

石家庄高新区政府投资项目建设中心 2020年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省级预算公开办法》的规定，现将高新区政府投资项目建设中心2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置等基本情况

（一）部门职责

- 1、负责收集、汇总、编制建设计划并提交管委会研究。根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市政基础设施、社会事业、行政事业单位办公用及业务用房等项目的新建、大修、改扩建，以及项目相关概算、预算、决算的编制及组织实施。
- 2、负责建设项目年度资金预算的编制和执行。
- 3、负责组织实施项目的招投标工作。
- 4、负责项目建设组织实施，对项目质量、进度、投资进行管理。
- 5、负责组织实施项目的各类资料与档案管理，以及后续档案移交工作。

6、负责组织实施项目的验收、后期手续办理及资产移交工作。

(二) 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
石家庄高新技术产开发区政府投资项目建设中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入 87492.05万元，其中：一般公共预算收入10041.21万元，政府性基金预算收入77450.84万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨资金0万元；上级补助收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）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，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出 87492.05万元，其中基本支出64.32 万元，包含人员经费61.75万元，日常公用经费2.57万元；项目支出87427.73万元，全部为本级支出。主要为市政基础设施及行政事业单位办公用及业务用房等项目新建、大修、改扩建资金支出。

（三）与上年增减情况

2020年预算收支安排 87492.05万元，较 2019 年预算同比增加14576.08万元，其中：基本支出增加64.32万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加14511.76万元，主要为增加市政基础设施建设支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，投建中心机关运行经费安排2.57万元，主要用于日常办公、维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，财政拨款“三公”经费预算安排17.24万元，比2019年增加17.24万元。增加的主要原因是：根据工作需要，购买公务用车及增加公车运行经费。具体情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年无变化，与上年一致。

2、公务用车购置及运行维护费17.24万元。其中：公务用车购置费为11.8万元，比上年增加11.8万元；公务用车运维费5.44万元，上比年增加5.44万元。与上年比较增加的主要原因是：根据工作需要，购买公务用车及增加公车运行经费。

3、公务接待费0万元。较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届四中全会，省委九届九次全会、市委十届七次全会精神，紧紧围绕市委加快推进高新区快速发展重要工作部署，把准工作方向，瞄准工作重点，精准科学施策，以城建计划确定的工程建设项目为统揽，把握“民生为本、企业当先、稳步推进”工作主基调，以步步为赢的韧劲、创新创意的恒劲、勇于开拓的冲劲推进城建计划落实落地。实现全区政府性投资项目集成化、专业化建设，持续提升项目投建效率和质量，大力实施打通断头路、卡脖子工程，完善高新区路网，提升高新区路网格局，改善高新区街

道绿化景观。为群众解难题，办实事，促使政府将更多的精力放在监管及综合评价上。加强项目建设与项目管理的有机结合，统筹考虑好建设项目推进尺度，确保年内能实施的项目要快速果断的推进。

（二）分项绩效目标

全面履行建设单位管理职责负责收集、汇总、编制建设计划并提交管委会研究，根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市政基础设施、社会事业、行政事业单位办公用房及业务用房等项目的新建、大修、改扩建，以及项目相关概算、预算、决算的编制和组织实施。

1. 综合事务管理

绩效目标：提升事业及行业信息化水平，保障各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。组织文娱活动，提高干部职工文化和身体素质。

绩效指标：财务和资产管理、信息化建设、标准化建设工作完成率 $\geq 90\%$ ；会议组织管理、后勤工作完成率 $\geq 90\%$ ；人事管理工作完成率 $\geq 90\%$ 。

2. 城建档案管理工作

绩效目标：完成城建档案的收集、整理、归档工作。

绩效指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率 $\geq 90\%$ ；档案资料完好率 $\geq 90\%$ ；利用档案人次 $\geq 80\%$ 。

3. 党建工作

绩效目标：做好党委各项会议的组织、协调，组织开展党建活动，做好党员发展、培训、调入调出和党统信息工作。

绩效指标：完成率 $\geq 90\%$ ；组织党建活动（次）4；党员发展 100%。

4. 城建计划编制和执行

绩效目标：完成城建资金年度使用计划编制、执行。

绩效指标：收集、汇总城建计划 $\geq 60\%$ ；城建规划列入预算完成率 $\geq 70\%$ ；编制制城建计划完成率为正式发文。

5. 项目实施监督管理

绩效目标：完成项目招投标及实施工作并进行监督管理。

绩效指标：综合利用率 $\geq 85\%$ ；完成率 $\geq 70\%$ ；设计功能实现率 $\geq 85\%$ 。

6. 项目验收、移交

绩效目标：完成城建项目验收、产权移交工作；确保辖区内建设工程按照国家、省、市有关政策、标准进行验收、移交。

绩效指标：工程验收合格率 $\geq 85\%$ ；竣工项目移交完成率 $\geq 70\%$ ；工程产值完成率 $\geq 85\%$ 。

（三）工作保障措施

1. 完善制度建设

中心制定项目监管制度，预决算管理制度、收支管理制度、资产管理制度，财务监督制度，保障工作的顺利开展，为全年预算项目的绩效目标实现奠定了制度基础。

2. 加强支出管理

坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果；体现管理与服务相结合，保证重点，控制一般，保障工作业务的正常开展；贯彻专款专用，区分资金性质和经费用途，不得相互挤占、挪用；严格执行预算、凡未纳入预算的项目，一般不予安排支出。中心财务坚持统一管理，集中使用，收支一个口，审批一支笔的原则，实行一级核算，管好、用好各项资金。对预算项目按照区财政规定的时间节点督促项目进度，确保支出进度达标。

3. 做好绩效评价

建立项目评价制度，制定项目评价体系，每项代建工程完工后，中心都将对其包括项目完成时限是否超期、工程造价是否超预算、工程验收是否缺资料等，进行综合评定。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金资金的使用效益。

4. 规范财务资产管理

建立健全资产管理制度，按照石财【2008】163号和石财【2008】164号文件要求，由资产管理部门统一登记、管理，财务部门统一建账、核算。明确资产管理各机构的责任，定期组织检查，保证账账相符、账实相符、年终应当进行全面盘点清查。增添固定资产列入单位年度财务预算、购入后办公室对资产进行登记分配，需处置的固定资产要说明资产现状，报国有资产管理部审核，并按处置资产金额的权限报批后，在评估、处置。

5. 加强内部监督

加强内部管理，严格控制财务支出，妥善调度各项财政资金，保证资金按计划供给、正确、及时地进行各项核算。单位财务制度建设及落实、银行账户管理、现金管理、经费收支状况、会计基础工作规范化，财务档案保管使用、资产特别是固定资产使用管理、预决算编制与执行情况等属财务监督的事项。中心财务通过稽核、内部审计、财务分析等，对本单位经济活动实施监督检查，制

止和纠正制度和财经纪律的行为。同时，要自觉接受财政、审计和监察部门的监督，确保财政资金安全有效。

6. 加强宣传培训调研

树立人才建设的理念，把培养人才作为加强中心建设的第一要务，积极与代建工作做得好的城市对标，学习先进的管理体制和运行机制。组织人员参与行业内组织的各种培训，提升干部职工的专业技能水平，为高新区发展保证质量，节约成本。

第二部分 预算项目绩效目标

1、长江大道（恒山街-泰山街）道路两侧新建便道、种植行道树绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、完成了2020年城市基础设施建设规划安排，达到了工程质量验收的标准，满足绿化要求。 2、完成现场便道铺设、树池砌筑、垃圾清运等，按要求完成种植，达到绿化标准。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	实际完成量占计划完成量的比值	≥70%	2020年城建规划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格的比例	≥90%	2020年城建规划
	质量指标	设计功能实现率	工程设计功能实现的比例	≥90%	2020年城建规划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	生态效益指标	绿化覆盖率	整治后绿化覆盖率	≥10%	2020年城建规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周围群众满意度	≥95%	2020年城建规划

2、长九中心小学绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	<p>1、完善的教育设施是宜居社区的重要内容，本项目作为区内教育的重要补充，势必会成为高新区建设的重要配套设施，为高新区建设发展贡献力量。</p> <p>2、本项目的建设，改善高新区教育的薄弱环节，力促教育均衡发展，维护教育公平，推进和谐社会建设进程，满足人们受教育的需求，提升社会文明度，保证和谐的生活环境。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《中小学小设计规范》 《城市普通中小学校舍建设标准》《河北省义务教育学校办学基本标准（试行）》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45日	城建计划
效果指标	经济效益指标	促进城市发展	为开发区提供优质的教学环境，提升石家庄市的教育实力，辐射带动各区县教学的联动发展，扩大受教育的层面，满足受教育者的需要	扩大高新区的教育资源	城建计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

3、段干小学加固绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	<p>1、完善的教育设施是宜居社区的重要内容，本项目作为区内教育的重要补充，势必会成为高新区建设的重要配套设施，为高新区建设发展贡献力量。</p> <p>2、本项目的建设，改善高新区教育的薄弱环节，力促教育均衡发展，维护教育公平，推进和谐社会建设进程，满足人们受教育的需求，提升社会文明度，保证和谐的生活环境。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《中小学小设计规范》 《城市普通中小学校舍建设标准》 《河北省义务教育学校办学基本标准（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45日	城建计划
效果指标	经济效益指标	促进城市发展	为开发区提供优质的教学环境，提升石家庄市的教育实力，辐射带动各区县教学的联动发展，扩大受教育的层面，满足受教育者的需要	扩大高新区的教育资源	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

4、漓江道（昆仑大街-峨嵋街）绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、本项目以社会效益为主，改善道路质量，优化居民出行条件，提升居民生活质量，满足人民群众的出行需求和配套需求，促进区内经济发展和城市建设。 2、进行道路、排水、给水、绿化、照明、交通等施工，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。改善道路交通环境，完善区内规划路网建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45日	城建计划
效果指标	社会效益指标	促进城市发展	通过道路修建，完善高新区道路路网，提升道路通行能力，解决居民及企业的交通需求。	改善高新区道路拥挤现象	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	道路合理使用寿命周期内，保证道路交通通畅，满足居民及企业的正常交通需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

5、闽江道（封龙大街以东180米）绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、本项目以社会效益为主，改善道路质量，优化居民出行条件，提升居民生活质量，满足人民群众的出行需求和配套需求，促进区内经济发展和城市建设。 2、进行道路、排水、给水、绿化、照明、交通等施工，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。改善道路交通环境，完善区内规划路网建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45日	城建计划
效果指标	社会效益指标	促进城市发展	通过道路修建，完善高新区道路路网，提升道路通行能力，解决居民及企业的交通需求。	改善高新区道路拥挤现象	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	道路合理使用寿命周期内，保证道路交通通畅，满足居民及企业的正常交通需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

6、秦岭大街（南二环-方郅路）绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	<p>1、本项目以社会效益为主，改善道路质量，优化居民出行条件，提升居民生活质量，满足人民群众的出行需求和配套需求，促进区内经济发展和城市建设。</p> <p>2、进行道路、排水、给水、绿化、照明、交通等施工，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。改善道路交通环境，完善区内规划路网建设。</p>
------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45日	城建计划
效果指标	社会效益指标	促进城市发展	通过道路修建，完善高新区道路路网，提升道路通行能力，解决居民及企业的交通需求。	改善高新区道路拥挤现象	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	道路合理使用寿命周期内，保证道路交通通畅，满足居民及企业的正常交通需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

7、宋北小学加固绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、完善的教育设施是宜居社区的重要内容，本项目作为区内教育的重要补充，势必会成为高新区建设的重要配套设施，为高新区建设发展贡献力量。 2、本项目的建设，改善高新区教育的薄弱环节，力促教育均衡发展，维护教育公平，推进和谐社会建设进程，满足人们受教育的需求，提升社会文明度，保证和谐的生活环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《中小学小设计规范》 《城市普通中小学校舍建设标准》《河北省义务教育学校办学基本标准（试行）》
效果指标	社会效益指标	促进城市发展	为开发区提供优质的教学环境，提升石家庄市的教育实力，辐射带动各区县教学的联动发展，扩大受教育的层面，满足受教育者的需要	扩大高新区的教育资源	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

8、太行大街回迁房建设绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、完成年初财政预算资金，完成主体装修、小区内道路、绿化、给水、排水等建设。关怀民生，拆除破旧房屋，提升市容形象；满足人民群众住的起、住的稳、住的舒心的期盼。 2、为配合市政道路建设需进行部分居民住宅拆除，从而保证道路等项目顺利进行，改善道路路网建设。回迁房的建设保证了
------	--

拆迁居民的入住。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《建筑结构荷载规范》、《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45日	城建计划
效果指标	社会效益指标	促进城市发展	改善人居环境	改善高新区居民生活水平	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的使用，长期满足人民群众对的需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥90%	历史标准

9、文盛路（昆仑大街-太行大街）绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、本项目以社会效益为主，改善道路质量，优化居民出行条件，提升居民生活质量，满足人民群众的出行需求和配套需求，促进区内经济发展和城市建设。
------	---

	2、进行道路、排水、给水、绿化、照明、交通等施工，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。改善道路交通环境，完善区内规划路网建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45日	城建计划
效果指标	社会效益指标	促进城市发展	通过道路修建，完善高新区道路交通路网，提升道路通行能力，解决居民及企业的交通需求。	改善高新区道路拥挤现象	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	道路合理使用寿命周期内，保证道路交通通畅，满足居民及企业的正常交通需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

10、峡谷街（珠江大道以北）绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、本项目以社会效益为主，改善道路质量，优化居民出行条件，提升居民生活质量，满足人民群众的出行需求和配套需求，促进区内经济发展和城市建设。
------	---

	2、进行道路、排水、给水、绿化、照明、交通等施工，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。改善道路交通环境，完善区内规划路网建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
	时效指标	验收及时性	工程竣工验收时间达到相关要求	≤45日	城建计划
效果指标	社会效益指标	促进城市发展	通过道路修建，完善高新区道路交通路网，提升道路通行能力，解决居民及企业的交通需求。	改善高新区道路拥挤现象	城建计划
	可持续影响指标	长期使用性	道路合理使用寿命周期内，保证道路交通通畅，满足居民及企业的正常交通需求。	增加高新区经济效益指标	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	历史标准

11、珠江大道封龙大街路口绿化工程绩效目标表1

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、该项目完成后可以有效提升城市容貌，改善周边居民的居住环境及企业办公生产环境质量。同时可以增加城市绿地，有利于控制、减少空气污染、降低噪音，改善城市小气候，美化城市，为劳动、工作、学习、生活创造优美、清新、
------	--

舒适的生活环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比值	≥80%	2020年城建规划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格的比例	≥90%	2020年城建规划
	质量指标	设计功能实现率	工程设计功能实现的比例	≥90%	2020年城建规划
效果指标	生态效益指标	绿地覆盖率	绿化面积占项目建设面积的比值	≥35%	2020年城建规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周围群众满意度	≥60%	2020年城建规划

12、珠江大道中央分车带改造绩效目标表

336002石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

单位：万元

绩效目标	1、本项目以社会效益为主，改善道路通行质量，优化区内居民出行条件，提高非机动车人员出行安全，合理布局道路区域划分，提升居民生活质量，满足人民群众的出行需求和配套需求，促进区内经济发展和城市建设，提升高新区整体形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	验收合格率	所修建工程全部达到国家现行相关施工及验收规范的标准	100%	《城镇道路工程施工与质量验收规范》《给水排水管道工程施工及验收规范》《海绵城市设施施工及工程质量验收规范》
效果指标	生态效益指标	绿化覆盖率	绿化面积占项目建设面积的比例	≥10%	城建计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基础设施建设的人群对建设设施所提供服务的满意程度	≥95%	城建计划

六、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目为8个，涉及金额868.90万元。具体内容见下表

部门政府采购预算

336石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额					
项目名称	预算资金						(当年部门预算安排资金)					
							合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心小计							868.90	13.90	855.00			
日常公用经费	2.57	其他文教用品	A090499	批次	1.80	1.00	1.80	1.80				
日常公用经费	2.57	办公设备维	C0502	批次	1.00	0.30	0.30	0.30				

		修和保养服 务										
购买机要通信用车	17.24	轿车	A02030501	辆	1.00	11.80	11.80	11.80				
北郊马、东仰陵垃圾山整治工程	180.00	园林绿化工程 施工	B021502	个	1.00	170.00	170.00		170.00			
火炬广场非机动车停车场改造工程	39.00	其他市政工程 施工	B021399	个	1.00	35.00	35.00		35.00			
进区企业接户及门口硬化工程	300.00	其他市政工程 施工	B021399	个	1.00	1.00	10.00		10.00			
2020年进区企业电力接户费用	1000.00	市内电缆工程 铺设	B021304	项	1.00	600.00	600.00		600.00			
珠江大道中央分车带改造	44.00	城市道路工程 施工	B0205	个	1.00	40.00	40.00		40.00			

七、国有资产信息

高新区政府投资项目建设中心上年末固定资产金额为12.28万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为11.80万元，主要为车辆购置，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

高新区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：高新区政府投资项目建设中心

截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		12.28
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		12.28

八、专业名词解释

（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”以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”“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) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六) 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(七) 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指本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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十一）机关运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需要说明的事项

部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表，无此项拨款，空表列示。