



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市交通运输服务中心 2020 年度部门决算公开

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、其他需要说明的情况

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

石家庄市交通运输服务中心负责为石家庄市交通运输相关工作提供保障和服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度单位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	石家庄市交通运输服务中心	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交通运输服务中心，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）2648.07 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 928.89 万元，增长 54.0%，主要原因是 2020 年度新增网约车监管平台建设资金 548.98 万元和两客一危视频监控补贴资金 485.60 万元两个项目的资金。

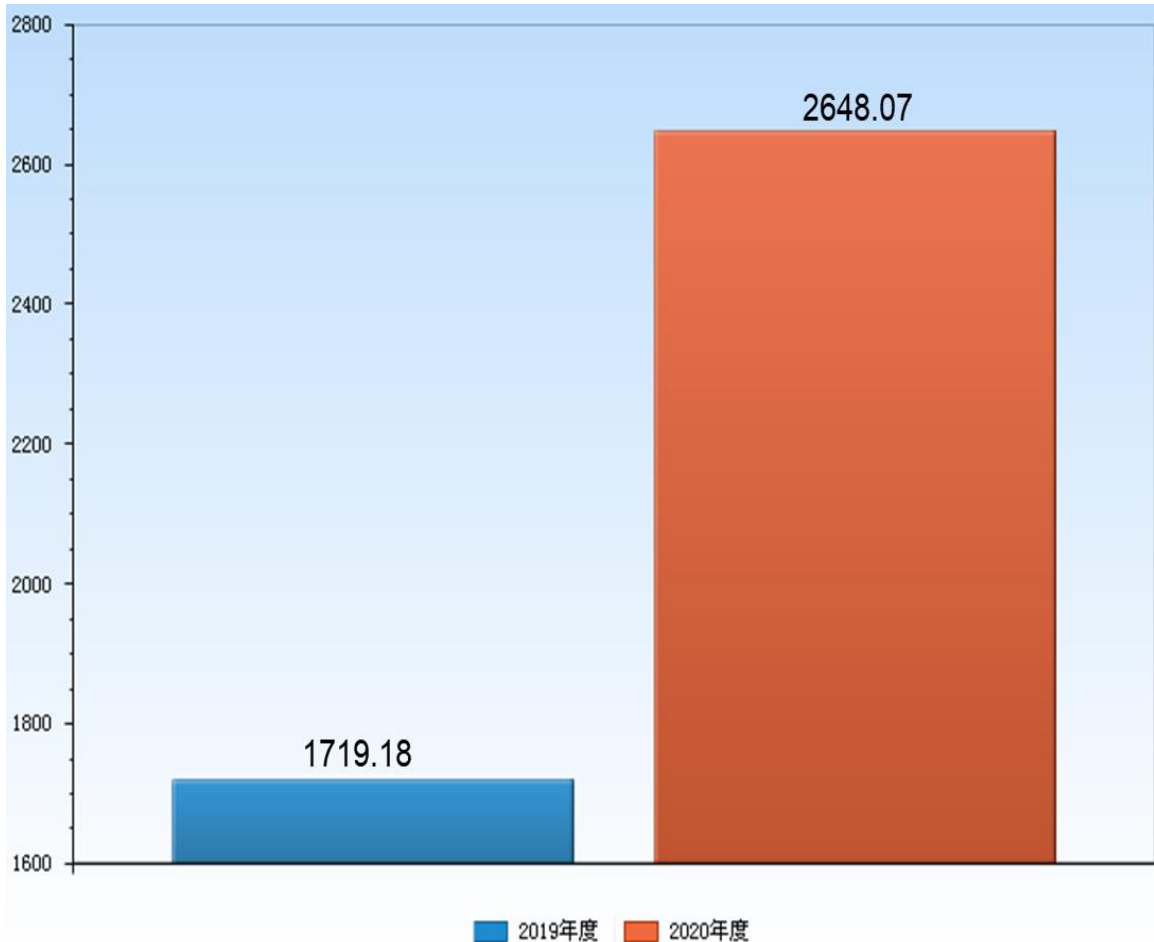


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2590.74 万元，其中：财政拨款收入 2590.40 万元，占 100.0%；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 0.35 万元，占 0.0%。如图所示：

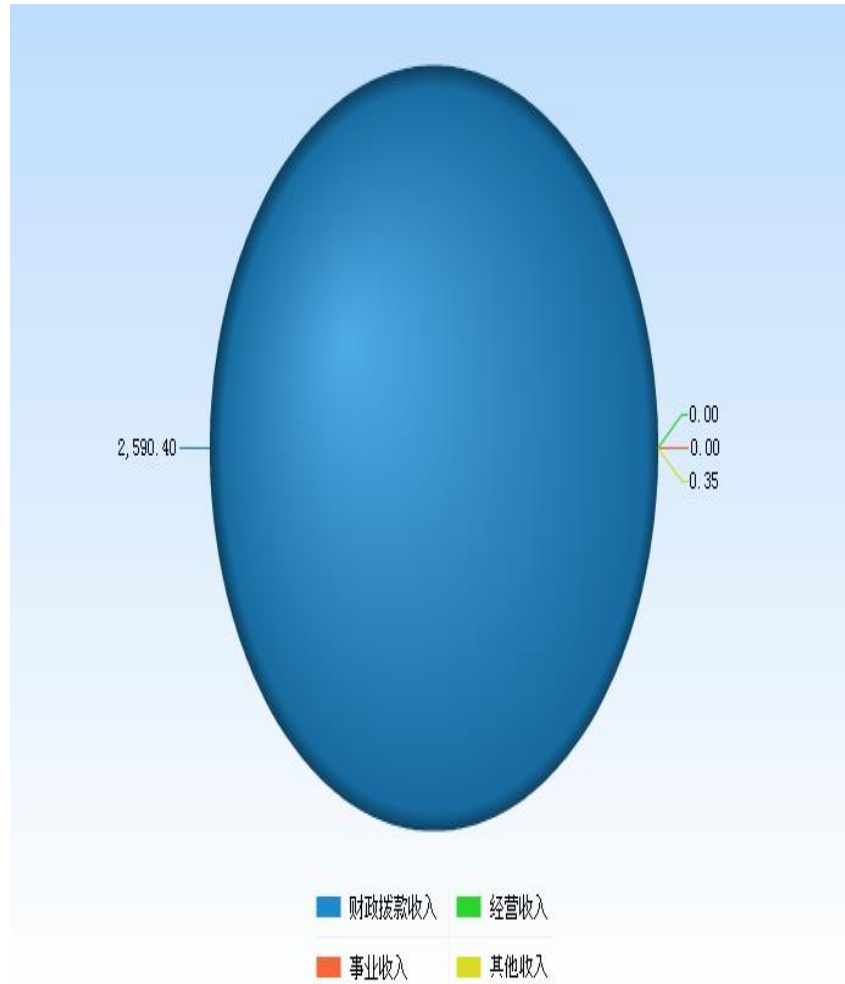


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2641.37 万元，其中：基本支出 1245.50 万元，占 47.2%；项目支出 1395.87 万元，占 52.8%。如图所示：

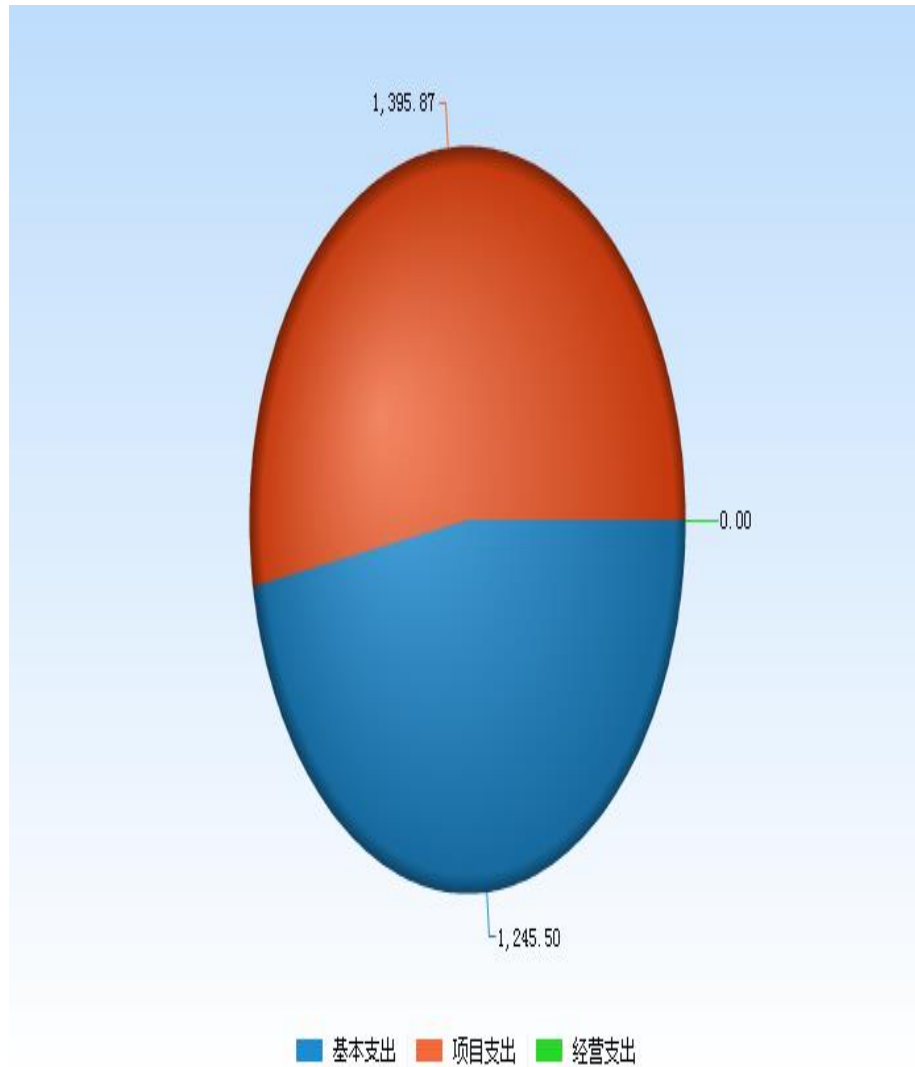


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2590.40 万元，比 2019 年度增加 1047.92 万元，增长 67.9%，主要是 2020 年度新增网约车监管平台建设资金 548.98 万元和两客一危视频监控补贴资金 485.60 万元两个项目的资金；本年支出 2641.37 万元，比 2019 年度增加 979.92 万元，增长 59.0%，主要是 2020 年度新增网约车监管平台建设资金 548.98 万元和两客一危视频监控补贴资金 485.60 万元两个项目的资金。

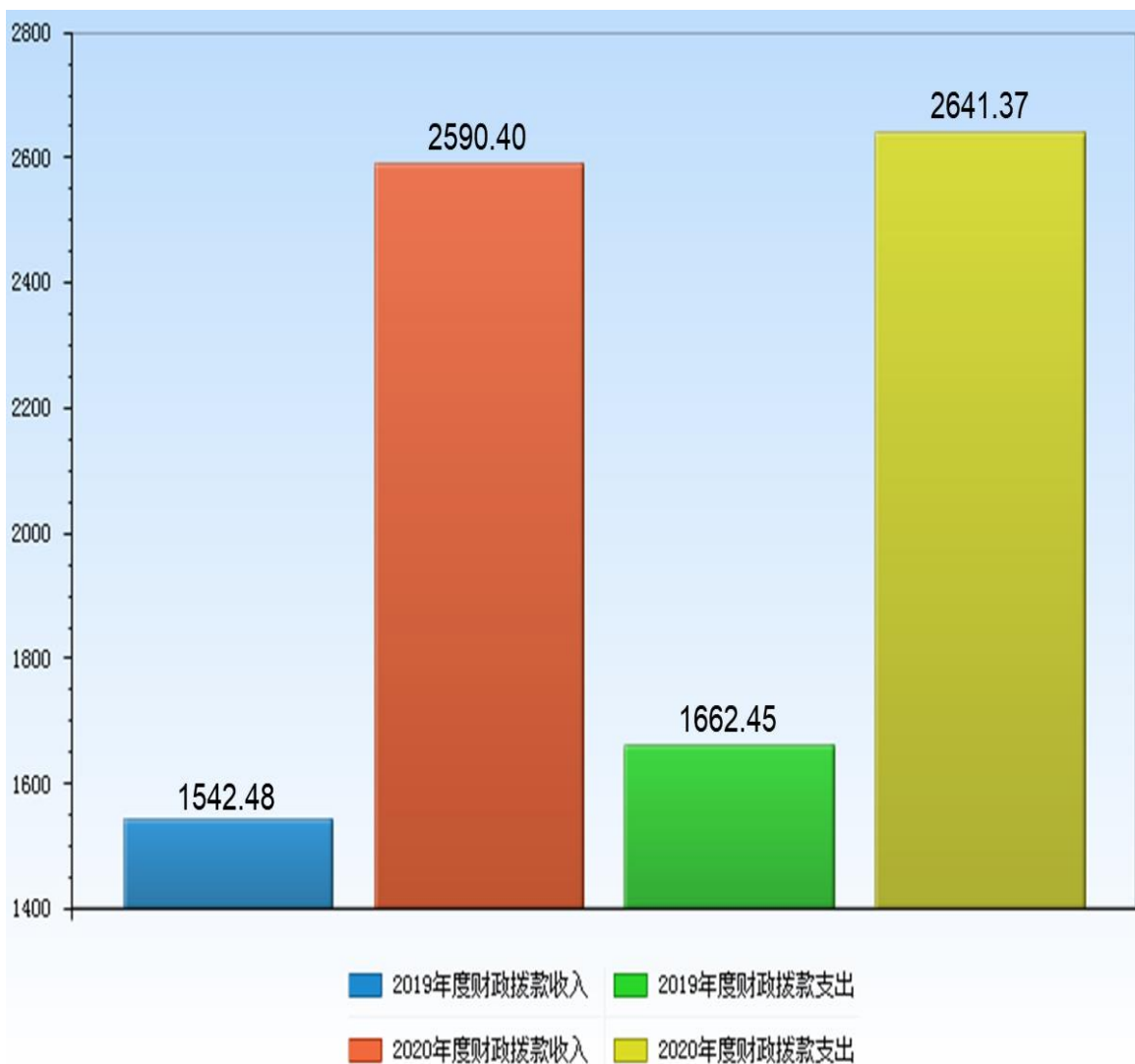


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 2590.40 万元，完成全年预算的 117.1%，比全年预算增加 378.73 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度新增两客一危视频监控补贴资金 485.60 万元；本年支出 2641.37 万元，完成全年预算的 119.4%，比全年预算增加 429.70 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度新增两客一危视频监控补贴资金 485.60 万元的支出。

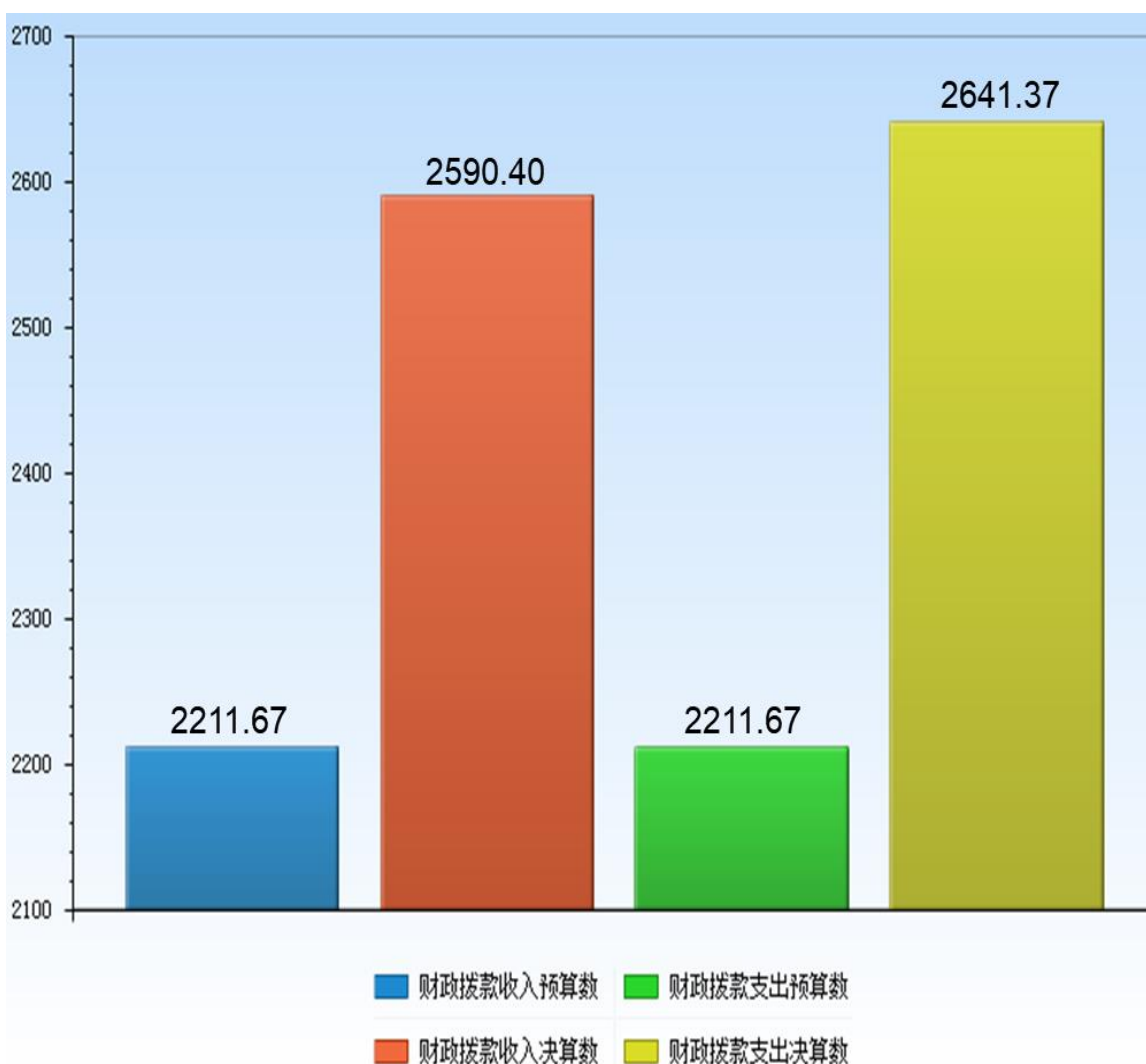


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2641.37 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 159.06 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 47.50 万元，占 1.8%；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 2373.38 万元，占 89.8%；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 61.43 万元，占 2.3%；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%。

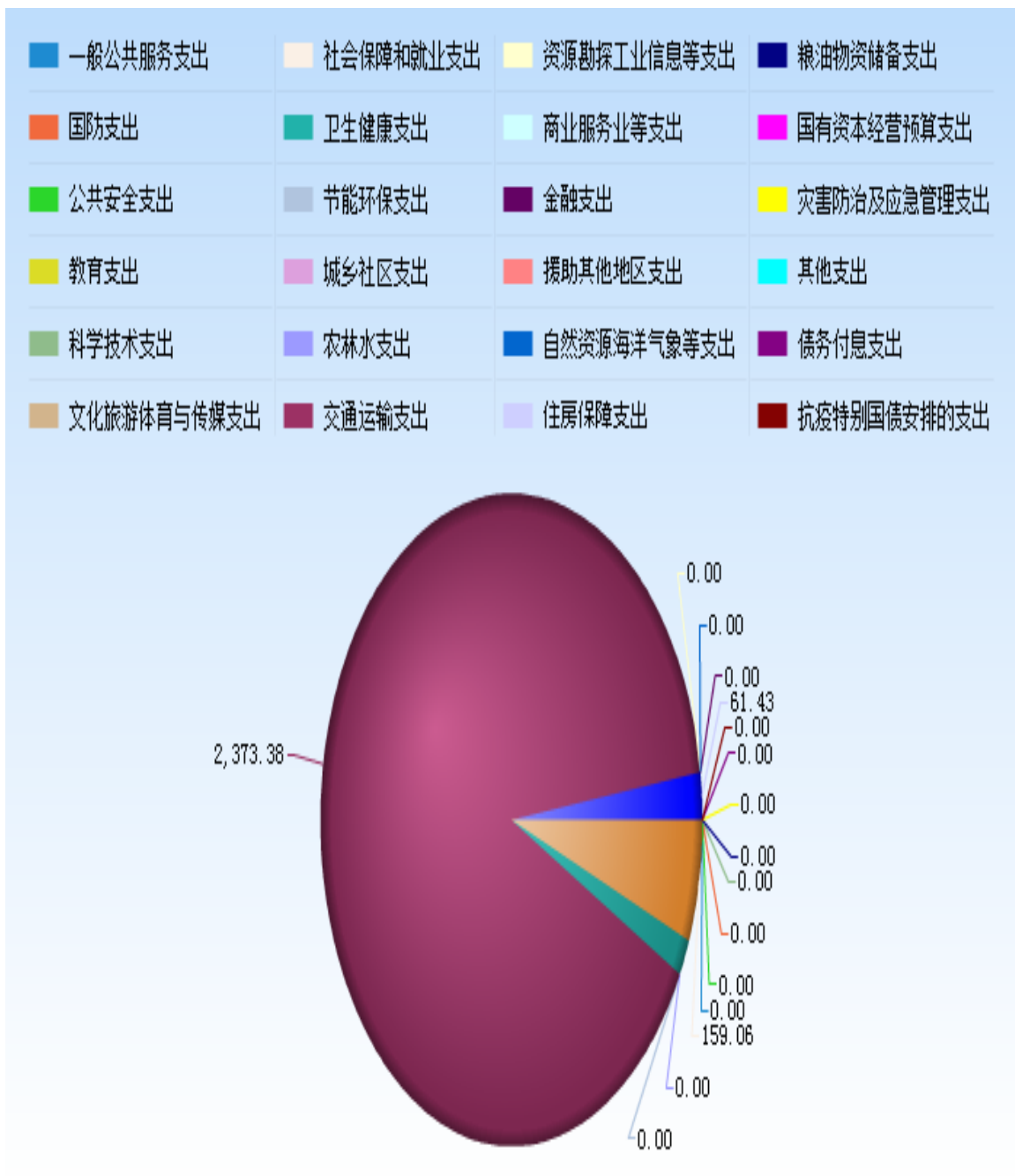


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(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 1245.50 万元，其中：人员经费 1142.01 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、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 103.49 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费财政拨款全年预算为 37.5 万元，支出决算为 14.86 万元，完成预算的 39.63%，较预算减少 22.64 万元，降低 60.37%，主要是因为市交通运输服务中心共有公务用车 12 辆，其中在运行 5 辆，其余 7 辆由于国 2 及以下排放标准处于停驶状态。由于机构改革等原因，停驶车辆均留在单位，车辆维护检车和保险等仍需要费用，所以未运行待报废车辆仍申请了预算。针对此问题，将积极与市公车办和财政局联系，2021 年度内将停驶车辆申请报废更新，另外单位本年度未发生公务接待费支出；较 2019 年度增加 0.65 万元，增长 4.6%，主要是由于单位工作量的增加，导致车辆用油费用少量增加。

（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 14.86 万元，完成预算的 39.63%，较预算减少 22.64 万元，降低 60.37%，主要是因为市交通运输服务中心共有公务用车 12 辆，其中在运行 5 辆，其余 7 辆由于国 2 及以下排放标准处于停驶状态。由于机构改革等原因，停驶车辆均留在单位，车辆维护检车和保险等仍需要费用，所以未运行待报废车辆仍申请了预算。针对此问题，将积极与市公车办和财政局联系，2021 年度内将停驶车辆申请报废更新；较上年增加 0.65 万元，增长 4.6%，主要是由于单位工作量的增加，导致车辆用油费用少量增加。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较全年预算持平 0 万元，变化 0%，主要是本年度无相关项目支出；较上年决算持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位无相关项目支出。

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 12 辆，发生运行维护费支出 14.86 万元。公车运行维护费支出较预算减少 21.14 万元，降低 58.7%，主要是因为市交通运输服务中心共有公务用车 12 辆，其中在运行 5 辆，其余 7 辆由于国 2 及以下排放标准处于停驶状态。由于机构改革等原因，停驶车辆均留在单位，车辆维护检车和保险等仍需要费用，所以未运行待报废车辆仍申请了预算。针对此问题，将积极与市公车办和财政局联系，2021 年度内将停驶车辆申请报废更新；较上年增加 0.65 万元，增长 4.6%，主要是由于单位工作量的增加，导致车辆用油费用少量增加。

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 0%。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 1.50 万元，降低 100%，主要是本年

度未发生相关的支出；较上年度持平 0 万元，变化 0%，主要是本单位未发生相关支出。

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 12 个，共涉及资金 1395.87 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“两客一危视频监控系统补贴”、“网约车监管平台建设资金”等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1395.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“两客一危视频监控系统补贴”和“网约车监管平台建设资金”2 个项目进行了重点部门内评审和绩效评价。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定的质量情况的分析，总体来看，绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准设立的基本恰当适宜、易于评价，可以深入分析原因，容易查找实际与预算的差距，下面就两个项目加以具体说明：

1. 两客一危视频监控系统补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，两客一危视频监控系统补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 485.60 万元，执行数为 485.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全市共完成安装 5088 辆，安装比例 98%；二是各企业平台设备均在省厅公示运营商范围内自主选择，具备相应功能，符合技术标准要求，平台运营商和设备供应商均提供了《道路运输车辆智能视频监控报警系统安装证明》和《道路运输车辆智能视频监控在网证明》，

功能实现率 100%；三是所有企业车辆均接入省第三方平台并出具了合格报告，验收过程中平台设备在线正常运行率 100%；四是企业先安装后申请奖补，完成项目投资 100%；五是通过疲劳驾驶及违规操作的即时报警，结合企业平台的监管纠正，防疲劳驾驶改善率可达到 100%；六是严格按照预算执行，执行率 100%。通过在道路客货运输领域推广应用智能视频监控报警技术，有利于进一步落实道路运输企业安全生产主体责任，强化企业对营运驾驶员的安全管控，减少和消除驾驶员疲劳驾驶等各类不安全驾驶行为，切实纠正驾驶员疲劳驾驶、行车接打手机等安全隐患，有效遏制重特大道路运输事故，全面提升我市道路运输安全生产科技保障水平。下一步改进措施：一方面，全市“两客一危”道路运输车辆安装使用智能视频监控报警装置工作已经完成，后期主要工作是尽快将奖补资金发放到位，计划于 2020 年度一季度完成。另一方面，为确保该系统充分发挥作用，关键是加强后期企业应用和日常监管工作。

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
通运输服务中心

金额
单
位：
万元

一、基本情况	项目名称	两客一危道路运输车辆安装使用智能视频监控报警装置补贴	实施(主管)单位	石家庄市交通运输服务中心	
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	预算执行率	

	预算数:	485.6	到位数:	485.6	执行数:	485.6	
	其中: 财政资金	485.6	其中: 财政资金	485.6	其中: 财政资金	485.6	100%
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率
	项目实施的完成情况的统计和项目维修维护后的达标情况,保障办公大楼的顺利运转。保障各项业务工作的正常开展			此项目已经验收完毕,并完成补贴款项的支付			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	使用视频装置的车辆使用率		95%	100%	20
		质量指标	安装视频监控系统的合格率		95%	100%	20
		成本指标	指标 1				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否对预算充分利用		100%	100%	10
效益指	经济	对营运车辆的		98%	100%	20	

	标 (40)	效益 指标	运行监控率			
		社会 效益 指标	道路安全事故 控制率	2%	1%	20
	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标	服务对象对视 频装置使用情 况的满意度	90%	100%	10
	总分					100
五、绩 效目标 执行出 现的偏 差和采 取的措 施						

2. 网约车监管平台建设资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网约车监管平台建设资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 577.87 万元，执行数为 548.98 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：“网约车监管平台”重新启动后，经过科学组织和严密计划，项目在每个阶段都能按照预定的计划进行推进。2020 年度上半年完成了建设前期工作，支出资金总额至 30%；2020 年 9 月底，完成了软硬件系统建设工作，实现支出资金总额至 85%；2020 年 12 月底前完成项目验收工作，资金支出至 95%。目前，剩余 5% 资金作为质保金，依据合同约定到期支付。问题及改进措施：“网约车监管平台”项目始于 2016 年度。当时，按照市发改委《关于申请网络预约出租汽车行政审批监管平台建设的审核意见》（石发改

[2016]1032 号) 的要求, 经石家庄市交通运输局批准, 由石家庄市城市客运管理处负责项目的建设。2017 年 3 月, 经过专家论证、公开招标等环节, 城运处与中标公司“河北万方中天科技有限公司”签订了建设合同, 合同价为 577.87 万元, 全部使用财政资金。到 2017 年度下半年, 平台的软硬件建设均已展开。但是由于财政资金未能到位, 加之城市客运管理处在交通行政综合执法改革中被撤销, 导致该项目一度停建。从 2020 年 5 月起, 在市政府主要领导的关心下, 在市财政局、市数据资源管理局的支持下, 建设资金问题得以解决。经交通运输局党组批准, 由交通运输服务中心与河北万方公司在原合同的基础上签订补充协议, 重新启动了项目建设。2020 年 10 月, 完成了项目建设, 进入试运行阶段。2020 年 12 月, 项目通过了专家验收。

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
通运输服务中心

金额单
位: 万
元

一、基本情况	项目名称	网约车监管平台建设资金		实施 (主管)单位	石家庄市交通运输服务中心		
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 率
	预算数:	548.98	到位数:	548.98	执行数:	548.98	100%
	其中: 财政资金	548.98	其中: 财政	548.98	其中: 财政	548.98	

			资金		资金	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率
	通过建设网约车监管平台，实现网约车企业、车辆和驾驶员信息录入，并与运政信息系统对接，实时传输更新相关信息。实时取得网约车企业上报的基础静态信息以及订单信息、经营信息、定位信息、服务质量信息等运营数据，并达到在线保存6个月的要求，实现向部、省交互平台数据报送率100%。		已完成			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	平台数据整合度	90%	100%	20
			软硬件系统开发工作量	85%	100%	20
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	是否对预算充分利用	100%	100%	10	

	社会效益指标	企业、车辆、人员数据入网率	95%	100%	20	
		部、省平台数据交互率	95%	100%	20	
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象对视频装置使用情况的满意度	90%	100%	10
	总分				100	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	<p style="text-align: center;">由于财政压减费用，此笔项目资金暂时压减了质保金28.89万元由财政收回，计划2021年支付。</p>					

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，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996.46万元，从采购类型来看，政府采购货物支出62.35万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 934.10 万元。授予中小企业合同金 996.46 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 918.31 万元，占政府采购支出总额的 92.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，比上年减少 13 辆，主要是由于 2019 年度机构改革，13 辆公务用车转入市交通运输综合行政执法支队。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无此单位价值的资产，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是本单位无此单位价值的资产。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度国有资本经营预算财政拨款无收支情况，故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。

3. 本单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款无收支情况，故政府性基金预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市交通运输服务中心

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	2,590.4	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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	159.06
	9		九、卫生健康支出	40	47.5
	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	2,373.38
	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	61.43
	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	2,590.74	本年支出合计	58	2,641.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	57.33	年末结转和结余	60	6.7
	30			61	
总计	31	2,648.07	总计	62	2,648.07

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：石家庄市交通运输服务中心

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		2,590.74	2,590.40					0.35

208	社会保障和就业支出	159.06	159.06					
20805	行政事业单位养老支出	159.06	159.06					
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06					
210	卫生健康支出	47.50	47.50					
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50					
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78					
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72					
214	交通运输支出	2,331.15	2,330.80					0.35
21401	公路水路运输	1,845.55	1,845.20					0.35
2140112	公路运输管理	1,844.18	1,843.83					0.35
2140199	其他公路水路运输支出	1.37	1.37					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	485.60	485.60					
2140402	对农村道路客运的补贴	485.60	485.60					
221	住房保障支出	53.03	53.03					
22102	住房改革支出	53.03	53.03					
2210201	住房公积金	53.03	53.03					

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

公开 03 表

单位：石家庄市交通运输服务中心

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		2,641.37	1,245.50	1,395.87			

208	社会保障和就业支出	159.06	159.06				
20805	行政事业单位养老支出	159.06	159.06				
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06				
210	卫生健康支出	47.50	47.50				
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50				
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78				
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72				
214	交通运输支出	2,373.38	977.51	1,395.87			
21401	公路水路运输	1,887.78	977.51	910.27			
2140112	公路运输管理	1,886.41	976.14	910.27			
2140199	其他公路水路运输支出	1.37	1.37				
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	485.60		485.60			
2140402	对农村道路客运的补贴	485.60		485.60			
221	住房保障支出	61.43	61.43				
22102	住房改革支出	61.43	61.43				
2210201	住房公积金	61.43	61.43				

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
金额单位：万元

单位：石家庄市交通运输服务中心

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	2,590.40	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			
	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	159.06	159.06	
	9		九、卫生健康支出	41	47.50	47.50	
	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	2,373.38	2,373.38	
	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	61.43	61.43	
	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	2,590.40	本年支出合计	59	2,641.37	2,641.37	
年初财政拨款结转和结余	28	53.41	年末财政拨款结转和结余	60	2.43	2.43	
一般公共预算财政拨款	29	53.41		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	2,643.80	总计	64	2,643.80	2,643.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市交通运输服务中心

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		2,641.37	1,245.50	1,395.87
208	社会保障和就业支出	159.06	159.06	

20805	行政事业单位养老支出	159.06	159.06	
2080502	事业单位离退休	111.00	111.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.06	48.06	
210	卫生健康支出	47.50	47.50	
21011	行政事业单位医疗	47.50	47.50	
2101102	事业单位医疗	26.78	26.78	
2101103	公务员医疗补助	20.72	20.72	
214	交通运输支出	2,373.38	977.51	1,395.87
21401	公路水路运输	1,887.78	977.51	910.27
2140112	公路运输管理	1,886.41	976.14	910.27
2140199	其他公路水路运输支出	1.37	1.37	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	485.60		485.60
2140402	对农村道路客运的补贴	485.60		485.60
221	住房保障支出	61.43	61.43	
22102	住房改革支出	61.43	61.43	
2210201	住房公积金	61.43	61.43	

注：本表反映部门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：石家庄市交通运输服务中心

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	516.11	302	商品和服务支出	103.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.59	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.65	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	123.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	49.54	30206	电费		31003	专用设备购置	

	老保险缴费						
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	26.24	30208	取暖费	38.75	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	20.31	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	3.87	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备
30113	住房公积金	62.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.89	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	625.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	5.67	30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	109.46	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	38.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	3.60	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	6.38	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	4.83	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	14.86	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	467.28	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	16.99		
人员经费合计		1,142.01	公用经费合计				103.49

注：本表反映部门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：石家庄市交通运输服务中心

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
37.5	0	36	0	36	1.5
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
14.86	0	14.86	0	14.86	0

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
金额单位：万元

单位：石家庄市交通运输服务中心

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							
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、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：石家庄市交通运输服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。