



2023 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)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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

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。

（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 and 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 2023 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：

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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市交通运输局(本级)

2023 年度

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	105,918.42	一、一般公共服务支出	32	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	522,776.37	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	659.98
	9		九、卫生健康支出	40	71.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	134,000.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	130,957.14
	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	550.00
	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	110.60
	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	349,071.67

	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	628,694.79	本年支出合计	58	629,039.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	344.81	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	629,039.60	总计	62	629,039.60

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：石家庄市交通运输局(本
级)

2023 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		628,694.7 9	628,694.7 9					
201	一般公共 服务支出	30.00	30.00					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	30.00	30.00					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
208	社会保障 和就业支 出	659.98	659.98					
20805	行政事业 单位养老 支出	659.98	659.98					
2080501	行政单位 离退休	530.10	530.10					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	129.88	129.88					
210	卫生健康 支出	71.41	71.41					
21011	行政事业 单位医疗	71.41	71.41					
2101101	行政单位 医疗	71.41	71.41					
212	城乡社区 支出	134,000.0 0	134,000.0 0					
21208	国有土地 使用权出	65,000.00	65,000.00					

	让收入安排的支出							
2120803	城市建设支出	65,000.00	65,000.00					
21299	其他城乡社区支出	69,000.00	69,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	69,000.00	69,000.00					
214	交通运输支出	130,612.33	130,612.33					
21401	公路水路运输	3,840.36	3,840.36					
2140101	行政运行	1,241.70	1,241.70					
2140102	一般行政管理事务	775.71	775.71					
2140199	其他公路水路运输支出	1,822.95	1,822.95					
21462	车辆通行费安排的支出	95,115.90	95,115.90					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	95,115.90	95,115.90					
21499	其他交通运输支出	31,656.07	31,656.07					
2149901	公共交通运营补助	30,856.07	30,856.07					
2149999	其他交通运输支出	800.00	800.00					
216	商业服务业等支出	550.00	550.00					
21699	其他商业服务业等支出	550.00	550.00					
2169999	其他商业服务业等支出	550.00	550.00					
221	住房保障支出	110.60	110.60					
22102	住房改革支出	110.60	110.60					
2210201	住房公积金	110.60	110.60					

229	其他支出	349,071.6 7	349,071.6 7					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	349,071.6 7	349,071.6 7					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	349,071.6 7	349,071.6 7					
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

编制单位：石家庄市交通运输局(本级)

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		629,039.60	2,128.50	626,911.09			
201	一般公共 服务支出	30.00		30.00			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	30.00		30.00			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
208	社会保障 和就业支 出	659.98	659.98				
20805	行政事业 单位养老 支出	659.98	659.98				
2080501	行政单位 离退休	530.10	530.10				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	129.88	129.88				
210	卫生健康 支出	71.41	71.41				
21011	行政事业 单位医疗	71.41	71.41				
2101101	行政单位 医疗	71.41	71.41				
212	城乡社区 支出	134,000.00		134,000.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	65,000.00		65,000.00			
2120803	城市建设	65,000.00		65,000.00			

	支出						
21299	其他城乡社区支出	69,000.00		69,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	69,000.00		69,000.00			
214	交通运输支出	130,957.14	1,286.51	129,670.63			
21401	公路水路运输	3,885.17	1,286.51	2,598.66			
2140101	行政运行	1,286.51	1,286.51				
2140102	一般行政管理事务	775.71		775.71			
2140199	其他公路水路运输支出	1,822.95		1,822.95			
21462	车辆通行费安排的支出	95,115.90		95,115.90			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	95,115.90		95,115.90			
21499	其他交通运输支出	31,956.07		31,956.07			
2149901	公共交通运营补助	30,856.07		30,856.07			
2149999	其他交通运输支出	1,100.00		1,100.00			
216	商业服务业等支出	550.00		550.00			
21699	其他商业服务业等支出	550.00		550.00			
2169999	其他商业服务业等支出	550.00		550.00			
221	住房保障支出	110.60	110.60				
22102	住房改革支出	110.60	110.60				
2210201	住房公积金	110.60	110.60				
229	其他支出	349,071.67		349,071.67			
22904	其他政府性基金及	349,071.67		349,071.67			

	对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	349,071.67		349,071.67			
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：石家庄市交通运输局(本级)

2023 年度

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	105,918.42	一、一般公共服务支 出	33	30.00	30.00		
二、政府性基金预 算财政拨款	2	522,776.37	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	659.98	659.98		
	9		九、卫生健康支出	41	71.41	71.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	134,000.00	69,000.00	65,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	130,957.14	35,841.24	95,115.90	
	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	550.00	550.00		
	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	110.60	110.60		
	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	349,071.67		349,071.67	
	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	628,694.79	本年支出合计	59	629,039.60	106,263.23	522,776.37	
年初财政拨款结转和结余	28	344.81	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	344.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	629,039.60	总计	64	629,039.60	106,263.23	522,776.37	

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

编制单位：石家庄市交通运输局(本级)

2023 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		106,263.23	2,128.50	104,134.73
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00		30.00
2010308	信访事务	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	659.98	659.98	
20805	行政事业单位养老支出	659.98	659.98	
2080501	行政单位离退休	530.10	530.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.88	129.88	
210	卫生健康支出	71.41	71.41	
21011	行政事业单位医疗	71.41	71.41	
2101101	行政单位医疗	71.41	71.41	
212	城乡社区支出	69,000.00		69,000.00
21299	其他城乡社区支出	69,000.00		69,000.00
2129999	其他城乡社区支出	69,000.00		69,000.00
214	交通运输支出	35,841.24	1,286.51	34,554.73
21401	公路水路运输	3,885.17	1,286.51	2,598.66
2140101	行政运行	1,286.51	1,286.51	
2140102	一般行政管理事务	775.71		775.71
2140199	其他公路水路运输支出	1,822.95		1,822.95

21499	其他交通运输支出	31,956.07		31,956.07
2149901	公共交通运营补助	30,856.07		30,856.07
2149999	其他交通运输支出	1,100.00		1,100.00
216	商业服务业等支出	550.00		550.00
21699	其他商业服务业等支出	550.00		550.00
2169999	其他商业服务业等支出	550.00		550.00
221	住房保障支出	110.60	110.60	
22102	住房改革支出	110.60	110.60	
2210201	住房公积金	110.60	110.60	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市交通运输局(本级)

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,282.13	302	商品和服务支出	230.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	307.23	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.37	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	2.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.68	30206	电费	6.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	45.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.80	30208	取暖费	37.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.43	30211	差旅费	20.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.61	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	615.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.22	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	351.70	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	148.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.97	30229	福利费	8.22	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.48	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.26	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,898.03	公用经费合计					230.47

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

编制单位：石家庄市交通运输局(本级)

2023 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			522,776.37	522,776.37		522,776.37	
212	城乡社区支出		65,000.00	65,000.00		65,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		65,000.00	65,000.00		65,000.00	
2120803	城市建设支出		65,000.00	65,000.00		65,000.00	
214	交通运输支出		95,115.90	95,115.90		95,115.90	
21462	车辆通行费安排的支出		95,115.90	95,115.90		95,115.90	
2146299	其他车辆通行费安排的支出		95,115.90	95,115.90		95,115.90	
229	其他支出		349,071.67	349,071.67		349,071.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		349,071.67	349,071.67		349,071.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		349,071.67	349,071.67		349,071.67	
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

编制单位：石家庄市交通运输
局(本级)

2023 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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

编制单位：石家庄市交通运输局(本级)

2023 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
14.49		12.00		12.00	2.49	7.48		7.48		7.48	

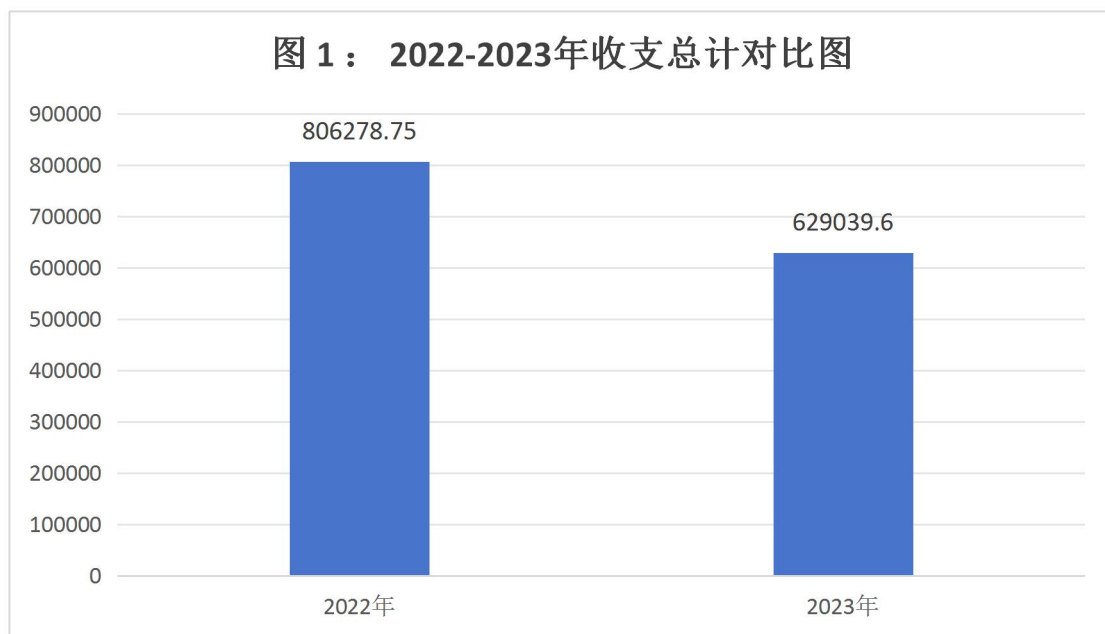
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计(含结转和结余)629,039.6万元，与2022年度决算相比，收支各减少177,239.16万元,下降21.98%，主要是北三环、复兴大街市政化改造项目收入支出减少。



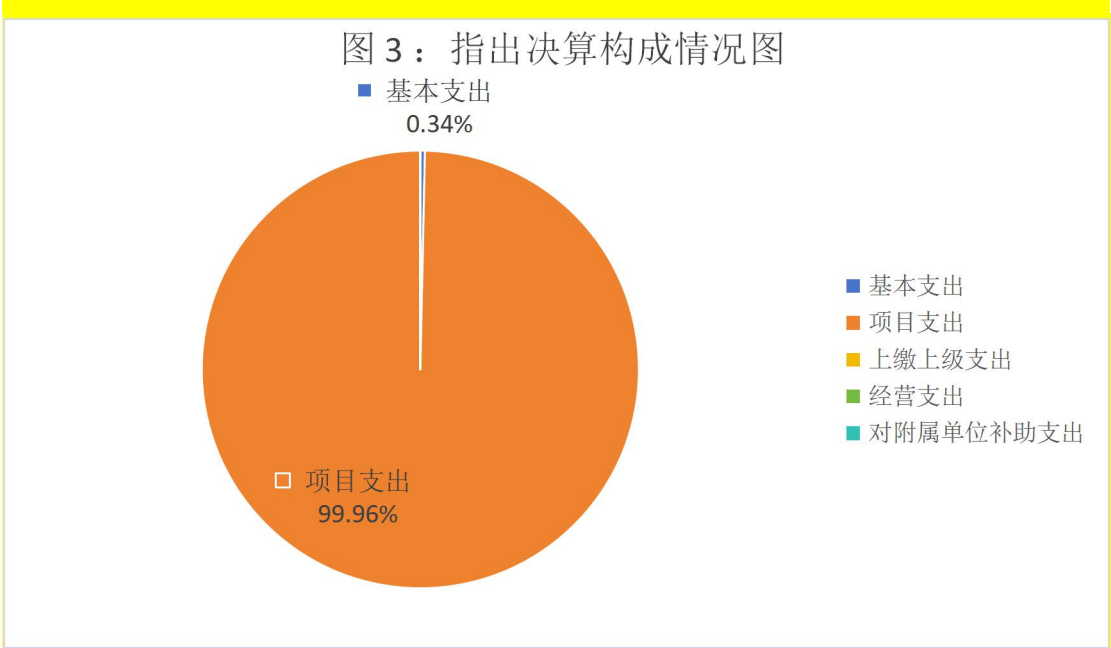
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计628,694.79万元，其中：财政拨款收入628,694.79万元，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%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计629,039.6万元，其中：基本支出2,128.5万元，占0.34%；项目支出626,911.09万元，占

99.66%；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%。



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 2022 年度决算对比情况

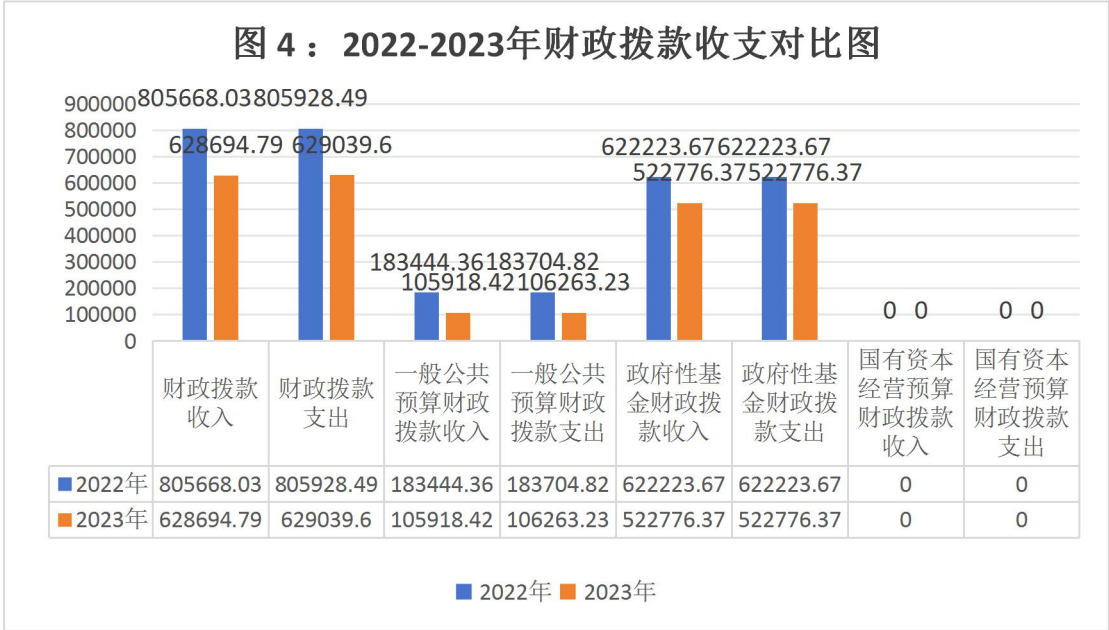
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 628,694.79 万元,比上年减少 176,973.24 万元，降低 21.97%，主要是复兴大街、北三环市政化改造项目较上年收入减少 18.18 亿；本年支出 629,039.6 万元，比上年减少 176,888.89 万元，降低 21.95%，主要是复兴大街、北三环市政化改造项目较上年支出减少 18.18 亿。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入105,918.42万元,比上年减少77,525.94万元，降低42.26%，主要是复兴大街、北三环市政化改造项目收入较上年减少7.41亿；本年支出 106,263.23万元，比上年减少77,441.59万元，降低42.16%，主

要是复兴大街、北三环市政化改造项目支出较上年减少7.41亿。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入522,776.37万元，比上年减少99,447.3万元，降低15.98%，主要原因是复兴大街、北三环市政化改造项目收入较上年减少10.77亿；本年支出522,776.37万元，比上年减少99,447.3万元，降低15.98%，主要是复兴大街、北三环市政化改造项目支出较上年减少10.77亿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平；本年支出0万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

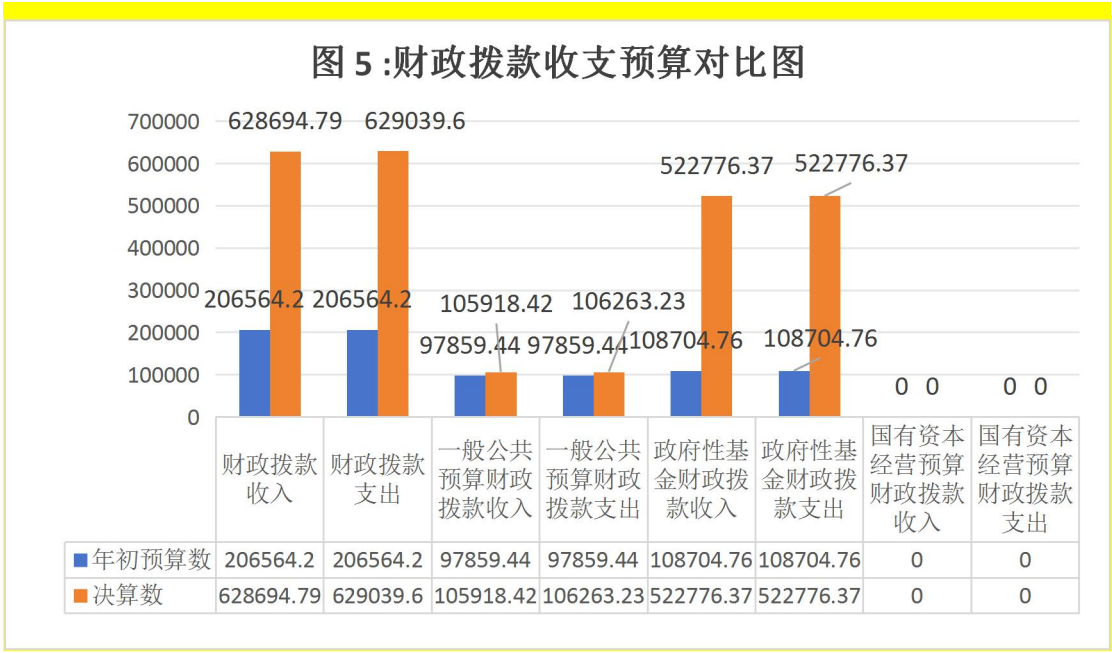
本单位2023年度财政拨款本年收入628,694.79万元，完成年初预算的304.36%，比年初预算增加422,130.59万元，决算数大于预算数主要原因是农村客运补贴及城市交通发展奖励资金，复兴大街、北三环市政化改造项目资金调增收入；

本年支出629,039.6万元，完成年初预算的304.52%，比年初预算增加422,475.4万元，决算数大于预算数主要原因是农村客运补贴及城市交通发展奖励资金，复兴大街、北三环市政化改造项目调增支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入105,918.42万元，完成年初预算的 108.24%，比年初预算增加8,058.98万元，主要原因是新增上级转移支付农村客运补贴和城市交通发展奖励收入8656.07万元；本年支出106,263.23万元，完成年初预算的108.59%，比年初预算增加8,403.79万元，主要原因是主要是新增上级转移支付农村客运补贴和城市交通发展奖励支出8656.07万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入522,776.37万元，完成年初预算的480.91%，比年初预算增加414,071.61万元，主要原因是北三环、复兴大街市政化改造项目增加收入414071.61万元；本年支出522,776.37万元，完成年初预算的480.91%，比年初预算增加414,071.61万元，主要原因是主要原因是北三环、复兴大街市政化改造项目增加支出414071.61万元。

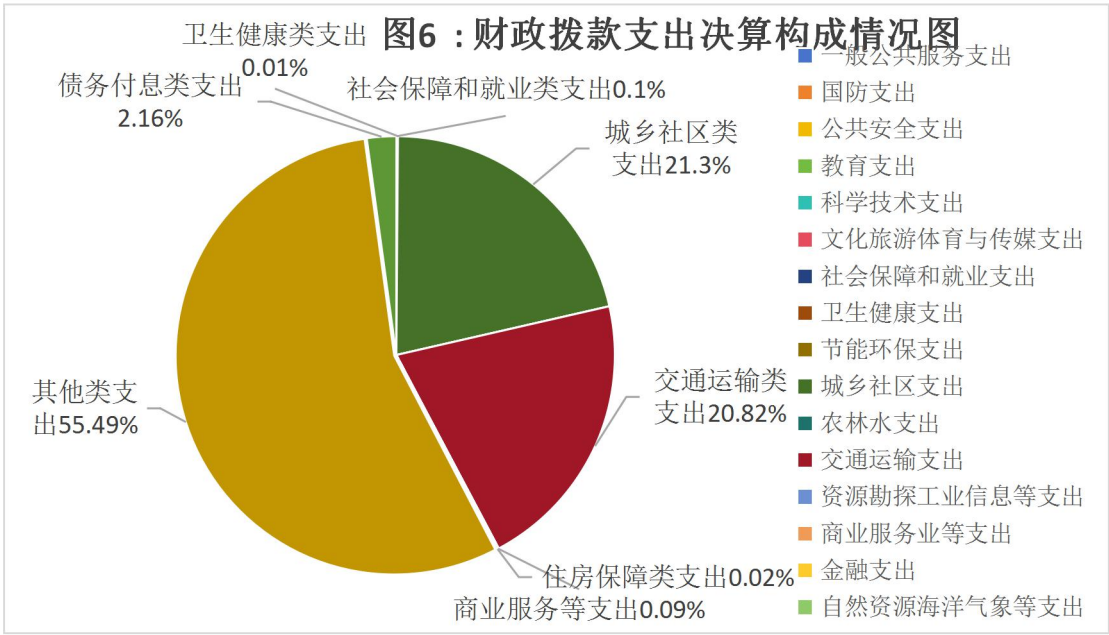
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 629,039.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 30 万元，占 0%；外交（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 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 659.98 万元，占 0.1%；卫生健康（类）支出 71.41 万元，占 0.01%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 134,000 万元，占 21.3%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 130,957.14 万元，占 20.82%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 550 万元，占 0.09%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支

出 110.6 万元，占 0.02%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 349,071.67 万元，占 55.49%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 13,588.8 万元，占 2.16%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,128.5 万元，其中：

人员经费 1,898.03 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、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 230.47 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、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、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.49 万元，支出决算为 7.48 万元，完成预算的 51.62%，较预算减少 7.01 万元，降低 48.38%，主要是严格管理，节约经费开支；较 2022 年度决算减少 14.41 万元，降低 65.82%，主要是 2022 年新购置 1 辆公务用车，且 2023 年节约开支，导致 2023 年“三公”经费支出有大幅下降。

（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 2023 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）费支出较预算持平，较上年持平，主要是未发生因公出国（境）支出。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12 万元，支出决算

7.48 万元，完成预算的 62.33%，较预算减少 4.52 万元，降低 37.67%，主要是严格审批，节约开支；较上年减少 14.41 万元，降低 65.82%，主要是 2022 年新购置 1 辆公务用车，且 2023 年节约开支，导致 2023 年公务用车购置及运行维护费支出有大幅下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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较预算持平，主要是 2023 年未发生公务用车购置费支出；较上年减少 14 万元，降低 100%，主要是 2022 年购置 1 辆公务用车，支出 14 万。

公务用车运行维护费支出 7.48 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.52 万元，降低 37.67%，主要是坚持“过紧日子”，节约开支；较上年减少 0.41 万元，降低 5.14%，主要是严格审批，节约开支。

3.公务接待费。本单位 2023 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%，主要是 2023 年度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 2022、2023 年度均未发生接待费支出。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 2023 年度机关运行经费支出 230.47 万元，较 2022 年度减少 7.53 万元，降低 3.17%，主要原因是人员减少，节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 216.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165 万元。授予中小企业合同金额 214.82 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中授予小微企业合同金额 163.96 万元，占政府采购支出总额的 75.82%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，与上年持平，主要是 2023 年度未发生车辆新增或报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 32 个项目，涉及资金 104134.725136 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度复兴大街及北三环市政化改造项目

资金、京昆高速公路石太段运营还贷资金等 16 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 522776.3694 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位无部门评价项目。

（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运营补贴项目及复兴大街及北三环市政化改造项目等 2 个项目绩效自评结果。

公交运营补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公交运营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%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年度年运营线路条数达到 230 条；二是 2023 年度年载客里程完成年度计划里程的 90%以上。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 石家庄市交通运输局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公交运营补贴（专项资金）		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	0	其他	0	其他	0	
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成

成情况						率
	1. 2023 年度年运营线路条数达到 230 条；2. 2023 年度年载客里程完成年度计划里程的 90%以上			1. 2023 年度年运营线路条数达到 249 条；2. 2023 年度年载客里程完成年度计划里程的 92%		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	≥230 条	249 条	10
		质量指标	年载客里程完成率	≥90%	92%	10
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	100%	10
		成本指标	项目控制额	92000 万元	92000 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	时效指标	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	保障公交车正常运转	保障	保障	40
	满意度指标(10 分)	满意度指标	公交公司满意度	≥90%	满意	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：王欣

联系电话：
18503233263

复兴大街及北三环市政化改造项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，复兴大街及北三环市政化改造项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65000 万元，执行数为 65000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：足额支付项目工程款，实现道路功能。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市交通运输局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	复兴大街及北三环市政化改造项目资金(专项资金)		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：	65000	到位数：	65000	执行数：	65000	100%
	其中：财政资金	65000	其中：财政资金	65000	其中：财政资金	65000	
	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			已完成		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		100%	100%	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%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 由慧文 联系电话： 18203223538

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算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。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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。