



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

政府投资项目建设中心 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、其他需要说明的情况

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

1. 根据管委会确定的各类建设计划，负责政府投资的市证基础设施、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、后期手续办理以及资产移交等工作。

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	政府投资项目建设中心 (本级)	财政补助事业单位	财政拨款

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。

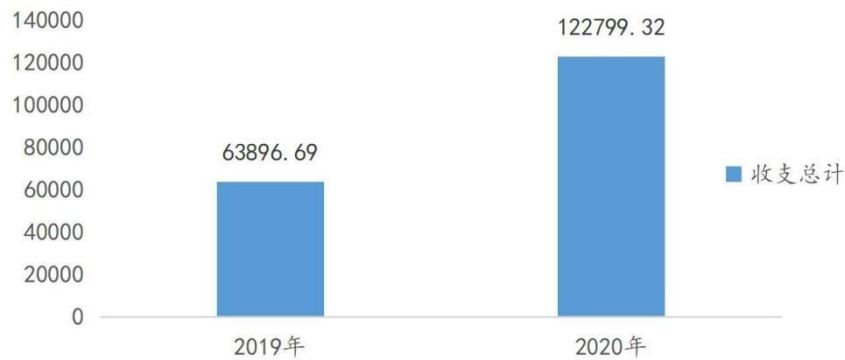
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）122799.32 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 58902.63 万元，增长 47.97%，主要原因是新增及续建教育基础设施、市政基础设施项目等建设项目较多且建设周期长，因此比 2019 年收支均有所增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 122799.32 万元，其中：财政拨款收入 122784.59 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.73 万元，占 0.01%。如图所示

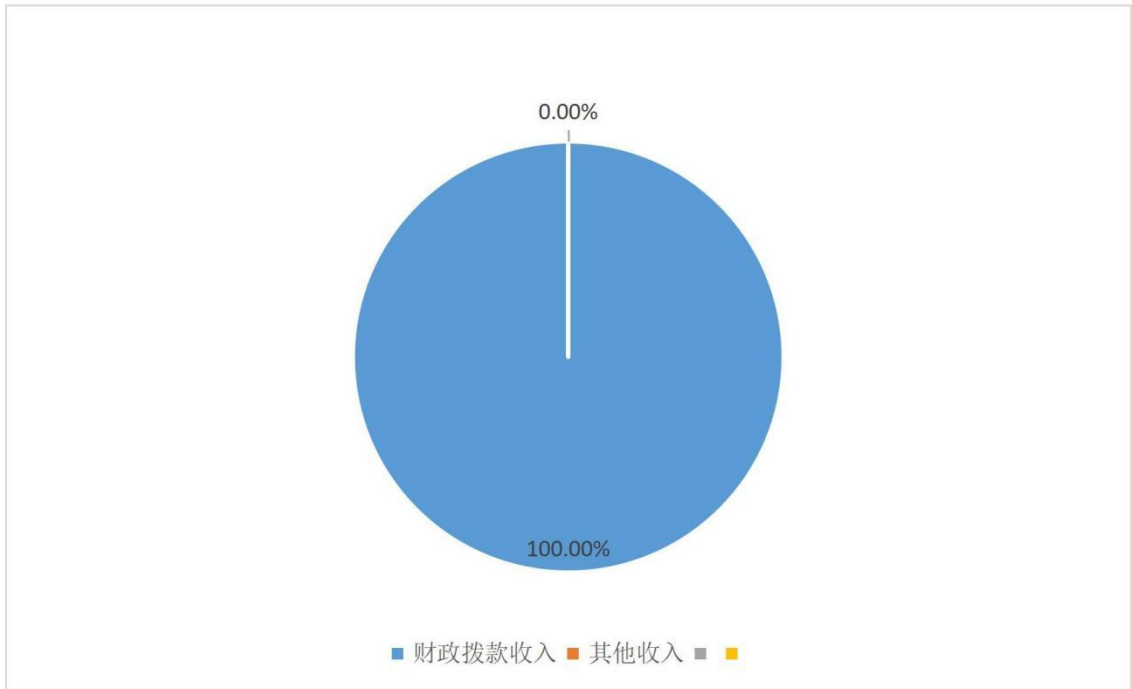


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 79700.98 万元，其中：基本支出 100.66 万元，占 0.13%；项目支出 79600.32 万元，占 99.87%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

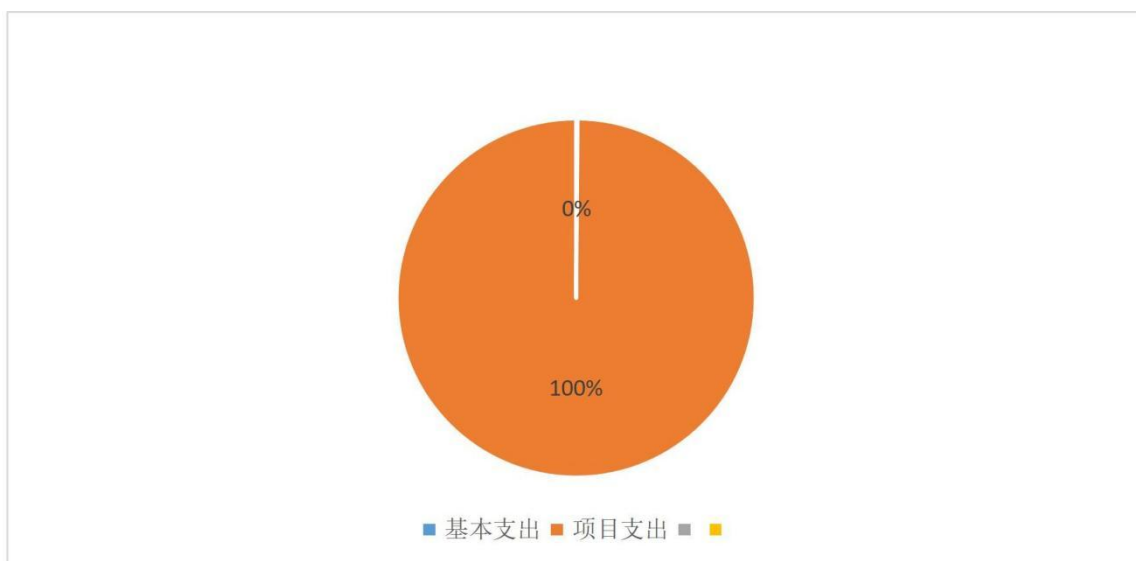


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020 年度财政拨款本年收入122784.59 万元,比2019 年度增加 58904.33 万元,增长 47.97x%, 主要是新增及续建教育基础设施、市政基础设施项目等建设项目较多且建设周期长。本年支出 79686.25 万元,增加 15789.56 万元,增长 19.81%, 主要是新增及续建教育基础设施、市政基础设施项目等建设项目较多且建设周期长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16464.86 万元,比上年增加 11266.75万元;增长 68.43%, 主要是增加了新建、续建教育基础设施及市政道路项目经费; 本年支出 16464.86万元,比上年增加 11266.75万元,增长 68.43%, 主要是增加了新建、续建教育基础设施及市政道路项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 106319.73 万元，比上年增加 47637.58 万元，增长 44.81%，主要原因是增加了新建、续建公共基础设施项目经费；本年支出 63221.39 万元，比上年增加 4539.24 万元，增长 7.18%，主要是增加了新建、续建公共基础设施项目经费。

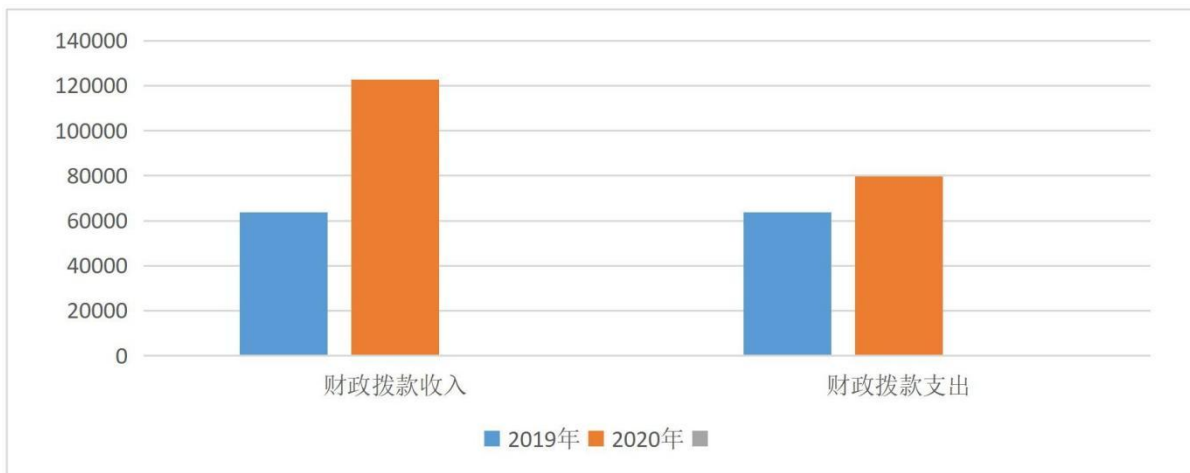


图 4:2019 年-2020 财政拨款收支情况

（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 122784.59 万元，完成年初预算的 140%，比年初预算增加 35292.54 万元，决算数大于预算数主要原因是新增了南部产业聚集区综合配套管网工程、石家庄市南水北调配套高新区南水厂及配套管网工程等项目；本年支出 79686.25 万元，完成年初预算的 91.08%，比年初预算减少 7805.8 万元，决算数小于预算数主要原因是部分预算未达到支付节点。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163.97%，比年初预算增加 6423.65 万元，主要是增加了市政基础设施建设项目；支出完成年初预算 163.97%，比年初预算增加 6423.65 万元，主要是增加了市政基础设施建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.27%，比年初预算增加 28868.89 万元，主要是增加了市政基础设施建设项目；支出完成年初预算 81.63%，比年初预算减少 14229.45 万元，主要是部分项目未达到支付节点。

图 5：财政拨款收支预决算收支情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 79686.25 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 9767.25 万元，占 12.26%；社会保障和就业支出 2.09 万元，占 0.00%；卫生健康支出 1.99 万元，占 0.00%；城乡社区支出 54118.48 万元，占 67.92%；住房保障支出 3.58

万元，占 0.00%；其他支出 15792.86 万元，占 19.82%。

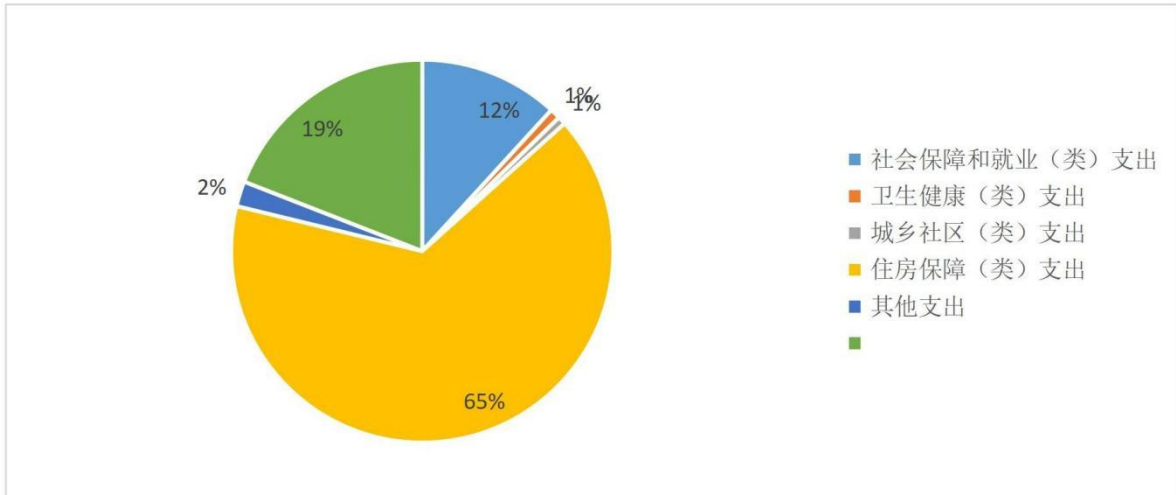


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 100.66 万元，其中：人员经费 8.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出预算为 19.24 万元，支出决算为 14.25 元，完成预算的 74.06%，较预算减少 4.99 万元，降低 25.94%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 14.25 万元，增长 100%，主要是根据业务需求，2020 年购买机要通信用车一辆。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是主要是我部门年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是主要是上年我部门年初未列该项预算，上年未组织因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 14.25 万元，完成预算的 82.66%，较预算

减少 2.99 万元，降低 20.98%，主要是厉行节俭；较上年增加 14.25 万元，增长 100%，主要是业务需求。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.74 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.06 万元，降低 0.05%，主要是厉行节俭；较上年增加 11.74 万元，增长 100%，主要是业务需求。

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 1 辆，发生运行维护费支出 2.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.93 万元，降低 53.86%，主要是厉行节俭；较上年增加 2.51 万元，增长 100%，主要是业务购买车辆同时增加车辆运行费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求；较上年度增加 0 万元，增长 0，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。

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 20 个，共涉及资金 16364.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府

性基金预算项目 127 个,共涉及资金 63221.39 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“长九中心小学、昆仑大街（闽江道-仓盛东路）、文盛路（昆仑大街-太行大街）”等项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 16364.20 万元,政府性基金预算支出 63221.39 万元。从评价情况来看,我部门项目支出符合项目预算批复,资金使用比较规范,项目执行情况良好,各项绩效目标基本实现,取得了良好的社会效益、环境效益。

长九中心小学项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,长九中心小学项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5819.34 万元,执行数为 5819.34 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:

一是产出指标。预期补助资金到位率 100%,实际补助资金到位率 100%;实际补贴发放及时。

二是预算执行率指标。预期执行数与预算数的比值 100%,实际执行数与预算数的比值 100%。

三是效益指标。实际发放补贴率 100%。

四是满意度指标。实际群众满意度 100%。

长九中心小学项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	绩效评价情况		
			分值	评价描述	评价得分
项目决策 (15分)	工作活动相关性	政策相关性	2	按照长九中心小学项目计划安排进行建设	2
		部门职责相关性	3	按社发局请示报告回复开展项目建设	3
		预算项目相关性	3	按照区财政发布的绩效预算管理改革的要求进行评价	3
	绩效目标、 指标科学性	绩效目标设立科学性	3		3
		绩效指标设立科学性	4	4	
项目执行 (35)	资金管理	资金拨付情况	6	资金拨付、支出进度按照项目建设进度全部到位	6
		资金支出进度	6		6
		资金使用规范性	10	按照合同约定、建设进度使用资金，每笔资金均有审批	10
	项目管理	管理制度健全性	5	有财务、设备采购、项目管理制度以及各部门的职责，各部门各司其职，每笔资金支出均有审批	5
		过程控制有效性	4		4
		检查整改落实情况	4	2020年资金不存在截留、挤占、挪用等情况	4
项目绩效 (50)	项目产出	工程施工项目完成率(%)	5	按年初计划全部完成	5
		设备购置项目完成率(%)	5		5

		服务类及其他项目完成率 (%)	5		5
		工程质量评定合格率 (%)	6	所完成工程均通过监理审验，质量全部合格，购置设备全部合格	6
		设备购置合格率 (%)	5		5
		服务类及其他项目完成达标率 (%)	4		4
	社会效益	为城市服务	5		5
	环境效益	城市建设改变环境污染问题，美化环境。	5	项目建成，有利于进一步优化教育资源配置，改善教育结构体制，有利于促进全区义务教育稳定、持续、协调、健康发展。	5
	可持续影响效益	可持续影响效益	5		5
	受益群体满意度	受益群体满意度	5		5
100				100	

(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 万元，本部门为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 19.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 17.07

万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金 19.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.1 万元，占政府采购支出总额的 10.95%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 1 辆，主要是因业务需求。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 1 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，其他用车主要是未安排车辆计划；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是无相关计划，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无相关计划。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

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

（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

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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	16,464.86	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	106,319.73	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	9,767.25
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	14.73	八、社会保障和就业支出	39	2.09
	9		九、卫生健康支出	40	1.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	54,133.21
	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	3.58
	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	15,792.86
	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	
本年收入合计	27	122,799.32	本年支出合计	58	79,700.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	43,098.34
	30			61	
总计	31	122,799.32	总计	62	122,799.32

注：本表反映部门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

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		122,799.32	122,784.59					14.73
205	教育支出	9,767.25	9,767.25					
20502	普通教育	6,925.88	6,925.88					
2050202	小学教育	6,925.88	6,925.88					
20509	教育费附加安排的支出	2,841.36	2,841.36					
205099	其他教育费附加安排的支出	2,841.36	2,841.36					
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09					
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09					
210	卫生健康支出	1.99	1.99					
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99					
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99					
212	城乡社区支出	54,133.21	54,118.48					14.7

								3
21201	城乡社区管理事务	114.95	114.95					
212019	其他城乡社区管理事务支出	114.95	114.95					
21203	城乡社区公共设施	6,575.00	6,575.00					
212030	小城镇基础设施建设	6,575.00	6,575.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,422.74	47,408.01					14.73
212080	城市建设支出	21,810.70	21,795.97					14.73
212081	棚户区改造支出	25,612.04	25,612.04					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.52	20.52					
212130	城市公共设施	20.52	20.52					
221	住房保障支出	3.58	3.58					
22102	住房改革支出	3.58	3.58					
221020	住房公积金	3.58	3.58					
229	其他支出	58,891.21	58,891.21					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,891.21	58,891.21					
229040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,891.21	58,891.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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		79,700.98	100.66	79,600.32			
205	教育支出	9,767.25		9,767.25			
20502	普通教育	6,925.88		6,925.88			
2050202	小学教育	6,925.88		6,925.88			
20509	教育费附加安排的支出	2,841.36		2,841.36			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,841.36		2,841.36			
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09				
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09				
210	卫生健康支出	1.99	1.99				
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99				
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99				
212	城乡社区支出	54,133.21	93.00	54,040.21			
21201	城乡社区管理事务	114.95	93.00	21.95			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.95	93.00	21.95			

21203	城乡社区公共设施	6,575.00		6,575.00			
2120303	小城镇基础设施建设	6,575.00		6,575.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,422.74		47,422.74			
2120803	城市建设支出	21,810.70		21,810.70			
2120810	棚户区改造支出	25,612.04		25,612.04			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	20.52		20.52			
2121301	城市公共设施	20.52		20.52			
221	住房保障支出	3.58	3.58				
22102	住房改革支出	3.58	3.58				
2210201	住房公积金	3.58	3.58				
229	其他支出	15,792.86		15,792.86			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,792.86		15,792.86			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,792.86		15,792.86			

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

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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	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	16,464.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106,319.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9,767.25	9,767.25		
	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	2.09	2.09		
	9		九、卫生健康支出	41	1.99	1.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54,118.48	6,689.95	47,428.53	
	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	3.58	3.58		
	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	15,792.86		15,792.86	
	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				
本年收入合计	27	122,784.59	本年支出合计	59	79,686.25	16,464.86	63,221.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	43,098.34		43,098.34	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	122,784.59	总计	64	122,784.59	16,464.86	106,319.73	

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：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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		16,464.86	100.66	16,364.20
205	教育支出	9,767.25		9,767.25
20502	普通教育	6,925.88		6,925.88
2050202	小学教育	6,925.88		6,925.88
20509	教育费附加安排的支出	2,841.36		2,841.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,841.36		2,841.36
208	社会保障和就业支出	2.09	2.09	
20805	行政事业单位养老支出	2.09	2.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.09	2.09	
210	卫生健康支出	1.99	1.99	
21011	行政事业单位医疗	1.99	1.99	
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	
212	城乡社区支出	6,689.95	93.00	6,596.95
21201	城乡社区管理事务	114.95	93.00	21.95
2120199	其他城乡社区管理事务支出	114.95	93.00	21.95
21203	城乡社区公共设施	6,575.00		6,575.00
2120303	小城镇基础设施建设	6,575.00		6,575.00
221	住房保障支出	3.58	3.58	
22102	住房改革支出	3.58	3.58	
2210201	住房公积金	3.58	3.58	

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

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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	83.79	302	商品和服务支出	16.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.46	30201	办公费	2.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.82	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	6.47	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	2.09	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	1.99	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.92	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		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		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	14.34	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	0.10	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	0.03	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		83.79	公用经费合计					16.87

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

部门：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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
17.20		17.20	11.80	5.40	
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
14.25		14.25	11.74	2.51	

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：石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心

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		0.0 0	106,319.7 3	63,221.3 9		63,221.3 9	43,098.3 4
212	城乡社区支出	0.0 0	47,428.53	47,428.5 3		47,428.5 3	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	47,408.01	47,408.0 1		47,408.0 1	
2120803	城市建设支出	0.0 0	21,795.97	21,795.9 7		21,795.9 7	
2120810	棚户区改造支出	0.0 0	25,612.04	25,612.0 4		25,612.0 4	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.0 0	20.52	20.52		20.52	
2121301	城市公共设施	0.0 0	20.52	20.52		20.52	
229	其他支出	0.0 0	58,891.21	15,792.8 6		15,792.8 6	43,098.3 4
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	58,891.21	15,792.8 6		15,792.8 6	43,098.3 4
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0 0	58,891.21	15,792.8 6		15,792.8 6	43,098.3 4

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

