



2022 年度

预算代码：809

部门名称：石家庄市政府投资项目代建中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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

石家庄市政府投资项目代建中心具体负责市政府投资代建项目的建设管理，项目可行性研究报告批复后，代建中心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。代建中心应严格遵守基本建设程序及法律、法规、规章的规定，严格执行有关基本建设的技术标准、规程，节约投资，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，我部门无二级预算单位，因此，石家庄市政府投资项目代建中心 2022 年度部门决算即石家庄市政府投资项目代建中心本级 2022 年度决算。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	财政补助事业单位	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。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2022年度

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	21,575.97	一、一般公共服务支出	32	2,685.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,996.34	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	370.00
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	15,067.08
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	136.76
八、其他收入	8	10,920.59	八、社会保障和就业支出	39	646.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,928.67
	10		十、节能环保支出	41	633.18
	11		十一、城乡社区支出	42	3,018.19
	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	89.40
	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	1,981.01
	23		二十三、其他支出	54	19,358.53
	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	3,242.03
本年收入合计	27	49,492.90	本年支出合计	58	53,156.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,956.70	年末结转和结余	60	3,293.23
	30			61	
总 计	31	56,449.60	总 计	62	56,449.60

注：1. 本表反映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：石家庄市政府投资项目代建中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2022年度						
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		49,492.90	38,572.32					10,920.59
201	一般公共服务支出	2,685.51	1,785.51					900.00
20101	人大事务	220.00	220.00					
2010103	机关服务	220.00	220.00					
20111	纪检监察事务	723.70	723.70					
2011101	行政运行	723.70	723.70					
20129	群众团体事务	900.00						900.00
2012999	其他群众团体事务支出	900.00						900.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267.94	267.94					
2013103	机关服务	267.94	267.94					
20136	其他共产党事务支出	573.87	573.87					
2013699	其他共产党事务支出	573.87	573.87					
203	国防支出	370.00	370.00					
20306	国防动员	370.00	370.00					
2030607	民兵	370.00	370.00					
205	教育支出	17,789.74	7,769.16					10,020.59
20502	普通教育	7,486.01	7,486.01					
2050203	初中教育	28.90	28.90					
2050204	高中教育	7,457.11	7,457.11					
20503	职业教育	10,123.13	102.54					10,020.59
2050305	高等职业教育	10,123.13	102.54					10,020.59
20599	其他教育支出	180.61	180.61					
2059999	其他教育支出	180.61	180.61					
207	文化旅游体育与传媒支出	136.76	136.76					
20703	体育	136.76	136.76					
2070308	群众体育	136.76	136.76					
208	社会保障和就业支出	646.00	646.00					
20801	人力资源和社会保障管理事务	550.00	550.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550.00	550.00					
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00					
210	卫生健康支出	5,928.67	5,928.67					
21004	公共卫生	5,849.22	5,849.22					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,849.22	5,849.22					
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45					
2101102	事业单位医疗	79.45	79.45					
211	节能环保支出	633.18	633.18					
21101	环境保护管理事务	633.18	633.18					
2110199	其他环境保护管理事务支出	633.18	633.18					
212	城乡社区支出	2,885.40	2,885.40					
21201	城乡社区管理事务	2,245.97	2,245.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,245.97	2,245.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	639.43	639.43					
2120803	城市建设支出	639.43	639.43					
221	住房保障支出	89.40	89.40					
22102	住房改革支出	89.40	89.40					
2210201	住房公积金	89.40	89.40					
224	灾害防治及应急管理支出	1,971.32	1,971.32					
22402	消防救援事务	1,971.32	1,971.32					
2240204	消防应急救援	1,971.32	1,971.32					
229	其他支出	13,169.29	13,169.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,169.29	13,169.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,169.29	13,169.29					
234	抗疫特别国债安排的支出	3,187.62	3,187.62					
23401	基础设施建设	3,187.62	3,187.62					
2340101	公共卫生体系建设	3,187.62	3,187.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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		53,156.37	1,413.74	51,742.63			
201	一般公共服务支出	2,685.52		2,685.52			
20101	人大事务	220.00		220.00			
2010103	机关服务	220.00		220.00			
20111	纪检监察事务	723.70		723.70			
2011101	行政运行	723.70		723.70			
20129	群众团体事务	900.00		900.00			
2012999	其他群众团体事务支出	900.00		900.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267.94		267.94			
2013103	机关服务	267.94		267.94			
20136	其他共产党事务支出	573.87		573.87			
2013699	其他共产党事务支出	573.87		573.87			
203	国防支出	370.00		370.00			
20306	国防动员	370.00		370.00			
2030607	民兵	370.00		370.00			
205	教育支出	15,067.08		15,067.08			
20502	普通教育	7,944.73		7,944.73			
2050203	初中教育	28.90		28.90			
2050204	高中教育	7,915.83		7,915.83			
20503	职业教育	6,941.74		6,941.74			
2050305	高等职业教育	6,941.74		6,941.74			
20599	其他教育支出	180.61		180.61			
2059999	其他教育支出	180.61		180.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	136.76		136.76			
20703	体育	136.76		136.76			
2070308	群众体育	136.76		136.76			
208	社会保障和就业支出	646.00	96.00	550.00			
20801	人力资源和社会管理事务	550.00		550.00			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	550.00		550.00			
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00				
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00				
210	卫生健康支出	5,928.67	79.45	5,849.22			
21004	公共卫生	5,849.22		5,849.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,849.22		5,849.22			
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45				
2101102	事业单位医疗	79.45	79.45				
211	节能环保支出	633.18		633.18			
21101	环境保护管理事务	633.18		633.18			
2110199	其他环境保护管理事务支出	633.18		633.18			
212	城乡社区支出	3,018.19	1,148.89	1,869.31			
21201	城乡社区管理事务	2,378.76	1,148.89	1,229.88			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,378.76	1,148.89	1,229.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	639.43		639.43			
2120803	城市建设支出	639.43		639.43			
221	住房保障支出	89.40	89.40				
22102	住房改革支出	89.40	89.40				
2210201	住房公积金	89.40	89.40				
224	灾害防治及应急管理支出	1,981.01		1,981.01			
22402	消防救援事务	1,981.01		1,981.01			
2240204	消防应急救援	1,981.01		1,981.01			
229	其他支出	19,358.53		19,358.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,358.53		19,358.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,358.53		19,358.53			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,242.03		3,242.03			
23401	基础设施建设	3,242.03		3,242.03			
2340101	公共卫生体系建设	3,242.03		3,242.03			

注：本表反映部门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

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2022年度

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	21,575.97	一、一般公共服务支出	33	1,785.52	1,785.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,996.34	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	370.00	370.00		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,227.88	8,227.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.76	136.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	646.00	646.00		
	9		九、卫生健康支出	41	5,928.67	5,928.67		
	10		十、节能环保支出	42	633.18	633.18		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,018.19	2,378.76	639.43	
	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	89.40	89.40		
	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	1,981.01	1,981.01		
	23		二十三、其他支出	55	19,358.53		19,358.53	
	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	3,242.03		3,242.03	
本年收入合计	27	38,572.32	本年支出合计	59	45,417.17	22,177.18	23,239.99	
年初财政拨款结转和结余	28	6,956.70	年末财政拨款结转和结余	60	111.84	111.84		
一般公共预算财政拨款	29	713.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,243.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	45,529.01	总 计	64	45,529.01	22,289.02	23,239.99	

注：本表反映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

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2022年度

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		22,177.18	1,413.74	20,763.44
201	一般公共服务支出	1,785.52		1,785.52
20101	人大事务	220.00		220.00
2010103	机关服务	220.00		220.00
20111	纪检监察事务	723.70		723.70
2011101	行政运行	723.70		723.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	267.94		267.94
2013103	机关服务	267.94		267.94
20136	其他共产党事务支出	573.87		573.87
2013699	其他共产党事务支出	573.87		573.87
203	国防支出	370.00		370.00
20306	国防动员	370.00		370.00
2030607	民兵	370.00		370.00
205	教育支出	8,227.88		8,227.88
20502	普通教育	7,944.73		7,944.73
2050203	初中教育	28.90		28.90
2050204	高中教育	7,915.83		7,915.83
20503	职业教育	102.54		102.54
2050305	高等职业教育	102.54		102.54
20599	其他教育支出	180.61		180.61
2059999	其他教育支出	180.61		180.61
207	文化旅游体育与传媒支出	136.76		136.76
20703	体育	136.76		136.76
2070308	群众体育	136.76		136.76
208	社会保障和就业支出	646.00	96.00	550.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	550.00		550.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	550.00		550.00
20805	行政事业单位养老支出	96.00	96.00	
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.00	84.00	
210	卫生健康支出	5,928.67	79.45	5,849.22
21004	公共卫生	5,849.22		5,849.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,849.22		5,849.22
21011	行政事业单位医疗	79.45	79.45	
2101102	事业单位医疗	79.45	79.45	
211	节能环保支出	633.18		633.18
21101	环境保护管理事务	633.18		633.18
2110199	其他环境保护管理事务支出	633.18		633.18
212	城乡社区支出	2,378.76	1,148.89	1,229.88
21201	城乡社区管理事务	2,378.76	1,148.89	1,229.88
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,378.76	1,148.89	1,229.88
221	住房保障支出	89.40	89.40	
22102	住房改革支出	89.40	89.40	
2210201	住房公积金	89.40	89.40	
224	灾害防治及应急管理支出	1,981.01		1,981.01
22402	消防救援事务	1,981.01		1,981.01
2240204	消防应急救援	1,981.01		1,981.01

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明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2022年度

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	948.64	302	商品和服务支出	75.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.76	30201	办公费	17.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.69	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	330.62	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	84.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	7.40	30211	差旅费	4.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.32	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	389.93	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	12.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	377.91	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.68			
	人员经费合计	1,338.58		公用经费合计				75.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2022年度

项 目		2022年度		本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,243.65	16,996.34	23,239.99		23,239.99	
212	城乡社区支出		639.43	639.43		639.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		639.43	639.43		639.43	
2120803	城市建设支出		639.43	639.43		639.43	
229	其他支出	6,189.24	13,169.29	19,358.53		19,358.53	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,189.24	13,169.29	19,358.53		19,358.53	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,189.24	13,169.29	19,358.53		19,358.53	
234	抗疫特别国债安排的支出	54.41	3,187.62	3,242.03		3,242.03	
23401	基础设施建设	54.41	3,187.62	3,242.03		3,242.03	
2340101	公共卫生体系建设	54.41	3,187.62	3,242.03		3,242.03	

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08表
金额单位：万元

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

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

部门：石家庄市政府投资项目代建中心 2022年度 公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		5.60		5.60		0.88		0.88		0.88	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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)56,449.6万元。与2021年度决算相比,收支各减少4,072.9万元,降低6.73%,主要原因是代建项目本年度建设资金减少。

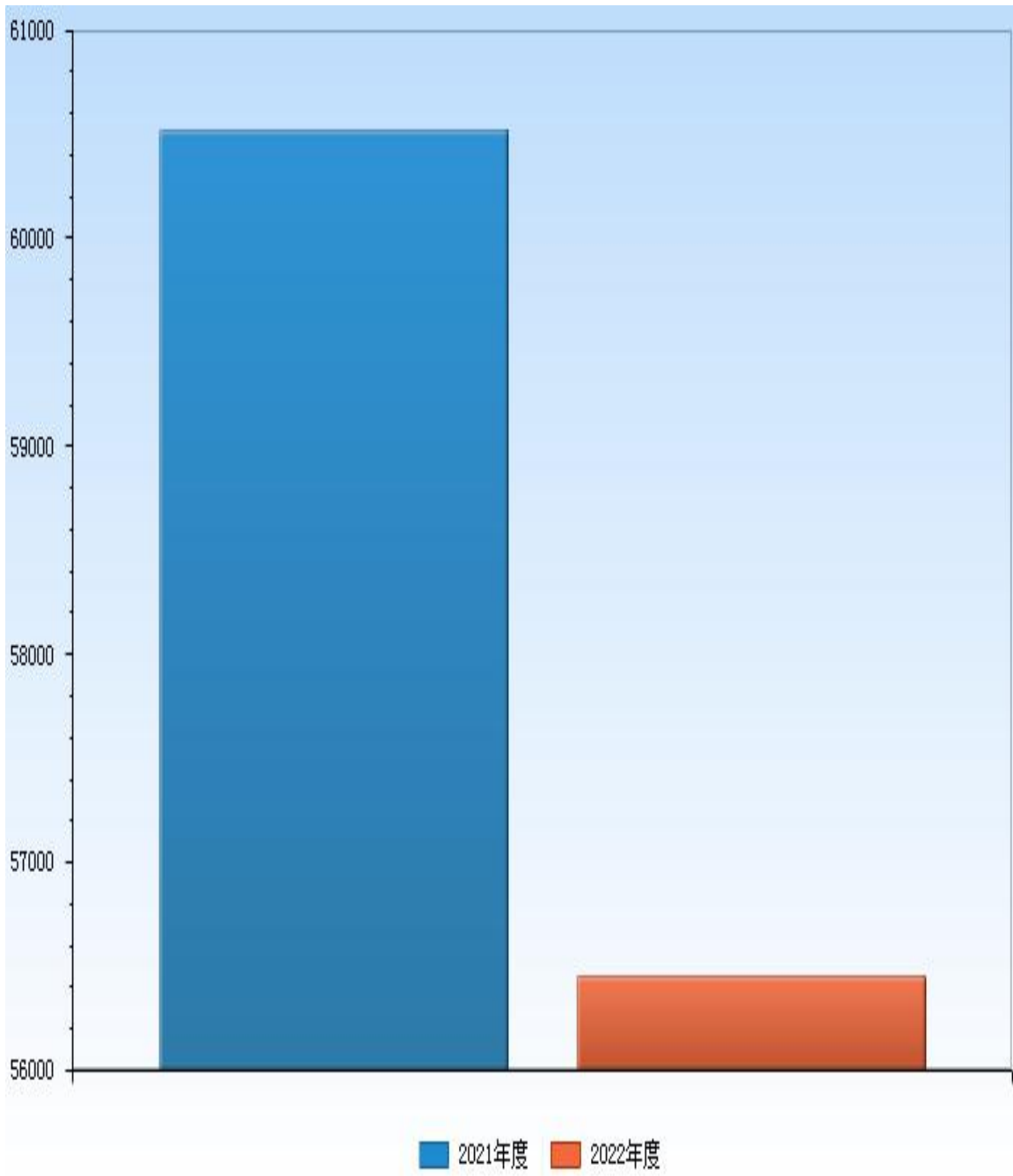


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 49,492.90 万元，其中：财政拨款收入 38,572.31 万元，占 77.94%；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 10,920.59 万元，占 22.06%。如图所示：

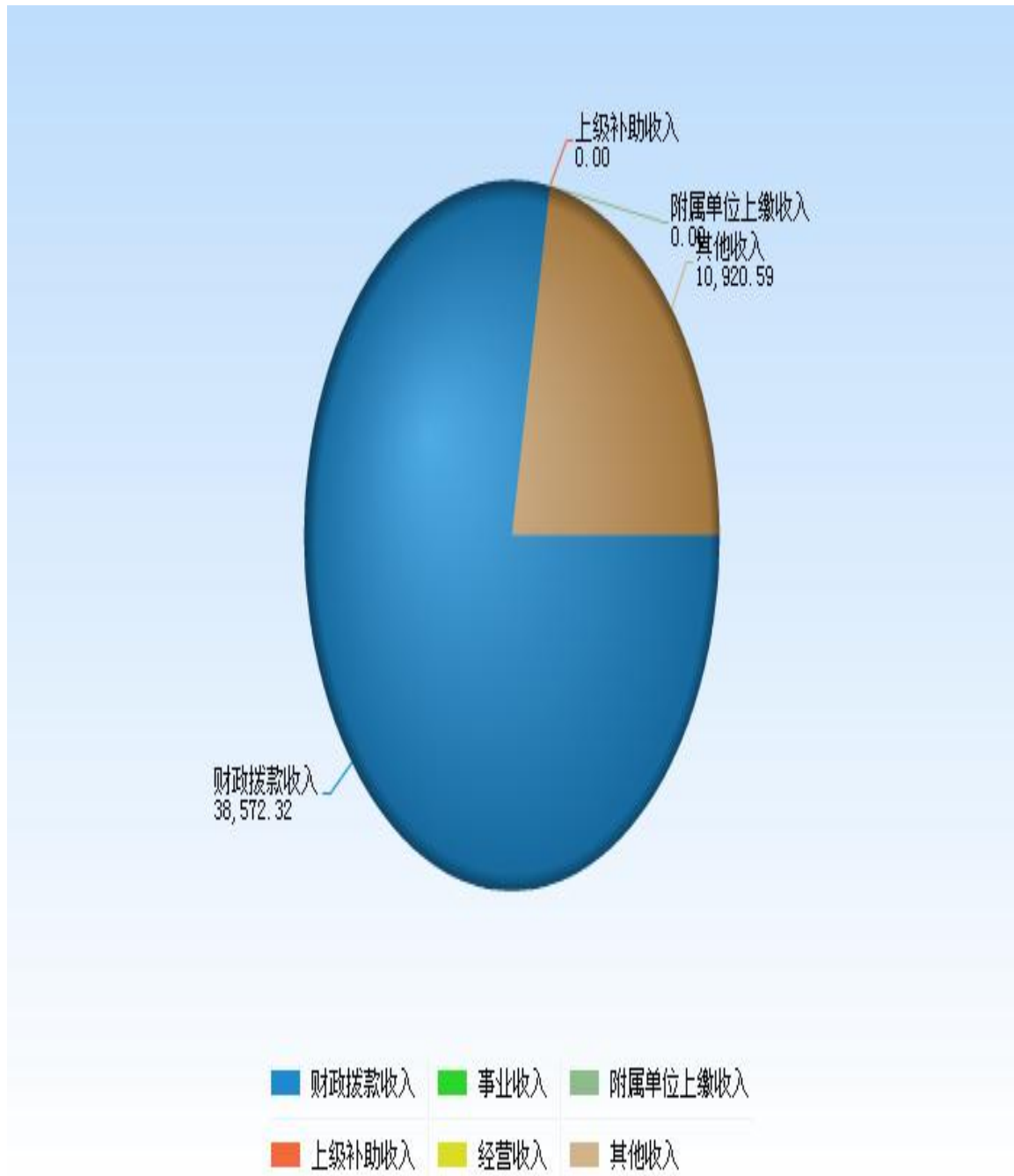


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 53,156.37 万元，其中：基本支出 1,413.74 万元，占 2.66%；项目支出 51,742.63 万元，占 97.34%；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：

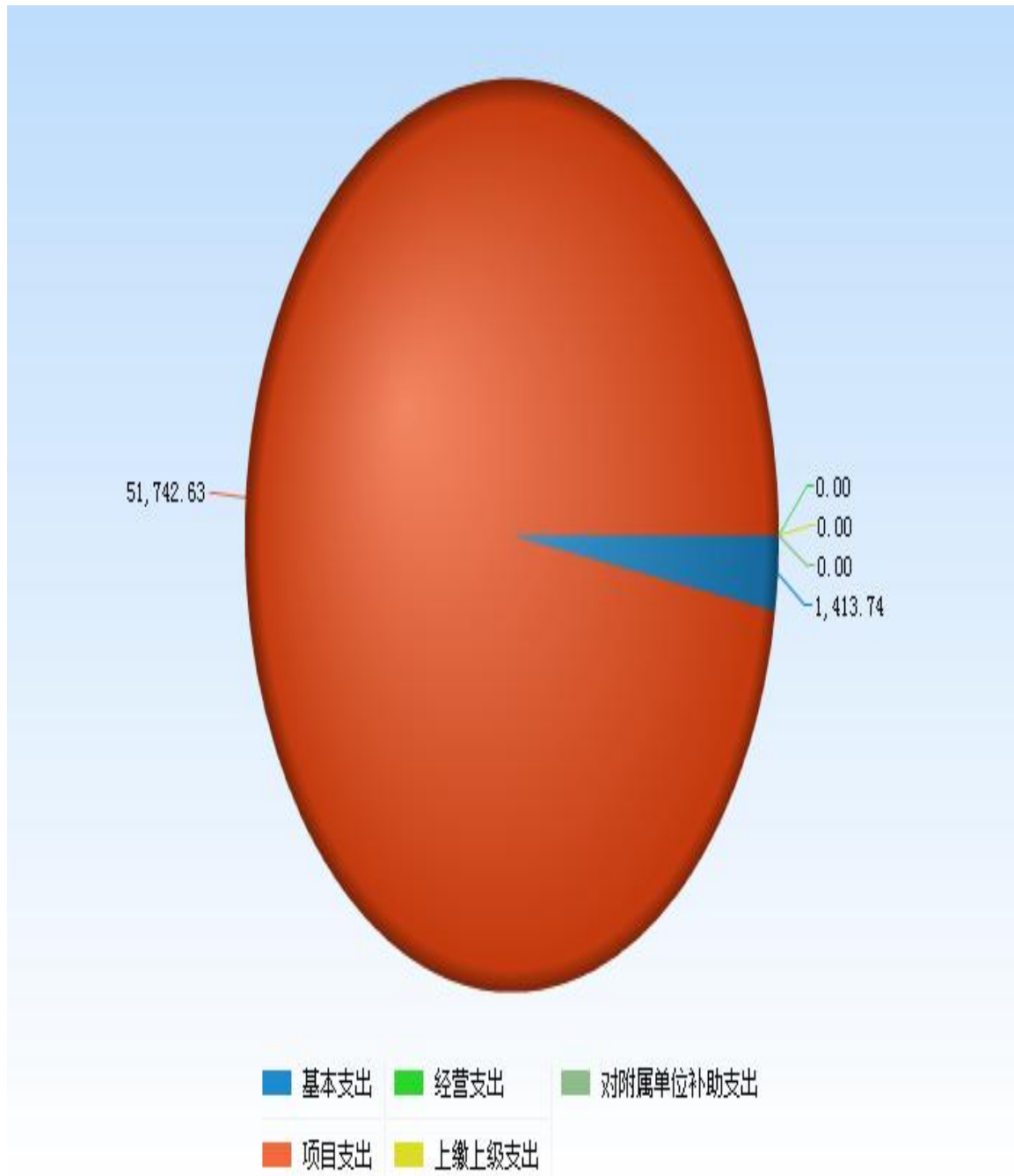


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 38,572.32 万元,比 2021 年度减少 19,845.38 万元,降低 33.97%,主要是代建项目建设资金减少;本年支出 45,417.17 万元,比 2021 年度减少 13,819.14 万元,降低 23.33%,主要是代建项目建设资金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21,575.97 万元,比 2021 年度减少 2,439.89 万元,降低 10.16%,主要原因是代建项目建设资金减少;本年支出 22,177.18 万元,比上年减少 2,258.22 万元,降低 9.24%,主要是代建项目建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 16,996.34 万元,比 2021 年度减少 17,405.5 万元,降低 50.59%,主要原因是代建项目建设资金减少;本年支出 23,239.99 万元,比上年减少 11,560.91 万元,降低 33.22%,主要是代建项目建设资金减少。

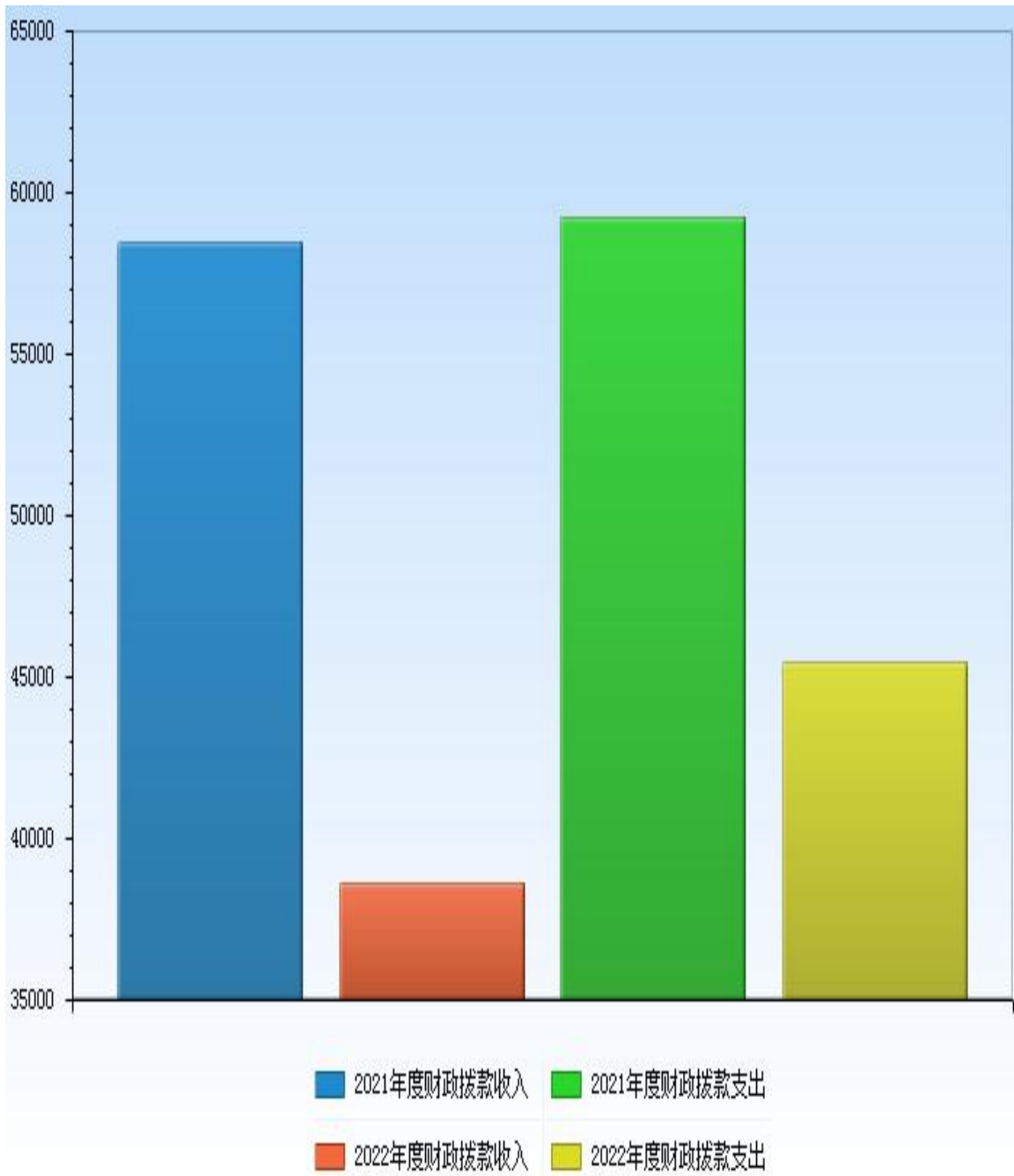


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 38,572.32 万元，

完成年初预算的 195.87%，比年初预算增加 18,879.09 万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目本年度财政拨款收入预算调整增加；本年支出 45,417.17 万元，完成年初预算的 230.62%，比年初预算增加 25,723.94 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是代建项目本年度财政拨款收入预算调整增加相应增加支出数。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 150.72%，比年初预算增加 7,260.8 万元，主要是代建项目本年度一般公共预算财政拨款收入预算调整增加；支出完成年初预算 154.92%，比年初预算增加 7,862.01 万元，主要是代建项目本年度一般公共预算财政拨款收入预算调整增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 16,996.34 万元，主要是代建项目本年度政府性基金预算财政拨款收入预算调整增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 23,239.99 万元，主要是代建项目本年度政府性基金预算财政拨款收入调整增加相应增加支出数及使用上年度结转资金。

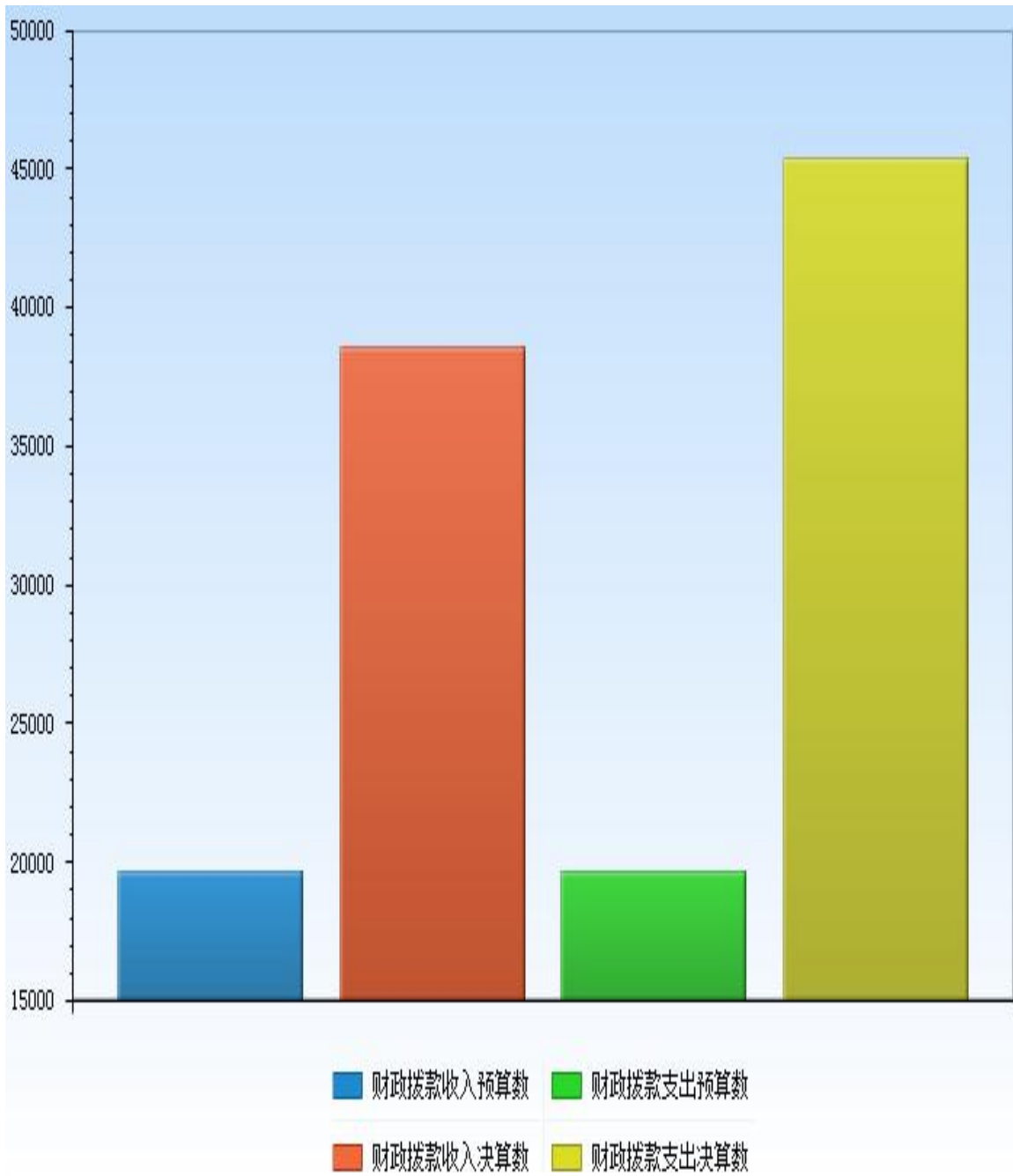


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 45,417.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,785.52 万元，占 3.93%；主要

是代建项目支出；国防（类）支出 370 万元，占 0.81%，主要是代建项目支出；教育（类）支出 8,227.88 万元，占 18.12%，主要是代建项目支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 136.76 万元，占 0.3%，主要是代建项目支出；社会保障和就业（类）支出 646 万元，占 1.42%，主要是职工各项保险及代建项目支出；卫生健康（类）支出 5,928.67 万元，占 13.05%，主要是代建项目支出；节能环保（类）支出 633.18 万元，占 1.39%，主要是代建项目支出；城乡社区（类）支出 3,018.19 万元，占 6.65%，主要是基本支出及项目支出；住房保障（类）支出 89.4 万元，占 0.2%，主要是住房公积金；灾害防治及应急管理（类）支出 1,981.01 万元，占 4.36%，主要是代建项目支出；其他（类）支出 19,358.53 万元，占 42.62%，主要是代建项目支出；抗疫特别国债安排的支出 3,242.03 万元，占 7.14%，主要是代建项目支出。



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

2022 年度财政拨款基本支出 1,413.74 万元，其中：

人员经费 1,338.58 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 75.16 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）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。

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 5.6 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 15.63%，减少 4.72 万元，降低 84.37%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度减少 0.29 万元，降低 25.0%，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）费支出情况。本部门 2022 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%。因公出国（境）费支出与预算相比持平；与 2021 年度支出相比持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 0.88 万元，完成预算的 15.63%，较预算减少 4.72 万元，降低 84.37%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度减少 0.29 万元，降低 25.0%，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 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年度持平。

公务用车运行维护费支出 0.88 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.88 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.72 万元，降低 84.37%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.29 万元，降低 25.00%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批

次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 65,943.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 969.45 万元、政府采购工程支出 34,637.97 万元、政府采购服务支出 30,336.29 万元。授予中小企业合同金额 21,251.98 万元，占政府采购支出总额的 32.23%，其中授予小微企业合同金额 2,491.87 万元，占政府采购支出总额的 3.78%。

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 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

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，一般预算项目 36 个，共涉及资金 20295.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.75%；组织对 2022 年度石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）布展项目、石家庄学院实训基地项目等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18957.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 81.58%。

组织对“石家庄学院实训基地项目”一个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 3088.06 万元。其中，对“石家庄学院实训基地项目”项目委托“北京金凯伟业咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目预算执行率达到 100%，各指标完成均达到 100%，完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在 2022 年度部门决算公开中反映石家庄学院实训基地项目及石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目等 49 个项目绩效自评结果。各项目平均得分 87.44 分，自评结果较好。

（2）1、石家庄学院实训基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄学院实训基地项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3088.06 万元，执行数 3088.06 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通

过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是工程量完成率 100.0%；二是工程验收合格率 100.0%；三是满意度指标 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 2、石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1046.8 万元，执行数 1046.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是医技楼建设完成 100.0%；二是工程验收合格率 100.0%；三是满意度指标 100.0%；四是提升医院配置水平完成 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年度部门项目绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	项目名称	预算数 (调整后)	执行数 (至 2022 年 底)	结余交 回财政 数	自评得分
1	石家庄职业技术学院 1#教学楼周边景观及 墙面装饰装修工程资 金	91.40	78.54	12.86	97.18
2	全民健身中心一二层 健身区域装修工程资 金	136.80	136.76	0.04	96.00
3	辛集中学南实验楼项 目资金	245.40	245.39	0.01	96.00

4	市民兵装备仓库综合整治项目资金	370.00	370.00	0.00	100.00
5	市第六十一中学教学楼工程项目资金	29.00	28.90	0.10	99.97
6	正定中学翻建食堂操作间及附属设施项目资金	1200.00	1146.65	53.35	99.56
7	市第一中学新建教学综合楼项目资金	940.00	940.00	0.00	96.00
8	市老年大学续租修缮市规划馆旧址项目资金	573.90	573.87	0.03	98.00
9	市人大常委会机关食堂改造项目资金	220.00	220.00	0.00	100.00
10	市生态环境局办公用房改造项目资金	635.35	633.18	2.17	99.97
11	聘用专技人员劳务费用	477.36	475.06	2.30	99.95
12	市委机关干部职工食堂改造项目资金	357.24	267.94	89.30	97.50
13	市人社局“五险一金”业务用房维修改造项目资金	560.00	550.00	10.00	99.64
14	代建项目管理经费	560.00	560.00	0.00	100.00
15	BA0115 项目资金	723.71	723.70	0.01	96.00
16	市消防支队项目资金	1998.37	1971.32	27.05	98.37
17	市第二中学新建学生2号公寓项目资金	800.00	771.25	28.75	99.64
18	市第二中学整体改造四期工程项目资金	653.32	642.32	11.00	96.83
19	石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）布展项目	2290.00	1960.88	329.12	97.12
20	石家庄第一医院救治能力提升工程项目	111.40	12.45	98.95	90.59

21	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	117.59	76.36	41.23	96.49
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	1046.80	1046.80	0.00	100.00
23	石家庄市第一医院重大疫情救治基地项目	2520.88	2052.01	468.87	94.14
24	石家庄学院实训基地项目	3088.06	3088.06	0.00	100.00
25	石家庄学院实训基地项目资金	24.00	24.00	0.00	100.00
26	石家庄市公安局情报中心技术用房迁建升级改造项目	34.58	0.00	34.58	0.00
27	原市检察院办案基地综合楼改造项目	190.00	180.61	9.39	93.01
28	石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目资金	227.00	0.00	227.00	0.00
29	石家庄市第一养老院建设项目资金	1000.00	0.00	1000.00	0.00
30	石家庄市第一医院新院区二期手术室改造项目	900.00	739.93	160.07	98.22
31	石家庄市第一养老院建设项目资金	866.74	0.00	866.74	0.00
32	宪法公园(含人大路)及地下人防工程项目资金	1200.00	639.43	560.57	87.39
33	石家庄市人民医院范西路院区改造修缮和3、4号楼设施功能修复项目	2140.94	2140.93	0.01	100.00
34	石家庄市口腔医院(石家庄市第二医院东院区)改建项目	3500.00	3500.00	0.00	99.50
35	疫情期间隔离点改造、恢复工程及人民医院范西路院区2号	3708.29	3708.29	0.00	100.00

	楼加装整体卫浴工程				
36	石家庄市人民医院范西路院区检查与环境能力提升建设项目	3800.00	2851.50	948.50	97.50
37	石家庄市第一养老院建设项目资金	4000.00	0.00	4000.00	0.00
38	石家庄市人民医院河北省重症肌无力医院建设项目	4300.00	2989.80	1310.20	96.95
39	市一中教学综合楼项目	12100.00	3711.50	8388.50	87.07
40	业务咨询委托费（专家咨询劳务费、项目竣工决算委托咨询费等）	20.00	9.28	10.72	94.64
41	党组织活动经费	1.90	1.60	0.30	98.42
42	业务培训费	3.00	0.10	2.90	87.33
43	工作场地租用费	49.86	49.85	0.01	100.00
44	办公设备购置	33.98	33.15	0.83	99.76
45	公务用车租赁费	8.76	8.76	0.00	100.00
46	文件资料印刷费	9.35	9.26	0.09	99.81
47	业务咨询委托费（法律咨询服务费）	14.00	14.00	0.00	100.00
48	业务咨询委托费（项目档案整理及服务业务委托费）	12.00	12.00	0.00	100.00
49	业务咨询委托费（第三方质量安全及文明施工检查检测费）	70.00	56.82	13.18	95.79

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。

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 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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