



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市中央商务区建设发展中心

二〇二一年九月

石家庄市中央商务区建设
发展中心
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、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、贯彻落实市委、市政府关于中央商务区开发建设和运营管理的决策部署、方针政策、总体方案和重大措施

2、参与制定、完善中央商务区总体规划、控制性详细规划及各专项规划

3、负责协调中央商务区建设用地征收拆迁工作

4、负责区域基础设施建设和土地开发工作

5、负责制定中央商务区产业发展规划，组织开展招商引资、宣传推介工作

6、负责综合指导和服务中央商务区内企业，协调解决企业进驻、建设、发展过程中的有关问题

7、负责中央商务区内市政基础设施、园林绿化设施维护管理工作，负责中央商务区范围内城市容貌环境管理工作

8、负责中央商务区数字城市建设、运维和管理；负责监督指导中央商务区内楼宇的物业管理工作

9、承办市委、市政府及上级有关部门交办的其他事项

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	石家庄市中央商务区建设发展中心	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项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）69389.26 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 10851.21 万元，下降 15.63%，主要原因是中央商务区项目资金减少。

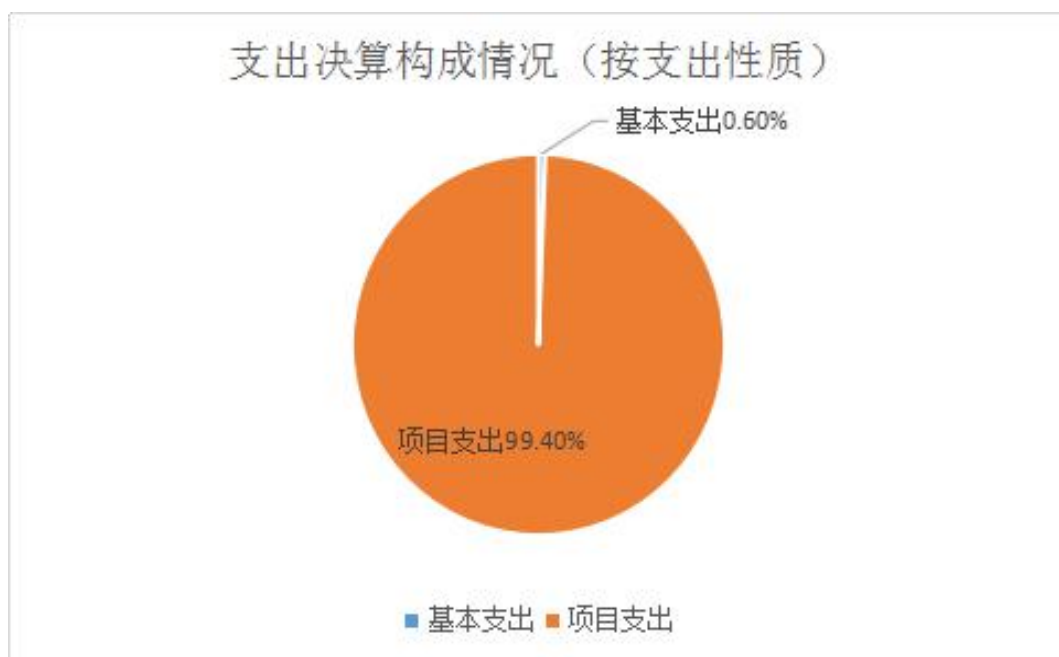


二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 69389.26 万元，其中：财政拨款收入 69389.26 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 69387.05 万元，其中：基本支出 435.95 万元，占 0.6%；项目支出 68951.10 万元，占 99.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：



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 年度财政拨款本年收入 69389.26 万元,比 2019 年度减少 10851.21 万元,降低 15.63%,主要是中央商务区项目资金收入减少;本年支出 69387.05 万元,减少 10849.93 万元,增长降低 15.64%,主要是中央商务区项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 594.65 万元,比上年减少 19645.82 万元;主要是中央商务区项目资金一般预算拨款减少;本年支出 592.44 万元,比上年减少 29644.54 万元,降低 5003.0%,主要是中央商务区项目资金一般预算拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 68794.61 万元,比上年增加 18794.61 万元,增长 27.32%,主要原因是中央商务区项目资金主要是政府性资金拨款收入;本年支出 68794.61 万元,比上年增加 18794.61 万元,增长 27.32%,主要是中央商务区项目资金主要是政府性资金拨款收入。

（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 68389.26 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0.00 万元,决算数与预算数一致;本年支出 68387.05 万元,完成年初预算的 99.99%,比年初预算减少 2.21 万元,决算数小于预算数主要原因是本年度公用

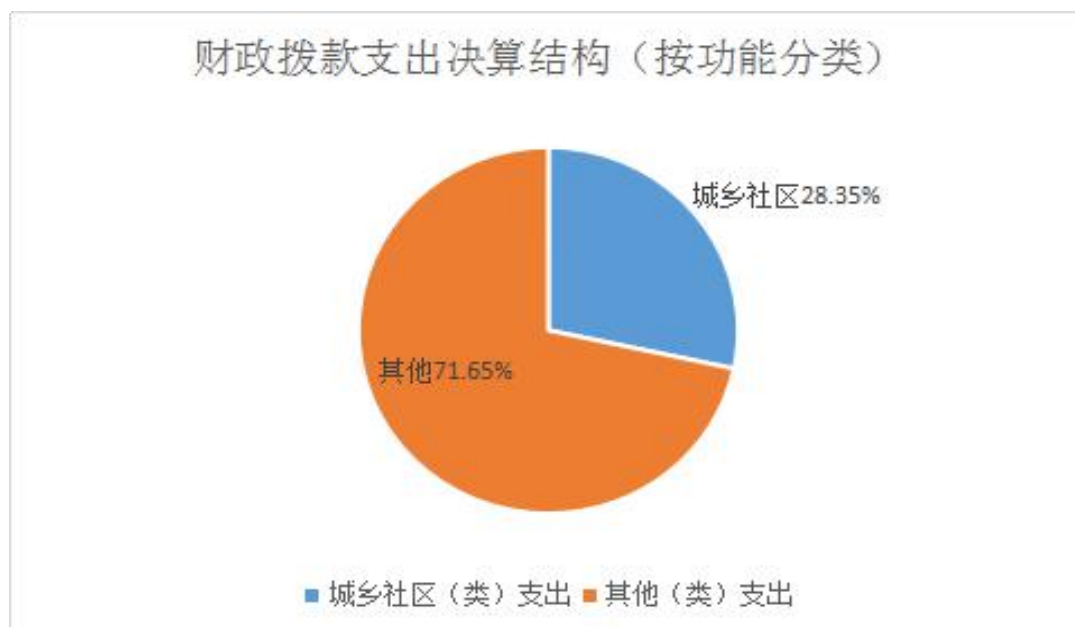
和人员经费结余。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算 99.63%，比年初预算减少 2.21 万元，主要是本年度公用和人员经费结余。

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 0.00 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 68387.05 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 19387.05 万元，占 28.35%，；其他（类）支出 50000.00 万元，占 71.65%。



（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 435.95 万元，其中：人员经费 375.07 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 60.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 3.38 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 82.84%，较预算减少 0.58 万元，降低 17.15%，主要是半年度未安排公务接待；较 2019 年度减少 0.21 万元，降低 7.4%，主要是未安排因公出国（境）支出。

（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，完成预算的 0.0%。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）费支出与年

初预算持平，主要是本年度未申请安排因公出国（境）；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年度未申请安排因公出国（境）。

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 2.80 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本年度公务用车运行费按照预算执行 100.00%；较上年增加 0.33 万元，增长 11.82%，主要是公务用车次数增加费用增加。**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与年初预算持平，主要是本部门未发生‘公务用车购置’经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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 2.80 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要是本部门按照预算执行公务用车运行费，执行率 100.00%；较 2019 年度上年增加 0.33 万元，增长 11.82%，主要是是公务用车次数增加费用增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.58 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是未发生公务接待经费支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是未发生公务接待经费支出。

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 2 个，共涉及资金 18.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.75%；政府性基金预算项目 7 个，共涉及资金 68794.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目”、“〔2019〕090 号地块政策资”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 18.40 万元，政府性基金预算支出 68794.61 万元。其中，对“石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目”项目分别委托“中大宇辰项目管理有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门均按照财政批复预算执行，圆满完成本年度的各项项目的绩效目标。

（1）搬家费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，搬家费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.90 万元，执行数为 0.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成支付；二是完成搬家任务。严格按照预算执行，完成绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万
元

一、 基本情况	项目名称	搬家费		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	0.9	到位数：	0.9	执行数：	0.9	100%
	其中：财政资金	0.9	其中：财政资金	0.9	其中：财政资金	0.9	
	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
	1 按时支付 2 搬家完成			按照实际发生的搬家费用完成搬家			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 (50)	时效指标	完成率		95%	100%	20
		质量指标	搬家对办公效率费影响		90%	90%	20
		预算执行率	按时完成拨付任务		100%	100%	30
	效果指标 (50)	经济效益指标	使用搬家公司保障了家具和办公设备的完好		85%	100%	20
		满意度指标	单位工作人员对装修的满意		没有发生公共财产的毁损和丢失。		10
	总分						
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	根据绩效管理办法，建立长效机制						

填报人: 申聪聪

联系电话: 86936355

(2) 装修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，装修费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.50 万元，执行数为 17.50 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照合同支付剩余装修费用。完成年度绩效目标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	装修费	实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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:	17.5	到位数:	17.5	执行数:	17.5
	其中: 财政资金	17.5	其中: 财政资金	17.5	其中: 财政资金	17.5
	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
	用于支付拖欠的 2019 年度装修费		按照合同规定支付装修费			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 (50)	时效指标	按照合同支付剩余装修款	95%	95%	20
		数量指标	按照装修合同分次进行支付	90%	100%	30
		质量指标	装修对办公环境的影响	装修之后办公环境更加有利于同事之间的交流合作,有利于工作效率的提高	完成	10
		预算执行率	按时完成拨付任务	100%	100%	10

	效果指标 (50)	可持续 影响指 标	装修对办公环境的持 续影响	装修质量 持续影响 办公环 境，有利 于办公环 境的改善	完成	20
		满意度 指标	单位工作人员对装修 的满意	通过装修 使得办公 人员对工作 环境更加 满意	完成	10
	总分					100
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	根据绩效管理办法，建立长效机制					

填报人：申聪聪

联系电话：86936355

（3）石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市中央商务区北区地下公共空间项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50000.00 万元，执行数为 50000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按时完成计划工程量，二是保证工程量的合格率。按照年度绩效目标完成任务。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	石家庄市中央商务区 北区地下公共空间项目		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	50000	到位数：	50000	执行数：	50000	100%
	其中：财政资金	50000	其中：财政资金	50000	其中：财政资金	50000	
	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	
	1、按时完成计划工程量2、保证完成工程量的合格率			超计划完成工程任务		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（50）	数量指标	指标 1 工程完成率		85%	85%	10
		质量指标	指标 1 工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 完成时效率		85%	85%	10
		预算执行率	按时拨付预算资金		100%	100%	10
		社会效益指标	指标 1 提高城市形象		地下公共空间将位于中央商务区项目中心区域，大大提高城市形象		10
		生态效益指标	指标 1 改善周边居住环境		使中央商务区项目周边居民生活环境大大得到改善		10
		可持续影响指标	指标 1 保证中央商务区项目持续建设		为中央商务区项目建设奠定基础		10
		满意度指标	指标 1 施工单位对工程款拨付时效满意度		90%	100%	10
	指标 2 施工单位对工程款拨付额度满意度		90%	100%	10		
	周边居民对工程施工情况满意度		85%	100%	8		
总分						98	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	我单位将继续加强绩效目标管理，建立绩效管理长效机制。						

填报人：申聪聪 联系电话： 86936355

(4)〔2019〕088号、〔2019〕089号两宗土地城市基础设施配套费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，〔2019〕088号、〔2019〕089号两宗土地城市基础设施配套费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为2406.4785万元，执行数为2406.4785万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据征收补偿协议支付征收补偿资金，完成土地征收工作，为中央商务区范围内土地出让提供土地资源。二是根据中央商务区项目进度支付基础设施建设费用，实现商务区早出形象。按照年度绩效目标完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应；地下公共空间项目建设全速推进。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2019) 088 号、 (2019) 089 号两宗土地城市基础设施配套费		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	2406.4785	到位数：	2406.4785	执行数：	2406.4785	100%
	其中：财政资金	2406.4785	其中：财政资金	2406.4785	其中：财政资金	2406.4785	
	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	
	1、根据征收补偿协议支付征收补偿资金，完成土地征收工作，为中央商务区范围内土地出让提供土地资源。2、根据中央商务区项目进度支付基础设施建设费用，实现商务区早出形象。			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。		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 (50)	数量指标	征收补偿协议签订完成率		90%	100%	10
			工程完成率		85%	100%	10
		质量指标	使用权收回比率		90%	100%	20
			预算执行率		按时拨付预算资金	100%	100%
	效益指标 (50)	可持续影响指标	征迁工作完成率		90%	100%	10
		经济效益指标	工程按质量完成率		85%	100%	20
		满意度指标	被征收单位满意度		90%	100%	10
			施工单位满意度		90%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	我单位将继续加强绩效目标管理，建立绩效管理长效机制。						

填报人：肖璞

联系电话： 86936355

(5) 〔2019〕089 号地块回迁楼建安成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，〔2019〕089 号地块回迁楼建安

成本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1781.86 万元,执行数为 1781.86 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全面开工建设回迁楼，让被征收居民早日回家；二是按照产权调换协议完成回迁居民的安置。按照年度绩效目标完成支付。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	(2019)089 号地块回迁楼建安成本	实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心			
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：	1781.86	到位数：	1781.86	执行数：	1781.86	100%
	其中：财政资金	1781.86	其中：财政资金	1781.86	其中：财政资金	1781.86	
	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	
	1 全面开工建设回迁楼，让被征收居民早日回家。2 按照产权调换协议完成回迁居民的安置。			完成		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（50）	数量指标	1 征收补偿协议签订完成率		90%	90%	10
			2 工程完成率		90%	90%	10
			3 回迁居民的回迁率		85%	85%	20
		预算执行率	按时完成拨付任务		100%	100%	20
	效益指标（50）	经济效益指标	指标 1 回迁楼安置		85%	85%	10
		可持续影响指标	指标 1 回迁楼建设		85%	85%	20
		满意度指标	指标 1 回迁居民满意度		85%	85%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	继续加强绩效管理。建立绩效管理长效机制。						

填报人：申聪聪 联系电话：86936355

(6) 中央商务区建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央商务区建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1667.6749 万元，执行数为 1667.6749 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成项目范围内征收补偿协议签订，并按协议支付补偿资金；根据项目进展支付基础设施建设费用。完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央商务区建设资金		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	1667.6749	到位数：	1667.6749	执行数：	1667.6749	100
	其中：财政资金	1667.6749	其中：财政资金	1667.6749	其中：财政资金	1667.6749	
	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
	完成项目范围内征收补偿协议签订，并按协议支付补偿资金；根据项目进展支付基础设施建设费用			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。			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（50）	数量指标	实际施工量占计划完成量的比率		80	100	10
		质量指标	施工合规情况占施工总量比例		80	100	10
		时效指标	按时完成情况		80	100	10
		预算执行率	按时拨付预算资金		100	100	20
	效益指标（50）	经济效益指标	按时完成情况		80	100	10
		社会效益指标	社会稳定水平		80	100	10

		可持续影响指标	实际施工量占计划完成量的比率	80	100	10
		满意度指标	服务对象满意度	80	100	20
			服务对象满意度	80	100	
			群众满意度	80	100	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据绩效管理办法，建立长效机制					

填报人：肖璞 联系电话：86936355

（7）中央商务区政策资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央商务区政策资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2170.5384万元，执行数为2170.5384万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。

市级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央商务区政策资金		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	2170.5384	到位数：	2170.5384	执行数：	2170.5384	100
	其中：财政资金	2170.5384	其中：财政资金	2170.5384	其中：财政资金	2170.5384	
	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
	根据征收补偿协议支付征收补偿资金，完成土地征收工作，为中央商务区范围内土地出让提供土地资源；根据中央商务区项目进度支付基础设施建设费用，实现商务区早出形象			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。			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（50）	数量指标	签订征收补偿协议占计划签订征收补偿协议的比率		90	100	10

		质量指标	完成基础设施建设工程量占计划完成率	85	100	10
		时效指标	已收回使用权面积占应收回使用权面积的比率	90	100	10
		预算执行率	按时拨付预算资金	100	100	20
	效益指标 (50)	经济效益指标	工程按质量完成率	85	100	20
		可持续影响指标	征迁工作完成率	90	100	10
		满意度指标	被征收单位满意度	90	100	10
			施工单位满意度	90	100	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	根据绩效管理办法，建立长效机制					

填报人：

肖璞

联系电话：

(8)〔2020〕042号、〔2020〕088号地块政策资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，〔2020〕042号、〔2020〕088号地块政策资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4339.7604万元，执行数为4339.7604万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。

市级部门预算项目绩效自评表

（2020年度）

填报单位：

石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市中央商务区建设发展中心-〔2020〕042号、〔2020〕088号地块政策资金		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心		
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：	4339.7604	到位数：	4339.7604	执行数：	4339.7604	100
	其中：财政资金	4339.7604	其中：财政资金	4339.7604	其中：财政资金	4339.7604	

	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	
	根据征收补偿协议支付征收补偿资金，完成土地征收工作，为中央商务区范围内土地出让提供土地资源。根据中央商务区项目进度支付基础设施建设费用，实现商务区早出形象。			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。		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 (50)	数量指标	征收补偿协议签订完成率		90%	100%	10
		质量指标	工程完成率		85%	100%	10
		时效指标	使用权收回比率		90%	100%	10
		预算执行率	按时拨付预算资金		100%	100%	20
	效益指标 (50)	经济效益指标	工程按质量完成率		85%	100%	20
		可持续影响指标	征迁工作完成率		90%	100%	10
		满意度指标	被征收单位满意度		90%	100%	10
			施工单位满意度		90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据绩效管理办法，建立长效机制						

填报人：肖璞

联系电话：

(9)〔2019〕090号地块政策资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，〔2019〕090号地块政策资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6428.30万元，执行数为6428.30万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市中央商务区建设发展中心 -（2019）090 号地块政策资金		实施(主管)单位	石家庄市中央商务区建设发展中心	
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	
	预算数：	6428.3	到位数：	6428.3	执行数：	6428.3
	其中：财政资金	6428.3	其中：财政资金	6428.3	其中：财政资金	6428.3
	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
	根据中央商务区项目进展支付基础设施建设费用；根据征收补偿协议支付征收补偿资金，完成土地征收工作，为中央商务区范围内土地出让提供土地资源			完成中央商务区北区大部分征收工作，实现土地供应。地下公共空间项目建设全速推进。		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
	产出指标（50）	数量指标	征收补偿协议签订完成率（%）		90%	100%
		质量指标	完成工作合格率		90%	100%
		时效指标	资金支付完成比率		90%	100%
		预算执行率	按时拨付预算资金		100%	100%
	效益指标（50）	生态效益指标	工程施工符合环保标准情况		100%	100%
		社会效益指标	收回土地面积占计划收回面积的比率		90%	100%
		可持续影响指标	项目进度计划完成率		90%	100%
		满意度指标	被征收单位对征收工作的满意度		90%	100%
			施工单位对项目工作的满意度		90%	100%
			中央商务区项目范围内居民对项目建设的满意度		80%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据绩效管理办法，建立长效机制					

填报人：肖璞

联系电话：

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2019 年度持平。

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额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

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，与上年数持平，主要是用于机要通信用车。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，无其他用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本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 to 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 to 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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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	594.65	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	68794.61	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19387.05
	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	
	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	50000
	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	69389.26	本年支出合计	58	69387.05
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	2.21
	30			61	
总计	31	69389.26	总计	62	69389.26

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69389.26	69389.26					
212	城乡社区支出	19389.26	19389.26					
21201	城乡社区管理事务	594.65	594.65					
2120102	一般行政管理事务	17.50	17.50					
2120106	工程建设管理	1.00	1.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	576.15	576.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1781.86	1781.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1781.86	1781.86					
21210	国有土地收益基金安排支出	6428.30	6428.30					
2121001	征地和拆迁补偿支出	6428.30	6428.30					
21213	城市基础设施配套费安排支出	10584.45	10584.45					
2121399	其他城市基础设施配套费安排支出	10584.45	10584.45					
229	其他支出	50000.00	50000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	50000.00	50000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	50000.00	50000.00					

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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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		69387.05	435.95	68951.10			
212	城乡社区支出	19387.05	435.95	18951.10			
21201	城乡社区管理事务	592.44	435.95	156.49			
2120102	一般行政管理事务	17.50		17.5			
2120106	工程建设管理	1.00	1.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	573.94	434.95	138.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1781.86		1781.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1781.86		1781.86			
21210	国有土地收益基金安排支出	6428.30		6428.30			
2121001	征地和拆迁补偿支出	6428.30		6428.30			
21213	城市基础设施配套费安排支出	10584.45		10584.45			
2121399	其他城市基础设施配套安排支出	10584.45		10584.45			
229	其他支出	50000.00		50000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	50000.00		50000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安安排支出	50000.00		50000.00			

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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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	594.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68794.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19387.05	592.44	18794.61	
	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				
	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	50000		50000	
	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	69389.26	本年支出合计	59	69387.05	592.44	68794.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.21	2.21		
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	69389.26	总计	64	69389.26	594.65	68794.61	

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收支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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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		592.44	435.95	156.49
212	城乡社区支出	592.44	435.95	156.49
21201	城乡社区管理事务	592.44	435.95	156.49
2120102	一般行政管理事务	17.50		17.50
2120106	工程建设管理	1.00	1.00	
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	573.94	434.95	138.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

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	269.75	302	商品和服务支出	60.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.87	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.70	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	23.05	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.43	30206	电费	4.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.11	30207	邮电费	11.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.34	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	0.98	30211	差旅费	8.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.41	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	105.32	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	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		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	3.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.33	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	2.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.44			
30399	其他对个人和家庭的补助	105.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.10			

人员经费合计	375.07	公用经费合计	60.88
--------	--------	--------	-------

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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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
3.38		2.80	0	2.80	0.58
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
2.80	0.00	2.80		2.80	0.00

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：石家庄市中央商务区建设发展中心

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			68794.61			68794.61	
212	城乡社区支出		18794.61			18794.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1781.86			1781.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1781.86			1781.86	
21210	国有土地收益基金安排的支出		6428.30			6428.30	
2121001	征地和拆迁补偿支出		6428.30			6428.30	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10584.45			10584.45	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10584.45			10584.45	
229	其他支出		50000.00			50000.00	
22904	其它政府型基金及对应专项债务收入安排的费用		50000.00			50000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50000.00			50000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市中央商务区建设发展中心

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门无相关支出，按要求以空表列示。

