

# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码： 559

单位名称： 石家庄市轨道交通建设办公室

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市轨道交通建设办公室  
二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共石家庄市委机构编制委员会印发的《关于重新明确市轨道交通建设办公室和市轨道交通有限责任公司职责的通知》（石机编〔2020〕33号），石家庄市轨道交通建设办公室的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市轨道交通的方针、政策和法律法规，研究拟订全市轨道交通发展战略。

（二）负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。

（三）代表市政府下达轨道交通建设任务，行使协调、监督和检查职责，推动市直各部门、各县（市、区）和各轨道交通建设单位共同抓好轨道交通建设。

（四）负责审定我市轨道交通建设模式。

（五）负责监管轨道交通运营工作。

（六）承担轨道交通建设指挥部交办的服务保障性工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本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  | 石家庄市轨道交通建设办公室<br>(汇总) | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

公开01表  
金额单位：万元

| 收 入              |    |           | 支 出             |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目<br>栏 次       | 行次 | 金 额<br>1  | 项 目<br>栏 次      | 行次 | 金 额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 15,999.51 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5,911.59  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 30,000.00 | 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  | 0.01      | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 58.92     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 44.27     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 40,000.00 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 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 | 55.26     |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 45,999.52 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 46,070.04 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 89.77     | 年末结转和结余         | 60 | 19.25     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总 计</b>       | 31 | 46,089.29 | <b>总 计</b>      | 62 | 46,089.29 |

注：1. 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。

2. 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  
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |              |      |
| 栏次       |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计      |                         | 45,999.52 | 45,999.51 |        |      |      |              | 0.01 |
| 201      | <b>一般公共服务支出</b>         | 5,841.07  | 5,841.06  |        |      |      |              | 0.01 |
| 20199    | <b>其他一般公共服务支出</b>       | 5,841.07  | 5,841.06  |        |      |      |              | 0.01 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出              | 5,841.07  | 5,841.06  |        |      |      |              | 0.01 |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>        | 58.92     | 58.92     |        |      |      |              |      |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b>       | 54.90     | 54.90     |        |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 54.90     | 54.90     |        |      |      |              |      |
| 20899    | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | 4.02      | 4.02      |        |      |      |              |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出             | 4.02      | 4.02      |        |      |      |              |      |
| 210      | <b>卫生健康支出</b>           | 44.27     | 44.27     |        |      |      |              |      |
| 21011    | <b>行政事业单位医疗</b>         | 44.27     | 44.27     |        |      |      |              |      |
| 2101102  | 事业单位医疗                  | 44.27     | 44.27     |        |      |      |              |      |
| 212      | <b>城乡社区支出</b>           | 40,000.00 | 40,000.00 |        |      |      |              |      |
| 21203    | <b>城乡社区公共设施</b>         | 10,000.00 | 10,000.00 |        |      |      |              |      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出            | 10,000.00 | 10,000.00 |        |      |      |              |      |
| 21208    | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | 30,000.00 | 30,000.00 |        |      |      |              |      |
| 2120803  | 城市建设支出                  | 30,000.00 | 30,000.00 |        |      |      |              |      |
| 221      | <b>住房保障支出</b>           | 55.26     | 55.26     |        |      |      |              |      |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>           | 55.26     | 55.26     |        |      |      |              |      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 55.26     | 55.26     |        |      |      |              |      |

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  
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

| 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<br>补助支出 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                    |           |        |           |        |      |               |
| 栏次      |                         | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                         | 46,070.04 | 752.04 | 45,318.00 |        |      |               |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>         | 5,911.59  | 593.59 | 5,318.00  |        |      |               |
| 20199   | <b>其他一般公共服务支出</b>       | 5,911.59  | 593.59 | 5,318.00  |        |      |               |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出              | 5,911.59  | 593.59 | 5,318.00  |        |      |               |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>        | 58.92     | 58.92  |           |        |      |               |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b>       | 54.90     | 54.90  |           |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 54.90     | 54.90  |           |        |      |               |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出</b>      | 4.02      | 4.02   |           |        |      |               |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 4.02      | 4.02   |           |        |      |               |
| 210     | <b>卫生健康支出</b>           | 44.27     | 44.27  |           |        |      |               |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b>         | 44.27     | 44.27  |           |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 44.27     | 44.27  |           |        |      |               |
| 212     | <b>城乡社区支出</b>           | 40,000.00 |        | 40,000.00 |        |      |               |
| 21203   | <b>城乡社区公共设施</b>         | 10,000.00 |        | 10,000.00 |        |      |               |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出            | 10,000.00 |        | 10,000.00 |        |      |               |
| 21208   | <b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b> | 30,000.00 |        | 30,000.00 |        |      |               |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 30,000.00 |        | 30,000.00 |        |      |               |
| 221     | <b>住房保障支出</b>           | 55.26     | 55.26  |           |        |      |               |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>           | 55.26     | 55.26  |           |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                   | 55.26     | 55.26  |           |        |      |               |

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

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

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<br>财政拨款   | 政府性基金预<br>算财政拨款  | 国有资本经营<br>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         | 15,999.51        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 5,911.59         | 5,911.59         |                  |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 30,000.00        | 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        | 58.92            | 58.92            |                  |                  |
|                | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 41        | 44.27            | 44.27            |                  |                  |
|                | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 42        |                  |                  |                  |                  |
|                | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 43        | 40,000.00        | 10,000.00        | 30,000.00        |                  |
|                | 12        |                  | 十二、农林水支出        | 44        |                  |                  |                  |                  |
|                | 13        |                  | 十三、交通运输支出       | 45        |                  |                  |                  |                  |
|                | 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        | 55.26            | 55.26            |                  |                  |
|                | 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        |                  |                  |                  |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>45,999.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>46,070.04</b> | <b>16,070.04</b> | <b>30,000.00</b> |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 89.77            | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 19.24            | 19.24            |                  |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 89.77            |                 | 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        |                  |                  |                  |                  |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>46,089.28</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>46,089.28</b> | <b>16,089.28</b> | <b>30,000.00</b> |                  |

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  
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

| 项 目     |                  | 本年支出      |        |           |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 栏次      |                  | 1         | 2      | 3         |
| 合 计     |                  | 16,070.04 | 752.04 | 15,318.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5,911.59  | 593.59 | 5,318.00  |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5,911.59  | 593.59 | 5,318.00  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5,911.59  | 593.59 | 5,318.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58.92     | 58.92  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 54.90     | 54.90  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.90     | 54.90  |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.02      | 4.02   |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 4.02      | 4.02   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.27     | 44.27  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.27     | 44.27  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 44.27     | 44.27  |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 10,000.00 |        | 10,000.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 55.26     | 55.26  |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 55.26     | 55.26  |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 55.26     | 55.26  |           |
| 229     | 其他支出             |           |        |           |
| 22999   | 其他支出             |           |        |           |
| 2299999 | 其他支出             |           |        |           |

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明细表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 697.67 | 302    | 商品和服务支出   | 54.31 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 74.57  | 30201  | 办公费       | 8.10  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 28.36  | 30202  | 印刷费       | 2.32  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 45.31  | 30203  | 咨询费       | 1.40  | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.04  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 305.05 | 30205  | 水费        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.35  | 30206  | 电费        | 1.54  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.29  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44.13  | 30208  | 取暖费       | 3.09  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 0.96  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.79   | 30211  | 差旅费       | 4.62  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 91.18  | 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       | 8.63   | 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      | 0.06   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.08  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |        | 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            |        | 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     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.66  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.06   | 30229  | 福利费       | 3.30  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.93  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 22.78 | 39999 | 其他支出               |       |
| 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 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 697.73 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 54.31 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

| 项 目     |                  | 年初结转和结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余 |
|---------|------------------|---------|-----------|-----------|------|-----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称             |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
| 栏次      |                  | 1       | 2         | 3         | 4    | 5         | 6       |
| 合 计     |                  |         | 30,000.00 | 30,000.00 |      | 30,000.00 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 30,000.00 | 30,000.00 |      | 30,000.00 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 30,000.00 | 30,000.00 |      | 30,000.00 |         |
| 2120803 | 城市建设支出           |         | 30,000.00 | 30,000.00 |      | 30,000.00 |         |

注：本表反映部门（或单位）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08表  
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.80 |              | 2.80         |             | 2.80          |       | 0.93 |              | 0.93         |             | 0.93          |       |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）46089.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 41518.58 万元，增长 908.4%，主要原因是增加地下管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助费 1300 万元、轨道交通亏损补贴 10000 万元和轨道交通项目资本金 30000 万元等。

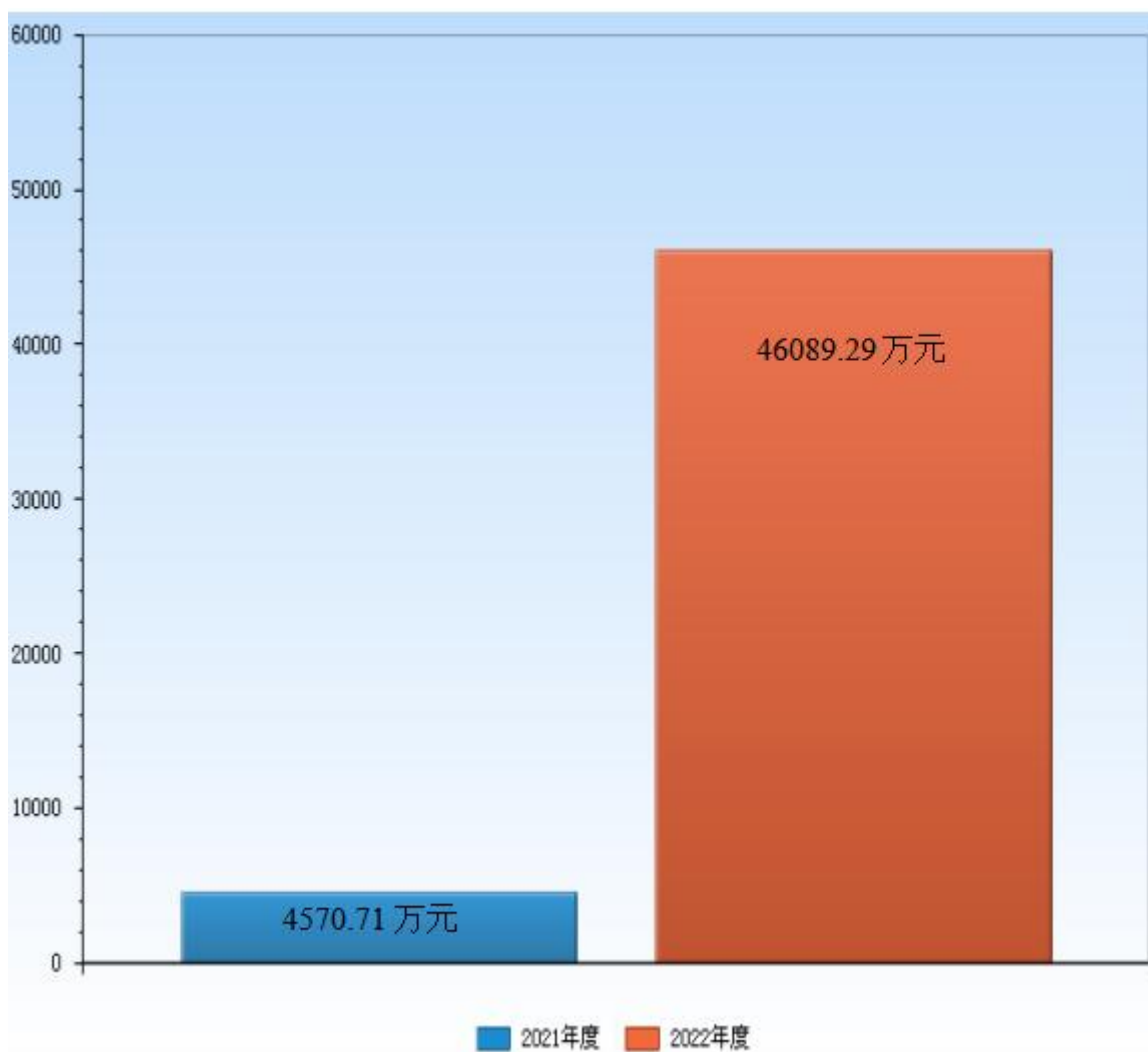


图 1: 2020-2021 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计45999.52万元，其中：财政拨款收入45999.51万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，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0.01万元，占0.0%。

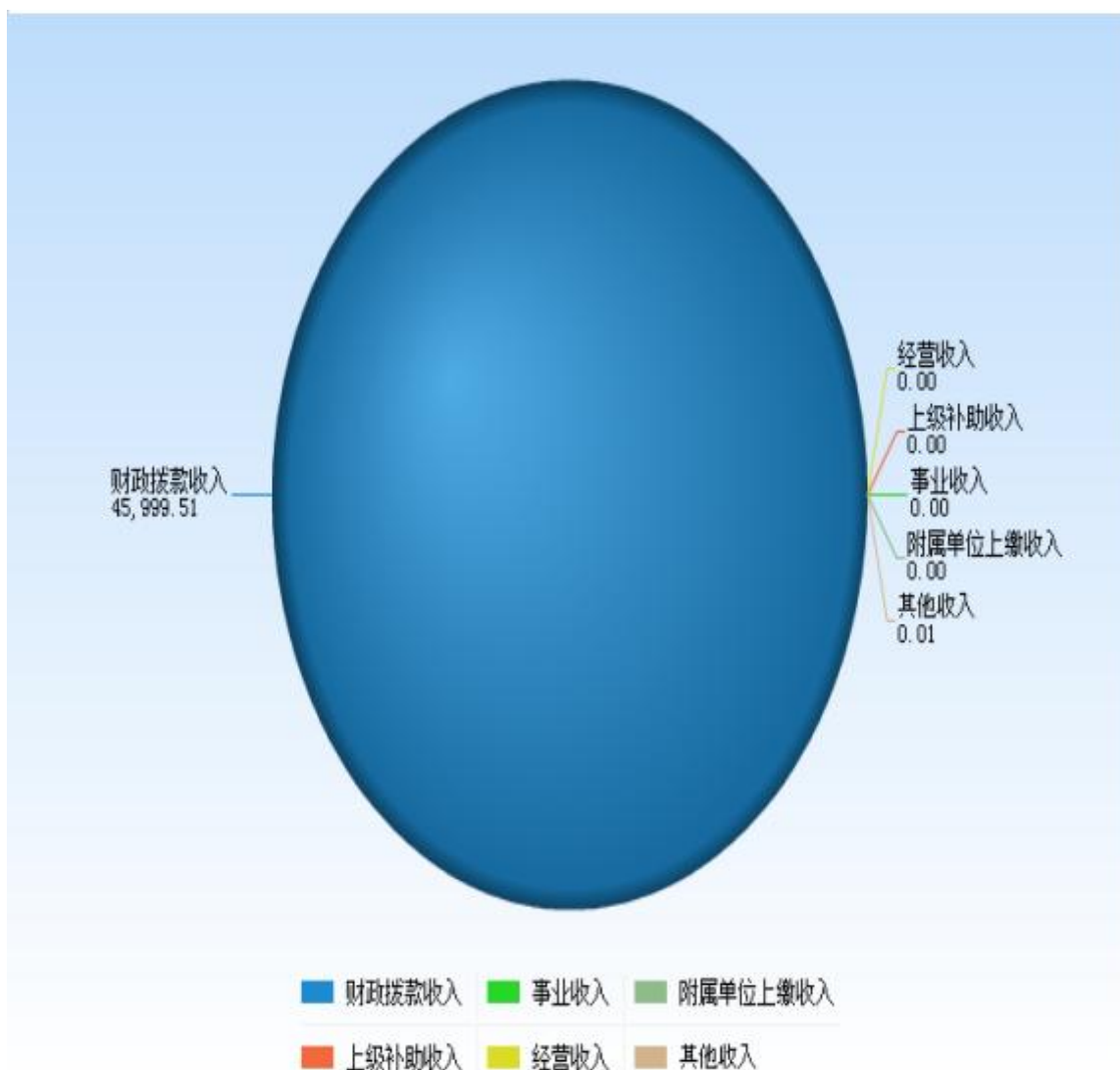


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计46070.04万元，其中：基本支出752.04万元，占1.6%；项目支出45318万元，占98.4%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

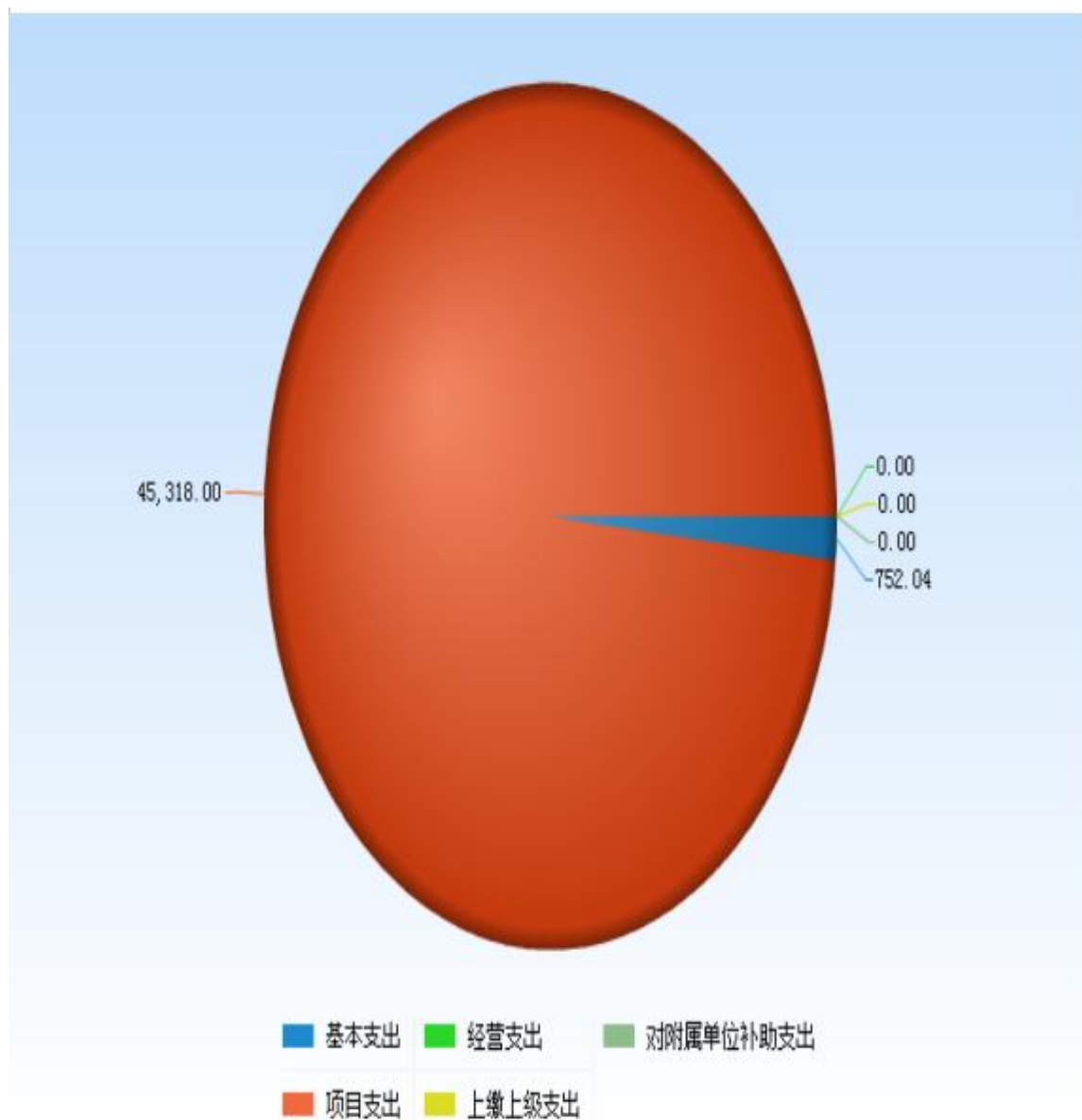


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 45999.51 万元, 比 2021 年度增加 41432.33 万元, 增长 907.2%, 主要是增加地下管廊(塔北路段)项目可行性缺口补助费 1300 万元、轨道交通亏损补贴 10000 万元和轨道交通项目资本金 30000 万元等; 本年支出 46070.04 万元, 比 2021 年度增加 41590.8 万元, 增长 928.5%, 主要是增加地下管廊(塔北路段)项目可行性缺口补助费 1300 万元、轨道交通亏损补贴 10000 万元和轨道交通项目资本金 30000 万元等。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15999.51 万元, 比上年增长 11432.33 万元, 增长 250.3%, 主要是增加地下管廊(塔北路段)项目可行性缺口补助费 1300 万元、轨道交通亏损补贴 10000 万元; 本年支出 16070.04 万元, 比上年增长 11590.8 万元, 增长 258.8%, 主要是增加地下管廊(塔北路段)项目可行性缺口补助费 1300 万元、轨道交通亏损补贴 10000 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30000 万元, 比上年增长 30000 万元, 增长 0.0%, 主要原因是增加轨道交通项目资本金 30000 万元; 本年支出 30000 万元, 比上年增长 30000 万元, 增长 0.0%, 主要是增加轨道交通项目资本金 30000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

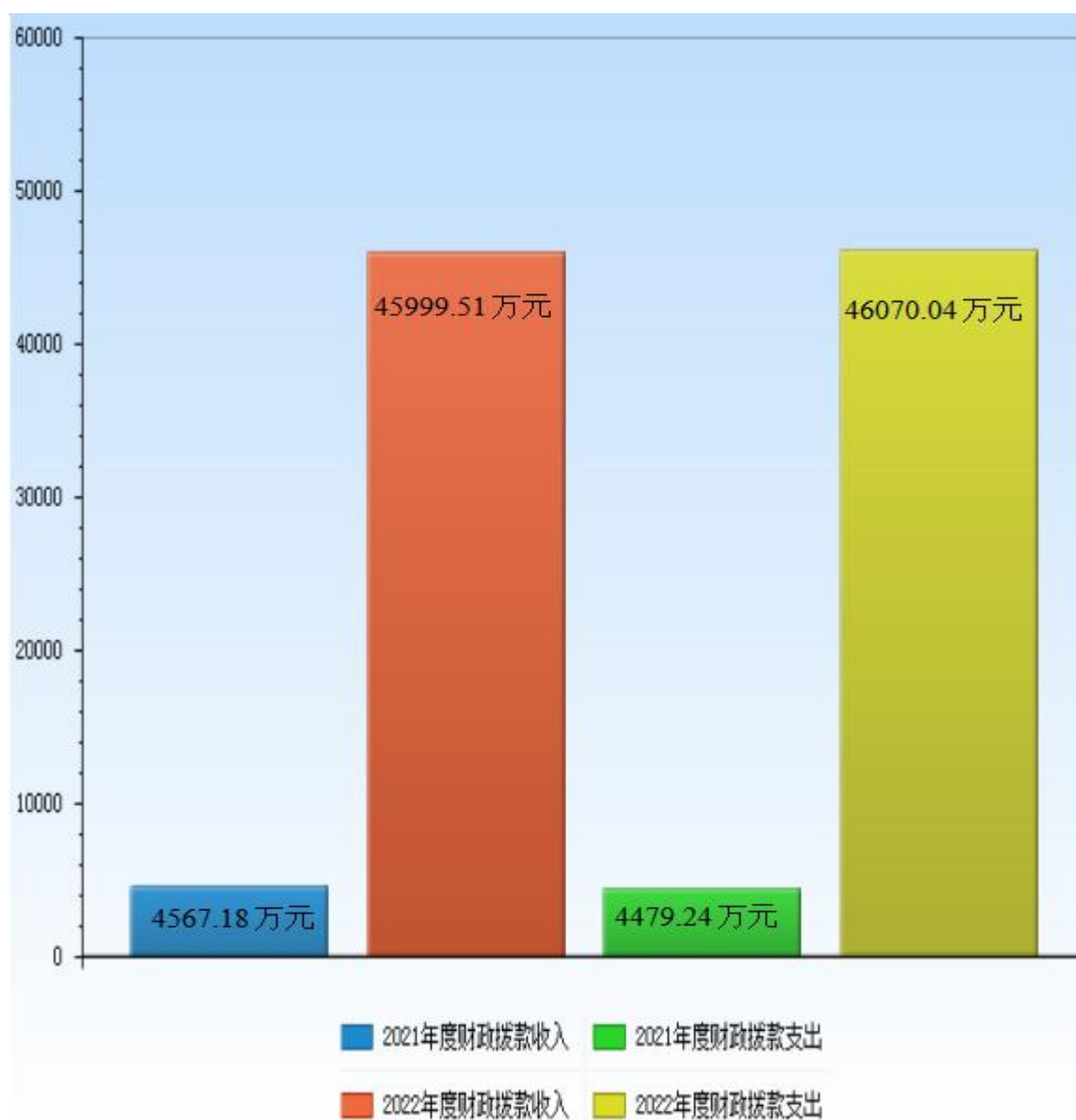


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 45999.51 万元，完成年初预算的 778.2%，比年初预算增加 40088.13 万元，决算数大于预算数主要原因是增加轨道交通亏损补贴 10000 万元和轨道交通项目资本金 30000 万元等；本年支出 46070.04 万元，完成年初预算的 779.3%，比年初预算增加 40158.66 万元，决算数大于预算数主要原因是增加轨道交通亏损补贴 10000 万元和轨道交通项目资本金 30000 万元等。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 270.7%，比年初预算增加 10088.13 万元，主要是增加轨道交通亏损补贴 10000 万元等；支出完成年初预算 271.9%，比年初预算增加 10158.66 万元，主要是增加轨道交通亏损补贴 10000 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 30000 万元，主要是增加轨道交通项目资本金 30000 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 30000 万元，主要是增加轨道交通项目资本金 30000 万元。

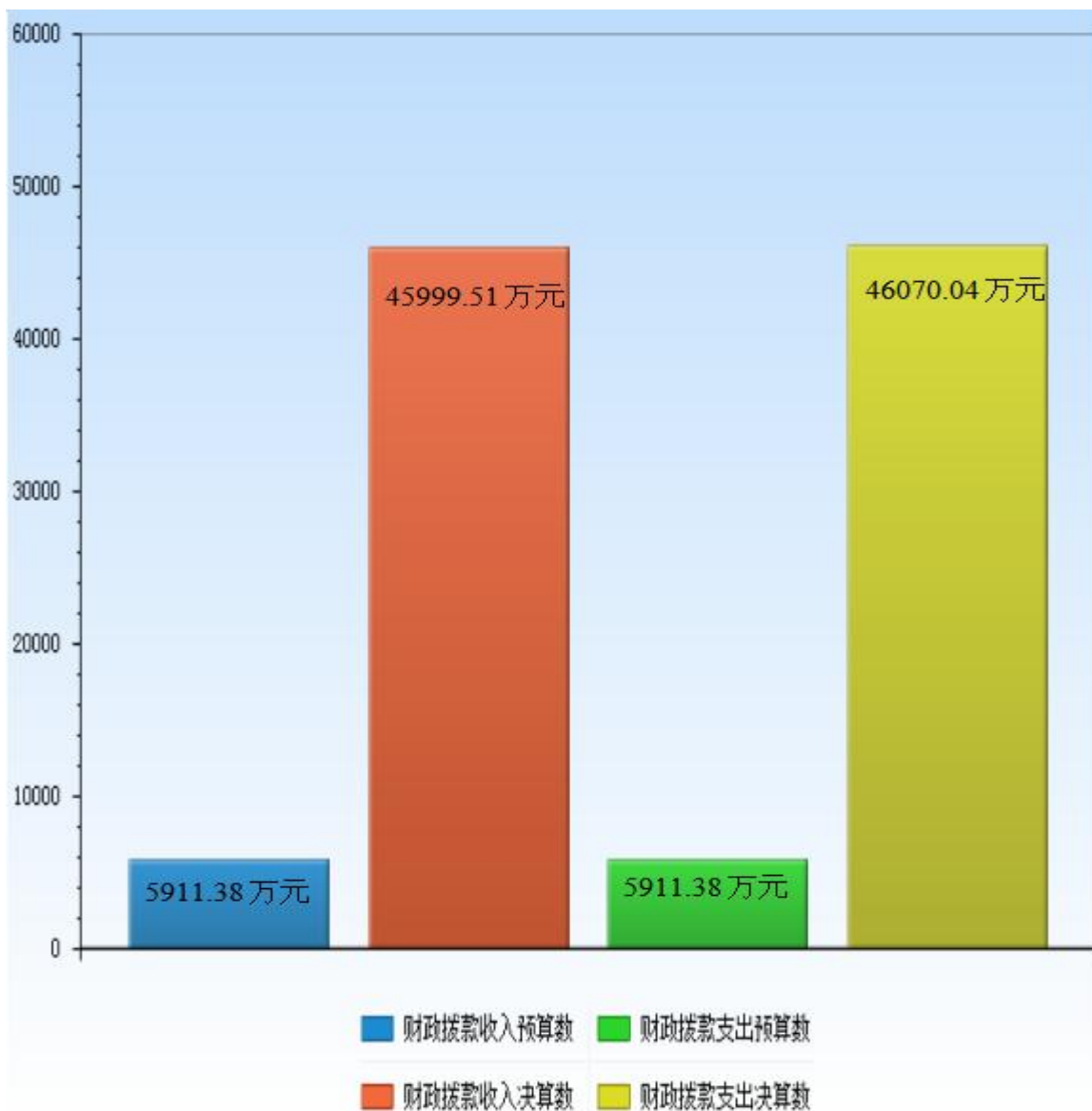


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

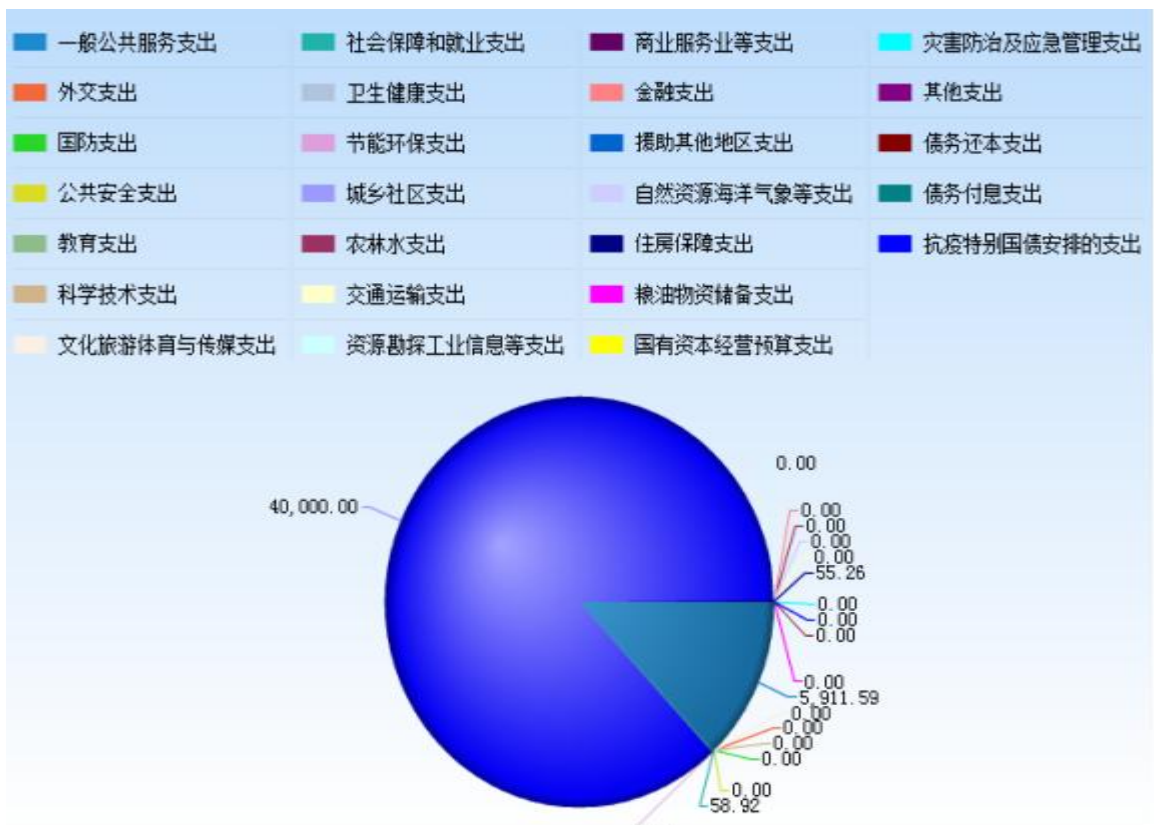


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 46070.04 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 5911.59 万元，占 12.8%，主要用于其他资本性支出、租赁费、委托业务费等支出；社会保障和就业（类）支出 58.92 万元，占 0.2%；卫生健康（类）支出 44.27 万元，占 0.1%；城乡社区（类）支出 40000 万元，占 86.8%；住房保障（类）支出 55.26 万元，占 0.1%。

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类，单位：万元）



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 752.04 万元，其中：

人员经费 697.73 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 54.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、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。

#### **五、财政拨款“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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 33.3%，较预算减少 1.87 万元，降低 66.7%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.62 万元，降低 40.1%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

##### **(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生“因公出国（境）”

经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 33.3%。较预算减少 1.87 万元，降低 66.7%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.62 万元，降低 40.1%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 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，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0.93 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.87 万元，降低 66.7%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.62 万元，降低 40.1%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.57 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 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是未发生车辆增减情况。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 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是未发生其他用车车辆增减情况；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0

台（套）。

## 九、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，本部门组织对2022年度6个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15318万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2022年度轨道交通项目资本金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助”1个一般公共预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出5200万元。从评价情况来看，自评工作组对照评价指标、评价标准和评价方法，依据所收集的资料，对各专项项目绩效情况进行量、定性分析和综合评价，2022年度本部门各专项项目资金能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标均已完成，自评结论为优秀。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助1个重点项目绩效自评结果。

#### 1、地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助项目自

评综述：本年度完成 5 次绩效评价并达标，历次得分均在 90 分以上，全年均分为 90.49 分。为管廊公司申请发放了 2021 年四季度、2022 年一、二、三季度可行性缺口补助合计 5200 万元，用于管廊公司偿还贷款和日常运营维护的资金需求，保障管廊项目安全稳定运营。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，此次自评结论为优秀。2022 年度本预算项目已按计划完成，并达到预期指标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表：

## 市级部门预算项目绩效自评表

（2022 年度）

填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室

金额单位：万元

|           |                            |                       |          |                               |               |       |        |
|-----------|----------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------|---------------|-------|--------|
| 一、基本情况    | 项目名称                       | 地下综合管廊（塔北路段）项目可行性缺口补助 |          | 实施(主管)单位                      | 石家庄市轨道交通建设办公室 |       |        |
| 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：                       | 5200                  | 到位数：     | 5200                          | 执行数：          | 5200  | 100%   |
|           | 其中：财政资金                    | 5200                  | 其中：财政资金  | 5200                          | 其中：财政资金       | 5200  |        |
|           | 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  |
|           | 进行 4 次季度绩效评价，1 次随机绩效评价，并达标 |                       |          | 全年完成 4 次季度绩效评价，1 次随机绩效评价，全部达标 |               |       | 100%   |
| 四、年度绩效指标完 | 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                       | 数量指标                  | 年度绩效评价次数 |                               | 5 次           | 5 次   | 10 分   |

|                   |                  |         |             |       |                         |      |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|-------------------------|------|
| 完成情况              | (40分)            | 质量指标    | 绩效评价分合格     | ≥85分  | 90.49分                  | 10分  |
|                   |                  | 时效指标    | 季度完成次数      | ≥1次   | 1.25次                   | 10分  |
|                   |                  | 成本指标    | PPP合同中的运营费用 | ≤100% | 100%                    | 10分  |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率   | 预算执行进度      | 100%  | 100%                    | 10分  |
|                   | 效益指标<br>(40分)    | 社会效益指标  | 管线入廊        | 进一步推动 | 推动供热管线入廊施工, 新增长度约 2.8km | 20分  |
|                   |                  | 可持续影响指标 | 管廊安全运营      | 持续保证  | 全年保持安全运营                | 20分  |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标   | 入廊单位满意度     | ≥90%  | 100%                    | 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

本部门没有财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款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。





## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指部门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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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