

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：348001

单位名称：石家庄市交通运输局(本级)

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、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 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）会同有关单位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，会同有关单位，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和方向、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。

（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 2022 年度本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：

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单位，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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市交通运输局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	183,444.36	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	622,223.67	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	24,001.36
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	354.81
	9		九、卫生健康支出	40	80.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	213,863.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	103,179.21
	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	750
	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	109.57
	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	450,000
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	13,588.80
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	805,668.03	本年支出合计	58	805,928.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	610.73	年末结转和结余	60	350.27
	30			61	
总计	31	806,278.75	总计	62	806,278.75

注：1.本表反映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
单位：万元

单位：石家庄市交通运输局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		805,668.03	805,668.03					
205	教育支出	24,001.36	24,001.36					
20508	进修及培训	1.36	1.36					
2050803	培训支出	1.36	1.36					
20599	其他教育支出	24,000	24,000					
2059999	其他教育支出	24,000	24,000					
208	社会保障和就业支出	354.81	354.81					
20805	行政事业单位养老支出	354.81	354.81					
2080501	行政单位离退休	235.99	235.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	80.98	80.98					
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98					
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98					
212	城乡社区支出	213,863.77	213,863.77					
21203	城乡社区公共设施	50,100	50,100					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,100	50,100					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,324.23	61,324.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000	10,000					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51,324.23	51,324.23					
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,439.54	10,439.54					
2121099	其他国有土地收益基金支出	10,439.54	10,439.54					
21299	其他城乡社区支出	92,000	92,000					
2129999	其他城乡社区支出	92,000	92,000					
214	交通运输支出	102,918.75	102,918.75					
21401	公路水路运输	4,553.24	4,553.24					
2140101	行政运行	1,587.74	1,587.74					
2140102	一般行政管理事务	502.51	502.51					
2140109	交通运输信息化建设	226.99	226.99					
2140199	其他公路水路运输支出	2,236.00	2,236.00					
21403	民用航空运输	4,457.20	4,457.20					
2140399	其他民用航空运输支出	4,457.20	4,457.20					
21462	车辆通行费安排的支出	86,871.10	86,871.10					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	86,871.10	86,871.10					
21499	其他交通运输支出	7,037.21	7,037.21					
2149901	公共交通运营补助	6,237.21	6,237.21					
2149999	其他交通运输支出	800	800					
216	商业服务业等支出	750	750					
21699	其他商业服务业等支出	750	750					
2169999	其他商业服务业等支出	750	750					
221	住房保障支出	109.57	109.57					
22102	住房改革支出	109.57	109.57					
2210201	住房公积金	109.57	109.57					
229	其他支出	450,000	450,000					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450,000	450,000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450,000	450,000					
232	债务付息支出	13,588.80	13,588.80					
23204	地方政府专项债务付息支出	13,588.80	13,588.80					
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9,384.05	9,384.05					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,204.75	4,204.75					

注：本表反映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：石家庄市交通运输局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		805,928.49	2,693.56	803,234.93			
205	教育支出	24,001.36		24,001.36			
20508	进修及培训	1.36		1.36			
2050803	培训支出	1.36		1.36			
20599	其他教育支出	24,000		24,000			
2059999	其他教育支出	24,000		24,000			
208	社会保障和就业支出	354.81	354.81				
20805	行政事业单位养老支出	354.81	354.81				
2080501	行政单位离退休	235.99	235.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	80.98	80.98				
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98				
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98				
212	城乡社区支出	213,863.77		213,863.77			
21203	城乡社区公共设施	50,100		50,100			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,100		50,100			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,324.23		61,324.23			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000		10,000			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	51,324.23		51,324.23			
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,439.54		10,439.54			
2121099	其他国有土地收益基金支出	10,439.54		10,439.54			
21299	其他城乡社区支出	92,000		92,000			
2129999	其他城乡社区支出	92,000		92,000			
214	交通运输支出	103,179.21	2,148.20	101,031			
21401	公路水路运输	5,113.70	2,148.20	2,965.50			
2140101	行政运行	2,148.20	2,148.20				
2140102	一般行政管理事务	502.51		502.51			
2140109	交通运输信息化建设	226.99		226.99			
2140199	其他公路水路运输支出	2,236.00		2,236.00			
21403	民用航空运输	4,457.20		4,457.20			
2140399	其他民用航空运输支出	4,457.20		4,457.20			
21462	车辆通行费安排的支出	86,871.10		86,871.10			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	86,871.10		86,871.10			
21499	其他交通运输支出	6,737.21		6,737.21			
2149901	公共交通运营补助	6,237.21		6,237.21			
2149999	其他交通运输支出	500		500			
216	商业服务业等支出	750		750			
21699	其他商业服务业等支出	750		750			
2169999	其他商业服务业等支出	750		750			
221	住房保障支出	109.57	109.57				
22102	住房改革支出	109.57	109.57				
2210201	住房公积金	109.57	109.57				
229	其他支出	450,000		450,000			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	450,000		450,000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入	450,000		450,000			
232	债务付息支出	13,588.80		13,588.80			
23204	地方政府专项债务付息支出	13,588.80		13,588.80			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	9,384.05		9,384.05			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债务利息支出	4,204.75		4,204.75			

注：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

2022 年度

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	政府性基金预算	国有资
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	183,444.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	622,223.67	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	24,001.36	24,001.36		
	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	354.81	354.81		
	9		九、卫生健康支出	41	80.98	80.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	213,863.77	142,100	71,763.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	103,179.21	16,308.11	86,871.10	
	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	750	750		
	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	109.57	109.57		
	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	450,000		450,000	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	13,588.80		13,588.80	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	805,668.03	本年支出合计	59	805,928.49	183,704.82	622,223.67	
年初财政拨款结转和结余	28	610.73	年末财政拨款结转和结余	60	350.27	350.27		
一般公共预算财政拨款	29	610.73		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	806,278.75	总计	64	806,278.75	184,055.09	622,223.67	

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

公开 05 表

单位：石家庄市交通运输局 2022 年度 单位：万元

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		183,704.82	2,693.56	181,011.26
205	教育支出	24,001.36		24,001.36
20508	进修及培训	1.36		1.36
2050803	培训支出	1.36		1.36
20599	其他教育支出	24,000		24,000
2059999	其他教育支出	24,000		24,000
208	社会保障和就业支出	354.81	354.81	
20805	行政事业单位养老支出	354.81	354.81	
2080501	行政单位离退休	235.99	235.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	116.87	116.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	80.98	80.98	
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98	
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98	
212	城乡社区支出	142,100		142,100
21203	城乡社区公共设施	50,100		50,100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50,100		50,100
21299	其他城乡社区支出	92,000		92,000
2129999	其他城乡社区支出	92,000		92,000
214	交通运输支出	16,308.11	2,148.20	14,159.90
21401	公路水路运输	5,113.70	2,148.20	2,965.50
2140101	行政运行	2,148.20	2,148.20	
2140102	一般行政管理事务	502.51		502.51
2140109	交通运输信息化建设	226.99		226.99
2140199	其他公路水路运输支出	2,236.00		2,236.00
21403	民用航空运输	4,457.20		4,457.20
2140399	其他民用航空运输支出	4,457.20		4,457.20
21499	其他交通运输支出	6,737.21		6,737.21
2149901	公共交通运营补助	6,237.21		6,237.21
2149999	其他交通运输支出	500		500
216	商业服务业等支出	750		750
21699	其他商业服务业等支出	750		750
2169999	其他商业服务业等支出	750		750
221	住房保障支出	109.57	109.57	
22102	住房改革支出	109.57	109.57	
2210201	住房公积金	109.57	109.57	

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市交通运输局

2022 年度

单位：万元

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	2,143.28	302	商品和服务支出	238.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.00	30201	办公费	23.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	625.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	870.40	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		30205	水费	1.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	116.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	44.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.98	30208	取暖费	33.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	17.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.57	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.57	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	312.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	129.05	30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.94	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	41.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.78	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	11.17	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	0.43	30229	福利费	5.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	7.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.65	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	16.85			
人员经费合计		2,455.56	公用经费合计					238.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市交通运输局2022 年度单位：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
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			622,223.67	622,223.67		622,223.67	
212	城乡社区支出		71,763.77	71,763.77		71,763.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		61,324.23	61,324.23		61,324.23	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,000	10,000		10,000	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		51,324.23	51,324.23		51,324.23	
21210	国有土地收益基金安排的支出		10,439.54	10,439.54		10,439.54	
2121099	其他国有土地收益基金支出		10,439.54	10,439.54		10,439.54	
214	交通运输支出		86,871.10	86,871.10		86,871.10	
21462	车辆通行费安排的支出		86,871.10	86,871.10		86,871.10	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		86,871.10	86,871.10		86,871.10	
229	其他支出		450,000	450,000		450,000	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		450,000	450,000		450,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		450,000	450,000		450,000	
232	债务付息支出		13,588.80	13,588.80		13,588.80	
23204	地方政府专项债务付息支出		13,588.80	13,588.80		13,588.80	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出		9,384.05	9,384.05		9,384.05	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		4,204.75	4,204.75		4,204.75	

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 08 表

单位：石家庄市交通运输局

2022 年度

单位：万元

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市交通运输局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（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（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.49		26.00	14.00	12.00	2.49	21.88		21.88	14.00	7.88	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）806,278.75 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 648,571.86 万元，增长 411.25%，主要原因是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目。

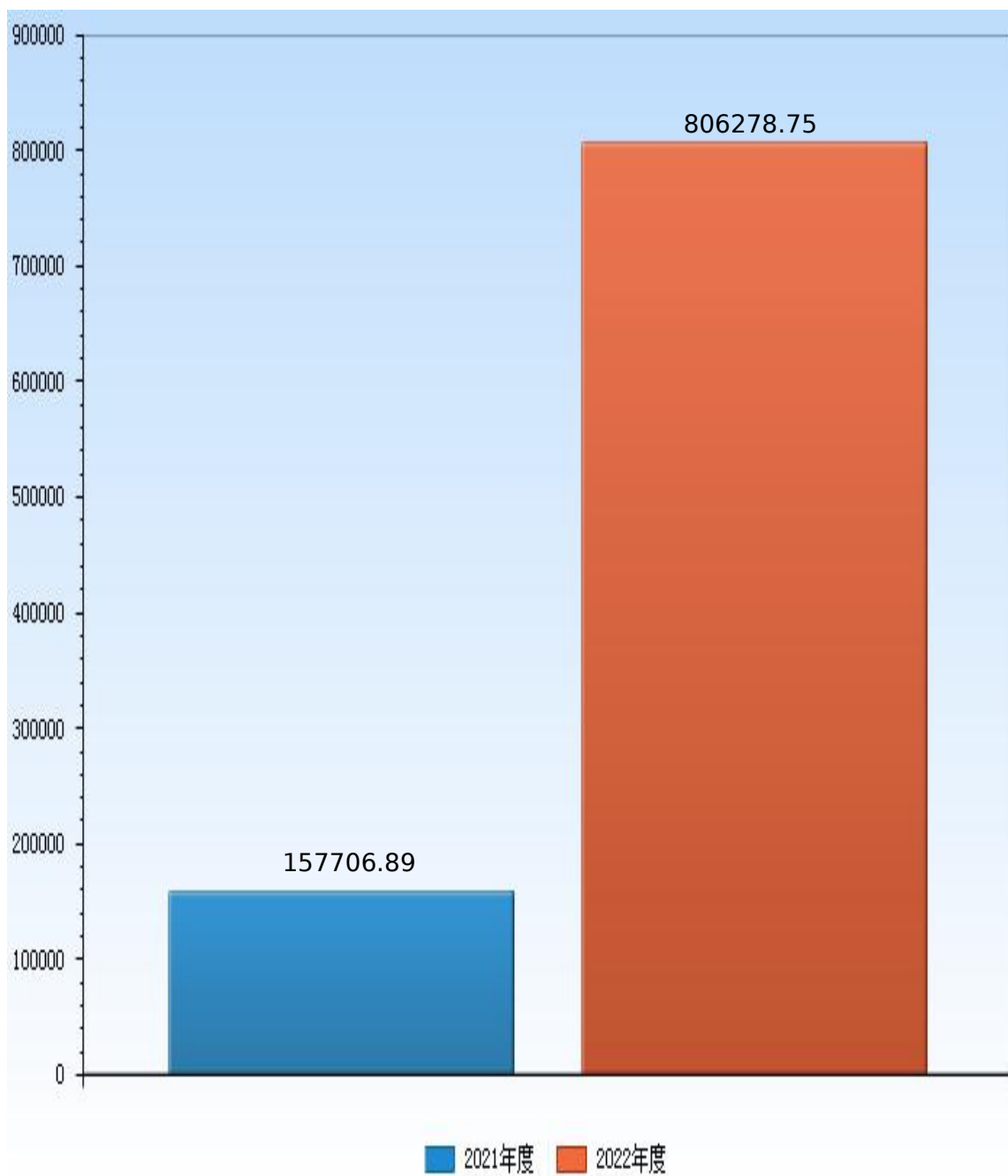


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 805,668.03 万元，其中：财

财政拨款收入 805,668.03 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%。如图所示：

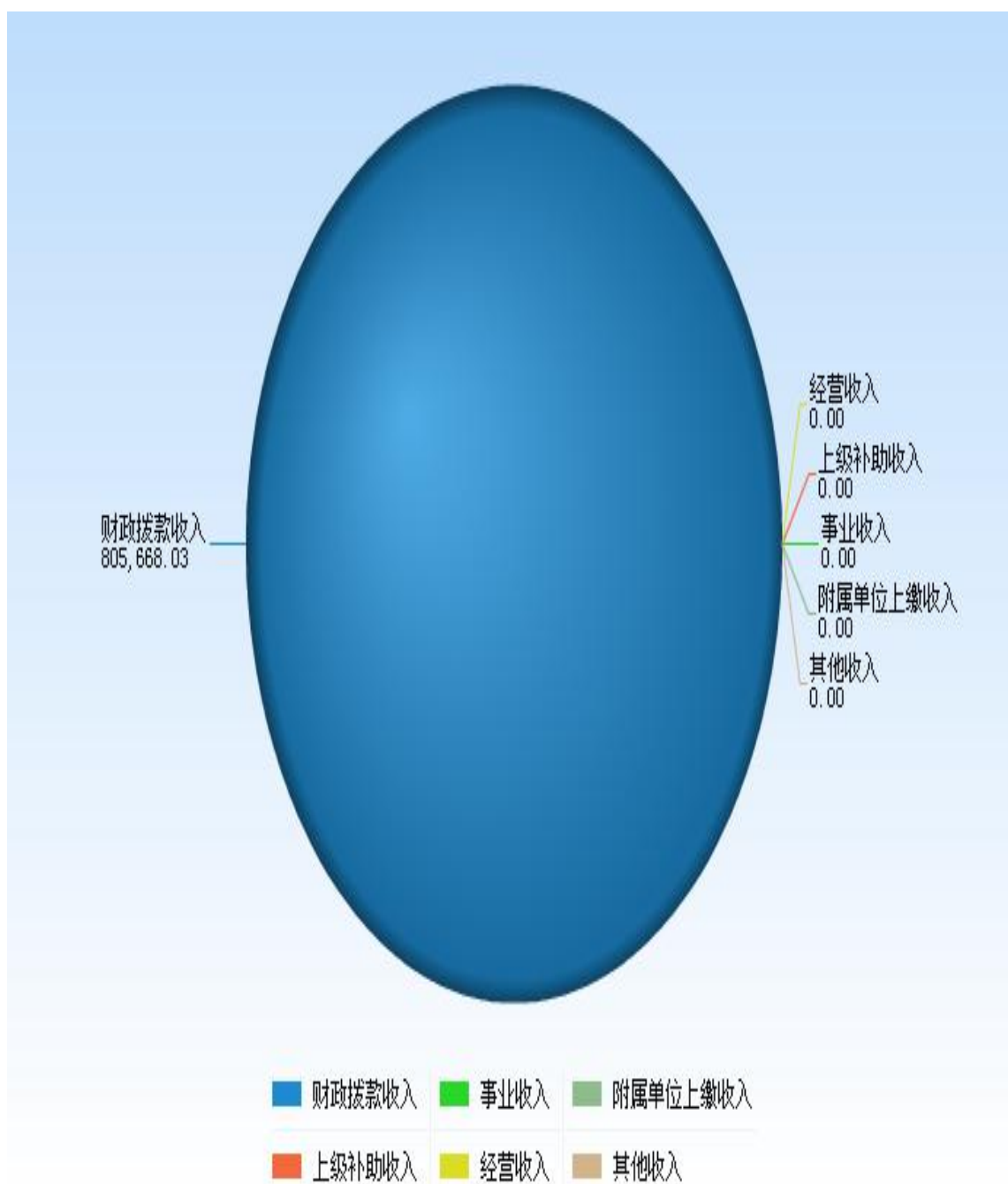


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 805,928.49 万元，其中：基

本支出 2,693.56 万元，占 0.33%；项目支出 803,234.93 万元，占 99.67%；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：

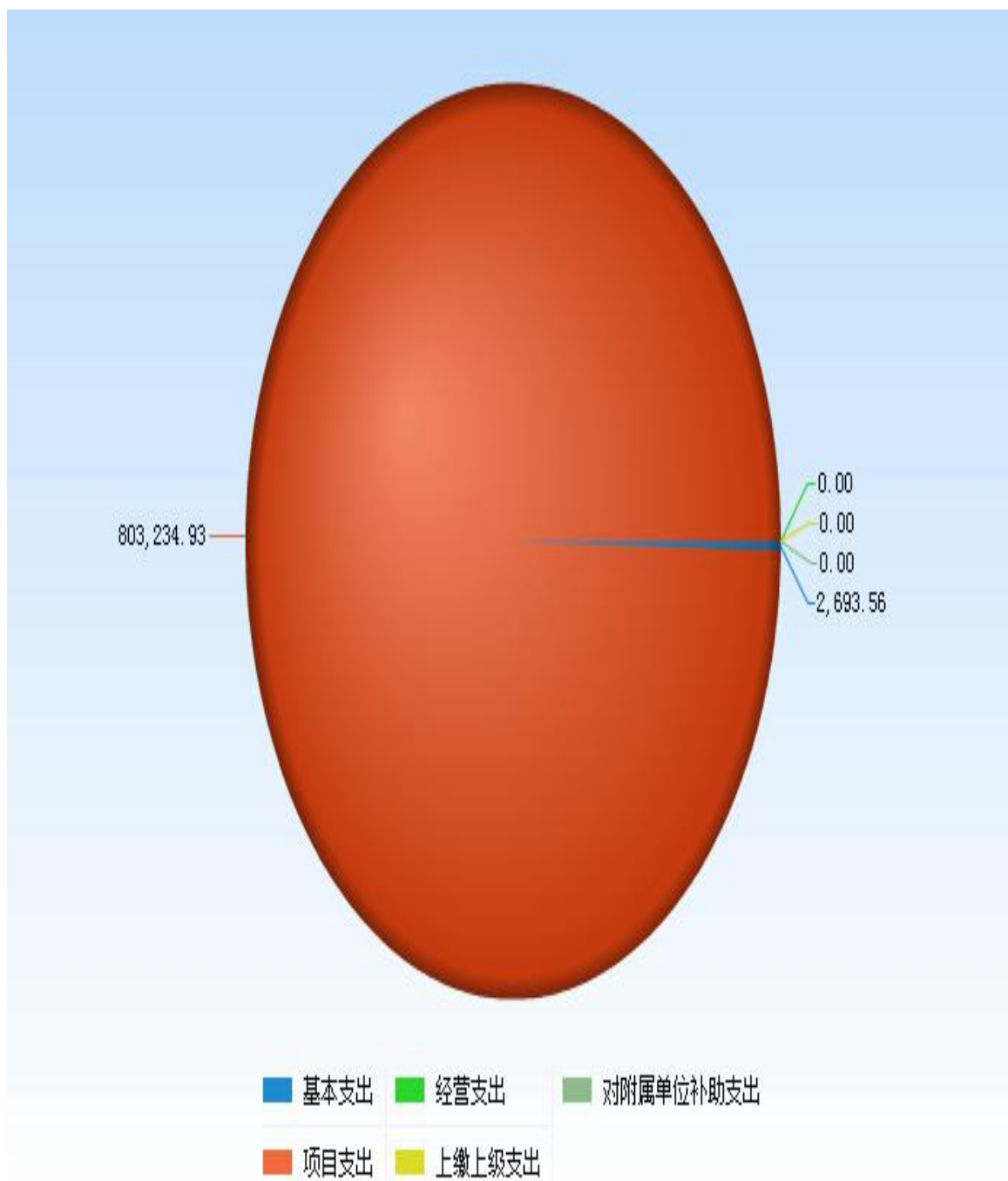


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 805,668.03 万元,比 2021 年度增加 647,961.14 万元,增长 410.86%,主要是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目;本年支出 805,928.49 万元,比 2021 年度增加 651,439.90 万元,增长 421.68%,主要是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 183,444.36 万元,比上年增加 92,535.25 万元,增长 101.79%,主要原因是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目征迁资金。本年支出 183,704.82 万元,比上年增加 96,014.01 万元,增长 109.49%,主要原因是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目征迁资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 622,223.67 万元,比上年增加 555,425.89 万元,增长 831.5%,主要原因是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目资金;本年支出 622,223.67 万元,比上年增加 555,425.89 万元,增长 831.5%,主要原因是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目资金。

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%;本年支出 0 万元,比上年持平 0 万元,持平 0%。

如图所示：

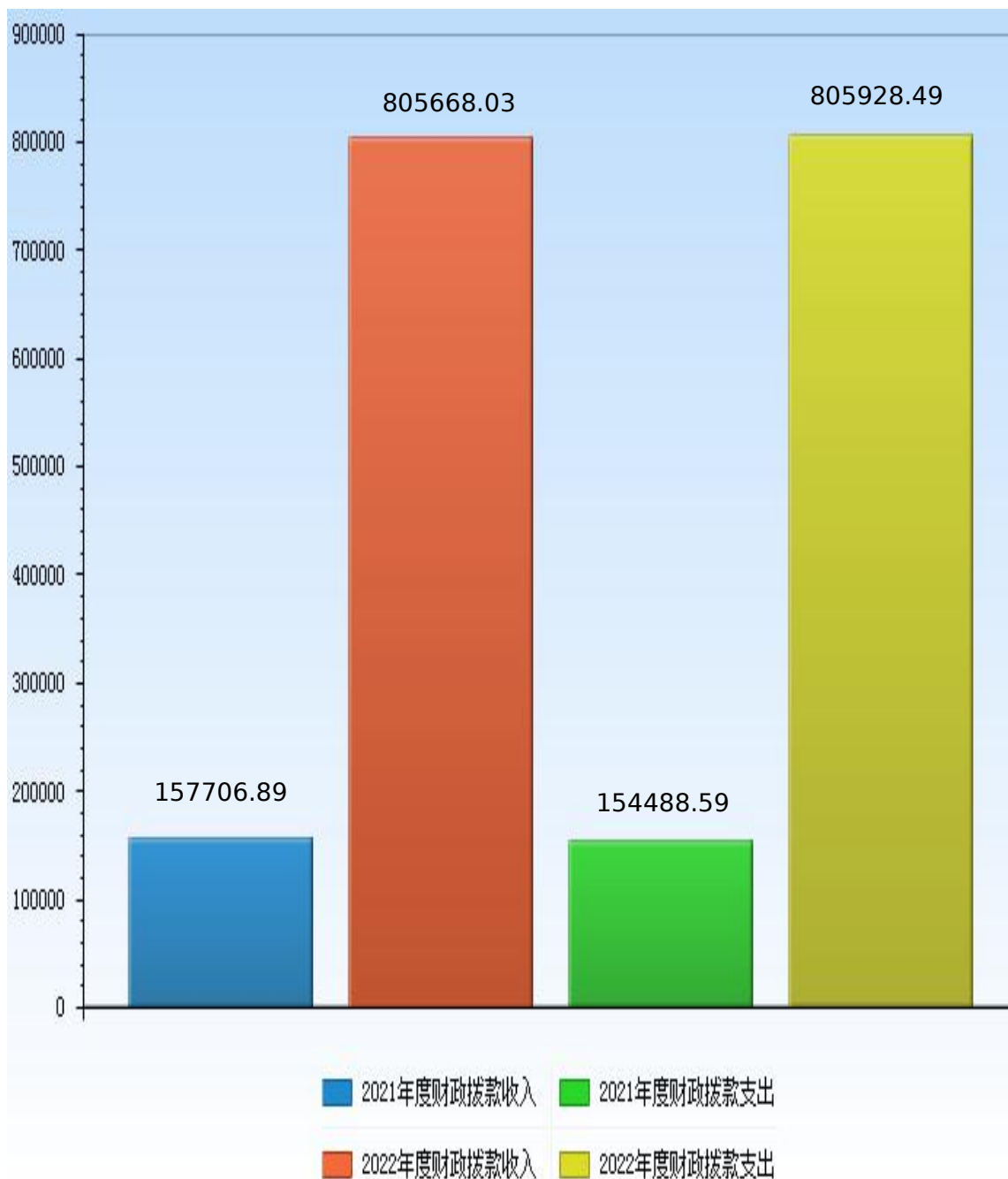


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 805,668.03 万元，完成年初预算的 371.68%，比年初预算增加 588,904.10 万元，决算数大于预算数主要原因是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目资金；本年支出 805,928.49 万元，完成年初预算的 371.8%，比年初预算 增加 589,164.56 万元，决算数大于预算数主要原因是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目资金。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 194.0%，比年初预算增加 88,885.19 万元，主要是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目资金；支出完成年初预算 194.27%，比年初预算增加 89,145.65 万元，主要是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 509.16%，比年初预算 增加 500,018.91 万元，主要是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目资金；支出完成年初预算 509.16%，比年初预算增加 500,018.91 万元，主要是增加北三环、复兴大街市政化改造等专项项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

如图所示：

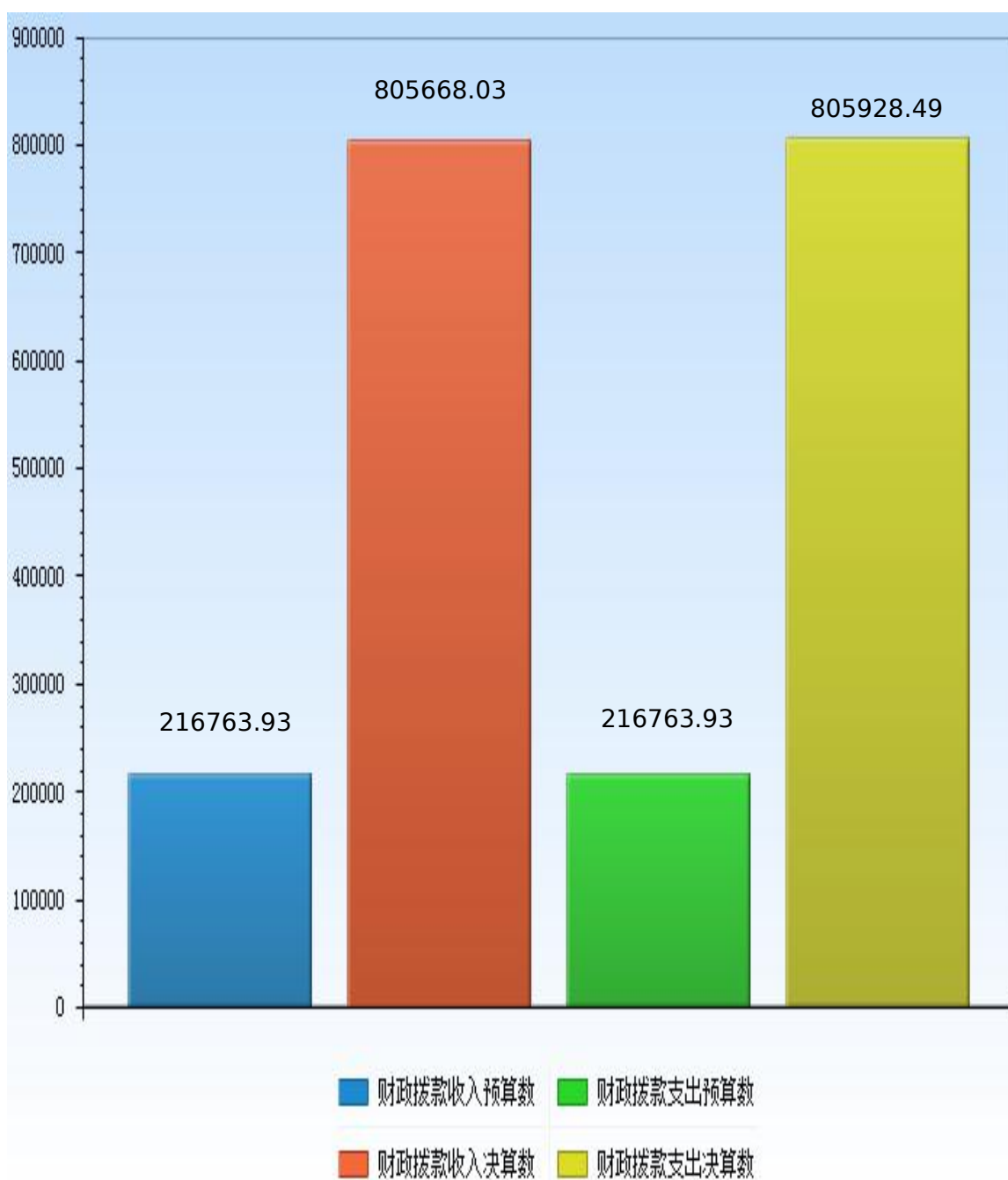


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 805,928.49 万元，主要用于以下方面：（按本单位支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：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 24,001.36 万元，占 2.98%，主要是北三环市政化改造征迁项目资金及教育培训资金。科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出354.81万元，占 0.04%，主要是社会保险费用；卫生健康（类）支出 80.98 万元，占 0.01%，主要是养老保险费用；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区类支出 213,863.77 万元，占 26.54%，主要是北三环、复兴大街市政化改造项目资金及公交运营补贴；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 103,179.21 万元，占 12.8 %，主要是人员、公用、专项公用及交通运输方面的专项；资源勘探信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 750 万元，占 0.09%；金融类支出 0 万元；援助其他地区（类）支出0万元；自然资源海洋气象等（类）支出0万元；住房保障类支出109.57万元，占0.01%，主要是为职工缴纳的住房公积金；粮油物资储备类支出 0 万元；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 450,000 万元，占 55.84%，主要是石家庄市城区基础设施提升、石家庄市北部片区基础设施提升改造专项债券资金；债务付息（类）支出 13,588.80 万元，占 1.69%，主要是专项债券付息资金；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

如图所示：

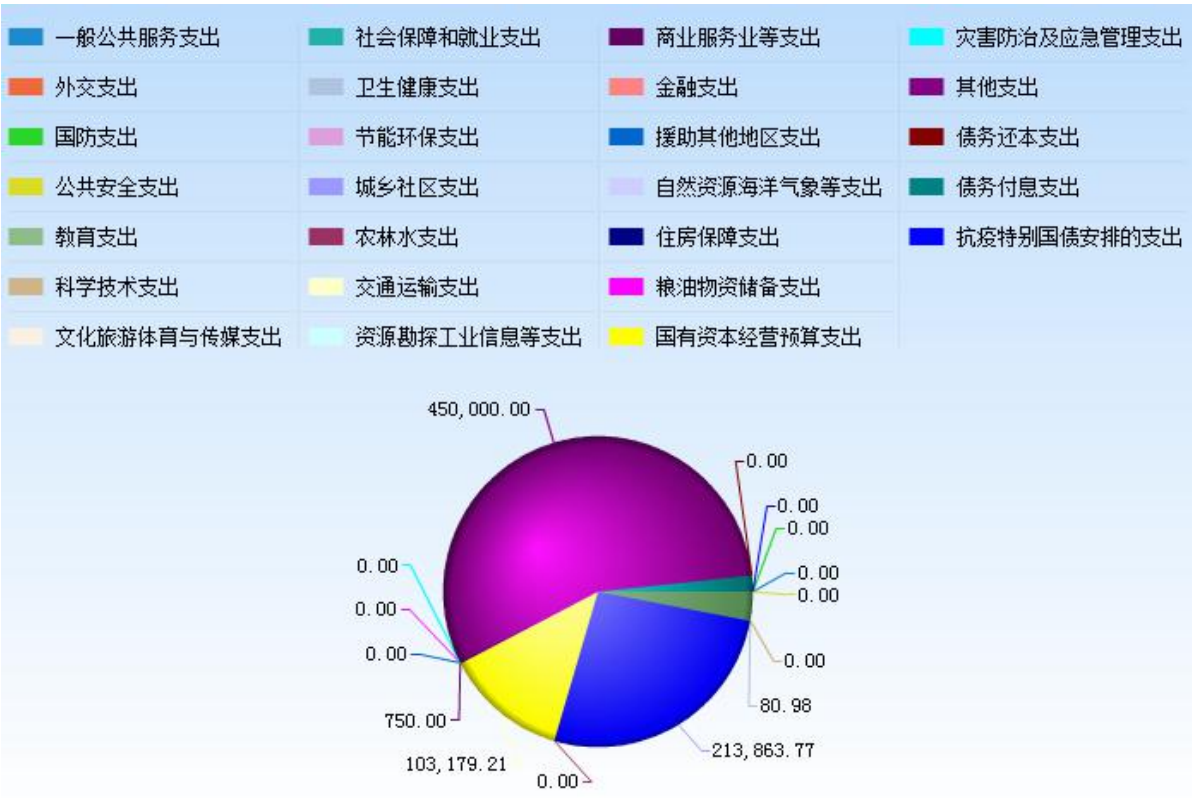


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2693.57 万元，其中：

人员经费 2455.56 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、补充绩效工资、机关基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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 238.01 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.49 万元，支出决算为 21.88 万元，完成预算的 76.8%，减少 6.61 万元，主要是严格审批，节约开支；较 2021 年度增加 14.23 万元，增长 185.8%，主要是 2022 年度，回购一辆公务用车。

（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。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出与预算相比持平；与上年相比持平。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 26 万元，支出决算 21.88 万元，完成预算的 84.15%，较预算减少 4.12 万元，主要是严格审核，节约公车运行维护费开支；较上年增加 14.23 万元，增长 186.01%，主要是 2022 年回购一辆公务用车。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生公务用车购置经费支出 14 万元。公务用车购置费支出较预算增加 14 万元，增长 0%；较上年增加 14 万元，增长 100%，主要是 2022 年回购一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.88 万元，完成预算的 65.67%，公车运行维护费支出较预算减少 4.12 万元，主要是严格审批，节约开支；较上年增加 0.23 万元，增长 3.01%，主要是车龄较长，维护费略微增长。

公务接待费支出：本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.49 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.49 万元，降低 100%；较上年度持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 238.01 万元，比 2021 年度增加 2.53 万元，增长 1.07%。主要原因是因工作需要，办公费有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 476.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 473.98 万元。授予中小企业合同金额 77.83 万元，占政府采购支出总额的 16.32%，其中授予小微企业合同金额 77.83 万元，占政府采购支出总额的 16.32%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，比上年增加 1 辆，主要是回购一辆公务用车。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 1 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。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平。

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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度复兴大街市政改造项目征迁资金、京昆高速公路京石段运营及还贷资金等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 667098.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映公交补贴项目及石家庄市城区基础设施提升工程项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）公交补贴项目自评综述：结合项目完成情况，对公交公司 2022 年度“公交补贴”项目资金逐项进行了绩效自评。评价过程中公交公司对各项目的支出情况进行了分析，同时查看相关文件，根据年初设定的绩效目标，公交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 92000 万元，执行数为 92000 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，“公交补贴”项目资金全部用于公交公司日常运营支出，主要包括职工工资、保险、取暖补贴、燃料及配件等，保障了公交的正常有序经营，满足了市民的基本出行要求。项目资金严格按照项目计划和规定用途专款专用，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市交通运输局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	市公共交通总公司运营补贴	实施(主管)单位	石家庄市交通运输局本级			
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:	92000	到位数:	92000	执行数:	92000	100%
	其中:财政资金	92000	其中:财政资金	92000	其中:财政资金	92000	
	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
	1.2022 年度实际票款收入完成年度票款收入计划的 80%以上; 2.2022 年度年载客里程达到 1.62 亿公里以上; 3.2022 年度运营车辆使用率达到 80%以上; 4.2022 年度客运量达到 1.35 亿人次以上; 5.2022 年年运营线路条数达到 240 条。			1.2022 年度实际票款收入完成年度票款收入计划的 81.61%; 2.2022 年度年载客里程达到 1.35 亿公里以上; 3.2022 年度运营车辆使用率达到 100%; 4.2022 年度客运量达到 1.43 亿人次以上; 5.2022 年年运营线路条数达到 246 条。			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	公交运营线路条数		≥240 条	246	10
		质量指标	年载客里程完成率		≥90%	83.33%	10
		时效指标	公交补贴周期		1 年	1 年	10
		成本指标	项目控制额		9.2 亿元	9.2 亿元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金的到位、执行情况		100%	100%	10
	效益指标	经济效益	收入完成率		≥80%	81.61%	20

	(40)	指标				
		社会效益指标	保障公交车正常运转	保障/未保障	保障	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公交公司对补贴项目的满意程度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	考虑到疫情影响，特别是 9、11、12 月份载客里程的减少值，影响 2451.94 万公里及减少车辆空驶率采取的措施影响 248.06 万公里，建议这项指标视为完成了预期值。					

（2）石家庄市城区基础设施提升工程绩效自评综述。结合项目完成情况,对石家庄市城区基础设施提升工程项目资金逐项进行了绩效自评。评价过程中对各项目的支出情况进行了分析,同时查看相关文件,根据年初设定的绩效目标,石家庄市城区基础设施提升工程项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 350000 万元,执行数为 350000 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:石家庄市城区基础设施提升工程项目是落实省委、省政府支持省会建设和高质量发展意见的具体行动,对于加快建设现代化、国际化美丽省会城市意义重大,通过足额支付项目工程款,加快实现道路功能。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市交通运输局本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市城区基础设施提升工程		实施(主管)单位	石家庄市交通运输局本级		
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：	350000	到位数：	350000	执行数：	350000	100%
	其中：财政资金	350000	其中：财政资金	350000	其中：财政资金	350000	
	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
	足额支付项目工程款，实现道路功能			足额支付项目工程款，实现道路功能			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分）	数量指标	资金支付率		350000	350000	10
		质量指标	建筑工程质量统一验收标准		≥90%	≥90%	10
		时效指标	资金支付及时率		是/否	是	10
		成本指标	项目实际支出是否控制在预算内		是/否	是	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算支出进度符合性		100%	100%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	项目实现功能		是/否	是	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

（三）单位评价项目绩效评价结果

2022 年绩效自评项目 44 个，其中 44 个具备绩效自评条件。结合各项目绩效目标及项目支出完成情况，2022 年贷款违约率为 0，收费设施（设备）运行正常率达到 90%，收入完成率达到 80%，改善群众出行，基本完成绩效目标，实现情况优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算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 相关名词解释

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