



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市交通运输综合行政执法支队
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

石家庄市交通运输综合行政执法支队将原公路路政、道路运政、港政航政等方面的行政执法等职能进行整合成立，实现了交通运输领域“一支队伍管执法”。主要职责调整为：负责长安区、桥西区、新华区、裕华区、正定机场、高新区、综合保税区及市本级所管辖公路（含市管高速公路）、水域的交通运输综合行政执法工作；负责组织协调查处跨县（市、区）重大执法案件以及具有重要影响的复杂案件；可按照程序调用县（市、区）交通运输综合行政执法队伍人员力量。

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：

单位名称	单位基本性质	经费形式
石家庄市交通运输综合行政执法支队	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交通运输综合行政执法支队，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）10386.67 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 703.54 万元，降低 6.3%，主要原因是结余和结转减少，项目支出减少。

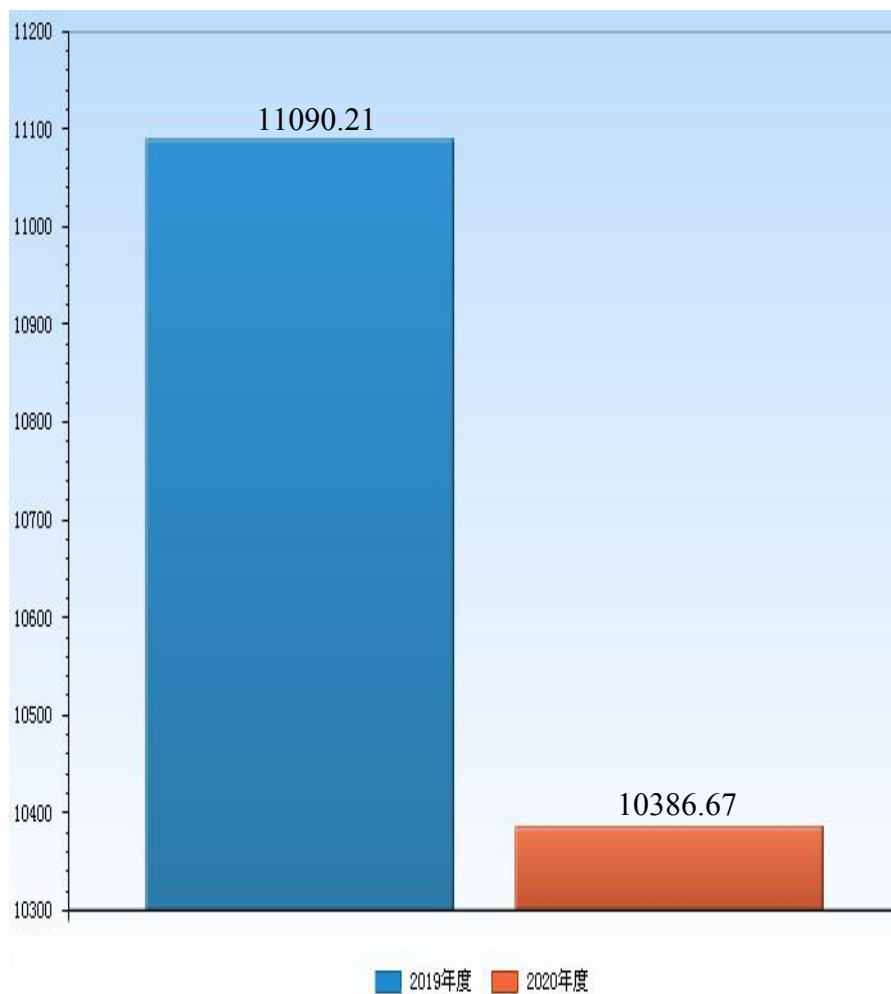


图 1: 2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 10303.27 万元，其中：财政拨款收入 10303.27 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：

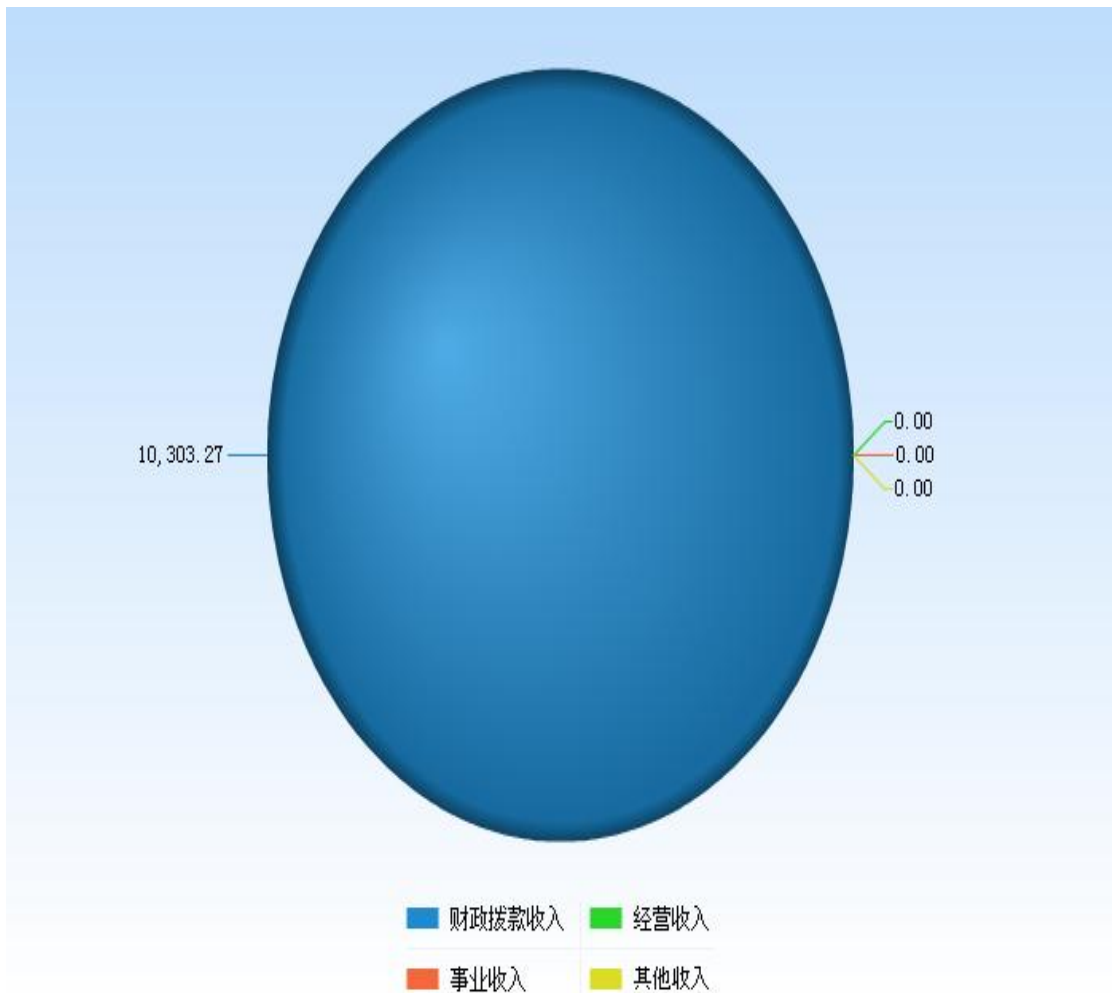


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 10386.67 万元，其中：基本支出 5207.34 万元，占 50.1%；项目支出 5179.33 万元，占 49.9%。如图所示：

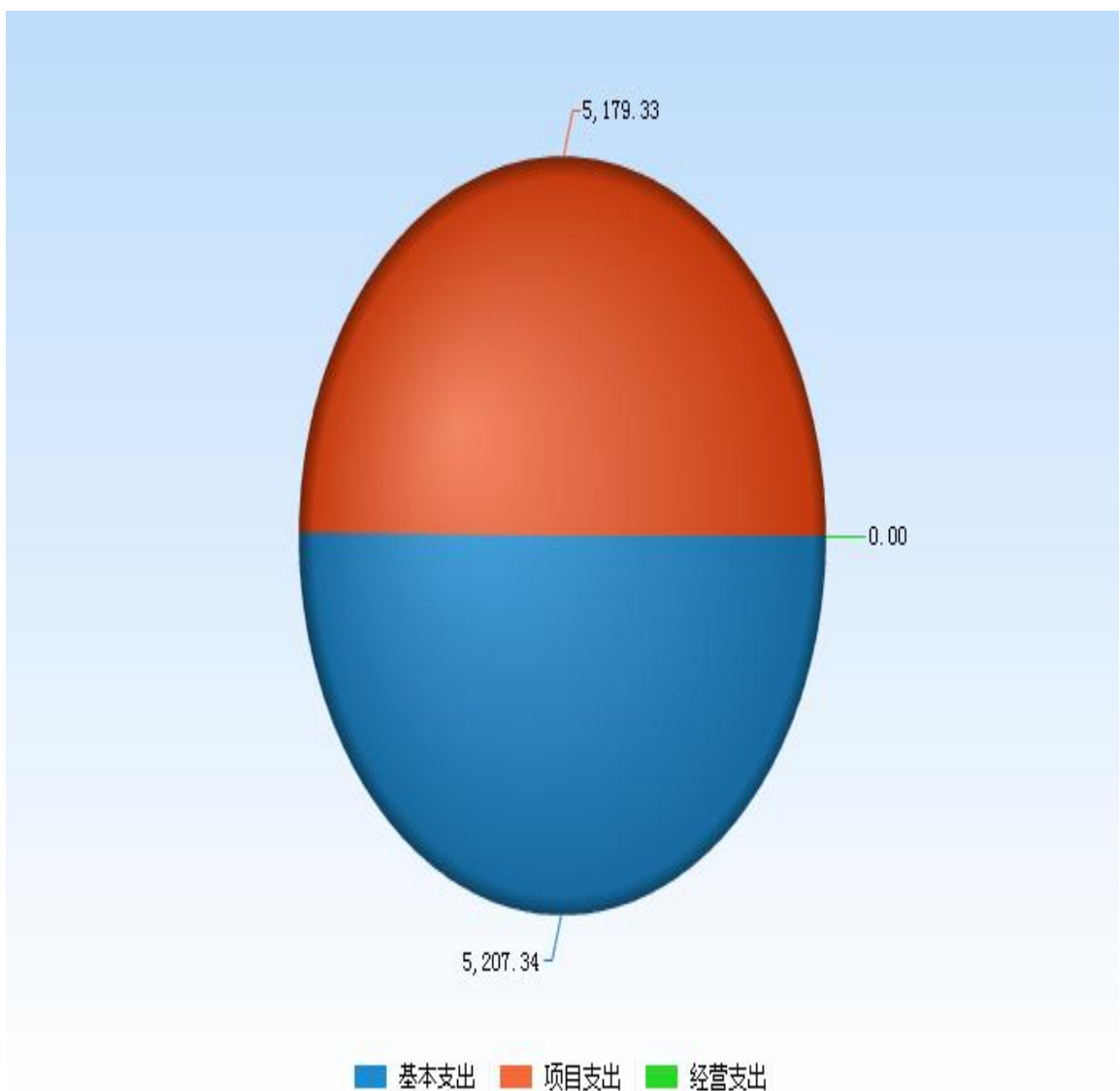


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10303.27 万元，比 2019 年度减少 681.2 万元，降低 6.2%，主要是项目收入减少；本年支出 10386.67 万元，比 2019 年度减少 620.14 万元，降低 5.6%，主要是项目支出减少。

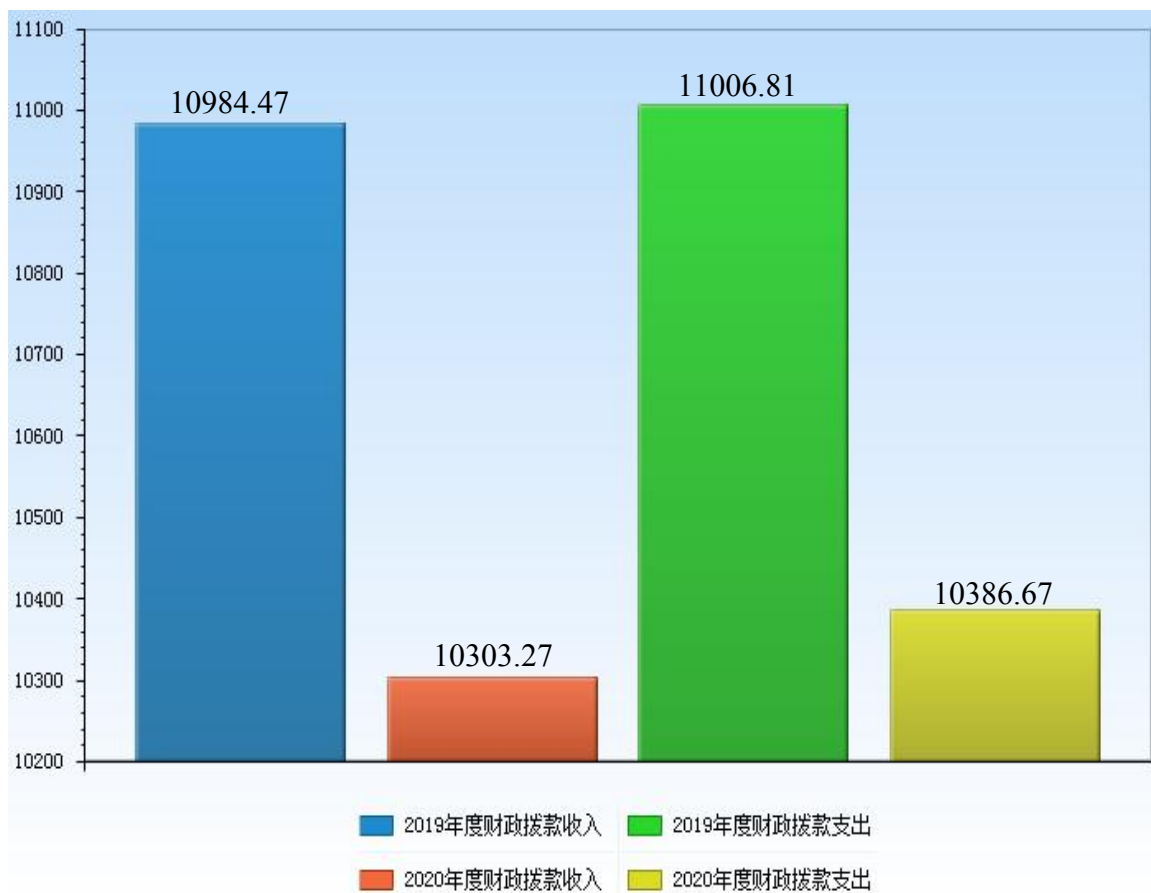


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10303.27 万元，完成年初预算的 148.9%，比年初预算增加 3385.73 万元，决算数大于预算数主要原因是增加关于下达 2020 年度农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2019 年度）资金（保留资金）项目；本年支出 10386.67 万元，完成年初预算的 150.2%，比年初预算增加 3469.13 万元，决算数大于预算数主要原因是增加关于下达 2020 年度农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴（2019 年度）资金（保留资金）项目，支出增加结余结转项目。

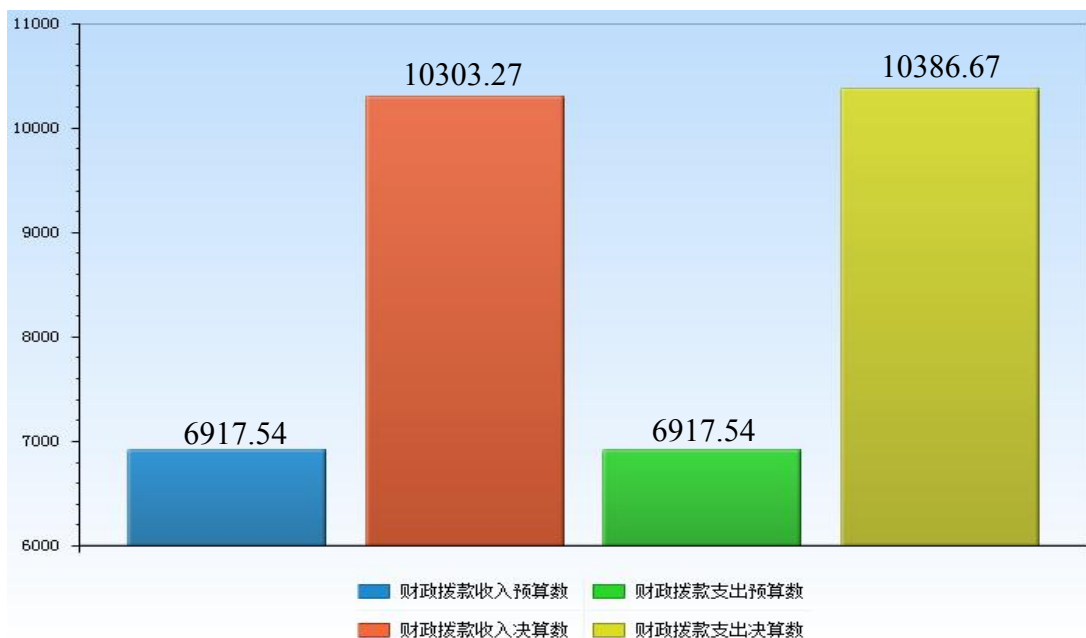


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10386.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出410.03万元，占4.0%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出327.27万元，占3.2%，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出；交通运输（类）支出9273.83万元，占89.3%，主要用于公路运输管理、其他公路水路运输支出、对出租车的补贴支出；住房保障（类）支出375.54万元，占3.6%，主要用于住房公积金支出。

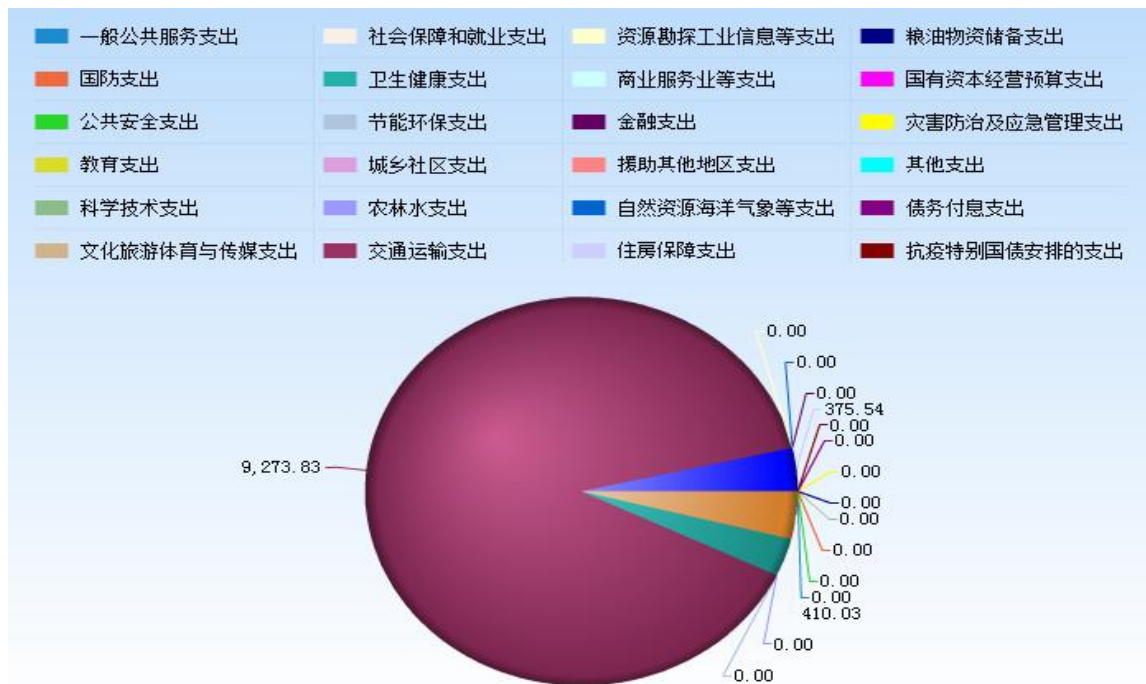


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 5207.34 万元，其中：人员经费 4764.99 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、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 442.34 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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”经费支出共计 219.62 万元，完成预算的 83.5%，减少 43.38 万元，降低 16.5%，主要因为（1）存在 6 辆待更新车辆以及因公务用车改革，4 辆待上交财政车辆；（2）本年度会议减少；（3）本年度培训减少。较 2019 年度增加 48.85 万元，增长 28.6%，主要是因为（1）2020 年 12 月预付油费 30 万元，为保障执法工作持续开展和

来年年年初春运保障、疫情防控用车保障、按照公务用车要求，预付中国石化油费 30 万元，在 2021 年初起到了关键保障作用；（2）2020 年度按照上级有关批示更新业务保障车 6 辆，购置税 62283.18 元，警灯 21900 元；（3）2021 年度我支队按照编办批文，组建 9 个执法大队，加大市场监管和执法巡查力度，开展多次市场联合治理，加大联合治超力度，加大各路段的巡查力度，用车量增加，用车费用相应提高（大约 10 万元）。

（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 万元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算相比持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关费用支出；与上年决算数相比持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关费用支出。

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 219.55 万元，完成预算的 84.1%，较预算减少 41.45 万元，降低 15.9%，主要是因为存在 6 辆待更新车辆以及因公务用车改革，4 辆待上交财政车辆；较上年增加 48.78 万元，增长 28.6%，主要是因为（1）2020 年 12 月预

付油费 30 万元，为保障执法工作持续开展和来年年初春运保障、疫情防控用车保障、按照公务用车要求，预付中国石化油费 30 万元，在 2021 年初起到了关键保障作用；（2）2020 年度按照上级有关批示更新业务保障车 6 辆，购置税 62283.18 元，警灯 21900 元；（3）2021 年度我支队按照编办批文，组建 9 个执法大队，加大市场监管和执法巡查力度，开展多次市场联合治理，加大联合治超力度，加大各路段的巡查力度，用车量增加，用车费用相应提高（大约 10 万元）。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 70.38 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.62 万元，降低 2.3%，主要是政府采购节约资金；较上年减少 0.36 万元，降低 0.5%，主要是政府采购节约资金。

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 59 辆，发生运行维护费支出 149.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 39.83 万元，降低 21.1%，主要是 6 辆待更新车辆以及因公务用车改革，4 辆待上交财政车辆；较上年增加 49.14 万元，增长 49.1%，主要是因为（1）2020 年

12月预付油费30万元，为保障执法工作持续开展和来年年初春运保障、疫情防控用车保障、按照公务用车要求，预付中国石化油费30万元，在2021年初起到了关键保障作用；

(2) 2020年度按照上级有关批示更新业务保障车6辆，购置税62283.18元，警灯21900元；(3) 2021年度我支队按照编办批文，组建9个执法大队，加大市场监管和执法巡查力度，开展多次市场联合治理，加大联合治超力度，加大各路段的巡查力度，用车量增加，用车费用相应提高(大约10万元)。

3. 公务接待费。本单位2020年度公务接待费支出0.07万元，完成预算的3.5%。发生公务接待共1批次、14人次。公务接待费支出较预算减少1.93万元，降低96.5%，主要是接待减少；较上年度增加0.07万元，增长100.0%，主要是2019年度未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

(一) 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8个，共涉及资金4676.46万元，占一般公共预算项目支出总额的

100.0%。政府性基金预算项目 0 个,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

组织对劳务派遣费项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 674.73 万元。

劳务派遣费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,劳务派遣费项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 674.73 万元,执行数为 674.73 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:项目绩效目标完成情况:一是 190 名(5 月新增 82 名)劳务派遣辅助管理人员财政预算(调整后) 674.73 万元。项目工资待遇辅助管理岗位工资标准为 2530 元/月/人(含个人缴纳社会保险费),各项社会保险按照石家庄市统一标准执行。预算执行率 100.0%,自评 10 分;二是完成劳务派遣政府采购业务,签订派遣合同协议,自评 20 分;190 名劳务派遣辅助管理人员在岗就在位 100.0%,自评 20 分。三是加强火车站、机场、客运站、治超站、国省干线公路等客货流集散地区域负责客货运市场管理和稽查巡查辅助管理工作。对客车、出租车营运秩序检查频次,促进客运市场环境,严厉打击“黑车”和

“喊站拉客”行为，调度车辆保障运力，确保正常的流通秩序；对国省干线公路 24 小时巡查，确保公路安全畅通。经年度工作总结，市场调研，自评 38 分；四是了解群众来违章处理大厅办事及对火车站、客运站、机场、等地客运市场营运秩序的真实体验，对为民服务、出租车文明经营、车容车貌、标志标识、规范服务等方面是否满意。经市场调研，自评 9 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市交通运输综合行政执法支队		
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:	674.73	到位数:	674.73	执行数:	674.73
	其中: 财政资金	674.73	其中: 财政资金	674.73	其中: 财政资金	674.73
	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
	及时支付执法支队劳务派遣执勤人员工资及保险费用, 确保该人员安心工作, 并有效的保证两站一场的运营秩序稳步提升.		4月底完成项目招标. 5月新增82人, 共计190名劳务派遣辅助管理人员签订合同, 支付工资保险. 下半年按合同计划按时支付工资保险.			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	劳务派遣政府采购业务完成率	劳务派遣政府采购业务占总政府采购业务的95%以上	100%	20
			指标 2			
		时效指标	劳务派遣人员在岗就位率	实际就位在岗人数占劳务派遣人员标准人数95%以上	100%	20
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标 (40)	社会效益 指标	保障各项业务、工作开展的情况	火车站、机场、客运站、国省干线公路等区域开展巡查监管辅助管理工作。对客车、出租车营运秩序检查频次，促进客运市场环境，打击“黑车”行为，调度车辆保障运力，确保正常流通秩序；对国省干线公路 24 小时巡查，确保公路安全畅通。	95%	38	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	了解群众办事及对火车站、客运站、机场、等地客运市场营运秩序的真实体验，对为民服务、出租车文明经营等方面的满意度 (%)	调查中群众的满意占调查总数的 90%以上	90%	9	
	总分					97	
	此项目为辅助管理人员工资保险待遇项目，建议建立劳动聘用人员工资标准正常调整机制及绩效工资机制并纳入预算。						

(三) 财政评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，自评 97 分，项目综合绩效评价等级为优。

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 年度持平，变化 0.0%。主要原因是本单位为非行政单位和参公事业单位，所以无机关运行经费，机关运行经费为 0 万元。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1315.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 349.16 万元、政府采购服务

支出 966.61 万元。授予中小企业合同金 1315.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 1245.39 万元，占政府采购支出总额的 94.7%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 59 辆，比上年增加 20 辆，主要是机构改革，单位车辆增加。其中，执法执勤用车 55 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是公务用车。

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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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。

（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：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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	10303.27	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		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	410.03
	9		九、卫生健康支出	40	327.27
	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	9273.83
	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	375.54
	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	10303.27	本年支出合计	58	10386.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.40	年末结转和结余	60	
	30			61	

总计	31	10386.67	总计	62	10386.67
----	----	----------	----	----	----------

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：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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		10303.27	10303.27					
208	社会保障和就业支出	410.03	410.03					
20805	行政事业单位养老支出	410.03	410.03					
2080502	事业单位离退休	75.59	75.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.44	334.44					
210	卫生健康支出	327.27	327.27					
21011	行政事业单位养老	327.27	327.27					
2101102	事业单位医疗	184.50	184.50					
2101103	公务用医疗补助	142.77	142.77					
214	交通运输支出	9190.44	9190.44					
21401	公路水路运输	5422.08	5422.08					
2140112	公路运输管理	1327.58	1327.58					
2140199	其他公路水路运输支出	4094.50	4094.50					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3768.35	3768.35					
2140403	对出租车的补贴	3768.35	3768.35					
221	住房保障支出	375.54	375.54					
22102	住房改革支出	375.54	375.54					
2210201	住房公积金	375.54	375.54					

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

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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		10386.67	5207.34	5179.33			
208	社会保障和就业支出	410.03	410.03				
20805	行政事业单位养老支出	410.03	410.03				
2080502	事业单位离退休	75.59	75.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.44	334.44				
210	卫生健康支出	327.27	327.27				
21011	行政事业单位医疗	327.27	327.27				
2101102	事业单位医疗	184.50	184.50				
2101103	公务员医疗补助	142.77	142.77				
214	交通运输支出	9273.83	4094.50	5179.33			
21401	公路水路运输	5505.48	4094.50	1410.98			
2140112	公路运输管理	1410.98		1410.98			
2140199	其他公路水路运输支出	4094.50	4094.50				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3768.35		3768.35			
2140403	对出租车的补贴	3768.35		3768.35			
221	住房保障支出	375.54	375.54				
22102	住房改革支出	375.54	375.54				

2210201	住房公积金	375.54	375.54				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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	10303.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	410.03	410.03		
	9		九、卫生健康支出	41	327.27	327.27		
	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	9273.83	9273.83		
	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	375.54	375.54		
	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				
	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	10303.27	本年支出合计	59	10386.67	10386.67		
年初财政拨款结转和结余	28	83.40	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83.40		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	10386.67	总计	64	10386.67	10386.67	

注：本表反映部门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：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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		10386.67	5207.34	5179.33
208	社会保障和就业支出	410.03	410.03	
20805	行政事业单位养老支出	410.03	410.03	
2080502	事业单位离退休	75.59	75.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.44	334.44	
210	卫生健康支出	327.27	327.27	
21011	行政事业单位医疗	327.27	327.27	
2101102	事业单位医疗	184.50	184.50	
2101103	公务员医疗补助	142.77	142.77	
214	交通运输支出	9273.83	4094.50	5179.33
21401	公路水路运输	5505.48	4094.50	1410.98
2140112	公路运输管理	1410.98		1410.98
2140199	其他公路水路运输支出	4094.50	4094.50	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3768.35		3768.35
2140403	对出租车的补贴	3768.35		3768.35

221	住房保障支出	375.54	375.54	
22102	住房改革支出	375.54	375.54	
2210201	住房公积金	375.54	375.54	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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	3488.05	302	商品和服务支出	442.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1221.54	30201	办公费	53.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	240.55	30202	印刷费	10.58	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	913.53	30205	水费	9.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.58	30206	电费	24.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	194.71	30208	取暖费	21.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.67	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	25.67	30211	差旅费	14.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	43.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1276.95	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.00	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.52	30218	专用材料费	8.40	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.26	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	0.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.69	30229	福利费	31.01	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	149.17	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	1174.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.86			
	人员经费合计	4764.99		公用经费合计				442.34

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：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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
263		261	72	189	2
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
219.62		219.55	70.38	149.17	0.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队

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。