



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市市政建设服务中心

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 年度部门决算情况

明一、收入支出决算总体情况说明

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

部门职责：我中心负责市政公用基础设施工程建设的征地、拆迁、招投标和预结算审批；负责施工的组织、管理与协调，负责质量监督检查、工程验收、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	石家庄市市政建设服务中心(本级)	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。

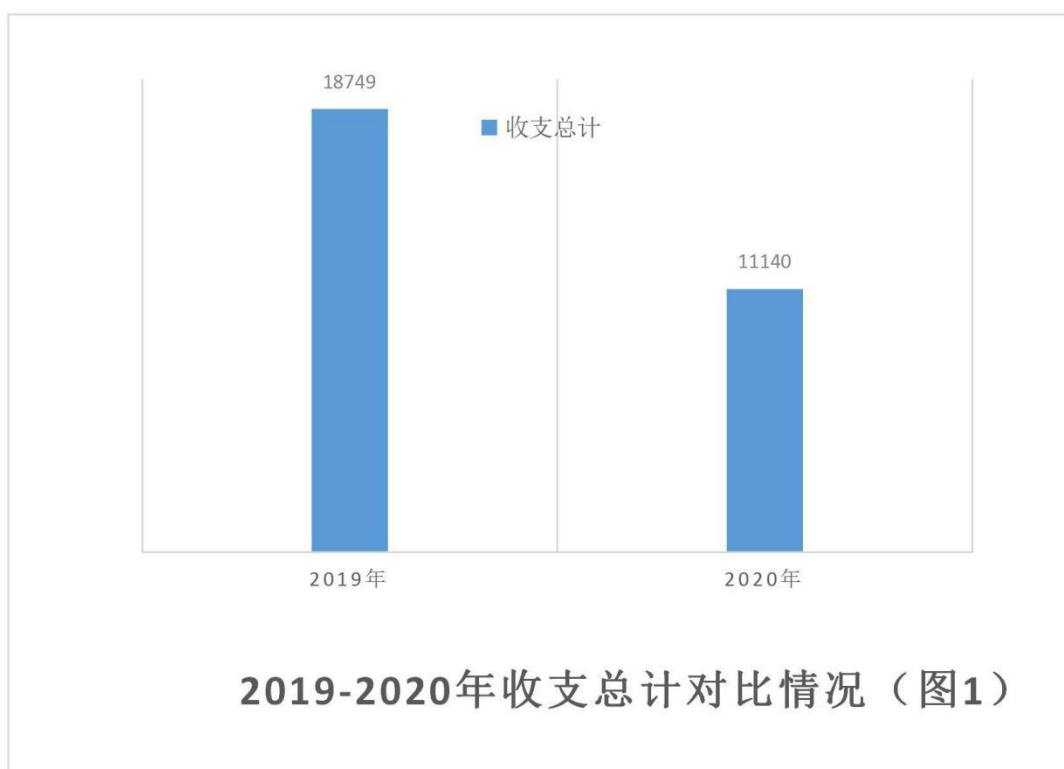
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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）11140.3 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 7609.2 万元，减少 40.6%；支出增加 488.8 万元；增加 4.9%，主要原因是：项目应根据工程进度支付款项，导致支出增加。如图所示：



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2387.9 万元，其中：财政拨款收入 2387.9 万元，占 100%。上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。如图所示：

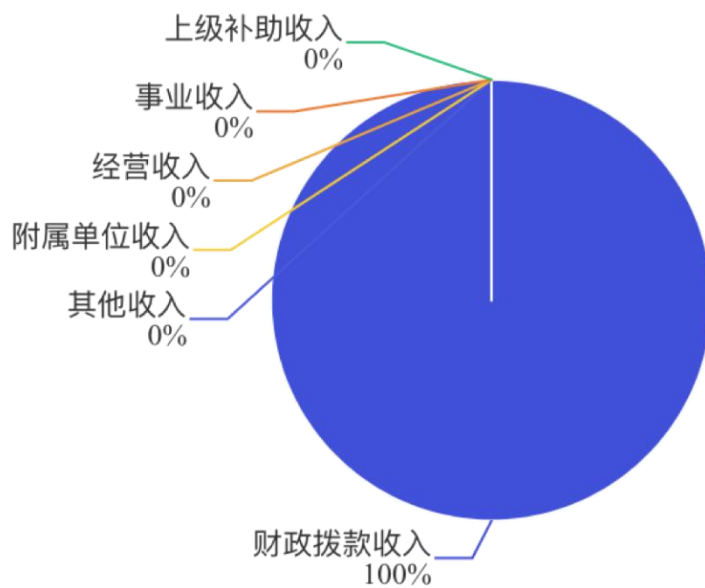


图2：收入决算构成情况图

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10485.8万元，其中：基本支出 869.1万元，占 8.3%；项目支出 9616.7 万元，占 91.7%。如图所示：

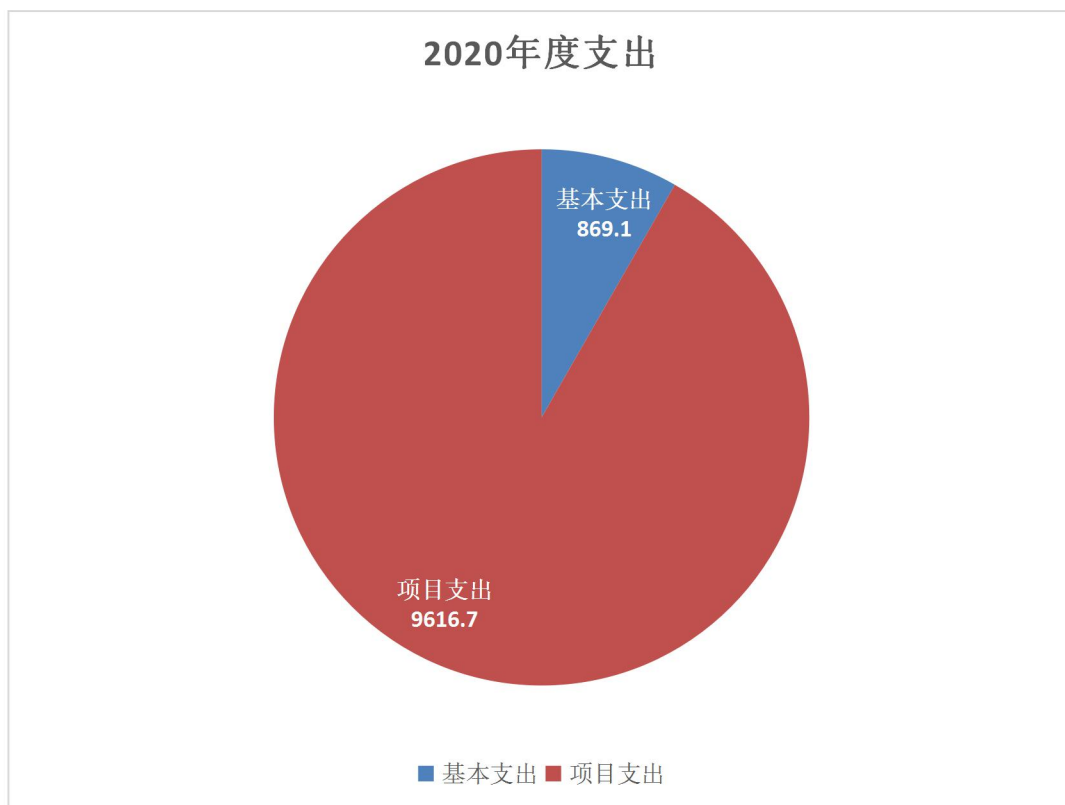


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 2387.9 万元, 比 2019 年度减少 12351 万元, 降低 517%, 主要是本年度城建项目为上年度续建项目; 本年支出 10485.8 万元, 增加 488.8 万元, 增长 4.9%, 主要是项目款支付根据工程进度进行支付, 导致支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 867.9 万元, 比上年增加 228.3 万元; 主要原因是养老保险清算导致资金增加; 本年支出 869.1 万元, 比上年增加 230.9 万元, 增长 36.2%, 主要是养老保险清算导致支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1520 万元, 比上年减少 12620 万元, 降低 830%, 主要原因是本年度城建项目为上年度续建项目。本年支出 9616.7 万元, 比上年增加 1362.7 万元, 增长 16.5%, 主要是城建项目支出增加。如图所示:

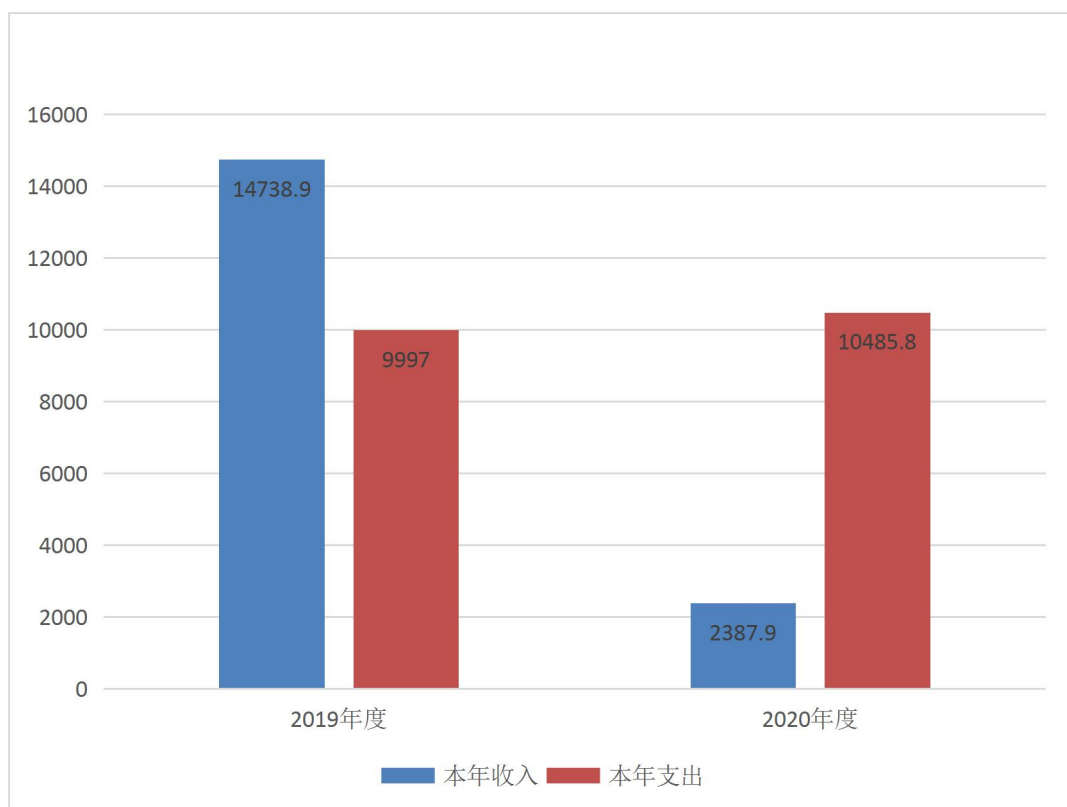


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2387.89 万元，完成年初预算的 275.13%，比年初预算增加1520万元，决算数大于预算数。主要原因是城建项目收入没有列入年初预算资金；本年支出 10485.81万元，完成年初预算的1208.19%，比年初预算增加9617.92万元，决算数大于预算数主要原因是：本单位城建项目资金支出多为上年度续建项目结转资金，且城建项目支出没有列入年初预算资金管理。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入完成年初预算 100%，比年初预算增加0万元，与年初预算持平；支出完成年初预算的100.14%，比年初预算增加1.26万元，主要是支出了2019年一般公共预算财政拨款结转资金1.26万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1520万元，比年初预算增加 1520 万元，主要是城建项目未列入年初预算资金管理；支出完成1520万元，比年初预算增加1520万元，主要原因是城建项目未列入年初预算资金管理。

预算资金管理；支出完成年初预算的1208.19%，比年初预算增加1520万元，主要原因是城建项目未列入年初预算资金管理。

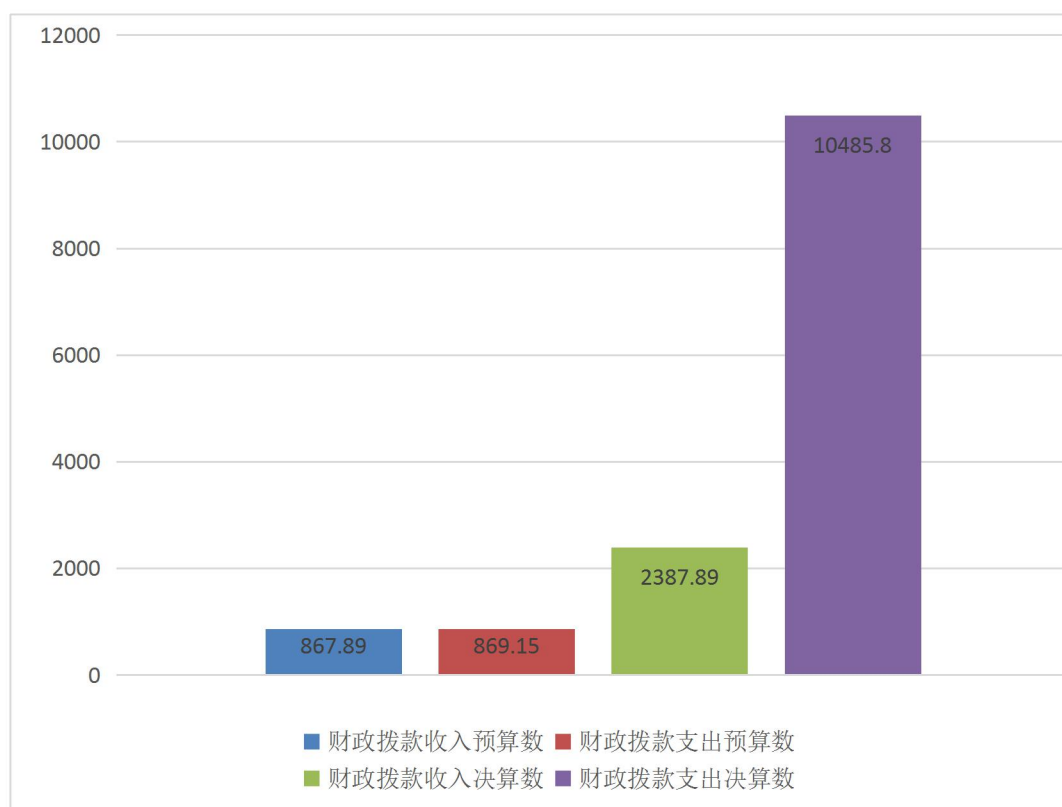


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10485.8 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出10485.8万元，占100%，主要为我单位城建资金、人员经费和日常公用经费；国防（类）支出0万元，占0.0%；公共安全类（类）支出0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占0.0%；科学技术（类）支出0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0.0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%，节能环保（类）支出0万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0万元，占0.0%，农林水（类）支出0万元，占0.0%；交通运输（类）支出0万元，占0.0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0.0%；金融（类）支出0万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0.0%；住房保障（类）支出0万元，占0.0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0.0%；其他（类）支出0万元，占0.0%；债务付息（类）支出0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0.0%。

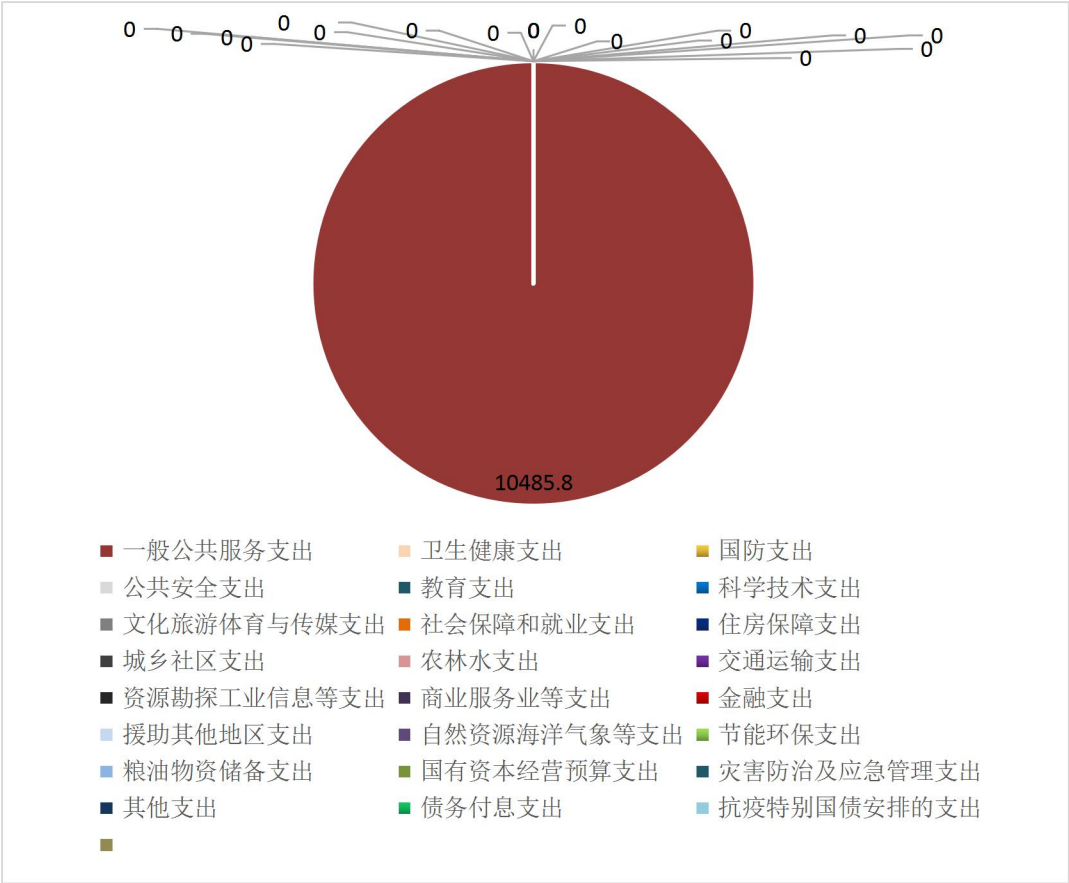


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 869.15 万元，其中：人员经费 828.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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 41.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、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、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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.88 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 38.19%，较预算减少 1.78 万元，主要是车辆上缴，只负担一位副处级领导报销车辆费用；较 2019 年度增加 0.1 万元，增长 2.9%，主要是 20 年度增加了公务接待费预算。

（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 0.0%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长

0.0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

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 1.1 万元，完成预算的 38.2%，较预算减少 1.8 万元，降低 61.8%，主要是车辆上缴，只负担一位副处级领导报销车辆费用；较上年增加 0.1 万元，增长 2.9%，主要是 20 年度增加了公务接待费。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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是：与预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

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 0 辆，发生运行维护费支出 1.1 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.8 万元，降低 61.8%，主要是车辆上缴，只负担一位副处级领导报销车辆费用；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。主要是：与预算持平与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是：无支出；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是：无支出。

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 3 个，共涉及资金

7.46 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 14 个，共涉及资金 9616.66 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“办公设备购置”、“肖家营区域改造”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4.22 万元，政府性基金预算支出 2596 万元。其中，对“办公设备购置”“肖家营区域改造”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目完成情况 100%。

（1）办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.22 万元，执行数为 4.22 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据办公设备购置安排情况,更好的做好后勤保障服务。绩效测评如下表：

附件2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市市政建设服务中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置		实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
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:	4.22	到位数:	4.22	执行数:	4.22	100%
	其中: 财政资金	4.22	其中: 财政资金	4.22	其中: 财政资金	4.22	
	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	
	100%		100%			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)	数量指标	完成计划		完成计划	完成计划	40
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	完成购买计划		完成购买计划	完成购买计划	10
	效益指标(40)	经济效益指标	通过货比三家完成购买计划		完成计划	完成计划并节约了资金	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	满足实际需求		完成任务	完成任务	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						
填报人:	牛卫东				联系电话:	86672161	

(2) 肖家营区域改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，肖家营区域改造绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1952 万元，执行数为 700 万元，完成预算的 35.9%。项目绩效目标完成情况：按预定计划基本完成。绩效测评如下表：

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 石家庄市市政建设服务中心				金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	肖家营区域排水改造	实施(主管)单位	石家庄市城市管理综合行政执法局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		预算执行进度	
	预算数:	700	到位数:	700	100%	
	其中: 财政资金	700	其中: 财政资金	700		
	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	
	工程全部竣工		2020年6月竣工		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)	数量指标	指标 1 (与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情	
		质量指标	工程验收合格率(%)	100%	100%	20
			指标 2			
		时效指标	工程按期完成率(%)	100%	100%	20
	成本指标	指标 1				
		指标 2				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		700	700	10
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
		社会效益指标	提升社会效益	改善本区域交通环境	交通环境明显改善	40
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
	...					
	可持续影响指标	指标 1				
		指标 2				
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度(%)	100%	100%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	工程已经全部竣工, 区域交通环境明显改善, 社区居委会送来锦旗。					
填报人:	柴景新				联系电话: 86041027	

(三) 财政绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

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 289.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.31 万元、政府采购工程支出 281.42 万元。授予中小企业合同金额 289.73 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 289.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增减减少 1 辆，主要是车辆上缴。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 0 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套。

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及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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：石家庄市市政建设服务中心

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	867.89	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	1520	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	9433.20
	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	869.15
	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	183.46
	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	2387.89	本年支出合计	58	10485.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8752.44	年末结转和结余	60	654.52
	30			61	
总计	31	11140.33	总计	62	11140.33

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：石家庄市市政建设服务中心

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		2387.89	2387.89					
208	社会保障和就业支出		438.17					
20805	行政事业单位养老支出		438.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		368.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70.					
212	城乡社区支出		1922.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1520					
2120803	城市建设支出		1520					
21201	城乡社区管理事务		8.8					
2120101	行政运行		6.22					
2120106	工程建设管理		2.58					
21203	城乡社区公共设施		393.36					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		393.36					
221	住房保障支出		27.57					
22102	住房改革支出		27.57					
2210201	住房公积金		27.57					

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：石家庄市市政建设服务中心

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		10485.81	869.15	9616.66			
208	社会保障和就业支出		438.16				
20805	行政事业单位养老支出		438.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		368.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		70.00				
212	城乡社区支出	3288.08	403.42	2884.66			
21201	城乡社区管理事务		8.8				
2120101	行政运行		6.22				
2120106	工程建设管理		2.58				
21203	城乡社区公共设施		394.62				
2120399	其他城乡社区公共设施支出		394.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			2701.2			
2120801	征地和拆迁补偿支出			15.43			
2120803	城市建设支出			2685.77			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			183.46			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			183.46			
229	其他支出			6732			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			6732			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			6732			
221	住房保障支出		27.57				
22102	住房改革支出		27.57				
2210201	住房公积金		27.57				

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：石家庄市市政建设服务中心

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	867.89	一、一般公共服务支出	33	10485.81	869.15	9616.66	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1520	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				
	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				
	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	2387.89	本年支出合计	59	10485.81	869.15	9616.66	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	654.52	0	654.52	
一般公共预算财政拨款	29	1.26		61				
政府性基金预算财政拨款	30	8751.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11140.33	总计	64	11140.33	869.15	10271.18	

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：石家庄市市政建设服务中心

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		869 . 15	474. 53	394. 62
208	社会保障和就业支出	438. 16	438. 16	
20805	行政事业单位养老支出	438. 16	438. 16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368. 16	368. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 00	70. 00	
212	城乡社区支出	403. 42	8. 8	394. 62
21201	城乡社区管理事务	8. 8	8. 8	
2120101	行政运行	6. 22	6. 22	
2120106	工程建设管理	2. 58	2. 58	
21203	城乡社区公共设施	394. 62		394. 62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	394. 62		394. 62
221	住房保障支出	27. 57	27. 57	
22102	住房改革支出	27. 57	27. 57	
2210201	住房公积金	27. 57	27. 57	

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：石家庄市市政建设服务中心

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		302	商品和服务支出	32.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.39	30201	办公费	18.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	8.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.15	30205	水费		31002	办公设备购置	5.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.16	30206	电费		31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费	70.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	179.86	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	9.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.21	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	4.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	3.22	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	1.1	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		828.14	公用经费合计					41.01

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：石家庄市市政建设服务中心

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
2.88	0	2.8	0	2.8	0.08
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
1.1	0	1.1	0	1.1	0

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：石家庄市市政建设服务中心

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		8318.01	1520	9433.2		9433.2	404.81
212	城乡社区支出	1586.01	1520	2701.2		2701.2 ₁	404.8
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1586.01	1520	2701.2		2701.2 ₁	404.8
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.43	0	15.43		15.43	
2120803	城市建设支出	1570.58	1520	2685.77		2685.77	404.81
229	其他支出	6732		6732		6732	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6732		6732		6732	
2290402	其他地市自行试点项目，收益专项债券，收入安排的支出	6732	0	6732		6732	0

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：石家庄市市政建设服务中心

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。

