

石家庄市轨道交通建设办公室 2016 年度部门决算信息公开

为进一步规范市直部门决算公开工作，根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄市轨道交通建设办公室 2016 年度部门决算公开如下：

一、部门职责及部门决算单位机构设置情况

（一）部门职责

根据《石家庄市轨道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市轨道交通建设办公室的主要职责是：

负责城市轨道交通及铁路工程项目规划与设计、征地与建设、资金筹措、运营与管理及工程沿线综合开发工作。受市委市政府委托对市轨道交通有限责任公司进行管理。

（二）部门机构设置及决算单位构成

市轨道办为市政府直属事业单位，正县级规格，经费形式为财政性资金基本保证经费。

市轨道办部门下无下属单位。

二、石家庄市轨道交通建设办公室 2016 年度部门决算报表

详见附件：表 1-表 10（表 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表 8 国有资本经营预算财政拨款支出决算表、表 10 政府采购情况表为空表，原因为我部门业务不涉及此项资金）

三、2016 年度部门决算情况说明

关于预算执行情况分析:2016 年度轨道办收入决算数 240.13 万元,较 2015 年度轨道办收入决算数 124.75 万元,增加 115.38 万元,主要原因是财政拨款收入增加;较年初预算减少 128.33 万元;2016 年度决算总支出 238.45 万元,较去年相比增加了 112.34 万元,主要原因是根据石机编【2015】46 号文件要求,机构调整、人员增加。

2016 年度财政拨款收入年初预算数 368.46 万元,2016 年度财政拨款收入决算数 240.13 万元,较年初预算数减少了 128.33 万元;2016 年度财政拨款支出决算数 238.45 万元,较年初预算数减少 130.01 万元,较去年财政拨款支出决算数增加 3.9 万元,主要原因为机构调整、人员增加。

(一) 收入支出决算总体情况说明

2016 年度轨道办收入决算数 240.13 万元,全部为财政拨款收入。2016 年度总支出决算数 238.45 万元,全部为基本支出。

(二) 收入决算情况说明

反映本部门当年全部收入决算情况。2016 年度预算收入总计 368.46 万元,全部为财政拨款收入。

(三) 支出决算情况说明

2016 年度决算支出 238.45 万元,全部为基本支出,其中:人员经费支出 175.43 万元,日常公用经费支出 63.02 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入决算数 240.13 万元,全部为一般公

共预算财政拨款。2016 年度财政拨款支出决算数 238.45 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出。

（五）“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度本部门财政拨款“三公”经费预算 12.2 万元，与上年度支出决算相比增加 9.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 11.2 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.2 万元），与上年相比增加 8.45 万元，公务接待费 1 万元，与上年相比增加 1 万元，主要原因是机构调整、人员增加。

2016 年度本部门财政拨款“三公”经费决算支出 7.02 万元，与上年度支出决算相比增加 4.27 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 7.02 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.02 万元），与上年相比增加 4.27 万元，主要原因为机构调整，增加铁指办 3 辆公务用车。本年度本部门没有购置公务用车。公务接待费 0 万元，与上年相比增加 0 万元。

2016 年度本部门财政拨款“三公”经费决算支出 7.02 万元，与 2016 年度预算支出相比减少 5.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与预算数相比增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 7.02 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.02 万元），与预算数相比减少 4.18 万元，主要原因为加强公务用车管理，节省开支。本年度本部门没有购置公务用车。公务接待费 0 万元，与预算数相比减少 1 万元，主要原因为此项费

用未开支。

（六）其他重要事项的说明

1. **机关运行费情况：**2016 年度本部门机关运行经费支出 63.02 万元，比 2015 年度增加 55.14 万元，主要原因是机构调整、人员增加。

2. **政府采购情况：**2016 年度本部门无政府采购支出。

3. **其他需要说明的情况：**无

四、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）**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。

（三）**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。

（四）**“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）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。

（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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	240.13	一、一般公共服务支出	29	238.45
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	240.13	本年支出合计	52	238.45
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	48.11	年末结转和结余	54	49.78
	27			55	
总计	28	288.24	总计	56	288.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

单位：万元

科目		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		240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	240.13	240.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

单位：万元

科目		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		238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.45	238.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

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
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	240.13	一、一般公共服务支出	30	238.45	238.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1			2	3	4
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	240.13	本年支出合计	53	238.45	238.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	45.11	年末财政拨款结转和结余	54	46.78	46.78	0.00
一般公共预算财政拨款	26	45.11		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	285.24	总计	58	285.24	285.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		238.45	238.45	0.00
201	一般公共服务支出	238.45	238.45	0.00
20199	其他一般公共服务支出	238.45	238.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	238.45	238.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	166.44	302	商品和服务支出	63.02	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.69	30201	办公费	1.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.16	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.41	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	40.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.00	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.33	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.99	30211	差旅费	0.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	51.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.09	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	8.91	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		175.43	公用经费合计					63.02

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

单位：万元

科目		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。

说明：本表为空表，我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

单位：万元

科目		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表为空表，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

2016 年度

单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	12.20	7.02	（一）车辆数合计（辆）	23	4
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	11.20	7.02	2. 一般公务用车	25	4
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	11.20	7.02	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	1.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	1.00	0.00	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	4		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

公开 10 表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室 2016 年度 单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性 资金
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合计						
货物						
工程						
服务						

说明：本表为空表，我单位无政府采购预算支出。