

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

### 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16
五、预算绩效信息.....	16
六、政府采购预算情况.....	18
七、国有资产信息.....	19
八、名词解释.....	19
九、其他需要说明的事项.....	20

## **第二部分 部门所属单位预算**

一、正定县政府投资项目代建中心本级收支预算.....	22
----------------------------	----

# 第一部分 部门预算

## 部门预算收支总表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	100.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	88.59
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	110.20	本年支出合计	110.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	110.20	支出总计	110.20

## 部门预算收入总表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>110.20</b>	<b>110.20</b>	<b>110.20</b>							
2	208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	6.94							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	6.94							
5	210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58							
6	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58							
7	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58							
8	212	城乡社区支出	88.59	88.59	88.59							
9	21201	城乡社区管理事务	79.09	79.09	79.09							
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.09	79.09	79.09							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	9.50	9.50							
12	2120803	城市建设支出	9.50	9.50	9.50							

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	8.09	8.09	8.09							
14	22102	住房改革支出	8.09	8.09	8.09							
15	2210201	住房公积金	8.09	8.09	8.09							

## 部门预算支出总表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	110.20	100.70	9.50			
2	208	社会保障和就业支出	6.94	6.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
5	210	卫生健康支出	6.58	6.58				
6	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
7	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
8	212	城乡社区支出	88.59	79.09	9.50			
9	21201	城乡社区管理事务	79.09	79.09				
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.09	79.09				
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50			
12	2120803	城市建设支出	9.50		9.50			
13	221	住房保障支出	8.09	8.09				
14	22102	住房改革支出	8.09	8.09				
15	2210201	住房公积金	8.09	8.09				

## 部门预算财政拨款收支总表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	100.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.94	6.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.58	6.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	88.59	79.09	9.50	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.09	8.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>110.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.20</b>	<b>100.70</b>	<b>9.50</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	110.20	支出总计	110.20	100.70	9.50	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>100.70</b>	<b>100.70</b>	
2	208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
5	210	卫生健康支出	6.58	6.58	
6	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
7	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
8	212	城乡社区支出	79.09	79.09	
9	21201	城乡社区管理事务	79.09	79.09	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.09	79.09	
11	221	住房保障支出	8.09	8.09	
12	22102	住房改革支出	8.09	8.09	
13	2210201	住房公积金	8.09	8.09	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.70	96.45	4.25
2	301	工资福利支出	70.50	70.50	
3	30101	基本工资	23.38	23.38	
4	30102	津贴补贴	5.02	5.02	
5	30107	绩效工资	19.97	19.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	8.09	8.09	
11	302	商品和服务支出	4.25		4.25
12	30201	办公费	2.80		2.80
13	30228	工会经费	0.87		0.87
14	30229	福利费	0.58		0.58
15	303	对个人和家庭的补助	25.95	25.95	
16	30309	奖励金	25.88	25.88	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9.50		9.50
2	212	城乡社区支出	9.50		9.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50
4	2120803	城市建设支出	9.50		9.50

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县政府投资项目代建中心部门 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县政府投资项目代建中心部门 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- 一、统一组织政府投资非经营性项目的建设、协调和监管，组织实施政府投资项目代建工作。
- 二、根据代建项目的使用功能的要求编制设计任务书，组织设计招标、评标、筛选最佳方案供审定。
- 三、组织力量配合设计完成扩充设计及概预算审核工作；负责合同管理。签订设计委托、施工总承包与专业分包合同，负责对施工单位编制的施工组织设计、进度计划、施工方案的审定。
- 四、负责编制月报并按时报送县领导和相关部门；派专业人员进驻工地，进行全方位的工程管控。
- 五、负责工程资料管理。依法依规保证建设项目技术档案，竣工图的完整和规范并存档。
- 六、按照授权对设计、变更、预算做出调整。接受有关部门的稽查、审计；建立健全参建单位信誉评价体系，并组织实施；组织竣工验收，工程决算。
- 七、负责已完工程及竣工图向使用单位移交工作。
- 八、承办县政府交办的其他事项。

## 机构设置:

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县政府投资项目代建中心本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县政府投资项目代建中心部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入110.2万元，其中：一般公共预算收入100.7万元，基金预算收入9.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县政府投资项目代建中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为110.2万元，其中基本支出100.7万元，包括人员经费96.45万元和日常公用经费4.25万元；政府基金预算项目支出9.5万元，为代建服务费的项目支出。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排110.2万元，较2020年增加53.06万元，其中：基本支出增加47.86万元，主要原因为人员增加，相应增加人员经费和公用经费；项目支出增加5.2万元，为代建服务费项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排4.25万元，主要用于保证部门正常运转的办公费、工会费用及福利费用等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 部门整体绩效目标

##### （一）总体绩效目标

本着科学、实用、节约的原则，严格遵守基本建设程序及法律、法规、规章的规定，严格执行有关基本建设的技术标准、规程，节约投资，确保工程质量和安全生产，按期完成建设任务。负责评价参建单位的合同履行情况，组织指导参建单位科学合理做好项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、信息档案等工作，组织代建项目的初步验收、竣工验收、项目使用移交等工作；组织开展管理单位信息化建设与维护，做好财务资产，机关党建、律师顾问等综合事务管理，保障单位高效运转，完成年度内各项工作。

## （二）分项绩效目标

### （一）代建项目建设工作

绩效目标：完成政府交办的代建项目，把控工程质量和完成时限。

绩效指标：工程完工率、受益群体满意度、工程验收合格率

### （二）综合事务管理

绩效目标：保证单位正常高效运转，完成年度各项工作。

绩效指标：完成率、服务对象满意度、社会影响力

## （三）工作保障措施

（一）加强制度建设。建立健全单位预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。

（三）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

（四）加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（五）做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

（六）加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1、2021 年代建服务费绩效目标表

绩效目标	1. 工程按时完工 2. 服务对象满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程数量	完成工程数量	完成工程数量	历年经验
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建筑改造修缮总量的比	≥90%	历年经验
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历年经验
	成本指标	资金投入利用率	确保资金投入利用率	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	保障工程顺利建设	保障工程顺利建设	工程建设顺利	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象中满意人数占全部服务对象的比率	≥90%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县政府投资项目代建中心部门安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

## 335 正定县政府投资项目代建中心部门

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	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县政府投资项目代建中心部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 14.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 部门固定资产占用情况表

335 正定县政府投资项目代建中心部门

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14.23

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转：**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。
- 10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县政府投资项目代建中心本级收支预算

## 单位预算收支总表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	100.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	9.50	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.94
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	88.59
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.09
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	110.20	本年支出合计	110.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	110.20	支出总计	110.20

# 单位预算收入总表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		<b>合计</b>	<b>110.20</b>	<b>110.20</b>	<b>110.20</b>							
2	208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	6.94							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	6.94							
5	210	卫生健康支出	6.58	6.58	6.58							
6	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	6.58							
7	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	6.58							
8	212	城乡社区支出	88.59	88.59	88.59							
9	21201	城乡社区管理事务	79.09	79.09	79.09							
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.09	79.09	79.09							
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50	9.50	9.50							
12	2120803	城市建设支出	9.50	9.50	9.50							

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	8.09	8.09	8.09							
14	22102	住房改革支出	8.09	8.09	8.09							
15	2210201	住房公积金	8.09	8.09	8.09							

## 单位预算支出总表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	110.20	100.70	9.50			
2	208	社会保障和就业支出	6.94	6.94				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
5	210	卫生健康支出	6.58	6.58				
6	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58				
7	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58				
8	212	城乡社区支出	88.59	79.09	9.50			
9	21201	城乡社区管理事务	79.09	79.09				
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.09	79.09				
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50			
12	2120803	城市建设支出	9.50		9.50			
13	221	住房保障支出	8.09	8.09				
14	22102	住房改革支出	8.09	8.09				
15	2210201	住房公积金	8.09	8.09				

## 单位预算财政拨款收支总表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	100.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	9.50	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.94	6.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.58	6.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	88.59	79.09	9.50	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	8.09	8.09		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>110.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>110.20</b>	<b>100.70</b>	<b>9.50</b>	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	110.20	支出总计	110.20	100.70	9.50	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>100.70</b>	<b>100.70</b>	
2	208	社会保障和就业支出	6.94	6.94	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
5	210	卫生健康支出	6.58	6.58	
6	21011	行政事业单位医疗	6.58	6.58	
7	2101102	事业单位医疗	6.58	6.58	
8	212	城乡社区支出	79.09	79.09	
9	21201	城乡社区管理事务	79.09	79.09	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.09	79.09	
11	221	住房保障支出	8.09	8.09	
12	22102	住房改革支出	8.09	8.09	
13	2210201	住房公积金	8.09	8.09	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.70	96.45	4.25
2	301	工资福利支出	70.50	70.50	
3	30101	基本工资	23.38	23.38	
4	30102	津贴补贴	5.02	5.02	
5	30107	绩效工资	19.97	19.97	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.87	2.87	
9	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
10	30113	住房公积金	8.09	8.09	
11	302	商品和服务支出	4.25		4.25
12	30201	办公费	2.80		2.80
13	30228	工会经费	0.87		0.87
14	30229	福利费	0.58		0.58
15	303	对个人和家庭的补助	25.95	25.95	
16	30309	奖励金	25.88	25.88	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9.50		9.50
2	212	城乡社区支出	9.50		9.50
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50
4	2120803	城市建设支出	9.50		9.50

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县政府投资项目代建中心本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县政府投资项目代建中心本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- （一）统一组织政府投资非经营性项目的建设、协调和监管，组织实施政府投资项目代建工作。
- （二）根据代建项目的使用功能的要求编制设计任务书，组织设计招标、评标、筛选最佳方案供审定。
- （三）组织力量配合设计完成扩充设计及概预算审核工作；负责合同管理。签订设计委托、施工总承包与专业分包合同，负责对施工单位编制的施工组织设计、进度计划、施工方案的审定。
- （四）负责编制月报并按时报送县领导和相关部门；派专业人员进驻工地，进行全方位的工程管控。
- （五）负责工程资料管理。依法依规保证建设项目技术档案，竣工图的完整和规范并存档。
- （六）按照授权对设计、变更、预算做出调整。接受有关部门的稽查、审计；建立健全参建单位信誉评价体系，并组织实施；组织竣工验收，工程决算。
- （七）负责已完工程及竣工图向使用单位移交工作。
- （八）承办县政府交办的其他事项。

## 机构设置:

### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
办公室	事业	股级	财政性资金基本保证
项目科	事业	股级	财政性资金基本保证
招标科	事业	股级	财政性资金基本保证
工程科	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县政府投资项目代建中心本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入110.2万元，其中：一般公共预算收入100.7万元，基金预算收入9.5万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县政府投资项目代建中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为110.2万元，其中基本支出100.7万元，包括人员经费96.45万元和日常公用经费4.25万元；政府基金预算项目支出9.5万元，为代建服务费的项目支出。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排110.2万元，较2020年增加53.06万元，其中：基本支出增加47.86万元，主要原因为人员增加，相应增加人员经费和公用经费；项目支出增加5.2万元，为代建服务费项目支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排4.25万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、工会费用及福利费用等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2021年代建服务费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程数量	完成工程数量	完成工程数量	历年经验
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建筑改造修缮总量的比	≥90%	历年经验
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量占总工程量的比率	≥90%	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金投入利用率	确保资金投入利用率	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	保障工程顺利建设	保障工程顺利建设	工程建设顺利	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象中满意人数占全部服务对象的比率	≥90%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县政府投资项目代建中心本级安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县政府投资项目代建中心本级上年末固定资产金额为 14.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

335001 正定县政府投资项目代建中心本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14.23
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		14.23

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。