

石家庄市京昆高速公路石太 运营中心

2020 年度单位决算公开

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 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

本单位管辖的石家庄至晋冀界公路是国家高速公路网的重要组成部分，是连接冀晋两省及“西煤东运”的重要运输通道。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市京昆高速公路石太运营中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

单位为石家庄市交通运输局所属二级预算单位，单位名称为石家庄市京昆高速公路石太运营中心，单位性质为经费自理事业单位，经费形式为财政性资金零补助。

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）29647.05 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 18765.70 万元，降低 38.8%，主要原因是上一年度拆除省界主线站项目资金拨款较大，上一年度拆除省界主线站项目资金拨款较大。

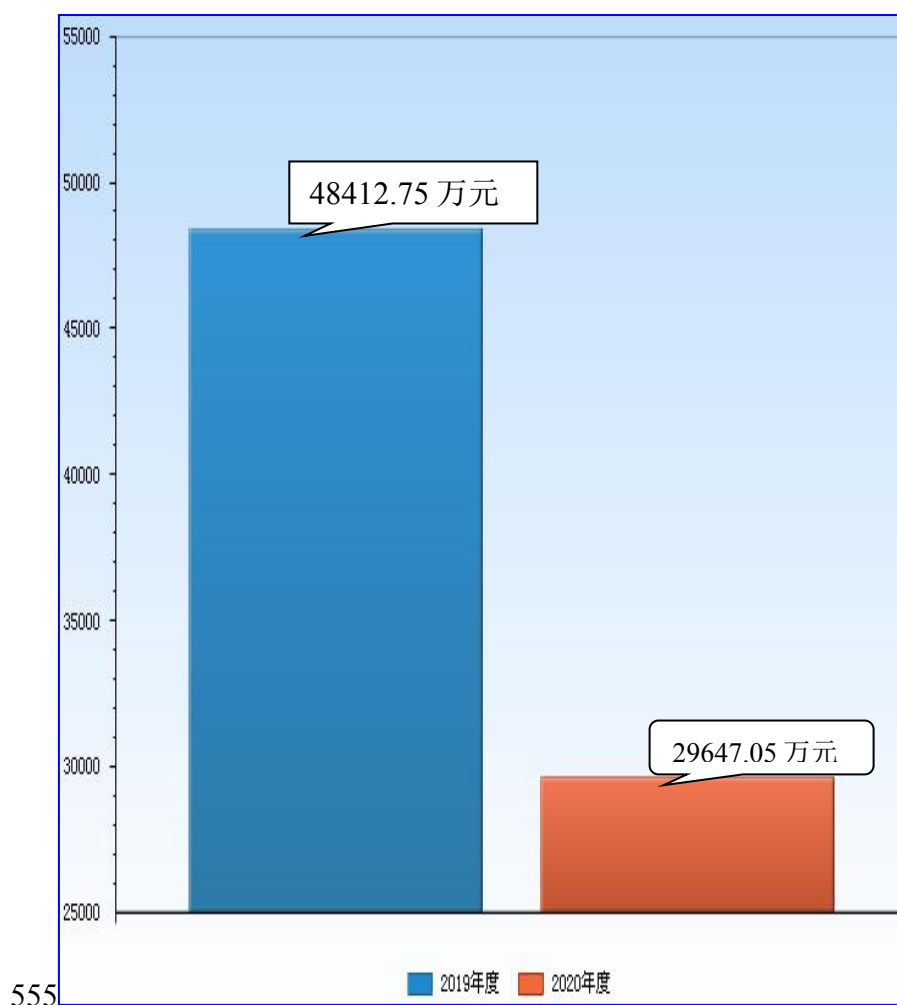


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 29307.85 万元，其中：财政拨款收入 29307.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

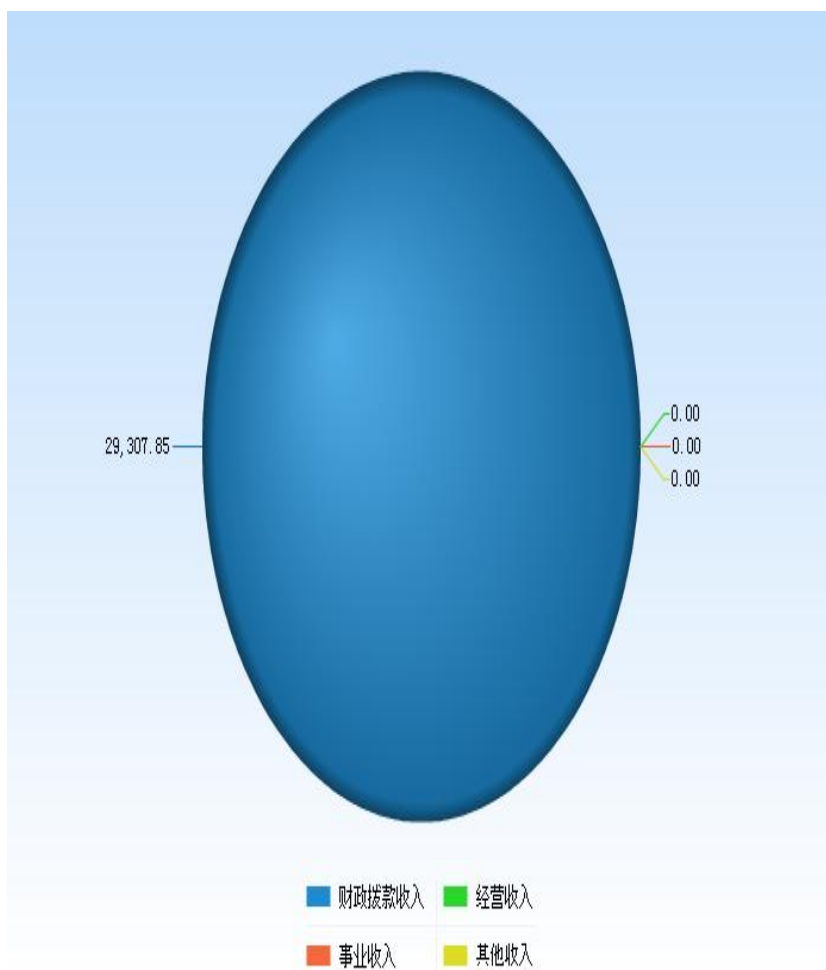


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 28604.97 万元，其中：基本支出 5719.84 万元，占 20%；项目支出 22885.12 万元，占 80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

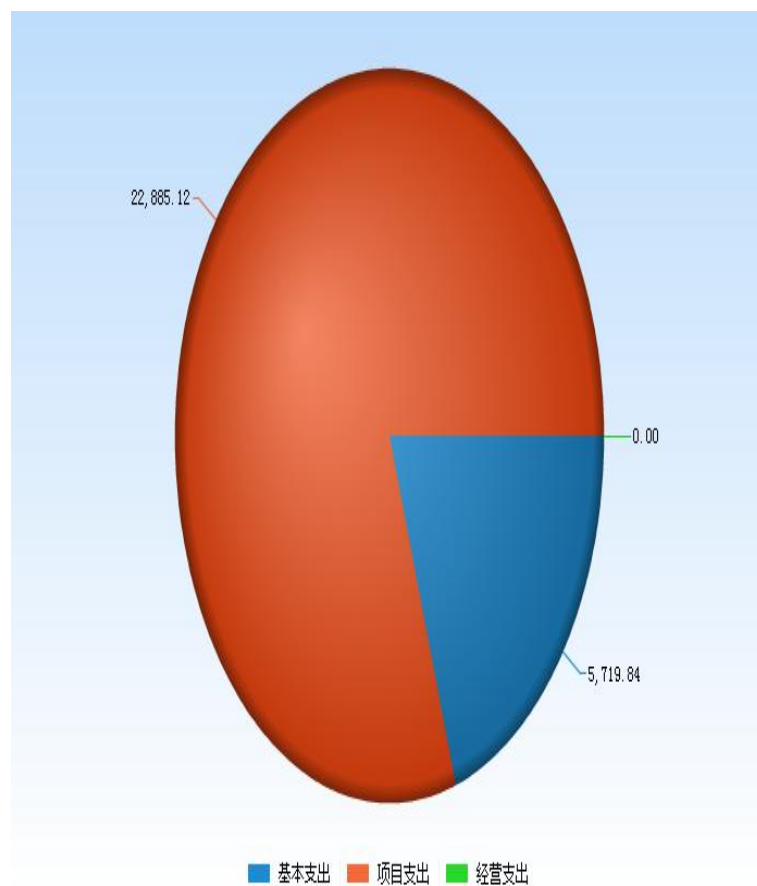


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 29307.85 万元，比 2019 年度减少 18474.39 万元，降低 38.66%，主要是提前下达 2020 年度车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目 562 万元；本年度支出 28604.97 万元，比 2019 年度减少 19466.14 万元，降低 40.5%，主要是上一年度拆除省界主线站项目资金拨款较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 635.78 万元，比上年度增加 318.79 万元，增长 100.6%，主要原因是提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目 562 万元；本年度支出 911.78 万元，比上年度增加 855.19 万元，增长 1511.21%，主要是 2020 年度车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目 562 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 28672.06 万元，比上年度减少 18793.19 万元，降低 39.6%，主要原因是上一年度拆除省界主线站项目资金拨款较大；本年度支出 27693.18 万元，比上年减少 20321.33 万元，降低 42.3%，主要是上一年度拆除省界主线站项目资金拨款较大。

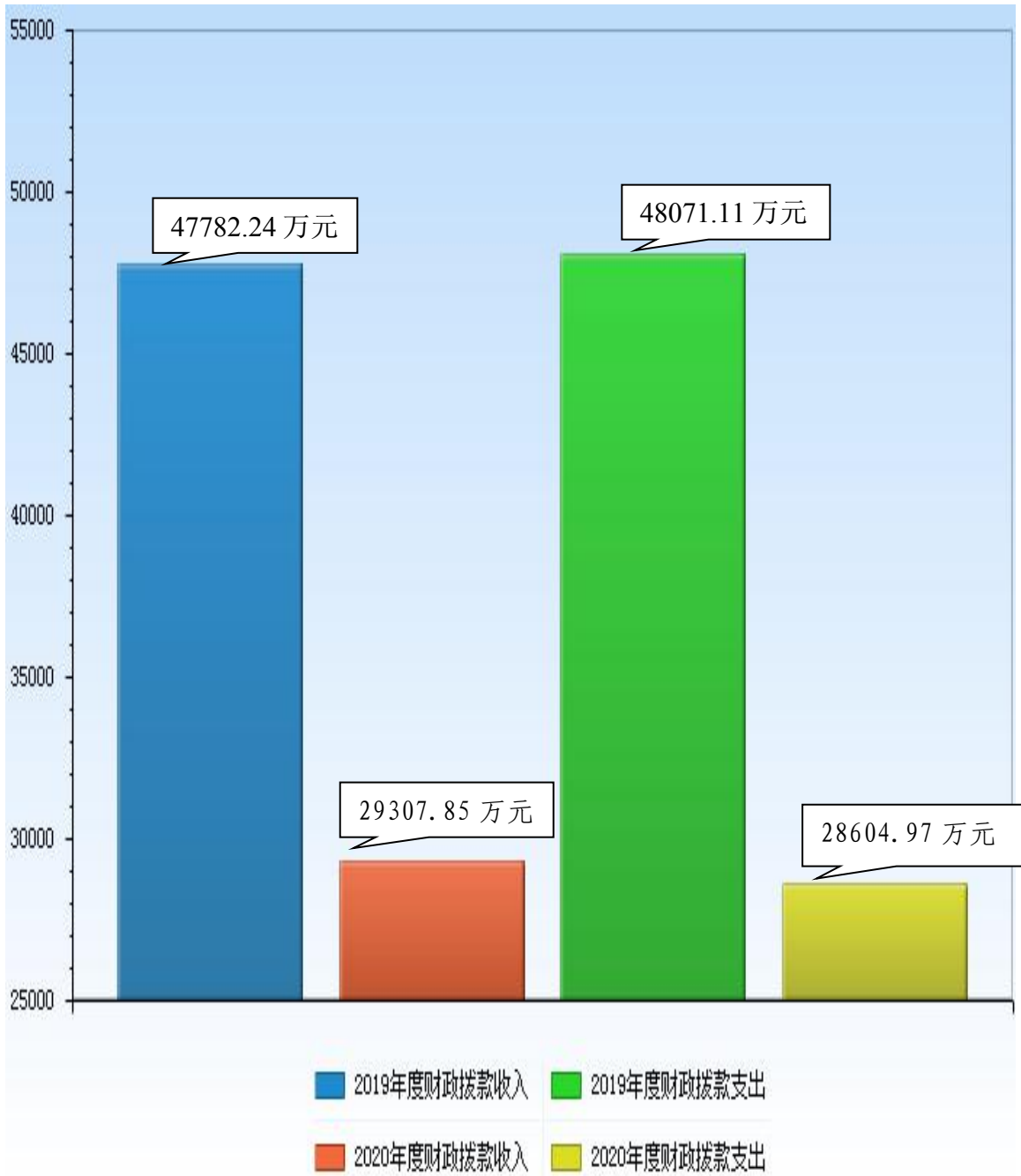


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 29307.85 万元，完成年初预算的 57.9%，比年初预算减少 21324.85 万元，决

算数小于预算数主要原因是 上一年度拆除省界主线站项目资金拨款较大；本年度支出 28604.97 万元，完成年初预算的 56.5%，比年初预算减少 22027.73 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是上一年度拆除省界主线站项目资金拨款较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入完成年初预算 100.49%，比年初预算增加 3.08 万元；支出完成年初预算 144.11%，比年初预算增加 279.08 万元，主要是关于下达 2019 年车辆购置税收入补助地方资金预算的通知，提前下达 2020 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目做出调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 57.3%，比年初预算减少 21327.94 万元，主要是路赔用于路政经费预算 2020 年取消该专项，故当年未列支出；支出完成年初预算 55.4%，比年初预算减少 22306.82 万元，主要是专用材料购置（被装费），2020 年度未进行政府采购手续，无法列支；收费站现金缴押运费受 2020 年度疫情影响，按照实际押运天数（3 个月）计算应支付 20 万元；政府还贷高速公路还本付息预算受疫情影响，2020 年度通行费上缴 3.14 亿，减去人员、公用及其他专项支出，可用于还贷支出 2 亿元；文件资料印刷费（收费票据）预算执行率因 2020 年度推广 ETC 收费人工收费通道车辆减少，导致收费票据使用量减少。

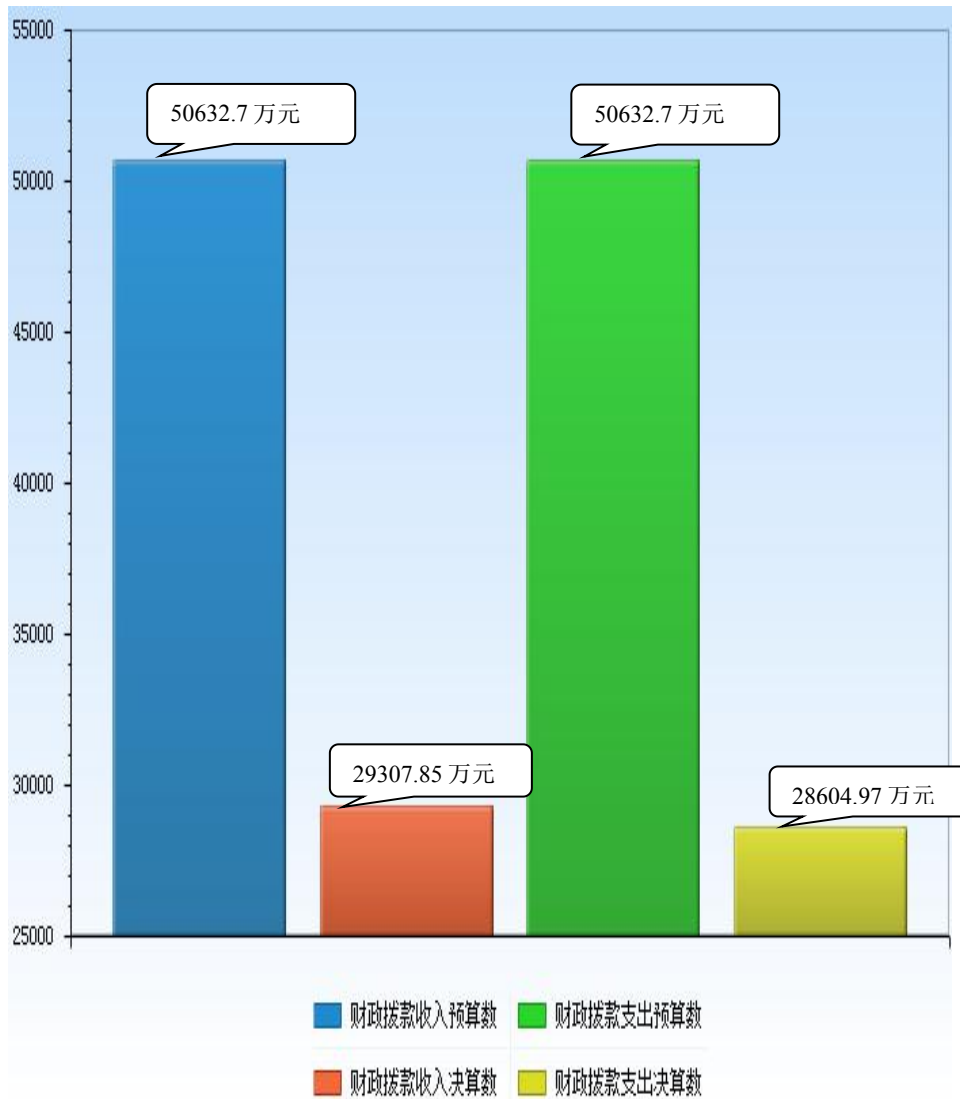


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 28604.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 34.99 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 0 万元，

占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 28569.97 万元，占 99.9%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

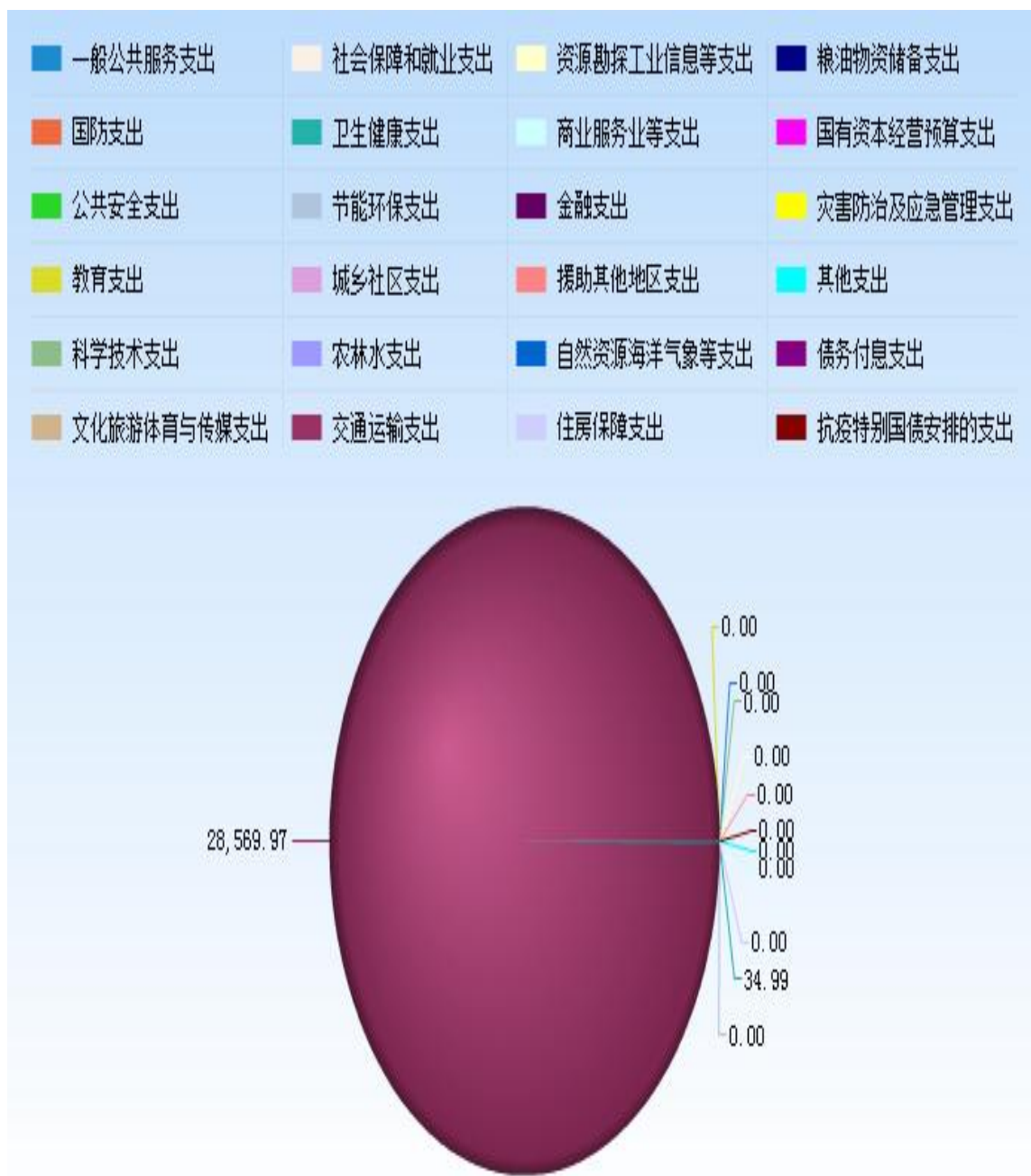


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元。公用经费 0 万元。

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 0.00 万元，未发生此类支出，与年度初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

（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 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元，未发生此类支出，与年度初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 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 0.00 万元，未发生此类支出，与年度初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。 本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，未发生此类支出，与年度初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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，本部门组织对 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 3 个，共涉及资金 635.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的

69.7%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 20752.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 94.5%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“京昆高速省界（冀晋界）服务区公共防疫费”、“边坡防护安全整治工程”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 635.35 万元，政府性基金预算支出 20752.63 万元。其中，对“京昆高速省界（冀晋界）服务区公共防疫费”、“边坡防护安全整治工程”等第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，京昆高速省界（冀晋界）服务区公共防疫费总体完成率为 100%，年度绩效完成自评打分为 100 分；提前下达 2020 年度车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目总体完成率为 100%，不存在需要整改的问题，年度绩效完成自评打分为 100 分。

1. 路产损失修复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，路产损失修复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 38.35 万元，执行数为 38.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是用路产赔补偿返还的收入，对过往车辆损毁的路段进行了修复，保障了车辆安全通行。

2. 边坡防护安全整治工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，边坡防护安全整治工程项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是防止石太部分路段出现碎石掉落等安全隐患现象的发生，保障石太路段道路畅通。

市级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：石家庄市京昆高速公路石太运营中心 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	边坡防护安全整治工程		实施(主管)单位	石家庄市京昆高速公路石太运营中心		
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：	100	到位数：	100	执行数：	100	100%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	
	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	
	防止石太部分路段出现碎石掉落等安全隐患现象的发生，保障石太路段道路畅通			防止石太部分路段出现碎石掉落等安全隐患现象的发生，保障石太路段道路畅通		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	工程完工率（%）（10分）		90%	100%	10
		质量指标	养护工程合格率（10分）		90%	100%	10
			设计功能实现率（10分）		90%	100%	10
		时效指标	工程按期完成率（%）（10分）		90%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分）		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	业务能力保障情况（10分）		得到保障	得到保障	10
		社会效益指标	社会服务能力提升（10分）		得到提升	得到提升	10
			隐患消除情况（10分）		基本消除	无隐患	10
		可持续影响指标	综合利用率（10分）		基础设施建成后得到有效利用	建成后减少拥堵，便利过往司乘	10
满意度指标（10分）	满意度指标	司乘人员满意度（10分）		90%	95%	10	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	路产损失修复费	实施(主管)单位	石家庄市京昆高速公路石太运营中心			
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:	38.3546	到位数:	38.3546	执行数:	38.3546	100%
	其中: 财政资金	38.3546	其中: 财政资金	38.3546	其中: 财政资金	38.3546	
	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	
	用路产赔补偿返还的收入, 对过往车辆损毁的路段修复, 保障车辆安全通行。			用路产赔补偿返还的收入, 对过往车辆损毁的路段进行了修复, 保障了车辆安全通行。		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	设施修复工程量完成率(%) (20分)		90%	100%	20
		质量指标	设施工程质量验收合格率(%) (10分)		90%	100%	10
		时效指标	设施按期修复完成率(%) (10分)		90%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)		100%	100%	10
	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力(10分)		得到保障	得到保障	10
			提升管理处整体形象(10分)		得到提升	得到提升	10
	可持续影响指标	可持续影响指标	综合利用率(20分)		基础设施建成后的利用、使用情况	建成后减少拥堵, 便利群众	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群体满意度(%) (10分)		90%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政未对我单位进行重点评价。

七、机关运行经费情况说明

2020年度一般公共预算支出911.77万元。其中：京昆高速省界（冀晋界）服务区公共防疫费34.99万元；路产损失修复费38.35万元；提前下达2020年度车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）用于取消高速公路省界收费站项目562万元；结转2019年度车辆购置税276万元；原正定收费站四级伤残职工曹江洪医疗保险（含生育保险）费用0.43万元。

2020年度财政拨款基本支出5719.84万元，其中：人员经费5492.53万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费227.31万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额1230.06万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出296.51万元、政府采购服务支出933.55万元。授予中小企业合同金521.6万元，占政府采购支出总额的42.4%，其中

授予小微企业合同金额 225.09 万元，占政府采购支出总额的 18.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生国有资本经营、一般公共预算基本支出和一般公共预算“三公”经费收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算“三公”经费支出决算表、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）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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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	635.78	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	28,672.06	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	34.99
	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	28,569.97
	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	
	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	29,307.85	本年支出合计	58	28,604.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	339.20	年末结转和结余	60	1,042.08
	30			61	
总计	31	29,647.05	总计	62	29,647.05

注：本表反映单位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

单位：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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		29,307.85	29,307.85					
210	卫生健康支出	34.99	34.99					
21004	公共卫生	34.99	34.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.99	34.99					
214	交通运输支出	29,272.85	29,272.85					
21401	公路水路运输	38.35	38.35					
2140199	其他公路水路运输支出	38.35	38.35					
21406	车辆购置税支出	562.00	562.00					
2140699	车辆购置税其他支出	562.00	562.00					
21462	车辆通行费安排的支出	28,672.06	28,672.06					
2146201	公路还贷	20,657.39	20,657.39					
2146202	政府还贷公路养护	1,137.32	1,137.32					
2146203	政府还贷公路管理	6,877.34	6,877.34					
21499	其他交通运输支出	0.43	0.43					
2149999	其他交通运输支出	0.43	0.43					

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：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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		28,604.97	5,719.84	22,885.12			
210	卫生健康支出	34.99		34.99			
21004	公共卫生	34.99		34.99			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.99		34.99			
214	交通运输支出	28,569.97	5,719.84	22,850.13			
21401	公路水路运输	38.35		38.35			
2140199	其他公路水路运输支出	38.35		38.35			
21406	车辆购置税支出	838.00		838.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	276.00		276.00			
2140699	车辆购置税其他支出	562.00		562.00			
21462	车辆通行费安排的支出	27,693.18	5,719.84	21,973.34			
2146201	公路还贷	20,000.00		20,000.00			
2146202	政府还贷公路养护	752.63		752.63			
2146203	政府还贷公路管理	6,940.55	5,719.84	1,220.71			
21499	其他交通运输支出	0.43		0.43			
2149999	其他交通运输支出	0.43		0.43			

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：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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	635.78	一、一般公 共服务支出	33				
二、政府性基金 预算财政拨款	2	28,672.06	二、外交支 出	34				
三、国有资本经 营财政拨款	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				
	9		九、卫生健 康支出	41	34.99	34.99		
	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	28,569.97	876.79	27,693.18	
	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	47				

			出					
	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				
	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	29,307.85	本年支出合计	59	28,604.97	911.78	27,693.18	
年初财政拨款结转和结余	28	339.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,042.08		1,042.08	
一般公共预算财政拨款	29	276.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	63.20		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	29,647.05	总计	64	29,647.05	911.78	28,735.27	

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：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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		911.78		911.78
210	卫生健康支出	34.99		34.99
21004	公共卫生	34.99		34.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.99		34.99
214	交通运输支出	876.79		876.79
21401	公路水路运输	38.35		38.35
2140199	其他公路水路运输支出	38.35		38.35
21406	车辆购置税支出	838.00		838.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	276.00		276.00
2140699	车辆购置税其他支出	562.00		562.00
21499	其他交通运输支出	0.43		0.43
2149999	其他交通运输支出	0.43		0.43

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表

公开 06 表

单位：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		302 18	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		302 28	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		302 29	福利费		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		302 31	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

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：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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
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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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		63.20	28,672.06	27,693.18	5,719.84	21,973.34	1,042.08
214	交通运输支出	63.20	28,672.06	27,693.18	5,719.84	21,973.34	1,042.08
21462	车辆通行费 安排的支出	63.20	28,672.06	27,693.18	5,719.84	21,973.34	1,042.08
2146201	公路还贷		20,657.39	20,000.00		20,000.00	657.39
2146202	政府还贷公 路养护		1,137.32	752.63		752.63	384.69
2146203	政府还贷公 路管理	63.20	6,877.34	6,940.55	5,719.84	1,220.71	

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：石家庄市京昆高速公路石太运营中心

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支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。