

石家庄市建设工程劳务管理  
中心

2020 年度决算公开

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度决算情况说明

- 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、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度决算公开报表

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

负责全市建设工程劳务管理工作的监督指导、业务统计及诚信体系建设；按照“双随机一公开”要求，加强对县（市）区工作督导；负责全市建设工程劳务管理相关政策的调研、制订工作；负责市本级建设工程劳务分包行为、劳务实名制农民工工资专用账户工作的监管；受局人教处委托，负责建筑行业生产操作人员培训鉴定、建设领域施工现场专业人员职业培训及注册资格考试等相关工作；对工作范围内发现的违法违规行为责令改正，并做好初步核查、固定移交证据等工作；完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

我单位基本性质是财政补助事业单位，经费形式为财政全额拨款，独立核算单位。

## 第二部分

# 2020 年决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）9,988.62 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 111.60 万元，增长 1.13%，主要原因是本年度其他收入决算数（农民工工资保障金本金产生的利息收入）比 2019 年度其他收入决算数增加 66.12 万元。

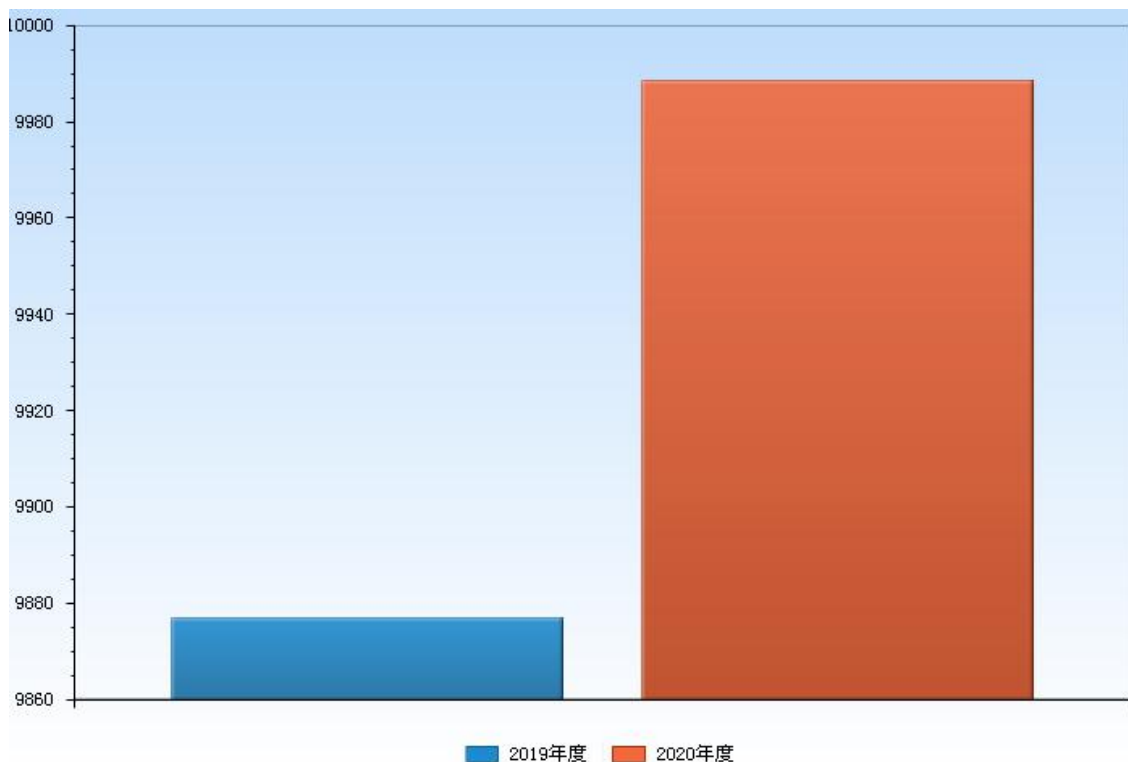
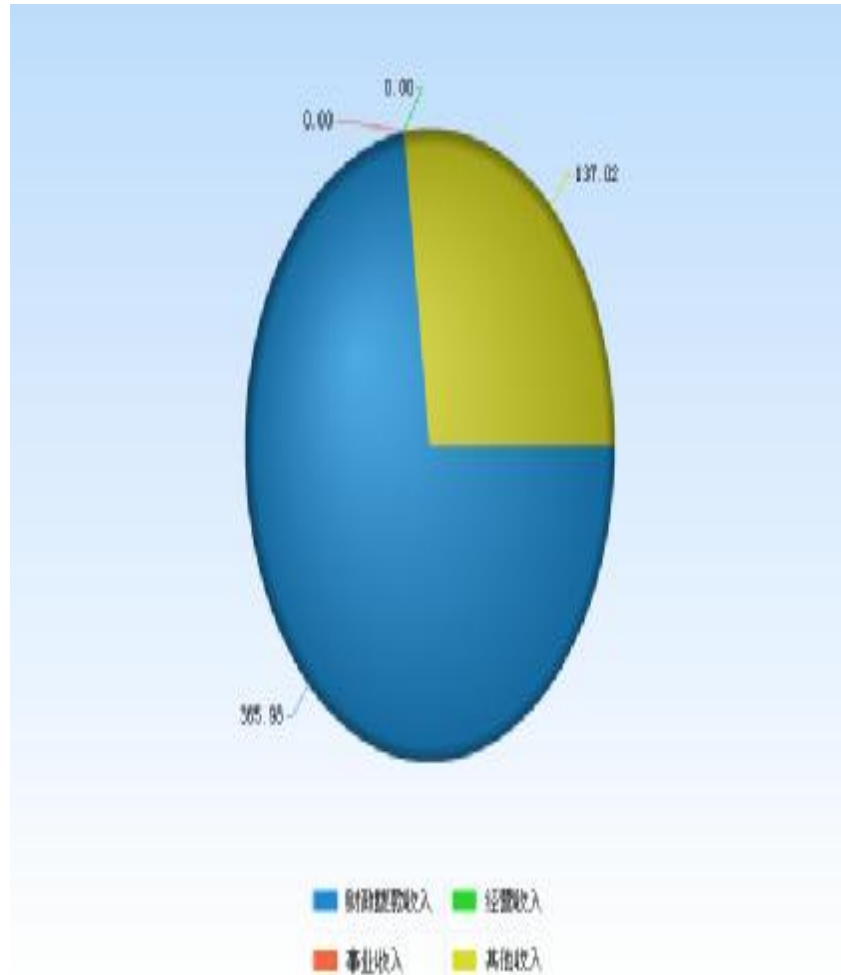


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 502.99 万元，其中：财政拨款收入 365.98 万元，占 72.76%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 137.02 万元，占 27.24%。如图所示：

图 2: 收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 524.56 万元，其中：基本支出 245.08 万元，占 46.72%；项目支出 279.48 万元，占 53.28%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

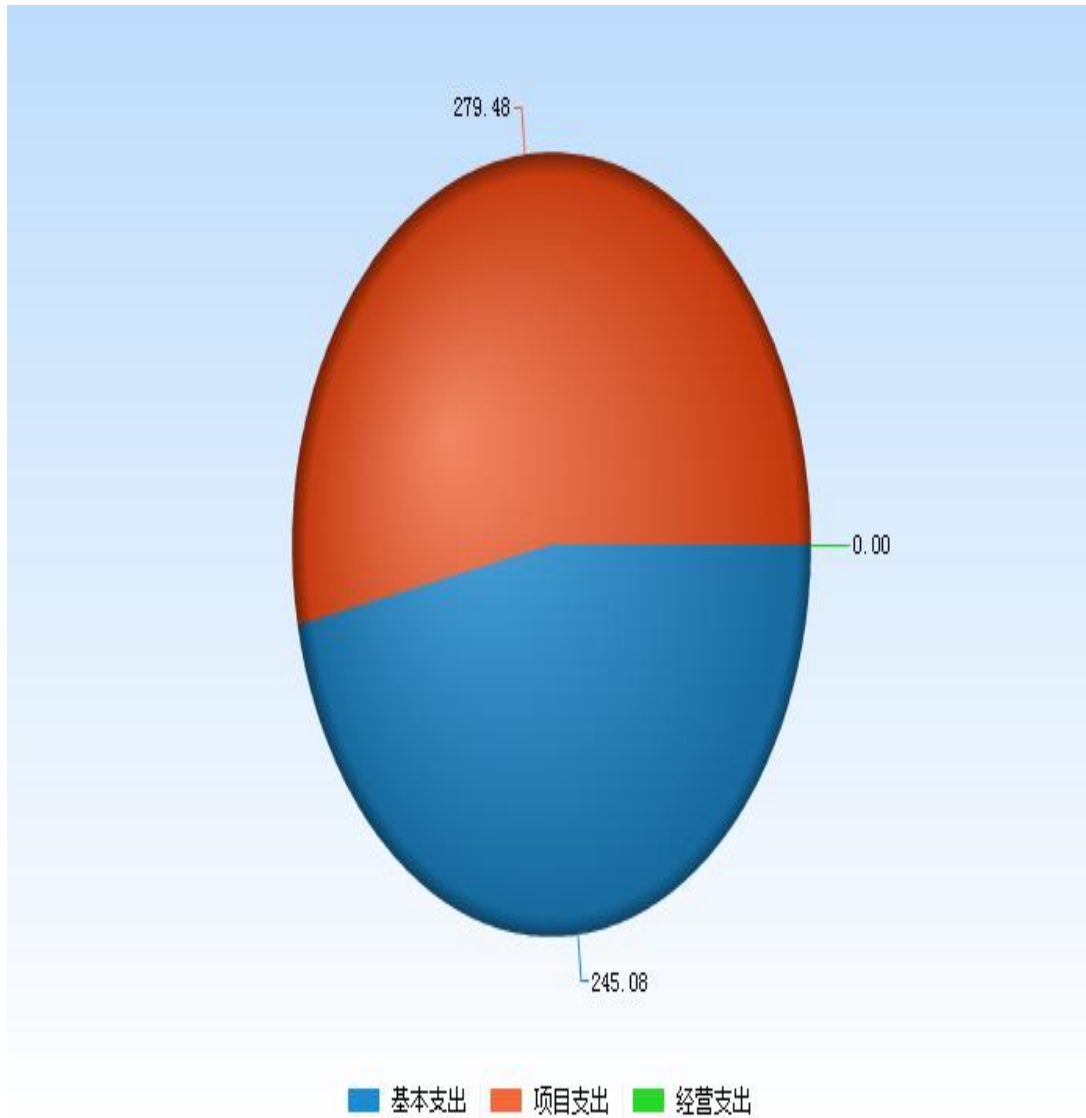


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 365.98 万元，比 2019 年度减少 9.84 万元，降低 2.62%，主要是因为增加退休一人，人员经



费减少；本年支出 366.07 万元，比 2019 年度减少 25.32 万元，降低 6.47%，主要是增加退休一人；社会保障和就业（类）支出 34.50 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 4.52 万元，占 1.24%；城乡社区（类）支出 314.09 万元，占 85.80%；住房保障（类）支出 12.97 万元，占 3.54%。

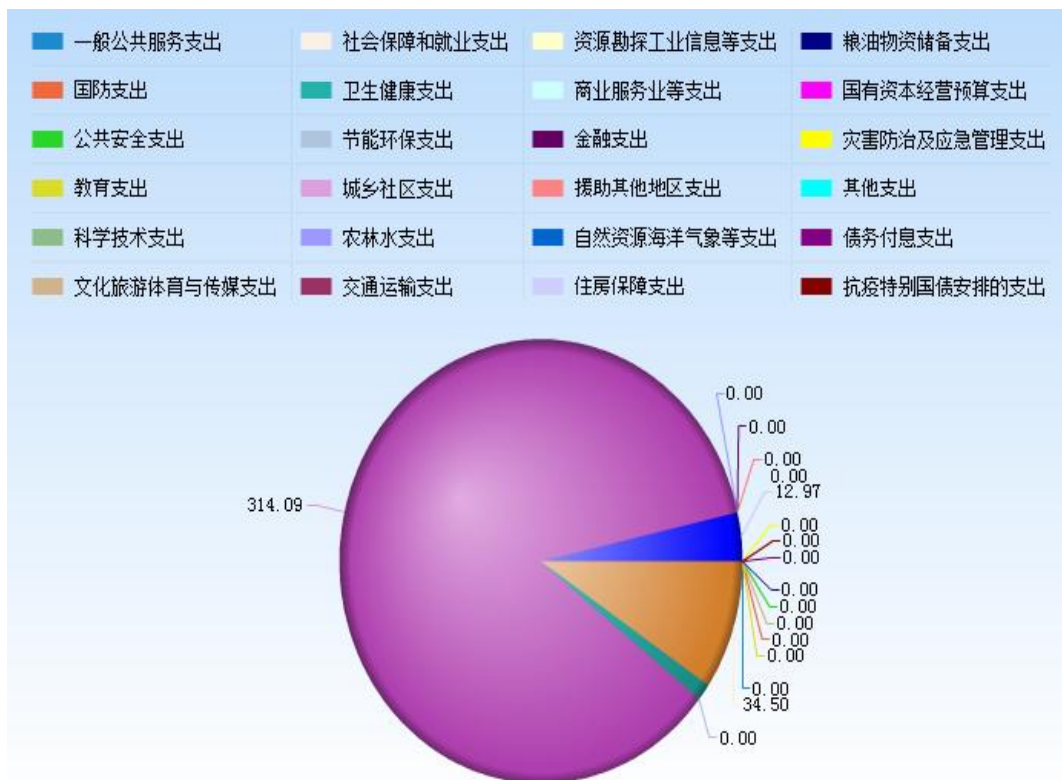


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## （二）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 245.08 万元，其中：人员经费 230.00 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、退休费、其他对个人和家

庭的补助支出；公用经费 15.08 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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、办公设备购置。

## 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”经费支出共计 2.17 万元，完成预算的 38.70%，减少 3.43 万元，降低 61.30%，较 2019 年度减少 3.51 万元，降低 61.86%，主要是 2020 年度业务活动少公车使用少，所以产生的运行维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元，完成预算的 38.70%，较预算减少 3.43 万元，降低 61.30%，较上年减少 3.51 万元，降低 61.86%，主要是 2020 年度业务活动少公车使用少，所以产生的运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出：** 本单位 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较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，我单位不需要采购公务用车，所以不存在公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出：** 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 2.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 3.43 万元，降低 61.30%，较上年

减少 3.51 万元，降低 61.86%，主要是 2020 年度业务活动少公车使用少，所以产生的运行维护费减少。。

**公务接待费。**本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是我单位不涉及公务接待，所以没有公务接待费用。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 11 个，共涉及资金 135.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.91%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### 2. 2020 年度单位决算中项目绩效自评结果。

按照上级部门统一部署，通过第三方机构对我单位“劳动聘用人员工资”“农民工清欠”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 67.12 万元。从评价情况来看，

1. “劳动聘用人员工资”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64.12 万元，执行数为 54.498372 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全市县城建设工作实施方案的制定以及各项日常工作的统计汇总；二是聘用人员数量因离职原因有所波动，基本维持在 15 人左右。发现的主要问题及原因：实际支出数比预算数少 9.62 万元。是由于在编制

2020年劳动聘用人员工资专项公用预算项目时是按全员15人考勤情况确定预算数，合计是64.12万元。但由于期间有离职人员，聘用人员人数减少，实际发放工资费用金额减少，故导致总的实际支出数减少。

## 附件2

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员工资		实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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:	64.12	到位数:	64.12	执行数:	54.498372	84.99%
	其中:财政资金	64.12	其中:财政资金	64.12	其中:财政资金	54.498372	
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
	一、负责制定全市县城建设工作实施方案和14个县(市)“一补三化”四大类43项指标602项任务的进展情况统计汇总,确保市县城建设攻坚行动圆满完成。二、主要承担市县城建设指挥部办公室的日常工作,拟向市政府申请聘用县城建设工作人员15名。			完成了全市县城建设工作实施方案的制定以及各项日常工作的统计汇总。聘用人员数量因离职原因有所波动,基本维持在15人左右。			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分)	数量指标(16分)	聘用工作人员数(8分)		聘用县城建设工作人员15名	实际聘用15名	8
			制作工作方案的数量(8分)		制定全市县城建设工作实施方案≥1个	制定实施方案1个	8
		质量指标(8分)	工资发放到位率(8分)		工资实际发放数占工资应发放总数的比例≥90%	实际发放数占工资总数比例达到100%	8
时效指标(8分)	进展情况统计及时性(8分)		按季度对14个县(市)“一补三化”四大类43项指标602项任务的进展情况统计汇总。	每个季度末均进行并完成了汇总统计工作	8		

	成本指标 (8分)	成本控制性 (8分)	成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	8
预算执行率指标 (10分)	预算执行率 (10分)	预算支出进度符合率 (10分)	资金执行金额占预算调整后金额的比率 100%。	84.99%	8.5
效益指标 (50分)	经济效益 (15分)	提供就业机会 (15分)	聘用县城建设工作人员 15 名, 给群众提供就业机会, 增加居民收入。	聘用县城建设人员 15 人, 创造就业机会, 增加居民收入。	15
	社会效益 (15分)	提升政府服务水平 (15分)	制定建设工作实施方案并进行汇总统计, 为政府决策提供支撑, 有利于提升政府的服务水平	制定了 1 份建设工作实施方案并进行汇总统计工作, 为政府决策提供了支撑, 帮助提升政府的服务水平	15
	可持续影响 (20分)	业务保障能力 (20分)	汇总情况, 督导检查, 负责市县城建设指挥部办公室日常工作。	汇总情况, 督导检查, 保障了市县城建设指挥部办公室工作开展。	20
总分					98.5
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在编制 2020 年劳动聘用人员工资专项公用预算项目时是按全员 15 人考勤情况确定预算数, 合计是 64.12 万元。但由于期间有离职人员, 聘用人员人数减少, 实际发放工资费用金额减少, 故导致总的实际支出数减少, 全年预算执行数为 54.5 万元。				

填报人:

陈让

联系电话:

89668318

2. “农民工清欠”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为**100**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**3**万元，执行数为**3**万元，完成**2020**年度预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：对县市区管理人员的培训及召开了会议，对工人培训机构管理人员培训，保障有效的开展工作，推进农民工实名制管理制度。该项目严格按照预算安排，完成预算绩效目标、支出预算金额。

## 附件 2

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农民工清欠		实施(主管)单位	石家庄市建设工程劳务管理中心		
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:	3	到位数:	3	执行数:		3
	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金	3	其中: 财政资金		3
	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	
	一、对县市区管理人员的培训及召开会议，对工人培训机构管理人员培训，保障有效的开展工作。二、实行建筑劳务实名制管理，防范工程款拖欠农民工工资。			对县市区管理人员的培训及召开了会议，对工人培训机构管理人员培训，保障有效的开展工作，推进农民工实名制管理制度		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分)	数量指标(8分)	培训人次(8分)		培训3000人	7058人次	8
			培训效果(8分)		考核通过率70%	80%	8
		质量指标(16分)	培训计划完成率(8分)		≥90%	100%	8
			完成及时性(8分)		按计划展开工人培训机构管理人员培训并随时上报	按计划组织了工人培训机构管理人员培训会并随时上报	8
	成本指标(8分)	成本控制性(8分)		成本控制在预算内(含)。	成本支出未超预算。	8	
预算执行率指标(10分)	预算执行率(10分)	预算支出进度符合率(10分)		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%。	100.00%	10	

	效益指标（40分）	社会效益（20分）	维护农民工合法权益（20分）	处置解决建筑领域的欠薪案件。积极解决处理欠薪案件，维护农民工合法权益。	处置解决建筑领域欠薪事件 27 起，维护了农民工合法权益，维护社会稳定和谐。	20
		可持续影响（20分）	制度保障（20分）	推行建筑劳务实名制，完善建筑企业信用评价和公示机制。全面落实农民工实名制管理制度，依法建立健全农民工名册。	建筑劳务实名制推行进度达到 90%，进一步完善了建筑企业信用公示机制、落实了农民工实名制管理制度。	20
	满意度指标（10分）	满意度指标（10分）	培训人员满意度（10分）	培训人员满意数占受访总数比率≥90%	满意度达到 90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。					

填报人：陈让

联系电话：89668318

## 七、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1.40 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.40 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 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年度持平。其中，公务用车 1 辆，业务用车 1 辆。

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

## 九、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故相应表格以空表列示。
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：**指单位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）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 年度决算公开报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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	3,659,760.35	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		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	1,370,167.43	八、社会保障和就业支出	39	344,977.94
	9		九、卫生健康支出	40	45,240.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,725,709.83
	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	129,660.24
	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	
	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	5,029,927.78	<b>本年支出合计</b>	58	5,245,588.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	94,856,313.53	年末结转和结余	60	94,640,652.73
	30			61	
<b>总 计</b>	31	99,886,241.31	<b>总 计</b>	62	99,886,241.31

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  
金额单位：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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		5,029,927.78	3,659,760.35					1,370,167.43
208	<b>社会保障和就业支出</b>	344,977.94	344,977.94					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	344,977.94	344,977.94					
2080502	事业单位离退休	135,963.47	135,963.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,414.47	125,414.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600.00	83,600.00					
210	<b>卫生健康支出</b>	45,240.57	45,240.57					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	45,240.57	45,240.57					
2101102	事业单位医疗	45,240.57	45,240.57					
212	<b>城乡社区支出</b>	4,510,049.03	3,139,881.60					1,370,167.43
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1,929,867.88	1,929,867.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,929,867.88	1,929,867.88					
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	2,580,181.15	1,210,013.72					1,370,167.43
2120601	建设市场管理与监督	2,580,181.15	1,210,013.72					1,370,167.43
221	<b>住房保障支出</b>	129,660.24	129,660.24					
22102	<b>住房改革支出</b>	129,660.24	129,660.24					
2210201	住房公积金	129,660.24	129,660.24					

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

公开03表  
金额单位：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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		5,245,588.58	2,450,783.80	2,794,804.78			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	344,977.94	344,977.94				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	344,977.94	344,977.94				
2080502	事业单位离退休	135,963.47	135,963.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,414.47	125,414.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600.00	83,600.00				
210	<b>卫生健康支出</b>	45,240.57	45,240.57				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	45,240.57	45,240.57				
2101102	事业单位医疗	45,240.57	45,240.57				
212	<b>城乡社区支出</b>	4,725,709.83	1,930,905.05	2,794,804.78			
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1,930,905.05	1,930,905.05				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930,905.05	1,930,905.05				
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	2,794,804.78		2,794,804.78			
2120601	建设市场管理与监督	2,794,804.78		2,794,804.78			
221	<b>住房保障支出</b>	129,660.24	129,660.24				
22102	<b>住房改革支出</b>	129,660.24	129,660.24				
2210201	住房公积金	129,660.24	129,660.24				

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

公开04表  
金额单位：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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	3,659,760.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	344,977.94	344,977.94		
	9		九、卫生健康支出	41	45,240.57	45,240.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,140,853.33	3,140,853.33		
	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	129,660.24	129,660.24		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,659,760.35	<b>本年支出合计</b>	59	3,660,732.08	3,660,732.08		
年初财政拨款结转和结余	28	13,368.05	年末财政拨款结转和结余	60	12,396.32	12,396.32		
一般公共预算财政拨款	29	13,368.05		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>	32	3,673,128.40	<b>总 计</b>	64	3,673,128.40	3,673,128.40		

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：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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		3,660,732.08	2,450,783.80	1,209,948.28
208	<b>社会保障和就业支出</b>	344,977.94	344,977.94	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	344,977.94	344,977.94	
2080502	事业单位离退休	135,963.47	135,963.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,414.47	125,414.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,600.00	83,600.00	
210	<b>卫生健康支出</b>	45,240.57	45,240.57	
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	45,240.57	45,240.57	
2101102	事业单位医疗	45,240.57	45,240.57	
212	<b>城乡社区支出</b>	3,140,853.33	1,930,905.05	1,209,948.28
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	1,930,905.05	1,930,905.05	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,930,905.05	1,930,905.05	
21206	<b>建设市场管理与监督</b>	1,209,948.28		1,209,948.28
2120601	建设市场管理与监督	1,209,948.28		1,209,948.28
221	<b>住房保障支出</b>	129,660.24	129,660.24	
22102	<b>住房改革支出</b>	129,660.24	129,660.24	
2210201	住房公积金	129,660.24	129,660.24	

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  
金额单位：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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	1,578,305.03	302	商品和服务支出	150,758.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	455,009.71	30201	办公费	35,284.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111,095.50	30202	印刷费	1,617.00	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	397,711.00	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	125,414.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	83,600.00	30207	邮电费	6,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142,791.59	30208	取暖费	9,000.00	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	7,063.60	30211	差旅费	22,534.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166,260.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2,900.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89,359.16	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	721,720.47	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	135,963.47	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	26,100.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3,360.00	30229	福利费	12,313.80	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	21,671.80	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	582,397.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13,336.60			
人员经费合计		2,300,025.50	公用经费合计					150,758.30

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  
金额单位：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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
56,000.00		56,000.00		56,000.00		21,671.80		21,671.80		21,671.80	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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							

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。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：石家庄市建设工程劳务管理中心

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