2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市道桥设施管护中心
2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度部门决算情况说明

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、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 年度部门决算报表

第一部分　单位概况

一、单位职责

石家庄市道桥设施管护中心承担着政府赋予的城市道路、桥梁养护的职能，履行设施养护维修的职责，项目的服务对象和受益对象是社会和市民，为满足需求，保证道桥设施的使用功能和服务水平，政府列支专项资金用于设施维护。有效的保证社会的良好秩序和通行状况，改善居民出行环境，保障市民出行安全，完善道路路网系统。

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：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市道桥设施管护中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分
2020 年部门决算情况说明

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）13,660.29万元。与2019年度决算相比，收支各增加2,422.24万元，增长21.6%。增长主要原因如下：

专项项目（城市道路桥梁设施维护费）预算标准提高，较2019年增加了2572万元，增长41.5%。

人员经费较2019年增长143.14万元，增长原因为下属自收自支事业单位部分在职人员转入退休，退休后三奖（目标绩效考核奖、平安建设奖、精神文明奖）转由财政负担， 故增加119.79万元，增长6.0%。

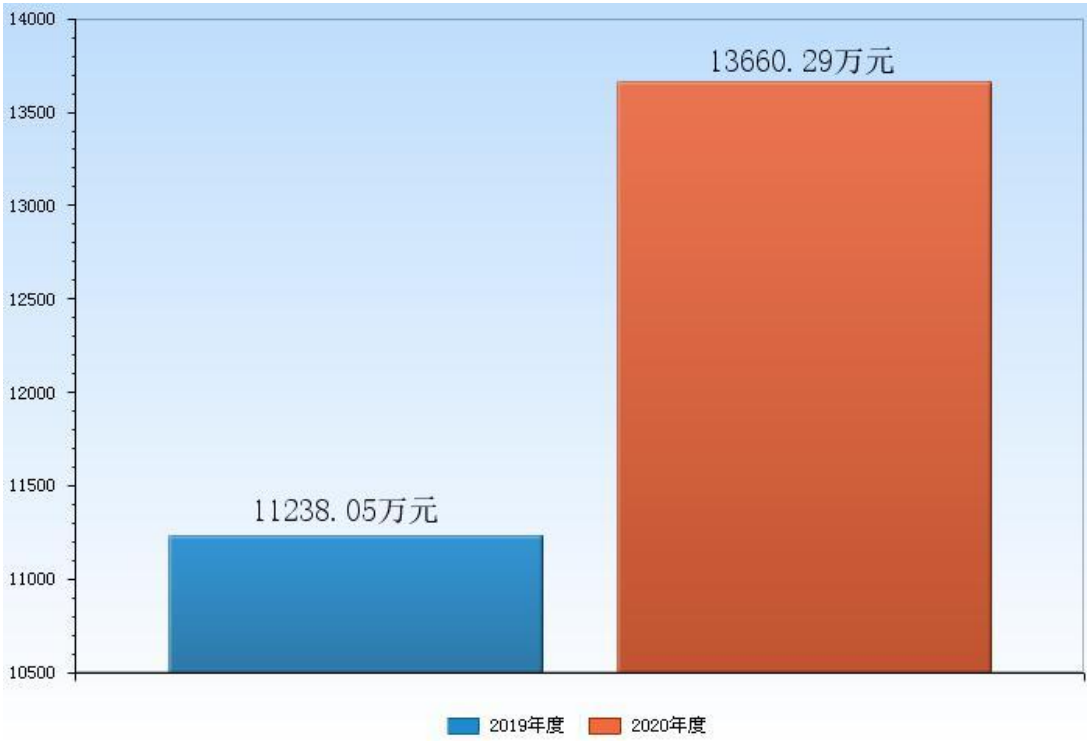

图1：2019-2020年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13,659.78 万元，其中：财政拨款收入 13,659.78 万元，占 100.0%。

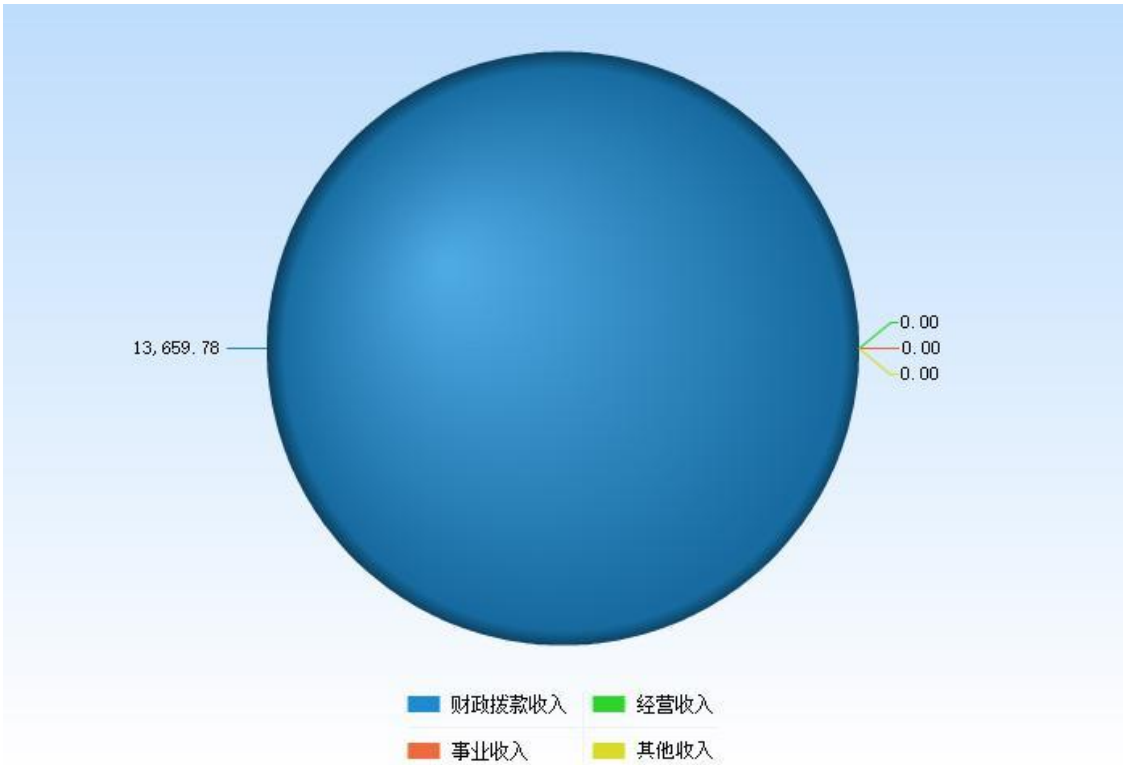

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13,660.28 万元，其中：基本支出 4,019.96 万元，占 29.4%；项目支出 9,640.32 万元，占 70.6%。如图所示：

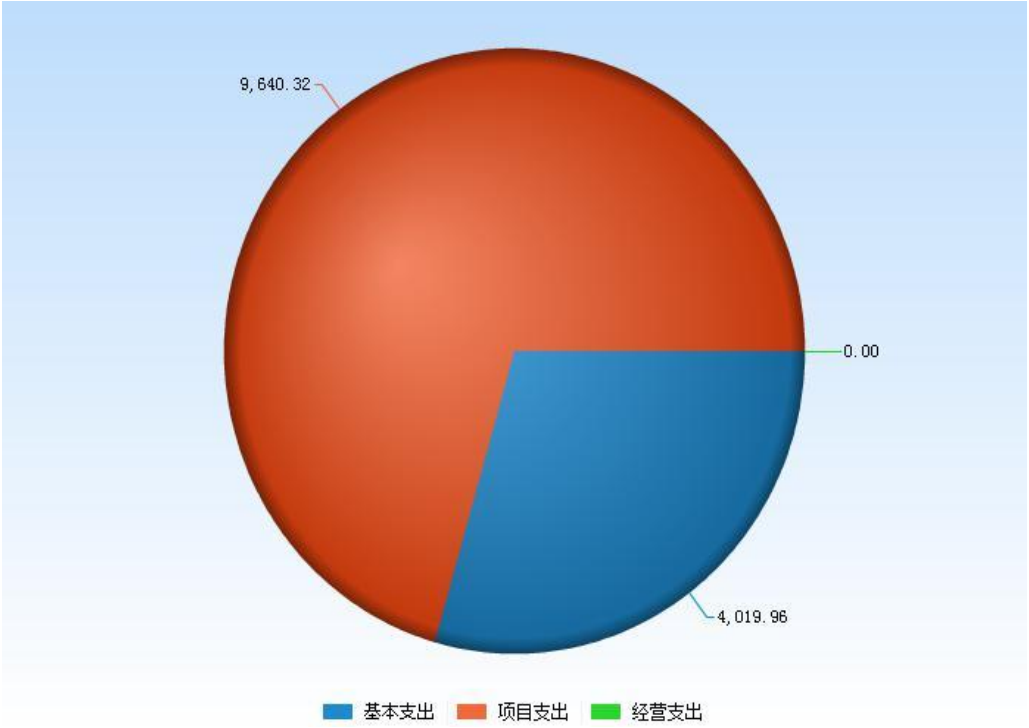

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：

本年收入 13,659.78 万元,比 2019 年度增加 3,240.93 万元，增长 31.1%。

本年支出 13,660.28 万元，比 2019 年度增加 2,562.14 万元，增长 23.1%。

收入、支出增减原因：

收入增长主要原因是:专项项目（城市道路桥梁设施维护费）预算标准提高，较 2019 年预算增加 2572 万元；2020 年度我单位追加 1 个专项项目（市区重点区域桥梁粉刷）484.86 万元。

支出增长主要原因是：专项项目（城市道路桥梁设施维护费）较 2019 年支出增加 2572 万元；2020 年度我单位追加 1 个专项项目（市区重点区域桥梁粉刷）484.86 万元。

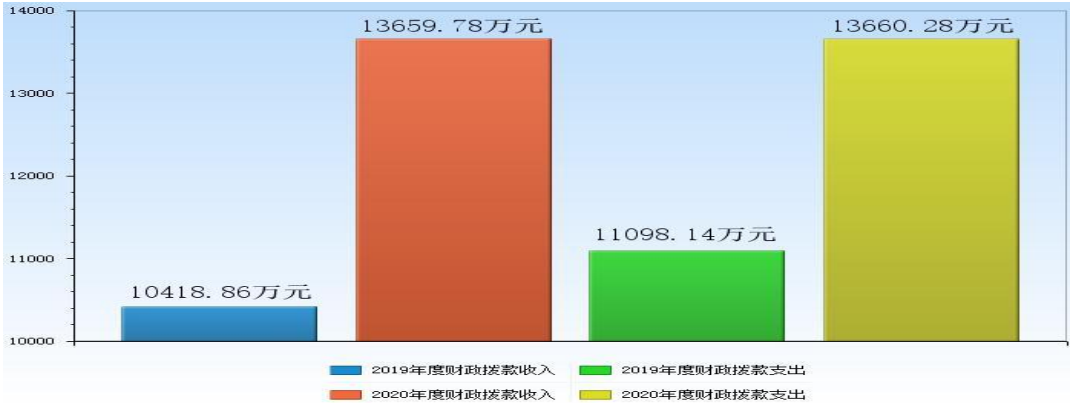

图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本年一般公共预算财政拨款收入 13,659.78 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 495.09 万元，决算数大于预算数主要原因是 2020 年度我单位追加专项项目（市区重点区域桥梁粉刷）决算金额 484.86 万元。

本年支出 13,660.28 万元，完成年初预算的 103.8%，比年初预算增加 495.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年度我单位追加专项项目（市区重点区域桥梁粉刷）决算金额 484.86 万元。

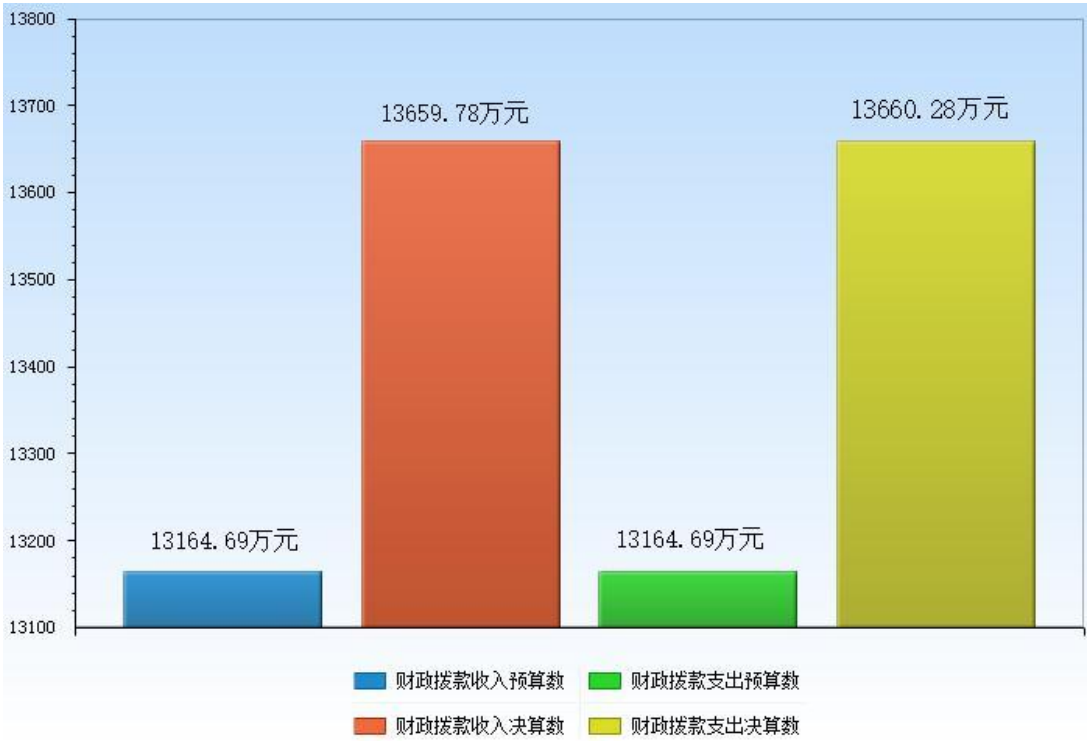

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 13,660.28 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业 （类）支出 531.1 万元，占 3.9%，主要支付我单位在职人员基本工资及奖金等；卫生健康（类）支出 552.06 万元，占 4.0%，主要支付我单位在职人员医疗保险等；城乡社区（类）支出 12,443.75 万元，占 91.1%，主要用于我单位项目支出及部分人员、日常公用支出；住房保障（类）支出 133.37 万元，占 1.0%，主要用于支付我单位在职人员住房公积金。

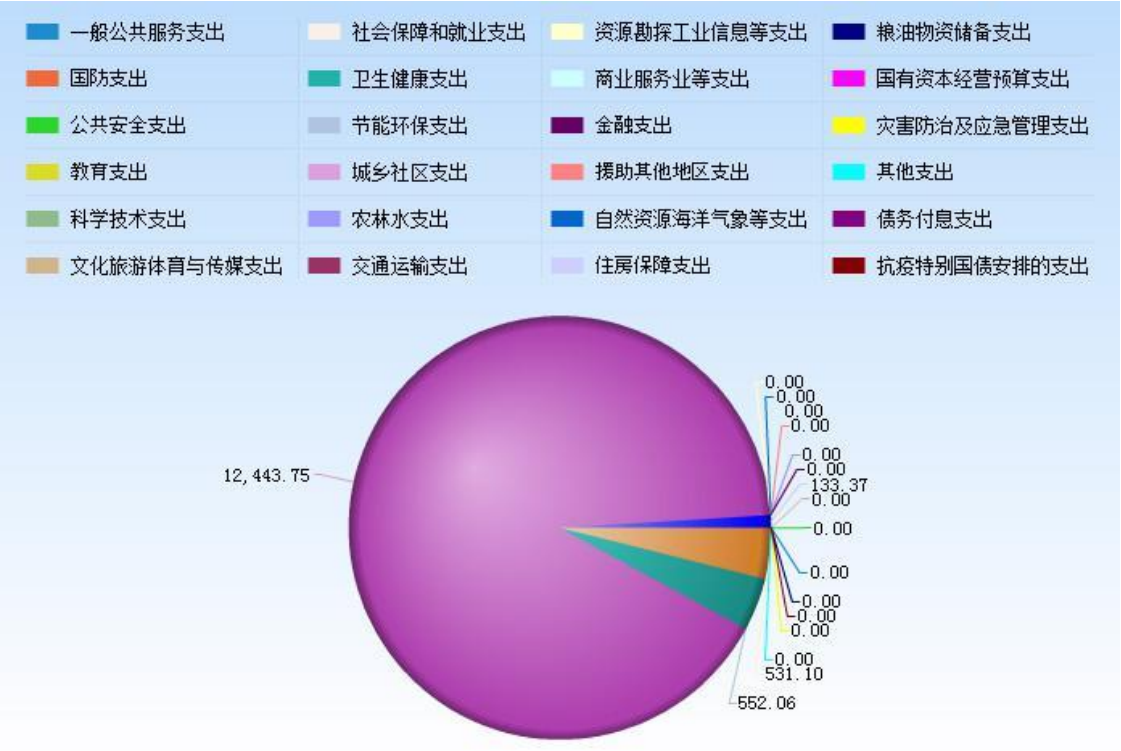

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 4,019.96 万元，其中：人员经费 3,864.03 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、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 155.93 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修

（护）费、公务接待费、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”经费预算金额共计10.36万元，其中：公务用车运行维护费8.4万元；公务接待费1.96万元。

本单位2020年度“三公”经费支出共计5.01万元，其中：公务用车运行维护费4.99万元；公务接待费0.02万元。完成预算的48.4%,减少5.35万元，降低51.6%。

我单位积极响应财政压缩经费过紧日子的支出方针，故支出金额降低；较2019年度减少6.4万元，降低56.1%，主要是我单位压减了公务用车运行维护费用的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。

本单位2020年度因公出国（境）费支出0万元，我单位无因公出国（境）费用支出。2019年本单位因公出国（境）费支出0万元，2020年较2019年增长0.0%。

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4.99万元，完成预算的59.4%,较预算减少3.41万元，降低40.6%;较上年减少6.43万元，降低56.3%,主要是我单位加强车辆管

理及使用、日常维修保养等事项，严格控制公务用车运行维护费的支出。

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。我单位2020年度未发生公务用车购置费支出。2019年本单位公务用车购置费支出0万元，2020年较2019年增长0.0%。

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3辆，发生运行维护费支出4.99万元。公车运行维护费支出较预算减少3.41万元，降低40.6%；较上年减少6.43万元，降低56.3%，我单位加强日常车辆管理及保养等事项，严格控制公务用车运行维护费的支出。

3.公务接待费。

本单位2020年度公务接待费支出0.02万元，完成预算的1.1%。发生公务接待共1批次、5人次。公务接待费支出较预算减少1.94万元，降低98.9%,我单位严格控制公务接待费用的支出；较上年度增加0.02万元，增长0%,我单位本年度发生公务接待1次，接待人数5人。

六、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2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目7个，共涉及资金9156.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“城市道路桥梁设施维护费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出8768万元。对“城市道路桥梁设施维护费”项目，单位内部评审人员开展绩效评价。从评价情况来看，该项目实施期间多措并举，落实到位，各项指标控制较好，完成情况优质、高效。

城市道路桥梁设施维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市道路桥梁设施维护费目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8768万元，执行数为8768万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目经过精心组织，合理安排，按时完成全年任务。实际完成道路313153平方米，便道116551平方米，桥梁完成桥面31027平方米，伸缩缝31566米，收水井7538座。质量合格率100%，完成及时率100%，完成金额8768万元，道路完好率达到93.9%，桥梁完好率达到91.59分，市民对维修工作的满意度达到91.7%。

发现的主要问题及原因：我单位达到年初既定绩效目标，未发现相关问题。

（后附预算项目绩效目标表）

（三）财政绩效评价结果

无。

市级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：　　石家庄市道桥设施管护中心　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">城市道路桥梁设施维护费
（专项资金）</td><td>实施单位</td><td colspan="3">石家庄市道桥设施管护中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况
（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>8768</td><td>到位数：</td><td>8768</td><td>执行数：</td><td>8768</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8768</td><td>其中：财政资金</td><td>8768</td><td>其中：财政资金</td><td>8768</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">计划维修道路 250000 平方米，
维修便道 80000 平方米</td><td colspan="4">实际完成道路 313153 平方米，
便道 116551 平方米</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">道路维修</td><td>≥250000 平方米</td><td>313153</td><td colspan="2">4</td></tr>
<tr><td colspan="2">便道维修</td><td>≥80000 平方米</td><td>116551</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td colspan="2">桥梁维修</td><td>≥20000 平方米</td><td>31027</td><td colspan="2">3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成及时率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成资金额</td><td>8768 万元</td><td>8768 万元</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行进度</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40 分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">道路设施完好率</td><td>≥87.5%</td><td>93.9%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">桥梁设施完好率</td><td>≥66 分</td><td>91.59 分</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">市民对维修工作的满意度</td><td>≥85%</td><td>91.7%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

填报人：　　吴跃龙　　联系电话：　　86032718

七、机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额1,111.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出433.46万元、政府采购服务支出678.3万元。授予中小企业合同金1,105.98万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中授予小微企业合同金额995.28万元，占政府采购支出总额的89.5%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆19辆，比上年增加7辆，主要是上级单位调拨工程作业用车。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0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19辆，其他用车主要是工程作业车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年持平0套，我单位本年度无新增单价50万元以上的通用设备。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开08表、公开09表等表以空表列示。

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

（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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,659.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	531.10
	9		九、卫生健康支出	40	552.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,443.75
	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	133.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,659.78	本年支出合计	58	13,660.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.50	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	13,660.29	总计	62	13,660.29

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,659.78	13,659.78					
208	社会保障和就业支出	531.10	531.10					
20805	行政事业单位养老支出	531.10	531.10					
2080502	事业单位离退休	384.27	384.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10					
210	卫生健康支出	552.06	552.06					
21004	公共卫生	484.86	484.86					
2100499	其他公共卫生支出	484.86	484.86					
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20					
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20					
212	城乡社区支出	12,443.26	12,443.26					
21203	城乡社区公共设施	12,443.26	12,443.26					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,443.26	12,443.26					
221	住房保障支出	133.37	133.37					
22102	住房改革支出	133.37	133.37					
2210201	住房公积金	133.37	133.37					

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

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,660.28	4,019.96	9,640.32			
208	社会保障和就业支出	531.10	531.10				
20805	行政事业单位养老支出	531.10	531.10				
2080502	事业单位离退休	384.27	384.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
210	卫生健康支出	552.06	552.06				
21004	公共卫生	484.86	484.86				
2100499	其他公共卫生支出	484.86	484.86				
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20				
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20				
212	城乡社区支出	12,443.75	2,803.43	9,640.32			
21203	城乡社区公共设施	12,443.75	2,803.43	9,640.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,443.75	2,803.43	9,640.32			
221	住房保障支出	133.37	133.37				
22102	住房改革支出	133.37	133.37				
2210201	住房公积金	133.37	133.37				

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

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　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	13,659.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	531.10	531.10		
	9		九、卫生健康支出	41	552.06	552.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,443.75	12,443.75		
	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	133.37	133.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,659.78	**本年支出合计**	59	13,660.28	13,660.28		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	13,660.29	**总计**	64	13,660.29	13,660.29		

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

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,660.28	4,019.96	9,640.32
208	社会保障和就业支出	531.10	531.10	
20805	行政事业单位养老支出	531.10	531.10	
2080502	事业单位离退休	384.27	384.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.73	127.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
210	卫生健康支出	552.06	552.06	
21004	公共卫生	484.86	484.86	
2100499	其他公共卫生支出	484.86	484.86	
21011	行政事业单位医疗	67.20	67.20	
2101102	事业单位医疗	67.20	67.20	
212	城乡社区支出	12,443.75	2,803.43	9,640.32
21203	城乡社区公共设施	12,443.75	2,803.43	9,640.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12,443.75	2,803.43	9,640.32
221	住房保障支出	133.37	133.37	
22102	住房改革支出	133.37	133.37	
2210201	住房公积金	133.37	133.37	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,252.77	302	商品和服务支出	155.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.60	30201	办公费	25.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	329.32	30205	水费	1.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.76	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	70.40	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.70	30208	取暖费	8.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.47	30211	差旅费	4.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	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	2,611.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	482.61	30217	公务接待费	0.02	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	63.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.18	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	16.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.30	30229	福利费	11.56	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	4.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	2,017.58	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	55.32			
人员经费合计		3,864.03	公用经费合计					155.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　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费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.36		8.40		8.40	1.96	5.01		4.99		4.99	0.02

注：本表反映部门（或单位）本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：石家庄市道桥设施管护中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。