



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市三环路管护中心 2020 年度单位决算公开

石家庄市三环路管护中心
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

负责石环公路工程的建设与管理维护、收费与还贷等相关工作；负责绕城公路的筹建等相关工作。

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	石家庄市三环路管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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三环路管护中心，单位性质为财政补助事业单位，经费形式为财政性资金基本保证。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

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）38384.26万元。与2019年度收、支总计（含结转和结余）决算数49572.82万元相比，收支各减少11188.56万元，下降22.6%，主要原因是2020年收入项目减少。

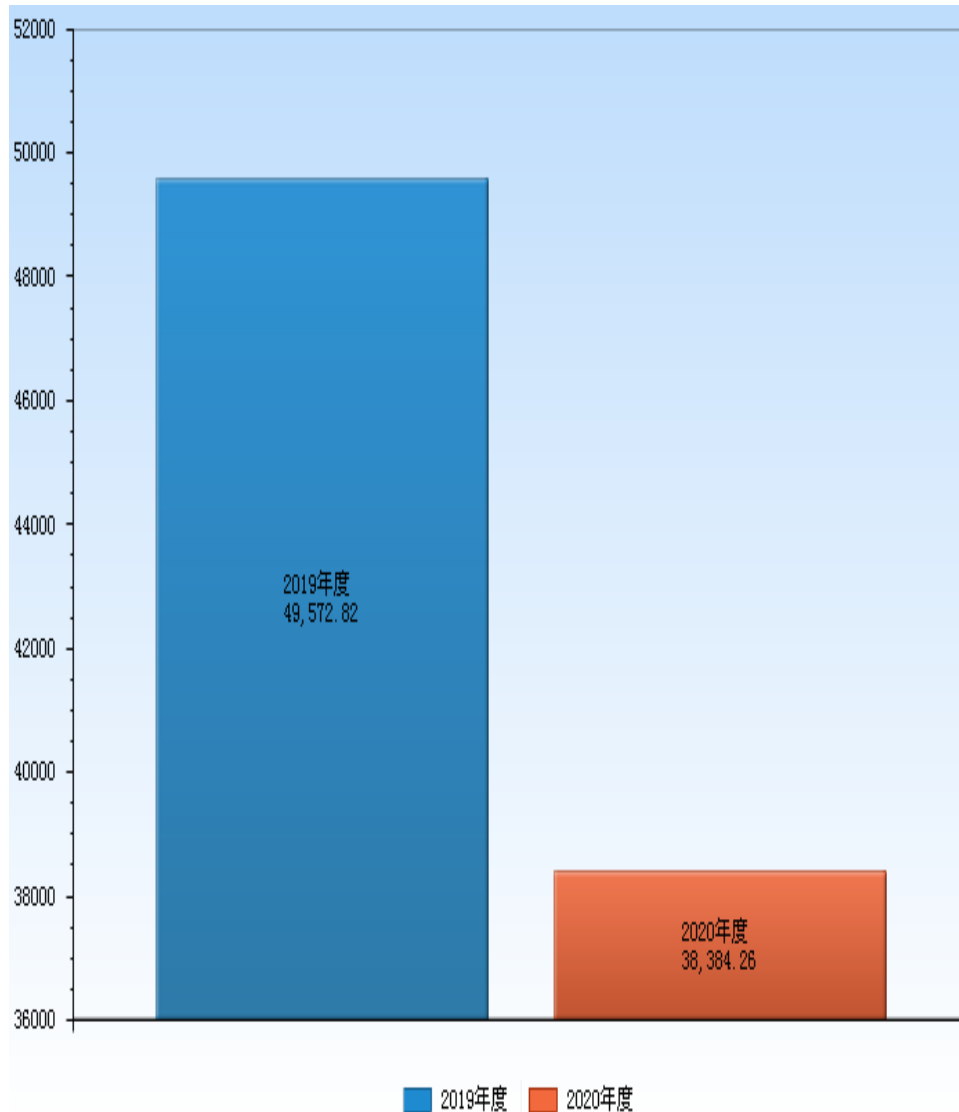


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 13355.71 万元，其中：财政拨款收入 13355.71 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 38213.37 万元，其中：基本支出 751.85 万元，占 2.0%；项目支出 37461.52 万元，占 98.0%；上缴上级支出 0.00 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：

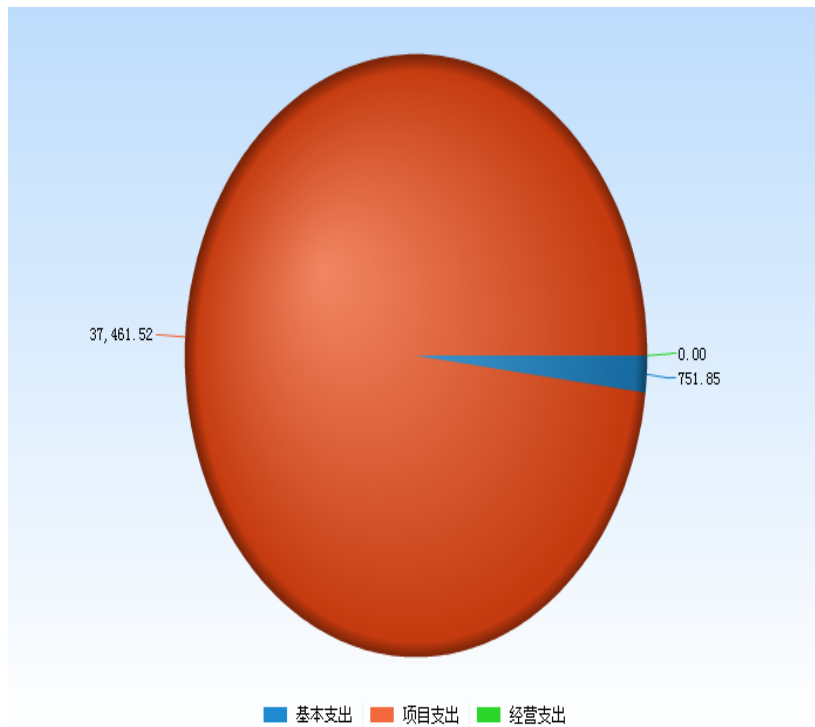


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 13355.71 万元,比 2019 年度减少 13432.32 万元,降低 50.1%, 主要是 2020 年收入项目减少; 本年支出 38213.37 万元, 比 2019 年度增加 16591.74 万元, 增长 76.7 %, 主要是支出为 2020 年当年收入及上年结转项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 12872.46 万元, 比上年减少 1795 万元, 降低 12.2%, 主要原因是 2020 年收入项目减少; 本年支出 14854.34 万元, 比上年增加 2110.18 万元, 增长 16.6%, 主要是支出为 2020 年当年收入及上年结转项目。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 483.25 万元, 比上年减少 11621.35 万元, 降低 96.0%, 主要原因是 2020 年收入项目减少; 本年支出 23359.03 万元, 比上年增加 14497.51 万元, 增长 163.6%, 主要是支出为 2020 年当年收入及上年结转项目。

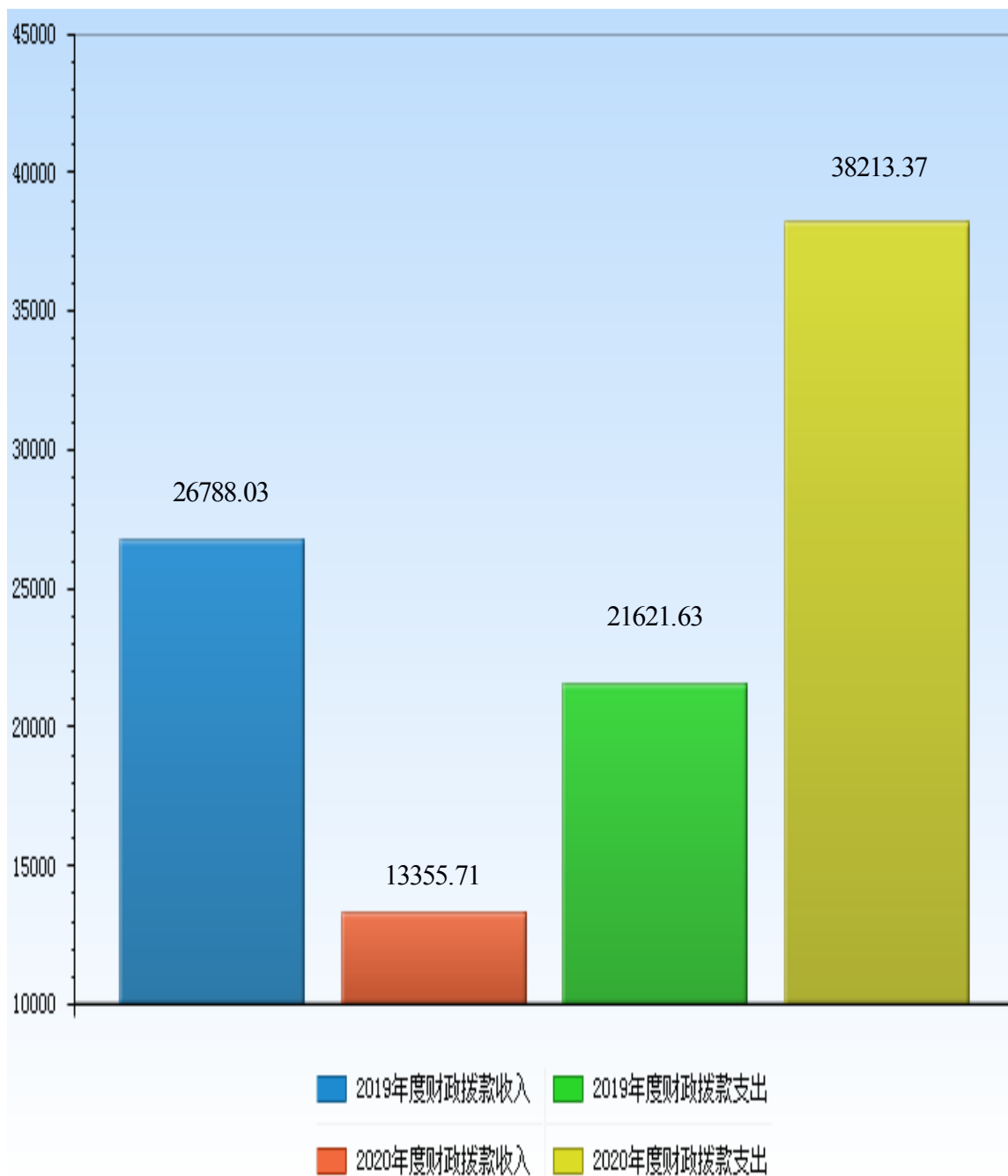


图 3: 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 13355.71 万元, 完成年初预算的 103.5%, 比年初预算增加 451.2 万元, 决算数

大于预算数主要原因是年初预算不含城建项目资金；本年支出 38213.37 万元，完成年初预算的 296.1%，比年初预算增加 25308.86 万元，决算数大于预算数主要原因是支出数为当年收入支出及上年结转资金支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.75%，比年初预算减少 32.05 万元，主要是项目实际收支金额以结算金额为准，所以收入比预算金额略小；支出完成年初预算 115.1%，比年初预算增加 1949.83 万元，主要是支出数为当年收入支出及上年结转资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 483.25 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 483.25 万元，主要是年初预算不含城建项目资金；支出完成 23359.03 万元，年初预算 0 万元，比年初预算增加 23359.03 万元，主要是支出数为当年收入支出及上年结转资金支出。

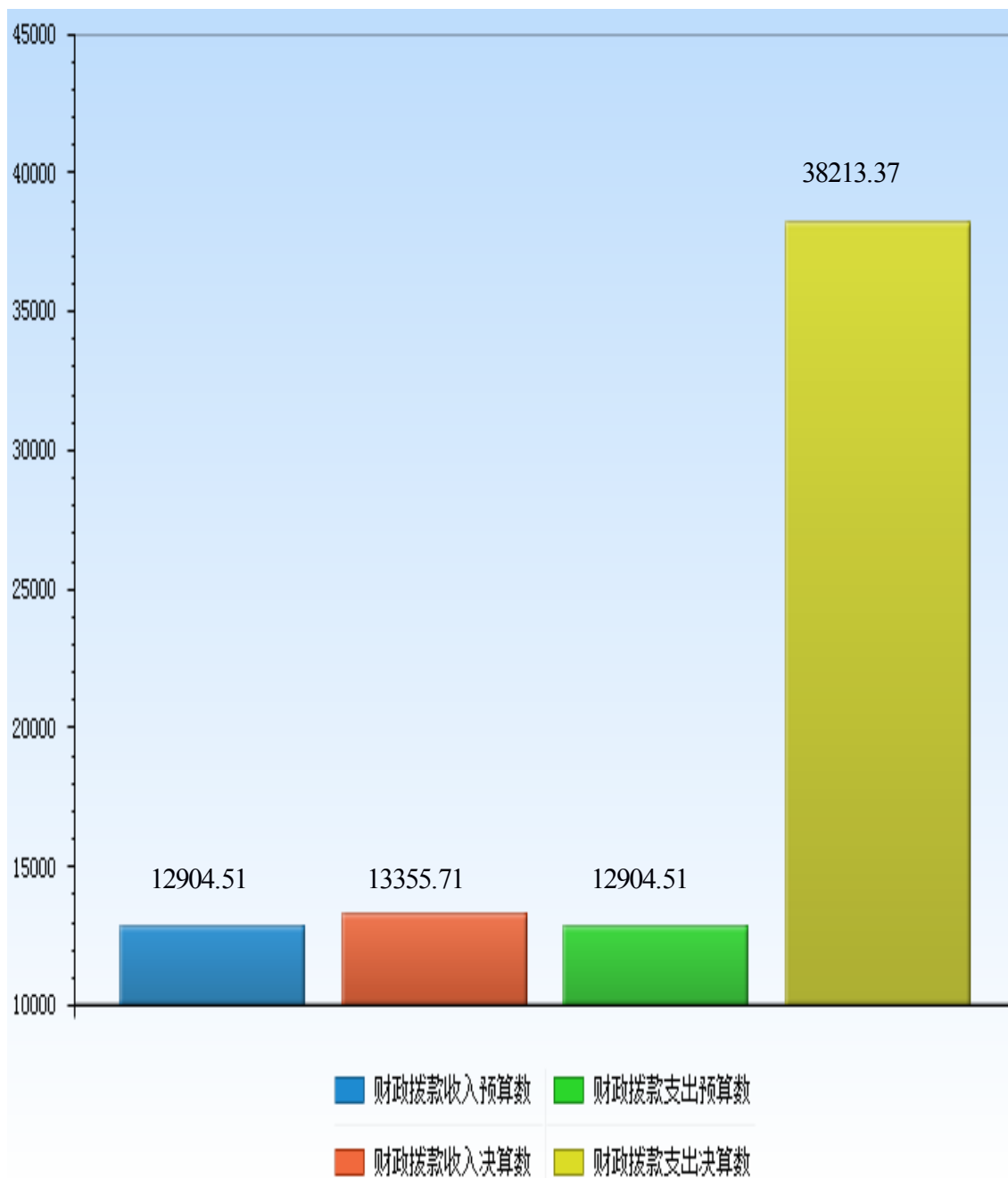


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 38213.37 万元，主要用于以下方面：社会保障及就业支出 52.16 万元，占 0.1%；卫生健康支出 44.12 万元，占 0.1%；城乡社区支出 14892.08 万元，占

39.0%；交通运输支出 14706.58 万元，占 38.5%；住房保障支出 51.48 万元，占 0.1%；其他支出 8466.95 万元，占 22.2%。

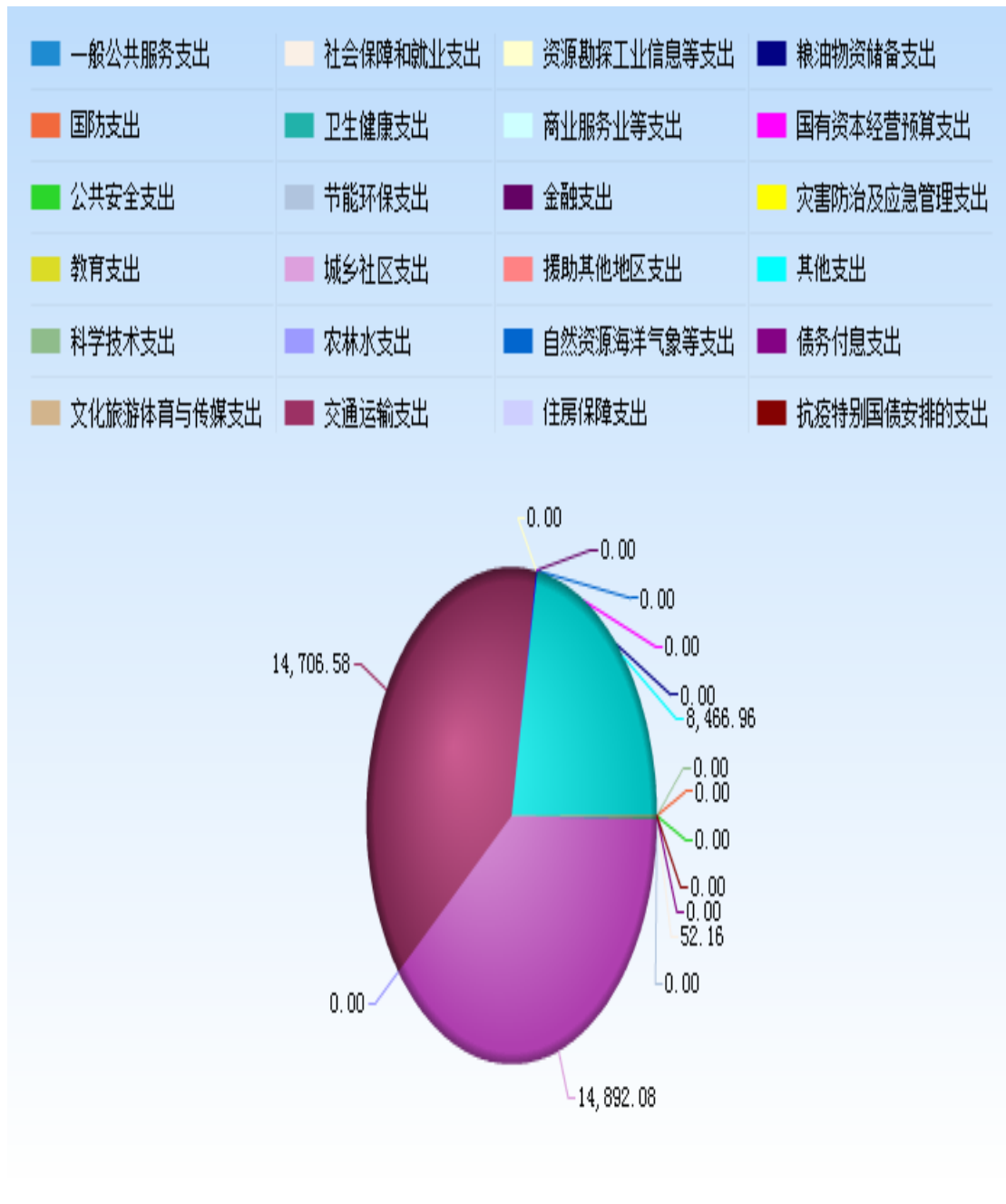


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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751.85万元，其中：人员经费697.22万元，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、奖励金；公用经费54.63万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出

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2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3元，完成预算的100.0%，与预算持平；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年因公出国（境）费支出0万元。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年公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算的100.0%，与预算持平；与2019年度决算支出持平。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 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与预算持平；与上年持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆,其中 1 辆待报废，发生运行维护费支出 3 万元。公务用车运行维护费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 10 个，共涉及资金 12096.79 万元，评价率 100%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 483.25 万元，评价率 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“2020 年三环路等道路维护费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 11752.2983 万元。

“2020 年三环路等道路维护费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年三环路等道路维护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 11752.3 万元，执行数为 11752.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成三环路小修保养、道路清扫保

洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、大气污染治理及应急保障工作，保证道路安全畅通。

附：2020年三环路等道路维护费项目绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

单位：石家庄市三环路管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三环路等道路维护费		实施(主管)单位	石家庄市三环路管护中心		
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:	11752.3	到位数:	11752.3	执行数:	11752.3	100%
	其中: 财政资金	11752.3	其中: 财政资金	11752.3	其中: 财政资金	11752.3	
	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
	做好三环路小修保养、道路清扫保洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、大气污染治理及应急保障工作。围绕构建“畅、舒、绿、安、美”的行车环境，做好精细化管养工作。			完成三环路小修保养、道路清扫保洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、大气污染治理及应急保障工作，保证道路安全畅通。			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)	质量指标	绿化种植成活率		当年开展绿化补植后苗木成活数量占220万平米绿地总数的比例≥90%	98%	10分
			标志标线等交安设施完好率		道路交安设施完好数量占养护交安设施波形板护栏121601米、标志牌1803套、标线65401米的比例≥75%	100%	15分
			路灯亮灯率		管养路灯每日亮灯数量占4587套路灯总量的比例≥93%	98%	15分
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		100%	100%	10分	

	效益指标 (40)	经济效益 指标	优良路率	养护后, 根据公路 技术状况评定等级 确定优良路率 \geq 80%	98%	20分
		社会效益 指标	保洁率	道路、广场、人行 便道等清扫保洁, 路灯、景观灯、雕 塑、垃圾桶、标 牌、箱变、配电 柜、桥梁、栏杆及 其他配套设施等的 擦拭保洁, 占养护 总量的比例 \geq 75%	95%	20分
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	群众满意度	通过投诉、举报、 社交媒体等方式反 映的事件数量 \leq 25 件	19	10分
	总分					100分
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措 施	无					

(三) 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 万元, 与 2019 年
度决算支出持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 31754.85 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 31080.4 万元、政府采购服务支出 674.45 万元。授予中小
企业合同金 1958.86 万元, 占政府采购支出总额的 6.2%, 其
中授予小微企业合同金额 585.31 万元, 占政府采购支出总额
的 1.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年一致，未变化。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 2 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 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，与上年一致，未增加或减少，主要是清扫车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致，未增加或减少。

十、其他重要事项的说明

（一）本单位 2020 年度国有资金经营预算财政拨款无收支，故国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

（二）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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市三环路管护中心

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	12,872.46	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	483.25	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	52.16

	9		九、卫生健康支出	40	44.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,892.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14,706.58
	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	51.48
	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	8,466.96
	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	
	27	13,355.71	本年支出合计	58	38,213.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	25,028.55	年末结转和结余	60	170.90
	30			61	
总计	31	38,384.26	总计	62	38,384.26

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市三环路管护中心

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		13,355.71	13,355.71					
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16					
20805	行政事业单位养老支出	48.61	48.61					
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39					
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55					
2089901	其他社会保障和就业支	3.55	3.55					

	出							
210	卫生健康支出	44.12	44.12					
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12					
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87					
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25					
212	城乡社区支出	483.25	483.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483.25	483.25					
2120803	城市建设支出	483.25	483.25					
214	交通运输支出	12,724.70	12,724.70					
21401	公路水路运输	12,724.70	12,724.70					
2140104	公路建设	214.60	214.60					
2140106	公路养护	11,752.30	11,752.30					
2140199	其他公路水路运输支出	757.80	757.80					
221	住房保障支出	51.48	51.48					
22102	住房改革支出	51.48	51.48					
2210201	住房公积金	51.48	51.48					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市三环路管护中心 公开 03 表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	38,213.37	751.85	37,461.52			
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16				
20805	行政事业单位养老支出	48.61	48.61				
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39				
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				

2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55				
210	卫生健康支出	44.12	44.12				
21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12				
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87				
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25				
212	城乡社区支出	14,892.08		14,892.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,892.08		14,892.08			
2120803	城市建设支出	14,892.08		14,892.08			
214	交通运输支出	14,706.58	604.09	14,102.49			
21401	公路水路运输	14,706.58	604.09	14,102.49			
2140104	公路建设	2,187.60		2,187.60			
2140106	公路养护	11,752.30		11,752.30			
2140199	其他公路水路运输支出	766.68	604.09	162.59			
221	住房保障支出	51.48	51.48				
22102	住房改革支出	51.48	51.48				
2210201	住房公积金	51.48	51.48				
229	其他支出	8,466.96		8,466.96			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,466.96		8,466.96			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,466.96		8,466.96			

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市三环路管护中心

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	12,872.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	483.25	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	52.16	52.16		
	9		九、卫生健康支出	41	44.12	44.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,892.08		14,892.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14,706.58	14,706.58		
	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	51.48	51.48		
	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	8,466.96		8,466.96	
	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	13,355.71	本年支出合计	59	38,213.37	14,854.34	23,359.03	
年初财政拨款结转和结余	28	25,026.55	年末财政拨款结转和结余	60	168.90	0.59	168.30	
一般公共预算财政拨款	29	1,982.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	23,044.08		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,382.26	总计	64	38,382.26	14,854.93	23,527.34	

注：本表反映部门（或单位）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支出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：石家庄市三环路管护中心

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		14,854.34	751.85	14,102.49
208	社会保障和就业支出	52.16	52.16	
20805	行政事业单位养老支出	48.61	48.61	
2080502	事业单位离退休	1.22	1.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.39	47.39	
20899	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	卫生健康支出	44.12	44.12	

21011	行政事业单位医疗	44.12	44.12	
2101102	事业单位医疗	24.87	24.87	
2101103	公务员医疗补助	19.25	19.25	
214	交通运输支出	14,706.58	604.09	14,102.49
21401	公路水路运输	14,706.58	604.09	14,102.49
2140104	公路建设	2,187.60		2,187.60
2140106	公路养护	11,752.30		11,752.30
2140199	其他公路水路运输支出	766.68	604.09	162.59
221	住房保障支出	51.48	51.48	
22102	住房改革支出	51.48	51.48	
2210201	住房公积金	51.48	51.48	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市三环路管护中心

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	695.62	302	商品和服务支出	54.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.88	30201	办公费	9.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.80	30202	印刷费	2.06	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	149.72	30205	水费	1.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.83	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.79	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	30208	取暖费	11.99	31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	17.96	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	3.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.40	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	1.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.17	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	0.28	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	5.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	4.32	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	3.00	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	8.42			
人员经费合计		697.22	公用经费合计				54.63	

注：本表反映部门（或单位）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：石家庄市三环路管护中心

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
3.00		3.00		3.00	
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	公务用车运行	

			费	费	
7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度“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：石家庄市三环路管护中心

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		23,044.08	483.25	23,359.03		23,359.03	168.30
212	城乡社区支出	14,408.83	483.25	14,892.08		14,892.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,408.83	483.25	14,892.08		14,892.08	
2120803	城市建设支出	14,408.83	483.25	14,892.08		14,892.08	
229	其他支出	8,635.26		8,466.96		8,466.96	168.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,635.26		8,466.96		8,466.96	168.30

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,635.26		8,466.96		8,466.96	168.30
---------	-------------------------	----------	--	----------	--	----------	--------

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

编制单位：石家庄市三环路管护中心

金额单位：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				
说明：本单位本年度无国有资本经营预算支出				
注：本表反映部门（或单位）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。				

