

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	4
部门预算收入总表	7
部门预算支出总表	9
部门预算财政拨款收支总表	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	16
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	17
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	22

三、机关运行经费安排情况	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	23
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	30
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

## 部门预算收支总表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

预算年度：2022

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	1.18	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	167717.36	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	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

701 正定县（正定新区）项目建设中心  
 预算年度：2022

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	167718.54
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

701 正定县（正定新区）项目建设中心  
 预算年度：2022

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
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>167718.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>167718.54</b>
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	<b>收入总计</b>	<b>167718.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>167718.54</b>

## 部门预算收入总表

701 正定县（正定新区）项目建设  
中心

预算年度：2022

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		合计	1677 18.5 4	1677 18.5 4	1677 18.5 4							
2	212	城乡社区支出	1677 18.5 4	1677 18.5 4	1677 18.5 4							
3	2120 1	城乡社区管理事务	1.18	1.18	1.18							
4	2120 102	一般行政管理事务	1.18	1.18	1.18							
5	2120	国有	1677	1677	1677							

701 正定县（正定新区）项目建设  
中心

预算年度：2022

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
	8	土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	17.3 6	17.3 6	17.3 6							
6	2120 803	城市 建设 支出	1677 17.3 6	1677 17.3 6	1677 17.3 6							

## 部门预算支出总表

701 正定县（正定新区）项目  
建设中心

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>167718. 54</b>	<b>0.68</b>	<b>167717. 86</b>			
2	212	城乡社区支出	167718. 54	0.68	167717. 86			
3	21201	城乡社区管理事务	1.18	0.68	0.50			
4	2120102	一般行政管理事务	1.18	0.68	0.50			
5	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167717. 36		167717. 36			
6	2120803	城市建设支出	167717. 36		167717. 36			



## 部门预算财政拨款收支总表

701 正定县（正定新区）项目建  
设中心

预算年  
度：2022

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	1.18	一、一般公 共服务支 出				
2	二、政府性 基金预算 拨款	167717.3 6	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				

701 正定县（正定新区）项目建  
设中心

预算年  
度：2022

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
7			七、文化旅 游体育与 传媒支出				
8			八、社会保 障和就业 支出				
9			九、社会保 险基金支 出				
10			十、卫生健 康支出				
11			十一、节能 环保支出				
12			十二、城乡 社区支出	167718.5 4	1.18	167717.3 6	
13			十三、农林 水支出				

701 正定县（正定新区）项目建  
设中心

预算年  
度：2022

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
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				
19			十九、自然 资源海洋 气象等支				

701 正定县（正定新区）项目建  
设中心

预算年  
度：2022

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房 保障支出				
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				

701 正定县（正定新区）项目建  
设中心

预算年  
度：2022

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
			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</b>	<b>167718.5</b>	<b>本年支出</b>	<b>167718.5</b>	<b>1.18</b>	<b>167717.3</b>	

701 正定县（正定新区）项目建  
设中心

预算年  
度：2022

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
	合计	4	合计	4		6	
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						
36	<b>收入总计</b>	<b>167718.5 4</b>	<b>支出总计</b>	<b>167718.5 4</b>	<b>1.18</b>	<b>167717.3 6</b>	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

预算年度：  
2022

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>1.18</b>	<b>0.68</b>	<b>0.50</b>
2	212	城乡社区支出	1.18	0.68	0.50
3	21201	城乡社区管理 事务	1.18	0.68	0.50
4	2120102	一般行政管理 事务	1.18	0.68	0.50

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

预算年度：

2022

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		<b>合计</b>	<b>0.68</b>		<b>0.68</b>
2	302	商品和服务支出	0.68		0.68
3	30216	培训费	0.09		0.09
4	30299	其他商品和服务支出	0.59		0.59



## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

预算年度：  
2022

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>167717.36</b>		<b>167717.36</b>
2	212	城乡社区支出	167717.36		167717.36
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167717.36		167717.36
4	2120803	城市建设支出	167717.36		167717.36

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

701 正定县（正定新区）项目建设中心

预算年度：  
2022

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

701 正定县（正定新区）项目建设中心

预算年度：  
2022

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（正定新区）项目建设中心 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县（正定新区）项目建设中心 2022 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：

- 1、依据国家、地方的相关法律、法规、政策、办法，按照基本建设项目管理程序和正定县（正定新区）重点工程建设管理中心工作的制度与工作部署，认真、高效地做好基础设施为主的工程建设日常管理工作。
- 2、负责基础设施建设，公益性社会事业项目和正定新区指定的其他重点工作项目建设过程的组织、实施、协调等工作。
- 3、负责基础设施项目前期工作，组织相关部门进行施工图设计、审图、预算编制和工程招标等工作。
- 4、负责项目建设过程中的现场管理协调、施工环境协调。负责工程工期和质量、安全生产、技术档案管理等工作。
- 5、负责提出重点工作建设资金计划和拨付申请，编制工程预结算、竣工报告等工作。
- 6、负责组织有关部门办理工程项目竣工验收、移交等工作。

## 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（正定新区）项目建设中心	事业	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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（正定新区）项目建设中心机关及所属事业部门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，2022年预算收入167718.54万元，其中一般公共预算收入1.18万元，基金预算收入167717.36万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，部门资金收入0万元，上年结转结余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（正定新区）项目建设中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算167718.54万元，其中基本支出0.68万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0.68万元；项目支出167717.86万元，主要为专项业务经费办公费、正定新区综合医院项目建设、正定新区第二中学项目建设。

### 3、比上年增减情况：

2022年预算收支安排167718.54万元，较2021年预算增加167718.54万元，其中：基本支出增加0.68万元，主要为

增加日常公用经费支出；项目支出增加 167717.86 万元，主要为增加专项业务经费办公费、正定新区综合医院项目建设、正定新区第二中学项目建设。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 0.68 万元，主要用于日常办公费、办公用品的管理、维修工作，部门职工的培训费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下；

- 1、因公出国（境）0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运维费 0 万元。其中：公务用车购置费为 0 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车运维费 0 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 3、公务接待费 0 万元。较上年无变化，与上年一致。

## 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

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会和省第十次党代会精神，紧紧围绕党中央决策部署，认真落实省委省政府、县委县政府、正定新区工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全

面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，以推动正定县、正定新区高质量发展为主题，聚焦“政治引领、守正创新、科学高效、竞进有为”的要求，推动我项目建设中心做实做优，为建设美丽正定、正定新区出一份力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2、加强政治理论学习，通过强化学习，进一步提高项目建设中心人员的综合素质和业务能力，增强大局意识，使全体人员通过更新知识结构，拓宽思维视野，形成钻研业务，奋发向上的精神面貌，使项目建设中心富有朝气、活力、更具凝聚力和战斗力。

3、加强作风建设，打造一支过硬的队伍。不断完善内部管理制度，加强人员的管理和监督，不断改善服务态度，通过加强思想作风、工作作风、生活作风建设，建立一支思想上积极上进，作风上求真务实、纪律严明、廉洁高效、能吃苦、肯奉献的精神。

4、加强项目管理，项目建设施工前、施工中、施工后必须严肃纪律、遵循程序、加强监管、确保项目安全保质保量完成。项目管理人员加强交流、沟通、协作，做好项目资料各阶段的收集和归档，建立好项目台账。

## （二）分项绩效目标

### 1、做好部门预算情况

绩效目标：保障项目建设中心办公正常运转，不断提高服务群众水平；购置办公用品日常开支，合理使用、管理、审核办公费，避免不必要的浪费。

绩效指标：办公用品使用合理，年度任务数与计划数相对应，与预算确定金额相匹配；严格执行办公用品购置审批程序，厉行优质、节约原则，制定采购计划；办公设备的配置，必要性不大，使用价值不高，尽量不配。

### 2、保障项目顺利完成

绩效目标：保质保量按时完成基础设施项目建设，改善新区基础设施条件，促进新区稳定发展，进一步为人民生活、就业、教育、医疗提供有利保障。

绩效指标：严格按照预算执行质量，预算执行进度，厉行节约的要求，根据设计、施工进度保证项目按照施工合同按时完成，项目验收合格，完善新区基础设施建设，提升群众幸福感、获得感、满足感。

### （三）工作保障措施

1、加强组织领导。建立健全项目建设中心部门制度，不断完善工作机制和 workflows，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入日常工作中，围绕年度总绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体和实施进度要求，确保如期完成。

2、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责、谁牵总、谁主责”的原则，明确各项目预算绩效管理职责。制定内容的中期、终期绩效目标和评价目标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价、落实整改措施等。

3、强化预算执行。严格按照预算目标执行预算，创新支出思路，合理改进支出方式，做到按照时间节点完成支出任务。规范资金使用和管理，强化内部控制制度建设。

## 第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

## 第三部分 预算项目绩效目标



## 1、正定新区第二中学绩效目标表

绩效目标			1.计划 7 月开工，按时按量顺利完成第二中学建设		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95%	根据施工进度
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	≥95%	根据施工质量
	时效指标	完成时限	完成时限	≥95%	根据施工合同
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	根据实际情况

## 2、正定新区综合医院绩效目标表

绩效目标			1.3 月份开工，尽快完成综合医院建设		
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	完成项目数量	完成项目数量	≥95%	根据施工进度
	质量指标	质量合格情况	质量合格情况	≥95%	根据施工质量
	时效指标	完成时限	完成时限	≥95%	根据施工合同
效益指标	经济效益指标	经济效益增值率	项目实施后经济效益增长率	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	根据实际情况

### 3、专项业务经费办公费绩效目标表

绩效目标			1.平时购买办公用品开支 2.新增员工购买桌椅等 3.认真审核办公费开支		
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	收入完成率	收入完成率	≥95%	根据实际情况
	质量指标	质量达标率	对各单位目标任务，工程质量，工程进度，安全生产，技术创新，文明施工，科学管理，廉政建设，营造氛围，组织领导进行考核	≥95%	根据实际情况
	时效指标	工作时效	工作时效	≥95%	根据实际情况
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展	≥95%	根据实际情况
	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	≥95%	根据实际情况
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95%	根据实际情况

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县（正定新区）项目建设中心安排政府采购预算 73483.18 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

701 正定县（正定新区）项目建设中心

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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转
合计							73483.18		73483.18						73483.18

## 701 正定县（正定新区）项目建设中心

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）							2022年预留中小微企业份额	
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	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
正定县（正定新区）项目建设中心小计							73483.18		73483.18						73483.18

## 701 正定县（正定新区）项目建设中心

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）							2022年预留中小微企业份额
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	单位资金	财政拨款结转	
正定新区第二中学	12575.848	其他构筑物	A010399	1	1	49822.48	49822.48	49822.48						49822.48
正定新区综合医院	41958.88	其他构筑物	A010399	1	1	23660.70	23660.70	23660.70						23660.70

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

正定县（正定新区）项目建设中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.71 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

701 正定县（正定新区）项目建设中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.71
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	12	3.71

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业部门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**：指下级部门上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。