

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

石家庄市轨道交通建设办公室
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《石家庄市轨道交通建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市轨道交通建设办公室的主要职责是：

1. 负责城市轨道交通项目的规划与设计、征迁与建设、资金筹措、运营与管理及工程沿线综合开发工作。受市委市政府委托对市轨道交通有限责任公司进行管理。

2. 负责原铁指办有关铁路建设工程债权债务等问题的善后工作。

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 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

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

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)15966.59 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 12433.91 万元,增长 351.97%,主要原因是塔北路地下综合管廊工程增加资金 3467 万元,铁指办铁路货运迁建工程增加资金 8908 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 15948.03 万元,其中:财政拨款收入 15946.03 万元,占 99.99%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 2 万元,占 0.01%。如图所示:



图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 15966.37 万元,其中:基本支出 490.84 万元,占 3.07%;项目支出 15475.54 万元,占 96.93%;经营支出 0 万元,占 0%。如图所示:

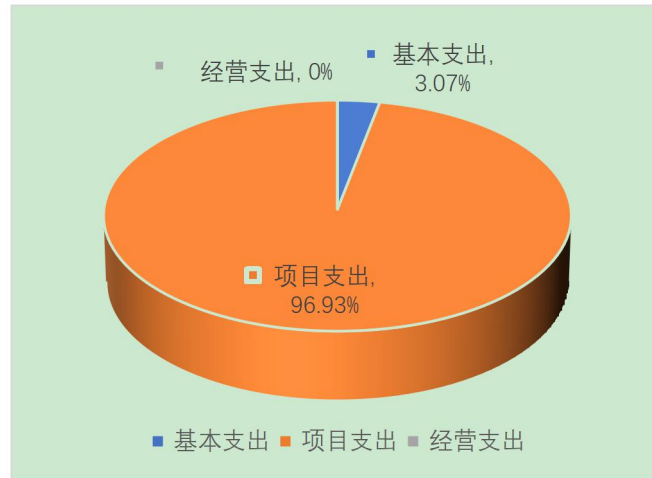


图 2: 支出构成情况 (按支出性质)

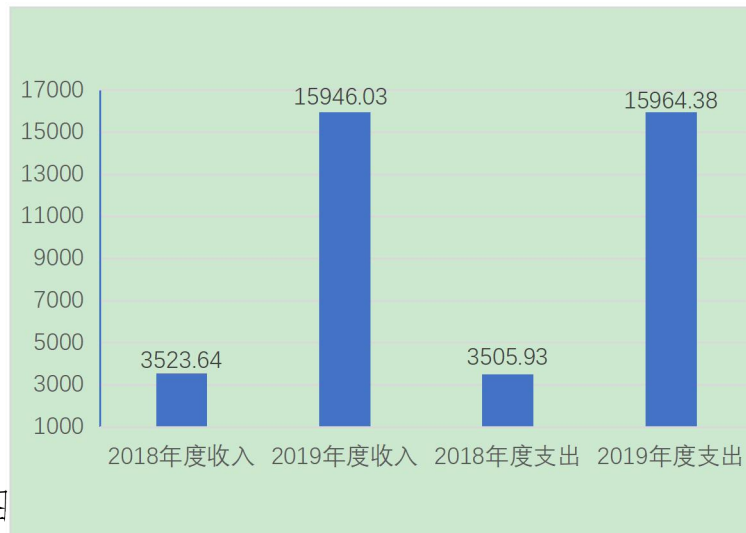
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 15946.03 万元,比 2018 年度增加 12422.39 万元,增长 352.54%,主要是塔北路地下综合管廊工程增加资金 3467 万元,铁指办铁路货运迁建工程增加资金 8908 万元;本年支出 15964.38 万元,比上年增加 12458.45 万元,增长 355.35%,主要是塔北路地下综合管廊工程增加支出 3467 万元,铁指办铁路货运迁建工程增加支出 8908 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7038.03 万元,比上年增加 5514.39 万元,增长 361.92%,主要是塔北路地下综合管廊工程增加专项资金 5467 万元;本年支出 7056.38 万元,比上年增加 5550.45 万元,增长 368.57%,主要是增加塔北路地下综合管廊工程专项资金支出 5467 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8908 万元，比上年增加 6908 万元，增长 345.4%，主要原因是铁指办铁路货运迁建工程增加专项资金 8908 万元，塔北路综合管廊项目减少专项资金 2000 万元；本年支出 8908 万元，比上年增加 6908 万元，增长 345.4，主要是铁指办铁路货运迁建工程增加专项资金支出 8908 万元，塔北路综合管廊项目减少专项资金支出 2000 万元。



图

(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 15946.03 万元，完成年初预算的 133.39% (如图 4)，比年初预算增加 3991.48 万元，决算数大于预算数主要原因是调整增加塔北路地下综合管廊工程专项资金 4000 万元；本年支出 15964.38 万元，完成年初预算的 133.54%，比年初预算增加 4009.83 万元，决算数大于预算数主要原因是增加铁指办铁路货运迁建工程专项资金支出 4000 万元。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.88%，比年初预算减少 8.52 万元，主要是一般公共服务支出增加 7.49 万元，社会保障和就业支出减少 2.33 万元，卫生健康支出减少 5 万元，住房保障支出减少 8.49 万元；支出完成年初预算 100.14%，比年初预算增加 9.83 万元，主要是一般公共服务支出增加 20.64 万元，社会保障和就业支出减少 2.33 万元，卫生健康支出减少 5 万元，城乡社区支出增加 5.19 万元，住房保障支出减少 8.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 181.5%，与年初预算相比增加 4000 万元，主要是铁指办铁路货运迁建工程增加专项资金 4000 万元；支出完成年初预算 181.5%，比年初预算增加 4000 万元，主要是铁指办铁路货运迁建工程增加专项资金支出 4000 万元。

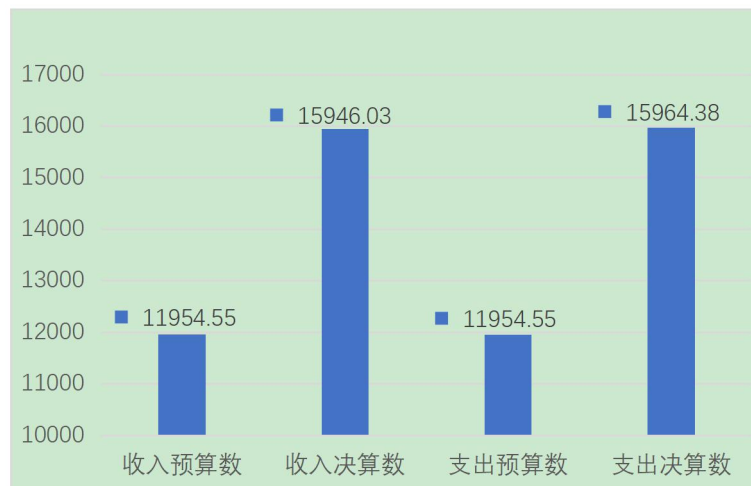


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 15964.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 404.32 万元，占 2.53%；节能环保（类）支出 6567 万元，占 41.14%；城乡社区（类）支出 8913.19 万元，占 55.83%；社会保障和就业（类）支出 38.72 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 15.13 万元，占 0.09%；住房保障（类）支出 26.02 万元，占 0.16%。

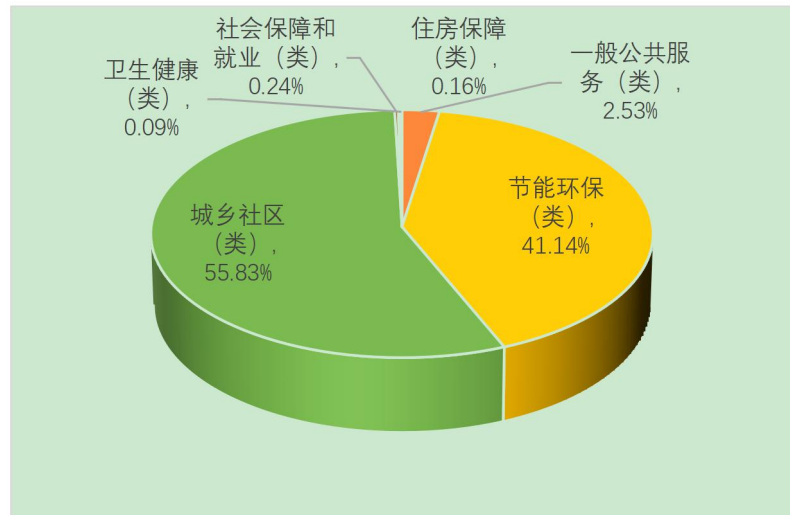


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 488.84 万元，其中：人员经费 448.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费 40.68 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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

本部门2019年度“三公”经费支出共计0.77万元，完成预算的25%，较预算减少2.31万元，降低75%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度支出减少3.43万元，降低81.67%，主要是2018年底完成3辆公务用车的公车改革，本部门公务用车保有量1辆，节约了公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度无因公出国（境）团组，无参加其他单位组织的因公出国（境）团组，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出年初预算为0万元，较预算无增减变化，较上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少2.03万元，降低72.5%，主要是本部门加强车辆管理，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少3.43万元，降低81.67%，主要是2018年底完成3辆公务用车的公车改革，本部门公务用车保有量1辆，节约了公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出年初预

第二部分 部门决算情况说明

算为 0 万元，较预算无增减变化，较上年无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.03 万元，降低 72.5%，主要是本部门加强车辆管理，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 3.43 万元，降低 81.67%，主要是 2018 年底完成 3 辆公务用车的公车改革，本部门公务用车保有量 1 辆，节约了公务用车运行维护费。

（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。公务接待费支出年初预算为 0.28 万元，较预算无增减变化，较上年无增减变化，本年度未发生公务接待支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据石家庄市财政局《关于开展 2019 年度财政专项资金部门绩效自评工作的通知》（石财监〔2020〕6 号）的要求，依据《石家庄市市级部门预算项目绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号），我办认真开展了 2019 年度财政专项资金绩效自评工作，组织对“塔北路地下综合管廊工程”、“铁指办铁路货运迁建工程”、“铁指办货运迁建工程”、“党组织活动经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 6567.72 万元，政府性基金预算支出 8908 万元。从评价情况来看，依据所

第二部分 部门决算情况说明

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。

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塔北路地下综合管廊工程项目、铁指办铁路货运迁建工程项目、铁指办货运迁建工程项目及党组织活动经费项目等4个项目绩效自评结果。

(1) 塔北路地下综合管廊工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔北路地下综合管廊工程项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为6567万元，执行数为6567万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目具有明确目标，项目实施过程中能够严格按照省市有关项目管理和资金管理规定执行，资金到位及时，使用得当。根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目工程资料完整、齐全，符合规定，该项目综合评定总得分98分，从评价情况看，评价结果为优秀。

发现的主要问题及原因：一是塔北路地处老城区，拆迁和管线迁改量大，拆迁和管线迁改进度迟缓极大地影响了管廊建设方案稳定和总体推进；二是塔北路管廊受地下空间限制，沿线需下穿地铁车站风道、出入口和规划地铁4号线，两者相互干扰，造成管廊建设难度加大，成本大幅增加；三是管廊建设期间，只有规划入廊管线数量和规格，入廊管线产权单位不明确，影响管廊

建设的准确和完整性；四是管廊沿线既有管线强制入廊问题，管廊修建后，如何强制入廊是后续重点考虑的问题。

下一步改进措施：一是建议能充分发挥政府行政执行力优势，理顺机制体制，由行业主管部门组织建设，统一验收及后续的管廊运营管理，达到降低成本，规范运作；二是建议建成区管廊建设统筹规划，合理布局，发挥综合管廊的作用；三是既有管线入廊问题，建议要求必须强制入廊，避免城市建设中对既有管线的反复迁改，避免新建管廊闲置，其次是政府对既有管线残值进行全额补偿，促进现有管线入廊，最后是设定期限，对积极入廊的产权单位进行奖励，提高产权单位入廊积极性；四是积极采取措施，在重污染天气短暂解除时期抓紧协调施工单位推进工程进度，奋力加快工程建设的同时坚决确保质量安全和资金保障。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表								
(2019 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	塔北路地下综合管廊工程（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：	6567	到位数：	6567	执行数：	6567		
	其中：财政资金	6567	其中：财政资金	6567	其中：财政资金	6567		
	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		
	100%			98%		98%		
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		
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 根据投资计划完成相应工程量			未完成相应工程量	19	
			指标 2					
			...					
		质量指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		时效指标	指标 1 根据工程进度拨付至管廊公司		预算资金到位	已全部及时拨付	已全部及时拨付	20
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10	
	效益指标（50）	经济效益指标	指标 1 发挥财政资本金最大效率		全部用于塔北路综合管廊建设	全部用于管廊建设	25	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1 2019年9月试运营		2019年9月试运营	未达到试运营状态		24
			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（0分）	满意度指标	指标 1						
		指标 2						
		...						
总分						98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据工程进度，专款专用，为确保塔北路地下综合管廊建设进度，已将6567万元专项资金及时拨付至管廊公司。塔北路管廊全线4个盾构区段，已全部贯通，贯通区段的管廊二次结构和设备安装正在全面展开，依据项目施工进度情况，工程应于9月份竣工开始运营，但是实际情况并未能完工并达到运营条件。主要是项目建设期内，受减排治理、扬尘治理、重污染天气预警等政府指令性停工影响，停工153天，使得工期出现顺延，无法按计划完成2019年9月试运营，总体完成率为95%。（整改措施详见自评报告）							

(2) 铁指办铁路货运迁建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁指办铁路货运迁建工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据财政资金拨付进度，为确保货运工程决算进行，第一季度已将4000万元及时拨付至铁指办账户，目标具体完成情况100%，总体完成率100%。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表								
(2019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	铁指办铁路货运迁建工程（专项）	实施(主管)单位	北京铁路局石家庄货运迁建工程建设指挥部				
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：	4000	到位数：	4000	执行数：	4000		
	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000	其中：财政资金	4000		
	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		
	100%		100%			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		
	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 根据财政资金拨付进度及时拨付				已全部拨入铁指办账户	40
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标（10分）	预算执行率					10	
	效益指标（50）	经济效益指标	指标 1 确保铁路方竣工决算顺利进行				已全部拨入铁指办账户	50
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			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（0分）	满意度指标	指标 1						
		指标 2						
		...						
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据财政资金拨付进度，为确保货运工程决算进行，第一季度已将4000万元及时拨付至铁指办账户。							

第二部分 部门决算情况说明

(3) 铁指办货运迁建工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，铁指办货运迁建工程项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4908 万元，执行数为 4908 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据财政资金拨付进度，为确保货运工程决算进行，10 月已将 4908 万元及时拨付至铁指办账户，目标具体完成情况 100%，目标总体完成率 100%。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表								
(2019 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	铁指办货运迁建工程（专项）	实施(主管)单位	北京铁路局石家庄货运迁建工程建设指挥部				
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：	4908	到位数：	4908	执行数：	4908		
	其中：财政资金	4908	其中：财政资金	4908	其中：财政资金	4908		
	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			
	100%		100%		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		
	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	根据财政资金拨付进度及时拨付			已全部拨入铁指办账户	40
			指标 2					
			...					
		成本指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率					10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1	确保铁路方竣工决算顺利进行		已全部拨入铁指办账户	50	
			指标 2					
			...					
		社会效益指标	指标 1					
			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 (0分)	满意度指标	指标 1						
		指标 2						
		...						
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据财政资金拨付进度，为确保货运工程决算进行，10月已将4908万元及时拨付至铁指办账户。							

第二部分 部门决算情况说明

(4) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.95 万元，执行数为 0.54 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：规范支部活动建设，补充党员学习资料、笔记本，订阅党报党刊，开展党员培训、竞赛等活动，进一步组织党员活动，营造好的政治生态目标，具体完成情况 90%，总体完成率 90%。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表							
(2019 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	党组织活动经费(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:	0.72	到位数:	0.72	执行数:	0.53814	
	其中: 财政资金	0.72	其中: 财政资金	0.72	其中: 财政资金	0.53814	
	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	
	100%		90%			90%	
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	
	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 项目计划执行率		对项目执行率进行评价	未完成预算数	15
			指标 2 资金拨付率		资金拨付率	拨付率75%	15
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标(10分)	预算执行率				10	
	效益指标(50)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1				
			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 为轨道交通建设工作提供思想和作风保障		为轨道交通建设工作提供思想和作风保障	为轨道交通建设工作提供思想和作风保障	50	
		指标 2					
		...					
满意度指标(0分)	满意度指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
总分						90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	规范支部活动建设, 补充党员学习资料、笔记本, 订阅党报党刊, 开展党员培训、竞赛等活动, 进一步组织党员活动, 营造良好的政治生态。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度无机关运行经费，与 2018 年度持平。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购预算及支出情况。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年无增减变化。其中，机要通信用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本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

封面代码

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

2019年度

金额单位：

单位名称	石家庄市轨道交通建设办公室
单位负责人	郭少旭
财务负责人	郭京晶
填表人	杨丽敏
电话号码(区号)	0311
电话号码	66520731
分机号	
单位地址	石家庄市裕华区秦岭大街116号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	599905251
邮政编码	050000
财政预算代码	559
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	裕华区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	地（市）级
隶属关系	石家庄市
部门标识代码	财政部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	连续上报
上年代码	5999052510
报表类型	单户表
统一社会信用代码	121301005999052513
备用码一	17717781730
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,038.03	一、一般公共服务支出		29	404.32				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	8,908.00	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					
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34					
七、其他收入		7	2.00	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	38.72				
		9		九、卫生健康支出		37	15.13				
		10		十、节能环保支出		38	6,567.00				
		11		十一、城乡社区支出		39	8,913.19				
		12		十二、农林水支出		40					
		13		十三、交通运输支出		41					
		14		十四、资源勘探信息等支出		42					
		15		十五、商业服务业等支出		43					
		16		十六、金融支出		44					
		17		十七、援助其他地区支出		45					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		46					
		19		十九、住房保障支出		47	26.02				
		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	2.00				
		23		二十四、债务付息支出		51					
本年收入合计		24	15,948.03	本年支出合计		52	15,966.37				
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	18.56	年末结转和结余		54	0.22				
		27				55					
总 计		28	15,966.59	总 计		56	15,966.59				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

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		15,948.03	15,946.03					2.00
201	一般公共服务支出	391.16	391.16					
20199	其他一般公共服务支出	391.16	391.16					
2019999	其他一般公共服务支出	391.16	391.16					
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72					
20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72					
210	卫生健康支出	15.13	15.13					
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13					
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13					
211	节能环保支出	6,567.00	6,567.00					
21199	其他节能环保支出	6,567.00	6,567.00					
2119901	其他节能环保支出	6,567.00	6,567.00					
212	城乡社区支出	8,908.00	8,908.00					
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	8,908.00	8,908.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,908.00	8,908.00					
221	住房保障支出	26.02	26.02					
22102	住房改革支出	26.02	26.02					
2210201	住房公积金	26.02	26.02					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

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		15,966.37	490.84	15,475.54			
201	一般公共服务支出	404.32	403.78	0.54			
20199	其他一般公共服务支出	404.32	403.78	0.54			
2019999	其他一般公共服务支出	404.32	403.78	0.54			
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72				
20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72				
210	卫生健康支出	15.13	15.13				
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13				
211	节能环保支出	6,567.00		6,567.00			
21199	其他节能环保支出	6,567.00		6,567.00			
2119901	其他节能环保支出	6,567.00		6,567.00			
212	城乡社区支出	8,913.19	5.19	8,908.00			
21201	城乡社区管理事务	5.19	5.19				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.19	5.19				
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	8,908.00		8,908.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,908.00		8,908.00			
221	住房保障支出	26.02	26.02				
22102	住房改革支出	26.02	26.02				
2210201	住房公积金	26.02	26.02				
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

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,038.03	一、一般公共服务支出	30	404.32	404.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,908.00	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			
	6		六、科学技术支出	35			
	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	38.72	38.72	
	9		九、卫生健康支出	38	15.13	15.13	
	10		十、节能环保支出	39	6,567.00	6,567.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	8,913.19	5.19	8,908.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	26.02	26.02	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	15,946.03	本年支出合计	53	15,964.38	7,056.38	8,908.00
年初财政拨款结转和结余	25	18.56	年末财政拨款结转和结余	54	0.21	0.21	
一、一般公共预算财政拨款	26	18.56		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	15,964.59	总 计	58	15,964.59	7,056.59	8,908.00

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支出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
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

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		7,056.38	488.84	6,567.54
201	一般公共服务支出	404.32	403.78	0.54
20199	其他一般公共服务支出	404.32	403.78	0.54
2019999	其他一般公共服务支出	404.32	403.78	0.54
208	社会保障和就业支出	38.72	38.72	
20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
210	卫生健康支出	15.13	15.13	
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
211	节能环保支出	6,567.00		6,567.00
21199	其他节能环保支出	6,567.00		6,567.00
2119901	其他节能环保支出	6,567.00		6,567.00
212	城乡社区支出	5.19	5.19	
21201	城乡社区管理事务	5.19	5.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.19	5.19	
221	住房保障支出	26.02	26.02	
22102	住房改革支出	26.02	26.02	
2210201	住房公积金	26.02	26.02	

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

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

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	448.09	302	商品和服务支出	40.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.32	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.52	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.70	30203	咨询费	3.23	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	92.98	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	54.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	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	14.17	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.61	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		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	0.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费			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	3.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	1.51	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	0.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	20.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.92			
	人员经费合计	448.16		公用经费合计				40.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

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
3.08		2.80		2.80	0.28	0.77		0.77		0.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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
金额单位：万元

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

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			8,908.00	8,908.00		8,908.00	
212	城乡社区支出		8,908.00	8,908.00		8,908.00	
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		8,908.00	8,908.00		8,908.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		8,908.00	8,908.00		8,908.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：石家庄市轨道交通建设办公室

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。