

石家庄市西柏坡高速公路
运营中心
2020 年度单位决算公开

二〇二一年度九月

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

石家庄市西柏坡高速公路运营中心主要负责西柏坡高速公路的收费运营管理工作。

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 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	石家庄市西柏坡高速公路运营中心	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西柏坡高速公路运营中心，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）27890.63 万元，与 2019 年度决算相比，收支各减少 7709.79 万元，降低 21.7%，主要原因为本年度还贷金额 15500 万元较 2019 年度还贷金额 22700.19 万元减少 7200.19 万元。

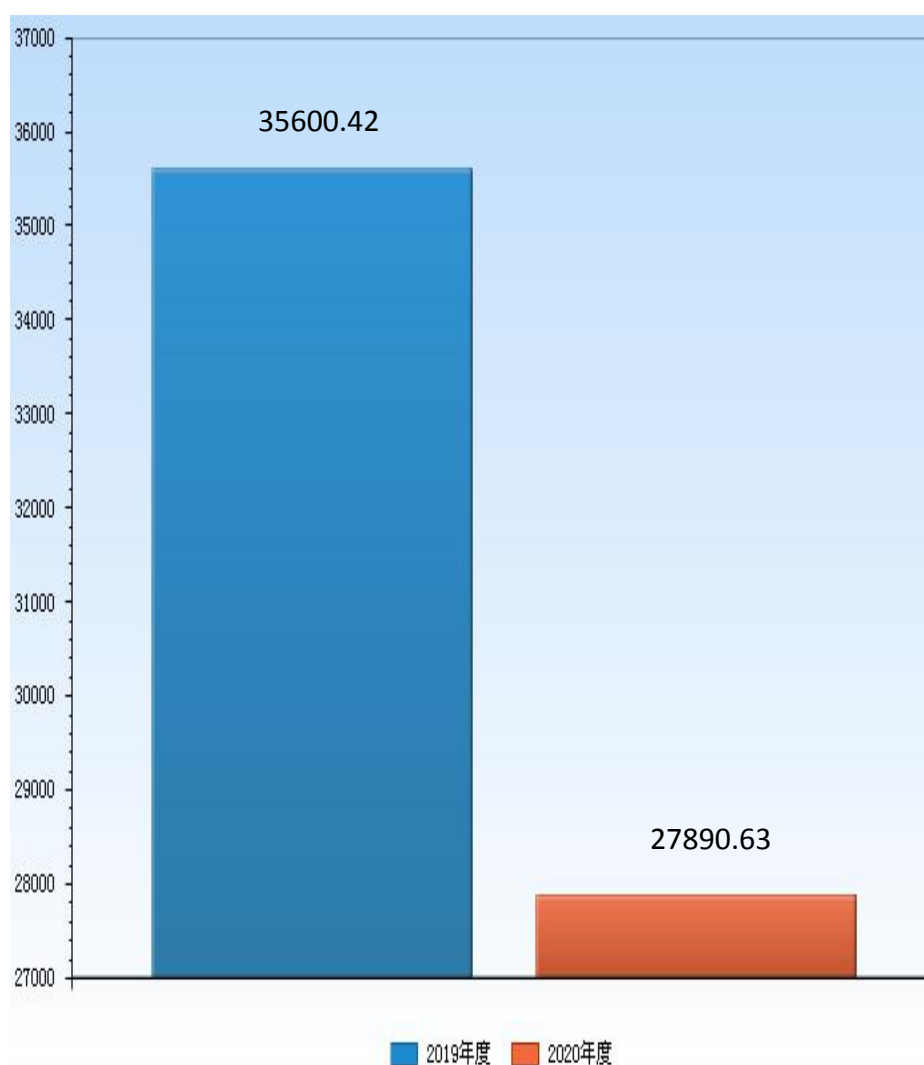


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年度收入合计 27519.63 万元，其中：财政拨款收入 27519.63 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

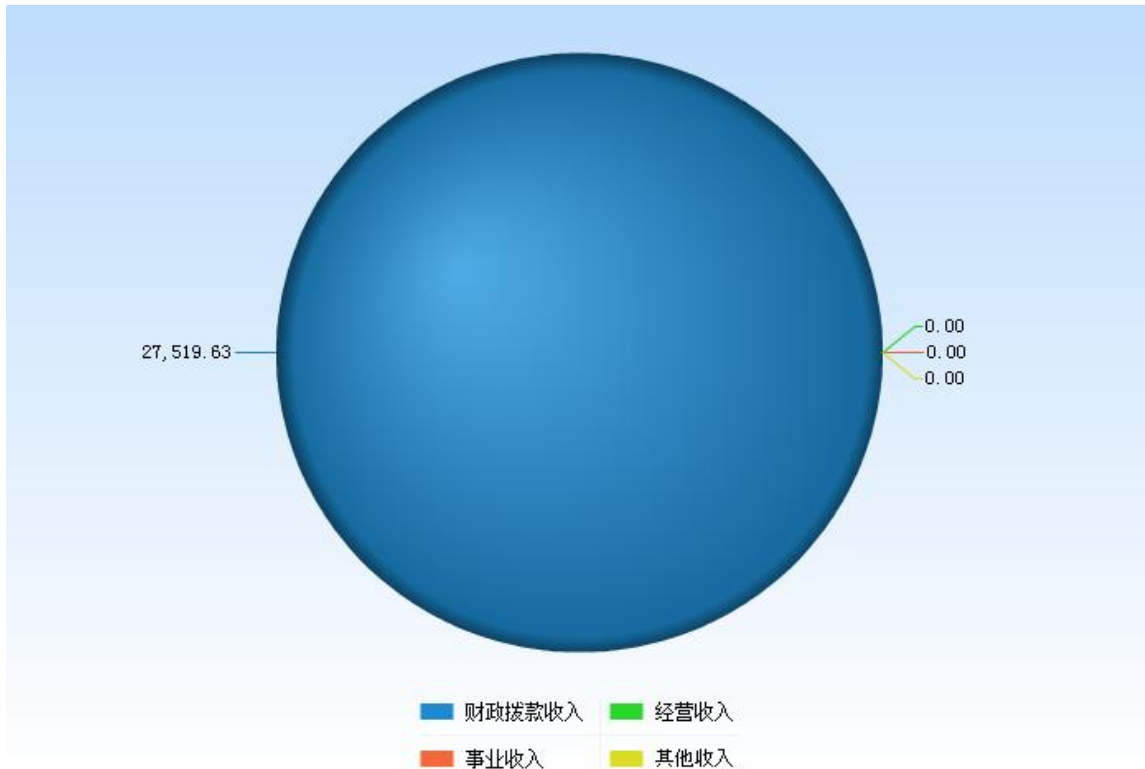


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年度支出合计 27890.63 万元，其中：基本支出 6268.95 万元，占 22.5%；项目支出 21621.68 万元，占 77.5%。如图所示：

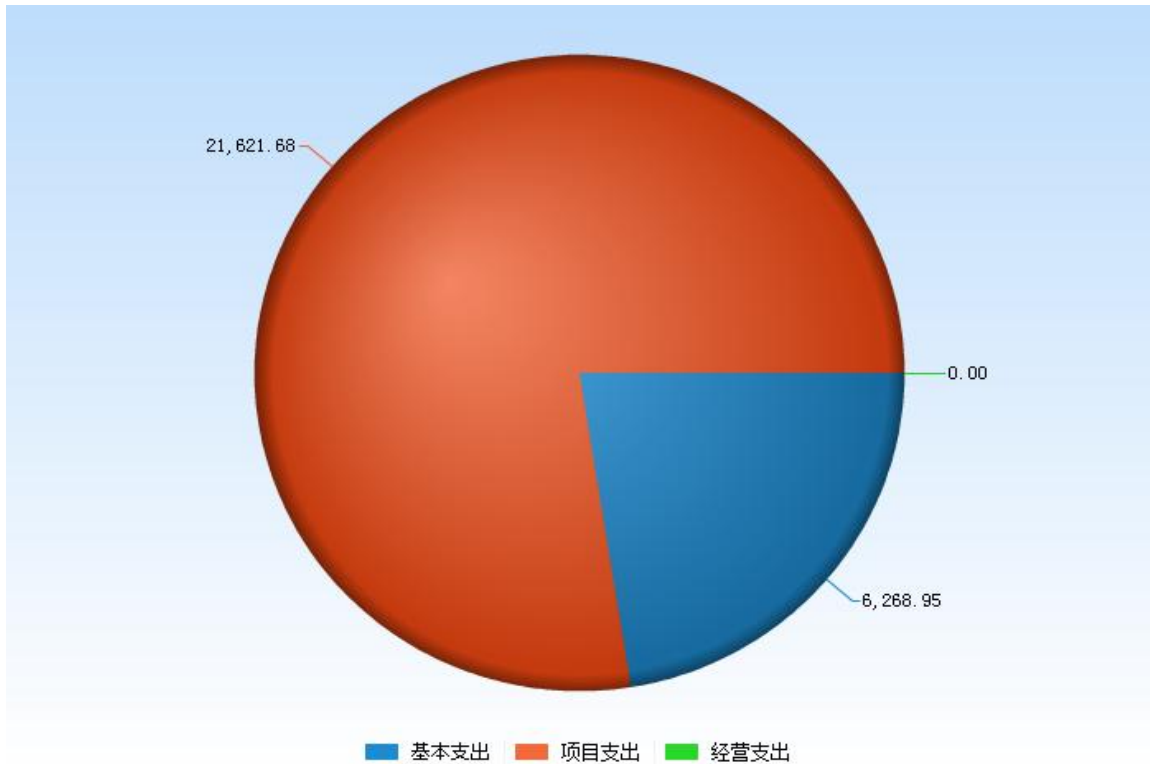


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 年度财政拨款本年度收入 27519.63 万元，比 2019 年度减少 8001.99 万元，降低 22.5%，主要是本年度还贷金额 15500.00 万元较 2019 年度还贷金额 22700.19 万元减少 7200.19 万元，本年度专项工程支出 888.77 万元，较 2019 年度专项工程支出 2560.00 万元，减少 1671.23 万元；本年度支出 27890.63 万元，比 2019 年度减少 7338.79 万元，降低 20.8%，主要是 2020 年度支出人员经费较 2019 年度略有减少，主要为我单位 2020 年度人数较 2019 年度减少 20 人，2020 年度日常公用经费较 2019 年度减少 16.85 万元，原因由于新冠疫情影响 2020 年度培训费支出 1.79 万元较 2019 年度支出 20.44 万元减少 18.65 万元，项目支出较 2019 年度略有下降，主要原因为本年度还贷金额 15500 万元较 2019 年度还贷金额 22700.19 万元减少 7200.19 万元，本年度专项工程支出 888.77 万元，较 2019 年度专项工程支出 2560.00 万元，减少 1671.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 3034.27 万元，比上年度增加 1902.19 万元，增长 168.0%，主要原因是本年度中央车购税补助取消省界收费站资金 755.00 万元，较 2019 年度中央车购税补助取消省界收费站资金 371.00 万元，增加 384.00 万元，本年度国有资产有偿使用收入 2279.27 万元较 2019 年度 761.08 万元增加 1518.19 万元；本年度支出 3405.27 万元，比上年度增加 2644.19 万元，增长 347.4%，主要是 2019 年度中央车购税补助取消省界收费站资金 371.00 万元 2019 年度未支付，结转 2020 年度支付，2020 年度车购税资金支出增加 1126.00 万元，国有资

产有偿使用支出 2279.27 万元较 2019 年度 761.08 万元增加 1518.19 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 24485.36 万元，比上年度减少 9904.18 万元，降低 28.80%，主要原因是本年度还贷金额 15500.00 万元较 2019 年度还贷金额 22700.19 万元减少 7200.19 万元，本年度专项工程支出 888.77 万元，较 2019 年度专项工程支出 2560.00 万元，减少 1671.23 万元；本年度支出 24485.36 万元，比上年度减少 9982.98 万元，降低 29.0%，主要是本年度还贷金额 15500.00 万元较 2019 年度还贷金额 22700.19 万元减少 7200.19 万元，本年度专项工程支出 888.77 万元，较 2019 年度专项工程支出 2560.00 万元，减少 1671.23 万元。

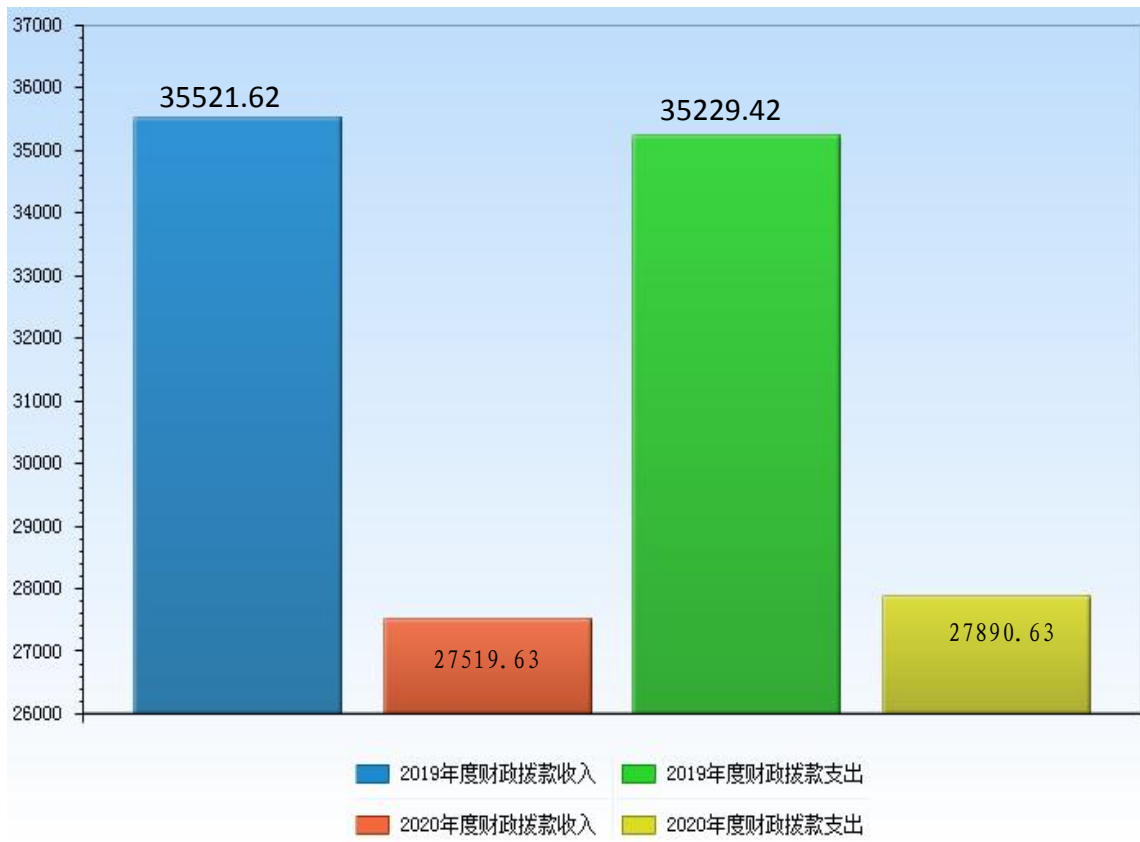


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年度初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年度收入 27519.63 万元，完成年度初预算的 64.2%，比年度初预算减少 15366.59 万元，决算数小于预算数主要原因是受到取消省界收费站及入口称重工程的施工影响及新型冠状病毒肺炎疫情的影响 2020 年度通行费收入有所下降；本年度支出 27890.63 万元，完成年度初预算的 65.0%，比年度初预算减少 14995.59 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受到取消省界收费站及入口称重工程的施工影响及新型冠状病毒肺炎疫情的影响 2020 年度通行费收入有所下降，我单位按照实际减少部分支出预算。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度初预算 77.1%，比年度初预算减少 901.95 万元，主要是国有资产有偿使用收入较年度初预算减少 901.95 万元；支出完成年度初预算 86.51%，比年度初预算减少 530.95 万元，主要是国有资产有偿使用收入较年度初预算减少 530.95 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入完成年度初预算 62.86%，比年度初预算减少 14464.64 万元，主要是受到取消省界收费站及入口称重工程的施工影响及新型冠状病毒肺炎疫情的影响 2020 年度通行费收入有所下降，还贷支出预算金额 23684.19 万元，实际收入 15500.00 万元，较预算减少 8184.00 万元，专项工程支出年度初预算 5544.19 万元，实际收入 888.77 万元，较预算减少 4655.42 万元；支出完成年度初预算 62.86%，比年度初预算减少 14464.64 万元，主要是受到取消省界收费站及入口称重工程的施工影响及新型冠状病毒肺炎疫情的影响 2020 年度通行费收入有所下降，还贷支出预算金额 23684.19 万元，实际支出 15500.00 万元，较预算减少 8184.00 万元，专项工程支出年度初预算

5544.19 万元，实际支出 888.77 万元，较预算减少 4655.42 万元。

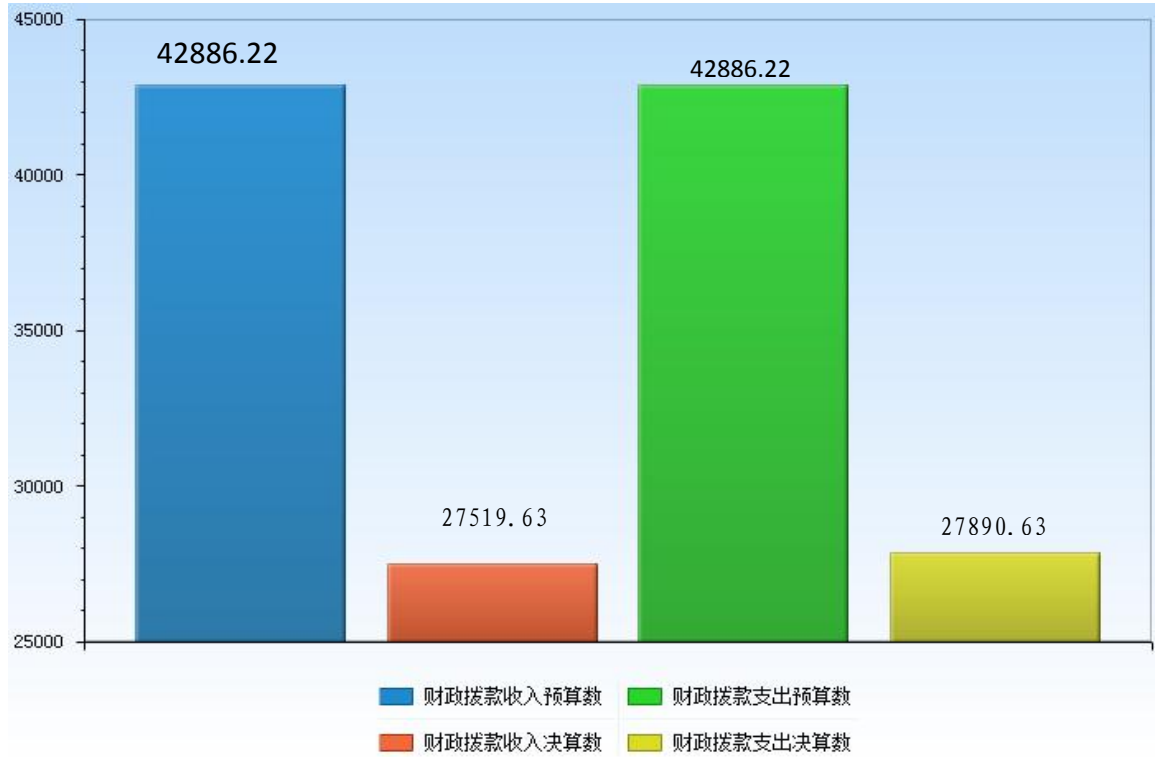


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 27890.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出

27492.61 万元，占 98.6%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 398.02 万元，占 1.4%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

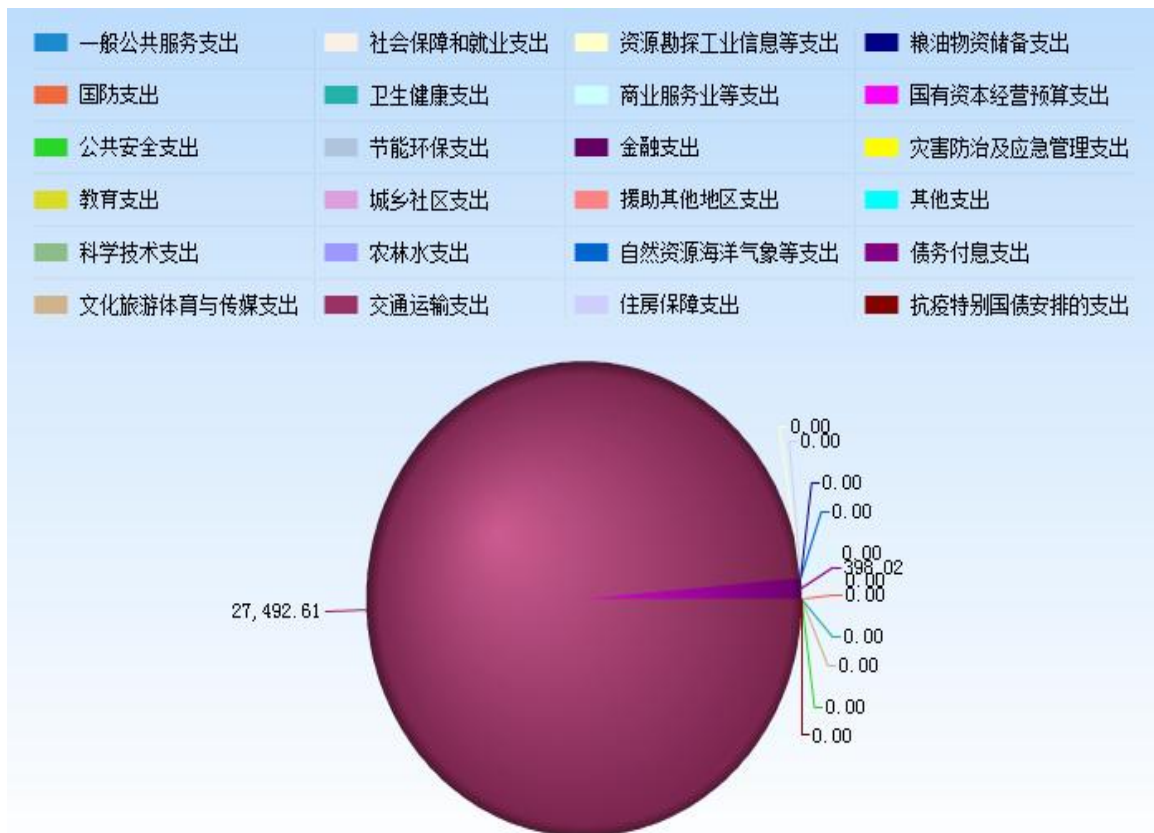


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

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. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 3034.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的

89.1%；政府性基金预算项目 10 个，共涉及资金 17301.76 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位组织对“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”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 755 万元。从评价情况来看，我单位完成西柏坡高速项目 7 个收费站，77 条 ETC 车道，16 套 ETC 门架，18 套入口称重系统进行硬件改造，软件安装调试建设。

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绩效自评综述：根据年度初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年度预算数为 755.00 万元，执行数为 755.00 万元，完成预算的 100.0%。

车辆购置税收入补助地方资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	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			
中央主管部门	中华人民共和国交通运输部			
地方主管部门	石家庄市交通运输局	资金使用单位	石家庄市西柏坡高速公路运营中心	
资金情况 (万元)		全年度预算数 (A)	全年度执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	755.00	755.00	100.00%
	其中：中央财政资金	755.00	755.00	100.00%
	地方资金			
	其他资金			
总	总体目标		全年度实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	1、完成西柏坡高速项目7个收费站，77条ETC车道，16套ETC门架，18套入口称重系统进行硬件改造。 2、完成软件安装调试建设。			完成		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年度实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数 量 指 标	安装入口称重系统数量	18套	18套	无
			改造ETC车道数量	77条	77条	无
			安装ETC门架系统数量	16套	16套	无
	效益指标	可持续影响指标	实现不停车快捷收费	实现/未实现	实现	无
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	无	
说 明						

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

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，与2019年度持平。主要原因是本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，所以无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额9496.73万元，从采购类型来看，政府采购货物支出19.12万元、政府采购工程支出8005.86万元、政府采购服务支出1471.75万元。授予中小企业合同金额2491.69万元，占政府采购支出总额的26.2%，其中授予小微企业合同金额1366.80万元，占政府采购支出总额的14.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 23 辆，比上年度增加 1 辆，主要是本年度资产盘点发现以前年度车辆未入账，本年度登记入账。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 4 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是生产经营、后勤保障用车；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），与上年度持平，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

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

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）年度初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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）年度末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度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：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

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	3,034.27	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	24,485.36	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	
	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	27,492.61
	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	398.02
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年度收入合计	27	27,519.63	本年度支出合计	58	27,890.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年度初结转和结余	29	371.00	年度末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,890.63	总计	62	27,890.63

注：本表反映单位本年度的总收支和年度末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

金额单位：万元

项目		本年度收入合计	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		27,519.63	27,519.63					
214	交通运输支出	27,121.61	27,121.61					
21401	公路水路运输	2,279.27	2,279.27					
2140199	其他公路水路运输支出	2,279.27	2,279.27					
21406	车辆购置税支出	755.00	755.00					
2140699	车辆购置税其他支出	755.00	755.00					
21462	车辆通行费安排的支出	24,087.34	24,087.34					
2146201	公路还贷	15,500.00	15,500.00					
2146202	政府还贷公路养护	1,403.74	1,403.74					
2146203	政府还贷公路管理	7,183.60	7,183.60					
232	债务付息支出	398.02	398.02					
23204	地方政府专项债务付息支出	398.02	398.02					
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	398.02	398.02					

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：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

金额单位：万元

项目		本年度支出合计	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		27,890.63	6,268.95	21,621.68			
214	交通运输支出	27,492.61	6,268.95	21,223.66			
21401	公路水路运输	2,279.27		2,279.27			
2140199	其他公路水路运输支出	2,279.27		2,279.27			
21406	车辆购置税支出	1,126.00		1,126.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	371.00		371.00			
2140699	车辆购置税其他支出	755.00		755.00			
21462	车辆通行费安排的支出	24,087.34	6,268.95	17,818.39			
2146201	公路还贷	15,500.00		15,500.00			
2146202	政府还贷公路养护	1,403.74		1,403.74			
2146203	政府还贷公路管理	7,183.60	6,268.95	914.65			
232	债务付息支出	398.02		398.02			
23204	地方政府专项债务付息支出	398.02		398.02			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	398.02		398.02			

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：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

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	3,034.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24,485.36	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	27,492.61	3,405.27	24,087.34	
	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				
	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	398.02		398.02	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年度收入合计	27	27,519.63	本年度支出合计	59	27,890.63	3,405.27	24,485.36	
年度初财政拨款结转和结余	28	371.00	年度末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	371.00		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	27,890.63	总计	64	27,890.63	3,405.27	24,485.36	

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度末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

金额单位：万元

项目		本年度支出		
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		3,405.27		3,405.27
214	交通运输支出	3,405.27		3,405.27
21401	公路水路运输	2,279.27		2,279.27
2140199	其他公路水路运输支出	2,279.27		2,279.27
21406	车辆购置税支出	1,126.00		1,126.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	371.00		371.00
2140699	车辆购置税其他支出	755.00		755.00

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：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

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		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		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				
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			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：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

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：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

金额单位：万元

项目		年度初 结转和 结余	本年度收 入	本年度支出			年度末结转 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			24,485.36	24,485.36	6,268.95	18,216.41	
214	交通运输支出		24,087.34	24,087.34	6,268.95	17,818.39	
21462	车辆通行费安排的支出		24,087.34	24,087.34	6,268.95	17,818.39	
2146201	公路还贷		15,500.00	15,500.00		15,500.00	
2146202	政府还贷公路养护		1,403.74	1,403.74		1,403.74	
2146203	政府还贷公路管理		7,183.60	7,183.60	6,268.95	914.65	
232	债务付息支出		398.02	398.02		398.02	
23204	地方政府专项债务付息支 出		398.02	398.02		398.02	
2320432	政府收费公路专项债券付 息支出		398.02	398.02		398.02	

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：石家庄市西柏坡高速公路运营中心

金额单位：万元

科目		本年度支出		
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。