

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市交通运输局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市交通运输局的主要职责是：

（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。

第一部分 部门概况

（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。

第一部分 部门概况

（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 2019 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 11 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	石家庄市公路桥梁投资开发 管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助
4	石家庄市公路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	石家庄市交通运输综合执法 支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第一部分 部门概况

6	石家庄市公路工程质量安全监督处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄市三环路管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
8	石家庄市公路工程管理处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	石家庄市京昆高速公路京石管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助
10	石家庄市京昆高速公路石太管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助
11	石家庄市西柏坡高速公路管理处	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2019 年部门决算情况说明

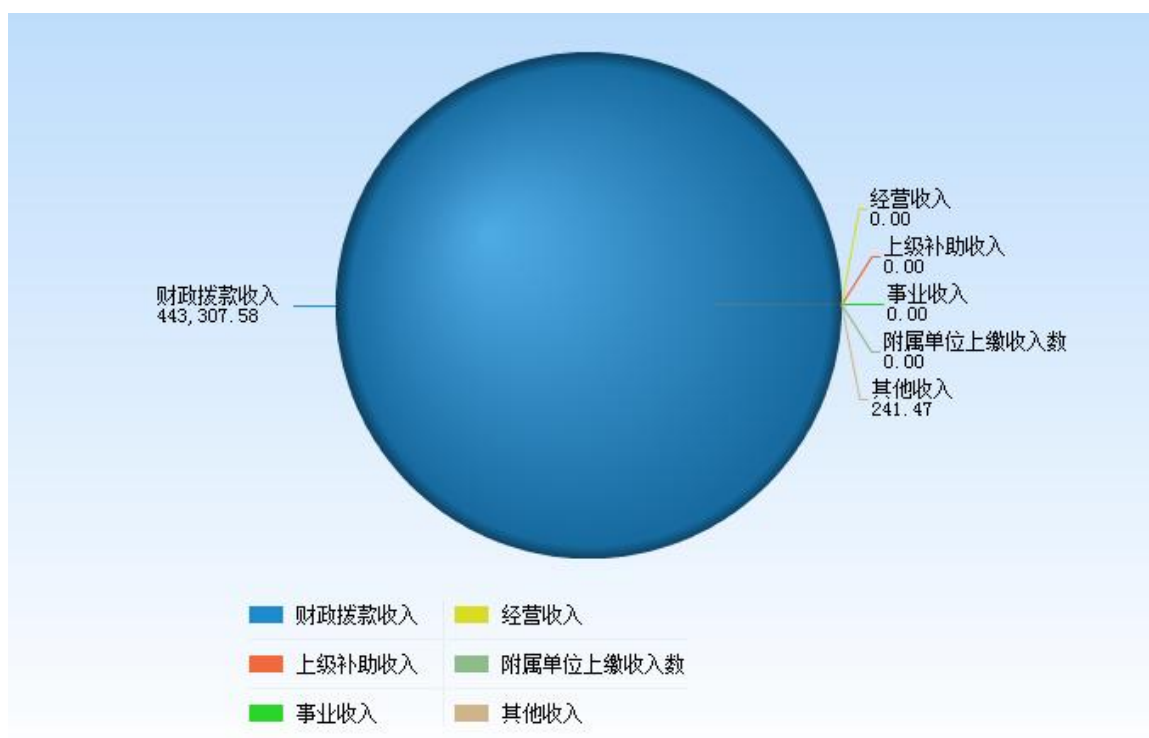
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）506,626.76 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 165,453.64 万元，下降 32.66%，主要原因是 2018 年度财政调整地方债券用于南绕城高速公路项目资金，2019 年度收支水平与往年相近。

二、收入决算情况说明

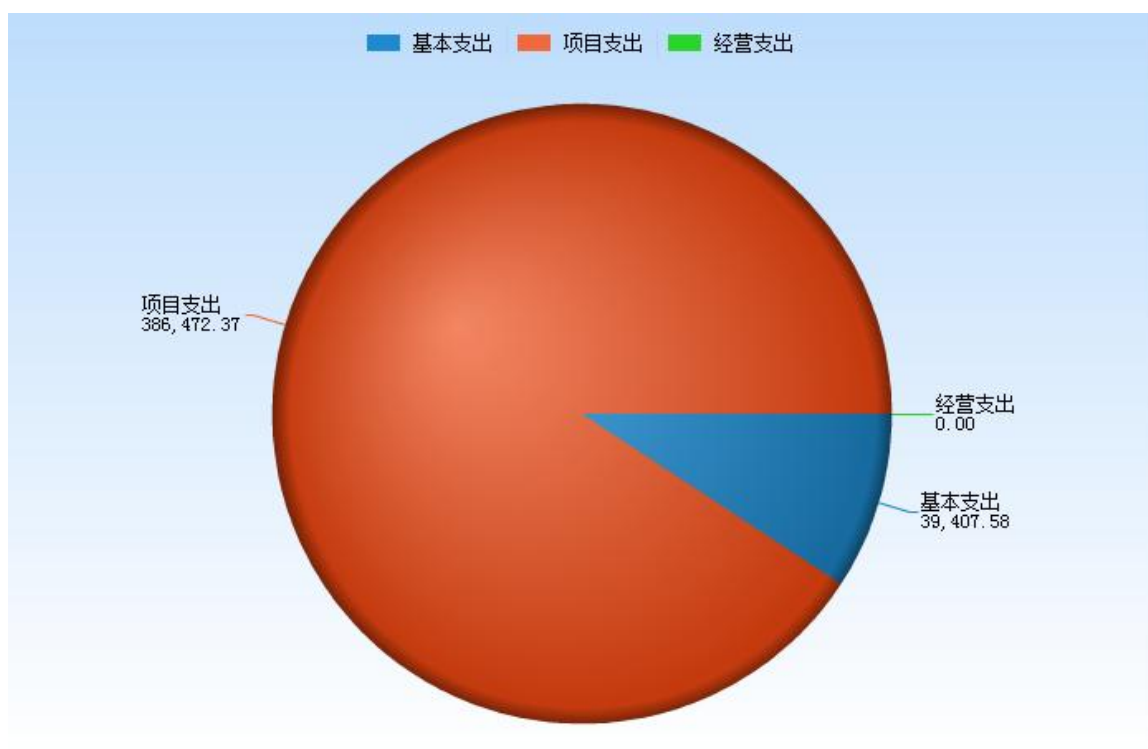
本部门 2019 年度本年收入合计 443,549.06 万元，其中：财政拨款收入 443,307.58 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 241.47 万元，占 0.05%。如图所示：



第二部分 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 425,879.95 万元，其中：基本支出 39,407.58 万元，占 9.25%；项目支出 386,472.37 万元，占 90.75%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



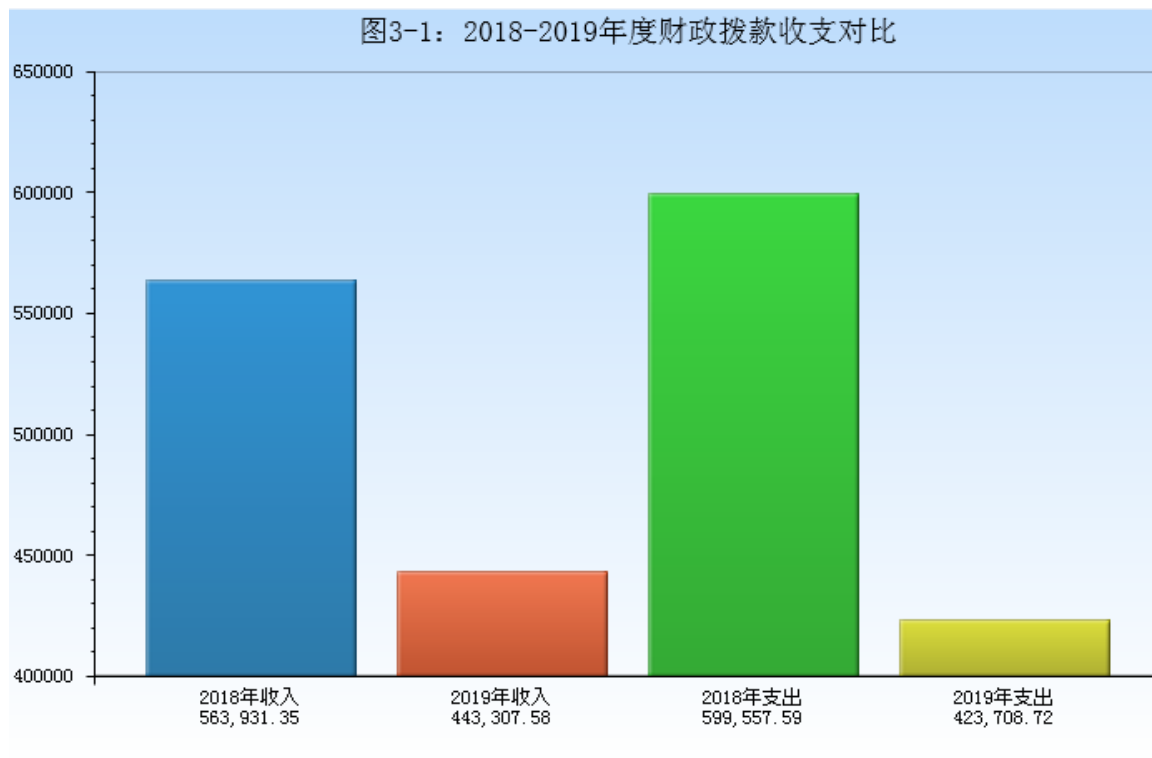
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 443,307.58 万元，比 2018 年度减少 87,542.81 万元，降低 21.39%，主要是 2018 年度财政调整地方债券用于南绕城高速公路等交通项目资金；本年支出 423,708.72 万元，比 2018 年度减少 175,848.88 万元，降低 29.33%，主要是 2018 年度财政调整地方债券用于南绕城高

第二部分 部门决算情况说明

速公路等交通项目资金。如图所示：



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 178,209.18 万元，比上年增加 43,012.83 万元，主要是 2019 年省级车购税资金安排津石高速建设资金 4.97 亿元；本年支出 193,602.46 万元，比上年增加 31,804.21 万元，增长 19.66%，主要是 2019 年省级车购税资金安排津石高速建设资金 4.97 亿元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 265,098.40 万元，比上年减少 130,555.64 万元，主要是 2018 年度财政调整地方债券用于南绕城高速公路等交通项目资金；本年支出 230,106.26 万元，比上年减少 207,653.08 万元，降低 47.44%，主要是 2018

第二部分 部门决算情况说明

年财政用政府性基金安排南绕城高速建设等资金 22.11 亿元。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 443,307.58 万元，完成年初预算的 127.61%，比年初预算增加 95,912.12 万元，决算数大于预算数主要原因是 2019 年度地方债安排我局公共交通项目、石家庄市南绕城高速公路建设项目、石环公路辅道(SL91)良村至西古城段改建工程、高营大街(北二环至古城东路)改建工程、石家庄市西三环红旗大街线外桥拓宽工程、第四届河北省旅游产业发展大会基础设施建设工程、胜利大街南二环至南三环段改建工程、南二环东延线与新元高速互通立交工程项目共计 9.25 亿元；本年支出 423,708.72 万元，完成年初预算的 121.97%，比年初预算增加 76,313.25 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2019 年度地方债安排我局公共交通项目、石家庄市南绕城高速公路建设项目、石环公路辅道(SL91)良村至西古城段改建工程、高营大街(北二环至古城东路)改建工程、石家庄市西三环红旗大街线外桥拓宽工程、第四届河北省旅游产业发展大会基础设施建设工程、胜利大街南二环至南三环段改建工程、南二环东延线与新元高速互通立交工程项目共计 9.25 亿元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.1%，比年初预算减少 26383.28 万元，主要是财政一般公共预算财政拨款用于公交补贴 4 亿元，由财政直接拨款并代编决算；支出完成

第二部分 部门决算情况说明

年初预算 94.63%，比年初预算减少 10990 万元，主要是财政一般公共预算财政拨款用于拨公交补贴 4 亿元由财政直接拨款并代编决算。

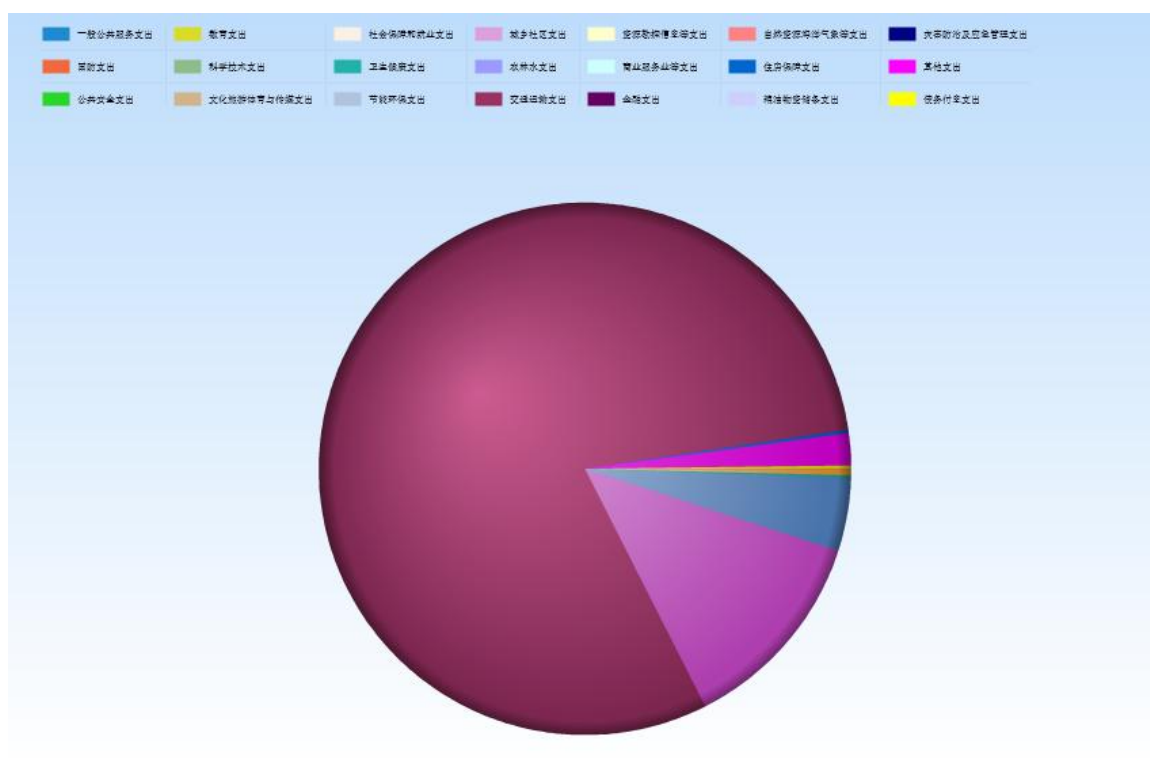
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.39%，比年初预算增加 69289.4 万元，主要是 2019 年度地方债安排我局公共交通项目、石家庄市南绕城高速公路建设项目、石环公路辅道(SL91)良村至西古城段改建工程、高营大街(北二环至古城东路)改建工程、石家庄市西三环红旗大街线外桥拓宽工程、第四届河北省旅游产业发展大会基础设施建设工程、胜利大街南二环至南三环段改建工程、南二环东延线与新元高速互通立交工程项目共计 9.25 亿元；支出完成年初预算 117.52%，比年初预算增加 34297.26 万元，主要是 2019 年度地方债安排我局公共交通项目、石家庄市南绕城高速公路建设项目、石环公路辅道(SL91)良村至西古城段改建工程、高营大街(北二环至古城东路)改建工程、石家庄市西三环红旗大街线外桥拓宽工程、第四届河北省旅游产业发展大会基础设施建设工程、胜利大街南二环至南三环段改建工程、南二环东延线与新元高速互通立交工程项目 9.25 亿元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 423,708.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 26.44 万元，占 0.007%；教育支出支出

第二部分 部门决算情况说明

11 万元，占 0.004%；科学技术支出支出 25 万元，占 0.006%；社会保障和就业支出支出 1606.28 万元，占 0.379%；卫生健康支出支出 696.93 万元，占 0.164%；节能环保支出支出 18761.03 万元，占 4.428%；城乡社区支出支出 53189.63 万元，占 12.553%；交通运输支出支出 339379.99 万元，占 80.097%；住房保障支出支出 865.06 万元，占 0.204%；其他支出支出 8285.32 万元，占 1.955%；债务付息支出支出 862.04 万元，占 0.203%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 18,023.37 万元，其中：人员经费 16,830.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

第二部分 部门决算情况说明

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、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,193.34 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 248.70 万元，完成预算的 72%，较预算减少 95.67 万元，降低 28%，主要是市交通运输综合执法支队 2019 年 1 月组建成立，因原有车辆中有 18 辆执法车辆为国 I 国 II 排放标准，按照规定无法上路，已在分批进行报废。其中 6 辆于 2019 年 12 月份更新完毕，剩余的 12 辆市政府和财政局已批准同意我支队分年度更新；较 2018 年度增加 45.95 万元，增长 22.6%，主要是市交通运输综合执法支队 2019 年 12 月份更新 6 执法车辆。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因

第二部分 部门决算情况说明

公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本部门未发生因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 248.70 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 90.3 万元，降低 26.6%，主要是市交通运输综合执法支队 2019 年 1 月组建成立，因有 18 辆执法车辆为国 I 国 II 排放标准，按照规定无法上路，已在分批进行报废。其中 6 辆于 2019 年 12 月份更新完毕，剩余的 12 辆市政府和财政局已批准同意我支队分年度更新；较上年增加 46.52 万元，增加 23%，主要是市交通运输综合执法支队 2019 年 12 月份更新 6 执法车辆。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 6 辆，发生“公务用车购置”经费支出 70.74 万元。公务用车购置费支出较预算较少 1.26 万元，减少 1.75%，主要是政府采购节约资金；较上年增加 70.74 万元，增长 100%，主要是市交通运输综合执法支队 2019 年 1 月组建成立，因原有车辆中有 18 辆执法车辆为国 I 国 II 排放标准，按照规定无法上路，已在分批进行报废，其中 2019 年 12 月份更新 6 辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有

第二部分 部门决算情况说明

量 90 辆，发生“公务用车运行维护费”支出 177.96 万元，较预算减少 89.04 万元，降低 33.3%，主要是市交通运输综合执法支队因原有车辆中有 18 辆执法车辆为国 I 国 II 排放标准，按照规定无法上路，已在分批进行报废；较上年减少 24.22 万元，降低 12%，主要是市交通运输综合执法支队因原有车辆中有 18 辆执法车辆为国 I 国 II 排放标准，按照规定无法上路，已在分批进行报废。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出 0 万元，较预算减少 5.37 万元，降低 100%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年未发生公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 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 18 个，二级项目 128 个，共涉及资金 130113.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%。组织对 2019 年度京昆高速公路京石段收费站入口称重检测设施建设工程等 118 个政府性基金预算项目支出

第二部分 部门决算情况说明

开展绩效自评，共涉及资金 224990.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 84.87%。组织对“公交补贴”、“2019 年三环路等道路维护费”等 204 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 134022.4886 万元，政府性基金预算支出 156549.7159 万元。并对“预下达 2019 年出租车油价补贴（2018 年度）资金项目”等 204 个项目委托第三方机构“石家庄金润利得会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，参与本次评价的项目共计 204 个，评价等级均为“优秀”。总体来看，我部门绩效工作完成较好，绩效评价为优的尚有提升空间。各项目实施单位在项目库中申请依据要按照资金批复文件及资金的相关管理办法，准确无误的录入项目库，并严格执行；前期充分论证评估项目的产出指标与效果指标，确保产出绩效指标在实际执行中不存在较大差异；注意绩效指标的标准与绩效指标的关联性，如绩效指标是具体数量单位时，绩效标准也相应为数量设定评价等级，便于一目了然且有助于绩效监督工作；在绩效工作开展的同时做好数据处理工作，及时掌握绩效指标对应的相关数据或成果。

2. 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预下达 2019 年出租车油价补贴（2018 年度）资金项目及公交补贴项目等 204 个项目绩效自评结果。

参与本次评价的项目共计 204 个，涉及预算资金 290572.20

第二部分 部门决算情况说明

万元。评价项目到位资金 278316.13 万元，支出资金 274832.97 万元，结余资金 3483.16 万元于年末收回财政。评价等级均为“优秀”。项目自评报告及自评表已经公开，现对预下达 2019 年出租车油价补贴（2018 年度）资金项目绩效自评表公开如下：

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市交通运输综合行政执法支队		金额单位：万元				
一、基本概况	项目名称	关于预下达2019年出租车油价补贴（2018年度）资金		实施(主管)单位	石家庄市交通运输局	
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：	4224.48	到位数：	4224.48	执行数：	4224.48
	其中：财政资金	4224.48	其中：财政资金	4224.48	其中：财政资金	4224.48
	其他		其他		其他	100%
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	降低实际营运成本，提高行业从业人员收入，减轻驾驶员营运负担，提高驾驶员营业净收入，缓解营运成本产生的压力。		出租车油价补贴任务全部完成，降低了实际营运成本，提高了行业从业人员收入，减轻了驾驶员营运负担，提高了驾驶员营业净收入，缓解营运成本产生的压力。			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	出租车油价补贴车辆数（15分）	6706辆	6706辆	15
			油价补贴资金发放率（15分）	实际发放的油价补贴资金占应发放油价补贴资金的90%以上	100%	15
		时效指标	油价补贴资金发放及时率（10分）	及时发放的油价补贴资金占应发放油价补贴资金的90%以上	95%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	资金支出率达到100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	是否改善驾驶员的经济状况（20分）	降低营运成本，提高驾驶员收入，改善驾驶员的经济状况	通过油价补贴，降低了实际营运成本，减轻了驾驶员营运负担，提高了驾驶员营业净收入	20
		社会效益指标	增加从业者收入，维护社会稳定	增加从业者收入，维护社会稳定	增加从业者收入，对维护社会稳定发挥了重要作用	10
			促进行业健康发展	促进行业健康稳定发展	促进行业健康稳定发展	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（10分）	服务对象中满意和较满意的数量占调查总人数的90%以上	100%	10
	总分					100

填报人：赵平

联系电话：

68022169

第二部分 部门决算情况说明

3. 财政评价项目绩效评价结果 财政未对我部门进行重点评价。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 216.96 万元，比 2018 年度减少 40.61 万元，降低 15.77%。主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制日常公用经费开支，机关运行经费支出比预算和上年数都有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 138608.619819 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1475.791971 万元、政府采购工程支出 127555.01014 万元、政府采购服务支出 9577.817708 万元。授予中小企业合同金额 48929.935561 万元，占政府采购支出总额的 35.3%，其中授予小微企业合同金额 21918.309425 万元，占政府采购支出总额的 15.81%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 183 辆，比上年减少 6 辆，主要是市交通运输综合执法支队因原有车辆中有 18 辆执法车辆为国 I 国 II 排放标准，按照规定无法上路，已在分批进行报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 6 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 4 辆，执法执

第二部分 部门决算情况说明

勤用车 52 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 108 辆，其他用车主要是清扫车、洗地车等；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），比上年减少 2 套，主要是经国资局批准报废沥青储油罐和稀浆封层机，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）与上年一致，未增加或减少。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

第三部分 相关名词解释

（九）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

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局

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	178,209.18	一、一般公共服务支出	29	26.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	265,098.40	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	11.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	25.00
七、其他收入	7	241.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,606.28
	9		九、卫生健康支出	37	696.93
	10		十、节能环保支出	38	18,761.03
	11		十一、城乡社区支出	39	53,189.63
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	341,551.22
	14		十四、资源勘探信息支出	42	
	15		十五、商业服务业支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	865.06
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	8,285.32
	23		二十四、债务付息支出	51	862.04
本年收入合计	24	443,549.06	本年支出合计	52	425,879.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	63,077.71	年末结转和结余	54	80,746.81
	27			55	
总 计	28	506,626.76	总 计	56	506,626.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		443,549.06	443,307.58					241.47
201	一般公共服务支出	26.44	26.44					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.30	23.30					
2010308	信访事务	23.30	23.30					
20199	其他一般公共服务支出	3.14	3.14					
2019999	其他一般公共服务支出	3.14	3.14					
205	教育支出	11.00	11.00					
20508	进修及培训	11.00	11.00					
2050803	培训支出	11.00	11.00					
206	科学技术支出	25.00	25.00					
20604	技术与开发	25.00	25.00					
2060402	应用技术与开发	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	1,606.28	1,606.28					
20805	行政事业单位离退休	1,556.37	1,556.37					
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.16	203.16					
2080502	事业单位离退休	372.36	372.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.85	980.85					
20899	其他社会保障和就业支出	49.91	49.91					
2089901	其他社会保障和就业支出	49.91	49.91					
210	卫生健康支出	697.02	697.02					
21011	行政事业单位医疗	697.02	697.02					
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34					
2101102	事业单位医疗	441.19	441.19					
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.40	195.40					
211	节能环保支出	18,761.03	18,761.03					
21111	污染减排	14,706.03	14,706.03					
2111103	减排专项支出	14,706.03	14,706.03					
21199	其他节能环保支出	4,055.00	4,055.00					
2119901	其他节能环保支出	4,055.00	4,055.00					
212	城乡社区支出	39,946.04	39,946.04					
21208	国有土地有偿使用收入及对应专项债务收入安排的支出	39,946.04	39,946.04					
2120803	城市建设支出	39,946.04	39,946.04					
214	交通运输支出	322,762.35	322,520.88					241.47
21401	公路水路运输	57,257.10	57,239.80					17.30
2140101	行政运行	3,906.18	3,906.18					
2140102	一般行政管理事务	356.97	356.97					
2140104	公路建设	3,478.59	3,478.59					
2140106	公路养护	36,595.09	36,595.09					
2140112	公路运输管理	2,159.27	2,157.92					1.35
2140199	其他公路水路运输支出	10,760.99	10,745.05					15.95

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开02表

部门：石家庄市交通运输局

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
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,012.89	9,012.89					
2140401	对城市公交的补贴	3,394.36	3,394.36					
2140402	对农村道路客运的补贴	300.68	300.68					
2140403	对出租车的补贴	5,317.85	5,317.85					
21406	车辆购置税支出	52,083.76	52,083.76					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	50,883.76	50,883.76					
2140699	车辆购置税其他支出	1,200.00	1,200.00					
21462	车辆通行费安排的支出	131,790.31	131,790.31					
2146201	公路还贷	55,467.40	55,467.40					
2146202	政府还贷公路养护	14,188.22	14,188.22					
2146203	政府还贷公路管理	59,862.34	59,862.34					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,272.35	2,272.35					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	34,500.00	34,500.00					
2147101	公路建设	34,500.00	34,500.00					
21499	其他交通运输支出	38,118.29	37,894.12					224.18
2149901	公共交通运营补助	35,945.00	35,945.00					
2149999	其他交通运输支出	2,173.29	1,949.12					224.18
221	住房保障支出	851.85	851.85					
22102	住房改革支出	851.85	851.85					
2210201	住房公积金	851.85	851.85					
229	其他支出	58,000.00	58,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,000.00	58,000.00					
2290402	其他地方政府专项债券项目收益专项债券收入安排的支出	58,000.00	58,000.00					
232	债务付息支出	862.04	862.04					
23204	地方政府专项债务付息支出	862.04	862.04					
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	464.00	464.00					
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	398.00	398.00					
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.04	0.04					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		425,879.95	39,407.58	386,472.37			
201	一般公共服务支出	26.44	0.63	25.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.30		23.30			
2010308	信访事务	23.30		23.30			
20199	其他一般公共服务支出	3.14	0.63	2.51			
2019999	其他一般公共服务支出	3.14	0.63	2.51			
205	教育支出	11.00		11.00			
20508	进修及培训	11.00		11.00			
2050803	培训支出	11.00		11.00			
206	科学技术支出	25.00		25.00			
20604	技术与开发	25.00		25.00			
2060402	应用技术研究与应用	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	1,606.28	1,606.28				
20805	行政事业单位离退休	1,556.37	1,556.37				
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.16	203.16				
2080502	事业单位离退休	372.36	372.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.85	980.85				
20899	其他社会保障和就业支出	49.91	49.91				
2089901	其他社会保障和就业支出	49.91	49.91				
210	卫生健康支出	696.93	696.93				
21011	行政事业单位医疗	696.93	696.93				
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34				
2101102	事业单位医疗	441.10	441.10				
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.40	195.40				
211	节能环保支出	18,761.03		18,761.03			
21111	污染减排	14,706.03		14,706.03			
2111103	减排专项支出	14,706.03		14,706.03			
21199	其他节能环保支出	4,055.00		4,055.00			
2119901	其他节能环保支出	4,055.00		4,055.00			
212	城乡社区支出	53,189.63		53,189.63			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	52,765.23		52,765.23			
2120803	城市建设支出	52,765.23		52,765.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	424.40		424.40			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	424.40		424.40			
214	交通运输支出	341,551.22	36,238.68	305,312.54			
21401	公路水路运输	58,097.11	14,854.48	43,242.64			
2140101	行政运行	3,972.06	3,972.06				
2140102	一般行政管理事务	366.44		366.44			
2140104	公路建设	4,731.85		4,731.85			
2140106	公路养护	35,637.16		35,637.16			
2140112	公路运输管理	2,180.39	1,174.80	1,005.59			
2140199	其他公路水路运输支出	11,209.21	9,707.62	1,501.59			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,012.89		9,012.89			

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市交通运输局

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140401	对城市公交的补贴	3,394.36		3,394.36			
2140402	对农村道路客运的补贴	300.68		300.68			
2140403	对出租车的补贴	5,317.85		5,317.85			
21406	车辆购置税支出	50,600.24		50,600.24			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	49,417.00		49,417.00			
2140699	车辆购置税其他支出	1,183.24		1,183.24			
21462	车辆通行费安排的支出	133,269.25	21,384.21	111,885.05			
2146201	公路还贷	55,467.40		55,467.40			
2146202	政府还贷公路养护	14,188.22		14,188.22			
2146203	政府还贷公路管理	61,341.29	21,384.21	39,957.08			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,272.35		2,272.35			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	34,500.00		34,500.00			
2147101	公路建设	34,500.00		34,500.00			
21499	其他交通运输支出	56,071.73		56,071.73			
2149901	公共交通运营补助	35,945.00		35,945.00			
2149999	其他交通运输支出	20,126.73		20,126.73			
221	住房保障支出	865.06	865.06				
22102	住房改革支出	865.06	865.06				
2210201	住房公积金	865.06	865.06				
229	其他支出	8,285.32		8,285.32			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,285.32		8,285.32			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,285.32		8,285.32			
232	债务付息支出	862.04		862.04			
23204	地方政府专项债务付息支出	862.04		862.04			
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	464.00		464.00			
2320432	政府收费公路专项债券付息支出	398.00		398.00			
2320499	其他政府性基金债务付息支出	0.04		0.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	178,209.18	一、一般公共服务支出	30	26.44	26.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2	265,098.40	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	11.00	11.00	
	6		六、科学技术支出	35	25.00	25.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,606.28	1,606.28	
	9		九、卫生健康支出	38	696.93	696.93	
	10		十、节能环保支出	39	18,761.03	18,761.03	
	11		十一、城乡社区支出	40	53,189.63		53,189.63
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	339,379.99	171,610.73	167,769.26
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	865.06	865.06	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	8,285.32		8,285.32
	23		二十四、债务付息支出	52	862.04		862.04
本年收入合计	24	443,307.58	本年支出合计	53	423,708.72	193,602.46	230,106.25
年初财政拨款结转和结余	25	55,889.04	年末财政拨款结转和结余	54	75,487.90	7,278.41	68,209.50
一、一般公共预算财政拨款	26	22,671.68		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	33,217.35		56			
	28			57			
总 计	29	499,196.62	总 计	58	499,196.62	200,880.87	298,315.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

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		193,602.46	18,023.37	175,579.09
201	一般公共服务支出	26.44	0.63	25.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.30		23.30
2010308	信访事务	23.30		23.30
20199	其他一般公共服务支出	3.14	0.63	2.51
2019999	其他一般公共服务支出	3.14	0.63	2.51
205	教育支出	11.00		11.00
20508	进修及培训	11.00		11.00
2050803	培训支出	11.00		11.00
206	科学技术支出	25.00		25.00
20604	技术与开发	25.00		25.00
2060402	应用技术与开发	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	1,606.28	1,606.28	
20805	行政事业单位离退休	1,556.37	1,556.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	203.16	203.16	
2080502	事业单位离退休	372.36	372.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980.85	980.85	
20899	其他社会保障和就业支出	49.91	49.91	
2089901	其他社会保障和就业支出	49.91	49.91	
210	卫生健康支出	696.93	696.93	
21011	行政事业单位医疗	696.93	696.93	
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	441.10	441.10	
2101103	公务员医疗补助	27.09	27.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	195.40	195.40	
211	节能环保支出	18,761.03		18,761.03
21111	污染减排	14,706.03		14,706.03
2111103	减排专项支出	14,706.03		14,706.03
21199	其他节能环保支出	4,055.00		4,055.00
2119901	其他节能环保支出	4,055.00		4,055.00
214	交通运输支出	171,610.73	14,854.48	156,756.25
21401	公路水路运输	58,081.16	14,854.48	43,226.69
2140101	行政运行	3,972.06	3,972.06	
2140102	一般行政管理事务	366.44		366.44
2140104	公路建设	4,731.85		4,731.85
2140106	公路养护	35,637.16		35,637.16
2140112	公路运输管理	2,180.39	1,174.80	1,005.59
2140199	其他公路水路运输支出	11,193.27	9,707.62	1,485.65
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	9,012.89		9,012.89
2140401	对城市公交的补贴	3,394.36		3,394.36
2140402	对农村道路客运的补贴	300.68		300.68

第四部分 2019 年度部门决算报表

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

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
2140403	对出租车的补贴	5,317.85		5,317.85
21406	车辆购置税支出	50,600.24		50,600.24
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	49,417.00		49,417.00
2140699	车辆购置税其他支出	1,183.24		1,183.24
21499	其他交通运输支出	53,916.44		53,916.44
2149901	公共交通运营补助	35,945.00		35,945.00
2149999	其他交通运输支出	17,971.44		17,971.44
221	住房保障支出	865.06	865.06	
22102	住房改革支出	865.06	865.06	
2210201	住房公积金	865.06	865.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：石家庄市交通运输局

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	10,311.83	302	商品和服务支出	1,193.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,139.75	30201	办公费	113.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	773.00	30202	印刷费	18.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	835.79	30203	咨询费	6.25	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	2,104.96	30205	水费	21.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	980.50	30206	电费	16.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	57.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	589.94	30208	取暖费	174.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	121.85	30209	物业管理费	42.94	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	84.91	30211	差旅费	52.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	863.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	817.29	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	6,518.20	30215	会议费	4.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	178.62	30216	培训费	24.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	419.01		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.53	30218	专用材料费	5.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	120.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.60	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	101.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.52	30229	福利费	99.64	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	177.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,758.15	30239	其他交通费用	48.25			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	129.25			
人员经费合计		16,830.03	公用经费合计					1,193.34

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市交通运输局 公开07表
金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
344.37	0.00	339.00	72.00	267.00	5.37
决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
248.70		248.70	70.74	177.96	

注：本表反映部门本年度“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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：石家庄市交通运输局

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		33,217.35	265,088.40	230,106.25	21,384.21	208,722.04	68,209.50
212	城乡社区支出	31,675.20	39,946.04	53,189.63		53,189.63	18,431.62
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	31,250.80	39,946.04	52,765.23		52,765.23	18,431.62
2120803	城市建设支出	31,250.80	39,946.04	52,765.23		52,765.23	18,431.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	424.40		424.40		424.40	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	424.40		424.40		424.40	
214	交通运输支出	1,542.15	166,290.31	167,769.26	21,384.21	146,385.05	63.20
21462	车辆通行费安排的支出	1,542.15	131,790.31	133,269.26	21,384.21	111,885.05	63.20
2146201	公路还贷		55,467.40	55,467.40		55,467.40	
2146202	政府还贷公路养护		14,188.22	14,188.22		14,188.22	
2146203	政府还贷公路管理	1,542.15	59,862.34	61,341.29	21,384.21	39,957.08	63.20
2146299	其他车辆通行费安排的支出		2,272.35	2,272.35		2,272.35	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出		34,500.00	34,500.00		34,500.00	
2147101	公路建设		34,500.00	34,500.00		34,500.00	
229	其他支出		58,000.00	8,285.32		8,285.32	49,714.68
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		58,000.00	8,285.32		8,285.32	49,714.68
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		58,000.00	8,285.32		8,285.32	49,714.68
232	债务付息支出		862.04	862.04		862.04	
23204	地方政府专项债务付息支出		862.04	862.04		862.04	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		464.00	464.00		464.00	
2320432	政府收费公路专项债券付息支出		398.00	398.00		398.00	
2320499	其他政府性基金债务付息支出		0.04	0.04		0.04	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市交通运输局 公开09表
金额单位：万元

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

注：本表反映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。

