性基金预算财政拨款调整增加；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 59,808.52 万元，主要是代建项目使用本年政府性基金预算财政拨款调整增加额及 2019 年结转资金。

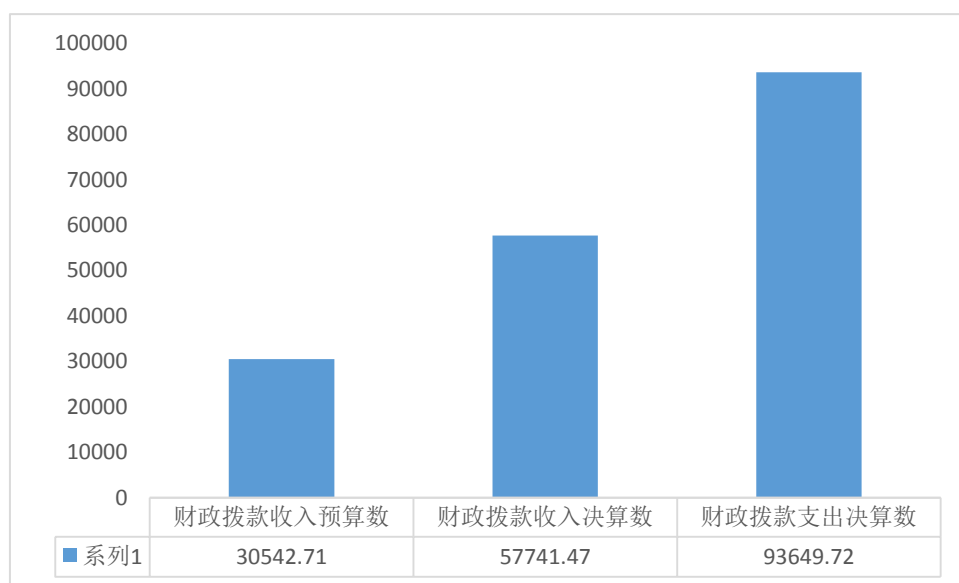


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 93,649.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,084.04 万元，占 5.43%；国防（类）支出 1,984.08 万元，占 2.12%；公共安全类（类）支出 2,627.45 万元，占 2.81%；教育（类）支出 18,531.73 万元，占 19.79%；社会保障和就业（类）支出 3,164.04 万元，占 3.38%；卫生健康（类）支出 77.89 万元，占 0.08%；城乡社区（类）支

出 18,204.01 万元，占 19.44%；住房保障（类）支出 59.76 万元，占 0.06%；其他（类）支出 43,892.93 万元，占 46.87%；抗疫特别国债安排的支出 23.80 万元，占 0.03%。

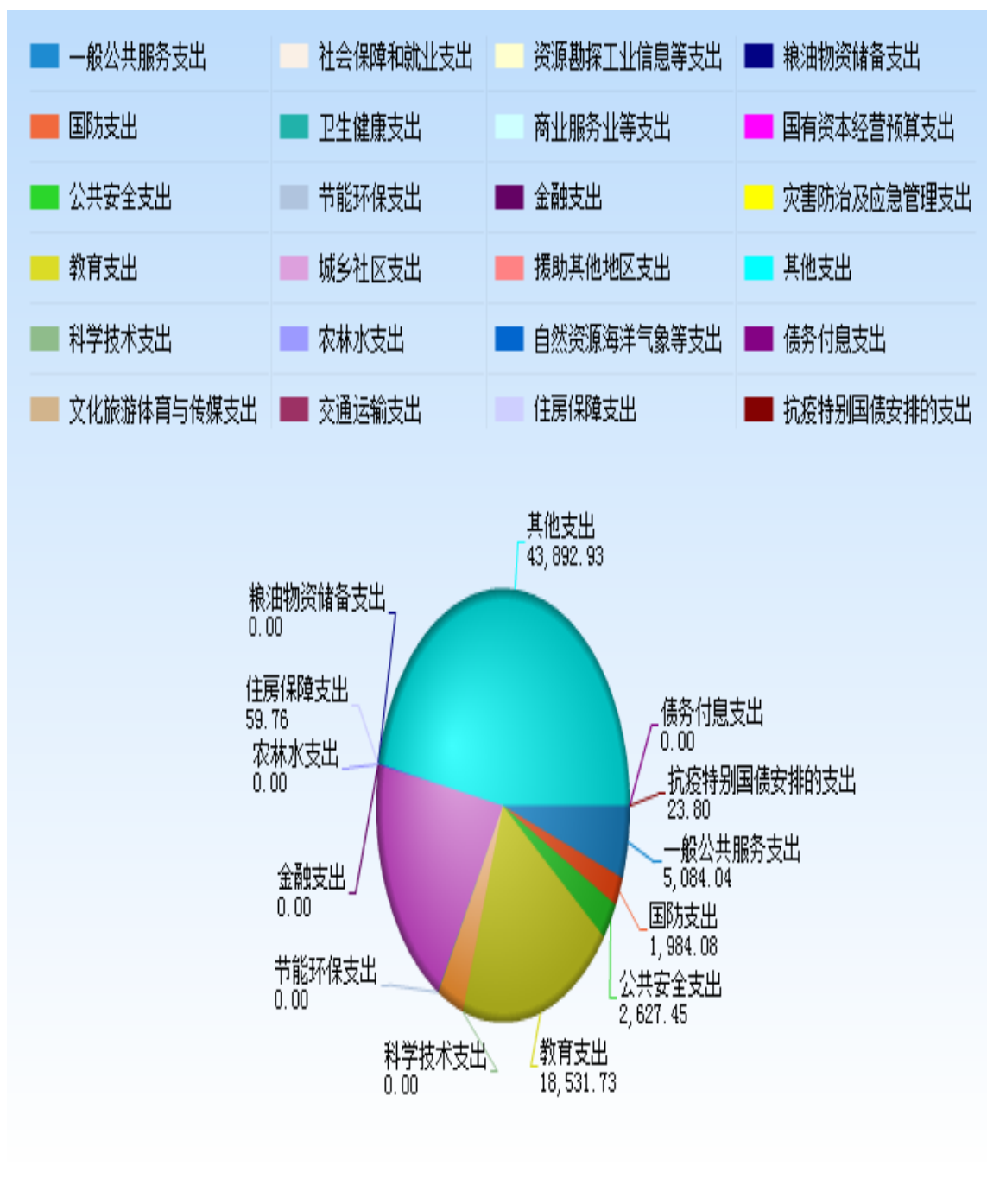


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,037.88 万元，其中：人员经费 958.12 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 79.75 万元，主要包括办公费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 2.98 万元，完成预算的 50.87%，减少 2.87 万元，降低 49.13%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 0.93 万元，降低 23.79%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

(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。本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置

及运行维护费支出 2.98 万元，完成预算的 53.14%，较预算减少 2.62 万元，降低 46.86%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.76 万元，降低 20.30%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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持平，较上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.62 万元，降低 46.86%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.76 万元，降低 20.30%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.25 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.17 万元，降低 100.00%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

六、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 2020 年度项目支

出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 32275.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.37%；政府性基金预算项目 8 个，共涉及资金 23969.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.08%。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对市委党校迁建项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 15012.24 万元，委托北京金凯伟业咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，市委党校迁建项目、老年大学（市老干部活动中心）续租修缮等项目基本完成全年绩效目标：

市委党校迁建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委党校迁建项目项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15144.05 万元，执行数为 15012.24 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是出具审计结果，总包、分包工程尾款扣除质保金部分已完成支付；二预算执行率达到 99%。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不完整，缺少时效指标和成本指标、满意度指标。下一步改进措施：完善绩效目标的填报，提高填报质量，提高绩效目标的完整性和合理性。进一步开展满意度调查，收集满意度数据。

老年大学（市老干部活动中心）续租修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年大学（市老干部活动中心）续租修缮项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 2679 万元，执行数为 2679 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目已于 4 月底之前完成配建配电站、冷热站等施工招标前期准备工作；二是项目已于 5 月底完成电力和制冷系统项目。6 月底前供暖换热系统项目竣工，决算已报设计财政评审中心。发现的主要问题及原因：绩效指标设置不完整，缺少成本指标。指标设置归类错误，经济效益指标综合利用率为社会效益指标。下一步改进措施：完善绩效目标的填报，提高填报质量，提高绩效目标的完整性和合理性。

2020 年部门自评结果

单位：万元

序号	项目名称	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率	目标完成情况	自评得分	备注
1	专技人员劳务派遣业务委托费	524.00	524.00	438.51	83.69%	完成	98.4	
2	代建管理费	652.00	652.00	478.63	73.41%	完成	97.3	
3	石家庄市民中心政务大厅(公共资源交易大厅)装修改造工程	8.24	8.24	8.24	100.00%	完成	90	
4	市委党校迁建项目	15144.05	15144.05	15012.24	99.13%	完成	99.5	重点评价项目
5	石家庄市轨道交通分局业务技术性用房项目	2500.00	2500.00	2488.29	99.53%	完成	97.5	
6	石家庄市第二中学整体改造三期工程	1548.98	1548.98	1547.21	99.89%	完成	97	
7	石家庄学院实训基地项目	5000.00	3276.65	3230.28	98.58%	完成	98	
8	“五险一金”维修改造项目	2900.00	2900.00	2900.00	100.00%	完成	99	

序号	项目名称	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率	目标完成情况	自评得分	备注
9	石家庄市国防教育展馆	500.00	294.53	294.50	99.99%	完成	98.5	
10	石家庄市国防教育展馆	1080.00	1080.00	1080.00	100.00%	完成	99	
11	(市老干部活动中心)续租修缮	2679.00	2679.00	2679.00	100.00%	完成	99	
12	石家庄一中音体美教学楼	2300.00	1820.88	1820.51	99.98%	完成	99.9	
13	石家庄市老火车站站前广场地下停车场改建项目	570.00	570.00	570.00	100.00%	完成	99	
14	石家庄市委市政府西院办公用房维修改造项目	2700.00	2700.00	2700.00	100.00%	完成	99	
15	军休干部培训中心服务楼装修改造项目	208.00	168.89	162.17	96.02%	完成	99.6	
16	新建石家庄市儿童医院(市妇幼保健院)项目	50000.00	20715.56	20715.55	100%	完成	99	
17	石家庄市第一医院重大疫情救治基地项目	5805.54	0.00	0.00	0	完成	90	
18	石家庄市第一医院中心院区诊治能力及诊治环境提升工程项目	1425.71	0.00	0.00	0	基本完成	90	
19	石家庄第一医院救治能力提升工程项目	358.48	0.00	0.00	0	基本完成	90	
20	石家庄市第一医院新院区二期手术室改造项目	1980.11	0.00	0.00	0	---	---	受使用单位前期工作影响,该项目处于暂停状态,未开展自我评价

序号	项目名称	预算安排情况(调整后)	资金到位情况	资金执行情况	预算执行率	目标完成情况	自评得分	备注
21	石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目	6000.00	0.00	0.00	0	完成	90	
22	石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目	3200.00	23.77	23.77	100.00%	完成	99	
23	石家庄市第六十一中学教学楼工程项目	95.81	95.81	95.81	100.00%	完成	99	
合计		107179.92	56702.36	56244.72	99.19%	-	96.49	

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较预算持平，较上年持平。

八、政府采购情况

部门 2020 年度政府采购支出总额 48,506.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 324.99 万元、政府采购工程支出 40,619.22 万元、政府采购服务支出 7,562.02 万元。授予中小企业合同金额 23,280.61 万元，占政府采购支出总额的 48.00%，其中授予小微企业合同金额 5,455.55 万元，占政府采购支出总额的 11.25%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年持平。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 0 辆，应急保障用车 0 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 0 辆，其他用车 0 辆。

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。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故以空表列示。
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

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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

支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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	33,725.47	一、一般公共服务支出	32	5,084.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24,016.00	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	1,984.08
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,627.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18,531.73
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	3,164.04
	9		九、卫生健康支出	40	77.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,204.01
	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	59.76
	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	43,892.93
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	23.80
本年收入合计	27	57,741.47	本年支出合计	58	93,649.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39,183.81	年末结转和结余	60	3,275.56
	30			61	
总 计	31	96,925.28	总 计	62	96,925.28

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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		57,741.47	57,741.47					
201	一般公共服务支出	5,084.04	5,084.04					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.24	2,708.24					
2010306	政务公开审批	8.24	8.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,700.00	2,700.00					
20136	其他共产党事务支出	2,375.79	2,375.79					
2013699	其他共产党事务支出	2,375.79	2,375.79					
203	国防支出	1,984.08	1,984.08					
20306	国防动员	1,984.08	1,984.08					
2030603	人民防空	609.58	609.58					
2030605	国防教育	1,374.50	1,374.50					
204	公共安全支出	2,612.74	2,612.74					
20402	公安	2,612.74	2,612.74					
2040202	一般行政管理事务	2,488.29	2,488.29					
2040299	其他公安支出	124.45	124.45					
205	教育支出	18,620.84	18,620.84					
20502	普通教育	3,463.52	3,463.52					
2050203	初中教育	95.81	95.81					
2050204	高中教育	3,367.71	3,367.71					
20508	进修及培训	15,157.31	15,157.31					
2050802	干部教育	15,144.05	15,144.05					
2050803	培训支出	13.26	13.26					
208	社会保障和就业支出	3,158.97	3,158.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,900.00	2,900.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,900.00	2,900.00					
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79					
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86					
20809	退役安置	162.17	162.17					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	162.17	162.17					
210	卫生健康支出	77.89	77.89					
21011	行政事业单位医疗	77.89	77.89					
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50					
2101103	公务员医疗补助	43.39	43.39					
212	城乡社区支出	1,899.42	1,899.42					
21201	城乡社区管理事务	1,899.42	1,899.42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.42	1,899.42					
221	住房保障支出	59.76	59.76					
22102	住房改革支出	59.76	59.76					
2210201	住房公积金	59.76	59.76					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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		57,741.47	57,741.47					
229	其他支出	24,219.94	24,219.94					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,992.21	23,992.21					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,992.21	23,992.21					
22999	其他支出	227.74	227.74					
2299901	其他支出	227.74	227.74					
234	抗疫特别国债安排的支出	23.80	23.80					
23401	基础设施建设	23.80	23.80					
2340101	公共卫生体系建设	23.80	23.80					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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		93,649.72	1,037.88	92,611.85			
201	一般公共服务支出	5,084.04		5,084.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.24		2,708.24			
2010306	政务公开审批	8.24		8.24			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,700.00		2,700.00			
20136	其他共产党事务支出	2,375.79		2,375.79			
2013699	其他共产党事务支出	2,375.79		2,375.79			
203	国防支出	1,984.08	39.58	1,944.50			
20306	国防动员	1,984.08	39.58	1,944.50			
2030603	人民防空	609.58	39.58	570.00			
2030605	国防教育	1,374.50		1,374.50			
204	公共安全支出	2,627.45		2,627.45			
20402	公安	2,627.45		2,627.45			
2040202	一般行政管理事务	2,503.00		2,503.00			
2040299	其他公安支出	124.45		124.45			
205	教育支出	18,531.73		18,531.73			
20502	普通教育	3,506.22		3,506.22			
2050203	初中教育	95.81		95.81			
2050204	高中教育	3,410.41		3,410.41			
20508	进修及培训	15,025.50		15,025.50			
2050802	干部教育	15,012.24		15,012.24			
2050803	培训支出	13.26		13.26			
208	社会保障和就业支出	3,164.04	96.79	3,067.25			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,900.00		2,900.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,900.00		2,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79				
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86				
20809	退役安置	167.25		167.25			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167.25		167.25			
210	卫生健康支出	77.89	77.89				
21011	行政事业单位医疗	77.89	77.89				
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50				
2101103	公务员医疗补助	43.39	43.39				
212	城乡社区支出	18,204.01	763.86	17,440.15			
21201	城乡社区管理事务	1,901.52	763.86	1,137.66			
2120101	行政运行	2.10	2.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.42	761.76	1,137.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,302.49		16,302.49			
2120803	城市建设支出	16,302.49		16,302.49			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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		93,649.72	1,037.88	92,611.85			
221	住房保障支出	59.76	59.76				
22102	住房改革支出	59.76	59.76				
2210201	住房公积金	59.76	59.76				
229	其他支出	43,892.93		43,892.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	43,482.24		43,482.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,482.24		43,482.24			
22999	其他支出	410.70		410.70			
2299901	其他支出	410.70		410.70			
234	抗疫特别国债安排的支出	23.80		23.80			
23401	基础设施建设	23.80		23.80			
2340101	公共卫生体系建设	23.80		23.80			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,725.47	一、一般公共服务支出	33	5,084.04	5,084.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,016.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	1,984.08	1,984.08		
	4		四、公共安全支出	36	2,627.45	2,627.45		
	5		五、教育支出	37	18,531.73	18,531.73		
	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	3,164.04	3,164.04		
	9		九、卫生健康支出	41	77.89	77.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,204.01	1,901.52	16,302.49	
	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	59.76	59.76		
	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	43,892.93	410.70	43,482.24	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	23.80		23.80	
本年收入合计	27	57,741.47	本年支出合计	59	93,649.72	33,841.20	59,808.52	
年初财政拨款结转和结余	28	39,183.81	年末财政拨款结转和结余	60	3,275.56	657.20	2,618.35	
一般公共预算财政拨款	29	772.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	38,410.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	96,925.28	总 计	64	96,925.28	34,498.41	62,426.87	

注：本表反映部门（或单位）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支出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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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		33,841.20	1,037.88	32,803.33
201	一般公共服务支出	5,084.04		5,084.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,708.24		2,708.24
2010306	政务公开审批	8.24		8.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,700.00		2,700.00
20129	群众团体事务			
2012950	事业运行			
20136	其他共产党事务支出	2,375.79		2,375.79
2013699	其他共产党事务支出	2,375.79		2,375.79
203	国防支出	1,984.08	39.58	1,944.50
20306	国防动员	1,984.08	39.58	1,944.50
2030603	人民防空	609.58	39.58	570.00
2030605	国防教育	1,374.50		1,374.50
204	公共安全支出	2,627.45		2,627.45
20402	公安	2,627.45		2,627.45
2040202	一般行政管理事务	2,503.00		2,503.00
2040299	其他公安支出	124.45		124.45
205	教育支出	18,531.73		18,531.73
20502	普通教育	3,506.22		3,506.22
2050203	初中教育	95.81		95.81
2050204	高中教育	3,410.41		3,410.41
20508	进修及培训	15,025.50		15,025.50
2050802	干部教育	15,012.24		15,012.24
2050803	培训支出	13.26		13.26
208	社会保障和就业支出	3,164.04	96.79	3,067.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,900.00		2,900.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,900.00		2,900.00
20805	行政事业单位养老支出	96.79	96.79	
2080502	事业单位离退休	5.71	5.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.22	58.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.86	32.86	
20809	退役安置	167.25		167.25
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	167.25		167.25
210	卫生健康支出	77.89	77.89	
21011	行政事业单位医疗	77.89	77.89	
2101102	事业单位医疗	34.50	34.50	
2101103	公务员医疗补助	43.39	43.39	
212	城乡社区支出	1,901.52	763.86	1,137.66
21201	城乡社区管理事务	1,901.52	763.86	1,137.66
2120101	行政运行	2.10	2.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,899.42	761.76	1,137.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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		33,841.20	1,037.88	32,803.33
221	住房保障支出	59.76	59.76	
22102	住房改革支出	59.76	59.76	
2210201	住房公积金	59.76	59.76	
229	其他支出	410.70		410.70
22999	其他支出	410.70		410.70
2299901	其他支出	410.70		410.70

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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	746.51	302	商品和服务支出	79.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.32	30201	办公费	28.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.84	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	178.86	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	58.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.50	30208	取暖费	2.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.39	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	59.76	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	79.76	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	211.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.35	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	0.47	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	8.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.64	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	2.98	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	204.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		958.12	公用经费合计					79.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

预算数						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	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				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
5.85		5.60		5.60	0.25	2.98		2.98		2.98	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

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		38,410.87	24,016.00	59,808.52		59,808.52	2,618.35
212	城乡社区支出	16,584.94		16,302.49		16,302.49	282.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,584.94		16,302.49		16,302.49	282.46
2120803	城市建设支出	16,584.94		16,302.49		16,302.49	282.46
229	其他支出	21,825.93	23,992.21	43,482.24		43,482.24	2,335.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,825.93	23,992.21	43,482.24		43,482.24	2,335.90
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,825.93	23,992.21	43,482.24		43,482.24	2,335.90
234	抗疫特别国债安排的支出		23.80	23.80		23.80	
23401	基础设施建设		23.80	23.80		23.80	
2340101	公共卫生体系建设		23.80	23.80		23.80	

注：本表反映部门（或单位）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。

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

编制单位：石家庄市政府投资项目代建中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。