



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：559001

单位名称：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 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），石家庄市轨道交通建设办公室的主要职责是：

（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，推动市直各单位、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2023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	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

我部门基本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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市轨道交通建设办公室 2023 年度部门决算即石家庄市轨道交通建设办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室

2023 年度

金额单位：万元

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	29,103.65	一、一般公共服务支出	32	587.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000.00	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	56.63
	9		九、卫生健康支出	40	40.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	118,390.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	10,000.00
	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	47.61
	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	129,103.65	本年支出合计	58	129,121.37
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	19.24	年末结转和结余	60	1.52
	30			61	
总计	31	129,122.89	总计	62	129,122.89

注：1.本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室

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		129,103.65	129,103.65					
201	一般公共服务支出	569.33	569.33					
20199	其他一般公共服务支出	569.33	569.33					
2019999	其他一般公共服务支出	569.33	569.33					
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63					
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63					
210	卫生健康支出	40.08	40.08					
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08					
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08					
212	城乡社区支出	118,390.00	118,390.00					
21203	城乡社区公共设施	18,390.00	18,390.00					
2120303	小城镇基	390.00	390.00					

	基础设施建设							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,000.00	18,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100,000.00	100,000.00					
2120803	城市建设支出	100,000.00	100,000.00					
214	交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
21499	其他交通运输支出	10,000.00	10,000.00					
2149901	公共交通运营补助	10,000.00	10,000.00					
221	住房保障支出	47.61	47.61					
22102	住房改革支出	47.61	47.61					
2210201	住房公积金	47.61	47.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室

2023 年度

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		129,121.37	633.81	128,487.56			
201	一般公共 服务支出	587.05	489.49	97.56			
20199	其他一般 公共服务 支出	587.05	489.49	97.56			
2019999	其他一般 公共服务 支出	587.05	489.49	97.56			
208	社会保障 和就业支 出	56.63	56.63				
20805	行政事业 单位养老 支出	56.63	56.63				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	56.63	56.63				
210	卫生健康 支出	40.08	40.08				
21011	行政事业 单位医疗	40.08	40.08				
2101102	事业单位 医疗	40.08	40.08				
212	城乡社区 支出	118,390.00		118,390.00			
21203	城乡社区 公共设施	18,390.00		18,390.00			
2120303	小城镇基 础设施建 设	390.00		390.00			

2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	18,000.00		18,000.00			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	100,000.00		100,000.00			
2120803	城市建设 支出	100,000.00		100,000.00			
214	交通运输 支出	10,000.00		10,000.00			
21499	其他交通 运输支出	10,000.00		10,000.00			
2149901	公共交通 运营补助	10,000.00		10,000.00			
221	住房保障 支出	47.61	47.61				
22102	住房改革 支出	47.61	47.61				
2210201	住房公积 金	47.61	47.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室

2023 年度

公开 04 表
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	29,103.65	一、一般公共服务支出	33	587.05	587.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	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	56.63	56.63		
	9		九、卫生健康支出	41	40.08	40.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	118,390.00	18,390.00	100,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	10,000.00	10,000.00		
	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	47.61	47.61		
	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	129,103.65	本年支出合计	59	129,121.37	29,121.37	100,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	19.24	年末财政拨款结转和结余	60	1.52	1.52		
一、一般公共预算财政拨款	29	19.24		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	129,122.89	总计	64	129,122.89	29,122.89	100,000.00	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室

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		29,121.37	633.81	28,487.56
201	一般公共服务支出	587.05	489.49	97.56
20199	其他一般公共服务支出	587.05	489.49	97.56
2019999	其他一般公共服务支出	587.05	489.49	97.56
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	
20805	行政事业单位养老支出	56.63	56.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	
210	卫生健康支出	40.08	40.08	
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	
2101102	事业单位医疗	40.08	40.08	
212	城乡社区支出	18,390.00		18,390.00
21203	城乡社区公共设施	18,390.00		18,390.00
2120303	小城镇基础设施建设	390.00		390.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,000.00		18,000.00
214	交通运输支出	10,000.00		10,000.00
21499	其他交通运输支出	10,000.00		10,000.00
2149901	公共交通运营补助	10,000.00		10,000.00
221	住房保障支出	47.61	47.61	

22102	住房改革支出	47.61	47.61	
221020 1	住房公积金	47.61	47.61	

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

编制部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室

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	570.20	302	商品和服务支出	53.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.82	30201	办公费	2.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.84	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.30	30203	咨询费		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	202.75	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	56.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	30208	取暖费	3.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.94	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	3.55	30211	差旅费	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.61	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	49.20	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	9.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.10	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		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	5.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	3.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.30	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	11.51	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		579.96	公用经费合计					53.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市轨道交通建设
办公室

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			100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.00	
212	城乡社区支出		100,000.0 0	100,000.00		100,000.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		100,000.0 0	100,000.00		100,000.00	
2120803	城市建设支出		100,000.0 0	100,000.00		100,000.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：石家庄市
轨道交通建设办公室

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（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

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室

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
2.80		2.80		2.80		1.84		1.84		1.84	

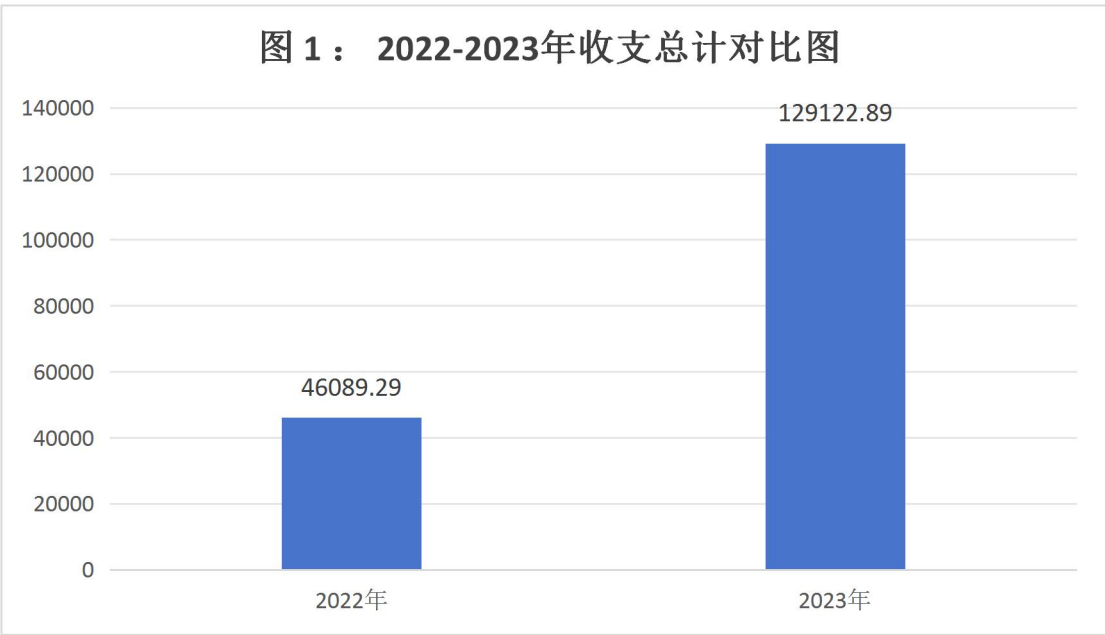
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

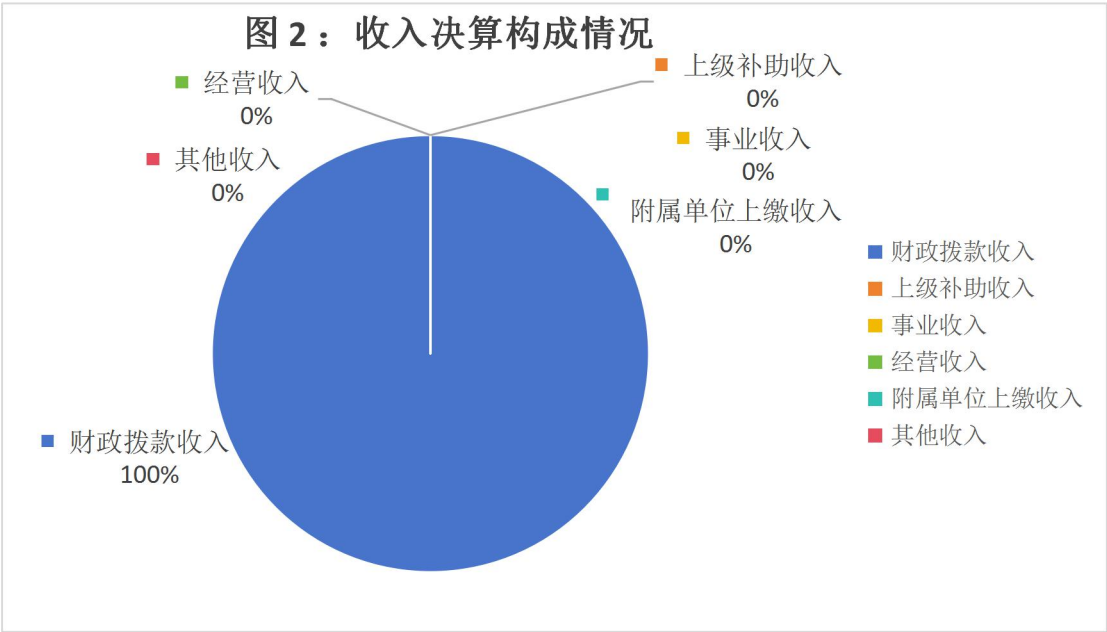
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)129,122.89万元，与2022年度决算相比，收支各增加83,033.6万元,增长180.16%，主要是轨道交通项目资本金比去年增加88000万元，塔北路管廊缺口补助减少5200万元等。



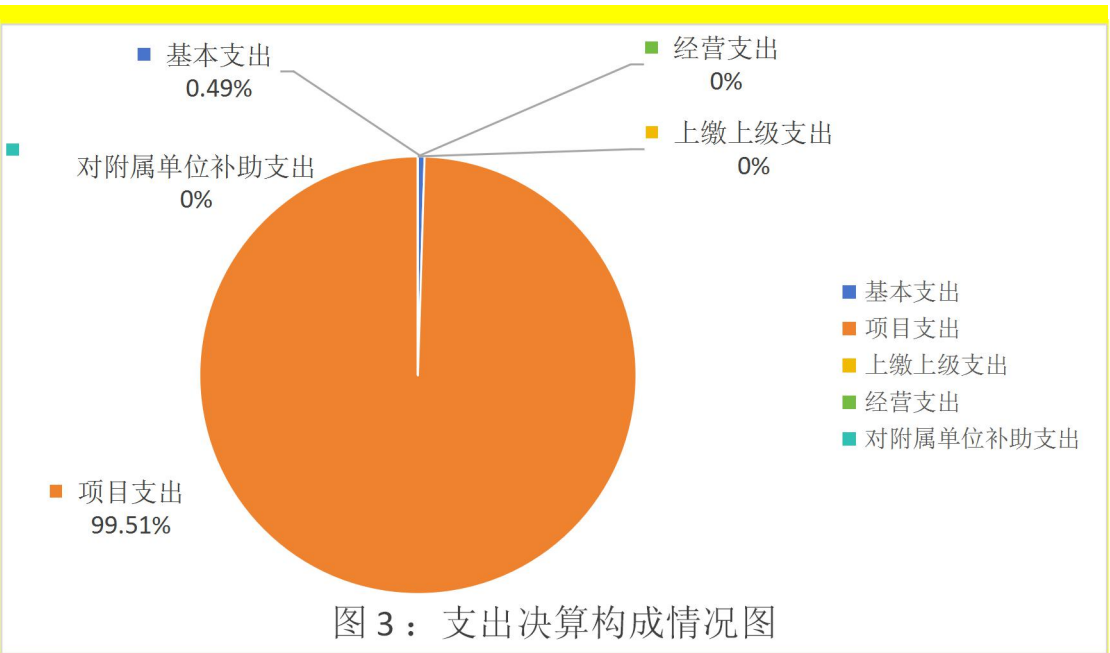
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计129,103.65万元，其中：财政拨款收入129,103.65万元，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

本部门2023年度本年支出合计129,121.37万元，其中：基本支出633.81万元，占0.49%；项目支出128,487.56万元，占99.51%；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

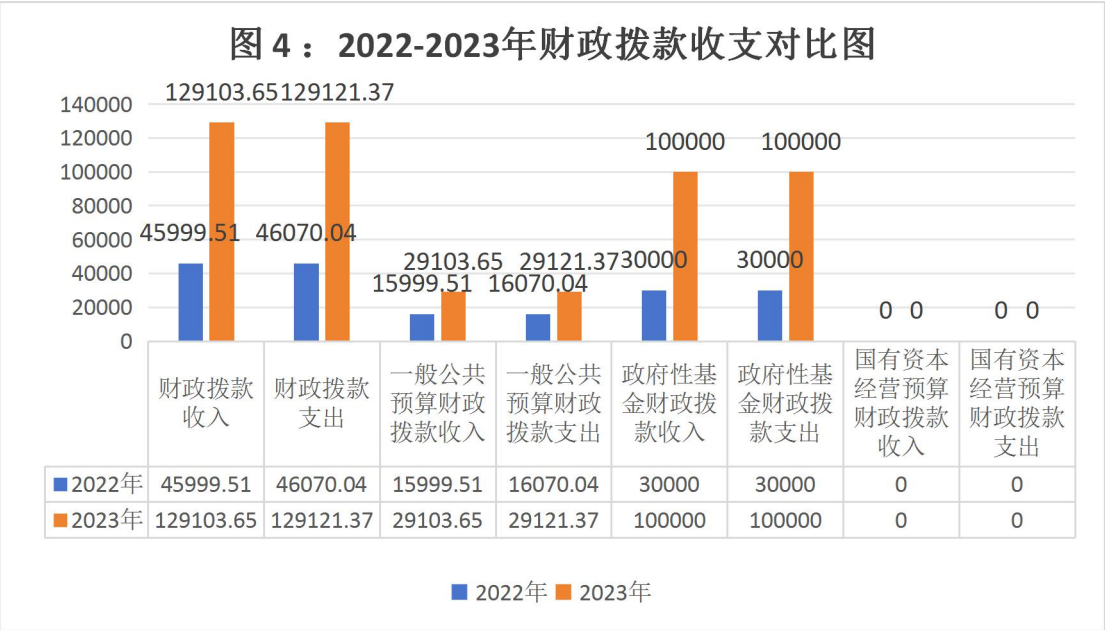
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 129,103.65 万元，比上年增加 83,104.14 万元，增长 180.66%，主要是轨道交通项目资本金比去年增加 88000 万元，塔北路管廊缺口补助减少 5200 万元等；本年支出 129,121.37 万元，比上年增加 83,051.33 万元，增长 180.27%，主要是轨道交通项目资本金比去年增加 88000 万元，塔北路管廊缺口补助减少 5200 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 29,103.65 万元，比上年增加 13,104.14 万元，增长 81.9%，主要是轨道交通项目资本金比去年增加 18000 万元，塔北路管廊缺口补助减少 5200 万元等；本年支出 29,121.37 万元，比上年增加 13,051.33 万元，增长 81.22%，主要是轨道交通项目资本金比去年增加 18000 万元，塔北路管廊缺口补助减少 5200 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 100,000 万元，比上年增加 70,000 万元，增长 233.33%，主要原因是轨道交通项目资本金比去年增加 70000 万元；本年支出 100,000 万元，比上年增加 70,000 万元，增长 233.33%，主要是轨道交通项目资本金比去年增加 70000 万元。

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，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生国有资本经营

预算财政拨款收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

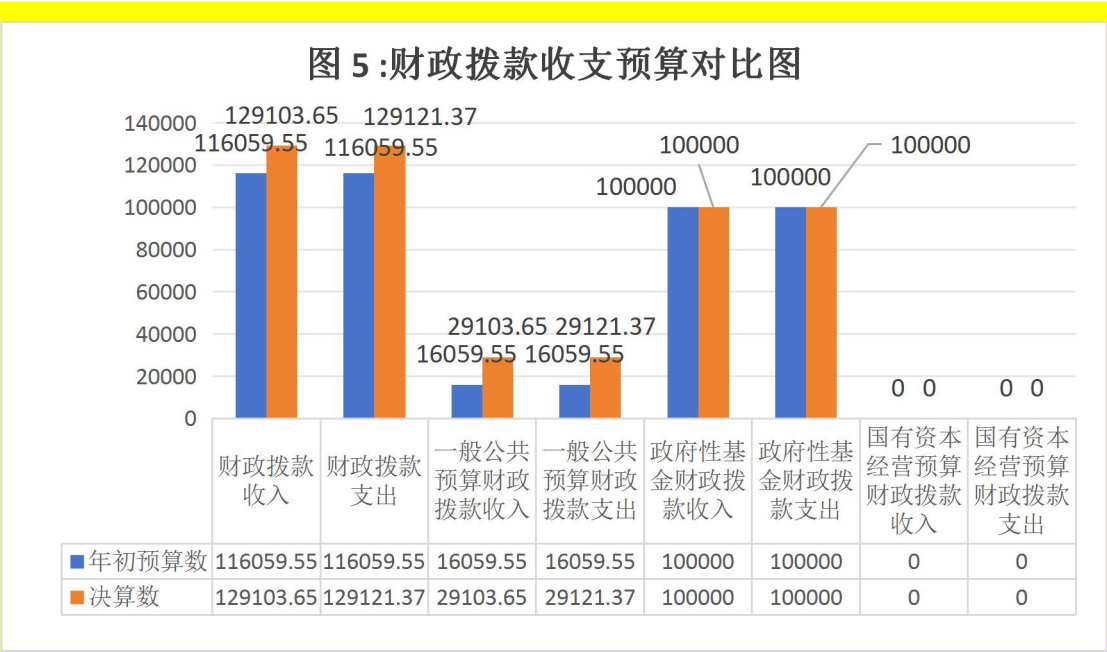
本部门2023年度财政拨款本年收入129,103.65万元，完成年初预算的111.24%，比年初预算增加13,044.1万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加18000万，一般公共服务支出减少4953.79万元；本年支出129,121.37万元，完成年初预算的111.25%，比年初预算增加13,061.82万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出增加18000万，一般公共服务支出减少4936.07万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入29,103.65万元，完成年初预算的 181.22%，比年初预算增加13,044.1万元，主要原因是轨道交通建设项目资本金较年初预算增加18000万，地下综合管廊（塔北路段）项目缺口性补助资金较预算减少4900万元；本年支出29,121.37万元，完成年初预算的181.33%，比年初预算增加13,061.82万元，主要原因是主要

是轨道交通建设项目资本金较年初预算增加18000万，地下综合管廊（塔北路段）项目缺口性补助资金较预算减少4900万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入100,000万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是年初预算资金全部支出完成；本年支出100,000万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是年初预算资金全部支出完成。

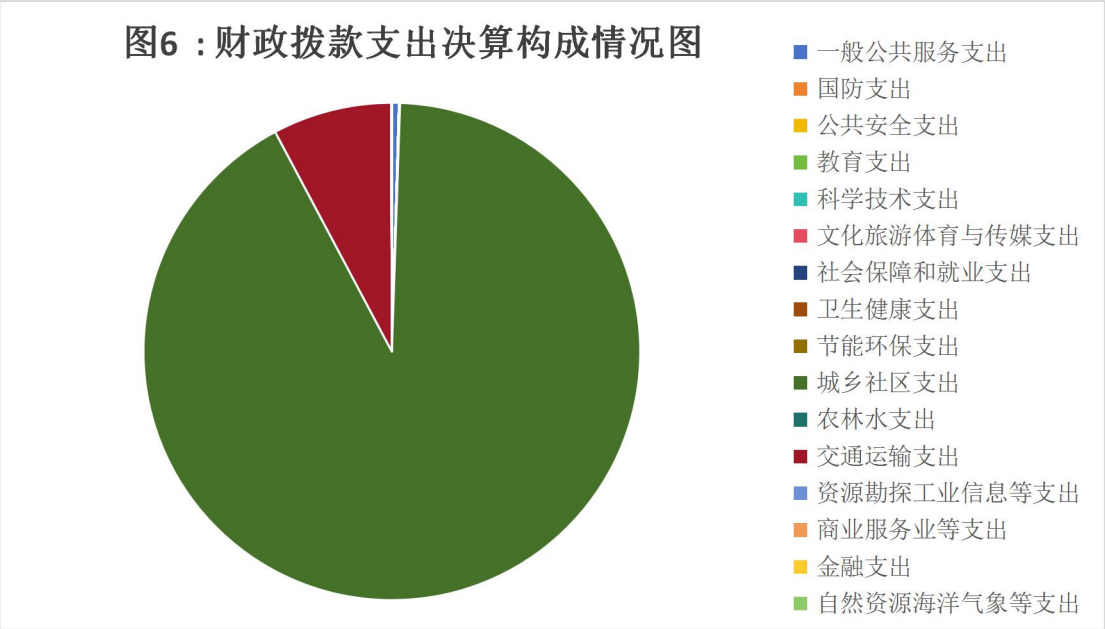
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 129,121.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 587.05 万元，占 0.45%；社会保障和就业（类）支出 56.63 万元，占 0.04%；卫生健康（类）支出 40.08 万元，占 0.03%；城乡社区（类）支出 118,390 万元，占 91.69%；交通运输（类）支出 10,000 万元，占 7.74%；住房保障（类）支出 47.61 万元，占 0.04%；



（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 633.81 万元，其中：

人员经费 579.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 53.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、取暖费、差旅费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 65.64%，较预算减少 0.96 万元，降低 34.36%，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 2022 年度决算增加 0.91 万元，增长 97.31%，主要是车辆维修费比去年增加 0.94 万元。

（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 2023 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，无增减变化，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“因公出国（境）”经费支出。其中因公出国（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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 1.84 万元，完成预算的 65.64%，较预算减少 0.96 万元，降低

34.36%，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 0.91 万元，增长 97.31%，主要是车辆维修费比去年增加 0.94 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，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 1.84 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.96 万元，降低 34.36%，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 0.91 万元，增长 97.31%，主要是车辆维修费比去年增加 0.94 万元。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待”经费支出；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化，主要是未发生“公务接待”经费支出。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

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 7.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 7.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平，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，主要负责人用车 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 0 辆，主要是未发生其他用车车辆增减情况。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本部门组织对 2023 年度 9 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 30089.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度轨道交通项目资本金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。2023 年度本部门 0 个国有

资本经营预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。。

组织对“轨道交通项目资本金”1 个一般政府性基金预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 100000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年度本部门项目资金能够按照有关政策规定执行，资金使用安全、规范、高效，符合财政预算要求，项目绩效目标均已完成。按照算术平均法，我办 2023 年度部门绩效评价自评得分 94.83 分，自评结论为优秀。

（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轨道交通项目资本金项目 1 个重点项目绩效自评结果。

轨道交通项目资本金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，轨道交通项目资本金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100000 万元，执行数为 100000 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2023 年项目投资数量为 9 个，具体为轨道交通 1 号线二期北段、4、5、6 号线以及 1 号线三期项目全部开工建设，对已通车项目 1、2、3 号线一期、3 号线二期满足支付条件的项目进行尾款支付，大于预期指标值 2 个，完成目标得 10 分；2023 年全年质量合格

率达到 100%，等于预期的 100%，完成目标得 10 分；2023 年轨道交通项目资本金在一年内使用完毕，等于预期的一年，完成目标得 10 分；2023 年全年拨付项目资本金 100000 万元，等于预期的 100000 万元，完成目标得 10 分；实际预算执行进度 100%，等于预期的 100%，完成目标得 10 分；切实提高市民出行效率，实际列车线网正点率达 99.98%，高于预期的 98.5%，完成目标得 20 分；进一步完善了轨道交通网络化建设，与预期相等，完成目标得 20 分；轨道公司满意度达到 100%，高于预期的 85%，完成目标得 10 分。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，此次自评结论为优秀。2023 年度本预算项目已按计划完成，并达到预期指标，未发现问题。

附：项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 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	轨道交通项目资本金（专项资金）	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		预算执行进度
	预算数：	100000	到位数：	100000	执行数：	100000	100%
	其中：财政资金	100000	其中：财政资金	100000	其中：财政资金	100000	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情 况	通过拨付项目资本金，保证工程价款及时支付，确保轨道交通建设有序推进			轨道交通 1 号线二期北段、4、5、6 号线以及 1 号线三期项目全部开工建设，资本金及时拨付到位，保证建设有序推进；对已通车项目 1、2、3 号线一期、3 号线二期满足支付条件的项目进行尾款支付。		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	投资项目	≥2 个	9	10
		质量指 标	质量合格率	100%	100%	10
		时效指 标	资金使用时效	1 年	1 年	10
		成本指 标	项目总成本	≤100000 万 元	100000 万 元	10
	预算执 行率指 标 （10 分）	预算执 行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指 标 （40 分）	社会效 益指标	提高市民出行效率	≥98.5%	列车线网 正点率 99.98%	20
		社会效 益指标	完善轨道交通网络化 建设	进一步完善	已完成	20
	满意度 指标 （10 分）	满意度 指标	轨道公司满意度	≥85%	100%	10
	总分					100
五、 存在 问题、 原因 及下 一步 整改 措施	轨道交通二期项目 2022 年 8 月获得国家发改委批复。2023 年，4、5、6 号线一期及 1 号线三期工程全面开工建设，我市轨道交通掀起了四线同建的建设局面，工程建设进展顺利，完成了年度工作目标。受大气环保等因素影响，项目停工一定程度影响建设进度。针对停工等不利情况，轨道集团会同施工单位在有效施工时间内科学安排建设工序，保证完成年度建设目标任务。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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（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、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。