



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：348001

单位名称：石家庄市交通运输局

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄市交通运输局（本级）

二〇二二年九月



## 目 录

<b>第一部分单位概况</b> .....	<b>4</b>
一、单位职责.....	5
二、机构设置.....	7
<b>第二部分 2021 年度单位决算报表</b> .....	<b>8</b>
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>23</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、收入决算情况说明.....	25
三、支出决算情况说明.....	26
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	36
六、预算绩效情况说明.....	38
七、机关运行经费情况.....	41
八、政府采购情况.....	41
九、国有资产占用情况.....	41
十、其他需要说明的情况.....	42
<b>第四部分 相关名词解释</b> .....	<b>43</b>



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）拟订全市交通运输行业发展规划并组织实施；起草交通运输方面地方性法规和政府规章草案；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划并组织实施；协调规划全市综合交通运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；负责建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全市公路建设、城市公共交通（不含轨道交通，下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划；拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全市公路建设市场监管责任。负责全市国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招投标活动的监督管理；负责全市收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支

持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全市渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见；负责监督市本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全市交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理。

（七）制订全市交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业技术进步；负责交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（八）负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

（十）负责全市交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

(十一) 推进京津冀协同发展交通一体化工作。

(十二) 指导各县(市、区)交通运输相关工作。

(十三) 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 2021 年度本单位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：

单位机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

石家庄市交通运输局为市政府工作部门，机构规格正处(县)级，单位基本性质是行政单位，经费保障形式是财政拨款。



## 第二部分 2021 年度单位决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市交通运输局

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	90,909.11	一、一般公共服务支出	32	29.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66,797.78	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	4.23
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	260.37
	9		九、卫生健康支出	40	205.98
	10		十、节能环保支出	41	15,657.93
	11		十一、城乡社区支出	42	71,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	67,227.11
	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	103.97
	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	157,706.89	本年支出合计	58	154,488.59
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	3,218.30
	30			61	
总计	31	157,706.89	总计	62	157,706.89

---

注：本表反映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

单位：石家庄市交通运输局

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		157,706.89	157,706.89					
201	一般公共服务支出	29.00	29.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00	29.00					
2010308	信访事务	29.00	29.00					
205	教育支出	4.23	4.23					
20508	进修及培训	4.23	4.23					
2050803	培训支出	4.23	4.23					
208	社会保障和就业支出	260.37	260.37					
20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37					
2080501	行政单位离退休	176.25	176.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12					
210	卫生健康支出	205.98	205.98					
21004	公共卫生	142.78	142.78					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.78	142.78					
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21					
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91					
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30					
211	节能环保支出	15,657.93	15,657.93					
21111	污染减排	15,657.93	15,657.93					

2111103	减排专项支出	15,657.93	15,657.93					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>71,000.00</b>	<b>71,000.00</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>					
2120803	城市建设支出	2,000.00	2,000.00					
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>69,000.00</b>	<b>69,000.00</b>					
2129999	其他城乡社区支出	69,000.00	69,000.00					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>70,445.41</b>	<b>70,445.41</b>					
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>5,247.93</b>	<b>5,247.93</b>					
2140101	行政运行	4,215.43	4,215.43					
2140102	一般行政管理事务	682.70	682.70					
2140109	交通运输信息化建设	349.80	349.80					
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>286.73</b>	<b>286.73</b>					
2140402	对农村道路客运的补贴	186.73	186.73					
2140403	对出租车的补贴	100.00	100.00					
<b>21462</b>	<b>车辆通行费安排的支出</b>	<b>64,797.78</b>	<b>64,797.78</b>					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	64,797.78	64,797.78					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>112.97</b>	<b>112.97</b>					
2149999	其他交通运输支出	112.97	112.97					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>103.97</b>	<b>103.97</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>103.97</b>	<b>103.97</b>					
2210201	住房公积金	103.97	103.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市交通运输局

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		154,488.59	1,424.68	153,063.91			
201	一般公共服务支出	29.00		29.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	29.00		29.00			
2010308	信访事务	29.00		29.00			
205	教育支出	4.23		4.23			
20508	进修及培训	4.23		4.23			
2050803	培训支出	4.23		4.23			
208	社会保障和就业支出	260.37	260.37				
20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37				
2080501	行政单位离退休	176.25	176.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12				
210	卫生健康支出	205.98	63.21	142.78			
21004	公共卫生	142.78		142.78			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.78		142.78			
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21				
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91				
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30				
211	节能环保支出	15,657.93		15,657.93			
21111	污染减排	15,657.93		15,657.93			
2111103	减排专项支出	15,657.93		15,657.93			

212	城乡社区支出	71,000.00		71,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2120803	城市建设支出	2,000.00		2,000.00			
21299	其他城乡社区支出	69,000.00		69,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	69,000.00		69,000.00			
214	交通运输支出	67,227.11	997.13	66,229.98			
21401	公路水路运输	2,029.63	997.13	1,032.50			
2140101	行政运行	997.13	997.13				
2140102	一般行政管理事务	682.70		682.70			
2140109	交通运输信息化建设	349.80		349.80			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	286.73		286.73			
2140402	对农村道路客运的补贴	186.73		186.73			
2140403	对出租车的补贴	100.00		100.00			
21462	车辆通行费安排的支出	64,797.78		64,797.78			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	64,797.78		64,797.78			
21499	其他交通运输支出	112.97		112.97			
2149999	其他交通运输支出	112.97		112.97			
221	住房保障支出	103.97	103.97				
22102	住房改革支出	103.97	103.97				
2210201	住房公积金	103.97	103.97				

注：本表反映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

单位：石家庄市交通运输局

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	90,909.11	一、一般公共服务支出	33	29.00	29.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66,797.78	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	4.23	4.23		
	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	260.37	260.37		
	9		九、卫生健康支出	41	205.98	205.98		
	10		十、节能环保支出	42	15,657.93	15,657.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	71,000.00	69,000.00	2,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	67,227.11	2,429.33	64,797.78	
	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	103.97	103.97		
	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	157,706.89	本年支出合计	59	154,488.59	87,690.81	66,797.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3,218.30	3,218.30		
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	157,706.89	总计	64	157,706.89	90,909.11	66,797.78	

注：本表反映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

单位：石家庄市交通运输局

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		87,690.81	1,424.68	86,266.14
201	一般公共服务支出	29.00		29.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.00		29.00
2010308	信访事务	29.00		29.00
205	教育支出	4.23		4.23
20508	进修及培训	4.23		4.23
2050803	培训支出	4.23		4.23
208	社会保障和就业支出	260.37	260.37	
20805	行政事业单位养老支出	260.37	260.37	
2080501	行政单位离退休	176.25	176.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	
210	卫生健康支出	205.98	63.21	142.78
21004	公共卫生	142.78		142.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	142.78		142.78
21011	行政事业单位医疗	63.21	63.21	
2101101	行政单位医疗	40.91	40.91	
2101103	公务员医疗补助	22.30	22.30	
211	节能环保支出	15,657.93		15,657.93
21111	污染减排	15,657.93		15,657.93
2111103	减排专项支出	15,657.93		15,657.93
212	城乡社区支出	69,000.00		69,000.00
21299	其他城乡社区支出	69,000.00		69,000.00
2129999	其他城乡社区支出	69,000.00		69,000.00
214	交通运输支出	2,429.33	997.13	1,432.20
21401	公路水路运输	2,029.63	997.13	1,032.50
2140101	行政运行	997.13	997.13	
2140102	一般行政管理事务	682.70		682.70
2140109	交通运输信息化建设	349.80		349.80

<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>286.73</b>		<b>286.73</b>
2140402	对农村道路客运的补贴	186.73		186.73
2140403	对出租车的补贴	100.00		100.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>112.97</b>		<b>112.97</b>
2149999	其他交通运输支出	112.97		112.97
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>103.97</b>	<b>103.97</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>103.97</b>	<b>103.97</b>	
2210201	住房公积金	103.97	103.97	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市交通运输局

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	873.71	302	商品和服务支出	235.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	307.05	30201	办公费	9.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	264.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	24.74	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		30205	水费	2.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.06	30206	电费	6.94	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46.66	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.28	30208	取暖费	37.97	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	36.03	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	2.71	30211	差旅费	20.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	105.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.11	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	315.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	97.23	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置		
30302	退休费	79.02		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	82.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.78	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	10.52	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	7.26	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	7.66	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	55.47				
30399	其他对个人和家庭的补助	50.25	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	18.71				
人员经费合计		1,189.20	公用经费合计						235.48

注：本表反映单位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

单位：石家庄市交通运输局

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
13.19		12.00		12.00	1.19
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
7.66		7.66		7.66	

注：本表反映单位本年度“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

单位：石家庄市交通运输局

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			66,797.78	66,797.78		66,797.78	
212	城乡社区支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2120803	城市建设支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
214	交通运输支出		64,797.78	64,797.78		64,797.78	
21462	车辆通行费安排的支出		64,797.78	64,797.78		64,797.78	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		64,797.78	64,797.78		64,797.78	

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市交通运输局

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）157,706.89 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 120,653.98 万元，降低 43.3%，主要原因是 2020 年度安排政府收费公路债券 79900 万元（石家庄市南绕城高速公路建设项目）和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700 万元（石家庄市公共交通总公司交通基础设施提升改造项目）；安排四条高速贴息 12750.44 万元；安排提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于 G0211 天津至石家庄高速公路石家庄段 37930 万元；安排提前下达 2020 年节能与新能源公交车运营补助清算资金 14762 万元。2021 年度没有安排以上项目。2021 年度，因事业单位改革，高速公路运营单位不再作为预算单位管理，通行费收入列入本单位预算，车辆通行费收入 64797.78 万元，主要用于高速公路运营及管理支出。



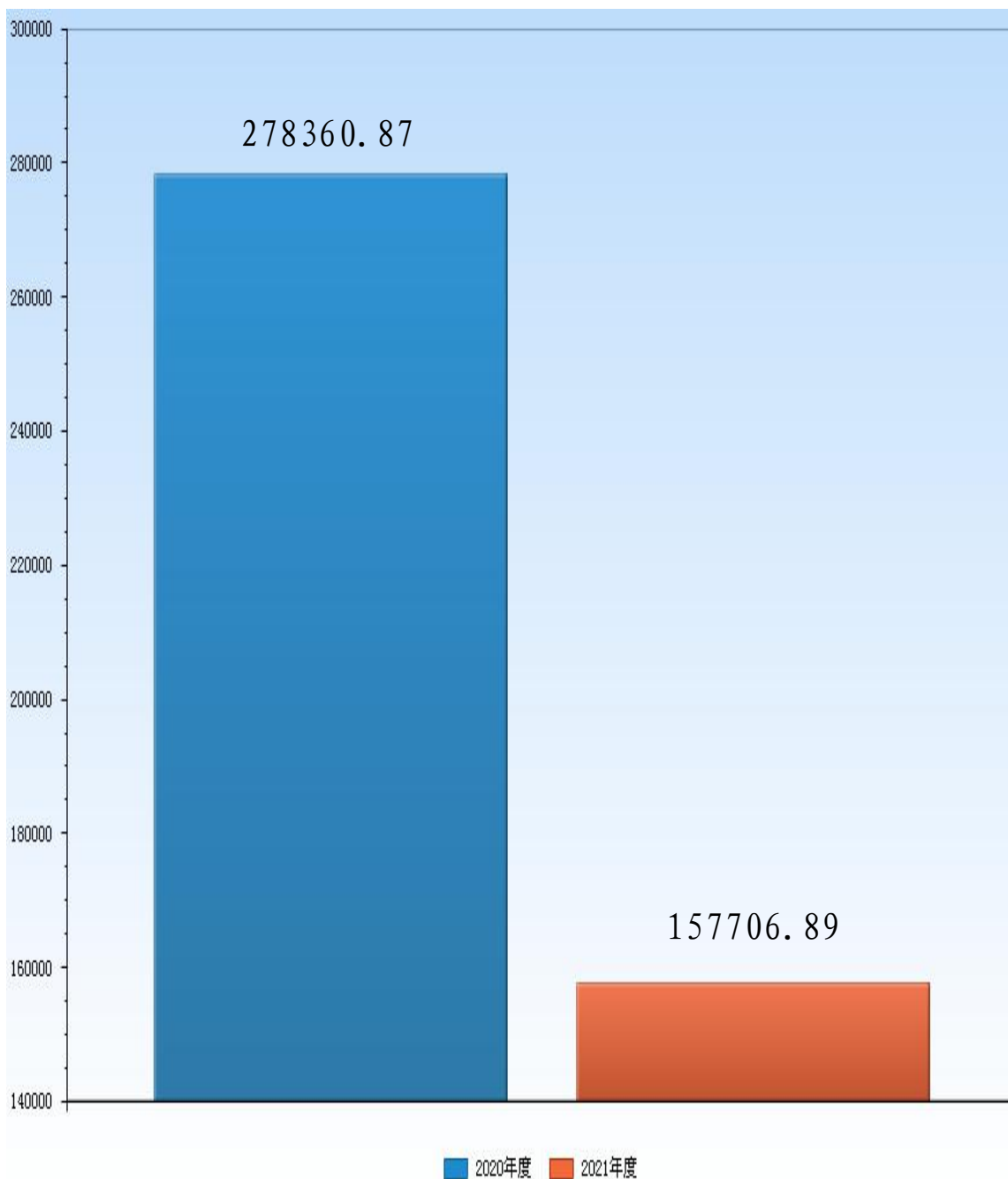


图 1: 2020-2021 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 157,706.89 万元，其中：财政拨款收入 157,706.89 万元，占 100.0%；上级补助

收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如图所示：

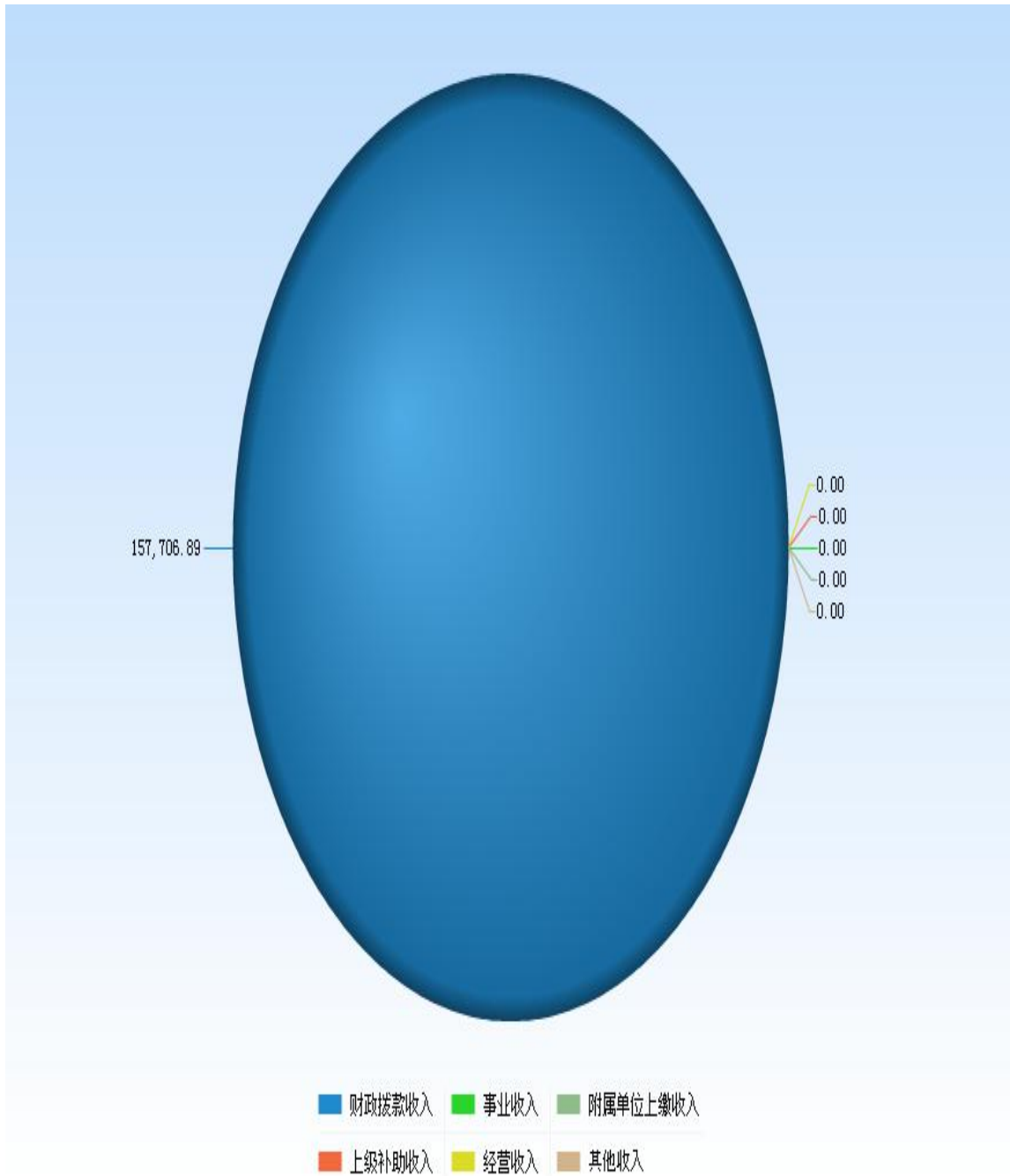


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 154,488.59 万元，其中：基本支出 1,424.68 万元，占 0.9%；项目支出 153,063.91 万元，占 99.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

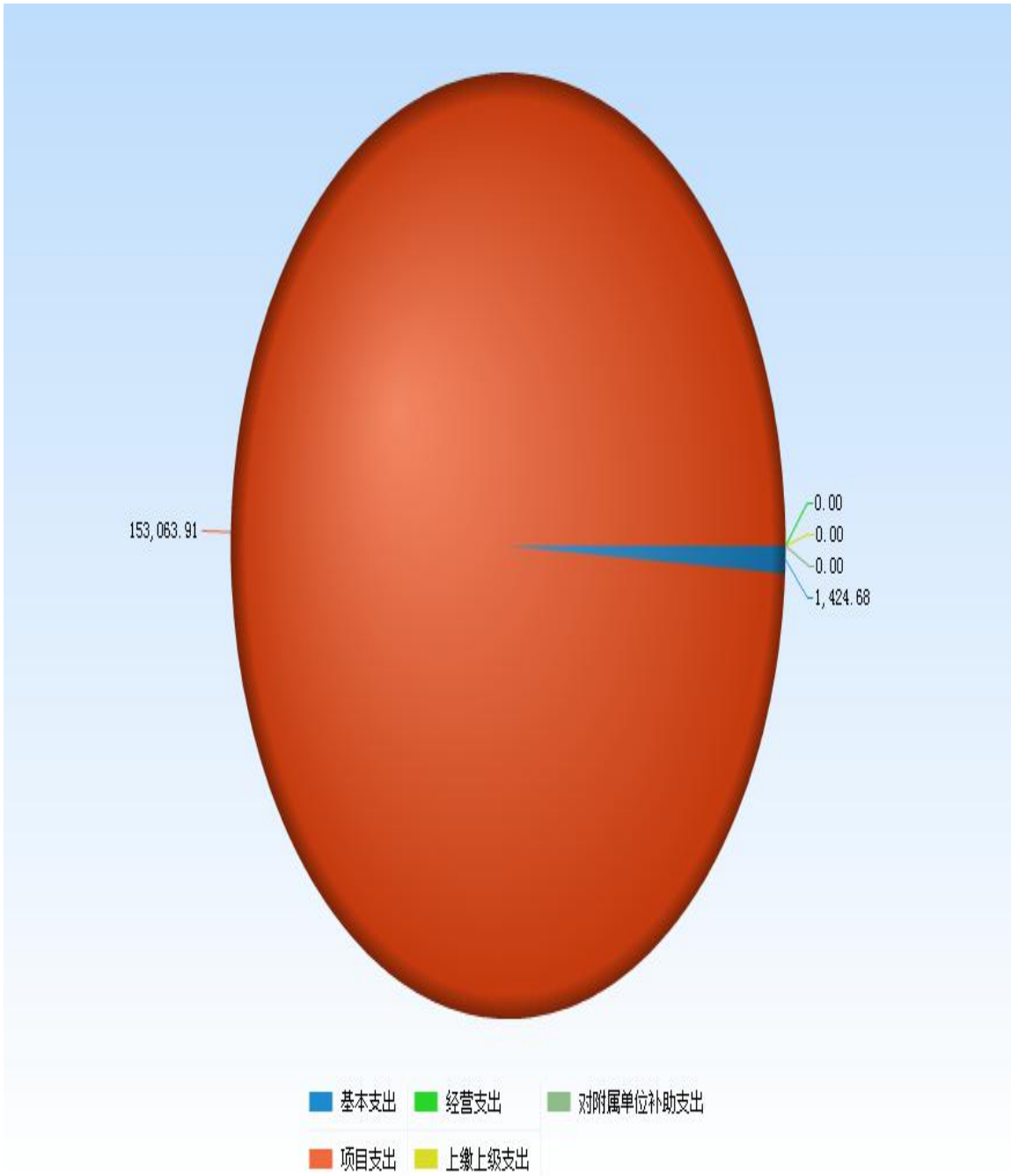


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 157,706.89 万元，比 2020 年度减少 119,439.09 万元，降低 43.1%，主要是 2020 年度安排政府收费公路债券 79900 万元和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700 万元；安排四条高速贴息 12750.44 万元；安排提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算 37930 万元；安排提前下达 2020 年节能与新能源公交车运营补助清算资金 14762 万元。2021 年度没有安排以上项目。2021 年度，因事业单位改革，高速公路运营单位不再作为预算单位管理，通行费收入列入本单位预算，车辆通行费收入 64797.78 万元。本年支出 154,488.59 万元，比 2020 年度减少 123,806.84 万元，降低 44.5%，主要是 2020 年度安排政府收费公路债券 79900 万元（石家庄市南绕城高速公路建设项目）和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700 万元（石家庄市公共交通总公司交通基础设施提升改造项目）；安排四条高速贴息 12750.44 万元；安排提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于 G0211 天津至石家庄高速公路石家庄段 37930 万元；安排提前下达 2020 年节能与新能源公交车运营补助清算资金 14762 万元。2021 年度没有安排以上项目。2021 年度，因事业单位改革，高速公路运营单位不再作为预算单位管理，通行费收入列入本单位预算，车辆通行费收入 64797.78 万元，主要用于高速公路运营及还贷支出。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 90,909.11 万元，比上年减少 56,664.73 万元，降低 38.4%，主要原因是安排提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算 37930 万元；安排提前下达 2020 年节能与新能源公交车运营补助清算资金 14762 万元。2021 年度没有安排以上项目；本年支出 87,690.81 万元，比上年减少 61,032.48 万元，降低 41.1%，主要是 2020 年度安排提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于 G0211 天津至石家庄高速公路石家庄段 37930 万元；安排提前下达 2020 年节能与新能源公交车运营补助清算资金 14762 万元。2021 年度没有安排以上项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 66,797.78 万元，比上年减少 62,774.37 万元，降低 48.5%，主要原因是 2020 年度安排政府收费公路债券 79900 万元和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700 万元；安排四条高速贴息 12750.44 万元；2021 年度没有安排以上项目。2021 年度，因事业单位改革，高速公路运营单位不再作为预算单位管理，通行费收入列入本单位预算，车辆通行费收入 64797.78 万元。本年支出 66,797.78 万元，比上年减少 62,774.37 万元，降低 48.5%，主要是 2020 年度安排政府收费公路债券 79900 万元（石家庄市南绕城高速公路建设项目）和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700 万元（石家庄市公共交通总公司交通基础设施提升改造项目）；安排四条高速贴息

12750.44 万元；2021 年度没有安排以上项目。2021 年度，因事业单位改革，高速公路运营单位不再作为预算单位管理，通行费收入列入本单位预算，车辆通行费收入 64797.78 万元，主要用于高速公路运营及还贷支出。

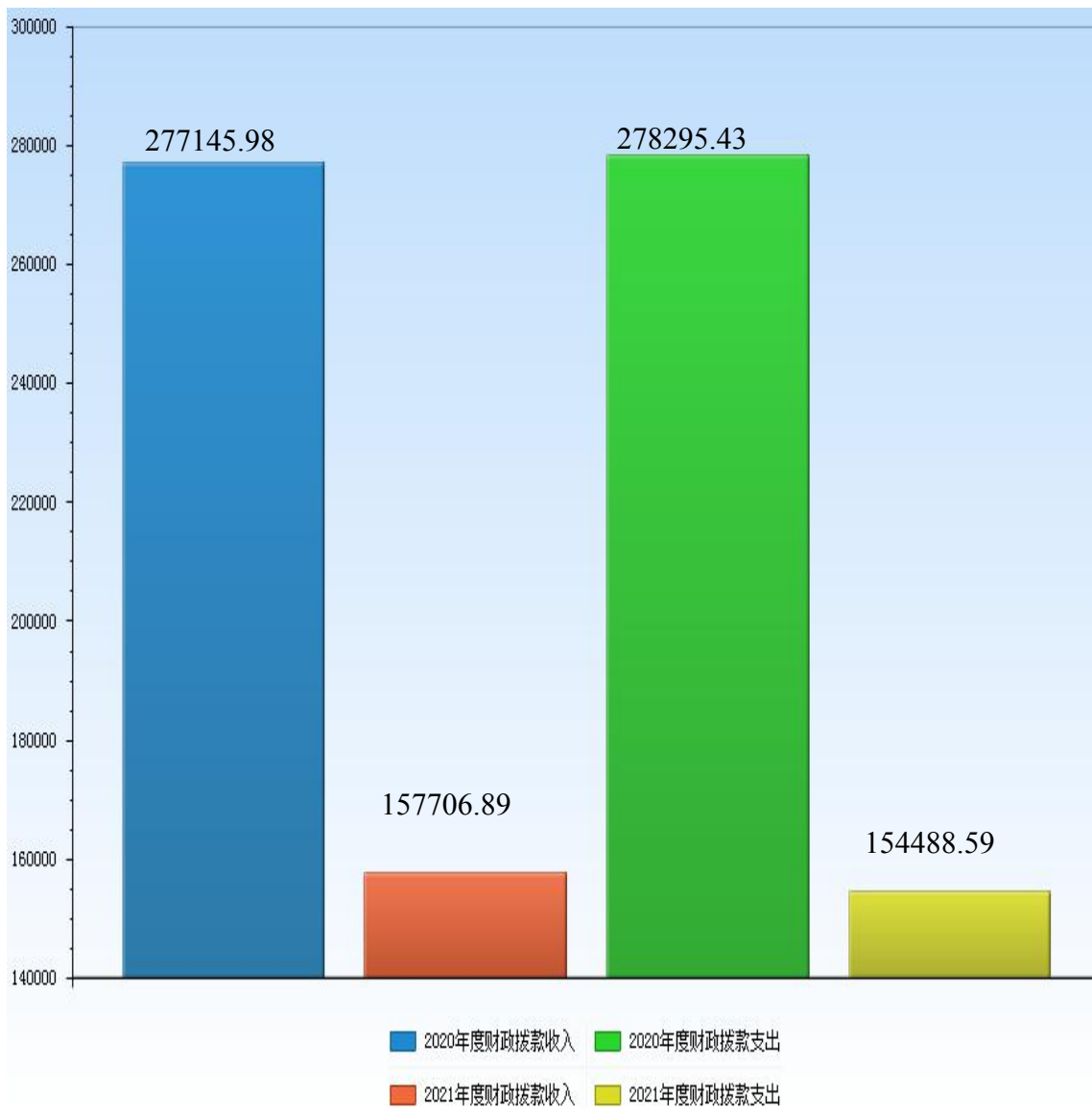


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 157,706.89 万元，完成年初预算的 66.6%，比年初预算减少 79,241.82 万元，决算数小于预算数主要原因是公共交通运营补助收入较年初预算减少 23000 万元，增加节能与新能源公交运营补助收入 15657.93 万元，因疫情原因，车流量减少，且部分期间免费通行，造成车辆通行费收入大幅下降；本年支出 154,488.59 万元，完成年初预算的 65.2%，比年初预算减少 82,460.12 万元，决算数小于预算数主要原因是公共交通运营补助支出较年初预算减少 23000 万元，增加节能与新能源公交运营补助支出 15657.93 万元；因疫情原因，车流量减少，且部分期间免费通行，造成车辆通行费收入大幅下降；2020 年度奖金 3218.3 万元结转至 2022 年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 90909.11 万元，完成年初预算 92.5%，比年初预算减少 7,352.25 万元，主要是公共交通运营补助收入较年初预算减少 23000 万元，增加节能与新能源公交运营补助收入 15657.93 万元；支出 90909.11 万元，完成年初预算 89.2%，比年初预算减少 10,570.55 万元，主要是公共交通运营补助支出较年初预算减少 23000 万元，增加节能与新能源公交运营补助支出 15657.93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 66797.78 万元，



完成年初预算 48.2%，比年初预算减少 71,889.57 万元，主要是因疫情原因，车流量减少，且部分期间免费通行，造成车辆通行费收入大幅下降；省厅直接扣除张石高速公路软贷款；支出 66797.78 万元，完成年初预算 48.2%，比年初预算减少 71,889.57 万元，主要是因疫情原因车辆通行费收入减少，运营及还贷支出减少。

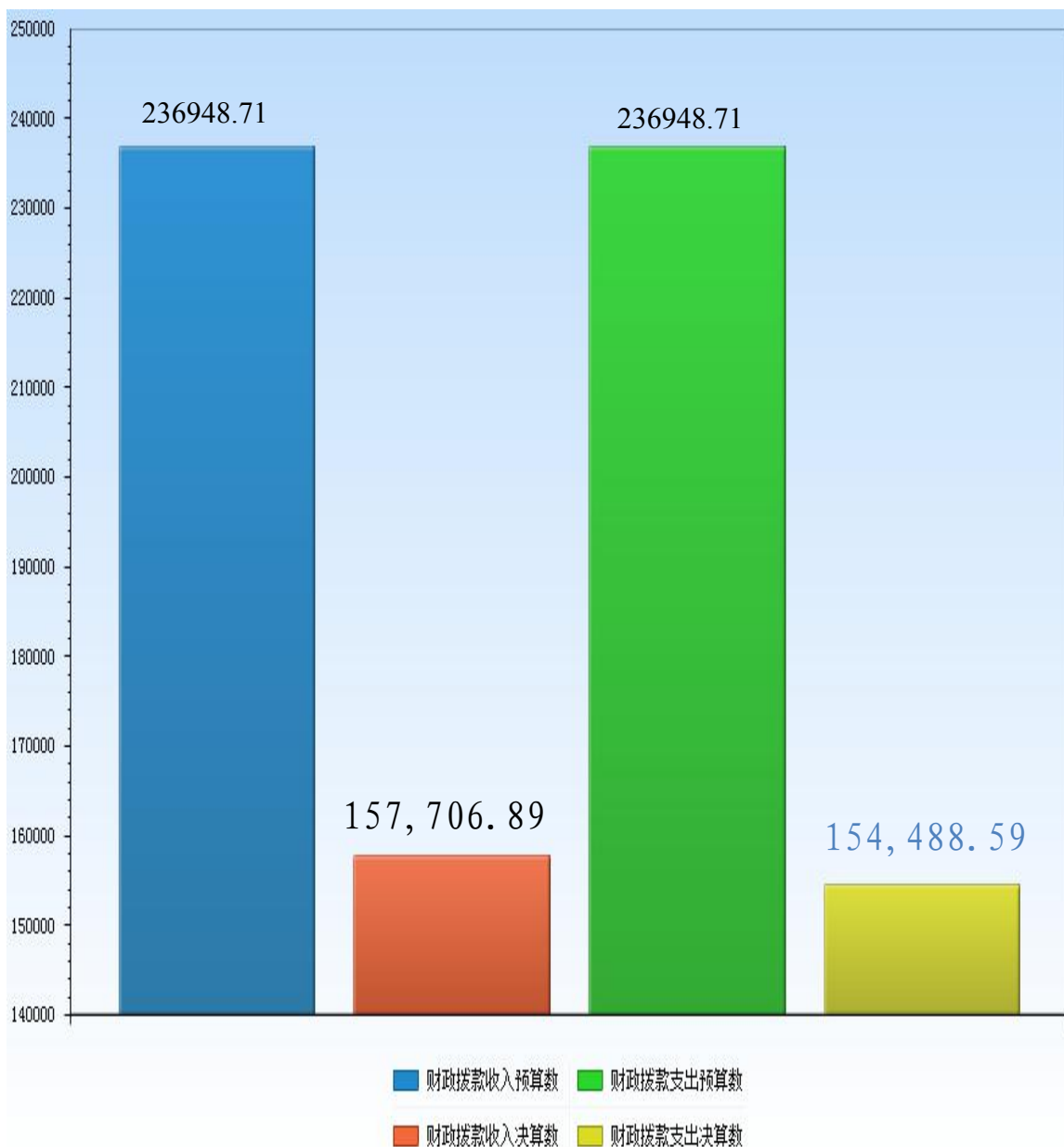


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 154,488.59 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 29 万元, 占 0.0%; 国防(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 公共安全类(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 教育(类)支出 4.23 万元, 占 0.0%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 社会保障和就业(类)支出 260.37 万元, 占 0.2%; 卫生健康(类)支出 205.98 万元, 占 0.1%; 节能环保(类)支出 15,657.93 万元, 占 10.1%; 城乡社区(类)支出 71,000 万元, 占 46.0%; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 交通运输(类)支出 67,227.11 万元, 占 43.5%; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 金融(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 住房保障(类)支出 103.97 万元, 占 0.1%; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0.0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 其他(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0.0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0.0%。

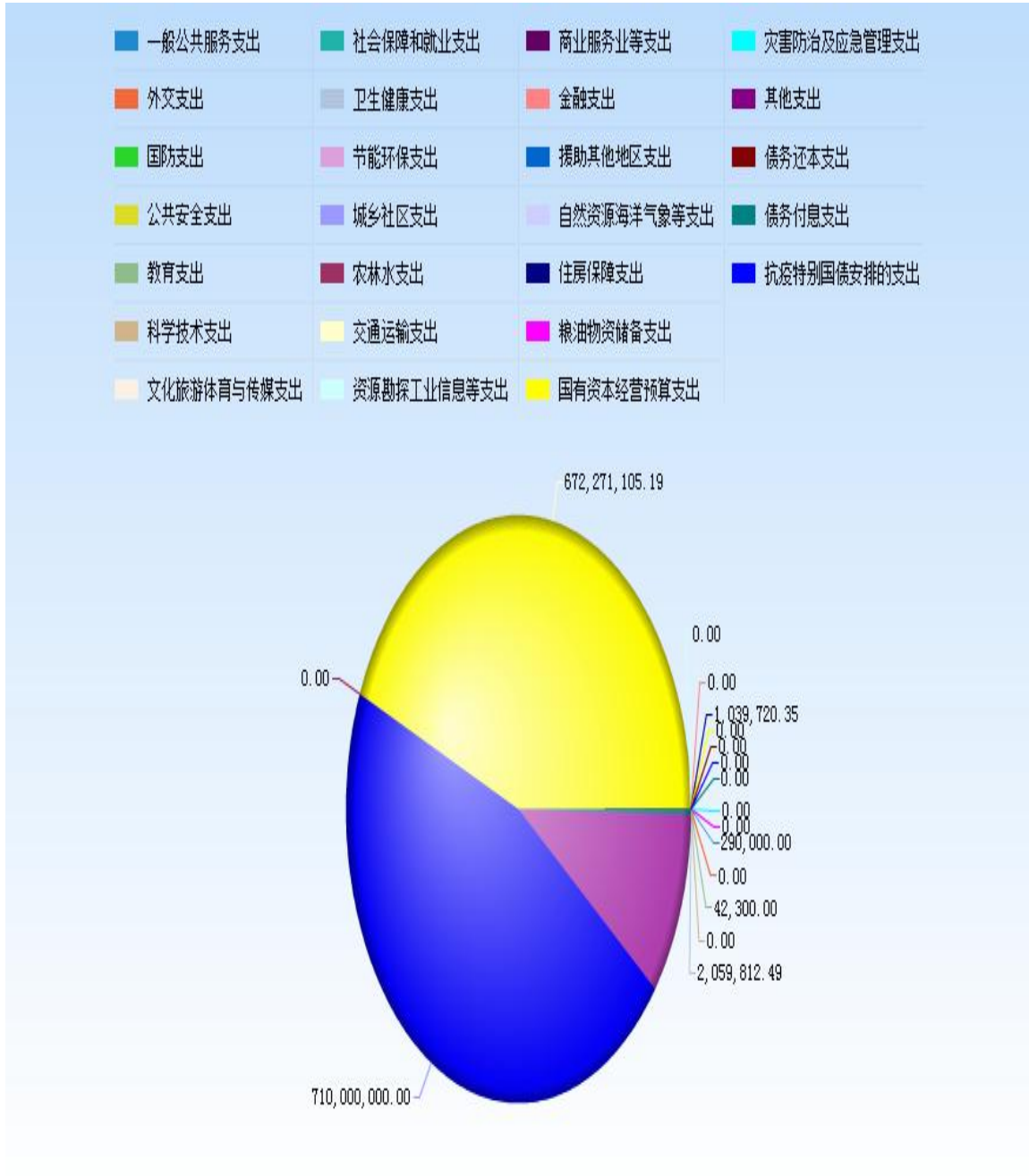


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,424.68 万元，其中：人员经费 1,189.2 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 235.48 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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

本单位 2021 年度“三公”经费支出预算为 13.19 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 58.1%，减少 5.53 万元，降低 42.0%，主要是 2021 年度因受疫情影响上半年公务用车使用减少，全年公务用车运行维护费支出较预算相应减少；较 2020 年度减少 1.41 万元，降低 15.6%，主要是我

局坚持降本增效，严格控制公务用车运行费支出，在 2020 年基础上进一步压减。

## **（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。**本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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；与 2020 年度决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算为 7.66 万元，完成预算的 63.8%，较预算减少 4.34 万元，降低 36.2%，主要是 2021 年度因受疫情影响上半年公务用车使用减少，全年公务用车运行维护费支出较预算相应减少；较上年减少 1.41 万元，降低 15.6%，主要是我局坚持降本增效，严格控制公务用车运行费支出，在 2020 年基础上进一步压减。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.66 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.34 万元，降低 36.2%，主要是

2021 年度因受疫情影响上半年公务用车使用减少，全年公务用车运行维护费支出较预算相应减少；较上年减少 1.41 万元，降低 15.6%，主要是我局坚持降本增效，严格控制公务用车运行费支出，在 2020 年基础上进一步压减。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.19 万元，降低 100.0%，主要是严格落实“八项规定”，严格控制公务接待支出；较 2020 年度决算持平，主要是 2020 年度、2021 年度均未发生公务接待费。

## 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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 41 个项目，涉及资金 86266.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度西柏坡高速公路专项债付息支出、公交公司专项债付息支出等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 66797.78 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对公交补贴项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 69000 万元。从评价情况来看，本单位财务制度较为健全，参评的 58 个项目绩效目标设定合理，预算执行率较高，绩效

目标完成情况较好，其中：30个考核结果为“优秀”，24个项目为良好，4个项目因机构改革及操作系统原因未执行。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映公交补贴项目绩效自评结果。

公交补贴项目自评综述：结合项目完成情况，对公交公司2021年度“公交补贴”项目资金逐项进行了绩效自评，并汇总形成绩效自评报告。评价过程中公交公司对各项目的支出情况进行了分析，同时查看相关文件。根据年初设定的绩效目标，公交补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为69000万元，执行数为69000万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，“公交补贴”项目资金全部用于公交公司日常运营支出，主要包括职工工资、保险、取暖补贴、燃料及配件等，保障了公交的正常有序经营，满足了市民的基本出行要求。项目资金严格按照项目计划和规定用途专款专用，未发现问题。

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

一、基本情况	项目名称		公交补贴		实施(主管)单位		市交通局
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:	69000	到位数:	69000	执行数:	69000	
	其中: 财政资金	69000	其中: 财政资金	69000	其中: 财政资金	69000	
	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	
	2021年度, 年运营线路条数达到246条; 2021年度年载客里程达到1.53亿公里以上; 2021年度年客运量达到1.4亿人次以上; 2021年度年实际票款收入完成年度计划的80%以上。		2021年度, 年运营线路条数达到246条; 2021年度年载客里程1.57亿公里; 2021年度年客运量1.6亿人次; 2021年度年实际票款收入完成年度计划的106.54%。			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	公交运营线路条数	>=246条	246	10	
		质量指标	年载客里程完成率(2021年运营载客里程完成年度计划的比例)	>=90百分比	102.61%	10	
		时效指标	公交补贴周期(公交补贴周期1年)	1年	1年	10	
		成本指标	项目控制额	6.9亿元	6.9亿元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金的到位、执行情况	100%	100%	10	
	效益指标(40)	经济效益指标	年票款收入完成率(2021年实际票款收入占年度计划的比例)	>=80百分比	106.54%	20	
		社会效益指标	保障公交车正常运转	保障/未保障	保障	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	公交公司满意度(公交公司对补贴项目的满意度)	>=90百分比	100%	10	
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人: 李晔

联系电话: 13633316011

## 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。



## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 235.48 万元，比 2020 年度增加 22.52 万元，增长 10.6%。主要原因是：一是因疫情防控工作需要，购买疫情防控物资、开展核酸检测等支出有所增加。二是因工作需要，大气污染防治、超限超载治理、疫情防控督导次数增加，差旅费支出有所增加。三是我局加强关怀老干部，在慰问老干部、报刊征订、体检等方面支出有所增加。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 276.16 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 114.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 161.64 万元。授予中小企业合同金额 178.16 万元，占政府采购支出总额的 64.5%，其中授予小微企业合同金额 174.16 万元，占政府采购支出总额的 63.1%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是其他车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），与上年持平，主要是普通智能档案密集柜 1 套、交通运输应急指挥系统 1 套、网

络安全设备 1 台、交通局综合办公楼（中央空调）空调机组 1 套、交通局综合办公楼（电梯）1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是 2020 年度和 2021 年度价值 100 万元以上专用设备都是 0 台（套）。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 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。



## 第四部分 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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