



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市人民政府国有资产  
监督管理委员会  
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

(一) 根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行国有资产出资人职责，不行使社会公共管理职能，专司国有资产监管，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(二) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励约束机制，健全监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(三) 建立健全国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建市国资委履行出资人职责的国有资本投资、运营公司并指导其开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

(四) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业

防范风险，开展违规投资追责。

（五）通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核，并根据经营业绩及考核结果对其进行奖惩。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见和建议。

（八）按照出资人职责，配合相关部门督促监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（九）负责监管企业国有资产基础管理，贯彻落实国家、省有关国有资产管理的法律法规，起草国有资产管理的法规、政府规章草案，制定有关制度和办法。

（十）建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

（十一）负责市委管理领导人员企业以外的所监管企业、委属事业单位党组织的巡察工作；指导所监管企业和委属事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企

业开展内部巡察工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会(本级)	行政单位	财政拨款

## 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）48,349.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 18,883.78 万元，增长 64.1%，主要原因是增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金 10,000 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金 5,434.24 万元、国有资本经营预算 4,656 万元，减少民心广场立体停车场工程启动资金 600 万元、胜利服装厂职工安置费缺口 33.67 万元、人员经费 593.04 万元。

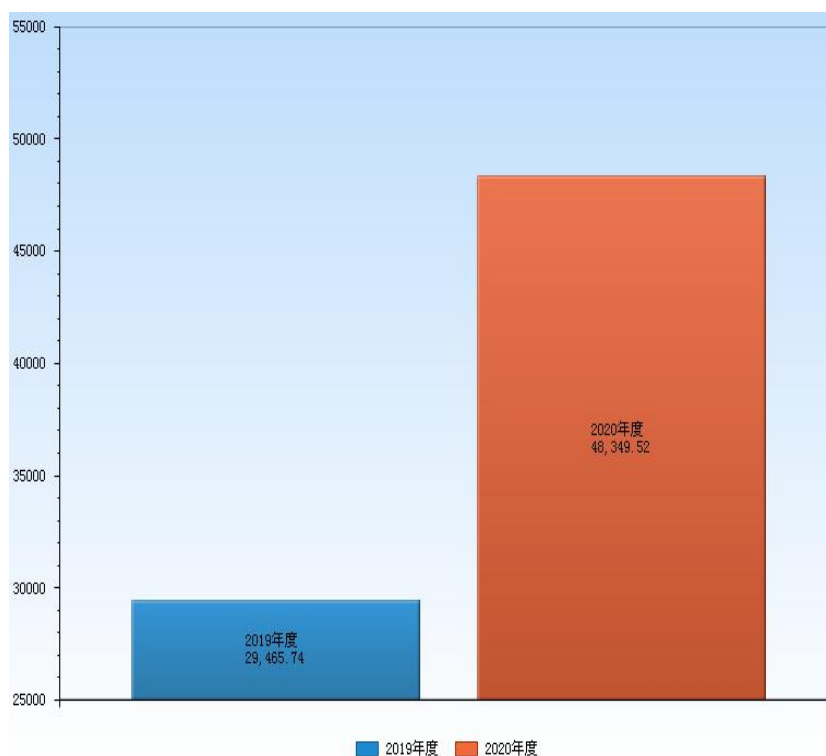


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 48,349.52 万元，其中：财政拨款收入 48,349.52 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

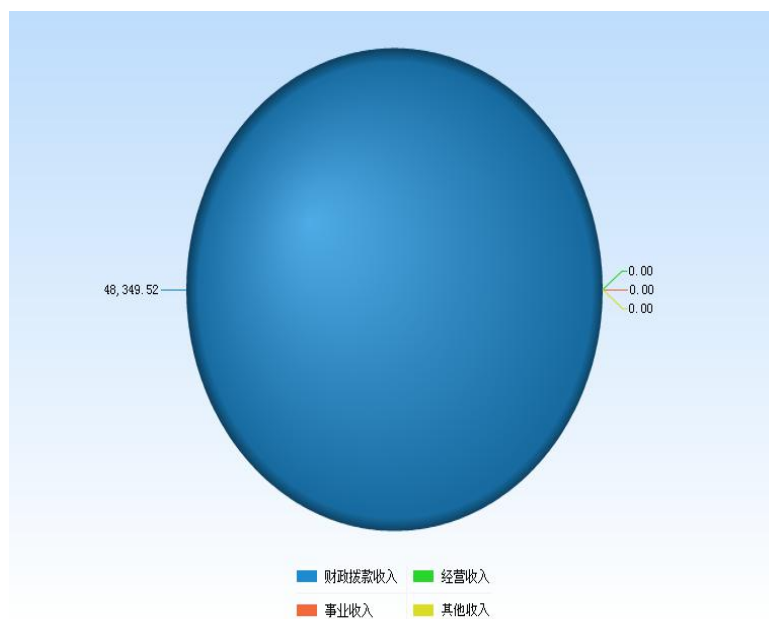


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 48,349.52 万元，其中：基本支出 5,387.12 万元，占 11.1%；项目支出 42,962.4 万元，占 88.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

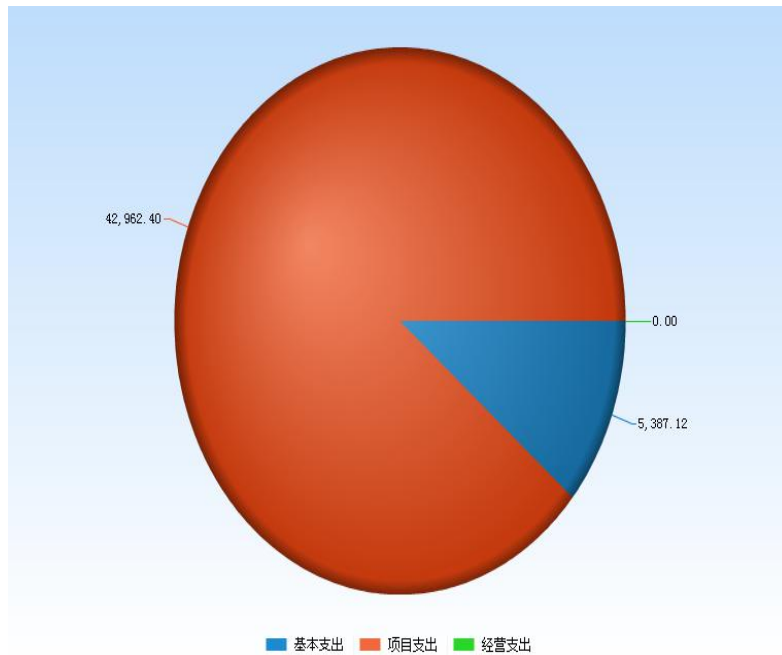


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 48,349.52 万元,比 2019 年度增加 39,160.81 万元,增长 426.2%,主要原因是增加文旅集团城际铁路资本金注入收入 20,000 万元、国有资本经营预算收入 4,656 万元、石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目收入 10,000 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助收入 5,434.24 万元,减少民心广场立体停车场工程启动资金收入 600 万元、胜利服装厂职工安置费缺口收入 33.67 万元、人员经费收入 593.04 万元;本年支出 48,349.52 万元,比 2019 年度增加 18,889.32 万元,增长 64.1%,主要原因是增加国有资本经营预

算支出 4,656 万元、石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目支出 10,000 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出 5,434.24 万元,减少民心广场立体停车场工程启动资金支出 600 万元、胜利服装厂职工安置费缺口支出 33.67 万元、人员经费支出 593.04 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 33,693.52 万元,比上年增长 25,138.48 万元,增长 293.8%,主要原因是增加文旅集团城际铁路资本金注入收入 20,000 万元、国有企业职教幼教退休教师待遇补助收入 5,434.24 万元,减少人员经费收入 593.04 万元;本年支出 33,693.52 万元,比上年增长 4,866.99 万元,增长 16.9%,主要原因是增加国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出 5,434.24 万元,减少人员经费支出 593.04 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10,000 万元,比上年增长 9,366.33 万元,增长 1,478.1%,主要原因是增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目收入 10,000 万元,减少民心广场立体停车场工程启动资金收入 600 万元、胜利服装厂职工安置费缺口收入 33.67 万元;本年支出 10,000 万元,比上年增长 9,366.33 万元,增长 1,478.1%,主要原因是增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目支出 10000 万元,减少民心广场立体停车场工程启动资金支出 600 万元、胜利服装厂职工安置费缺口支出 33.67 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 4,656 万元,比上年

增加 4,656 万元,增长 100.0%,主要原因是按财政工作要求 2020 年度国有资本经营预算收支列入部门决算; 本年支出 4,656 万元,比上年增加 4,656 万元,增长 100.0%,主要原因是按财政要求 2020 年度国有资本经营预算收支列入部门决算,具体支出情况为国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出 970 万元、国有资本经营预算支出 1,686 万元、国有企业资本金注入支出 2,000 万元。

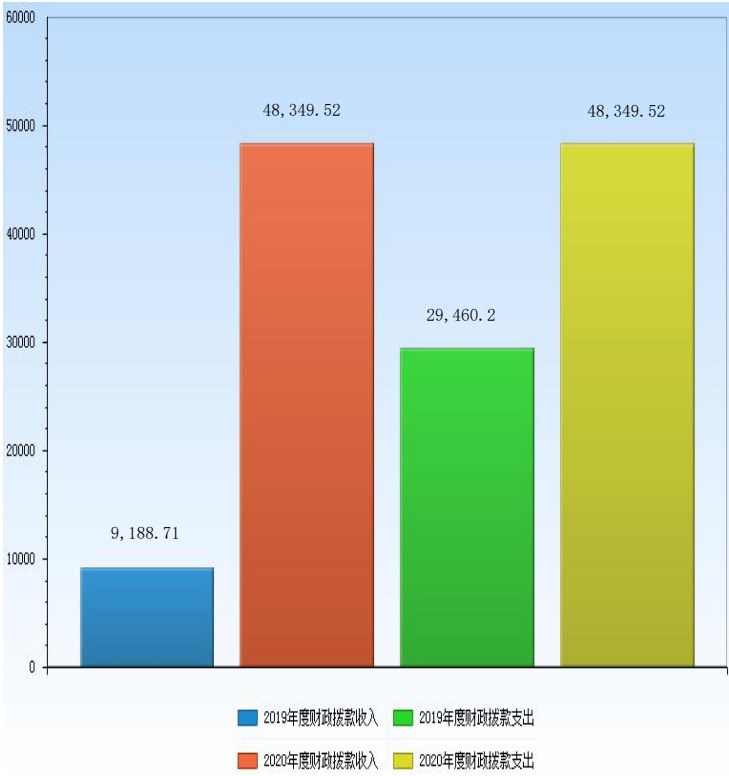


图 4: 2019-2020 年度财政拨款收支情况 (单位: 万元)

**(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 48,349.52 万元,完成

年初预算的 120.4%，比年初预算增加 8,208.34 万元，决算数大于预算数主要原因是增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金收入 10,000 万元，国有资本经营预算以收定支，收入减少 1,540 万元；本年支出 48,349.52 万元，完成年初预算的 120.4%，比年初预算增加 8,208.34 万元，决算数大于预算数主要原因是增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金支出 10,000 万元，国有资本经营预算以收定支，支出减少 1,540 万元。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 99.3%，比年初预算减少 251.66 万元，主要是按公用经费、人员经费、项目实际支出进行调整，本年度压减项目经费 26.26 万元；支出完成年初预算 99.3%，比年初预算减少 251.66 万元，主要是按公用经费、人员经费、项目实际支出进行调整，本年度压减项目经费 26.26 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 10,000 万元，主要原因是增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金收入 10,000 万元；支出比年初预算增加 10,000 万元，主要原因是增加石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金支出 10,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.1%，比年初预算减少 1,540 万元，主要原因是国有资本经营预算以收定支，收入减少 1,540 万元；支出完成年初预算 75.1%，

比年初预算减少 1,540 万元，主要原因是国有资本经营预算以收定支，支出减少 1,540 万元，具体支出情况为国有企业职教幼教退休教师待遇补助支出 970 万元、国有资本经营预算支出 1,686 万元、国有企业资本金注入支出 2,000 万元。

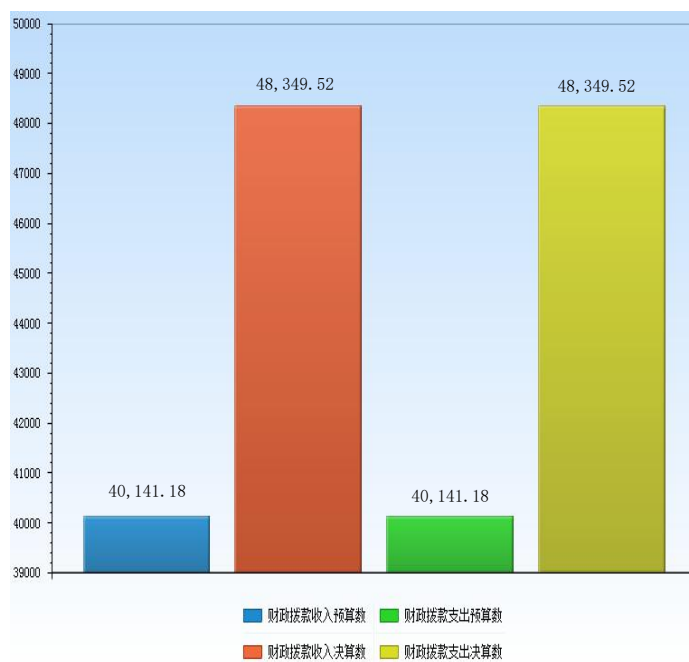


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 48,349.52 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7,934.24 万元，占 16.4%；社会保障和就业（类）支出 1,020.01 万元，占 2.1%；卫生健康（类）支出 126.22 万元，占 0.3%；交通运输（类）支出 20,000 万元，占 41.4%；资源勘探信息等（类）支出 4,456.47 万元，占 9.2%；住房保障（类）支出 156.58 万元，占 0.3%；国有资本经营预算

支出 4,656 万元,占 9.6%;其他(类)支出 10,000 万元,占 20.7%;



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 5,387.12 万元,其中: 人员经费 5,065.11 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 322.01 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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”经费支出共计 17.78 万元，完成预算的 46.6%，减少 20.37 万元，降低 53.4%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支所致；较 2019 年度减少 0.2 万元，降低 1.1%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支所致。

### **（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 万元。无因公出国（境）团组，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组，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 0 万元，无增减变化；与 2019 年度决算支出持平 0 万元，无增减变化。

**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 17.57 万元，完成预算的 48.8%，较预算减少 18.43 万元，降低 51.2%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支所致；较上年减少 0.37 万元，降低 2.1%，主要是从严

控制三公经费支出，节省开支所致。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算相比持平 0 万元，无增减变化；与 2019 年度决算支出持平 0 万元，无增减变化。

**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 17.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 18.43 万元，降低 51.2%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支所致；较上年减少 0.37 万元，降低 2.1%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支所致。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年度公务接待费支出 0.21 万元，完成预算的 9.8%。发生公务接待共 2 批次、24 人次。公务接待费支出较预算减少 1.94 万元，降低 90.2%，主要是从严控制三公经费支出，节省开支所致；较上年度增加 0.17 万元，增长 380.0%，主要原因是本年度增加公务接待 1 批次，增加接待人次 19 人。

## 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 8 个，共涉及资金 28,080.79 万元，占一般公共预算专项项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 10,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；国有资本经营预算项目 3 个，

共涉及资金 4,656 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

本部门按照《石家庄市财政局关于开展 2021 年专项资金绩效自评工作的通知》要求，对 2020 年度所有专项项目开展绩效自评，自评工作共涉及专项项目 12 项，其中“石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金”作为部门重点项目进行绩效自评。

按照绩效评价工作要求，本部门首先明确了绩效评价的内容、范围，对所有专项项目做到全覆盖，业务处室第一时间对主管项目进行绩效自评，按照《预算项目绩效信息表》中既定的绩效目标、绩效指标、绩效指标评价标准，结合年度工作量、工作实际效果，对每个项目单独进行打分自评。

办公室对绩效自评表进行收集、整理，对预算执行情况、预算执行率进行核实，汇总各项目绩效自评情况，分析研判形成部门绩效自评报告。

石家庄市地产集团有限公司作为石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目建设单位，组建了绩效自评考核领导小组，根据年初预算制定的项目绩效信息，采用定性分析、定量分析和综合分析的方法对“石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金”开展了重点项目绩效自评工作。

从评价情况来看，本部门在设置绩效目标和绩效指标时，能够把握关联性、可实施性、可衡量性原则，根据不同项目业务特

点分别设置相应绩效目标和绩效指标，年初设定的绩效目标基本实现，经费支出效益明显。但由于绩效管理经验不足以及业务多样性，个别绩效目标和绩效指标设置的科学性、可行性有待进一步提高。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金”开展了部门重点评价，涉及政府性基金预算支出 10,000 万元。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算执行率较高，完成情况较好，基本达到预期绩效目标。

石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后），综合绩效评价等级自评为优秀。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 10,000 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目资金注入，截至 2020 年 12 月 31 日，本部门已将政府专项债券资金 10,000 万元足额拨付地产集团，地产集团累计实现投资 9803.76 万元，未全部支出原因为未到合同支付节点，资金结存在该集团；二是完成了停车位建设数量 619 个，前期手续办理完成率 100.0%，图纸完成量 100.0%，工程量完成率 111.1%，招投标程序依法合规；三是项目建成后有效缓解了周边市民停车难的问题，不但提升了景观美感，而且退地还民，在增加了公共绿地的同时，也节约了占地，改善了周边环境。发现的主要问题及原因：专项债申请金额与实

际支出存在差距，申请专项债资金为 10,000 万元，实际完成项目支出 9803.76 万元，实际支出比申请金额少 196.24 万元；分析主要原因为一是北侧联通口未进行联通施工，因地上绿化方案在广场布局上整体协调，破坏后难以修复；二是预期现场施工难度较大，列支额外费用较多。实际情况是在项目施工过程中充分考虑了施工难度，提前制定好了施工预案及应急措施，很好的控制了成本支出。下一步改进措施：在项目前期报批时，进一步做好调查研究和方案论证，更加注重规划设计要贴近实际情况，使得投资更加精准。另外，将施工方案前置，提前做好施工方案制定和论证工作，并做好应急预案及保证措施，保证实际支出与申请金额一致。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市地产集团有限公司

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市民心广场地下空间改建停车场项目资金		实施(主管)单位	石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会		
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:	10000	到位数:	10000	执行数:	9803.76	98.0376%
	其中: 财政资金	10000	其中: 财政资金	10000	其中: 财政资金	9803.76	
	其他	0	其他	0	其他	0	
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.完成项目资金注入;2.加快推进项目建设。			实现注入资金10000万元,并完成施工任务。			98.0376%
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	停车位个数		500	619	10
			前期手续办理完成率		办理完成建设工程规划许可证、建设工程施工许可证	100%	5
			图纸完成量		效果图、总平图、初设方案、施工图	100%	10
			工程量完成率		90%	111.1%	5
		质量指标	招投标程序规范性		招投标程序符合有关规定,包括施工单位选定、工程监理、工程设计单位等方面是否规范	全部完成,规范合理	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	98.0376%	9.8
		社会效益指标	必要性		建成后可以缓解周边停车难问题	是	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		90%	98%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### **（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 322.01 万元，比 2019 年度减少 46.04 万元，降低 12.5%。主要原因是差旅费减少 24.20 万元、培训费减少 5.48 万元、邮电费减少 7.04 万元、其他商品和服务支出减少 7.98 万元。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 12.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 12.38 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，离退休干部用车 9 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 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到下年或以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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	33,693.52	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	10,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4,656.00	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	7,934.24
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	1,020.01
	9		九、卫生健康支出	40	126.22
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	20,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,456.47
	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	156.58
	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	4,656.00
	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	10,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	48,349.52	<b>本年支出合计</b>	58	48,349.52
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31	48,349.52	<b>总计</b>	62	48,349.52

注：本表反映部门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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>48,349.52</b>	<b>48,349.52</b>					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,934.24</b>	<b>7,934.24</b>					
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>7,934.24</b>	<b>7,934.24</b>					
2059999	其他教育支出	7,934.24	7,934.24					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,020.01</b>	<b>1,020.01</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,015.77</b>	<b>1,015.77</b>					
2080501	行政单位离退休	864.52	864.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>					
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16					
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>					
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>					
2140204	铁路路网建设	20,000.00	20,000.00					
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,456.47</b>	<b>4,456.47</b>					
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>4,456.47</b>	<b>4,456.47</b>					
2150701	行政运行	4,084.31	4,084.31					
2150702	一般行政管理事务	372.16	372.16					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>156.58</b>	<b>156.58</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>156.58</b>	<b>156.58</b>					
2210201	住房公积金	156.58	156.58					
<b>223</b>	<b>国有资本经营预算支出</b>	<b>4,656.00</b>	<b>4,656.00</b>					
<b>22301</b>	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>2,656.00</b>	<b>2,656.00</b>					
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	970.00	970.00					
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,686.00	1,686.00					
<b>22302</b>	<b>国有企业资本金注入</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00	2,000.00					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>					
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,000.00	10,000.00					

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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		48,349.52	5,387.12	42,962.40			
205	<b>教育支出</b>	7,934.24		7,934.24			
20599	<b>其他教育支出</b>	7,934.24		7,934.24			
2059999	其他教育支出	7,934.24		7,934.24			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1,020.01	1,020.01				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,015.77	1,015.77				
2080501	行政单位离退休	864.52	864.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	4.24	4.24				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24				
210	<b>卫生健康支出</b>	126.22	126.22				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	126.22	126.22				
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16				
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06				
214	<b>交通运输支出</b>	20,000.00		20,000.00			
21402	<b>铁路运输</b>	20,000.00		20,000.00			
2140204	铁路路网建设	20,000.00		20,000.00			
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	4,456.47	4,084.31	372.16			
21507	<b>国有资产监管</b>	4,456.47	4,084.31	372.16			
2150701	行政运行	4,084.31	4,084.31				
2150702	一般行政管理事务	372.16		372.16			
221	<b>住房保障支出</b>	156.58	156.58				
22102	<b>住房改革支出</b>	156.58	156.58				
2210201	住房公积金	156.58	156.58				
223	<b>国有资本经营预算支出</b>	4,656.00		4,656.00			
22301	<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	2,656.00		2,656.00			
2230103	国有企业办职教教补助支出	970.00		970.00			
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,686.00		1,686.00			
22302	<b>国有企业资本金注入</b>	2,000.00		2,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00			
229	<b>其他支出</b>	10,000.00		10,000.00			
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排</b>	10,000.00		10,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	10,000.00		10,000.00			

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	33,693.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	4,656.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,934.24	7,934.24		
	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	1,020.01	1,020.01		
	9		九、卫生健康支出	41	126.22	126.22		
	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	20,000.00	20,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,456.47	4,456.47		
	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	156.58	156.58		
	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	4,656.00			4,656.00
	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	10,000.00		10,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>48,349.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>48,349.52</b>	<b>33,693.52</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,656.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>48,349.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>48,349.52</b>	<b>33,693.52</b>	<b>10,000.00</b>	<b>4,656.00</b>

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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		33,693.52	5,387.12	28,306.40
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7,934.24</b>		<b>7,934.24</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>7,934.24</b>		<b>7,934.24</b>
2059999	其他教育支出	7,934.24		7,934.24
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,020.01</b>	<b>1,020.01</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,015.77</b>	<b>1,015.77</b>	
2080501	行政单位离退休	864.52	864.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	135.53	135.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.72	15.72	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>4.24</b>	<b>4.24</b>	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.24	4.24	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>126.22</b>	<b>126.22</b>	
2101101	行政单位医疗	71.16	71.16	
2101103	公务员医疗补助	55.06	55.06	
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
<b>21402</b>	<b>铁路运输</b>	<b>20,000.00</b>		<b>20,000.00</b>
2140204	铁路路网建设	20,000.00		20,000.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>4,456.47</b>	<b>4,084.31</b>	<b>372.16</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>4,456.47</b>	<b>4,084.31</b>	<b>372.16</b>
2150701	行政运行	4,084.31	4,084.31	
2150702	一般行政管理事务	372.16		372.16
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>156.58</b>	<b>156.58</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>156.58</b>	<b>156.58</b>	
2210201	住房公积金	156.58	156.58	

注：本表反映部门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

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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	1,456.83	302	商品和服务支出	322.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.36	30201	办公费	41.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	382.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.33	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	49.53	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	135.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.72	30207	邮电费	65.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.06	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	4.24	30211	差旅费	21.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	156.58	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	62.89	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	3,608.28	30215	会议费	3.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	320.62	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	543.90	30217	公务接待费	0.21	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	306.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.82	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	16.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.79	30229	福利费	10.13	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	17.57	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,417.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.75			
人员经费合计		5,065.11	公用经费合计					322.01

注：本表反映部门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

部门：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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
38.15		36.00		36.00	2.15
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
17.78		17.57		17.57	0.21

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
229	其他支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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：石家庄市人民政府国有资产监督管理委员会

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		4,656.00		4,656.00
223	国有资本经营预算支出	4,656.00		4,656.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2,656.00		2,656.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	970.00		970.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,686.00		1,686.00
22302	国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	2,000.00		2,000.00

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。

