



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区大数据中心

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区大数据中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

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) 信息资源开发利用：负责全区各类信息资源、数据资源的搜集、整理、发布。
- (二) 智慧城市发展：负责全区智慧城市建设、管理工作。

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	石家庄市鹿泉区大数据中心（本级）	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

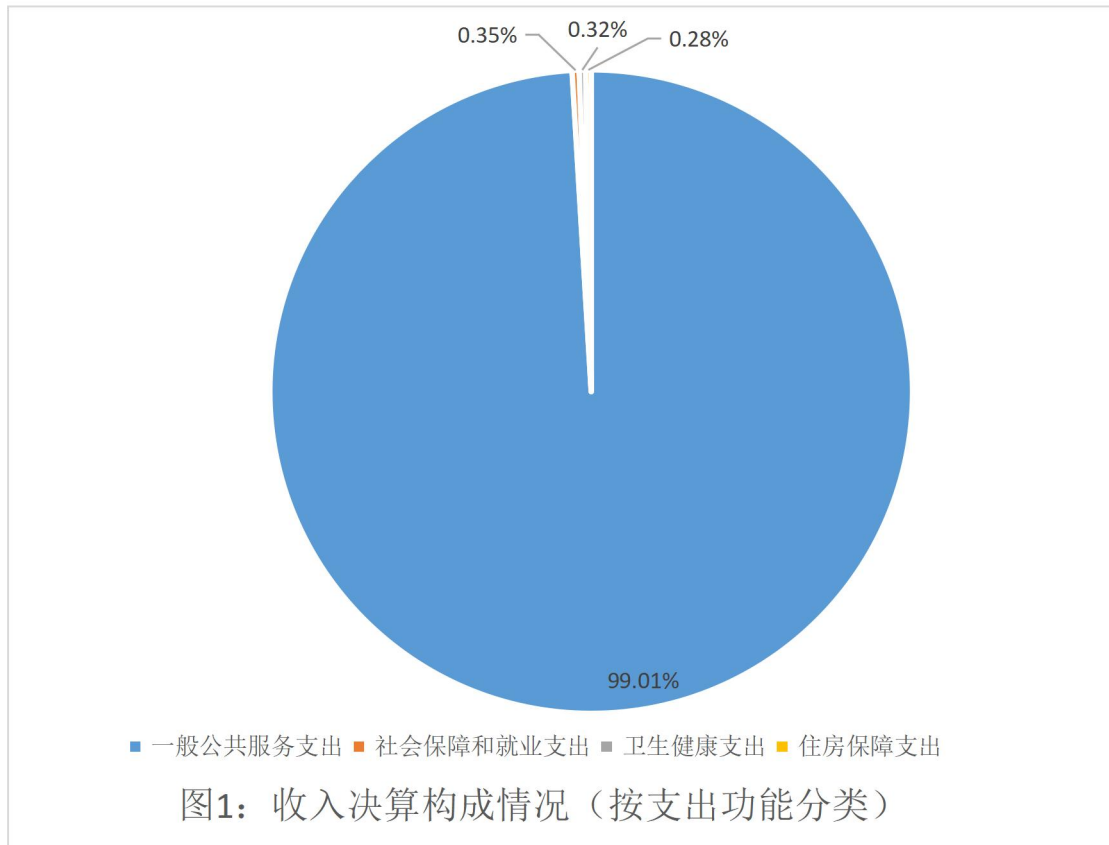
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）417.75 万元。因是新增单位，没有上年决算。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 417.75 万元，为一般公共预算财政拨款和其他收入。

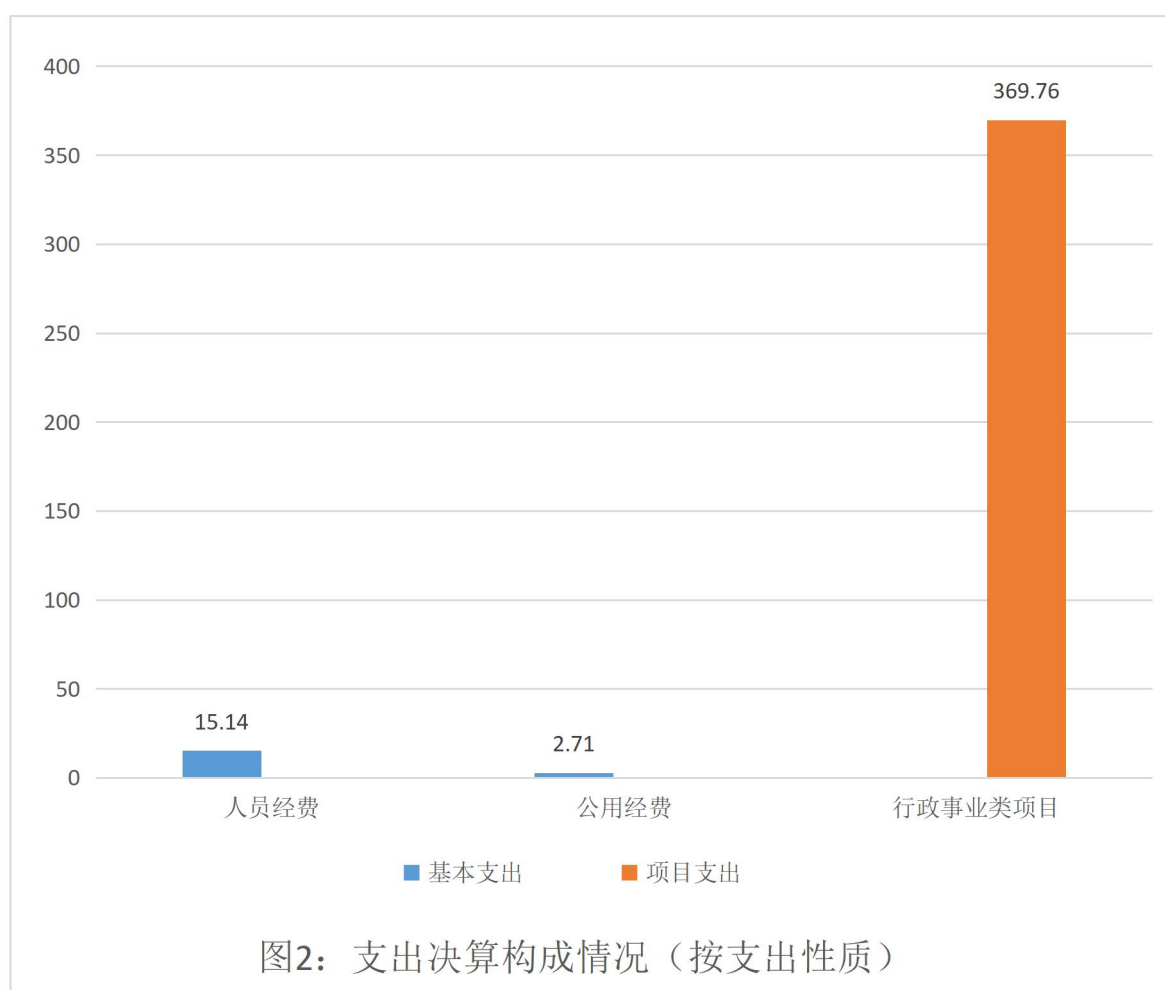
按功能分类看：一般公共服务支出 413.67 万元，占总支出的 99.01%；社会保障和就业支出 1.46 万元，占 0.35%；卫生健康支出 1.32 万元，占 0.32%；住房保障支出 1.15 万元，占 0.28%（见图 1）。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 417.6 万元，按支出性质看，基本支出 47.84 万元，占全部支出的 11.46%，其中人员经费支出 15.14 万元，占 3.63%，公用经费支出 2.71 万元，占 0.65%；项目支出 369.76 万元，占 88.54%，其中行政事业类项目 369.76 万元，占 88.54%（见图 2）。

单位：万元



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 252.75 万元，本年支出 252.6 万元。因是新增单位，没有上年支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

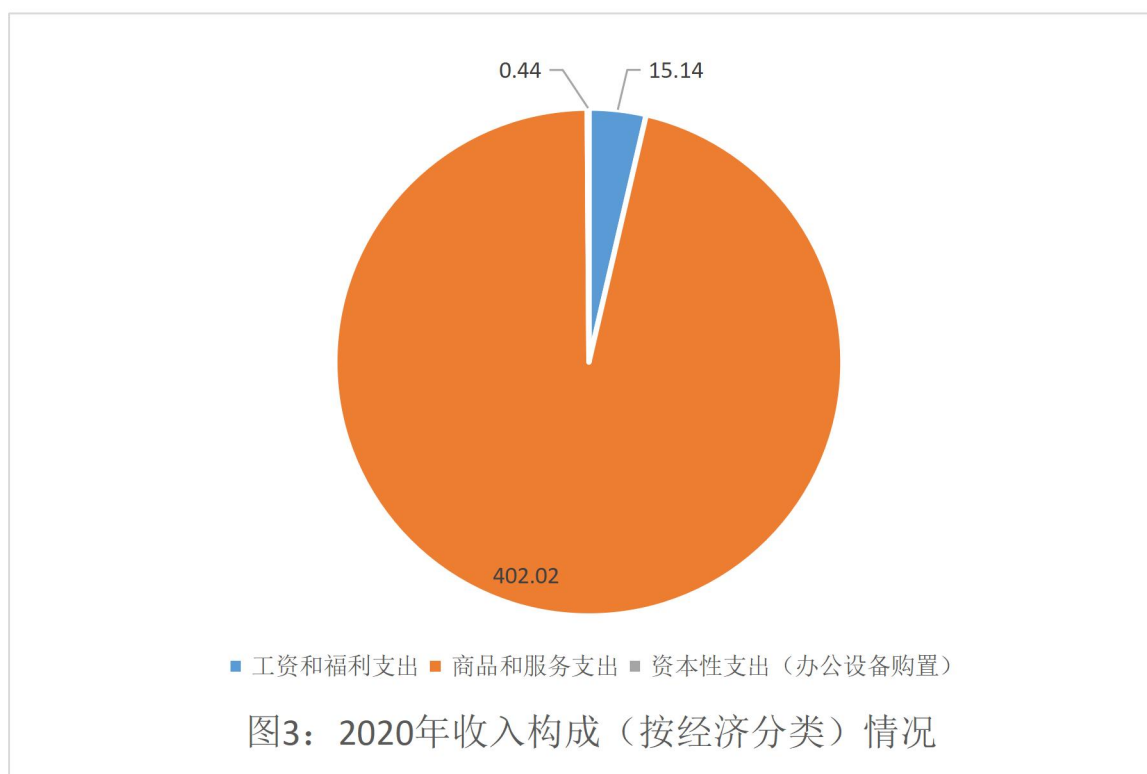
本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 252.75 万元。本年支出 252.6 万元。2020 年其他收入 165 万元，支出 165 万元。因是新增单位，没有年初预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 417.6 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务支出 413.67 万元，占总支出的 99.06%；社会保障和就业支出 1.46 万元，占总支出的 0.35%；住房保障支出 1.15 万元，占总支出的 0.27%；卫生健康支出 1.32 万元，占总支出的 0.32%。

按经济分类看：工资福利支出 15.14 万元、商品和服务支出 402.02 万元、资本性支出（办公设备购置）0.44 万元（见图 3）。

单位：万元



（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 47.84 万元，其中：人员经费 15.14 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、其他社会保障缴费；公用经费 2.71 万元，主要包括办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、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

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。因是新增单位，没有年初预算和上年支出。

（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。受疫情等原因影响，本部门 2020 年 2020 年因公出国（境）活动推迟或取消，未发生因公出国（境）费支出。主要是新增单位。

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 0 万元。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。主要是新增单位。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车保有量 0 辆，公务用车运维费支出 0 万元。主要是新增单位。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。主要是新增单位。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54 号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7 号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理

办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，本部门组织对2020年度6个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金226万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共6个，其中评价等级为“优”项目2个，评优率为33.33%；评价等级为“良”的项目4个，评良率为66.67%。详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	智慧城市中心电费	100.00	优
2	数据中心安全等级评估	100.00	优
3	日常经费	97.00	良
4	中心运行费	98.00	良
5	互联网专线费	98.5	良
6	互联网专线费	98.5	良

本部门在今年部门决算公开中反映智慧城市中心电费项目、数据中心安全等级评估项目、日常经费项目、中心运行费项目及互联网专线费项目等6个项目绩效自评结果。

(1) 智慧城市中心电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，智慧城市中心电费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照区供电公司核定价格按时支付；二是保证智慧城市中心的正常运行，不动产登记中心以及电子信息中心业务的正常运转。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	智慧城市中心电费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以保证智慧城市中心的正常运行，不动产登记中心以及电子信息中心业务的正常运转。			已完成		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）	数量指标	根据往年电费支出情况，智慧城市广场冬季每月约需电费 8 万元，预计可使用 2.5 个月		2.5 个月	100%	20
		成本指标	根据往年电费支出情况，智慧城市广场冬季每月约需电费 8 万元，电价按照区供电公司核定价格按时支付		8 万/月	100%	20

	预算执行率指标 (10分)	预算 执行 率	100.00%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会 效益 指标	提升办公环境,维持 正常运转	24小时	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意 度指 标	群众满意数量占总 数的比例	95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：韩翠

联系电话：83874917

(2) 数据中心安全等级评估项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数据中心安全等级评估项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79.65万元，执行数为79.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是巡检、整改数据中心基础网络及业务平台；二是符合国家网络安全三级等保要求。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	数据中心安全等级评估	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心			
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:	79.65	到位数:	79.65	执行数:	79.65	100.00%
	其中: 财政资金	79.65	其中: 财政资金	79.65	其中: 财政资金	79.65	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	对智慧城市数据中心进行安全等级评估，智慧城市中心达到三级等保要求，保护政府信息安全。		已完成			100.00%
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)	质量指标	指标 1 巡检、整改数据中心基础网络及业务平台符合国家三级等保要求	符合三级等保要求	通过三级等保要求	20
		时效指标	指标 1 签订安全等级评估合同后评价报告完成时间	1 个月	1 个月	20
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	指标 1 根据《网络安全法》第 38 条规定，关键信息基础设施的运营者应当自行或者委托网络安全服务机构对其网络的安全性和可能存在的风险每年至少进行一次检测评估	1 年	1 年	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	符合国家安全三级等保要求	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：吕默晗

联系电话：83873024

(3) 日常经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常经费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 29.92 万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：一是保障智慧城市中心日常保洁和安保

服务；二是空调及管道维保、清洗；三是提升办公环境，维持中心正常运转。发现的主要问题及原因：维护配电室、发电机、消防系统等成本较高，远超预算，暂不做维护。下一步改进措施：今后加强学习预算编制，贴近工作实际，增加预算可执行率。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	日常经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心		
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:	30	到位数:	30	执行数:	29.9174
	其中:财政资金	30	其中:财政资金	30	其中:财政资金	29.9174
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保障大数据中心日常工作正常运转		已完成			99.72%
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	需保安6人,保洁人员4人	10人	10人	6
			智慧城市中心保洁维护面积	10000平方米	10000平方米	6
			修补墙体漏水处、裂缝	862平方米	0	0
			修补墙墙壁纸	80平方米	80平方米	6
			配电室检修、维保	6个月	0	0
			发电机检修、保养	6个月	0	0

			消防系统检修、保养	6个月	0	0
			空调及管道维保、清洗	6个月	6个月	6
			维修三层、四层卫生间设施	8个	0	0
	成本指标		保安人员工资	2100元/月	2100元/月	7
			保洁人员工资	1650元/月	1650元/月	7
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	99.72%	100.00%	99.72%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	提升办公环境,维持正常运转	24小时	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意数量占总数的比例	95%	100%	10
	总分					97
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	因维护配电室、发电机、消防系统等成本较高,远超预算,暂不做维护。三层、四层卫生间设施更换电池后可正常使用,不需要维修。今后加强学习预算编制,贴近工作实际,增加预算可执行率。				

填报人: 韩翠

联系电话: 83874917

(4) 中心运行费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,中心运行费项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为90万元,执行数为89.98万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况: 一是依据智慧城市中心电表计算用电量,按照区供电公司核定价格按时支付;二是保障智慧城市中心的供暖;三是保证智慧城市中心的正常运行,不动产登记中心以及电子信息中心业务的正常运转。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中心运行费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心			
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:	90	到位数:	90	执行数:	89.98108	
	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	90	其中: 财政资金	89.98108	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	以保证智慧城市中心的正常运行, 不动产登记中心以及电子信息中心业务的正常运转。			已完成		99.97%	
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	智慧中心实际供暖面积	7660.36平方米	7660.36平方米	13	
		成本指标	依据智慧城市中心电表计算用电量, 电价按照区供电公司核定价格按时支付	电价按供电公司核定价格	100%	13	
			每平方米供暖费用	30元	30元	13	
			智慧城市中心水费	6元/吨	0	0	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	99.97%	100.00%	99.97%	9	
	效益指标(40)	社会效益指标	每天服务器正常运行时间	24小时	100%	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意和较满意人数占被调查人数的比例	95%	100%	10	

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	单位用水是通过荣逸酒店供给，暂未收取水费，抓紧跟荣逸酒店协商落实水费核算的问题。	

填报人：韩翠

联系电话：83874917

(5) 互联网专线费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，互联网专线费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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是互联网上下行接入速率达到 500Mbps；二是数据中心和各平台与互联网之间正常链接，保障正常运转。发现的主要问题及原因：一是成本较高，应；二是高峰期使用时存在偶发性卡顿现象。下一步改进措施：一是适当降低费用，节约成本；二是督促服务方保证带宽稳定，避免出现卡顿。

区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	互联网专线费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心			
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：	6	到位数：	6	执行数：	6	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	其他		其他		其他		100%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障大数据中心日常工作正常运转			已完成			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	质量指标	互联网上下行接入速率	500Mbps	500Mbps	6
			故障申报响应时间	24 小时	1 小时	8
			排除故障时间	24 小时	2 小时	6
		时效指标	该专线业务合同时间	1 年	1 年	10
		成本指标	互联网专线租用费	14.4 万元	6 万元	9
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	指标 1 数据中心和各平台与互联网之间正常链接占计划链接的比率	95%	95%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	调查中户反馈满意和较满意人数占调查用户总数比率	90%	89%	9.5
	总分					98.5
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	成本较高，应当适当降低费用，节约成本。高峰期使用时存在偶发性卡顿现象，现已督促服务方保证带宽稳定，避免出现卡顿。				

填报人：吕默晗

联系电话： 83873024

(6) 互联网专线费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，互联网专线费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 0.35 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是互联网上下行接入速率达到 500Mbps；二是数据中心和各平台与互联网之间正常链接，保障正常运转。发现的主要问题及原因：一是成本较高，应；二是高峰期使用时存在偶发性卡顿现象。下一步改进措施：一是

适当降低费用，节约成本；二是督促服务方保证带宽稳定，避免出现卡顿。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区大数据中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	互联网专线费		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区大数据中心		
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:	0.35	到位数:	0.35	执行数:	0.35	
	其中:财政资金	0.35	其中:财政资金	0.35	其中:财政资金	0.35	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障大数据中心日常工作正常运转			已完成		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)	质量指标	互联网上下行接入速率		500Mbps	500Mbps	6
			故障申报响应时间		24小时	1小时	8
			排除故障时间		24小时	2小时	6
		时效指标	该专线业务合同时间		1年	1年	10
	成本指标	互联网专线租用费		14.4万元	0.35万元	9	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	数据中心和各平台与互联网之间正常链接占计划链接的比率		95%	95%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	调查中户反馈满意和较满意人数占调查用户总数比率		90%	89%	9.5
	总分						98.5

五、存在问题、原因及下一步整改措施

成本较高，应适当降低费用，节约成本。高峰期使用时存在偶发性卡顿现象，现已督促服务方保证带宽稳定，避免出现卡顿。

填报人：吕默哈

联系电话：83873024

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 2.71 万元。因是新增单位，没有上年支出情况，无法比较。本部门严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 126.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.52 万元、政府采购服务支出 122.05 万元。授予中小企业合同金 119.17 万元，占政府采购支出总额的 94.15%，其中授予小微企业合同金额 119.17 万元，占政府采购支出总额的 94.15%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（07 表）、政府性基金预算（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）

三张表以空表列示。

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 to 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：石家庄市鹿泉区大数据中心

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	252.75	一、一般公共服务支出	32	413.67
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	165.00	八、社会保障和就业支出	39	1.46
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	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	
	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	1.15
	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	
本年收入合计	27	417.75	本年支出合计	58	417.60
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	0.15
	30			61	
总计	31	417.75	总计	62	417.75

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：石家庄市鹿泉区大数据中心

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		417.75	252.75					165.00
201	一般公共服务支出	413.81	248.81					165.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.92	22.92					
2010350	事业运行	22.92	22.92					
20104	发展与改革事务	93.95						93.95
2010499	其他发展与改革事务支出	93.95						93.95
20199	其他一般公共服务支出	296.95	225.90					71.05
2019999	其他一般公共服务支出	296.95	225.90					71.05
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46					
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46					
210	卫生健康支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
221	住房保障支出	1.15	1.15					
22102	住房改革支出	1.15	1.15					
2210201	住房公积金	1.15	1.15					

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：石家庄市鹿泉区大数据中心

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		417.60	47.84	369.76			
201	一般公共服务支出	413.67	43.91	369.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.77	13.91	8.86			
2010350	事业运行	22.77	13.91	8.86			
20104	发展与改革事务	93.95		93.95			
2010499	其他发展与改革事务支出	93.95		93.95			
20199	其他一般公共服务支出	296.95	30.00	266.95			
2019999	其他一般公共服务支出	296.95	30.00	266.95			
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46				
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46				
210	卫生健康支出	1.32	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32				
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32				
221	住房保障支出	1.15	1.15				
22102	住房改革支出	1.15	1.15				
2210201	住房公积金	1.15	1.15				

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：石家庄市鹿泉区大数据中心

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	252.75	一、一般公共服务支出	33	248.67	248.67		
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	1.46	1.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32		
	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				
	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	1.15	1.15		
	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				
本年收入合计	27	252.75	本年支出合计	59	252.60	252.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15		
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				
总计	32	252.75	总计	64	252.75	252.75		

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：石家庄市鹿泉区大数据中心

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		252.60	17.84	234.76
201	一般公共服务支出	248.67	13.91	234.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.77	13.91	8.86
2010350	事业运行	22.77	13.91	8.86
20199	其他一般公共服务支出	225.90	0.00	225.90
2019999	其他一般公共服务支出	225.90	0.00	225.90
208	社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
221	住房保障支出	1.15	1.15	0.00
22102	住房改革支出	1.15	1.15	0.00
2210201	住房公积金	1.15	1.15	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区大数据中心

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	15.14	302	商品和服务支出	2.27	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2.20	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.44	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.05	30205	水费		31002	办公设备购置	0.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.24	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	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	0.18	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.45	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		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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		15.14	公用经费合计						2.71

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：石家庄市鹿泉区大数据中心

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

注：本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（07 表）以空表列示。

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：

万元

部门：石家庄市鹿泉区大数据中心

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：本部门 2020 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08 表）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

部门：石家庄市鹿泉区大数据中心

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：本部门 2020 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（09 表）以空表列示。

