

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：348

部门名称：石家庄市交通运输局(汇总)

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

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

（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）推进京津的其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、市政府交办他任务。

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 7 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款
2	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
3	石家庄市公路服务保障中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市交通运输综合行政执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市公路工程质量安全站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市三环路管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市公路建设发展中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

纳入本部门 2022 年度决算汇编的单位 7 个，其中财政拨款单位 1 个：市交通运输局（本级）；财政性资金基本保证单位 6 个：市交通运输服务中心、市公路服务保障中心、市交通运输综合行政执法支队、市公路工程质量安全站、市三环路管护中心、市公路建设发展中心。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄市交通运输局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	313,549.30	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	635,320.65	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	2,625.06				
		9		九、卫生健康支出		40	2,629.25				
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42	243,697.28				
		12		十二、农林水支出		43					
		13		十三、交通运输支出		44	202,094.10				
		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	750.00				
		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	1,008.03				
		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	452,293.05				
		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	948,869.95	本年支出合计		58	942,686.93				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	6,612.69	年末结转和结余		60	12,795.71				
		30				61					
总 计		31	955,482.64	总 计		62	955,482.64				

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
部门：石家庄市交通运输局（汇总）			2022年度					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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	948,869.95	948,869.95					
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	24,000.00	24,000.00					
2059999	其他教育支出	24,000.00	24,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,625.06	2,625.06					
20805	行政事业单位养老支出	2,625.06	2,625.06					
2080501	行政单位离退休	235.99	235.99					
2080502	事业单位离退休	646.68	646.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613.04	1,613.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.35	129.35					
210	卫生健康支出	2,629.25	2,629.25					
21004	公共卫生	1,803.60	1,803.60					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,803.60	1,803.60					
21011	行政事业单位医疗	825.65	825.65					
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98					
2101102	事业单位医疗	744.67	744.67					
2101103	公务员医疗补助							
212	城乡社区支出	243,697.28	243,697.28					
21203	城乡社区公共设施	66,836.53	66,836.53					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,836.53	66,836.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,421.21	74,421.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00	10,000.00					
2120803	城市建设支出	9,572.02	9,572.02					
2120804	农村基础设施建设支出	3,524.95	3,524.95					
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	92,000.00	92,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	92,000.00	92,000.00					
214	交通运输支出	210,570.17	210,570.17					
21401	公路水路运输	51,756.71	51,756.71					
2140101	行政运行	1,587.74	1,587.74					
2140102	一般行政管理事务	502.51	502.51					
2140106	公路养护	33,701.01	33,701.01					
2140109	交通运输信息化建设	226.99	226.99					
2140112	公路运输管理	2,815.20	2,815.20					
2140199	其他公路水路运输支出	12,923.26	12,923.26					
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					
21406	车辆购置税支出	58,472.00	58,472.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	58,472.00	58,472.00					
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	9,013.16	9,013.16					
2149901	公共交通运营补助	8,195.16	8,195.16					
2149999	其他交通运输支出	818.00	818.00					
216	商业服务业等支出	750.00	750.00					
21699	其他商业服务业等支出	750.00	750.00					
2169999	其他商业服务业等支出	750.00	750.00					
221	住房保障支出	1,008.03	1,008.03					
22102	住房改革支出	1,008.03	1,008.03					
2210201	住房公积金	1,008.03	1,008.03					
229	其他支出	450,000.00	450,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450,000.00	450,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450,000.00	450,000.00					
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：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

全額單位：萬元

部门：石家庄市交通运输局（汇总）

2022年度

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			942,686.93	20,434.28	922,252.65			
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		24,000.00		24,000.00			
2059999	其他教育支出		24,000.00		24,000.00			
208	社会保障和就业支出		2,625.06	2,625.06				
20805	行政事业单位养老支出		2,625.06	2,625.06				
2080501	行政单位离退休		235.99	235.99				
2080502	事业单位离退休		646.68	646.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,613.04	1,613.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		129.35	129.35				
210	卫生健康支出		2,629.25	825.65	1,803.60			
21004	公共卫生		1,803.60		1,803.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		1,803.60		1,803.60			
21011	行政事业单位医疗		825.65	825.65				
2101101	行政单位医疗		80.98	80.98				
2101102	事业单位医疗		744.67	744.67				
2101103	公务员医疗补助							
212	城乡社区支出		243,697.28		243,697.28			
21203	城乡社区公共设施		66,836.53		66,836.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出		66,836.53		66,836.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74,421.21		74,421.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,000.00		10,000.00			
2120803	城市建设支出		9,572.02		9,572.02			
2120804	农村基础设施建设支出		3,524.95		3,524.95			
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		92,000.00		92,000.00			
2129999	其他城乡社区支出		92,000.00		92,000.00			
214	交通运输支出		202,094.10	15,975.54	186,118.56			
21401	公路水路运输		49,667.74	15,975.54	33,692.20			
2140101	行政运行		2,148.20	2,148.20				
2140102	一般行政管理事务		502.51		502.51			
2140106	公路养护		27,926.44		27,926.44			
2140109	交通运输信息化建设		226.99		226.99			
2140112	公路运输管理		3,285.00	1,467.82	1,817.17			
2140199	其他公路水路运输支出		15,578.60	12,359.51	3,219.09			
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			
21406	车辆购置税支出		52,384.91		52,384.91			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		52,384.91		52,384.91			
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		8,713.16		8,713.16			
2149901	公共交通运营补助		8,195.16		8,195.16			
2149999	其他交通运输支出		518.00		518.00			
216	商业服务业等支出		750.00		750.00			
21699	其他商业服务业等支出		750.00		750.00			
2169999	其他商业服务业等支出		750.00		750.00			
221	住房保障支出		1,008.03	1,008.03				
22102	住房改革支出		1,008.03	1,008.03				
2210201	住房公积金		1,008.03	1,008.03				
229	其他支出		452,293.05		452,293.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		450,000.00		450,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		450,000.00		450,000.00			
22999	其他支出		2,293.05		2,293.05			
2299999	其他支出		2,293.05		2,293.05			
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：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：石家庄市交通运输局（汇总）		2022年度		金额单位：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	307,366.28	20,434.28	286,932.00
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	24,000.00		24,000.00
2059999	其他教育支出	24,000.00		24,000.00
208	社会保障和就业支出	2,625.06	2,625.06	
20805	行政事业单位养老支出	2,625.06	2,625.06	
2080501	行政单位离退休	235.99	235.99	
2080502	事业单位离退休	646.68	646.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,613.04	1,613.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.35	129.35	
210	卫生健康支出	2,629.25	825.65	1,803.60
21004	公共卫生	1,803.60		1,803.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,803.60		1,803.60
21011	行政事业单位医疗	825.65	825.65	
2101101	行政单位医疗	80.98	80.98	
2101102	事业单位医疗	744.67	744.67	
2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出	158,836.53		158,836.53
21203	城乡社区公共设施	66,836.53		66,836.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,836.53		66,836.53
21299	其他城乡社区支出	92,000.00		92,000.00
2129999	其他城乡社区支出	92,000.00		92,000.00
214	交通运输支出	115,223.00	15,975.54	99,247.46
21401	公路水路运输	49,667.74	15,975.54	33,692.20
2140101	行政运行	2,148.20	2,148.20	
2140102	一般行政管理事务	502.51		502.51
2140106	公路养护	27,926.44		27,926.44
2140109	交通运输信息化建设	226.99		226.99
2140112	公路运输管理	3,285.00	1,467.82	1,817.17
2140199	其他公路水路运输支出	15,578.60	12,359.51	3,219.09
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
21406	车辆购置税支出	52,384.91		52,384.91
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	52,384.91		52,384.91
21499	其他交通运输支出	8,713.16		8,713.16
2149901	公共交通运营补助	8,195.16		8,195.16
2149999	其他交通运输支出	518.00		518.00
216	商业服务业等支出	750.00		750.00
21699	其他商业服务业等支出	750.00		750.00
2169999	其他商业服务业等支出	750.00		750.00
221	住房保障支出	1,008.03	1,008.03	
22102	住房改革支出	1,008.03	1,008.03	
2210201	住房公积金	1,008.03	1,008.03	
229	其他支出	2,293.05		2,293.05
22999	其他支出	2,293.05		2,293.05
2299999	其他支出	2,293.05		2,293.05

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								
						公开06表		
部门：石家庄市交通运输局（汇总）					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	13,390.62	302	商品和服务支出	1,184.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,353.48	30201	办公费	184.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,238.89	30202	印刷费	8.31	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	3,358.07	30205	水费	16.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,562.11	30206	电费	38.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	112.34	30207	邮电费	55.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	620.61	30208	取暖费	150.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	198.74	30209	物业管理费	33.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.12	30211	差旅费	61.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,008.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	83.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,014.82	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,859.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	129.09	30216	培训费	8.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,165.12	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.65	30218	专用材料费	2.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.48	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	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	107.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	6.08	30229	福利费	98.40	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	192.03	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	3,474.86	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	85.79			
人员经费合计		19,249.92	公用经费合计					1,184.35
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。								

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

部门：石家庄市交通运输局（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			635,320.65	635,320.65		635,320.65	
212	城乡社区支出		84,860.75	84,860.75		84,860.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		74,421.21	74,421.21		74,421.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2120803	城市建设支出		9,572.02	9,572.02		9,572.02	
2120804	农村基础设施建设支出		3,524.95	3,524.95		3,524.95	
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		450,000.00	450,000.00		450,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		450,000.00	450,000.00		450,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		450,000.00	450,000.00		450,000.00	
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

部门：石家庄市交通运输局（汇总）		2022年度		金额单位：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

预算代码：348						公开09表					
部门：石家庄市交通运输局（汇总）				2022 年度		金额单位：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
371.59		368.00	98.00	270.00	3.59	287.63		287.63	95.60	192.03	

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）955,482.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 686,935.9 万元，增长 255.8%，主要原因是安排的工程专项项目资金增加。

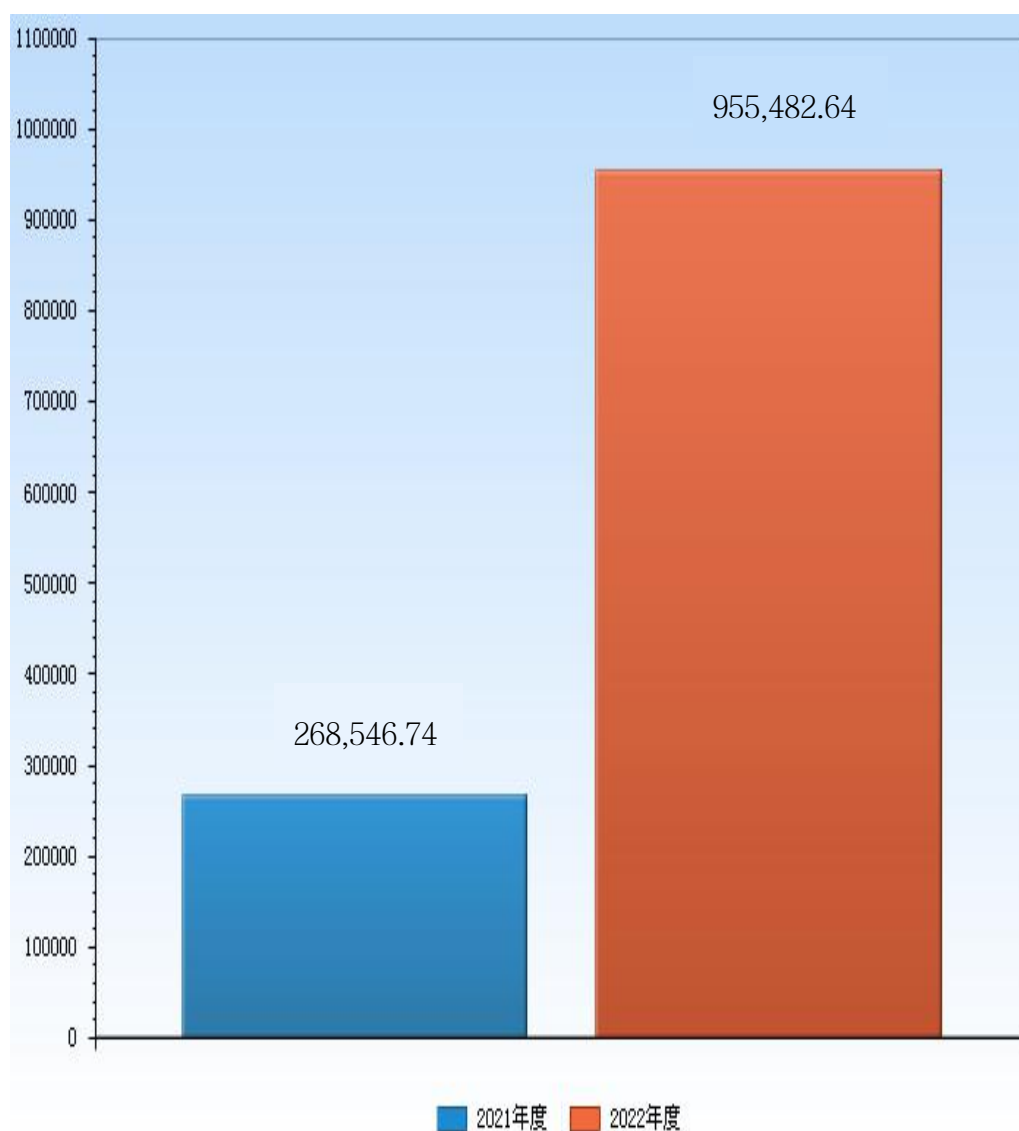


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 948,869.95 万元，其中：财政拨款收入 948,869.95 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 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 万元，占 0.0%。如图所示：

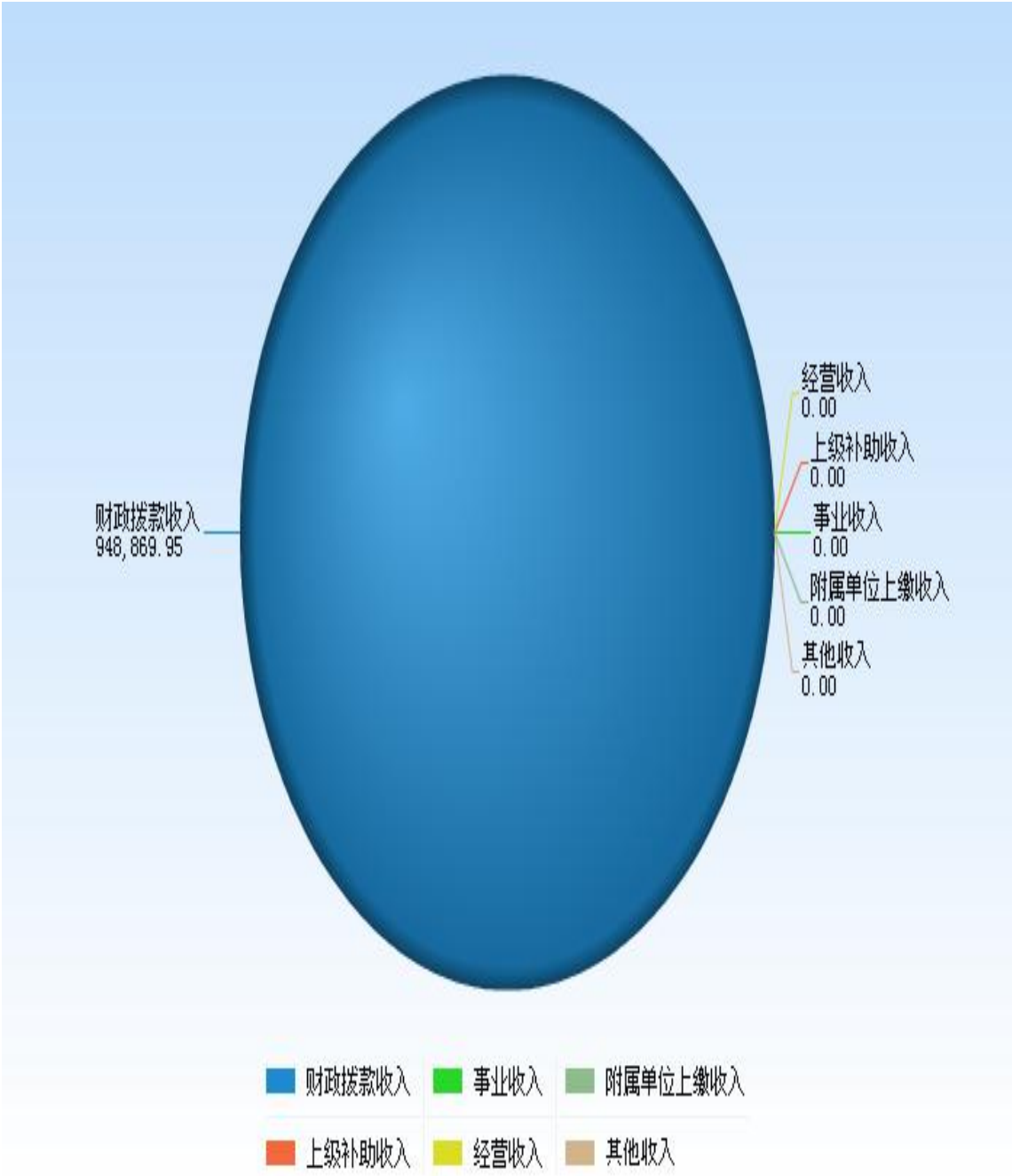


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 942,686.93 万元，其中：基本支出 20,434.28 万元，占 2.17%；项目支出 922,252.65 万元，占 97.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；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%。如图所示：

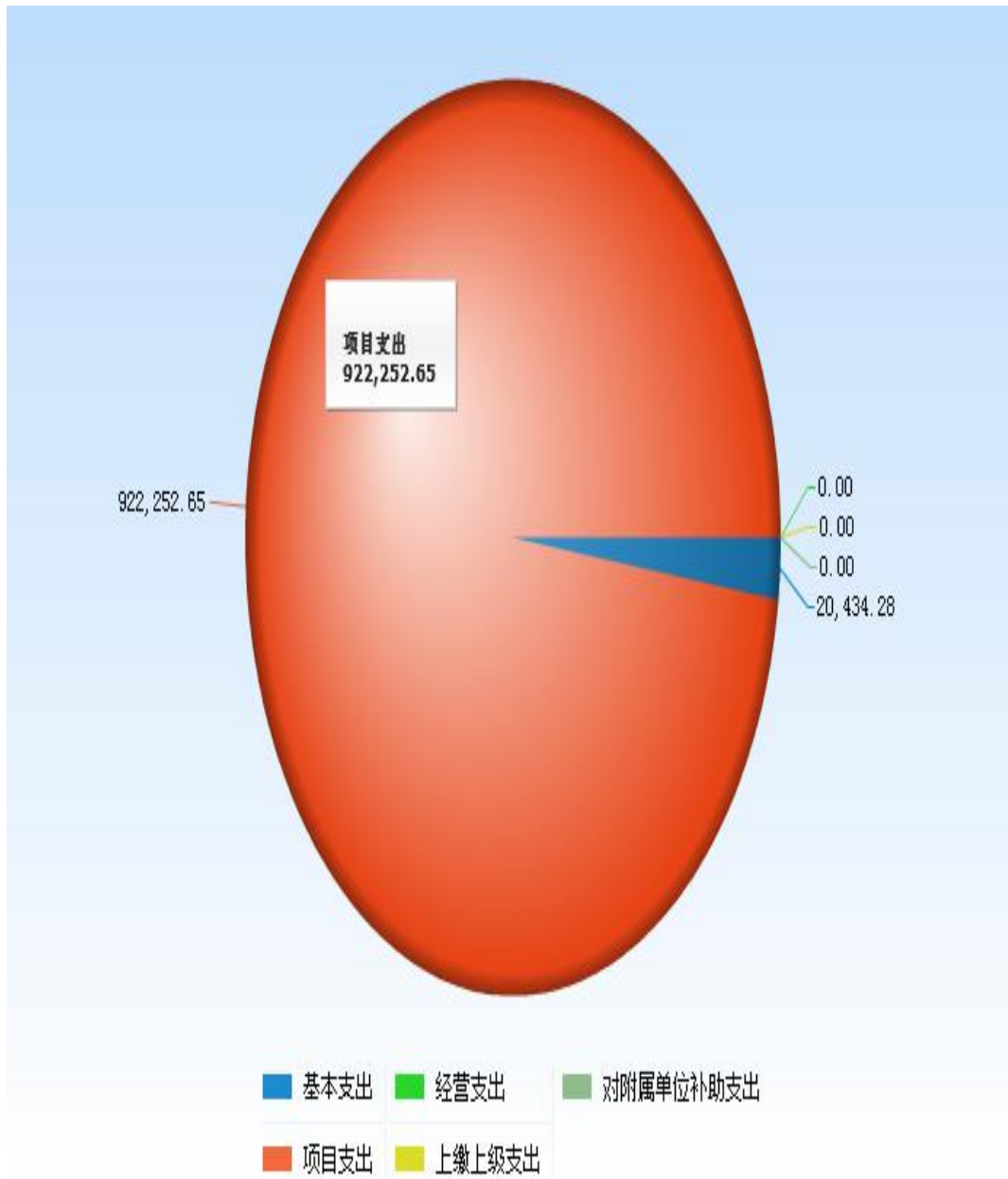


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 948,869.95 万元,比 2021 年度增加 713,565.25 万元,增长 303.25%,主要是 2022 年度工程项目资金增多,尤其是一般公共预算安排转移支付的项目资金(中央车购税投资和省级燃油税投资普通干线公路的大中修养护工程)较 2021 年度增加。本年支出 942,686.93 万元,比 2021 年度增加 680,524.4 万元,增长 259.58%,主要是 2022 年工程项目资金支出增加,一般公共预算财政拨款支出项目增加尤其是一般公共预算安排转移支付的项目资金较 2021 年度增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 313,549.3 万元,比上年 增加 159,152.34 万元,增长 103.08%,主要原因是 2022 年度一般公共预算安排转移支付的项目资金(中央车购税投资和省级燃油税投资普通干线公路的大中修养护工程)较 2021 年度增加;本年支出 307,366.28 万元,比上年增加 148,526.78 万元,增长 93.51%,主要是 2022 年支出工程项目资金支尤其是大中修养护工程项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 635,320.65 万元,比上年增加 554,412.92 万元,增长 685.24%,主要原因是政府性基金安排工程项目资金增加; 本年支出 635,320.65 万元,

比上年增加 531,997.62 万元，增长 514.89%，主要是以前年度工程项目存量资金支出增加，追加了新的工程项目支出。

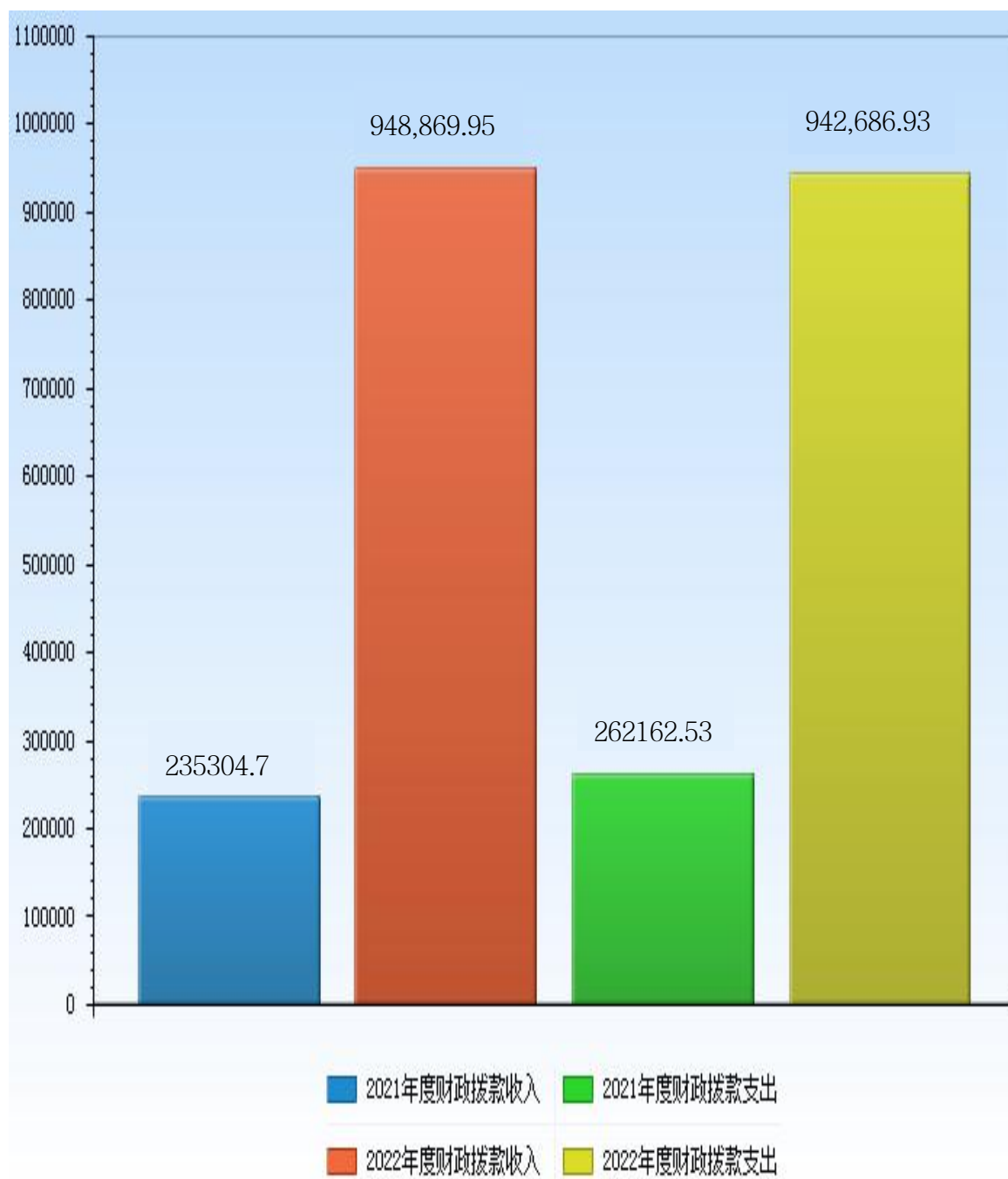


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 948,869.95 万元，完成年初预算的 282.51%，比年初预算增加 613,000.25 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度存在追加中央车购税收入补助改造工程资金、政府还贷二级公路取消收费后的补助资金及 12 月政府性基金安排项目资金；本年支出 942,686.93 万元，完成年初预算的 280.67%，比年初预算增加 606,817.23 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加中央车购税收入补助改造工程资金，追加了新的工程项目支出。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 149.22%，比年初预算增加 103,426.05 万元，主要是追加中央车购税收入补助改造工程资金、政府还贷二级公路取消收费后的补助资金及 12 月政府性基金安排项目资金；支出完成年初预算 146.28%，比年初预算增加 97,243.03 万元，主要是增加了中央车购税收入补助改造工程资金，追加了新的工程项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 505.24%，比年初预算增加 509,574.2 万元，主要是政府性基金安排工程项目资金，年中追加了新的工程项目资金；支出完

成年初预算 505.24%，比年初预算增加 509,574.2 万元，主要是政府性基金安排工程项目资金支出增加。



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 942,686.93 万元，主要用于以下方面：2022 年度财政拨款支出 942,686.93 万元，主要用于以下方面：2022 年度财政拨款支出 942,686.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0.0%；教育（类）支出 24,001.36 万元，占 2.55%，主要是用于人员业务培训以及相关知识的宣传教育；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 2,625.06 万元，占 0.28%，主要用于交纳职工养老保险及发放退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 2,629.25 万元，占 0.28%，主要是疫情防范和单位人员身心安全健康；节能环保（类）支出 0 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 243,697.28 万元，占 25.85%，主要用于项目工程款；农林水（类）支出 0 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 202,094.10 万元，占 21.44%，主要是主要用于人员经费、公用经费及国省干线公路养护工程款等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 750 万元，占 0.08%；金融（类）支出 0 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 1,008.03 万元，占 0.11%，主要是主要用于交纳住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0.0%；其他（类）支出 452,293.05 万元，占 47.98%，主要是主要用于人员经费、公用经费及项目工程款；债务付息（类）支出 13,588.8 万元，占 1.43%，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 0.0%。



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

2022 年度财政拨款基本支出 20,434.28 万元，其中：

人员经费 19,249.92 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、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1184.35万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、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、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371.59万元，支出决算为287.63万元，完成预算的77.41%，减少83.96万元，降低22.59%，主要是本着节约高效原则压减支出；较 2021 年度 增加 83.38 万元，增长 40.82%，主要是来

往各施工现场监督检查施工质量及安全情况,公务用车使用时间增加,造成车辆运行费增加。

(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,主要是本单位无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 368 万元,支出决算 287.63 万元,完成预算的 84.1%,较预算 减少 54.37 万元,降低 15.9%,主要是主要是租赁的公务用车较新,发生的维修费较低;较上年 增加 83.38 万元,增长 40.82%,主要是车辆往各施工现场监督检查施工质量及安全情况,造成车辆运行费增加。**其中:**

公务用车购置费支出:本部门 2022 年度公务用车购置量 8 辆,发生“公务用车购置”经费支出 95.6 万元。公务用车购置费支出较预算增加 23.6 万元,增长 32.78%,主要是新购置了公务用车;较上年增加 58.56 万元,增长 158.1%,主要是新购置了公务用车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 93 辆，发生运行维护费支出 192.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 77.97 万元，降低 28.88%，主要是主要是使用的公务用车较新，发生的维修费较低；较上年增加 24.82 万元，增长 14.84%，主要是来往各施工现场监督检查施工质量及安全情况，造成车辆运行费增加。

3. 公务接待费。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 3.59 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 3.59 万元，降低 100.0%，主要是主要是严格落实“八项规定”，严格控制公务接待支出；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，主要是未发生公务接待。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本部门 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，大气污染防治、超限超载治理、差旅费支出有所增加。

七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 98,759.23 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 166.82 万元、政府采购工

程支出 94,188.89 万元、政府采购服务支出 4,403.51 万元。授予中小企业合同金额 68,684.03 万元,占政府采购支出总额的 69.55%,其中授予小微企业合同金额 34,433.08 万元,占政府采购支出总额的 34.87%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 93 辆,与上年持平。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 1 辆,应急保障用车 5 辆,执法执勤用车 55 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 4 辆,其他用车 27 辆,其他用车主要是其他车辆。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)2 台,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,本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 120 个,共涉及资金 267700.38 万元,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 25 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%。组织对 2022 年度 2 个单位自有资金项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2838.05 万元，占自有资金支出总额的 100%。

组织对“2022 年三环路等道路维护费项目”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16736.53 万元。从评价情况来看，根据 2022 年工作计划，认真履行了职责，较好地完成了当年项目的各项工作任务，综合绩效评价等级为优秀。

（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 2022 年三环路等道路维护费项目 1 个项目绩效自评结果。

2022 年三环路等道路维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年三环路等道路维护费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16736.53 万元，执行数为 16736.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面贯彻落实“加强养护、科学管理、提高质量、保障畅通”的养护方针，扎实推进养护工作并卓有成效地完成了本

年度的养护任务，保证了道路安全畅通，项目综合绩效评价等级为：优秀。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市
三环路管护中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年三环路等道路 维护费		实施(主管)单 位	石家庄市三环路管护中心		
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：	16736.593355	到位 数：	16736.534007	执行数：	16736.534007	100.00%
	其中：财政 资金	16736.593355	其 中： 财政 资金	16737.534007	其中：财政 资金	16737.534007	
	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
	做好道路清扫保洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、修复养护、应急保障工作以及做好大气污染治理工作。围绕构建“畅、舒、绿、安、美”的行车环境，做好精细化管理工作。			完成道路清扫保洁、桥梁维护、交安设施维护、排水设施维护、绿化养护、机电照明设施维护、修复养护、大气污染治理及应急保障工作，保证道路安全畅通。			100.00%
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	道路养护里程		= 278.4984 千米	= 278.4984 千米	2
			排水管道养护里程		= 121.201 千米	= 121.201 千米	2
			桥梁维护数量		= 587 座	= 587 座	2
			机电设施维护量，照明覆盖里程		= 88.9 公 里	= 88.9 公里	2

			机电设施维护量，监控覆盖里程	= 263.7 公里	= 263.7 公里	2
			绿化养护面积	= 383.01155 万平方米	= 383.01155 万平方米	2
		质量指标	恢复设计功能（恢复率）	>= 90 %	95%	8
			时效指标	突发事件响应效率	<= 2 小时	< 1.5 小时
		突发事件处理及时性		<= 48 小时	< 48 小时	5
		成本指标	项目总成本	<= 16900 万元	16900 万元	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 （40）	经济效益指标	促进经济发展	是否	是	10
		社会效益指标	提升城市整体形象	是否	是	10
		生态效益指标	提高路域环境绿化水平	是否	是	10
		可持续影响指标	设施正常运转率	>= 95 %	98%	10
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	周边群众满意度	>= 90 %	95%	5
			驾驶员满意度	>= 90 %	92.5%	5
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价, 2022 年专项项目绩效自评得分为 97 分, 综合绩效评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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。