



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市公路服务保障中心 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

负责国省干线公路、桥梁的养护、绿化、施工、应急处理等；负责公路标志及信息等维护工作。

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	石家庄市公路服务保障中心	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公路服务保障中心，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）27512.71 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 3962.35 万元，降低 12.6%，主要原因是本单位收支构成中项目支出占总金额的 85%，其中 2020 年度下达的上级财政提前通知转移支付的项目资金（普通干线公路的大中修养护工程）较 2019 年度减少 3962 万元。

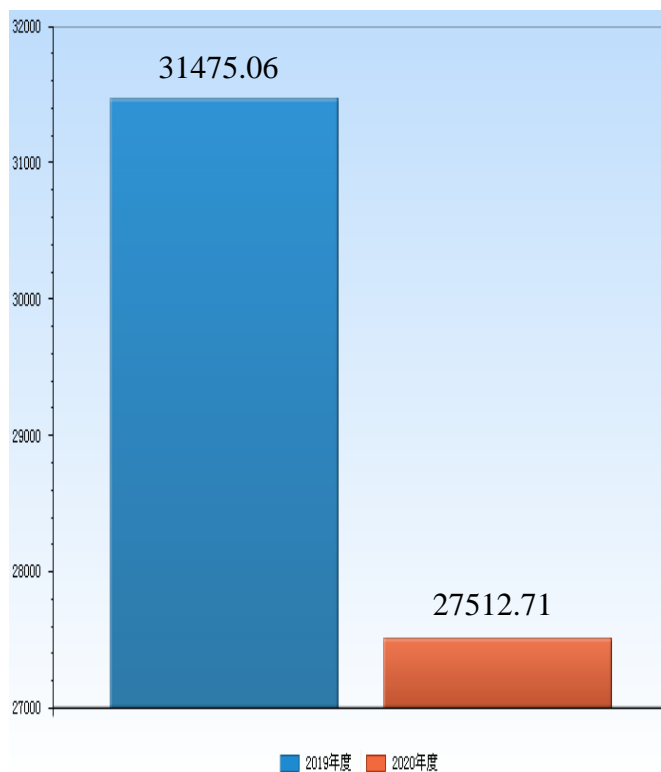


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 24507.51 万元，其中：财政拨款收入 24507.51 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%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 26504.50 万元，其中：基本支出 3603.12 万元，占 13.6%；项目支出 22901.38 万元，占 86.4%；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：

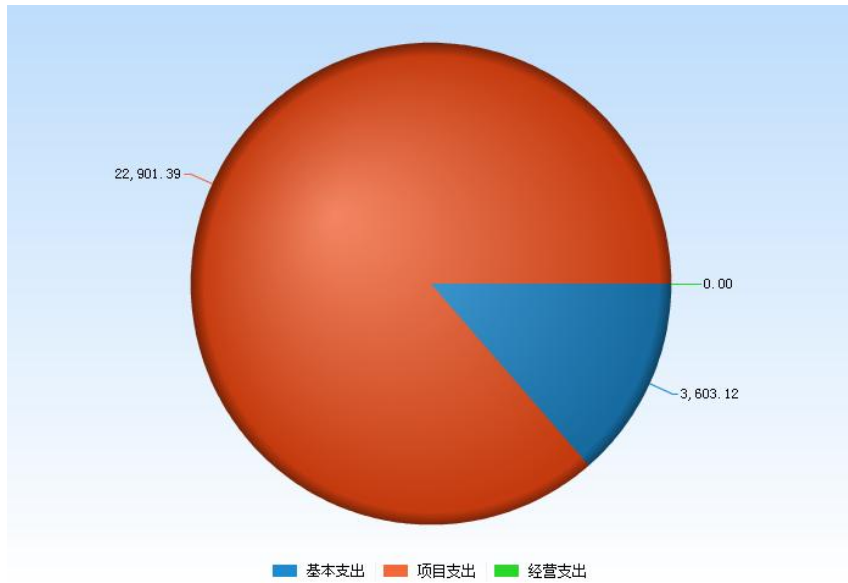


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 24507.51 万元，比 2019 年度减少 5425.40 万元，降低 18.1%，主要是 2020 年度上级财政提前通知转移支付的项目资金较 2019 年度减少；本年支出 26504.50 万元，比 2019 年度减少 2927.23 万元，降低 10%，主要是 2020 年度上级财政提前通知转移支付的项目资金较 2019 年度减少。

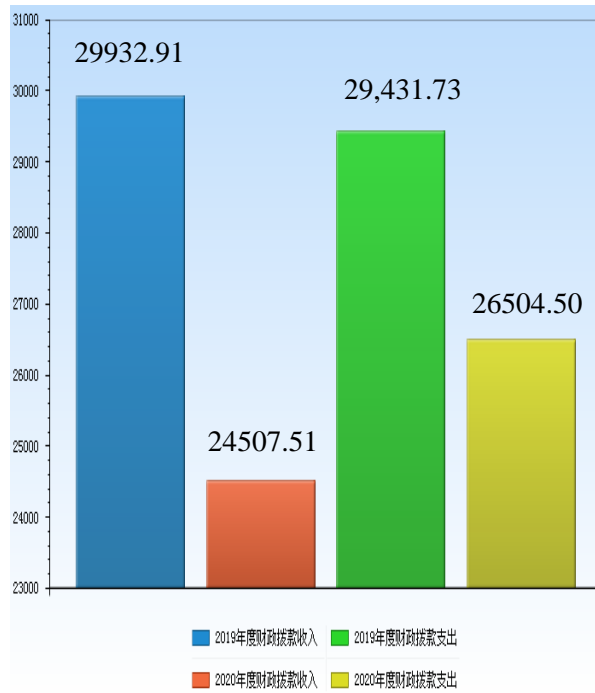


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 24507.51 万元，完成年初预算的 92.8%，比年初预算减少 1906.31 万元，决算数小于预算数主要原因是养护项目年底完工后未财政评审前只能支付至合同价的 80%，待财政评审报告出具后单位再根据财评价申请剩余资金；本年支出 26504.50 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 90.68 万

元，决算数大于预算数主要原因是本年支出数中含 2019 年度结转资金。

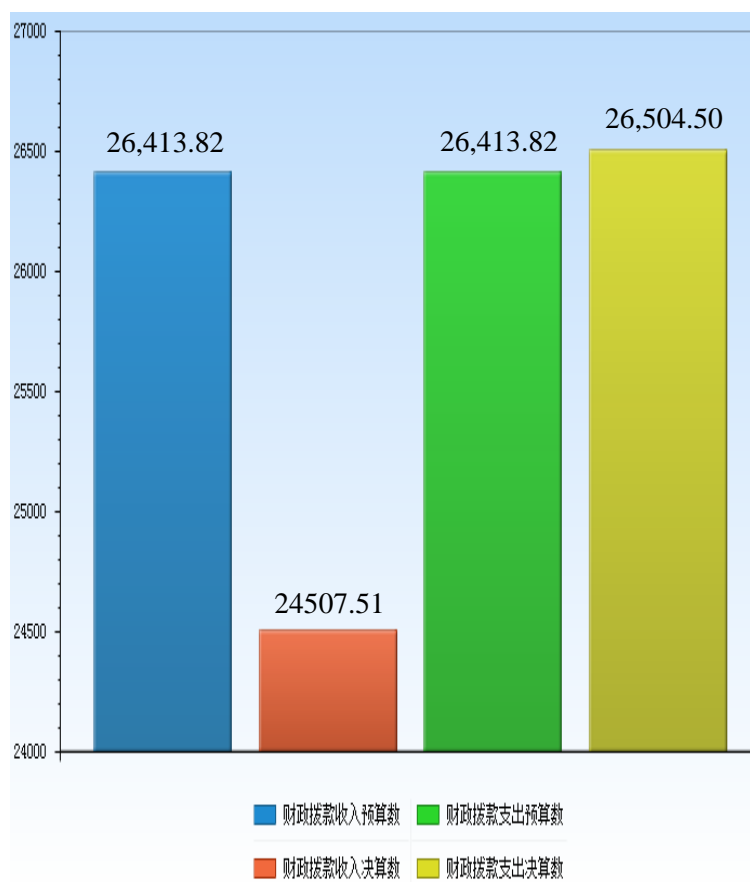


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 26504.50 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 391.73 万元，占 1.5%；卫生健康（类）支出 195.05 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 129.67 万元，

占 0.5%；交通运输（类）支出 25559.30 万元，占 96.4%；住房保障（类）支出 226.75 万元，占 0.9%。

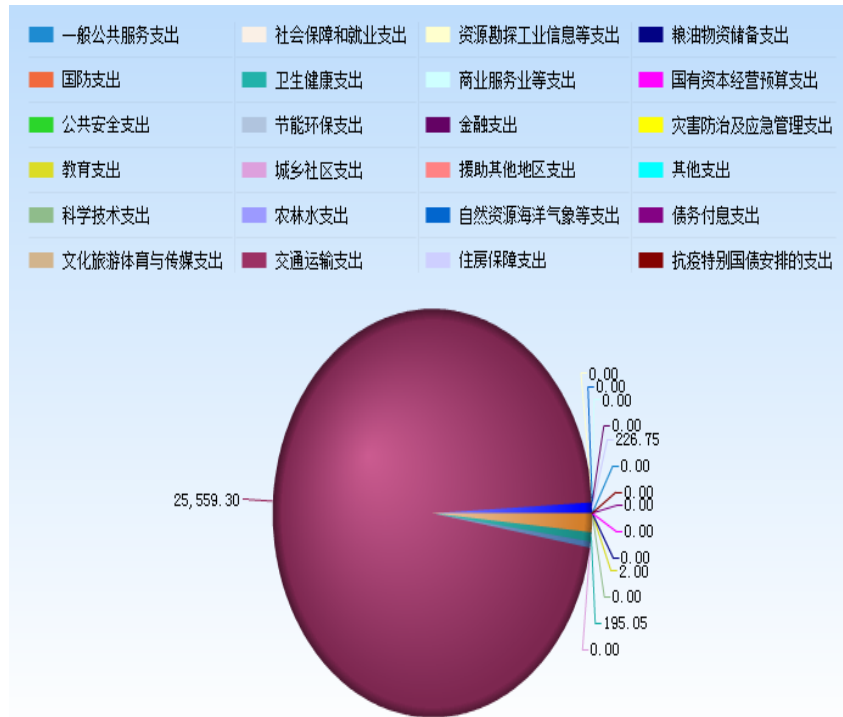


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 3603.12 万元，其中：人员经费 3325.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、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 277.41 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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 45 万元，完成预算的 98.9%，减少 0.5 万元，降低 1.1%，主要是本着节约、提高工作效率的原则，压减支出；较 2019 年度增加 5.5 万元，增长 13.9%，主要是 2020 年度为交通部评价年，全年增加了道路巡查督导频率，加大了工程项目管理的细致程度，经常到项目驻地进行现场办公。同时承办了全省应急演练等几个大型活动，从而公务用车的使用频率较 2019 年度有所提升。

（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，完成预算的 100%。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）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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 45 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本着节约、提高工作效率的原则，压减支出；较上年增加 5.5 万元，增长 13.9%，主要是 2020 年度为交通部评价年，全年增加了道路巡查督导频率，加大了工程项目管理的细致程度，经常到项目驻地进行现场办公。同时承办了全省应急演练等几个大型活动，从而公务用车的使用频率较 2019 年度有所提升。**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，主要是单位未发生“公务用车购置”经费支出，公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，变化 0%，主要是单位未发生“公务用车购置”经费支出。

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 15 辆，发生运行维护费支出 45 万元。公车运行

维护费支出较预算减少 0 万元，变化 0%，主要是本着节约、提高工作效率的原则，压减支出；较上年增加 5.5 万元，增长 13.9%，主要是 2020 年度为交通部评价年，全年增加了道路巡查督导频率，加大了工程项目管理的细致程度，经常到项目驻地进行现场办公。同时承办了全省应急演练等几个大型活动，从而公务用车的使用频率较 2019 年度有所提升。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。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 0.5 万元，降低 100%，主要是单位未发生“公务接待费”支出；较上年度持平，变化 0%，主要是单位未发生“公务接待费”支出。

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 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 17 个，共涉及资金 23147.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“国省干线公路日常养护项目（省补资金）”、“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 G107 北京至香港公路维修加固工程”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 23147.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，全部完成了年初的绩效目标，自评结果全部为优秀。

1.国省干线公路日常养护项目（省补资金）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国省干线公路日常养护项目（省补资金）项目绩效自评得分为 99.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 161 万元，执行数为 161 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按计划完成路面小修、公路设施维护、路面灌缝、路况评定、公路桥梁巡查等养护工作；二是较好的改善了通行状况。

2.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 G107 北京至香港公路维修加固工程

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，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 G107 北京至香港公路维修加固工程绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是恢复、提升桥梁原有技术指标；二是有效提升道路通行能力和行车舒适性。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市公路服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国省干线公路日常养护项目（省补资金）（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市公路服务保障中心		
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：	161	到位数：	161	执行数：	161	
	其中：财政资金	161	其中：财政资金	161	其中：财政资金	161	
	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	
	国省干线公路养护项目严格按照计划完成路面小修、公路设施维护、路面灌缝、路况评定、公路桥梁巡查等。通行状况良好改善。			完成了路面小修、公路设施维护、路面灌缝、路况评定、公路桥梁巡查等养护工作。较好的改善了通行状况。		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	工程施工量完成率		>=90%	100%	5
			项目投资完成率		>=90%	100%	5
		质量指标	工程合格率		>=90%	100%	10
		时效指标	日常巡查及时率		>=90%	100%	10
		成本指标	项目总预算		<=161万元	161	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效果指标	社会效益指标	保证通行安全		有效减少事故发生，保证通行安全	基本符合	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众满意度		>=90%	93%	9.3
	总分						99.3
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市公路服务保障中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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 G107 北京至香港公路维修加固工程		实施(主管)单位	石家庄市公路服务保障中心		
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：	530	到位数：	530	执行数：	530	100.00%
	其中：财政资金	530	其中：财政资金	530	其中：财政资金	530	
	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
	完成全部桥梁建设工程，达到恢复、提升原有技术指标，有效提升道路通行能力和行车舒适性。			恢复、提升原有技术指标，有效提升道路通行能力和行车舒适性。			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	完成桥梁建设		100%	100%	10
			完善标志标线、排水和附属设施。		100%	100%	
		质量指标	工程质量合格率		>=95%	100%	10
		时效指标	完成投资进度		>=95%	100%	10
		成本指标	养护工程完成投资		>=95%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	按照标准执行		100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	10
		社会效益指标	基本公共服务水平		明显	明显	10
		生态效益指标	生态环境恢复程度		明显	明显	10
可持续影响指标		恢复设计功能（恢复率）		恢复	恢复	10	
满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度		>=95%	100%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

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 万元，与 2019 年度持平，变化 0%。主要原因是本单位为非行政单位和参公事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 19837.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 566.86 万元、政府采购工程支出 18145.71 万元、政府采购服务支出 1124.65 万元。授予中小企业合同金额 19475.05 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中授予小微企业合同金额 1617.3 万元，占政府采购支出总额的 8.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，比上年减少 14 辆，主要是处置 14 辆。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 4 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 2 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是业务用车（清洁车辆等）；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，主要是网络设备及控制器，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年减少 1 套，主要是设备为稀浆专封层机，已报废处置。

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，故政府性基金预算收入支出决算表（08 表）及国有资本经营预算财政收入支出决算表（09 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（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：石家庄市公路服务保障中心

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	24,507.51	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	2.00
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	391.73
	9		九、卫生健康支出	40	195.05
	10		十、节能环保支出	41	129.67
	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	25,559.30
	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	226.75
	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	24,507.51	本年支出合计	58	26,504.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,005.20	年末结转和结余	60	1,008.20
	30			61	
总计	31	27,512.71	总计	62	27,512.71

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：石家庄市公路服务保障中心

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		24,507.51	24,507.51					
205	教育支出	2.00	2.00					
20508	进修及培训	2.00	2.00					
2050803	培训支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	391.73	391.73					
20805	行政事业单位养老支出	376.01	376.01					
2080502	事业单位离退休	166.47	166.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.54	209.54					
20899	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72					
210	卫生健康支出	195.05	195.05					
21011	行政事业单位医疗	195.05	195.05					
2101102	事业单位医疗	109.92	109.92					
2101103	公务员医疗补助	85.13	85.13					
211	节能环保支出	129.67	129.67					
21103	污染防治	129.67	129.67					
2110301	大气	129.67	129.67					
214	交通运输支出	23,562.31	23,562.31					
21401	公路水路运输	22,822.31	22,822.31					
2140104	公路建设	67.00	67.00					
2140106	公路养护	19,793.81	19,793.81					
2140199	其他公路水路运输支出	2,961.51	2,961.51					
21406	车辆购置税支出	740.00	740.00					

2140699	车辆购置税其他支出	740.00	740.00					
221	住房保障支出	226.75	226.75					
22102	住房改革支出	226.75	226.75					
2210201	住房公积金	226.75	226.75					

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：石家庄市公路服务保障中心

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		26,504.50	3,603.12	22,901.38			
205	教育支出	2.00		2.00			
20508	进修及培训	2.00		2.00			
2050803	培训支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	391.73	391.73				
20805	行政事业单位养老支出	376.01	376.01				
2080502	事业单位离退休	166.47	166.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.54	209.54				
20899	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72				
210	卫生健康支出	195.05	195.05				
21011	行政事业单位医疗	195.05	195.05				
2101102	事业单位医疗	109.92	109.92				
2101103	公务员医疗补助	85.13	85.13				
211	节能环保支出	129.67		129.67			
21103	污染防治	129.67		129.67			
2110301	大气	129.67		129.67			
214	交通运输支出	25,559.30	2,789.59	22,769.72			
21401	公路水路运输	24,800.54	2,789.59	22,010.96			
2140104	公路建设	66.96		66.96			
2140106	公路养护	21,771.66		21,771.66			
2140199	其他公路水路运输支出	2,961.93	2,789.59	172.34			
21406	车辆购置税支出	758.76		758.76			
2140699	车辆购置税其他支出	758.76		758.76			
221	住房保障支出	226.75	226.75				
22102	住房改革支出	226.75	226.75				
2210201	住房公积金	226.75	226.75				

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
金额单位：万
元

单位：石家庄市公路服务保障中心

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	24,507.51	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	2.00	2.00		
	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	391.73	391.73		
	9		九、卫生健康支出	41	195.05	195.05		
	10		十、节能环保支出	42	129.67	129.67		
	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	25,559.30	25,559.30		
	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	226.75	226.75		
	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	24,507.51	本年支出合计	59	26,504.50	26,504.50		
年初财政拨款结转和结余	28	3,005.20	年末财政拨款结转和结余	60	1,008.20	1,008.20		
一般公共预算财政拨款	29	3,005.20		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				

	0							
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3 2	27,512.71	总计	64	27,512.71	27,512.71		

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：石家庄市公路服务保障中心

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		26,504.50	3,603.12	22,901.38
205	教育支出	2.00		2.00
20508	进修及培训	2.00		2.00
2050803	培训支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	391.73	391.73	
20805	行政事业单位养老支出	376.01	376.01	
2080502	事业单位离退休	166.47	166.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.54	209.54	
20899	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72	
2089901	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72	
210	卫生健康支出	195.05	195.05	
21011	行政事业单位医疗	195.05	195.05	
2101102	事业单位医疗	109.92	109.92	
2101103	公务员医疗补助	85.13	85.13	
211	节能环保支出	129.67		129.67
21103	污染防治	129.67		129.67
2110301	大气	129.67		129.67
214	交通运输支出	25,559.30	2,789.59	22,769.72
21401	公路水路运输	24,800.54	2,789.59	22,010.96
2140104	公路建设	66.96		66.96
2140106	公路养护	21,771.66		21,771.66
2140199	其他公路水路运输支出	2,961.93	2,789.59	172.34
21406	车辆购置税支出	758.76		758.76
2140699	车辆购置税其他支出	758.76		758.76
221	住房保障支出	226.75	226.75	
22102	住房改革支出	226.75	226.75	
2210201	住房公积金	226.75	226.75	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：石家庄市公路服务保障中心

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	2,150.13	302	商品和服务支出	277.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	739.05	30201	办公费	59.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.27	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	572.14	30205	水费	3.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.92	30208	取暖费	32.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	85.13	30209	物业管理费	23.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	9.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.47	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	1,175.58	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	32.71	30216	培训费	11.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.76	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	6.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	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	26.20	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	41.03	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	45.00	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	985.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.60			
人员经费合计		3,325.71	公用经费合计					277.41

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：石家庄市公路服务保障中心

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
45.50		45.00		45.00	0.5
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
45.00		45.00		45.00	

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：石家庄市公路服务保障中心

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							

注：本表反映部门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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市公路服务保障中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。