



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：333005

单位名称：石家庄市城市建设投资中心

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

## 一、单位职责

- 1、负责市政建设项目立项、招投标、施工组织等工作。
- 2、负责市区房屋征收与补偿等事务性工作；为房屋征收实施单位和房屋征收价格评估机构提供相关服务。
- 3、负责铁路、油田建设等相关协调服务工作。
- 4、负责为全市发展住房租赁市场提供相关专业技术服务保障工作；负责住房租赁信息与监管平台的日常运维工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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	石家庄市城市建设投资中心	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。

我单位原名称：石家庄市城市建设投资管理办公室，事业单位改革后名称为：石家庄市城市建设投资中心，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，2021 年度决算系统中未更名。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 年度

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	1,294.28	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	429.96	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	81.17
	9		九、卫生健康支出	40	66.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,447.79
	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	76.43
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,724.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,671.55</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,947.31	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,671.55</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,671.55</b>

注：本表反映本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

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,724.23	1,724.23					
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17					
20805	行政事业单位养老支出	81.17	81.17					
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04					
210	卫生健康支出	66.15	66.15					
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15					
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15					
212	城乡社区支出	1,500.48	1,500.48					
21201	城乡社区管理事务	1,070.52	1,070.52					
2120101	行政运行	1,049.46	1,049.46					
2120102	一般行政管理事务	21.06	21.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	429.96	429.96					
2120803	城市建设支出	429.96	429.96					
221	住房保障支出	76.43	76.43					
22102	住房改革支出	76.43	76.43					
2210201	住房公积金	76.43	76.43					

注：本表反映本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

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 年度

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		3,671.55	1,273.22	2,398.33			
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17				
20805	行政事业单位养老支出	81.17	81.17				
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04				
210	卫生健康支出	66.15	66.15				
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15				
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15				
212	城乡社区支出	3,447.79	1,049.46	2,398.33			
21201	城乡社区管理事务	1,070.52	1,049.46	21.06			
2120101	行政运行	1,049.46	1,049.46				
2120102	一般行政管理事务	21.06		21.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,377.27		2,377.27			
2120803	城市建设支出	2,377.27		2,377.27			
221	住房保障支出	76.43	76.43				
22102	住房改革支出	76.43	76.43				
2210201	住房公积金	76.43	76.43				

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 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 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	1,294.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	429.96	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	81.17	81.17		
	9		九、卫生健康支出	41	66.15	66.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,447.79	1,070.52	2,377.27	
	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	76.43	76.43		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,724.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,671.55</b>	<b>1,294.28</b>	<b>2,377.27</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	1,947.31	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	1,947.31		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,671.55</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,671.55</b>	<b>1,294.28</b>	<b>2,377.27</b>	

注：本表反映本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  
金额单位：万元

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 年度

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		1,294.28	1,273.22	21.06
208	社会保障和就业支出	81.17	81.17	
20805	行政事业单位养老支出	81.17	81.17	
2080501	行政单位离退休	10.13	10.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.04	71.04	
210	卫生健康支出	66.15	66.15	
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	
2101101	行政单位医疗	66.15	66.15	
212	城乡社区支出	1,070.52	1,049.46	21.06
21201	城乡社区管理事务	1,070.52	1,049.46	21.06
2120101	行政运行	1,049.46	1,049.46	
2120102	一般行政管理事务	21.06		21.06
221	住房保障支出	76.43	76.43	
22102	住房改革支出	76.43	76.43	
2210201	住房公积金	76.43	76.43	

注：本表反映本单位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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 年度

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	744.56	302	商品和服务支出	126.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	254.56	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	205.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	20.00	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		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	119.84	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	37.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	66.15	30208	取暖费	5.28	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.79	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	4.97	31008	物资储备		
30113	住房公积金	76.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	402.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.13	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置		
30302	退休费	41.93	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	2.38	30229	福利费	6.09	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	9.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.61				
30399	其他对个人和家庭的补助	347.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.51				
人员经费合计		1,146.82	公用经费合计						126.39

注：本表反映本单位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

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

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
9.00		9.00		9.00		9.00		9.00		9.00	

注：本表反映本单位本年度“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

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 年度

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		1,947.31	429.96	2,377.27		2,377.27	
212	城乡社区支出	1,947.31	429.96	2,377.27		2,377.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,947.31	429.96	2,377.27		2,377.27	
2120803	城市建设支出	1,947.31	429.96	2,377.27		2,377.27	

注：本表反映本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。

# 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

单位：石家庄市城市建设投资中心

2021 年度

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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）3,671.55万元。与2020年度决算相比，收支各减少1,439.36万元，降低28.2%，主要原因是石家庄市国有基础设施建设政策变化，建设任务逐渐以企业实施为主体，我中心城建基础设施项目任务减少，收支减少。如图所示：

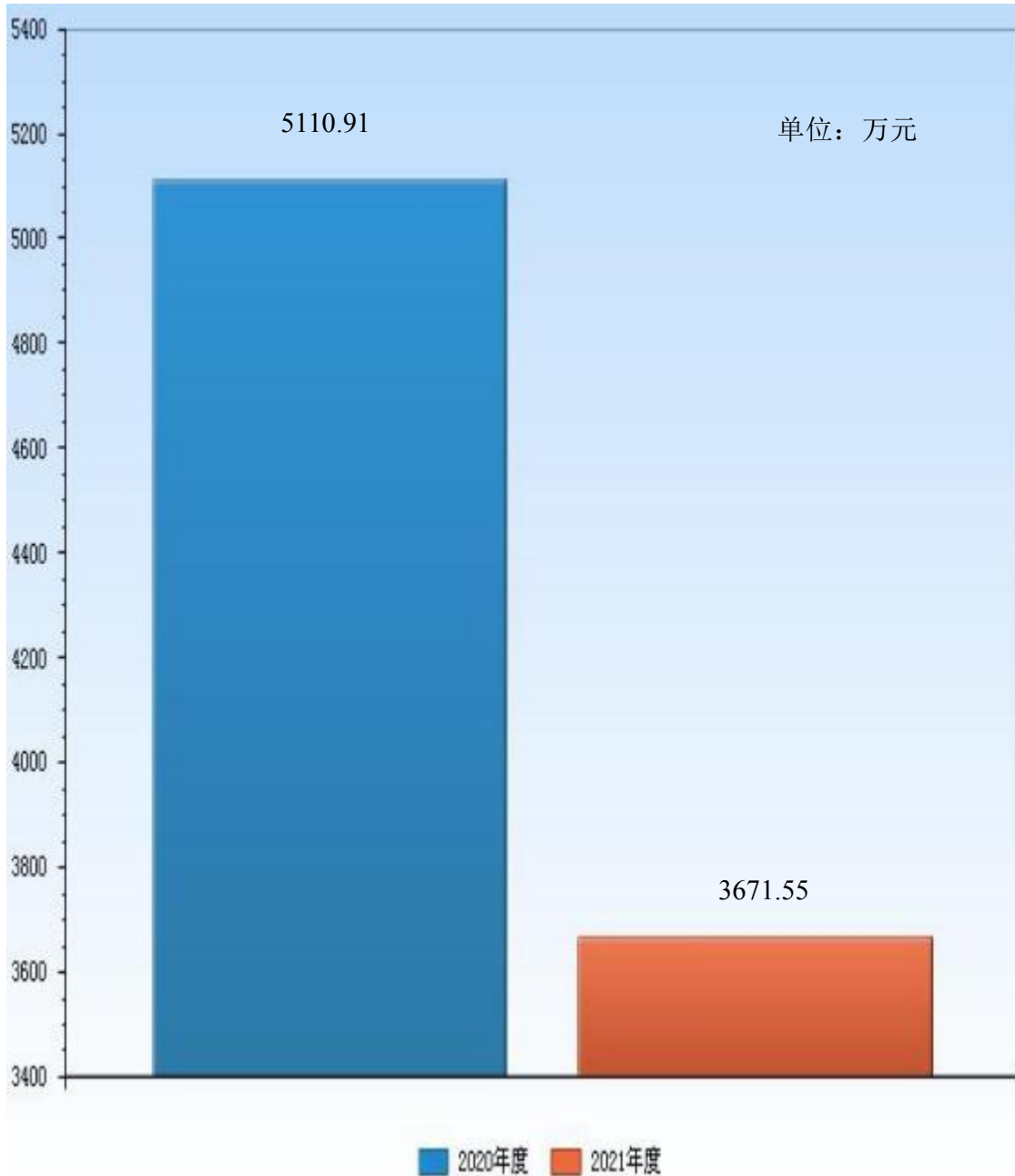


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计1,724.23万元，其中：财



财政拨款收入 1,724.23 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

如图所示：

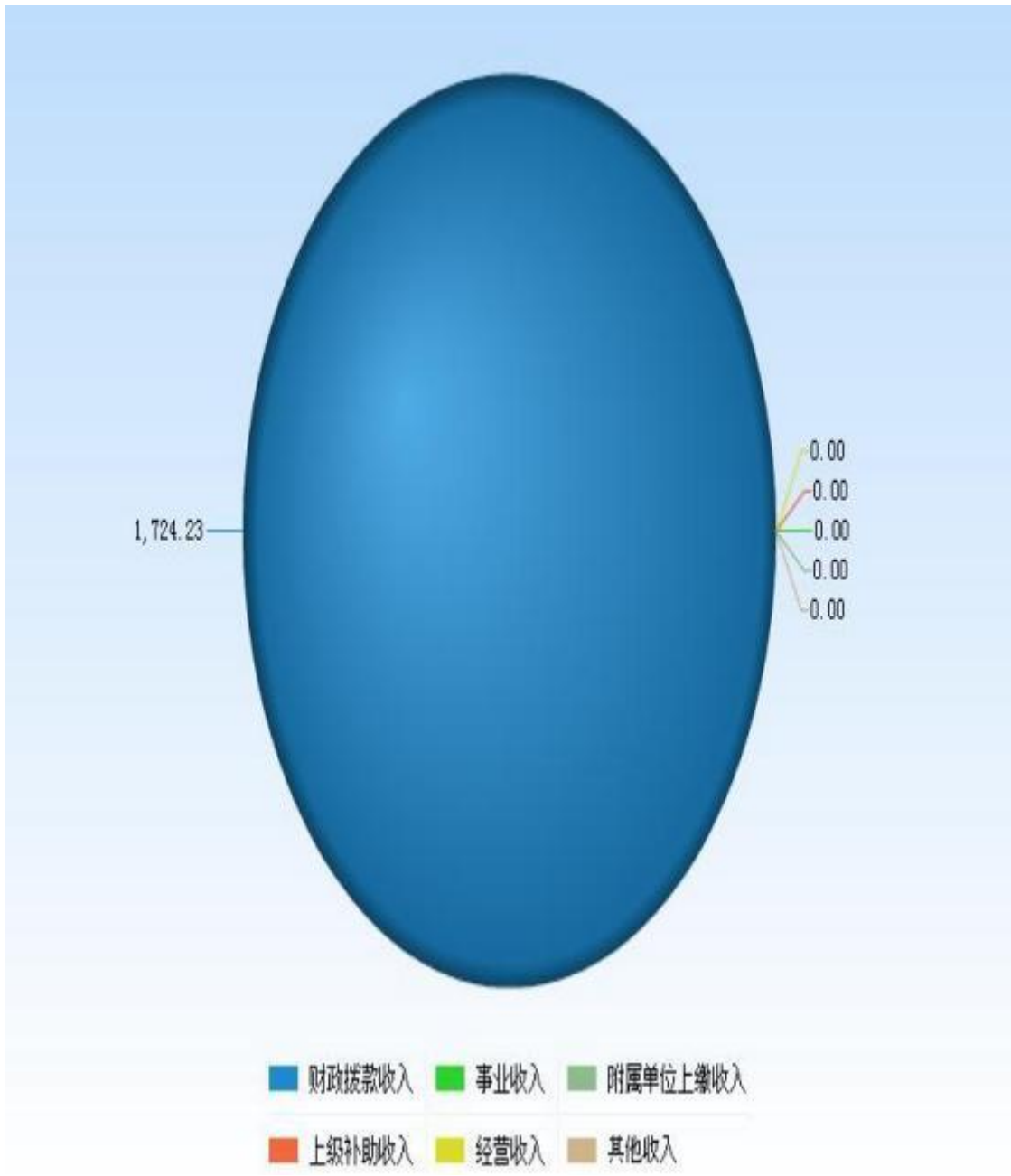


图 2：收入决算构成情况 单位：万元

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 3,671.55 万元，其中：基本支出 1,273.22 万元，占 34.7%；项目支出 2,398.33 万元，占 65.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

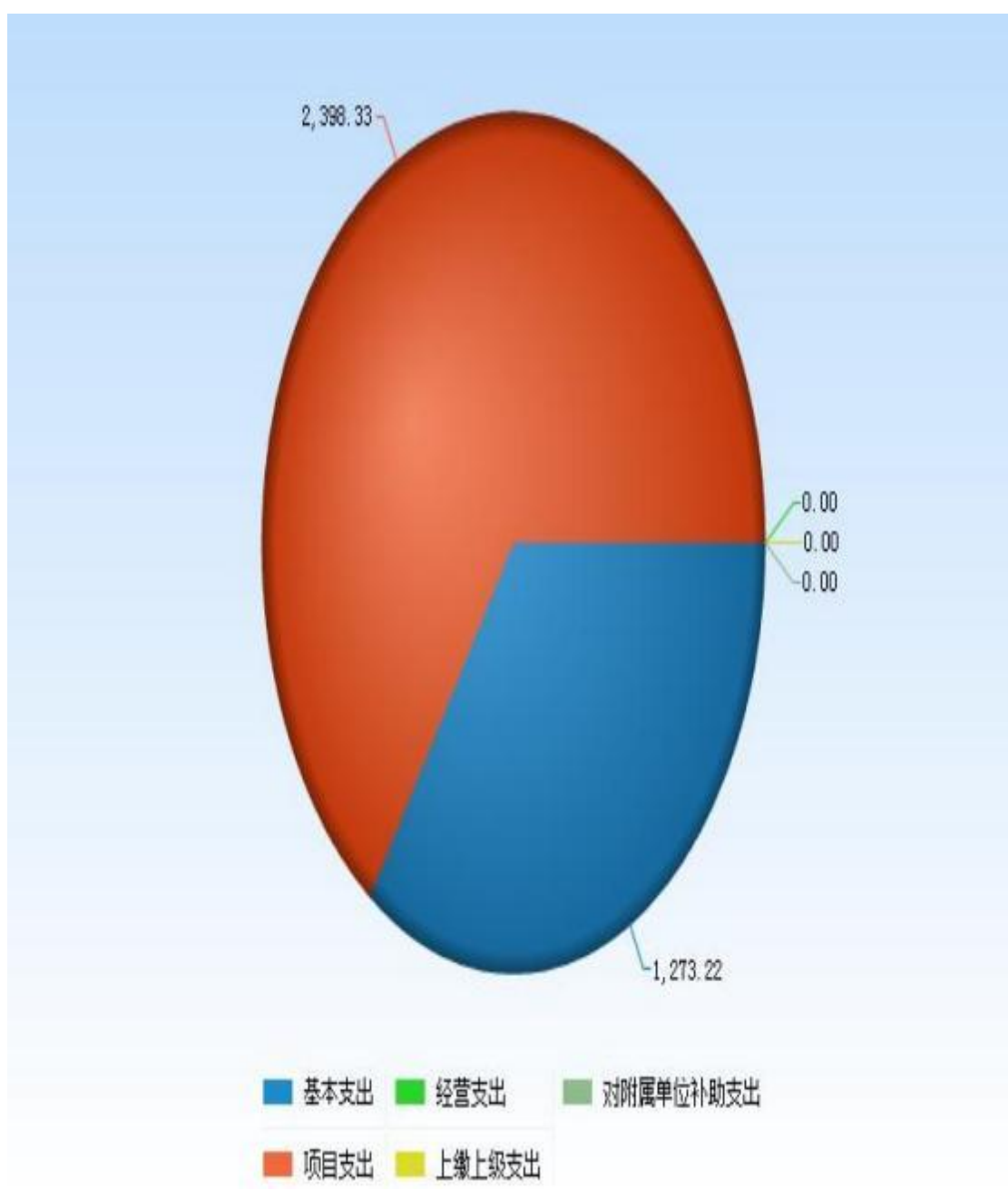


图 3：支出决算构成情况（按支出性质） 单位：万元

## 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1,724.23 万元,比 2020 年度减少 2,188.4 万元,降低 55.9%,主要是:石家庄市国有基础设施建设政策变化,建设任务逐渐以企业实施为主体,我中心城建基础设施项目任务减少,收支减少;本年支出 3,671.55 万元,比 2020 年度增加 519.64 万元,增长 16.5%,主要是:2020 年有未完工工程,资金结转至 2021 年支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,294.28 万元,比上年增加 64.93 万元,增长 5.3%,主要原因是人员增加、晋级晋档调资;本年支出 1,294.28 万元,比上年减少 59.71 万元,降低 4.4%,主要是 2021 年度未发放绩效考核奖等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 429.96 万元,比上年减少 2,253.32 万元,降低 84.0%,主要原因是:石家庄市国有基础设施建设政策变化,建设任务逐渐以企业实施为主体,我中心城建基础设施项目任务减少,收支减少;本年支出 2,377.27 万元,比上年增加 579.35 万元,增长 32.2%,主要是 2020 年有未完工工程,资金结转至 2021 年支出。如图所示:

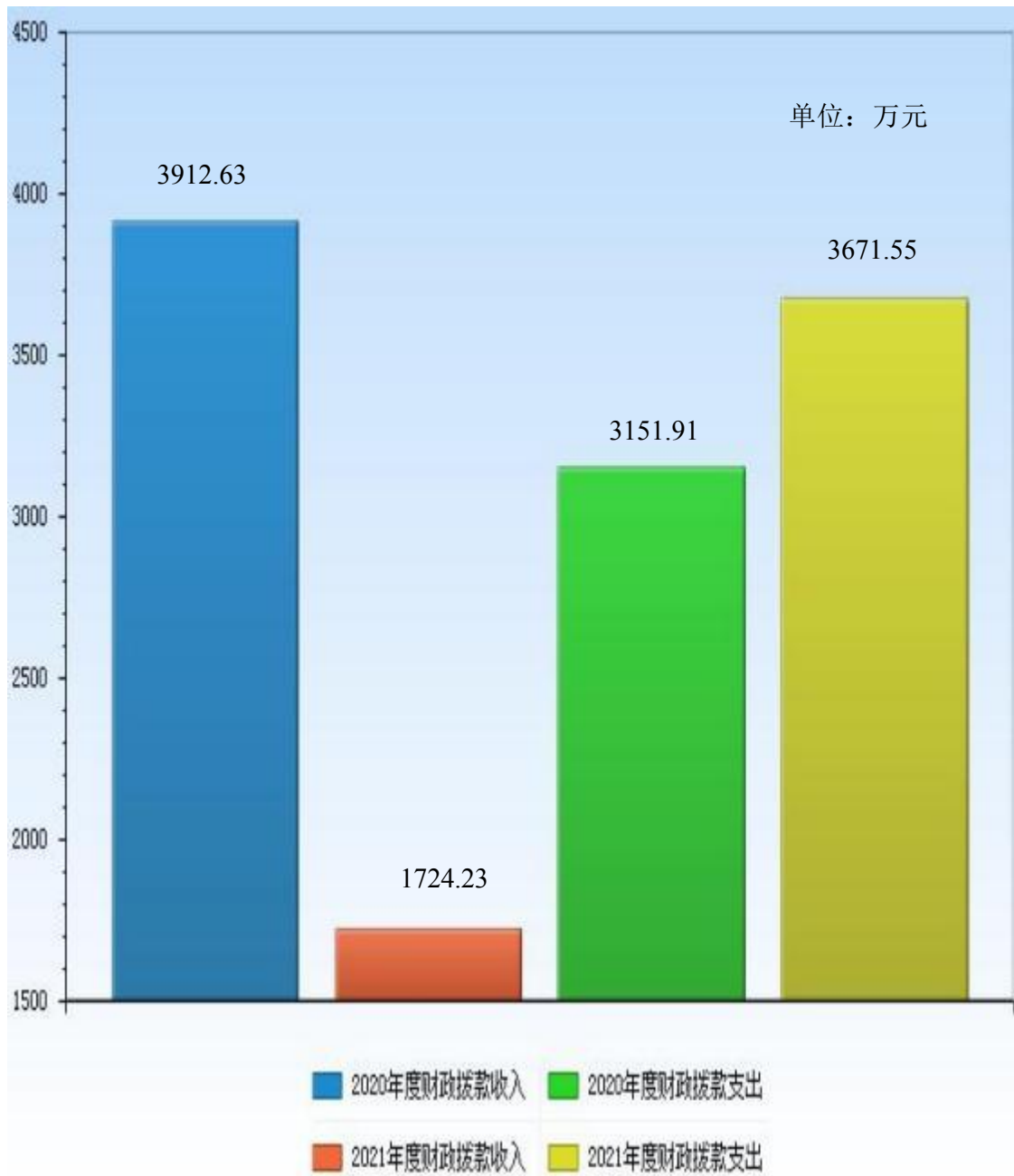


图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入1,724.23万元，完成年初预算的129.7%，比年初预算增加395.19万元，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、城建计划出台后增加了政府性基金预算项目；本年支出3,671.55万元，完成年初预算的276.3%，比年初预算增加

2,342.51 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、城建计划出台后增加了政府性基金预算项目以及2020年底有结转资金结转至2021年形成了支出。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97.4%，比年初预算减少34.76万元， 主要是过紧日子、压减基本支出、2021年度未发放绩效考核奖等；支出完成年初预算的97.4%，比年初预算减少34.76万元， 主要是过紧日子、压减基本支出、2021年度未发放绩效考核奖等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0.0%，比年初预算增加429.96万元， 主要是：年初预算未列政府性基金预算项目、城建计划出台后增加了政府性基金预算项目；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加2,377.27万元， 主要是：年初预算未列政府性基金预算项目、城建计划出台后增加了政府性基金预算项目以及2020年底有结转资金结转至2021年形成了支出。如图所示：

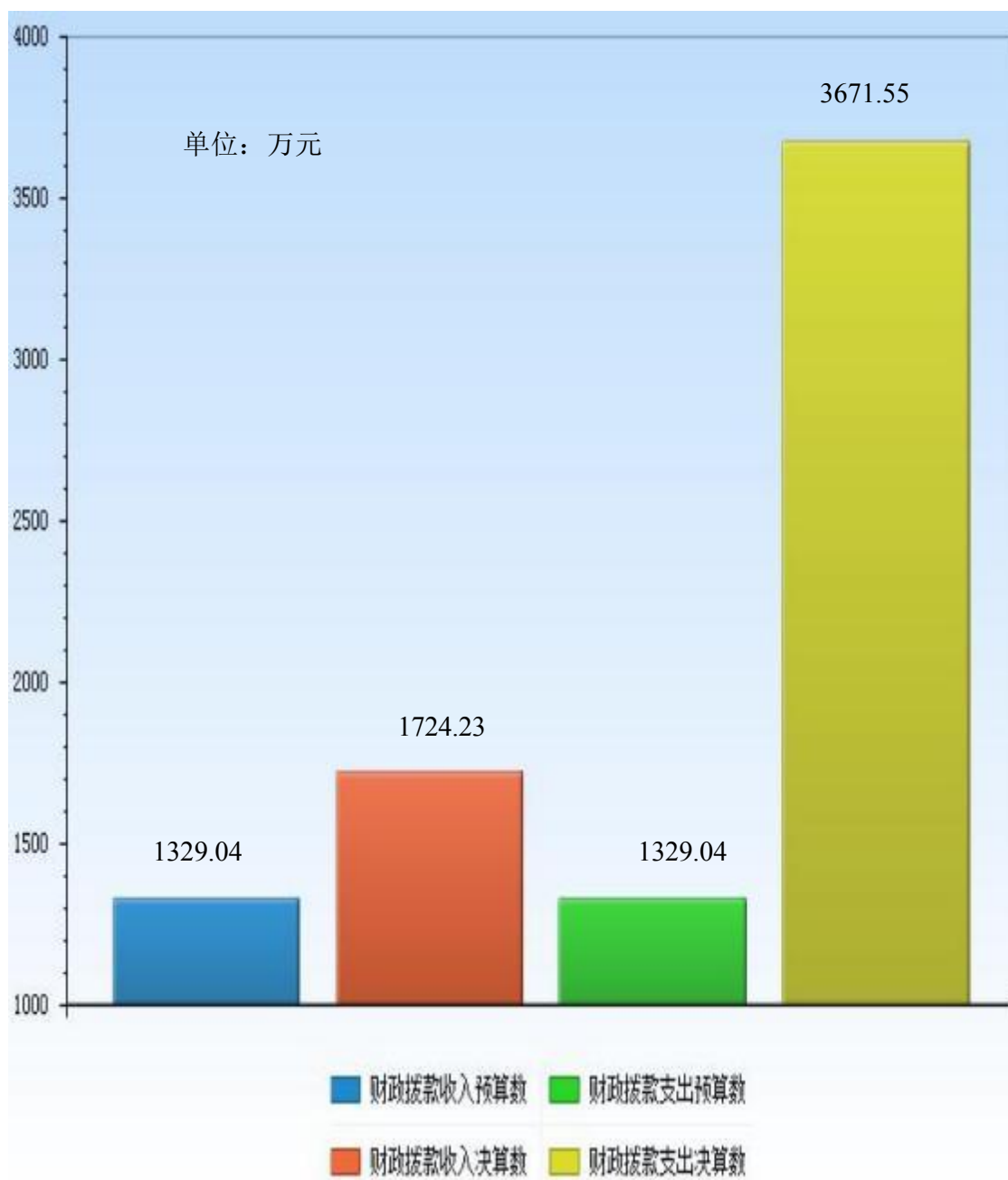


图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出3,671.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.17万元，占2.2%，主要用于职工养老保险及年金费用；卫生健康（类）支出66.15万元，占1.8%，主要用于职工医疗保险费用；城乡社区（类）支出3,447.79万元，占93.9%，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76.43万元，占2.1%，主要用于职工住房公积金费用。如图所示：

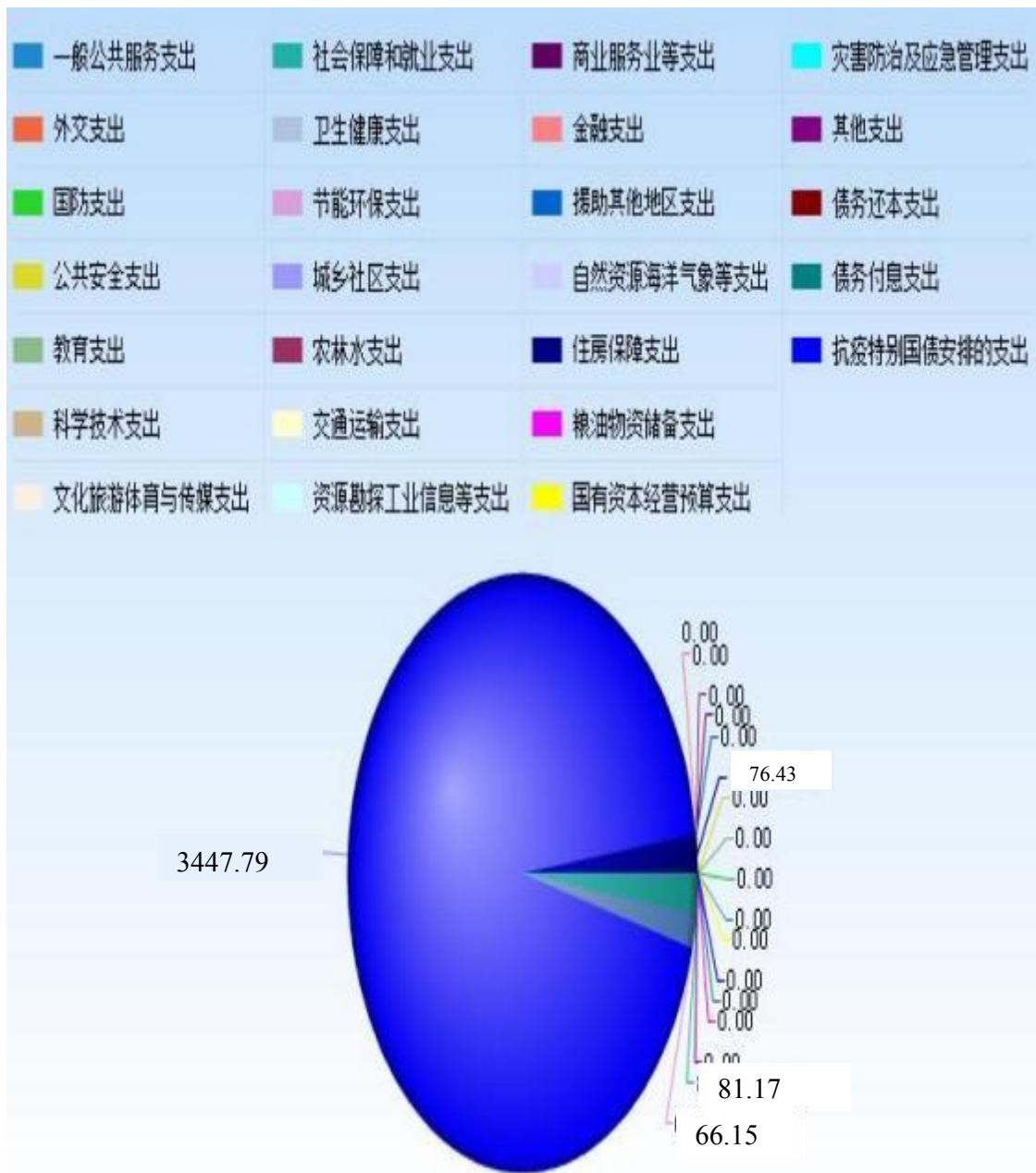


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类） 单位：万元

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,273.22 万元，其中：人员经费 1,146.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、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 126.39 万元，主要包

括办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等等。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%，与预算持平，主要是 3 辆公务用车运行维护费；与 2020 年度决算支出持平，主要是 3 辆公务用车运行维护费、公车指标无变化。

### （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。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 万元，增长 0.0%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是 3 辆公务用车运行维护费；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是 3 辆公务用车运行维护费、公车指标无变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2021 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发



生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 9 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 3 辆公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 3 辆公务用车运行维护费、公车指标无变化。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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 万元，降低 0.0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是均未发生公务接待费支出。

## 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，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.0%；政府性基金预算一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 986 万元（预算调整后），占政府性基金预算项目支出总额的 41.5%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映汇新路（友谊大街-红旗大街）项目及修复体育南大街南延工程污水管道（应急抢险专项资金）项目等 2 个项目绩效自评结果。

1. 汇新路（友谊大街-红旗大街）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，汇新路（友谊大街-红旗大街）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路建设 630 米；二是资金执行金额占预算调整后金额的比率 100.0%。发现的主要问题及原因：一是主体完工，因拆迁及疫情影响，零星工程未完工；二是未移交，接收单位验收满意程度无法完成。下一步改进措施：协调辖区政府消除拆迁影响，尽快全部完工，交付使用。

2. 修复体育南大街南延工程污水管道（应急抢险专项资金项目）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，汇新路（友谊大街-红旗大街）项目绩效自评得分为 99.43 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 75.4 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成修复体育南大街南延工程污水管道；二是资金执行金额占预算调整后金额的比率 94.3%。发现的主要问题及原因：无。

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市城市建设投资中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	汇新路(友谊大街-红旗大街)(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资中心		
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:	300	到位数:	300	执行数:	300	100%
	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	其中: 财政资金	300	
其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	本年安排资金 1500万元, 用于汇新路建设。汇新路(友谊大街至红旗大街), 长630米, 宽40米, 建设内容包括道路、排水、交通、照明、海绵城市设施等。			汇新路(友谊大街至红旗大街)道路、排水、交通、照明、海绵城市设施等主体基本完工, 按合同约定支付项目资金300万元。			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	完成工程量(12分)		≥630米	630米	12
		质量指标	施工质量(15分)		100%	100%	15
		时效指标	完成及时性(13分)		道路建设及时完成。	及时	13
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算支出进度符合率(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%。	100%	10
	效益指标(40分)	社会效益	通行能力(20分)		满足沿街居民通行需要	满足沿街居民通行需要	20
		可持续性影响	道路维修的长期影响(20分)		道路维修质量合格, 使用寿命达到15年, 便于后期维护及通行	道路维修质量合格, 使用寿命达到15年, 便于后期维护及通行	20
满意度指标(10分)	满意度指标	接收单位满意度		接收单位验收满意度达80%。	90%	0	
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	尽快全部完工, 交付使用。						

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市城市建设投资中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	修复体育南大街南延工程污水管道（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市城市建设投资中心		
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：	80	到位数：	75.40	执行数：	75.40	94.25%
	其中：财政资金	80	其中：财政资金	75.40	其中：财政资金	75.40	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	完成修复体育南大街南延工程污水管道，改善生活环境，控制项目预算80万元。			完成修复体育南大街南延工程污水管道，改善生活环境，控制项目预算75.4万元。			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	修复污水管道（处）（10分）		1处	1处	10
		质量指标	修复质量（10分）		合格	合格	10
		时效指标	完成修复时间（10分）		≤3月	2.5个月	10
		成本指标	项目实施所需成本（10分）		≤80万元	75.40万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合率（10分）		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%。	94.25%	9.43
	效益指标（40）	社会效益指标	方便市民出行（20分）		通过项目的实施保障污水能够及时排出，方便市民出行	通过项目的实施保障污水能够及时排出，方便市民出行	20
		生态效益指标	改善环境治理（20分）		通过污水管道修复，解决排污困难，改善空气质量和生态环境污染	通过污水管道修复，解决排污困难，改善空气质量和生态环境污染	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（10分）		≥95%	100%	10
总分							99.43
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

(无)

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 126.39 万元，比 2020 年度减少 21.52 万元，降低 14.6%。主要原因是受疫情影响、过紧日子、压减了基本支出。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 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、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平，主要是公车指标无变化。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 2 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 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。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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。