



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市财政局

2020 年度部门决算公开

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、其他重要事项的说明

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

（一）落实税收制度改革，规范税收优惠政策，监督检查税收政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管。加强彩票公益金管理，贯彻实施彩票管理政策，参与制定彩票管理有关办法，参与管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（二）贯彻国家税收政策，负责制定全市财政和预算收入计划，落实综合治税等财政增收措施，管理和落实收入减免政策。管理政府性基金和行政事业性收费等非税收入。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据。

（四）负责组织起草地方性税收法规草案、实施细则和税收政策调整方案；提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（五）起草财政、预算、财务、会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

（六）通过对市级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益。

（七）财政资金安排与使用管理。按照经法定程序审查和批准的财政预算，落实各项财政收入，批复部门预算，组织预算执行。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际和国家政策情况，依法调整预算。确保全年预算平衡和社会事业发展需要。加强财政资金绩效管理，提高其使用效率和效益。

（八）承担财政体制管理的责任。拟订市以下财政管理体制，研究提出县乡财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。负责监控市县财政运行，及时发现财政运行中存在的问题，提出针对性的意见建议。

（九）预算管理。研究制定完善的预算政策体系，提高预算管理的科学化水平。统筹市级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（十）负责编制年度市本级预决算草案并组织执行，汇编全市年度预决算草案；受市政府委托，向市人民代表大会报告全市和市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

（十一）承担财政国库管理的责任。市级预算单位用款计划及额度审核下达，上下级财政库款调度；财政专户资金审核

拨付;全市预算执行分析;市本级财政总预算会计,全市和市本级决算;国债、地方债和国库现金管理;管理市本级预算单位银行账户。

(十二) 财政监督管理。负责监督检查财税法规、政策的执行情况,以及财政性资金使用情况,反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为,监督注册会计师和会计师事务所的业务。

(十三) 财务会计管理。管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度、财务制度;管理会计从业资格;按规定承担会计专业技术资格管理。

(十四) 国有资产管理。拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法,对市直行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理有关工作;负责市直行政事业单位公务车辆管理;负责市直国有资产保值增值、国有资产转让管理、产权登记、评估监督等工作。

(十五) 政府专项工作服务与管理。政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、地下水超采、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

(十六) 财政政务管理。负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。指导财政系统业务活动和事业发展;开展对外合作交流;加强财政法制建设;开展财税政策研究;深化财

政改革;行政复议及行政应诉工作;信访接待、业务宣传、政务信息公开、网上行政服务、依法行政、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、人事管理及干部教育培训、机关党委工作、老干部工作等。

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 8 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市财政局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市财政集中支付中心	参公事业单位	财政拨款
3	石家庄市行政事业单位国有资产管理局	参公事业单位	财政拨款
4	石家庄市政府投资管理办公室	参公事业单位	财政拨款
5	石家庄市非税收入中心	参公事业单位	财政拨款
6	石家庄市财政投资评审中心	事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市财政会计服务中心	事业单位	财政性资金零补助
8	石家庄市会计从业资格证管理中心	事业单位	财政性资金定额或定项补助

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）11,033.80 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 146.60 万元，降低 1.31%，主要原因是压减项目支出，预算编制更加科学合理。其中：主要减少业务咨询委托费、文件资料印刷费、信息化项目运行维护费等支出。

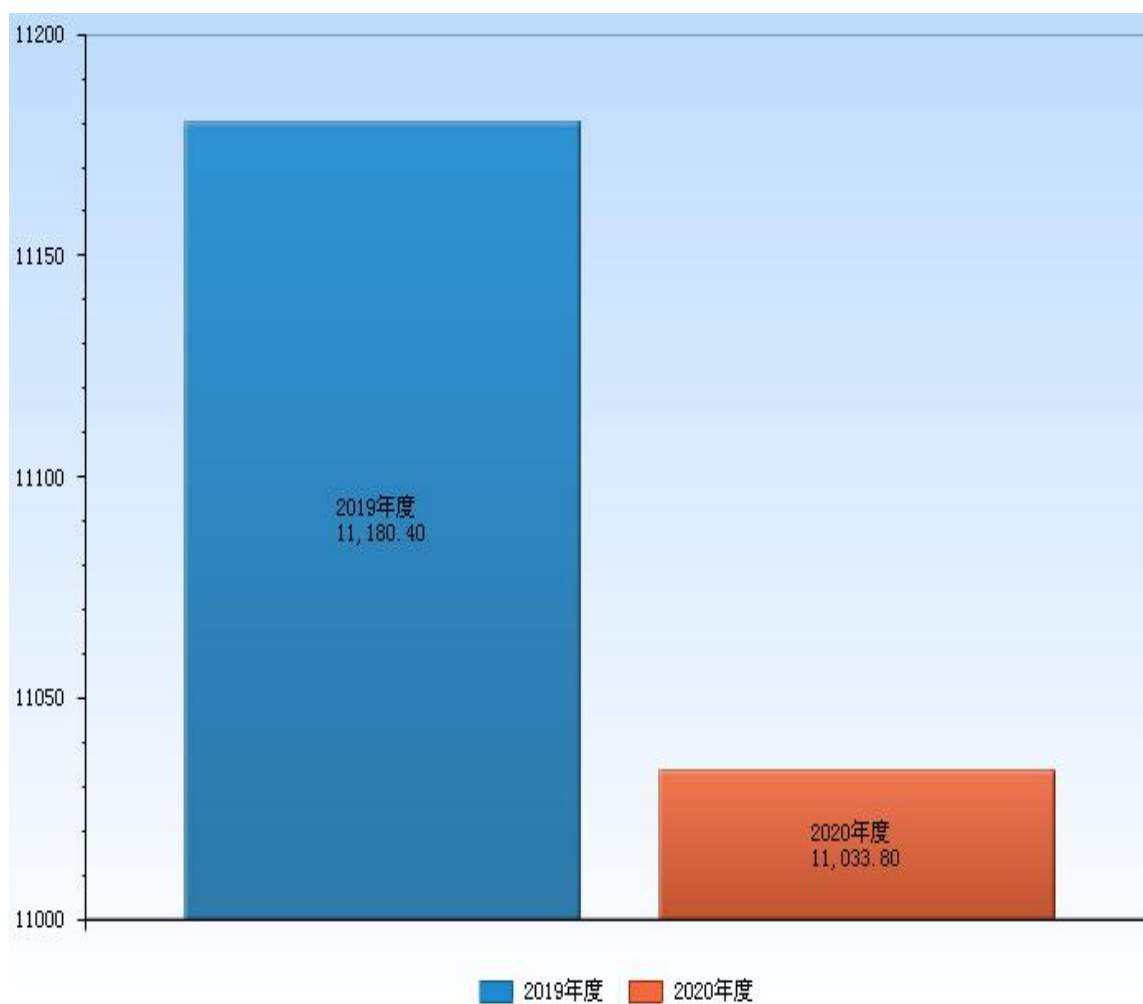
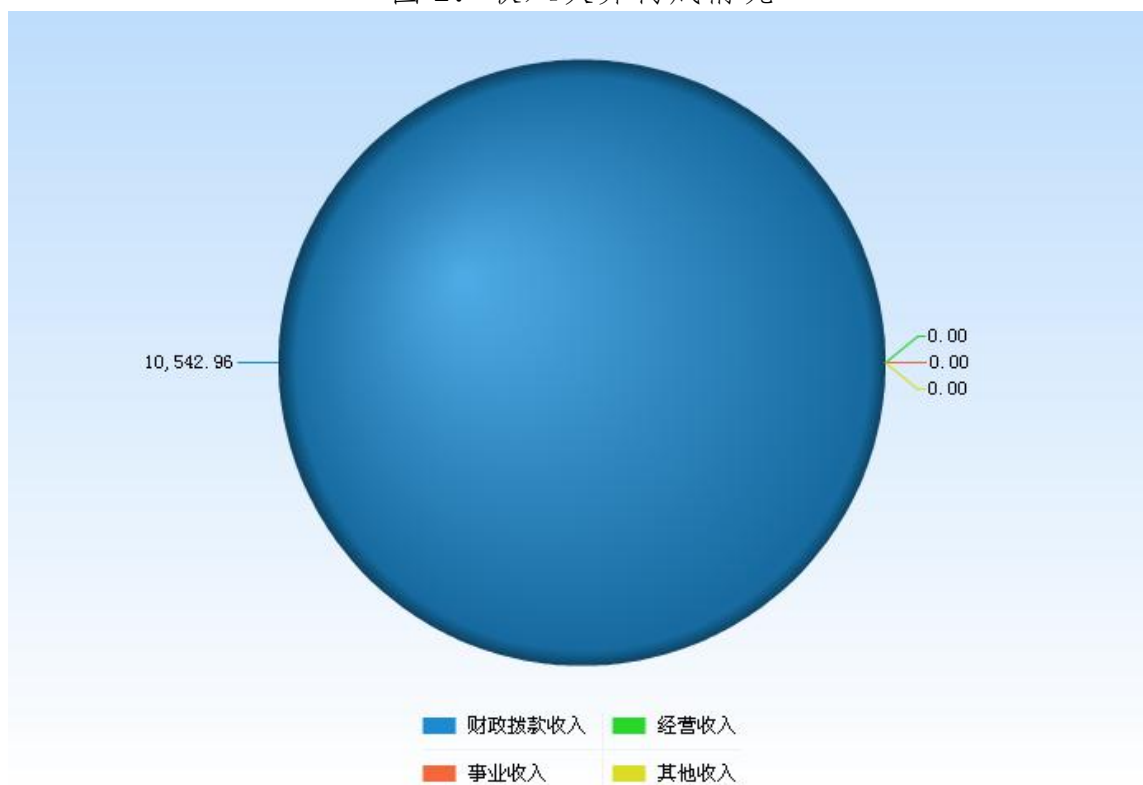


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 10,542.96 万元，其中：财政拨款收入 10,542.96 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。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 10,012.04 万元，其中：基本支出 5,823.65 万元，占 58.17%；项目支出 4,188.39 万元，占 41.83%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

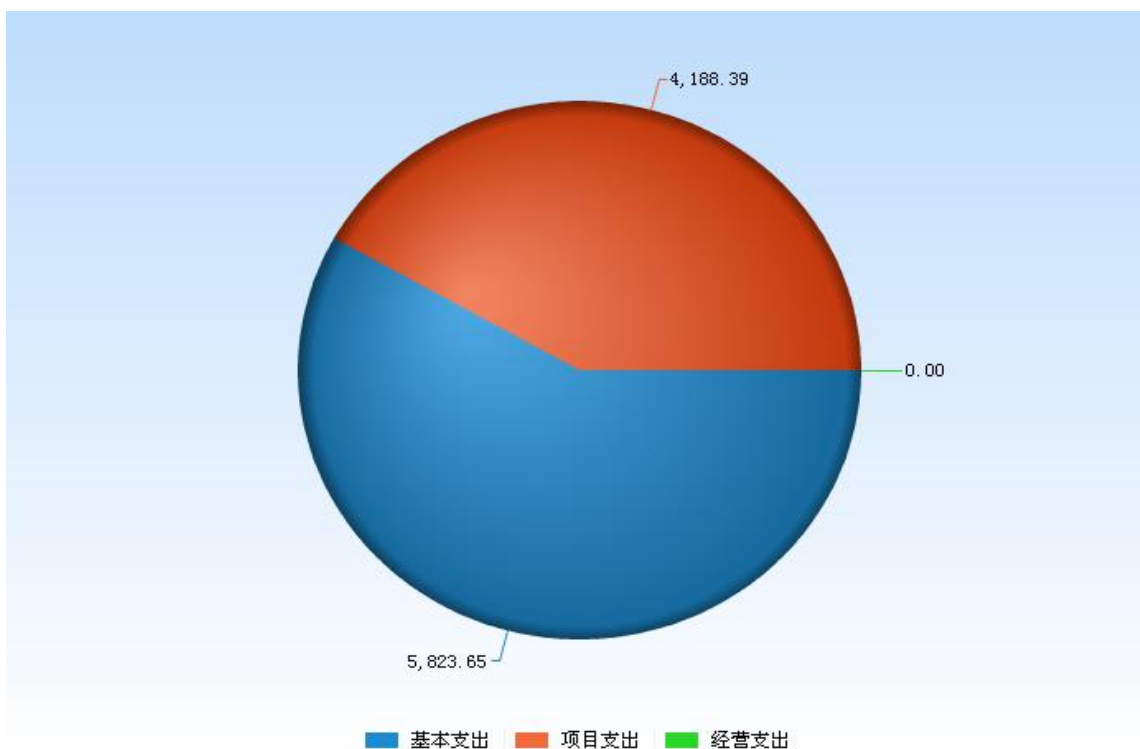


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10,542.96 万元，比 2019 年度减少 40.66 万元，降低 0.38%，主要是减少业务咨询委托费、文件资料印刷费、信息化项目运行维护费等支出；本年支出 10,012.04 万元，比 2019 年度减少 559.03 万元，降低 5.29%，主要是受疫情影响未开展 2020 年会计初级、中级职称考试以及压减支出。

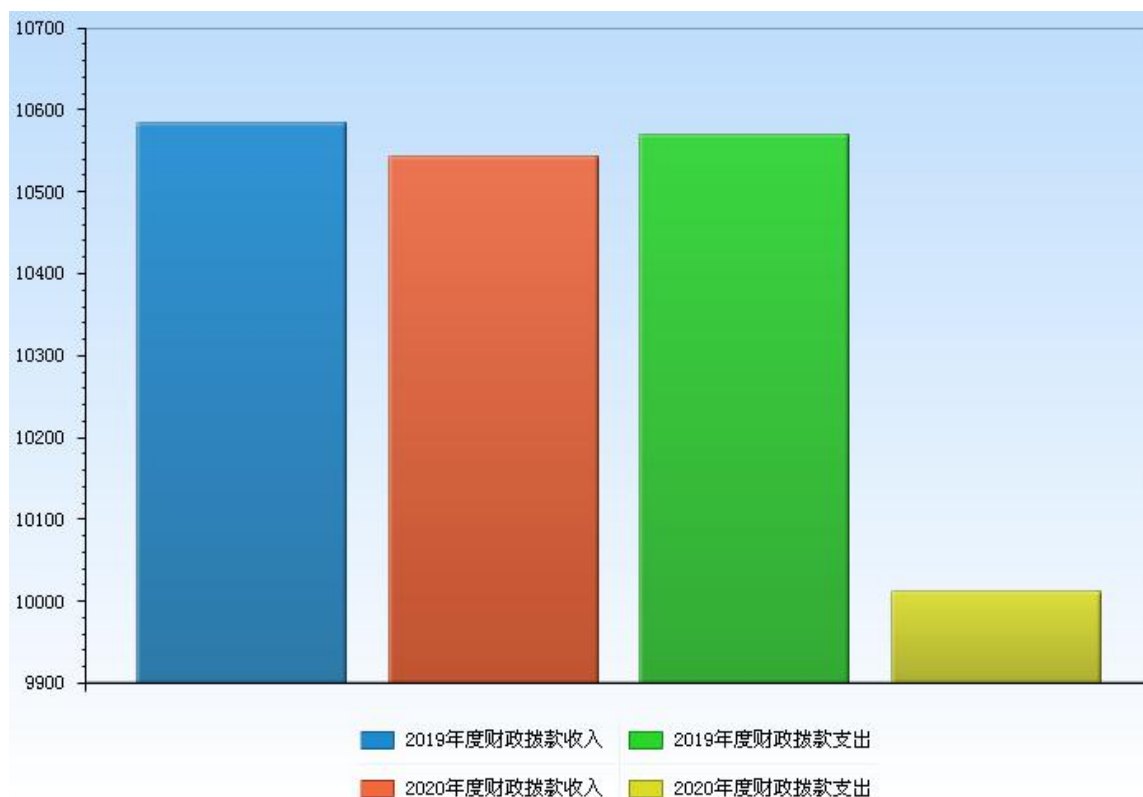


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10,542.96 万元，完成年初预算的 95.91%，比年初预算减少 449.33 万元，决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子的要求，压缩专项公用和项目经费，严控各项支出；本年支出 10,012.04 万元，完成年初预算的 91.08%，比年初预算减少 980.25 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响培训费未形成大额支出、未开展 2020 年会计初级、中级职称考试、办公设备购置费用压减支出、电子票据改革票据印刷费未形成大量支出。

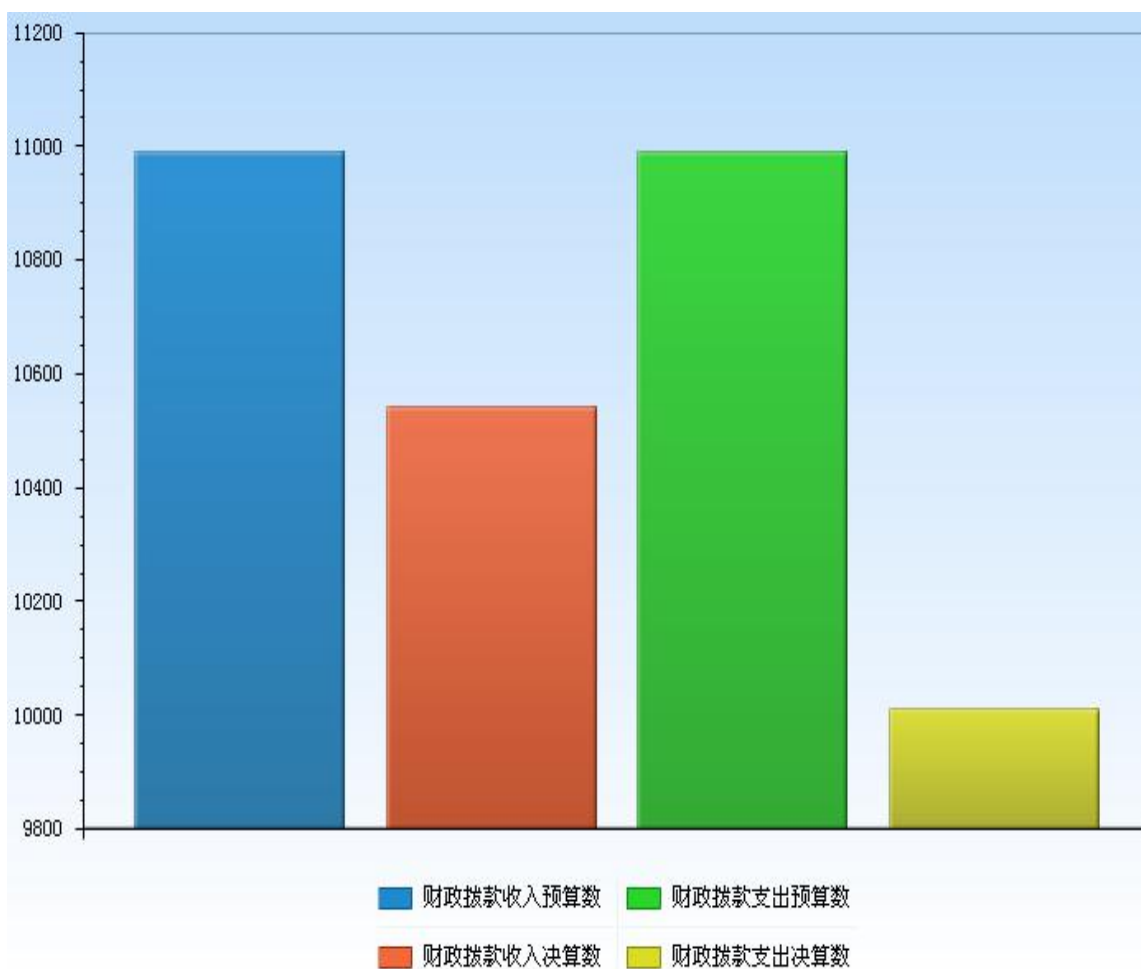


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10,012.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,738.44 万元，占 87.28%；社会保障和就业（类）支出 680.38 万元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 242.71 万元，占 2.42%；农林水（类）支出 6.00 万元，占 0.06%；资源勘探信息等（类）支出 4.67 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 339.84 万元，占 3.39%。

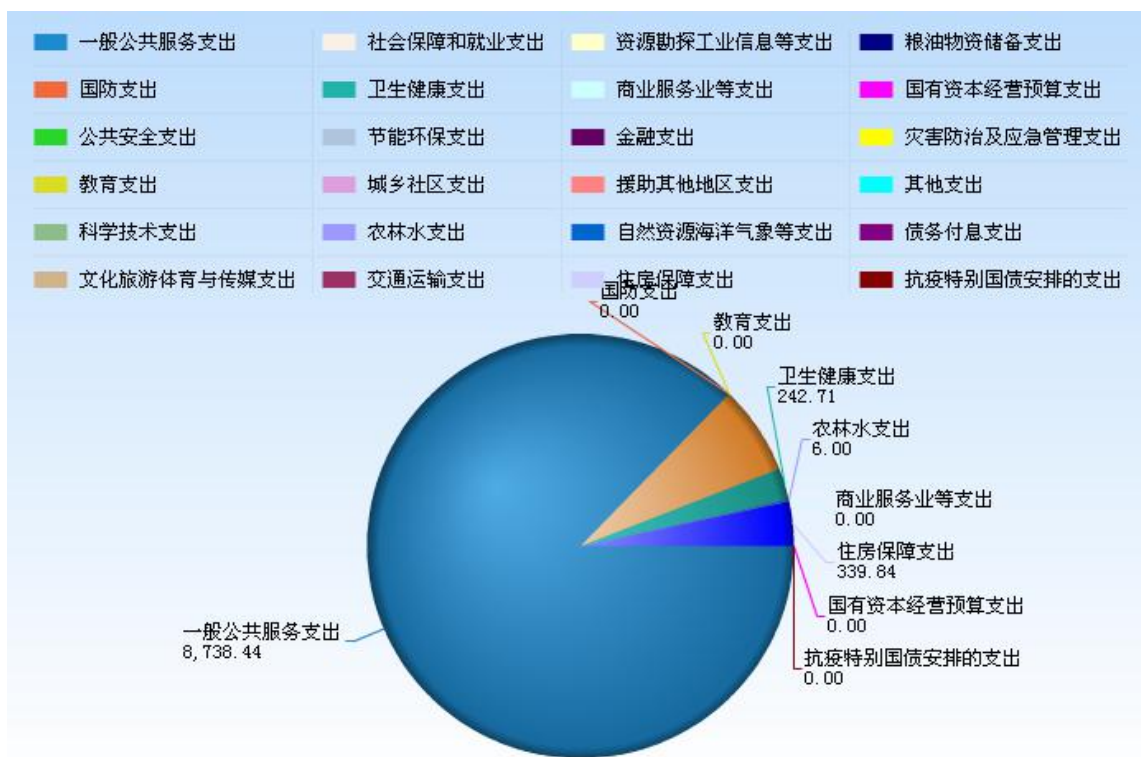


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5,823.65 万元，其中：人员经费 5,345.60 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 478.05 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 45.50 万元，支出决算为 15.03 万元，完成预算的 33.03%，较预算减少 30.47 万元，降低 66.97%，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，实现了“三公”经费只减不增的目标；较 2019 年度减少 3.04 万元，降低 16.81%，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。

（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 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平,无变化,主要是当年没有因公出国的工作任务,无因公出国（境）费用预算安排;较上年持平,无变化,主要是 2019 年度没有因公出国的工作任务,没有安排相关预算。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 14.74 万元,完成预算的 32.18%,较预算减少 31.06 万元,降低 67.82%,主要是按照市委市政府有关政策,加强了公务车辆出行管理,节约了开支;较上年减少 2.93 万元,降低 16.61%,主要是加强了公务车辆出行管理,节约了开支。**其中:**

公务用车购置费支出:本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是当年没有公车购置的安排;较上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是 2019 年度没有公车购置的计划,没有安排相关预算。

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 11 辆,发生运行维护费支出 14.74 万元。公车运行维护费支出较预算减少 31.06 万元,降低 67.82%,主要是按照市委市政府有关政策,加强了公务车辆出行管理,节约

了开支；较上年减少 2.93 万元，降低 16.61%，主要是加强公务车辆出行管理，节约了开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.29 万元，完成预算的 7.06%。发生公务接待共 4 批次、24 人次。公务接待费支出较预算减少 3.88 万元，降低 92.94%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，节约了开支；较上年度减少 0.10 万元，降低 26.05%，主要是厉行节约要求，节约开支。

六、预算绩效情况说明

1. 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 54 个，共涉及资金 5364.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映信息化项目运行维护费项目及评审中心中介机构评审经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）组织对“信息化项目运行维护费项目”开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 687.32 万元，根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.4 分，自评结果为优秀。全年预算数为 734.64 万元，执行数为 687.32 万元，完成预算的 93.56%。项目绩效目标完成情况：**一是**计划用于

保障机关信息化网络正常运行，提高财政数据的安全可靠运行；**二是**通过完成数据备份、系统维保、安全测评等工作，保障日常工作运行，完善网络建设。发现的主要问题是实际网络运维、维修购置基本能达到预期，还有待进一步完善。接下来将进一步完善改进相关工作，完善细节，保证财政信息一体化平台的高效运行。

（2）评审中心中介机构评审经费项目自评：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分，自评结果为优秀。全年预算数为 1599 万元，执行数为 1547.13 万元，完成预算的 96.76%。项目绩效目标完成情况：**一是**建设高质量财政评审这一根本目标，积极有效节约财政支出，不断提高财政资金使用效益；**二是**加强委托中介机构管理，提高评审质量，严格要求评审中心工作人员的业务素质和综合素质。发现的主要问题是随着信息化水平的不断提高，对信息化含量较高的送审项目，受困于技术力量无法审核，人员综合素质和业务水平需要进一步加强，在服务意识方面有待需提高，项目评审质量和效率还需进一步提升。下一步改进措施：**一是**进一步完善评审制度机制。适应新形势和新要求，充分结合评审实际工作，进一步理顺完善评审制度机制，真正做到依靠制度管人

管事。**二是**加强对新情况新问题研究。尤其是针对信息化项目评审问题、EPC 项目的结算审核，总结规律和评审办法，形成统一模式，出台此类评审项目的流程、标准和相关规定。同时加强信息化、区块链、大数据等专业评审人员的培养，学习外地此类项目审核的先进做法和经验。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市财政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信息化项目运行维护费（是专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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：	734.635	到位数：	734.635	执行数：	687.32	93.56%
	其中：财政资金	734.635	其中：财政资金	734.635	其中：财政资金	687.32	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障机关信息化网络正常运行，提高财政数据的安全可靠性			保障了机关信息化网络正常运行，提高了财政数据的安全可靠性		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
		质量指标	通过完成数据备份、系统维保、安全测评等工作，保障日常工作运行，完善网络建设。		≥95%	100%	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	全年整体支出进度达到95%及以上的，不扣分，95%以下的，每低一个百分点扣0.3分，低于80%的，扣5分		100%	93.56%	9.4
		社会效益指标	对全市信息化网络建设发展起到促进作用		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意率		≥95%	100%	10
	总分						99.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善改进相关工作，完善细节，保证财政信息一体化平台的高效运行						

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市财政投资评审中心 金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费 (专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市财政局		
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：	1599	到位数：	1599	执行数：	1547.13	97%
	其中：财政资金	1599	其中：财政资金	1599	其中：财政资金	1547.13	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保证项目评审工作顺利完成			顺利完成项目评审工作			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）	时效指标	任务完成率		≥95	≥95	40
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	执行数大于 90%以上不扣分，80%-90%之间扣 3 分，80%一下的 5 分		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	业务保障能力提升情况		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象的投诉次数		≤2 次	0	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	及时支付中介机构评审费，保障评审中心工作正常运行。						

3. 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 461.73 万元，比 2019 年度减少 25.11 万元，降低 5.16%。主要原因是认真贯彻落实过紧日子和厉行节约要求，从严控制公用经费开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆报废处置。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 6 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 4 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 0 套，主要是没有车辆购置变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是没有车辆购置变化。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、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			
编制单位：石家庄市财政局（汇总）				金额单位：万元			
收				入支			
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	10,542.96	一、一般公共服务支出		32	8,738.44
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		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	680.38
		9		九、卫生健康支出		40	242.71
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	6.00
		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	4.67
		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	339.84
		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	
本年收入合计		27	10,542.96	本年支出合计		58	10,012.04
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	490.84	年末结转和结余		60	1,021.76
		30				61	
总计		31	11,033.80	总计		62	11,033.80

注：本表反映部门（或单位）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。

支出决算表

							公开03表
编制单位：石家庄市财政局（汇总）						金额单位：万元	
项	目						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,012.04	5,823.65	4,188.39			
201	一般公共服务支出	8,738.44	4,664.43	4,074.01			
20106	财政事务	8,738.44	4,664.43	4,074.01			
2010601	行政运行	4,315.95	4,315.95				
2010602	一般行政管理事务	1,943.18		1,943.18			
2010603	机关服务	110.29	108.42	1.87			
2010605	财政国库业务	62.69		62.69			
2010607	信息化建设	281.68		281.68			
2010608	财政委托业务支出	1,604.00		1,604.00			
2010650	事业运行	240.06	240.06				
2010699	其他财政事务支出	180.60		180.60			
208	社会保障和就业支出	680.38	576.68	103.70			
20805	行政事业单位养老支出	570.68	570.68				
2080501	行政单位离退休	176.66	176.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.44	302.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.58	91.58				
20899	其他社会保障和就业支出	109.70	6.00	103.70			
2089901	其他社会保障和就业支出	109.70	6.00	103.70			
210	卫生健康支出	242.71	242.71				
21011	行政事业单位医疗	242.71	242.71				
2101101	行政单位医疗	138.76	138.76				
2101102	事业单位医疗	11.21	11.21				
2101103	公务员医疗补助	92.74	92.74				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130199	其他农业农村支出	6.00		6.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4.67		4.67			
21505	工业和信息产业监管	4.67		4.67			
2150502	一般行政管理事务	4.67		4.67			
221	住房保障支出	339.84	339.84				
22102	住房改革支出	329.50	329.50				
2210201	住房公积金	329.50	329.50				
22103	城乡社区住宅	10.34	10.34				
2210399	其他城乡社区住宅支出	10.34	10.34				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
编制单位：石家庄市财政局（汇总）				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			10,012.04	5,823.65	4,188.39
201	一般公共服务支出		8,738.44	4,664.43	4,074.01
20106	财政事务		8,738.44	4,664.43	4,074.01
2010601	行政运行		4,315.95	4,315.95	
2010602	一般行政管理事务		1,943.18		1,943.18
2010603	机关服务		110.29	108.42	1.87
2010605	财政国库业务		62.69		62.69
2010607	信息化建设		281.68		281.68
2010608	财政委托业务支出		1,604.00		1,604.00
2010650	事业运行		240.06	240.06	
2010699	其他财政事务支出		180.60		180.60
208	社会保障和就业支出		680.38	576.68	103.70
20805	行政事业单位养老支出		570.68	570.68	
2080501	行政单位离退休		176.66	176.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		302.44	302.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		91.58	91.58	
20899	其他社会保障和就业支出		109.70	6.00	103.70
2089901	其他社会保障和就业支出		109.70	6.00	103.70
210	卫生健康支出		242.71	242.71	
21011	行政事业单位医疗		242.71	242.71	
2101101	行政单位医疗		138.76	138.76	
2101102	事业单位医疗		11.21	11.21	
2101103	公务员医疗补助		92.74	92.74	
213	农林水支出		6.00		6.00
21301	农业农村		6.00		6.00
2130199	其他农业农村支出		6.00		6.00
215	资源勘探工业信息等支出		4.67		4.67
21505	工业和信息产业监管		4.67		4.67
2150502	一般行政管理事务		4.67		4.67
221	住房保障支出		339.84	339.84	
22102	住房改革支出		329.50	329.50	
2210201	住房公积金		329.50	329.50	
22103	城乡社区住宅		10.34	10.34	
2210399	其他城乡社区住宅支出		10.34	10.34	
注：本表反映部门（或单位）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表

							公开06表
--	--	--	--	--	--	--	-------

编制单位：石家庄市财政局（汇总）

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	4,968.84	302	商品和服务支出	477.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,073.42	30201	办公费	35.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	906.62	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,542.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.79	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.77	30207	邮电费	132.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.46	30209	物业管理费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.79	30211	差旅费	31.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	382.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	257.75	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	376.76	30215	会议费	4.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	31.87	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	151.68	30217	公务接待费	0.29	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	56.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	55.14	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	39.11	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费	21.67	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	14.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	160.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	80.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.47			
人员经费合计		5,345.60	公用经费合计					478.05

注：本表反映部门（或单位）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

											公开07表
编制单位：石家庄市财政局（汇总）											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
49.97		45.80		45.80	4.17	15.03		14.74		14.74	0.29

注：本表反映部门（或单位）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。

