

石家庄市交通运输局(本级) 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

（一）拟订全市交通运输行业发展规划并组织实施；起草交通运输方面地方性法规和政府规章草案；参与拟订有关物流业发展规划并监督实施。

（二）会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划并组织实施；协调规划全市综合交通运输体系建设，组织协调相关运输方式的合理布局 and 有效衔接；负责建立完善交通运输行业联运服务体系；拟订全市公路建设、城市公共交通（不含轨道交通，下同）建设和道路（含水路，下同）运输中长期发展规划；拟订公路建设与养护年度指令性计划并组织实施；负责交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担全市公路建设市场监管责任。负责全市国省干线公路（含国防公路）的规划、建设、养护、管理，依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地；依法查处超限超载运输车辆；负责交通运输工程建设、工程质量和安全生产的监管；负责全市交通基本建设项目招标投标活动的监督管理；负责全市收费公路管理；配合做好国防交通有关工作。

（四）承担道路运输市场监管责任。负责道路运输经营、道路运输相关业务和城市公共交通等行业管理工作；负责市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输；指导城乡客运及有关设施规划和管理；承担有关物流市场管理。

（五）承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责全市渔船检验和监督管理工作，会同有关部门，依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金安排意见；负责监督市本级交通运输系统国有资产经营管理工作；负责全市交通运输资金的管理、使用和投资开发工作；指导交通系统内部审计工作；承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工 作。

（七）制订全市交通运输行业科技发展规划，组织行业科技创新应用，推动行业技术进步；负责交通运输行业信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作；指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（八）负责全市交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作；统筹协调交通运输综合行政执法工作；负责交通运输行业体制改革工作。

（九）负责交通运输系统安全生产和应急管理工作；牵头负责铁路沿线环境安全监管职责；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。

（十）负责全市交通运输行业的涉外事宜，指导利用外 资，开展交通运输经济技术合作与交流。

（十一）推进京津冀协同发展交通一体化工作。

（十二）指导各县（市、区）交通运输相关工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

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：

单位机构设置情况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

石家庄市交通运输局为市政府工作部门，机构规格正处（县）级，单位基本性质是行政单位，经费保障形式是财政拨款。

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）278360.87 万元。与 2019 年度收、支总计（含结转和结余）决算数 187238.05 万元相比，收支各增加 91122.82 万元，增长 48.7%，主要原因是 2020 年度新增政府收费公路债券 79900.00 万元（石家庄市南绕城高速公路建设项目）和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700.00 万元（石家庄市公共交通总公司交通基础设施提升改造项目）。

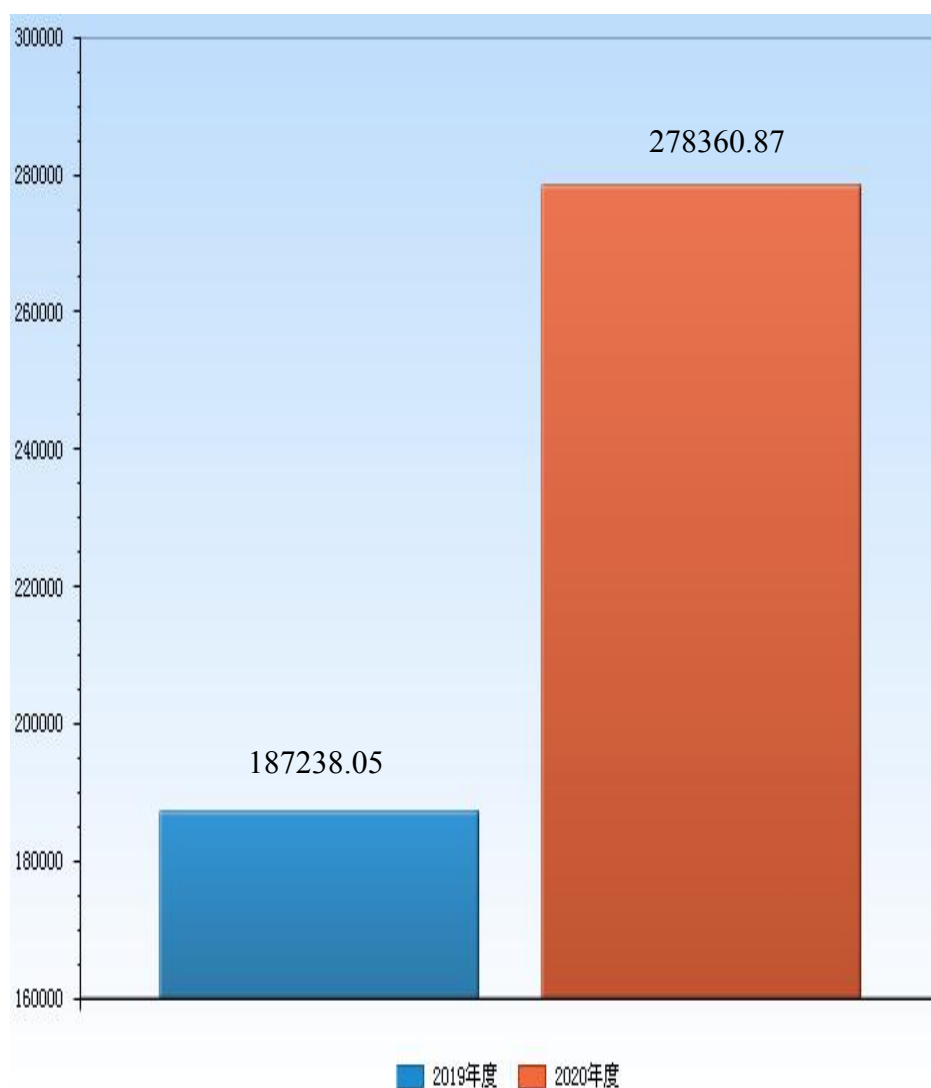


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 277145.98 万元，其中：财政拨款收入 277145.98 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：

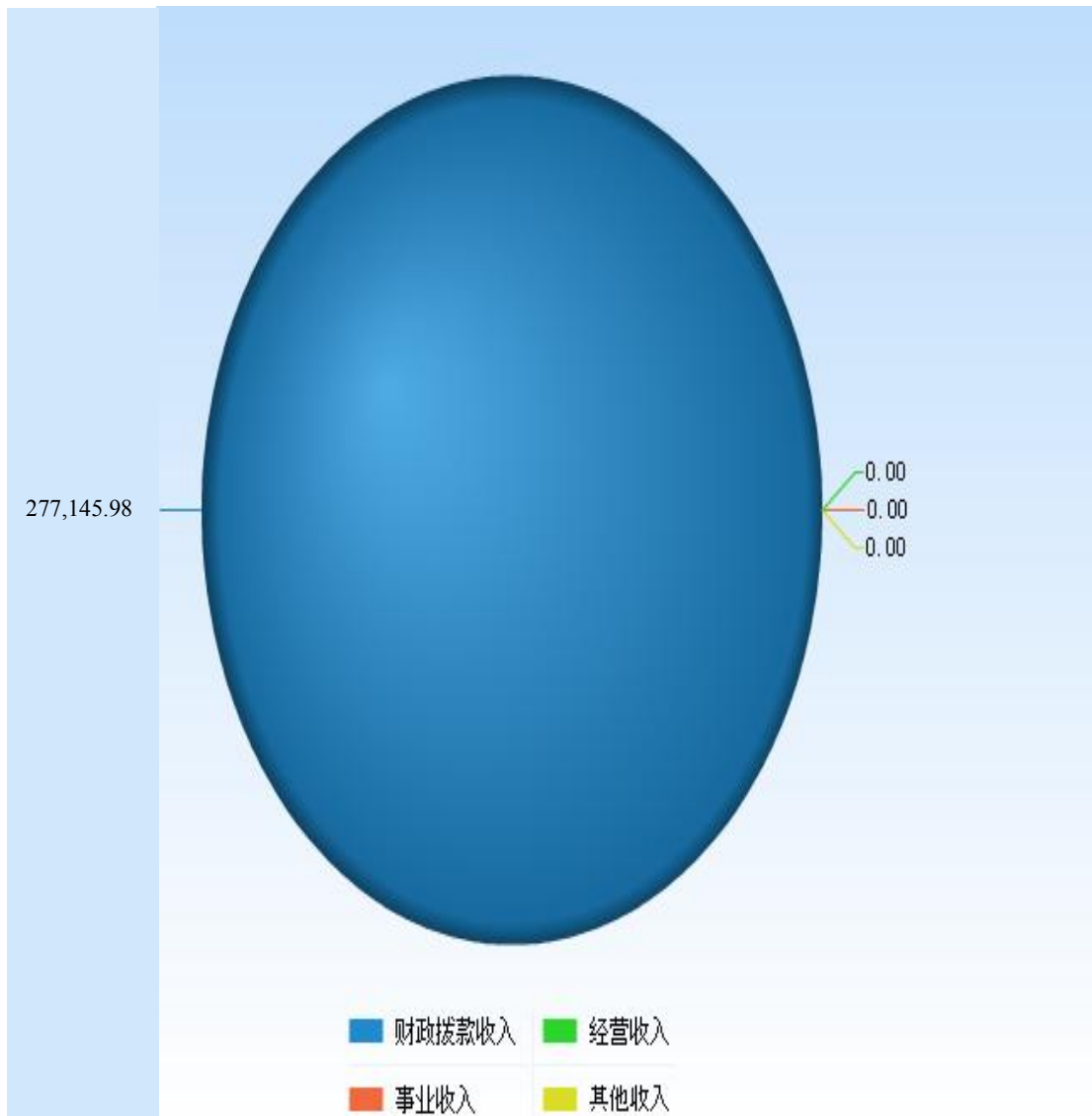


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 278360.87 万元，其中：基本支出 4401.57 万元，占 1.6%；项目支出 273959.30 万元，占 98.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：

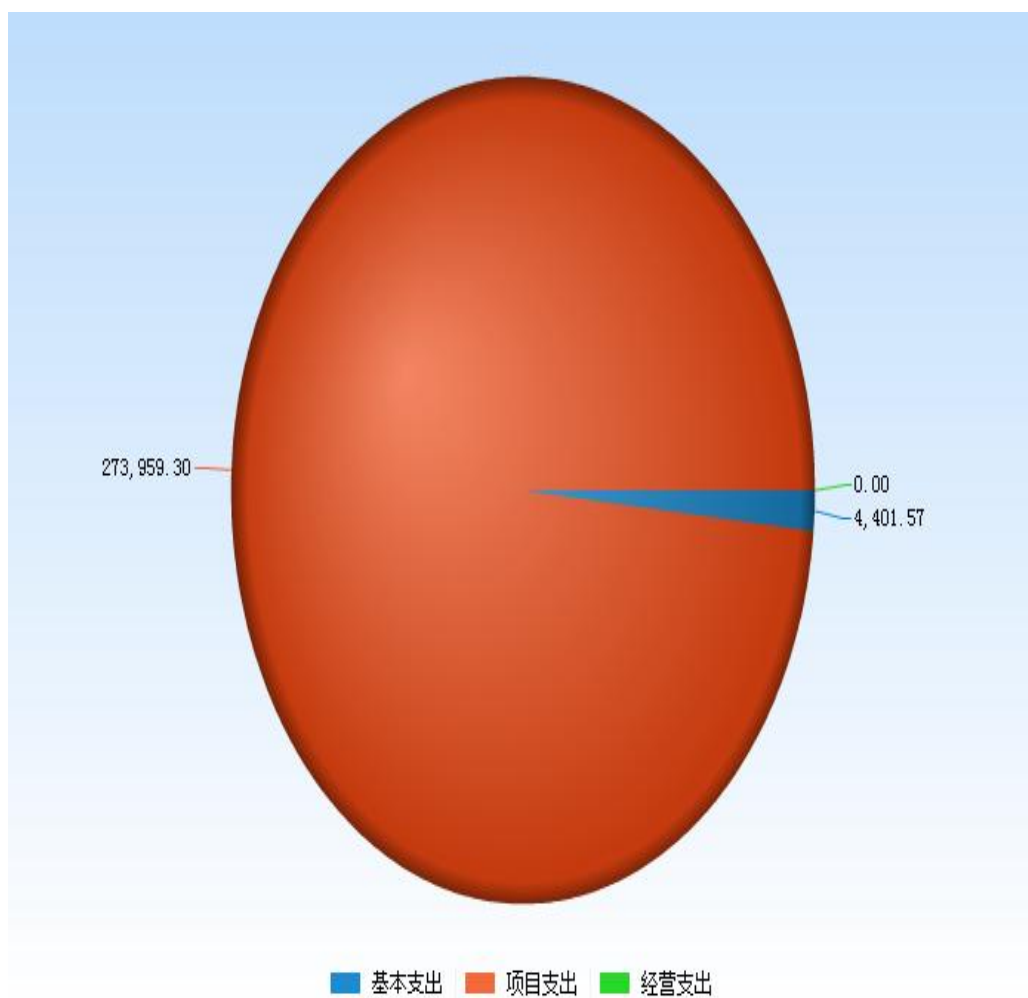


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收入 277145.98 万元，比 2019 年度增加 90201.56 万元，增长了 48.3%，主要是因为（1）2019 年度市财政预算批复的公共交通运营补贴部分由市财政直接拨付至公交公司，因此该部分资金未在局本级财政收支列支，但 2020 年度市财政预算批复的公共交通运营补贴均是由市财政拨付至局本级、局本级再拨付至公交公司，所以 2020 年度公交运营补贴资金决算收支都在局本级列支。（2）局本级 2020 年度新增政府收费公路债券 79900.00 万元（石家庄市南绕城高速公路建设项目）和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700.00 万元（石家庄市公共交通总公司交通基础设施提升改造项目），市南绕城高速公路运营中心和市公共交通总公司作为债券资金使用单位是非预算单位，所以 2020 年度新增政府债券资金决算收支在局本级列支；本年支出 278295.43 万元，比 2019 年度增加 91707.43 万元，增长了 49.1%，主要是因为（1）2019 年度市财政预算批复的公共交通运营补贴部分由市财政直接拨付至公交公司，因此该部分资金未在局本级财政收支列支，但 2020 年度市财政预算批复的公共交通运营补贴均是由市财政拨付至局本级、局本级再拨付至公交公司，所以 2020 年度公交运营补贴资金决算收支都在局本级列支。（2）局本级 2020 年度新增政府收费公路债券 79900.00 万元（石家庄市南绕城高速公路建设项目）和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700.00 万元（石家庄市公共交通总公司交通基础设施提升改造项目），市南绕城高速公路运营中心和市公共交通总公司作为债券资金使用单位是非预算单位，所以 2020 年度新增政府债券资金决算收支在局本级列支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 147573.84 万元，比上年增加 33934.86 万元，增长了 22.9%，主要原因是 2019 年度市财政预算批复的公共交通运营补贴部分由市财政直接拨付至公交公司，因此该部分资金未在局本级财政收支列支，但 2020 年度市财政预算批复的公共交通运营补贴均是由市财政拨付至局本级、局本级再拨付至公交公司，2020 年度公交运营补贴资金都在局本级财政收支列支；本年支出 148723.29 万元，比上年增加 35440.73 万元，增长 31.3%，主要是 2019 年度市财政预算批复的公共交通运营补贴部分由市财政直接拨付至公交公司，因此该部分资金未在局本级财政收支列支，但 2020 年度市财政预算批复的公共交通运营补贴均是由市财政拨付至局本级、局本级再拨付至公交公司，2020 年度公交运营补贴资金都在局本级财政收支列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 129572.14 万元，比上年增加 56266.70 万元，增长 76.8%，主要原因是局本级 2020 年度新增政府收费公路债券 79900.00 万元（石家庄市南绕城高速公路建设项目）和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700.00 万元（石家庄市公共交通总公司交通基础设施提升改造项目），市南绕城高速公路运营中心和市公共交通总公司作为债券资金使用单位是非预算单位，所以 2020 年度新增政府债券资金决算收支在局本级列支；本年度支出 129572.14 万元，比上年增加 56266.70 万元，增长 76.8%，主要是局本级 2020 年度新增政府收费公路债券 79900.00 万元（石家庄市南绕城高速公路建设项目）和其他地方自行试点项目收益专项债券 27700.00 万元（石家庄市公共交通总公司交通基础设施提升改造项目），市南绕城高速公路运营中心和市公共交通总公司作为债券资金使用单位是非预算单位，所以 2020 年度新增政府债券资金决算收支在局本级列支。

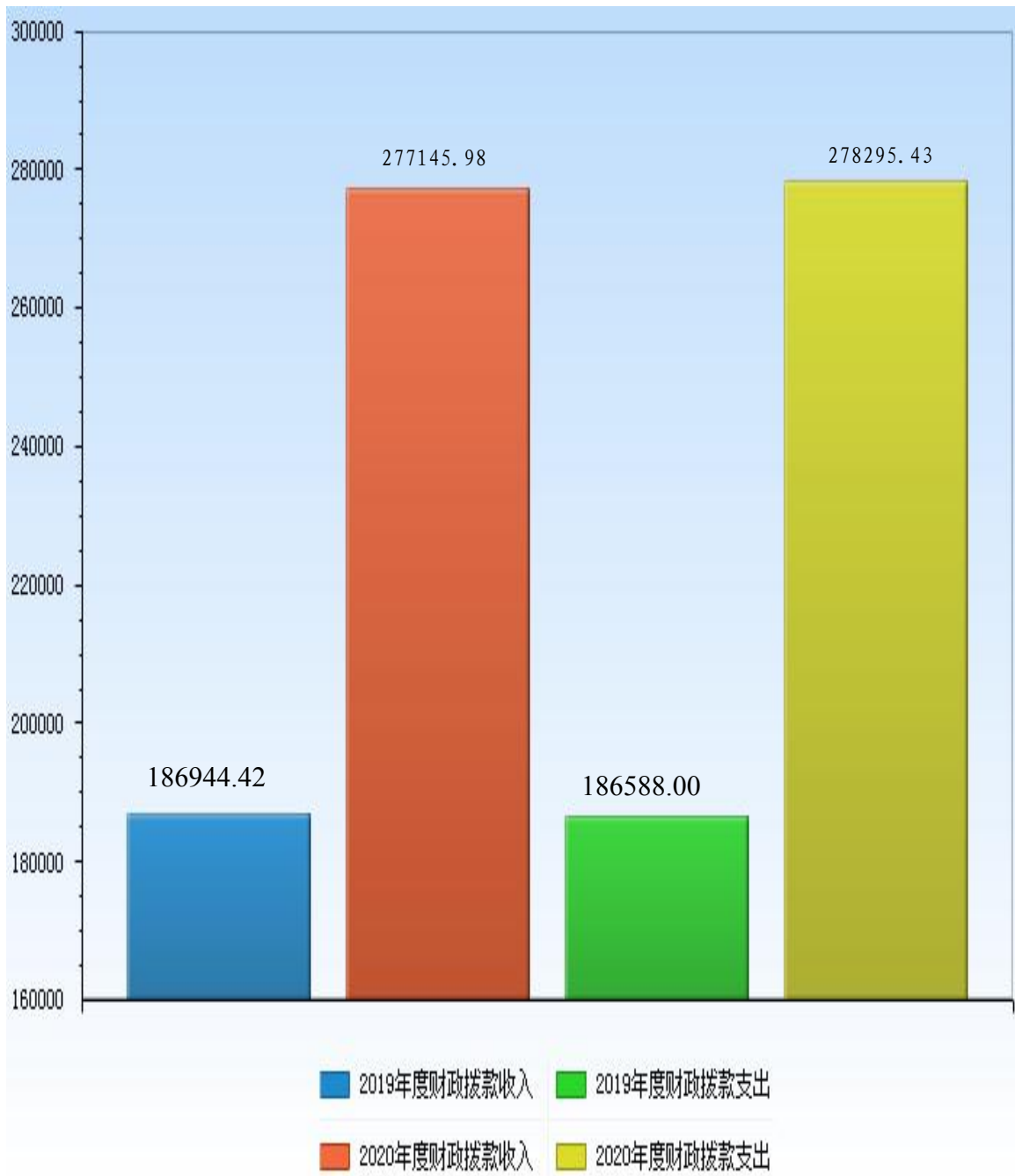


图 4: 2019-2020 年度财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年度初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 277145.98 万元，完成年初预算的 180.2%，比年初预算增加 123311.83 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度新增市政城市建设资金收入 15277.44 万元、新增省补成品油价格改革对

交通运输补贴收入 3162.02 万元、新增政府收费公路债券收入 79900.00 万元、新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入 27700.00 万元；本年支出 278295.43 万元，完成年初预算的 180.9%，比年初预算增加 124461.28 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度新增市政城市建设资金支出 15277.44 万元、新增省补成品油价格改革对交通运输补贴支出 3162.02 万元、新增政府收费公路债券支出 79900.00 万元、新增其他地方自行试点项目收益专项债券支出 27700.00 万元。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 105.1%，比年初预算增加 7128.59 万元，主要是 2020 年度新增省级大气污染防治专项用于新能源汽车推广应用资金 3136.00 万元，新增成品油价格改革对交通运输补贴资金 3162.02 万元、新增交通运输信息化建设支出 599.60 万元、新增车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 431.76 万元，新增创建国家卫生城市市级补助资金 200.00 万元、新增汽车客运站防疫物资补助 60.00 万元、新增客运站红外线体温检测设备补助资金 60.00 万元、新增疫情用额温枪购置补贴 53.30 万元；支出完成年初预算 105.9%，比年初预算增加 8278.04 万元，主要是 2020 年度新增省级大气污染防治专项用于新能源汽车推广应用资金 3136.00 万元，新增成品油价格改革对交通运输补贴资金 3162.02 万元、新增交通运输信息化建设支出 599.60 万元、新增车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 431.76 万元，新增创建国家卫生城市市级补助资金 200.00 万元、新增汽车客运站防疫物资补助 60.00 万元、新增客运站红外线体温检测设备补助资金 60.00 万元、新增疫情用额温枪购置补贴 53.30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 967.8%，比年初预算增加 116183.24 万元，主要是 2020 年度新增市政城市建设支出资金 15277.69 万元、新增政府收费公路债券资金 79900.00 万元、新增其他地方自行试点项

目收益专项债券支出 27700.00 万元；支出完成年初预算 967.8%，比年初预算增加 116183.24 万元，主要是 2020 年度新增市政城市建设支出资金 15277.69 万元、新增政府收费公路债券资金 79900.00 万元、新增其他地方自行试点项目收益专项债券支出 27700.00 万元。

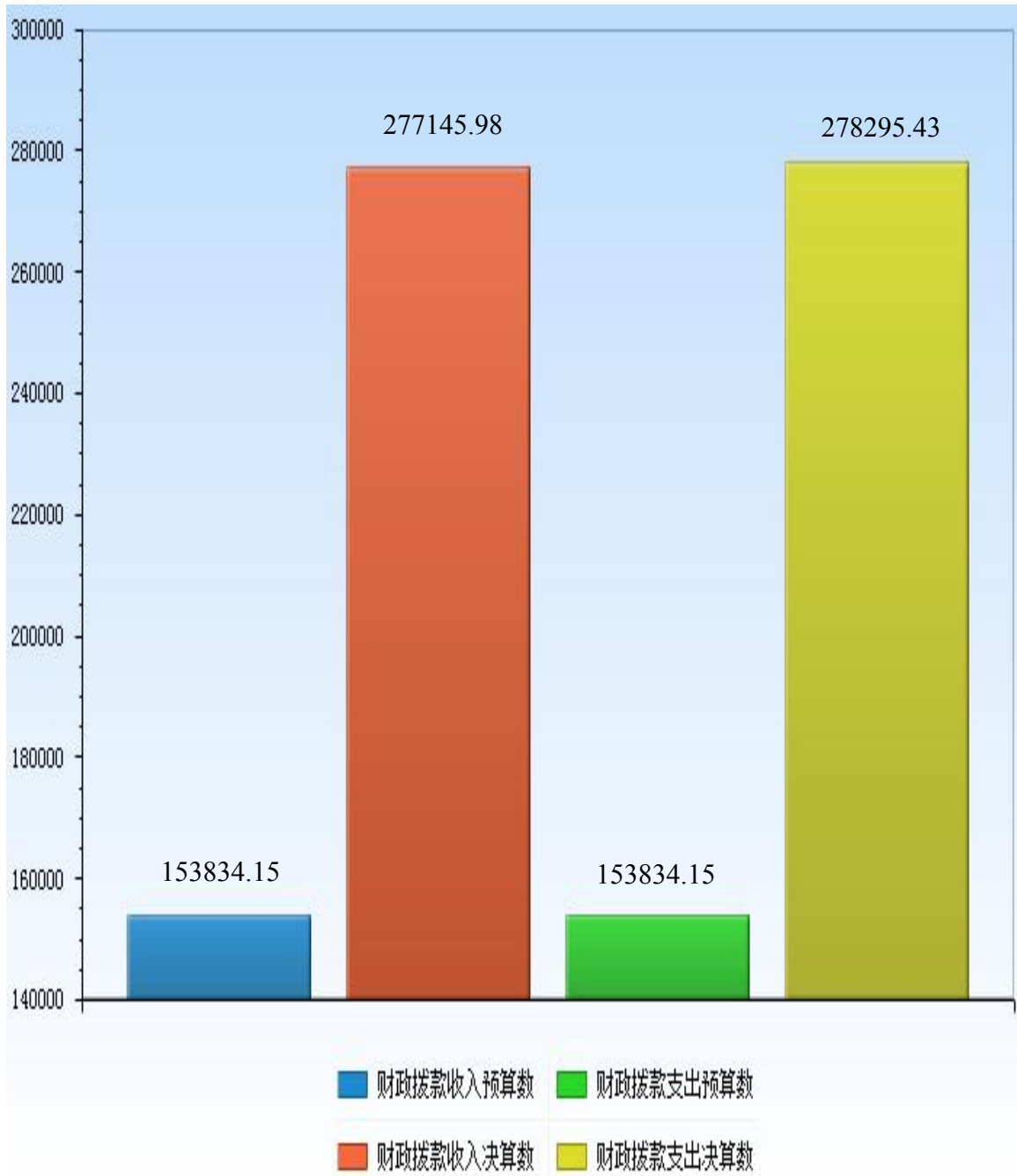


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出278295.43万元，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295.69万元，占0.1%；卫生健康（类）支出269.56万元，占0.1%；节能环保（类）支出41953万元，占15.1%；城乡社区（类）支出21972.14万元，占7.9%；农林水（类）支出0.00万元，占0.0%；交通运输（类）支出186007.87万元，占66.8%；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97.17万元，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27700.00万元，占10.0%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.0%；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 4401.57 万元，其中：人员经费 4188.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、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 212.96 万元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、

取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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”经费财政拨款支出预算为14.67万元，支出决算为9.07万元，完成预算的61.8%，减少5.6万元，降低38.2%，主要是2020年度因受疫情影响上半年公务用车使用减少，全年公务用车运行维护费支出较预算相应减少；较2019年度增加0.51万元，增长6.0%，主要是2020年度疫情发生，市交通运输局作为疫情防控领导小组成员单位担负着全市交通运输疫情防控工作，现场督导疫情防控工作频繁，因此与2019年度相比公务用车运行维护费支出增加。

（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年因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的100.0%。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）费支出与预算相比持平，主要是2020年度，本单位没有安排因公出国（境）费预算。与2019年度决算支出持平，主要是2020年度本部门未发生因公出国（境）经费支出。

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9.07万元，完成预算的75.6%，较预算减少2.93万元，降低24.4%，主要是2020年度因受疫情影响上半年公务用车使用减少，全年公务用车运行维护费支出较预算相应减少；较上年增加0.51万元，增长6.0%，主要是2020年度疫情发生，市交通运输局作为疫情防控领导小组成员单位担负着全市交通运输疫情防控工作，现场督

导疫情防控工作频繁，因此与 2019 年度相比公务用车运行维护费支出增加。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。2020 年度，本单位没有安排公务用车购置费预算，未发生公务用车购置经费支出，与 2019 年度决算支出持平。

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 4 辆，发生运行维护费支出 9.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.93 万元，降低 24.4%，主要是 2020 年度因受疫情影响上半年公务用车使用减少，全年公务用车运行维护费支出较预算相应减少；较上年增加 0.51 万元，增长 6.0%，主要是 2020 年度疫情发生，市交通运输局作为疫情防控领导小组成员单位担负着全市交通运输疫情防控工作，现场督导疫情防控工作频繁，因此与 2019 年度相比公务用车运行维护费支出增加。

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 2.67 万元，降低 100%，主要是：严格落实“八项规定”，严格控制公务接待支出；2020 年局本级未发生公务接待费支出，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 20 个预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 15 个，共涉及资金 144880.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 132865.27 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

组织对“南绕城高速公路建设项目”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 77900.00 万元。其中，对“南绕城高速公路建设项目”根据《石家庄市财政支出绩效评价办法》（石财绩〔2013〕2）管理办法，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”原则，开展财政支出绩效自评工作。从评价情况来看，参与本次评价的项目共计 20 个，评价等级为“优秀”的为 20 个。总体上看，本单位绩效工作完成较好，但仍需完善提升。各项目实施单位在项目库中申请依据要按照资金批复文件及资金的相关管理办法，准确无误的录入项目库，并严格执行；前期充分论证评估项目的产出指标与效果指标，确保产出绩效指标在实际执行中不存在较大的差异；注意绩效指标的标准与绩效指标的关联性，如绩效指标是具体数量单位时，绩效标准也相应为数量设定评价等级，便于一目了然且有助于绩效监督工作；在绩效工作开展的同时做好数据处理工作，及时掌握绩效指标相应的数据或成果。

南绕城高速公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南绕城高速公路建设项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79900.00 万元，执行数为 53050.00 万元，完成预算的 66.4%。项目年度预期绩效目标是南绕城高速公路项目主体工程完成并通车运营，具体完成情况是主体已完成并通车运营。发现的主要问题及原因：资金支付进度较慢，因为仍有部分收尾工程未完工，同时部分标段的工程质量保证金还不具备返还条件。下一步改进措施：一是根据剩余工程倒排工期，增加施工力量，明确现场责任人，紧盯现场不放松，按要求确保施工计划完成；二是督促施工单位抓紧工程计量支付和工程变更工作上报工作，完善债券资金支出手续，加快支付进度，尽快形成实物工作量。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市南绕城高速公路运营中心

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	南绕城高速公路建设项目		实施(主管)单位	石家庄市南绕城高速公路运营中心		
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:	79900	到位数:	79900	执行数:	53050	66.40%
	其中:财政资金	79900	其中:财政资金	79900	其中:财政资金	53050	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	南绕城高速公路项目主体工程完成,通车运营			主体已完成,已通车运营		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	南绕城高速主体工程完成率(20分)		南绕城高速主体完成,工程量占计划完成工程量的比例	已完工	20分
			指标 2				
			...				
		质量指标	南绕城高速工程质量合格率(10分)		交工验收证书意见	已完成	10分
			指标 2				
			...				
		时效指标	南绕城高速主线工程于2020年12月31日前完成(10分)		2020年12月31日前主线完工	已完成	10分
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1:				
	指标 2						
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支付进度(10分)		2020年全部支付完毕	66.40%	7分
	效益指标(40)	经济效益指标	指标 1				
指标 2							
社会效益指标		南绕城高速公路建成通车,车辆顺利通行(20分)		南绕城高速建成通车后进一步完善石家庄高速路网,方便车辆通行。	已完成	20分	
		指标 2					
		...					
生态效益指标	改善高速沿线环境质量(10分)		完成南绕城高速绿化工程,进一步改善高	已完成	20分		

			速沿线环境质量。		
		指标 2			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
满意度指标 (10分)	满意度指标	南绕城高速受益群体满意度达到90%以上(10分)	南绕城高速受益群体满意和较满意的人数占全部调查的百分比	已完成	10分
		指标 2			
		...			
总分					97分
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今年计划已完成,下一步我运营中心将全力推动剩余项目建设进度,一是根据剩余工程倒排工期,增加施工力量,确保剩余施工计划按要求完成。二是督促施工单位抓紧工程计量支付和工程变更工作上报工作。				

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政未对本单位进行重点评价。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 212.96 万元,比 2019 年度减少 4 万元,降低 1.8%。主要原因是 2020 年度受疫情影响,在全力做好疫情防护工作的同时,局机关正常工作也受到不同程度影响,相应机关运行经费支出减少。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 816.08 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 41.89 万元、政府采购工程支出 629.94 万元、政府采购服务支出 144.25 万元。授予中小企业合同金额 816.08 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 212.08 万元,占政府采购支出总额的 26.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年减少 1 辆，主要是局本级核销车辆 1 台。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 1 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 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是其它车辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 5 台（套），与上年持平，主要是普通智能档案密集柜 1 套、交通运输应急指挥系统 1 套、网络安全设备 1 台、交通局综合办公楼（中央空调）空调机组 1 套、交通局综合办公楼（电梯）1 台，单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是 2019 年和 2020 年价值 100.00 万元以上专用设备都是 0 台（套）。

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及结转结余情况，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。

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：石家庄市交通运输局(本级)			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	147,573.84	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	129,572.14	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	295.69
	9		九、卫生健康支出	40	269.56
	10		十、节能环保支出	41	41,953
	11		十一、城乡社区支出	42	21,972.14
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	186,073.31
	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	97.17
	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	27,700
	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	277,145.98	本年支出合计	58	278,360.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,214.89	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	278,360.87	总计	62	278,360.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市交通运输局(本级)

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		277,145.98	277,145.98					
208	社会保障和就业支出	295.69	295.69					
20805	行政事业单位养老支出	290.09	290.09					
2080501	行政单位离退休	215.4	215.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69					
20899	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6					
2089901	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6					
210	卫生健康支出	269.56	269.56					
21004	公共卫生	200	200					
2100499	其他公共卫生支出	200	200					
21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56					
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22					
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34					
211	节能环保支出	41,953	41,953					
21103	污染防治	3,136	3,136					
2110301	大气	3,136	3,136					
21111	污染减排	14,762	14,762					
2111103	减排专项支出	14,762	14,762					
21199	其他节能环保支出	24,055	24,055					
2119901	其他节能环保支出	24,055	24,055					
212	城乡社区支出	21,972.14	21,972.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,972.14	21,972.14					
2120803	城市建设支出	21,972.14	21,972.14					
214	交通运输支出	184,858.42	184,858.42					
21401	公路水路运输	4,922.04	4,922.04					
2140101	行政运行	3,939.15	3,939.15					
2140102	一般行政管理事务	312.19	312.19					
2140109	交通运输信息化建设	599.6	599.6					
2140112	公路运输管理	60.	60					
2140199	其他公路水路运输支出	11.1	11.1					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,162.02	3,162.02					
2140401	对城市公交的补贴	393.27	393.27					
2140403	对出租车的补贴	2,768.75	2,768.75					
21406	车辆购置税支出	38,807	38,807					

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	37,930	37,930					
2140699	车辆购置税其他支出	877	877					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	79,900	79,900					
2147101	公路建设	79,900	79,900					
21499	其他交通运输支出	58,067.36	58,067.36					
2149901	公共交通运营补助	57,945	57,945					
2149999	其他交通运输支出	122.36	122.36					
221	住房保障支出	97.17	97.17					
22103	城乡社区住宅	97.17	97.17					
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.17	97.17					
229	其他支出	27,700	27,700					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,700	27,700					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,700	27,700					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市交通运输局(本级)

公开 03 表

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		278,360.87	4,401.57	273,959.3			
208	社会保障和就业支出	295.69	295.69				
20805	行政事业单位养老支出	290.09	290.09				
2080501	行政单位离退休	215.4	215.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69				
20899	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6				
210	卫生健康支出	269.56	69.56	200			
21004	公共卫生	200		200			
2100499	其他公共卫生支出	200		200			
21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56				
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22				
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34				
211	节能环保支出	41,953		41,953			
21103	污染防治	3,136		3,136			
2110301	大气	3,136		3,136			
21111	污染减排	14,762		14,762			
2111103	减排专项支出	14,762		14,762			
21199	其他节能环保支出	24,055		24,055			
2119901	其他节能环保支出	24,055		24,055			
212	城乡社区支出	21,972.14		21,972.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,972.14		21,972.14			
2120803	城市建设支出	21,972.14		21,972.14			
214	交通运输支出	186,073.31	3,939.15	182,134.16			
21401	公路水路运输	4,922.04	3,939.15	982.89			
2140101	行政运行	3,939.15	3,939.15				
2140102	一般行政管理事务	312.19		312.19			
2140109	交通运输信息化建设	599.6		599.6			
2140112	公路运输管理	60		60			
2140199	其他公路水路运输支出	11.10		11.10			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,162.02		3,162.02			
2140401	对城市公交的补贴	393.27		393.27			

2140403	对出租车的补贴	2,768.75		2,768.75			
21406	车辆购置税支出	39,238.76		39,238.76			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38,361.76		38,361.76			
2140699	车辆购置税其他支出	877		877			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	79,900		79,900			
2147101	公路建设	79,900		79,900			
21499	其他交通运输支出	58,850.49		58,850.49			
2149901	公共交通运营补助	57,945		57,945			
2149999	其他交通运输支出	905.49		905.49			
221	住房保障支出	97.17	97.17				
22103	城乡社区住宅	97.17	97.17				
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.17	97.17				
229	其他支出	27,700		27,700			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	27,700		27,700			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27,700		27,700			

注：1. 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：石家庄市交通运输局(本级)

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	147,573.84	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	129,572.14	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	295.69	295.69		
	9		九、卫生健康支出	41	269.56	269.56		
	10		十、节能环保支出	42	41,953	41,953		
	11		十一、城乡社区支出	43	21,972.14		21,972.14	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	186,007.87	106,107.87	79,900	
	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	97.17	97.17		
	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	27,700		27,700	
	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	277,145.98	本年支出合计	59	278,295.43	148,723.29	129,572.14	
年初财政拨款结转和结余	28	1,149.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,149.45		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	278,295.43	总计	64	278,295.43	148,723.29	129,572.14	

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末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市交通运输局(本级)

公开 05 表
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		148,723.29	4,401.57	144,321.72
208	社会保障和就业支出	295.69	295.69	
20805	行政事业单位养老支出	290.09	290.09	
2080501	行政单位离退休	215.4	215.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.69	74.69	
20899	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	
210	卫生健康支出	269.56	69.56	200
21004	公共卫生	200		200
2100499	其他公共卫生支出	200		200
21011	行政事业单位医疗	69.56	69.56	
2101101	行政单位医疗	39.22	39.22	
2101103	公务员医疗补助	30.34	30.34	
211	节能环保支出	41,953		41,953
21103	污染防治	3,136		3,136
2110301	大气	3,136		3,136
21111	污染减排	14,762		14,762
2111103	减排专项支出	14,762		14,762
21199	其他节能环保支出	24,055		24,055
2119901	其他节能环保支出	24,055		24,055
214	交通运输支出	106,107.87	3,939.15	102,168.72
21401	公路水路运输	4,922.04	3,939.15	982.89
2140101	行政运行	3,939.15	3,939.15	
2140102	一般行政管理事务	312.19		312.19
2140109	交通运输信息化建设	599.6		599.6
2140112	公路运输管理	60		60
2140199	其他公路水路运输支出	11.1		11.1
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,162.02		3,162.02
2140401	对城市公交的补贴	393.27		393.27
2140403	对出租车的补贴	2,768.75		2,768.75

21406	车辆购置税支出	39,238.76		39,238.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38,361.76		38,361.76
2140699	车辆购置税其他支出	877		877
21499	其他交通运输支出	58,785.05		58,785.05
2149901	公共交通运营补助	57,945		57,945
2149999	其他交通运输支出	840.05		840.05
221	住房保障支出	97.17	97.17	
22103	城乡社区住宅	97.17	97.17	
2210399	其他城乡社区住宅支出	97.17	97.17	

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

公开 06 表

单位：石家庄市交通运输局(本级)

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	891.19	302	商品和服务支出	212.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.25	30201	办公费	16.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	278.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.4	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.84	30208	取暖费	35.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.59	30209	物业管理费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.6	30211	差旅费	11.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.7	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	41.77	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	3,297.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	109.47	30216	培训费	3.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.11	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	30.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.84	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	9.33	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	13.39	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	9.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.41			
30399	其他对个人和家庭的补助	3,073.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	10.62			

				支出			
人员经费合计	4,188.62	公用经费合计					212.96

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。

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：石家庄市交通运输局(本级)

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
14.67	0	12	0	12	2.67
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
9.07	0	9.07	0	9.07	0

注：本表反映单位本年度“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：石家庄市交通运输局(本级)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	9	10
			合计		129,572.14	129,572.14		129,572.14	
212			城乡社区支出		21,972.14	21,972.14		21,972.14	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		21,972.14	21,972.14		21,972.14	
2120803			城市建设支出		21,972.14	21,972.14		21,972.14	
214			交通运输支出		79,900	79,900		79,900	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出		79,900	79,900		79,900	
2147101			公路建设		79,900	79,900		79,900	
229			其他支出		27,700	27,700		27,700	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		27,700	27,700		27,700	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27,700	27,700		27,700	

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：石家庄市交通运输局(本级)

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。