

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：809

部门名称：石家庄市政府投资项目代建中心

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市政府投资项目代建中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市政府投资项目代建中心的主要职责是：

负责政府投资代建项目的建设管理（政府投资代建项目是指学校、医院、公益场馆、消防工程等社会事业项目及行政事业单位办公用房、业务用房的房屋建筑类工程，新建、改建、扩建项目概算投资在 500 万元（含）以上的，装修、维修改造项目概算投资在 200 万元（含）以上的，以及市政府确定的其他政府投资代建项目），项目可行性研究报告批复后，代建管理机构履行项目建设管理单位职责实行代建，完成项目竣工验收后移交项目使用单位。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市政府投资项目代建中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开01表
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	24,015.86	一、一般公共服务支出	32	2,873.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,401.84	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	1,045.51
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,858.42
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,049.26
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	1,820.11
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	686.29
	9		九、卫生健康支出	40	5,824.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,828.02
	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	71.39
	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	1,291.47
	23		二十三、其他支出	54	26,516.82
	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	6,370.78
本年收入合计	27	58,417.70	本年支出合计	58	59,236.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,104.81	年末结转和结余	60	1,286.20
	30			61	
总 计	31	60,522.51	总 计	62	60,522.51

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

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开02表
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		58,417.70	58,417.70					
201	一般公共服务支出	2,472.90	2,472.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.51	893.51					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.51	893.51					
20129	群众团体事务	339.99	339.99					
2012999	其他群众团体事务支出	339.99	339.99					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,239.39	1,239.39					
2013103	机关服务	1,239.39	1,239.39					
203	国防支出	1,045.51	1,045.51					
20306	国防动员	1,045.51	1,045.51					
2030603	人民防空	86.81	86.81					
2030607	民兵	958.71	958.71					
204	公共安全支出	2,858.42	2,858.42					
20402	公安	2,858.42	2,858.42					
2040202	一般行政管理事务	2,832.39	2,832.39					
2040299	其他公安支出	26.03	26.03					
205	教育支出	5,852.27	5,852.27					
20502	普通教育	5,851.47	5,851.47					
2050203	初中教育	194.06	194.06					
2050204	高中教育	5,657.41	5,657.41					
20508	进修及培训	0.80	0.80					
2050803	培训支出	0.80	0.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,820.11	1,820.11					
20703	体育	1,820.11	1,820.11					

收入决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开02表
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		58,417.70	58,417.70					
2070307	体育场馆	1,820.11	1,820.11					
208	社会保障和就业支出	686.29	686.29					
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.24	315.24					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315.24	315.24					
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71					
20809	退役安置	288.58	288.58					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	288.58	288.58					
210	卫生健康支出	5,824.73	5,824.73					
21004	公共卫生	5,775.01	5,775.01					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,775.01	5,775.01					
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73					
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73					
212	城乡社区支出	3,723.76	3,723.76					
21201	城乡社区管理事务	2,092.76	2,092.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,092.76	2,092.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,631.00	1,631.00					
2120803	城市建设支出	1,631.00	1,631.00					
221	住房保障支出	71.39	71.39					
22102	住房改革支出	71.39	71.39					
2210201	住房公积金	71.39	71.39					
224	灾害防治及应急管理支出	1,291.47	1,291.47					

收入决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开02表
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		58,417.70	58,417.70					
22402	消防事务	1,291.47	1,291.47					
2240204	消防应急救援	1,291.47	1,291.47					
229	其他支出	26,400.06	26,400.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,400.06	26,400.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,400.06	26,400.06					
234	抗疫特别国债安排的支出	6,370.78	6,370.78					
23401	基础设施建设	6,370.78	6,370.78					
2340101	公共卫生体系建设	6,370.78	6,370.78					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心
 2021年度
 公开03表
 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		59,236.31	821.98	58,414.33			
201	一般公共服务支出	2,873.50		2,873.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.51		893.51			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.51		893.51			
20129	群众团体事务	740.59		740.59			
2012999	其他群众团体事务支出	740.59		740.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,239.39		1,239.39			
2013103	机关服务	1,239.39		1,239.39			
203	国防支出	1,045.51		1,045.51			
20306	国防动员	1,045.51		1,045.51			
2030603	人民防空	86.81		86.81			
2030607	民兵	958.71		958.71			
204	公共安全支出	2,858.42		2,858.42			
20402	公安	2,858.42		2,858.42			
2040202	一般行政管理事务	2,832.39		2,832.39			
2040299	其他公安支出	26.03		26.03			
205	教育支出	6,049.26		6,049.26			
20502	普通教育	5,930.75		5,930.75			
2050203	初中教育	194.06		194.06			
2050204	高中教育	5,736.69		5,736.69			
20508	进修及培训	118.51		118.51			
2050802	干部教育	117.71		117.71			
2050803	培训支出	0.80		0.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,820.11		1,820.11			

支出决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开03表
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		59,236.31	821.98	58,414.33			
20703	体育	1,820.11		1,820.11			
2070307	体育场馆	1,820.11		1,820.11			
208	社会保障和就业支出	686.29	82.47	603.82			
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.24		315.24			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315.24		315.24			
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71				
20809	退役安置	288.58		288.58			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	288.58		288.58			
210	卫生健康支出	5,824.73	49.73	5,775.01			
21004	公共卫生	5,775.01		5,775.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,775.01		5,775.01			
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73				
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73				
212	城乡社区支出	3,828.02	618.39	3,209.63			
21201	城乡社区管理事务	1,914.56	618.39	1,296.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,914.56	618.39	1,296.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,913.46		1,913.46			
2120803	城市建设支出	1,913.46		1,913.46			
221	住房保障支出	71.39	71.39				
22102	住房改革支出	71.39	71.39				
2210201	住房公积金	71.39	71.39				

支出决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心
 2021年度
 公开03表
 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		59,236.31	821.98	58,414.33			
224	灾害防治及应急管理支出	1,291.47		1,291.47			
22402	消防事务	1,291.47		1,291.47			
2240204	消防应急救援	1,291.47		1,291.47			
229	其他支出	26,516.82		26,516.82			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,516.67		26,516.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,516.67		26,516.67			
22999	其他支出	0.15		0.15			
2299999	其他支出	0.15		0.15			
234	抗疫特别国债安排的支出	6,370.78		6,370.78			
23401	基础设施建设	6,370.78		6,370.78			
2340101	公共卫生体系建设	6,370.78		6,370.78			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开04表
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	24,015.86	一、一般公共服务支出	33	2,873.50	2,873.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,401.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	1,045.51	1,045.51		
	4		四、公共安全支出	36	2,858.42	2,858.42		
	5		五、教育支出	37	6,049.26	6,049.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,820.11	1,820.11		
	8		八、社会保障和就业支出	40	686.29	686.29		
	9		九、卫生健康支出	41	5,824.73	5,824.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,828.02	1,914.56	1,913.46	
	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	71.39	71.39		
	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	1,291.47	1,291.47		
	23		二十三、其他支出	55	26,516.82	0.15	26,516.67	
	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	6,370.78		6,370.78	
本年收入合计	27	58,417.70	本年支出合计	59	59,236.31	24,435.40	34,800.90	
年初财政拨款结转和结余	28	2,104.81	年末财政拨款结转和结余	60	1,286.20	1,286.19	0.01	
一般公共预算财政拨款	29	1,705.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	399.07		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	60,522.51	总 计	64	60,522.51	25,721.60	34,800.91	

注：本表反映部门（或单位）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

金额单位：万元

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

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		24,435.40	821.98	23,613.43
201	一般公共服务支出	2,873.50		2,873.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	893.51		893.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	893.51		893.51
20129	群众团体事务	740.59		740.59
2012999	其他群众团体事务支出	740.59		740.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,239.39		1,239.39
2013103	机关服务	1,239.39		1,239.39
20136	其他共产党事务支出			
2013699	其他共产党事务支出			
203	国防支出	1,045.51		1,045.51
20306	国防动员	1,045.51		1,045.51
2030603	人民防空	86.81		86.81
2030607	民兵	958.71		958.71
204	公共安全支出	2,858.42		2,858.42
20402	公安	2,858.42		2,858.42
2040202	一般行政管理事务	2,832.39		2,832.39
2040299	其他公安支出	26.03		26.03
205	教育支出	6,049.26		6,049.26
20502	普通教育	5,930.75		5,930.75
2050203	初中教育	194.06		194.06
2050204	高中教育	5,736.69		5,736.69
20508	进修及培训	118.51		118.51
2050802	干部教育	117.71		117.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开05表
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		24,435.40	821.98	23,613.43
2050803	培训支出	0.80		0.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,820.11		1,820.11
20703	体育	1,820.11		1,820.11
2070307	体育场馆	1,820.11		1,820.11
208	社会保障和就业支出	686.29	82.47	603.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	315.24		315.24
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	315.24		315.24
20805	行政事业单位养老支出	82.47	82.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.71	34.71	
20809	退役安置	288.58		288.58
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	288.58		288.58
210	卫生健康支出	5,824.73	49.73	5,775.01
21004	公共卫生	5,775.01		5,775.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,775.01		5,775.01
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	
2101102	事业单位医疗	49.73	49.73	
212	城乡社区支出	1,914.56	618.39	1,296.17
21201	城乡社区管理事务	1,914.56	618.39	1,296.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,914.56	618.39	1,296.17
221	住房保障支出	71.39	71.39	
22102	住房改革支出	71.39	71.39	
2210201	住房公积金	71.39	71.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心		2021年度		公开05表 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		24,435.40	821.98	23,613.43
224	灾害防治及应急管理支出	1,291.47		1,291.47
22402	消防事务	1,291.47		1,291.47
2240204	消防应急救援	1,291.47		1,291.47
229	其他支出	0.15		0.15
22999	其他支出	0.15		0.15
2299999	其他支出	0.15		0.15

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明细表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开06表
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	714.07	302	商品和服务支出	78.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.80	30201	办公费	27.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	177.98	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	47.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.73	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.39	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		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	29.00	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		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	8.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.95	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	1.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		743.07	公用经费合计					78.91
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

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开07表
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
5.60		5.60		5.60		1.17		1.17		1.17	

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

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开08表
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		399.07	34,401.84	34,800.90		34,800.90	0.01
212	城乡社区支出	282.46	1,631.00	1,913.46		1,913.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.46	1,631.00	1,913.46		1,913.46	
2120803	城市建设支出	282.46	1,631.00	1,913.46		1,913.46	
229	其他支出	116.62	26,400.06	26,516.67		26,516.67	0.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116.62	26,400.06	26,516.67		26,516.67	0.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	116.62	26,400.06	26,516.67		26,516.67	0.01
234	抗疫特别国债安排的支出		6,370.78	6,370.78		6,370.78	
23401	基础设施建设		6,370.78	6,370.78		6,370.78	
2340101	公共卫生体系建设		6,370.78	6,370.78		6,370.78	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市政府投资项目代建中心

2021年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）60,522.51 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 36,402.78 万元，降低 37.6%，主要原因是代建项目本年度建设资金减少。

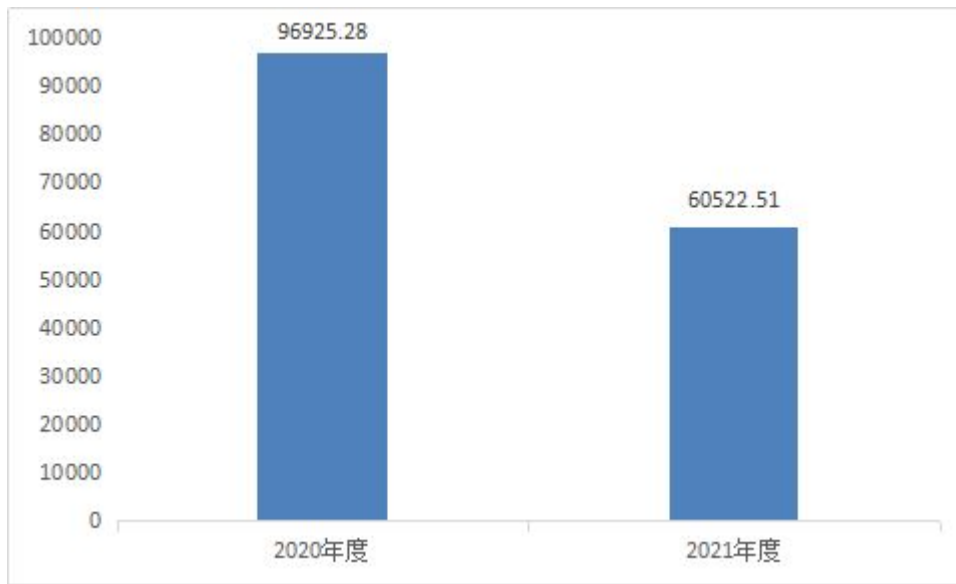


图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 58,417.7 万元，其中：财政拨款收入 58,417.7 万元，占 100.0%；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：

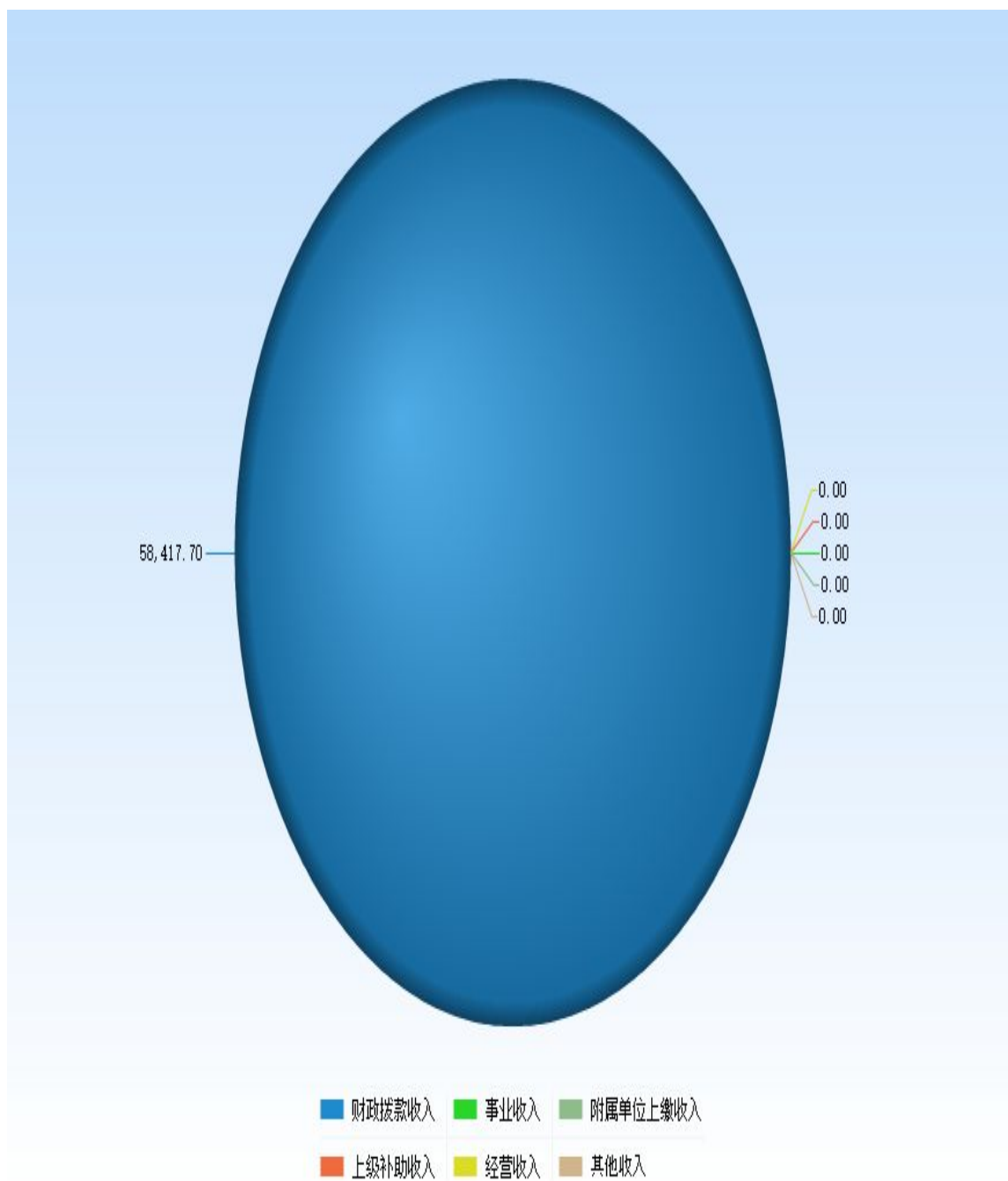


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 59,236.31 万元，其中：基本支出 821.98 万元，占 1.4%；项目支出 58,414.33 万元，占 98.6%；上

缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

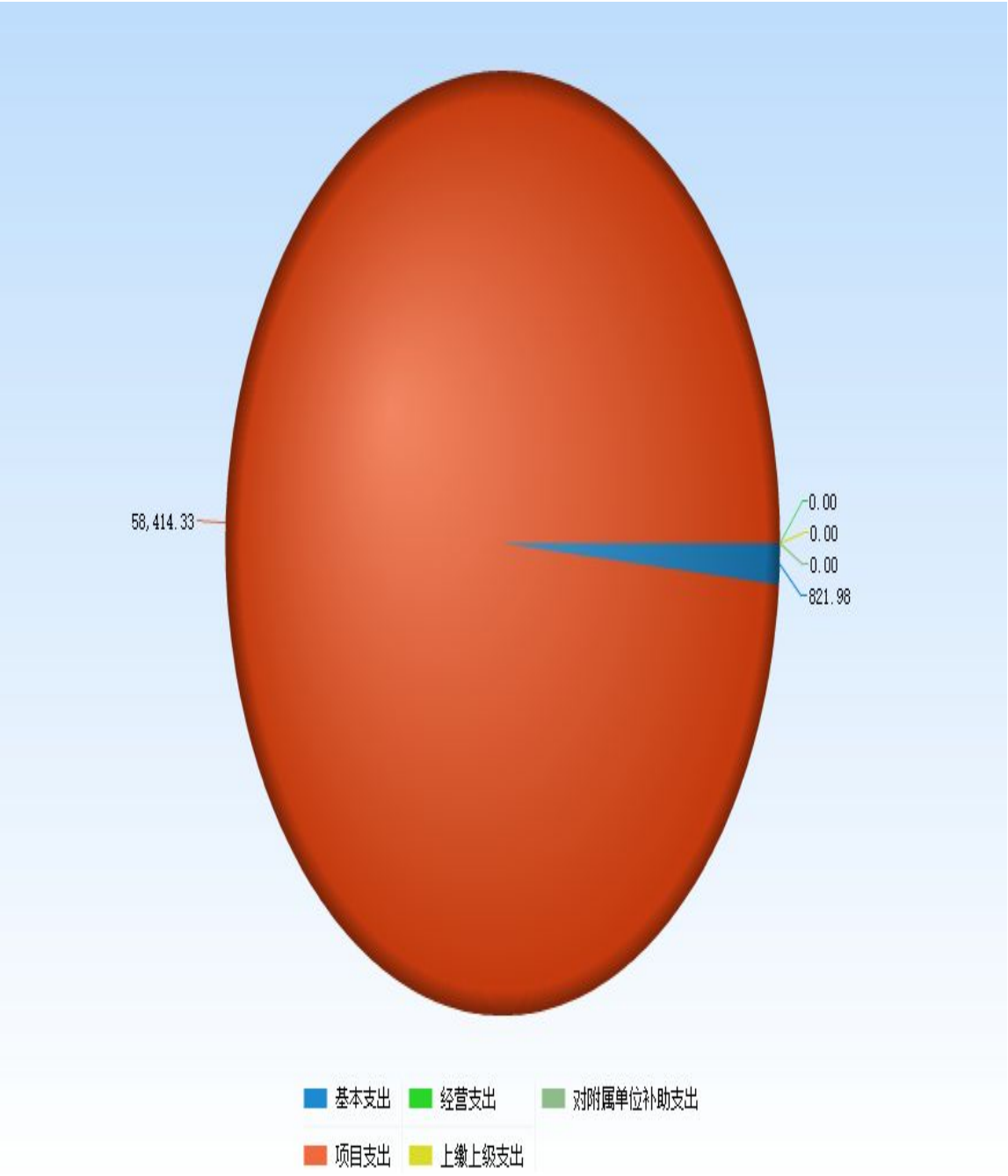


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年度收入 58,417.7 万元,比 2020 年度增加 676.23 万元,增长 1.2%,主要是代建项目建设资金增加;本年度支出 59,236.31 万元,比 2020 年度减少 34,413.42 万元,降低 36.8%,主要是 2020 年度代建项目支出使用结转上年度资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 24,015.86 万元,比上年度减少 9,709.61 万元,降低 28.8%,主要原因是代建项目建设资金一般公共预算财政拨款减少;一般公共预算财政拨款本年度支出 24,435.4 万元,比上年度减少 9,405.8 万元,降低 27.8%,主要是代建项目建设资金一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 34,401.84 万元,比上年度增加 10,385.84 万元,增长 43.3%,主要原因是代建项目建设资金本年度政府性基金财政拨款增加;政府性基金预算财政拨款本年度支出 34,800.9 万元,比上年度减少 25,007.62 万元,降低 41.8%,主要是 2020 年度代建项目政府性基金支出使用结转上年度资金。

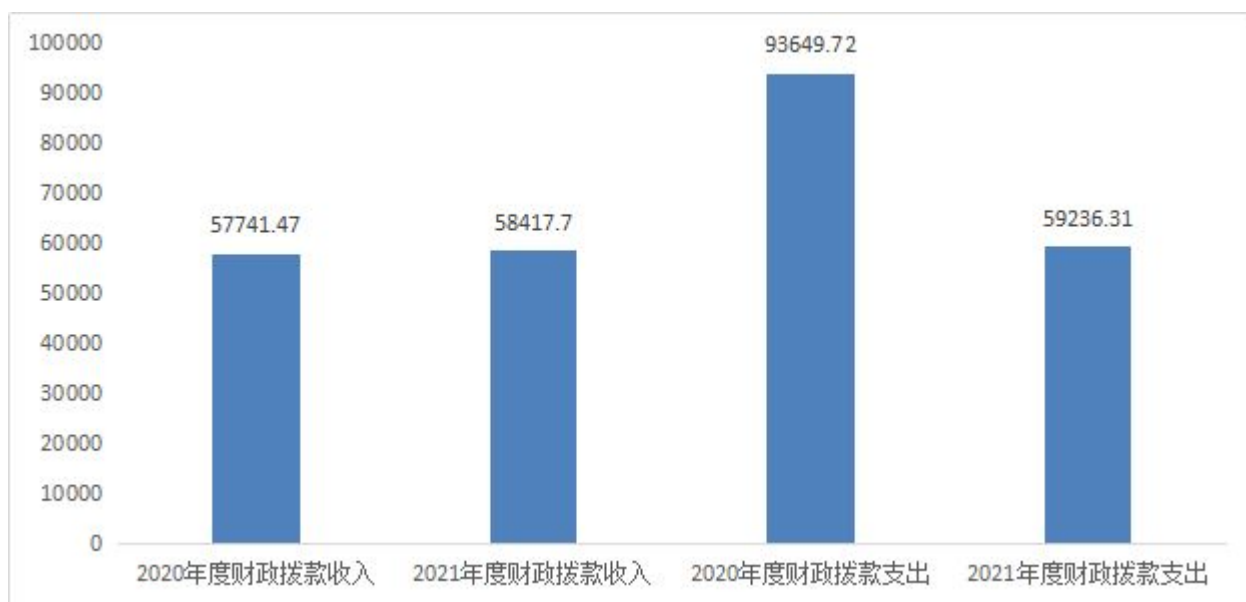


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年度收入 58,417.7 万元，完成年初预算的 150.0%，比年初预算增加 19,465.94 万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目本年度财政拨款收入预算调整增加；本年度支出 59,236.31 万元，完成年初预算的 152.1%，比年初预算增加 20,284.55 万元，决算数大于预算数主要原因是代建项目本年度财政拨款收入预算调整增加相应增加支出数。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 119.6%，比年初预算增加 3,935.8 万元，主要是代建项目本年度一般公共预算财政拨款收入预算调整增加；一般公共预算财政拨款本年度支出完成年初预算 121.7%，比年初预算增加 4,355.34 万元，主要是代

建项目本年度一般公共预算财政拨款收入调整增加相应增加支出数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入本年度无年初预算，比年初预算增加 34,401.84 万元，主要是代建项目本年度政府性基金预算财政拨款收入预算调整增加；政府性基金预算财政拨款支出本年度无年初预算，比年初预算增加 34,401.84 万元，主要是代建项目本年度政府性基金预算财政拨款收入调整增加相应增加支出数。

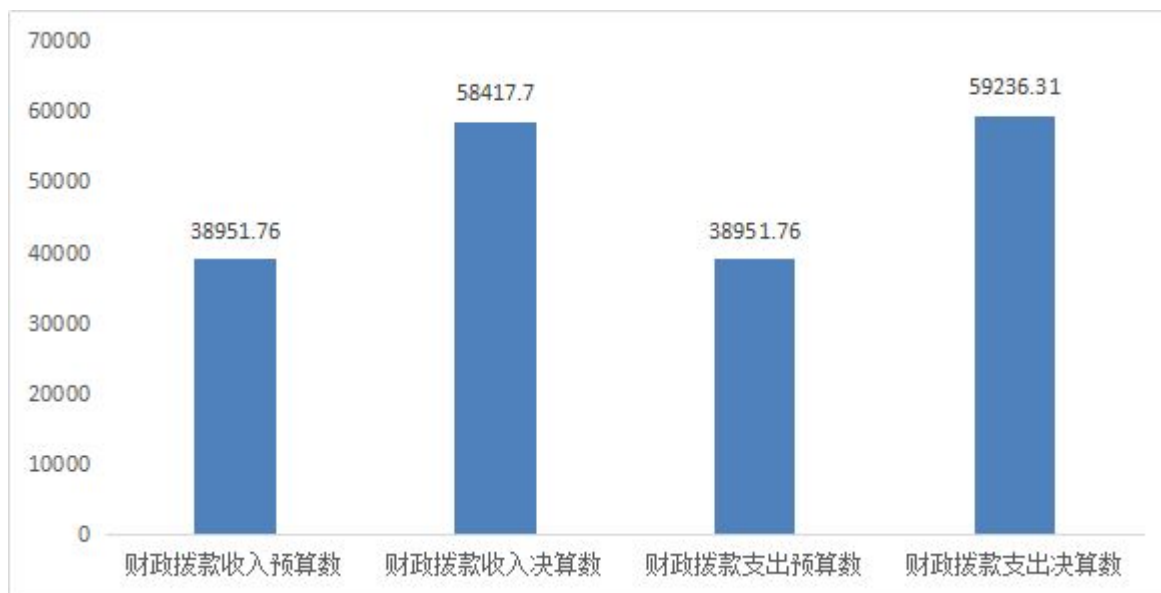


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 59,236.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,873.5 万元，占 4.9%；国防（类）支出 1,045.51 万元，占 1.8%；公共安全类（类）支出 2,858.42 万

元，占 4.8%；教育（类）支出 6,049.26 万元，占 10.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出 1,820.11 万元，占 3.1%；社会保障和就业（类）支出 686.29 万元，占 1.2%；卫生健康（类）支出 5,824.73 万元，占 9.8%；城乡社区（类）支出 3,828.02 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 71.39 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理（类）支出 1,291.47 万元，占 2.2%；其他（类）支出 26,516.82 万元，占 44.8%；抗疫特别国债安排的支出 6,370.78 万元，占 10.8%。

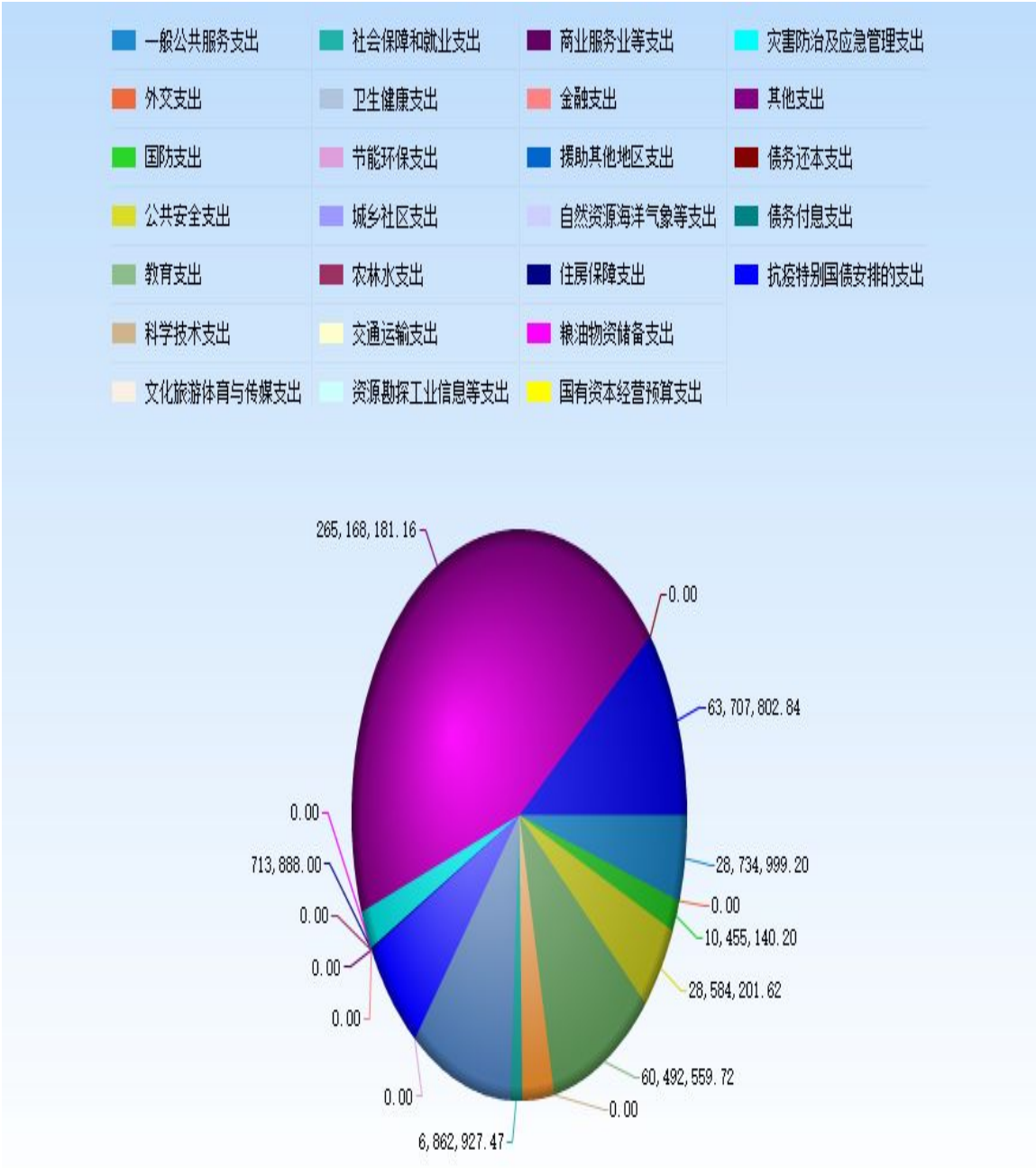


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 821.98 万元，其中：

人员经费 743.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 78.91 万元，主要包括办公费、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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 20.8%，较预算减少 4.43 万元，降低 79.2%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 1.81 万元，降低 60.8%，主要是厉行节约，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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（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）支出数与预算数持平，无增减变化；因公出国（境）支出数与上年度决算数持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算

的 20.8%,较预算减少 4.43 万元,降低 79.2%,主要是厉行节约,从严控制“三公”经费开支;较上年度减少 1.81 万元,降低 60.8%,主要是厉行节约,从严控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出:本部门 2021 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持平,无增减变化;较上年度持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出:本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.43 万元,降低 79.2%,主要是厉行节约,从严控制“三公”经费开支;较上年度减少 1.81 万元,降低 60.8%,主要是厉行节约,从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平,无增减变化;较上年度持平,无增减变化。

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 2021 年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目 23 个,共涉及资金 22783.89 万元,占一般公共预算项目支出总额的 93.3%;政府性基

金预算项目 9 个，共涉及资金 34401.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.9%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在 2021 年度部门决算公开中反映石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）布展项目及石家庄市第二中学整体改造四期工程项目等 32 个项目绩效自评结果。各项目自评结果均在 95 分以上，自评结果较好。

1、石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）布展项目
自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）布展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1613 万元，执行数 1613 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是工程量完成率 100.0%；二是工程按期完成率 100.0%；三是满意度指标 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、石家庄市第二中学整体改造四期工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市第二中学整体改造四期工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4205.46 万元，执行数 4205.46 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是工程验收合格率 100.0%；二是工程验收合格率 100.0%；三是满意度指标 100.0%；四是综合利用率 100.0%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2021 年度绩效自评结果汇总表

单位：万
元

序号	项目名称	项目实施单位	预算数 (调整后)	执行数 (至 2020 年 底)	自评得 分
1	代建项目管理费	石家庄市政府投资项目代建中心	560.00	560.00	100
2	防疫隔离点建设及物资采购	石家庄市政府投资项目代建中心	186.21	186.21	100
3	隔离用房恢复工程	石家庄市政府投资项目代建中心	2976.21	2976.21	100
4	石家庄城市馆（石家庄市规划馆正定新区新馆）布展项目	石家庄市政府投资项目代建中心	1631.00	1631.00	100
5	石家庄第一医院救治能力提升工程项目	石家庄市政府投资项目代建中心	260.00	148.59	98
6	石家庄机关西院办公用房维修改造项目	石家庄市政府投资项目代建中心	893.51	893.51	100
7	石家庄市殡仪馆基础设施修缮项目	石家庄市政府投资项目代建中心	6000.00	4145.00	98
8	石家庄市第八医院医技综合楼建设暨服务能力提升项目	石家庄市政府投资项目代建中心	2676.20	1629.40	98
9	石家庄市第二中学整体改造四期工程	石家庄市政府投资项目代建中心	4205.46	4205.46	100
10	石家庄市第六十一中学	石家庄市政府投资项目代建中心	194.06	194.06	100
11	石家庄市第一医院项目（或按规	石家庄市政府投资项目代建中心	18871.70	0.00	95

	定批准的其他项目)				
12	石家庄市第一医院中心院区诊治能力及诊治环境提升工程项目	石家庄市政府投资项目代建中心	1425.71	1308.12	99.2
13	石家庄市第一医院重大疫情救治基地项目	石家庄市政府投资项目代建中心	5805.54	3284.66	98
14	石家庄市第一中学新建教学楼综合楼	石家庄市政府投资项目代建中心	500.00	500.00	100
15	石家庄市第一中学新建教学楼综合楼项目	石家庄市政府投资项目代建中心	562.41	562.41	100
16	石家庄市第一中学音体美教学综合楼项目	石家庄市政府投资项目代建中心	389.54	389.54	100
17	石家庄市妇女儿童活动中心改造项目	石家庄市政府投资项目代建中心	339.99	339.99	100
18	石家庄市公安局轨道交通分局业务技术性用房	石家庄市政府投资项目代建中心	2832.39	2832.39	100
19	石家庄市公安局网安支队业务技术用房改造	石家庄市政府投资项目代建中心	26.03	26.03	100
20	石家庄市军队离退休干部文化活动中心装修项目	石家庄市政府投资项目代建中心	288.58	288.58	100
21	石家庄市老火车站项目	石家庄市政府投资项目代建中心	86.81	86.81	100
22	石家庄市民兵装备仓库综合整治工程	石家庄市政府投资项目代建中心	900.00	900.00	100
23	石家庄市人力资源和社会保障局“五险一金”业务用房维修改造项目	石家庄市政府投资项目代建中心	315.24	315.24	100
24	石家庄市射击馆重建项目	石家庄市政府投资项目代建中心	1820.11	1820.11	100
25	石家庄市委机关食堂改造项目	石家庄市政府投资项目代建中心	1239.39	1239.39	100

26	石家庄市消防支队项目	石家庄市政府投资项目代建中心	1291.47	1291.47	100
27	石家庄学院实训基地项目	石家庄市政府投资项目代建中心	2635.29	2635.29	100
28	市民兵训练基地	石家庄市政府投资项目代建中心	58.71	58.71	100
29	新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目	石家庄市政府投资项目代建中心	24284.44	19619.78	99
30	疫情防控期间酒店租赁费用	石家庄市政府投资项目代建中心	438.93	438.93	100
31	原市人民医院范西路院区改造修缮项目	石家庄市政府投资项目代建中心	2173.66	2173.66	100
32	专技人员劳务派遣业务委托费	石家庄市政府投资项目代建中心	505.18	505.18	100
			86373.77	57185.73	

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 53,585.11 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 70.37 万元、政府采购工程支出 48,823.13 万元、政府采购服务支出 4,691.61 万元。授予中小企业合同金 39,806.49 万元，占政府采购支出总额的 74.29%，其中授予

小微企业合同金额 15,561.3 万元，占政府采购支出总额的 29.04%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，较上年度持平。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，较上年度持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，较上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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。



第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。