

石家庄高新区政府投资项目建设中心 2019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2019年部门预算公开如下：

一、部门职责、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

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------------------|------|------|-----------|
| 石家庄高新技术产业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

高新区政府投资项目建设中心2019年预算收入72915.97万元，其中：一般公共预算收入7369.45万元，占总预算收入的10.11%；政府性基金预算收入65546.52万元，占总预算收入的89.89%；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；事业收入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

高新区政府投资项目建设中心2019年预算支出72915.97万元，其中基本支出0万元，占总预算支出的0.00%，其中：人员经费0万元，日常公用经费0万元；因我部门于2018年12月份成立，人员未到位，因此未列人员及日常经费；项目支出72915.97万元，占总预算支出的100%，其中：本级支出72915.97万元，对下补助0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（三）与上年增减情况

高新区政府投资项目建设中心为2018年12月新成立部门，无2018年年初预算，不能准确比较与上年增减情况。

三、机关运行经费安排情况

高新区政府投资项目建设中心 2019 年机关运行经费年初预算0万元，政府投资项目建设中心为2018年12月新成立部门，无2018年年初预算，不能准确比较与上年增减情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年，本部门财政拨款“三公”经费预算安排为 0 万元，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运维费支出预算 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。因高新区政府投资项目建设中心为 2018年12月新成立部门，无2018年年初预算，不能准确比较与上年增减情况。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

深化改革实现全区政府投资项目集成化、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服务及综合评价上，理顺职能部门的管理关系。

部门职责-工作活动绩效目标

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

| 职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | | | |
|--------------------------|----------|---|-------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 一、未纳入代建的政府投资项目可研报告(概算)审核 | | 未纳入代建的政府投资项目可研报告(概算)审核 | 为区管委会决策提供科学的、有深度的专业意见,降低决策风险。 | | | | | |
| 1、综合业务管理 | | 组织相关部门和各行业专家,对未纳入代建的政府投资项目可行性研究报告(概算)进行审核并出具意见 | 综合业务管理 | 综合业务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |
| | | | | 综合业务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |
| | | | | 综合业务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |
| 二、纳入代建的政府投资项目的代理代建工作 | 72915.97 | 一是可由专业部门介入前期可行性研究、初步设计和概算编制,为市政府决策提供科学的、有深度的专业意见,降低决策风险;二是可改变政府投资 | 加快推进政府投资项目代建制改革 | | | | | |

| 职责活动 | 年度 预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效 指标 | 评价标准 | | | |
|------|-----------|---|------|----------|------|---|---|---|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | 项目分散管理, 外行指挥内行的现象, 通过高度专业化的管理提高工程质量; 三是可保证项目投资、建设、使用三者分离、利用代建机制剥离利益链条, 切断项目最终受益人(使用单位)与项目实施过程的关系, 从根本上杜绝上规模, 提高建设标准, 增加投资的利益冲动。四是促进政府职能转变, 将更多的精力放在监管、服务及综合评价上, 有利于降低建设成本和代建单位专业化优势的发挥, 落实工程建设责任, 实现质量终身制。五是从体质机制上加强纪检监察的集中精细化管控, 从源头上遏制建筑领域腐 | | | | | | |

| 职责活动 | 年度 预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效 指标 | 评价标准 | | | |
|--------------|-----------|---------------|--------|----------|----------|----------|----------|------|
| | | | | | 优 | 良 | 中 | 差 |
| | | 败案件多发的现象,保护干部 | | | | | | |
| 1、 综合业务管理 | | 综合业务管理 | 综合业务管理 | 综合业务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |
| | | | | 综合业务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |
| | | | | 综合业务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |
| 2、 综合事务管理 | 72915.97 | 综合事务管理 | 综合事务管理 | 综合事务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |
| | | | | 综合事务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |
| | | | | 综合事务管理 | ≥ 90% | ≥ 80% | ≥ 70% | <70% |

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399.6万元，其中，工程类8个，涉及金额399.6万元，主要包括基础设施配套工程8个。

详见政府采购预算表。

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 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------------|----------|------|------|--------|--------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | 其他渠道资金 |
| | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | |
| 合计 | | | | | | 399.60 | 399.60 | | 399.60 | | | |
| 石家庄高新技术产业开发区政府投资项目建设中心小计 | | | | | | 399.60 | 399.60 | | 399.60 | | | |
| 进区企业接户及门口硬化工程 | 80.00 | 公共设施施工 | B0215 | 万元 | 1.00 | 72.00 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 中山路（新元高速-珠峰大街）南北侧供水改造工程 | 1.00 | 供水管道工程和下水道铺 | B0604 | 项 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | | 0.80 | | | |

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 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
|-------------------------|--------|--------------|----------|------|------|-------|--------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | 其他渠道资金 | |
| | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | | 其他来源收入 |
| 昆仑大街(闽江道-湘江道)路灯工程 | 20.00 | 设公共设施施工 | B0215 | 项 | 1.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | |
| 珠江大道封龙大街路口绿化工程 | 100.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | |
| 漓江道(燕山大街-黄山街)新装路灯工程 | 42.00 | 公共设施施工 | B0215 | 项 | 1.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | | | |
| 黄河大道(秦岭大街-珠峰大街)南侧供水改造工程 | 1.00 | 供水管道工程和下水道铺设 | B0604 | 项 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | |
| 长江大道东三环街角绿地 | 100.00 | 园林绿化 | B021502 | 项 | 1.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | |

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 数量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额 | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------|----------|------|----------|-----------|-----------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 总计 | 当年部门预算安排资金 | | | | 其他渠道资金 | |
| | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | | 其他来源收入 |
| | | 程施工 | | | | | | | | | | | |
| 海河道 (天山大街以西) 便道改造工程 | 100.0 0 | 公共设施施工 | B0215 | 项 | 1.0 0 | 90.0 0 | 90.0 0 | 90.0 0 | | 90.00 | | | |

七、国有资产信息

高新区政府投资项目建设中心为2018年12月份成立，无资产购置。2019年无办公设备、家具等资产购置。

八、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。