



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市轨道交通建设办公室 2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、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 部门概况

一、部门职责

根据中共石家庄市委机构编制委员会印发的《关于重新明确市轨道交通建设办公室和市轨道交通有限责任公司职责的通知》（石机编〔2020〕33号），石家庄市轨道办的主要职责是：

- （一）贯彻执行国家、省、市有关城市轨道交通的方针、政策和法律法规，研究拟订全市轨道交通发展战略。
- （二）负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。
- （三）代表市政府下达轨道交通建设任务，行使协调、监督和检查职责，推动市直各部门、各县（市、区）和各轨道交通建设单位共同抓好轨道交通建设。
- （四）负责审定我市轨道交通建设模式。
- （五）负责监管轨道交通运营工作。
- （六）承担轨道交通建设指挥部交办的其他服务保障性工作。
- （七）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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 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	石家庄市轨道交通建设办公室（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

目前， 石家庄市轨道交通建设办公室无下属单位， 单位性质为财政补助事业单位， 经费形式为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

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）2,614.73万元。与2019年度决算相比，收支各减少13,351.86万元，降低83.62%，主要原因是铁指办铁路货运迁建工程资金减少，塔北路地下综合管廊工程资金减少。

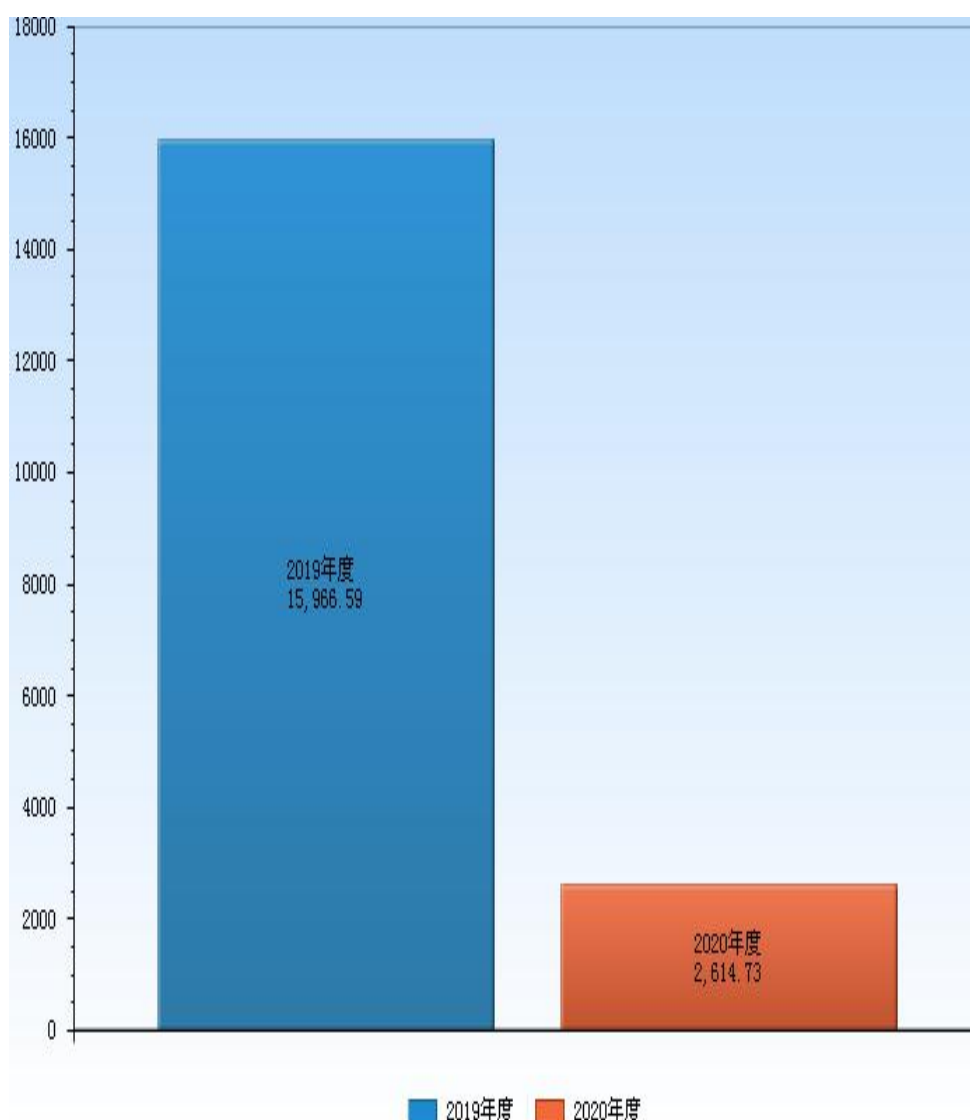


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2,614.52 万元，其中：财政拨款收入 2,612.52 万元，占99.92%；上级补助收入 0.00 万元，占0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占0.08%。如图所示：

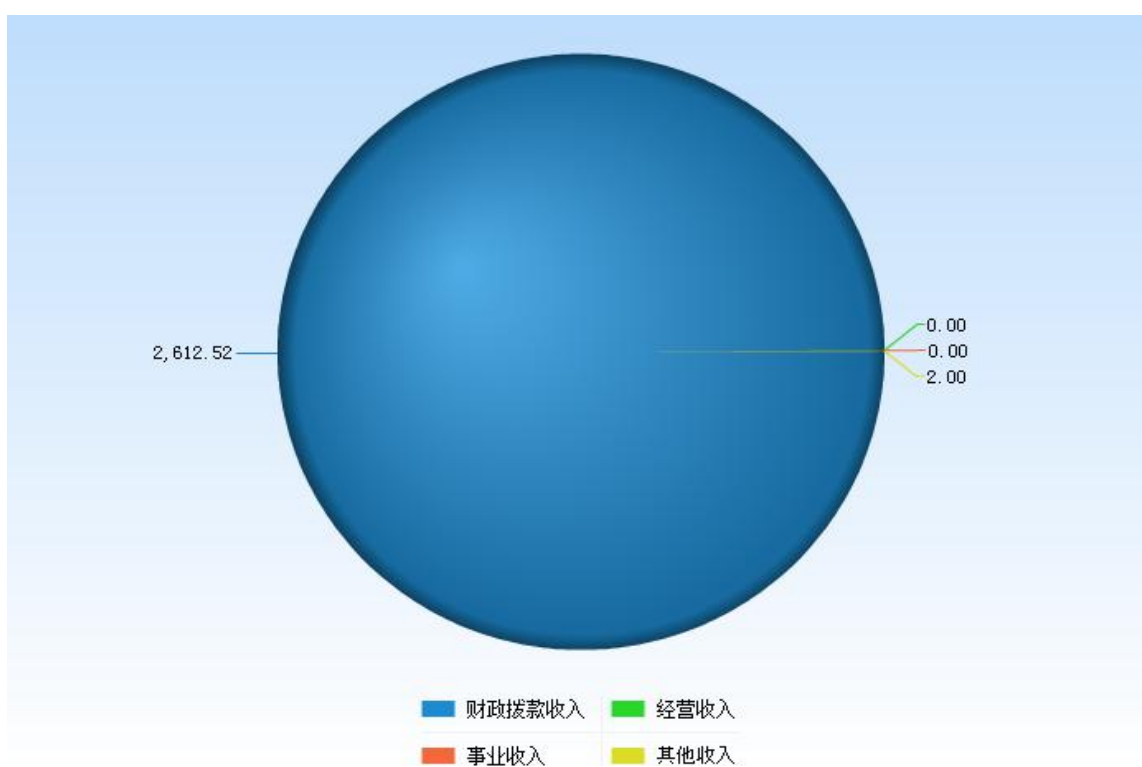


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,611.20 万元，其中：基本支出 489.38 万元，占 18.74%；项目支出 2,121.83 万元，占81.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占0.00%；经营支

出 0.00 万元，占0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万，占 0.00%。如图所示：

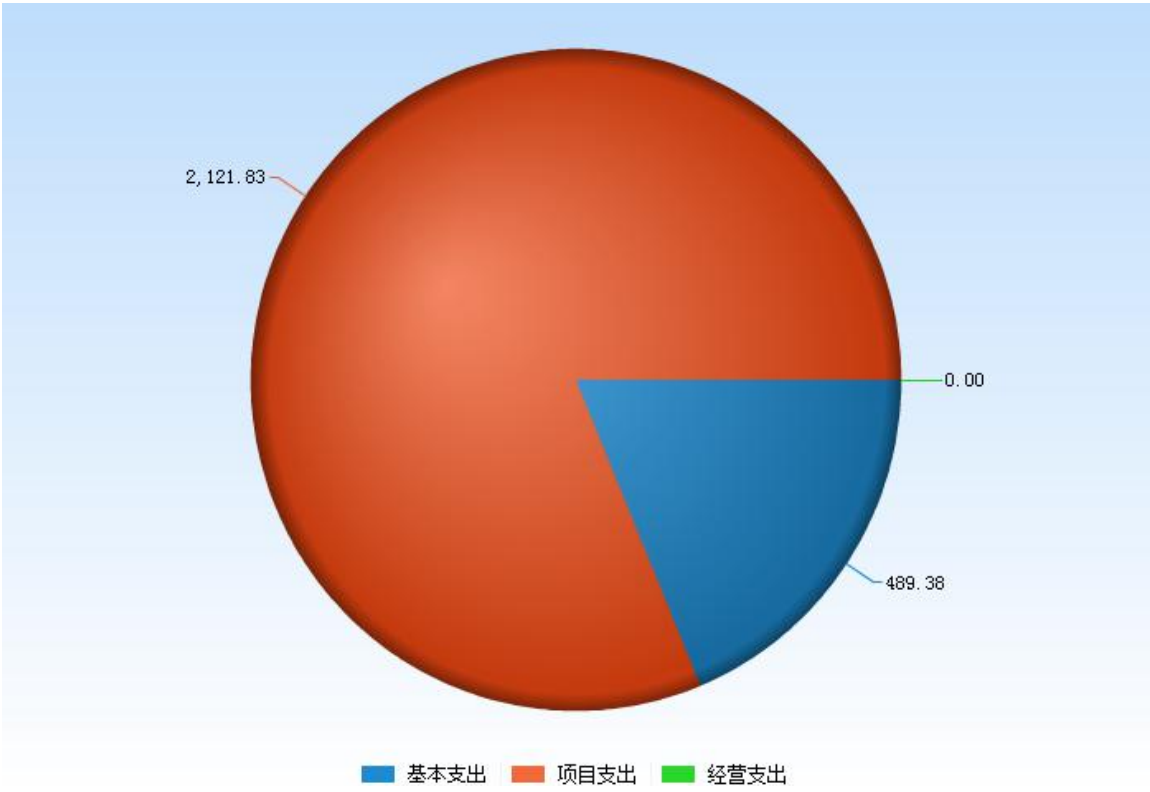


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2,612.52 万元，比 2019 年度减少 13,333.52 万元，降低 83.62%，主要是塔北路地下综合管廊工程资金减少，铁指办铁路货运迁建工程资金减少；本年支出 2,609.20 万元，比 2019 年度减少 13,355.17 万元，降低 83.66%，主要是塔北路地下综合管廊工程资金减少，铁指办铁路货运迁建工程资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,612.52 万元，比上年减少 4,425.52 万元，降低 62.88%，主要原因是塔北路地下综合管廊工程资金减少；本年支出 2,609.20 万元，比上年减少 4,447.17 万元，降低 63.02%，主要是塔北路地下综合管廊工程资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 8,908.00 万元，降低 100.00%，主要原因是铁指办铁路货运迁建工程资金减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 8,908.00 万元，降低 100.00%，主要是铁指办铁路货运迁建工程资金减少。

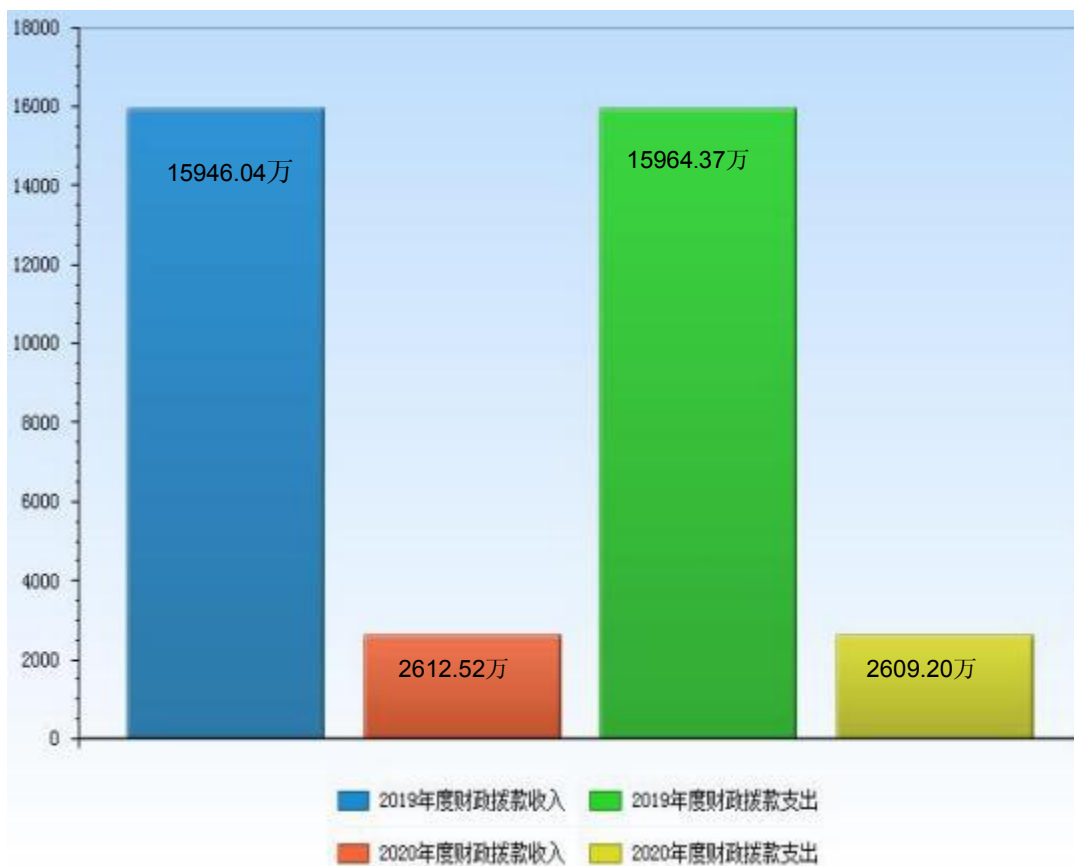


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,612.52 万元，完成年初预算的45.43%，比年初预算减少 3,138.66 万元，决算数小于预算数主要原因是塔北路地下管廊可行性缺口补助资金减少；本年支出 2,609.20 万元，完成年初预算的45.37%，比年初预算减少3,141.98 万元，决算数小于预算数主要原因是塔北路地下管廊可行性缺口补助资金减少。



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 2,609.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,496.81万元，占95.69%；国防（类）支出 0.00万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 37.71 万元，占 1.45%；卫生健康（类）支出 35.14 万元，占1.35%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占 0.00%；农林水（类）支出0.00 万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占0.00%；金融（类）支出0.00 万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 39.55万元，占1.52%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占0.00%；抗议特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%。

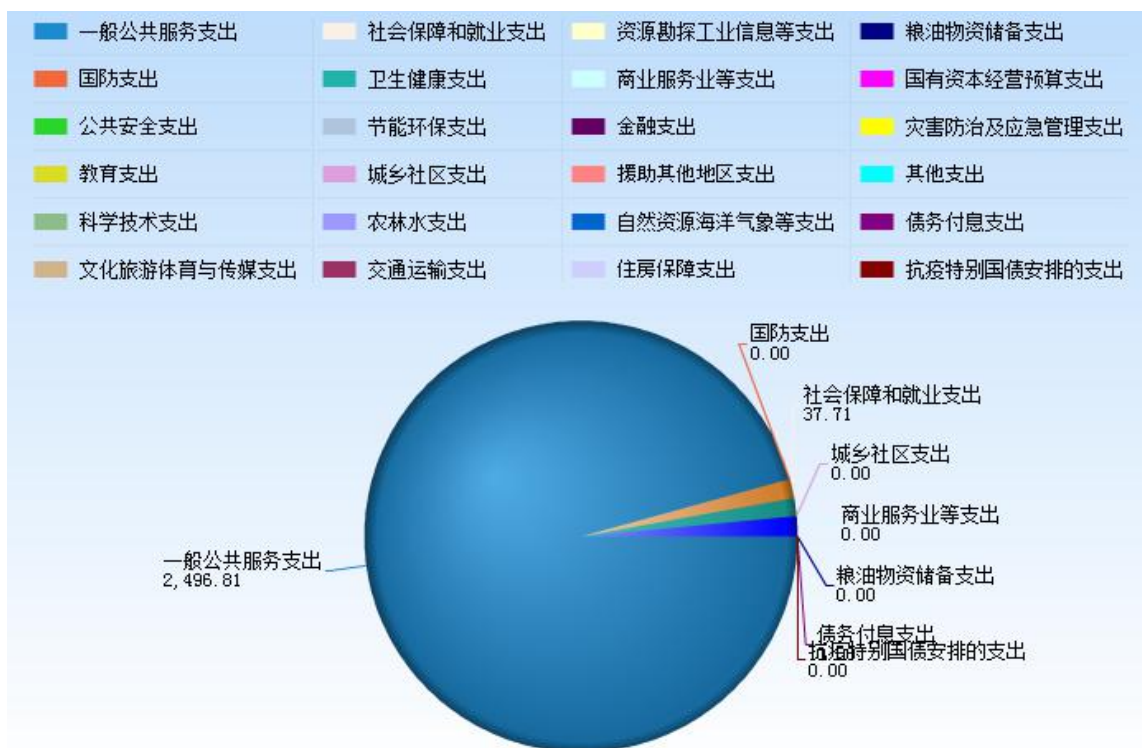


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 487.38 万元，其中：人员经费445.05万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 42.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、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

本部门 2020 年度 “三公” 经费预算金额2.80万元，实际支出共计 1.27 万元，完成预算的 45.33%，减少 1.53 万元，降低 54.67%，主要是厉行节约，从严控制 “三公” 经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019 年度增加 0.50 万元，增长 64.76%，主要是公务用车汽油卡办理充值业务。

（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。 本部门 2020年度因公出国（境） 费支出 0.00 万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生“因公出国（境） ” 经费支出；与上年相比持平 ， 主要是未发生“因公出国（境）” 经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.27 万元，完成预算的 45.33%，较预算减少 1.53 万元，降低 54.67%，主要是公务用车运行维护费资金减少；较上年增加 0.50 万元，增长 64.76%，主要是公务用车运行维护费资金增加。**其中：**

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0.00 万元，不变0.00%，主要是未发生“公务用车购置” 经费支出；较上年持平0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务用车购置” 经费支出。

公务用车运行维护费支出： 本部门2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.53 万元，降低 54.67%，主要是厉

行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.50 万元，增长 64.76%，主要是公务用车汽油卡办理充值业务。

3. 公务接待费。 本部门 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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 5 个，共涉及资金 2,121.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.26%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“塔北路地下管廊可行性缺口补助”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,100.8 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行综合评价，形成评价结论，自评结果为优秀。

1. 塔北路地下管廊可行性缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔北路地下管廊可行性缺口补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2100.8 万元，执行数为 2100.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是上半年达

到运营条件；二是按照合同约定，对管廊进行了两次绩效考核，考核得分均在 80 分以上。年度预期目标具体均已完成，总体完成率100%。

发现的主要问题及原因：一是各管线产权单位缺乏入廊积极性，入廊意愿不强。虽然管线产权单位均已签订了入廊合同，但截至目前，仍未实际入廊，管廊基本空置；二是管廊租赁市轨道集团三教堂地铁口附属结构作为控制中心。但此建筑手续尚未完善，目前被列为“违建”，影响控制中心的正常出入。

下一步改进措施：一是由行业主管部门协调，要求管线产权单位强制入廊，并对积极入廊的产权单位进行奖励或收费减免，提高产权单位入廊积极性；二是督促市轨道集团尽快完善三教堂地铁口附属结构相关手续，做到依法合规。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	塔北路地下管廊可行性缺口补助（专项）		实施(主管)单位	石家庄市轨道交通建设办公室		
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		
	预算数：	2100.8	到位数：	2100.8	执行数：	2100.8	
	其中：财政资金	2100.8	其中：财政资金	2100.8	其中：财政资金	2100.8	
	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、达到运营条件 2、完成一次绩效考核，运营考核达标。			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）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 初步概算成本		≤100%	100%	40
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			≥98%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 与传统真理法相比的社会效益		≤5次	0次	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 入廊单位满意度		≥90%	98%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	塔北路地下管廊可行性缺口补助根据项目进度，专款专用，预算资金到位当月，已将2100.8万元专项资金及时拨付至管廊公司。 存在问题：（1）各管线产权单位缺乏入廊积极性，入廊意愿不强。虽然管线产权单位均已签订了入廊合同，但截至目前，仍未实际入廊，管廊基本空置。（2）管廊租赁市轨道集团三教堂地铁口附属结构作为控制中心。但此建筑手续尚未完善，目前被列为“违建”，影响控制中心的正常出入。措施：（1）由行业主管部门协调，要求管线产权单位强制入廊，并对积极入廊的产权单位进行奖励或收费减免，提高产权单位入廊积极性。（2）继续推动综合管廊的建设，加快地下综合管廊网络的成型，尽早实现建设初衷，发挥建设价值；加强统筹协调，提高各管廊之间的兼容性。（3）督促市轨道集团尽快完善三教堂地铁口附属结构相关手续，做到依法合规。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是未发生车辆增减情况。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0 辆，其他用车主要是未发生其他用车车辆增减情况；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生 50 万元以上设备增减情况，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生 100 万元以上设备增减情况。

十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。

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

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

公开01表
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	2, 612. 52	一、一般公共服务支出	32	2, 496. 81
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	2. 00	八、社会保障和就业支出	39	37. 71
	9		九、 卫生健康支出	40	35. 14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、 城乡社区支出	42	
	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	39. 55
	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	2. 00
	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	2, 614. 52	本年支出合计	58	2, 611. 20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 22	年末结转和结余	60	3. 53
	30			61	
总 计	31	2, 614. 73	总 计	62	2, 614. 73

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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		2,614.52	2,612.52					2.00
201	一般公共服务支出	2,500.12	2,500.12					
20199	其他一般公共服务支出	2,500.12	2,500.12					
2019999	其他一般公共服务支出	2,500.12	2,500.12					
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71					
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71					
210	卫生健康支出	35.14	35.14					
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14					
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30					
221	住房保障支出	39.55	39.55					
22102	住房改革支出	39.55	39.55					
2210201	住房公积金	39.55	39.55					
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299901	其他支出	2.00						2.00

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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		2,611.20	489.38	2,121.83			
201	一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83			
20199	其他一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83			
2019999	其他一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83			
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71				
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71				
210	卫生健康支出	35.14	35.14				
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30				
221	住房保障支出	39.55	39.55				
22102	住房改革支出	39.55	39.55				
2210201	住房公积金	39.55	39.55				
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299901	其他支出	2.00	2.00				

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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	2,612.52	一、一般公共服务支出	33	2,496.81	2,496.81		
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	37.71	37.71		
	9		九、 卫生健康支出	41	35.14	35.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、 城乡社区支出	43				
	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	39.55	39.55		
	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	2,612.52	本年支出合计	59	2,609.20	2,609.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	3.53	3.53		
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	2,612.73	总 计	64	2,612.73	2,612.73		

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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		2,609.20	487.38	2,121.83
201	一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83
20199	其他一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83
2019999	其他一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
210	卫生健康支出	35.14	35.14	
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30	
221	住房保障支出	39.55	39.55	
22102	住房改革支出	39.55	39.55	
2210201	住房公积金	39.55	39.55	

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

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

公开06表
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	444. 99	302	商品和服务支出	42. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52. 50	30201	办公费	3. 19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38. 33	30202	印刷费	1. 02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99. 29	30203	咨询费	0. 57	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	92. 02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54. 30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8. 46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0. 54	30211	差旅费	5. 57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61. 22	30212	因公出国 （境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护） 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 18	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	0. 06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	4. 15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 06	30229	福利费	1. 92	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	1. 27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19. 73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4. 47			
人员经费合计		445. 05	公用经费合计					42. 33

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

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

公开07表
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
2.80		2.80		2.80		1.27		1.27		1.27	

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

公开09表
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。

石家庄市轨道交通建设办公室 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

根据中共石家庄市委机构编制委员会印发的《关于重新明确市轨道交通建设办公室和市轨道交通有限责任公司职责的通知》（石机编〔2020〕33 号），石家庄市轨道办的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市轨道交通的方针、政策和法律法规，研究拟订全市轨道交通发展战略。

（二）负责轨道交通线网规划和建设规划的编制工作。

（三）代表市政府下达轨道交通建设任务，行使协调、监督和检查职责，推动市直各部门、各县（市、区）和各轨道交通建设单位共同抓好轨道交通建设。

（四）负责审定我市轨道交通建设模式。

（五）负责监管轨道交通运营工作。

（六）承担轨道交通建设指挥部交办的其他服务保障性工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他工作。

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	石家庄市轨道交通建设办公室（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

目前，石家庄市轨道交通建设办公室无下属单位，单位性质为财政补助事业单位，经费形式为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2,614.73万元。与2019年度决算相比，收支各减少13,351.86万元，降低83.62%，主要原因是铁指办铁路货运迁建工程资金减少，塔北路地下综合管廊工程资金减少。

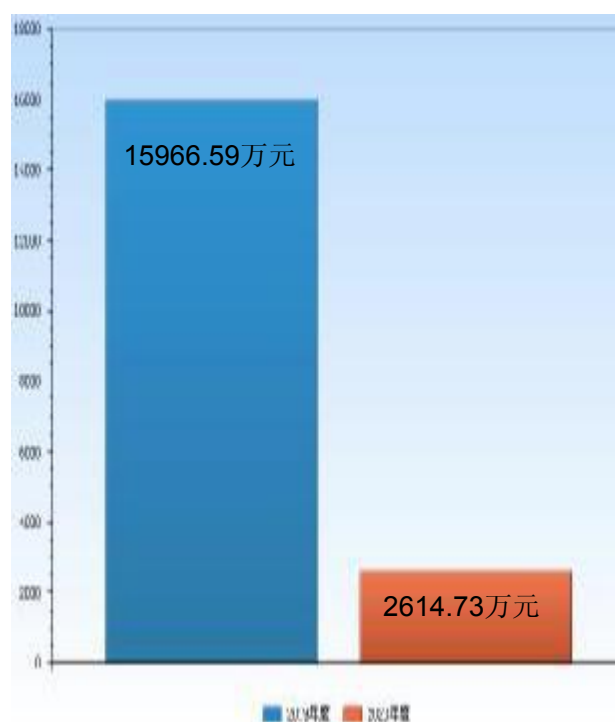


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2,614.52 万元，其中：财政拨款收入 2,612.52 万元，占 99.92%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.00 万元，占 0.08%。如图所示：

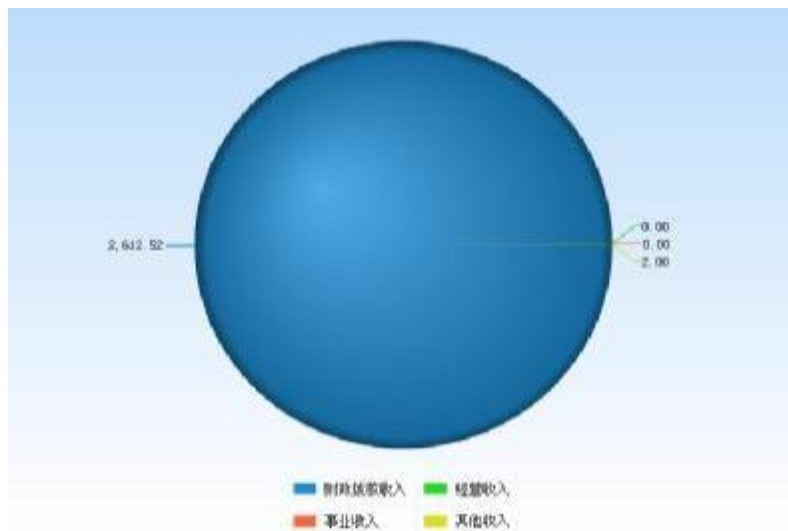


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,611.20 万元，其中：基本支出 489.38 万元，占18.74%；项目支出 2,121.83 万元，占 81.26%；上缴上级支出0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

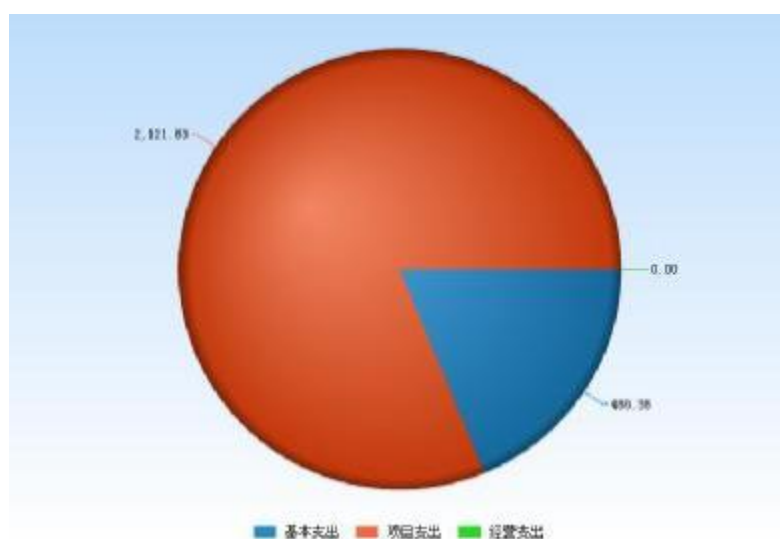


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款本年收入 2,612.52 万元，比 2019 年度减少 13,333.52 万元，降低 83.62%，主要是塔北路地下综合管廊工程资金减少，铁指办铁路货运迁建工程资金减少；本年支出 2,609.20 万元，比 2019 年度减少 13,355.17 万元，降低 83.66%，主要是塔北路地下综合管廊工程资金减少，铁指办铁路货运迁建工程资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,612.52 万元，比上年减少 4,425.52 万元，降低 62.88%，主要原因是塔北路地下综合管廊工程资金减少；本年支出 2,609.20 万元，比上年减少 4,447.17 万元，降低 63.02%，主要是塔北路地下综合管廊工程资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减少 8,908.00 万元，降低 100.00%，主要原因是铁指办铁路货运迁建工程资金减少；本年支出 0.00 万元，比上年减少 8,908.00 万元，降低 100.00%，主要是铁指办铁路货运迁建工程资金减少。

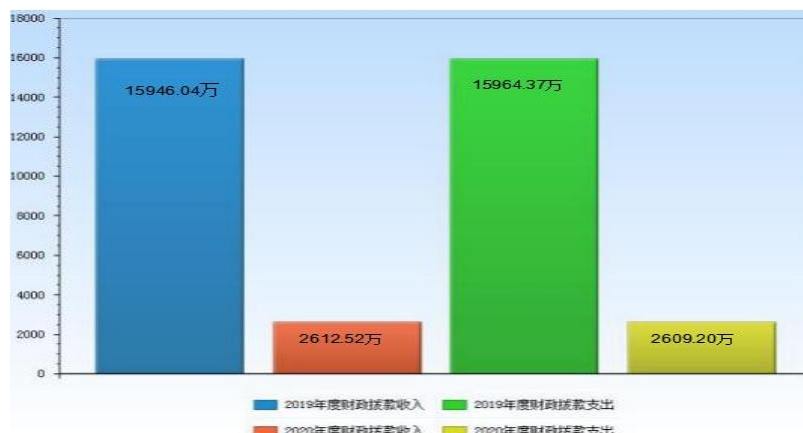


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位： 万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,612.52 万元，完成年初预算的 45.43%，比年初预算减少 3,138.66 万元，决算数小于预算数主要原因是塔北路地下管廊可行性缺口补助资金减少；本年支出 2,609.20 万元，完成年初预算的 45.37%，比年初预算减少 3,141.98 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是塔北路地下管廊可行性缺口补助资金减少。

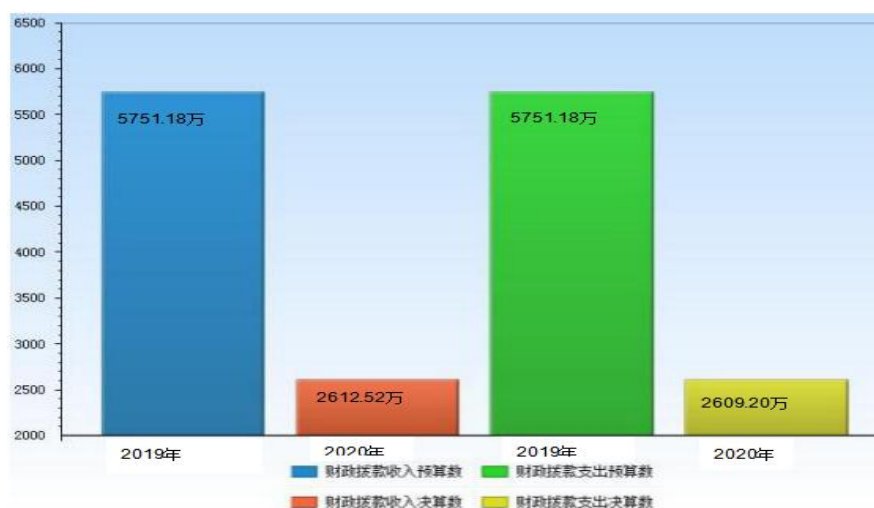


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位： 万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,609.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,496.81 万元，占 95.69%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 37.71 万元，占1.45%；卫生健康（类）支出 35.14 万元，占1.35%；节能环保（类）支出

0.00 万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 39.55 万元，占 1.52%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 487.38万元，其中：人员经费 445.05 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金；公用经费 42.33 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、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、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”经费预算金额为2.80万元，本年支出共计1.27万元，完成预算的45.33%，减少1.53 万元，降低 54.67%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2019年度增加 0.50 万元，增长 64.76%，主要是公务用车汽油卡办理充值业务。

（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 0.00万元。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。因公出国（境）费支出与预算相比持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与上年相比持平，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。

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 1.27万元，完成预算的 45.33%较预算减少1.53万元，降低 54.67%，主要是公务用车运行维

护费资金减少；较上年增加 0.50 万元，增长 64.76%，主要是公务用车运行维护费资金增加。**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算相比持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年相比持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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 1 辆，发生运行维护费支出 1.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.53 万元，降低 54.67%，主要是厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.50 万元，增长 64.76%，主要是公务用车汽油卡办理充值业务。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算相比持平，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度相比持平，主要是未发生“公务接待”经费支出。

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 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 5 个共涉及资金 2,121.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.26%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“塔北路地下管廊可行性缺口补助”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 2,100.8 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，依据所收集的资料，对评价对象的绩效情况进行综合评价，形成评价结论，自评结果为优秀。

1. 塔北路地下管廊可行性缺口补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔北路地下管廊可行性缺口补助项目绩效自评得分为100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2100.8 万元，执行数为 2100.8 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是上半年达到运营条件；二是按照合同约定，对管廊进行了两次绩效考核，考核得分均在80分以上。年度预期目标具体均已完成，总体完成率100%。

发现的主要问题及原因：一是各管线产权单位缺乏入廊积极性，入廊意愿不强。虽然管线产权单位均已签订了入廊合同，但截至目前，仍未实际入廊，管廊基本空置；二是管廊租赁市轨道集团三教堂地铁口附属结构作为控制中心。但此建筑手续尚未完善，目前被列为“违建”，影响控制中心的正常出入。

下一步改进措施：一是由行业主管部门协调，要求管线产权单位强制入廊，并对积极入廊的产权单位进行奖励或收费减免，提高产权单位入廊积极性；二是督促市轨道集团尽快完善三教堂地铁口附属结构相关手续，做到依法合规。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2020 年度)							
填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室						金额单位： 万元	
一、 基本情况	项目名称	塔北路地下管廊可行性缺口补助（专项）		实施（主管）单位	石家庄市轨道交通建设办公室		
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		
	预算数：2100.8		到位数：2100.8		执行数：2100.8		
	其中：财政资金2100.8		其中：财政资金2100.8		其中：财政资金2100.8		
	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、达到运营条件 2、完成一次绩效考核，运营考核达标。			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）	数量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 初步概算成本		≤100%	100%	40
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			≥98%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1与传统填埋法相比的社会效益		≤5次	0次	40
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
		...					
满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1入廊单位满意度		≥90%	98%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	塔北路地下管廊可行性缺口补助根据项目进度，专款专用，预算资金到位当月， 已将2100.8万元专项资金及时拨付至管廊公司。 存在问题：（ 1 ） 各管线产权单位缺乏入廊积极性， 入廊意愿不强。虽然管线产权单位均已签订了入廊合同，但截至目前，仍未实际入廊， 管廊基本空置。（ 2 ）管廊租赁市轨道集团三教堂地铁口附属结构 作为控制中心。但此建筑手续尚未完善，目前被列为“违建”， 影响控制中心的正常出入。措施：（ 1 ） 由行业主管部门协调， 要求管线产权单位强制入廊， 并对积极入廊的产权单位进行奖励或收费减免， 提高产权单位入廊积极性。（ 2 ）继续推动综合管廊的建设， 加快地下综合管廊网络的成型， 尽早实现建设初衷， 发挥建设价值；加强统筹协调， 提高各管廊之间的兼容性。（ 3 ）督促市轨道集团尽快完善三教堂地铁口附属结构相关手续，做到依法合规。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，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 0.00 万元，从采购类型来看， 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020年 12月 31日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 0 辆，主要是未发生车辆增减情况。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 0 辆，其他用车主要是未发生其他用车车辆增减情况；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，主要是未发生 50 万元以上设备增减情况，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）， 比上年持平 0 套，主要是未发生 100 万元以上设备增减情况。

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财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算等表以空表列示。
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

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

公开01表
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	2, 612. 52	一、一般公共服务支出	32	2, 496. 81
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	2. 00	八、社会保障和就业支出	39	37. 71
	9		九、 卫生健康支出	40	35. 14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、 城乡社区支出	42	
	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	39. 55
	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	2. 00
	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	2, 614. 52	本年支出合计	58	2, 611. 20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0. 22	年末结转和结余	60	3. 53
	30			61	
总 计	31	2, 614. 73	总 计	62	2, 614. 73

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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		2,614.52	2,612.52					2.00
201	一般公共服务支出	2,500.12	2,500.12					
20199	其他一般公共服务支出	2,500.12	2,500.12					
2019999	其他一般公共服务支出	2,500.12	2,500.12					
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71					
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71					
210	卫生健康支出	35.14	35.14					
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14					
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30					
221	住房保障支出	39.55	39.55					
22102	住房改革支出	39.55	39.55					
2210201	住房公积金	39.55	39.55					
229	其他支出	2.00						2.00
22999	其他支出	2.00						2.00
2299901	其他支出	2.00						2.00

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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		2,611.20	489.38	2,121.83			
201	一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83			
20199	其他一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83			
2019999	其他一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83			
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71				
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71				
210	卫生健康支出	35.14	35.14				
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30				
221	住房保障支出	39.55	39.55				
22102	住房改革支出	39.55	39.55				
2210201	住房公积金	39.55	39.55				
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299901	其他支出	2.00	2.00				

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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	2,612.52	一、一般公共服务支出	33	2,496.81	2,496.81		
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	37.71	37.71		
	9		九、 卫生健康支出	41	35.14	35.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、 城乡社区支出	43				
	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	39.55	39.55		
	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	2,612.52	本年支出合计	59	2,609.20	2,609.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结余	60	3.53	3.53		
一般公共预算财政拨款	29	0.21		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	2,612.73	总 计	64	2,612.73	2,612.73		

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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		2,609.20	487.38	2,121.83
201	一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83
20199	其他一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83
2019999	其他一般公共服务支出	2,496.81	374.98	2,121.83
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
210	卫生健康支出	35.14	35.14	
21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30	
221	住房保障支出	39.55	39.55	
22102	住房改革支出	39.55	39.55	
2210201	住房公积金	39.55	39.55	

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

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

公开06表
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	444. 99	302	商品和服务支出	42. 33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52. 50	30201	办公费	3. 19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38. 33	30202	印刷费	1. 02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99. 29	30203	咨询费	0. 57	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	92. 02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54. 30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8. 46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35. 14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0. 54	30211	差旅费	5. 57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61. 22	30212	因公出国 （境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护） 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3. 18	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	0. 06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 44	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	4. 15	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0. 06	30229	福利费	1. 92	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	1. 27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19. 73			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4. 47			
人员经费合计		445. 05	公用经费合计					42. 33

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

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

公开07表
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
2.80		2.80		2.80		1.27		1.27		1.27	

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：石家庄市轨道交通建设办公室

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

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

公开09表
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。