



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：348011

单位名称：石家庄市公路服务保障中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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

负责国省干线公路、桥梁的养护、绿化、施工、应急处理等；负责公路标志及信息等维护工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市公路服务保障中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022年度

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	47,476.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,924.86	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	455.19
	9		九、卫生健康支出	40	212.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,924.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	41,826.42
	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	261.32
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>51,401.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>46,680.20</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,598.00	年末结转和结余	60	6,319.57
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>52,999.77</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>52,999.77</b>

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022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		51,401.77	51,401.77					
208	社会保障和就业支出	455.19	455.19					
20805	行政事业单位养老支出	455.19	455.19					
2080502	事业单位离退休	161.80	161.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.98	287.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	212.41	212.41					
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41					
2101102	事业单位医疗	212.41	212.41					
212	城乡社区支出	3,924.86	3,924.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,924.86	3,924.86					
2120803	城市建设支出	3,924.86	3,924.86					
214	交通运输支出	46,548.00	46,548.00					
21401	公路水路运输	29,837.00	29,837.00					
2140106	公路养护	26,222.35	26,222.35					
2140199	其他公路水路运输支出	3,614.65	3,614.65					
21406	车辆购置税支出	16,711.00	16,711.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,711.00	16,711.00					
221	住房保障支出	261.32	261.32					
22102	住房改革支出	261.32	261.32					
2210201	住房公积金	261.32	261.32					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022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		46,680.20	5,361.03	41,319.17			
208	社会保障和就业支出	455.19	455.19				
20805	行政事业单位养老支出	455.19	455.19				
2080502	事业单位离退休	161.80	161.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.98	287.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	212.41	212.41				
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41				
2101102	事业单位医疗	212.41	212.41				
212	城乡社区支出	3,924.86		3,924.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,924.86		3,924.86			
2120803	城市建设支出	3,924.86		3,924.86			
214	交通运输支出	41,826.42	4,432.12	37,394.31			
21401	公路水路运输	25,115.42	4,432.12	20,683.31			
2140106	公路养护	20,447.77		20,447.77			
2140199	其他公路水路运输支出	4,667.65	4,432.12	235.53			
21406	车辆购置税支出	16,711.00		16,711.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,711.00		16,711.00			
221	住房保障支出	261.32	261.32				
22102	住房改革支出	261.32	261.32				
2210201	住房公积金	261.32	261.32				

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022年度

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	47,476.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,924.86	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	455.19	455.19		
	9		九、卫生健康支出	41	212.41	212.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,924.86		3,924.86	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	41,826.42	41,826.42		
	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	261.32	261.32		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	51,401.77	<b>本年支出合计</b>	59	46,680.20	42,755.34	3,924.86	
年初财政拨款结转和结余	28	1,598.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,319.57	6,319.57		
一般公共预算财政拨款	29	1,598.00		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				
<b>总 计</b>	32	52,999.77	<b>总 计</b>	64	52,999.77	49,074.91	3,924.86	

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022年度

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		42,755.34	5,361.03	37,394.31
208	社会保障和就业支出	455.19	455.19	
20805	行政事业单位养老支出	455.19	455.19	
2080502	事业单位离退休	161.80	161.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.98	287.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	212.41	212.41	
21011	行政事业单位医疗	212.41	212.41	
2101102	事业单位医疗	212.41	212.41	
214	交通运输支出	41,826.42	4,432.12	37,394.31
21401	公路水路运输	25,115.42	4,432.12	20,683.31
2140106	公路养护	20,447.77		20,447.77
2140199	其他公路水路运输支出	4,667.65	4,432.12	235.53
21406	车辆购置税支出	16,711.00		16,711.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16,711.00		16,711.00
221	住房保障支出	261.32	261.32	
22102	住房改革支出	261.32	261.32	
2210201	住房公积金	261.32	261.32	

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明细表

公开06表

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,741.19	302	商品和服务支出	257.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.14	30201	办公费	64.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.63	30202	印刷费	1.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,047.22	30205	水费	4.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.49	30208	取暖费	31.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	11.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	261.32	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	936.82	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	1,362.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.04	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,343.74	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	18.08	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.44	30229	福利费	43.62	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		5,103.49	公用经费合计					257.55

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

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022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			3,924.86	3,924.86		3,924.86	
212	城乡社区支出		3,924.86	3,924.86		3,924.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,924.86	3,924.86		3,924.86	
2120803	城市建设支出		3,924.86	3,924.86		3,924.86	

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

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

预算代码：348011

公开09表

单位：石家庄市公路服务保障中心

2022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
45.10		45.00		45.00	0.10	35.23		35.23		35.23	

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 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）52999.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 29876.68 万元，增长 129.2%，主要原因是我单位项目收入近 95%为上级一般公共预算安排的转移支付资金，2022 年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金（中央车购税投资和省级燃油税投资普通干线公路的大中修养护工程）较 2021 年度增加。

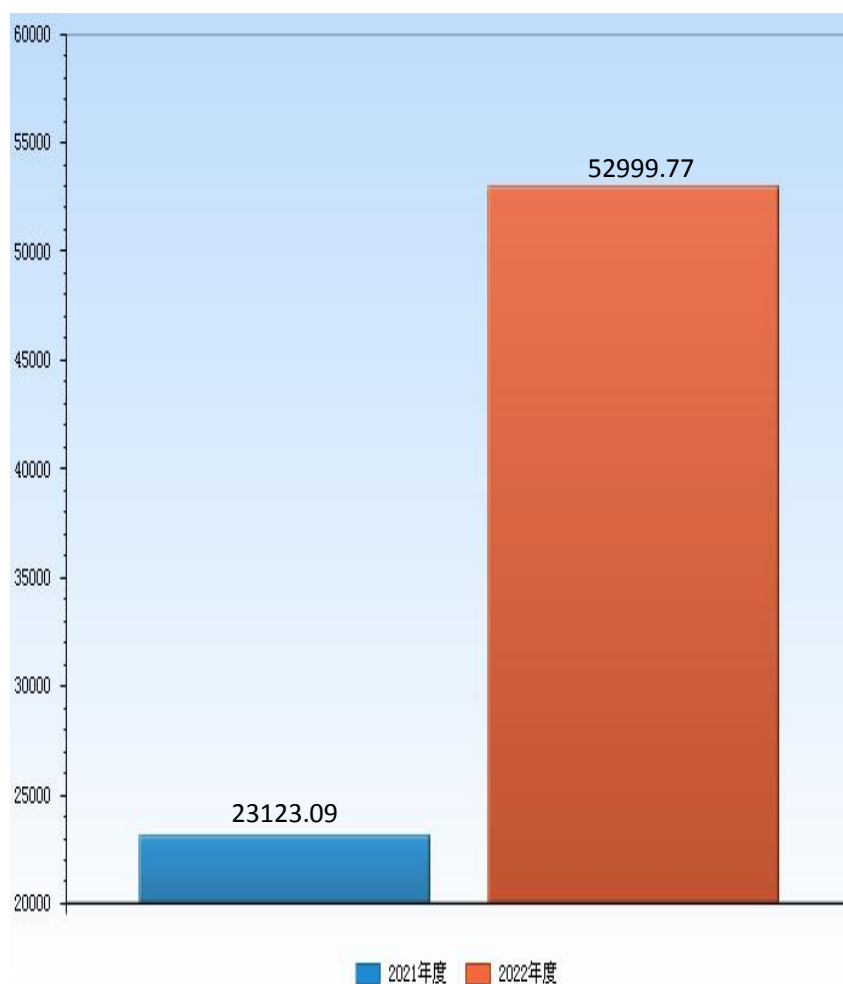
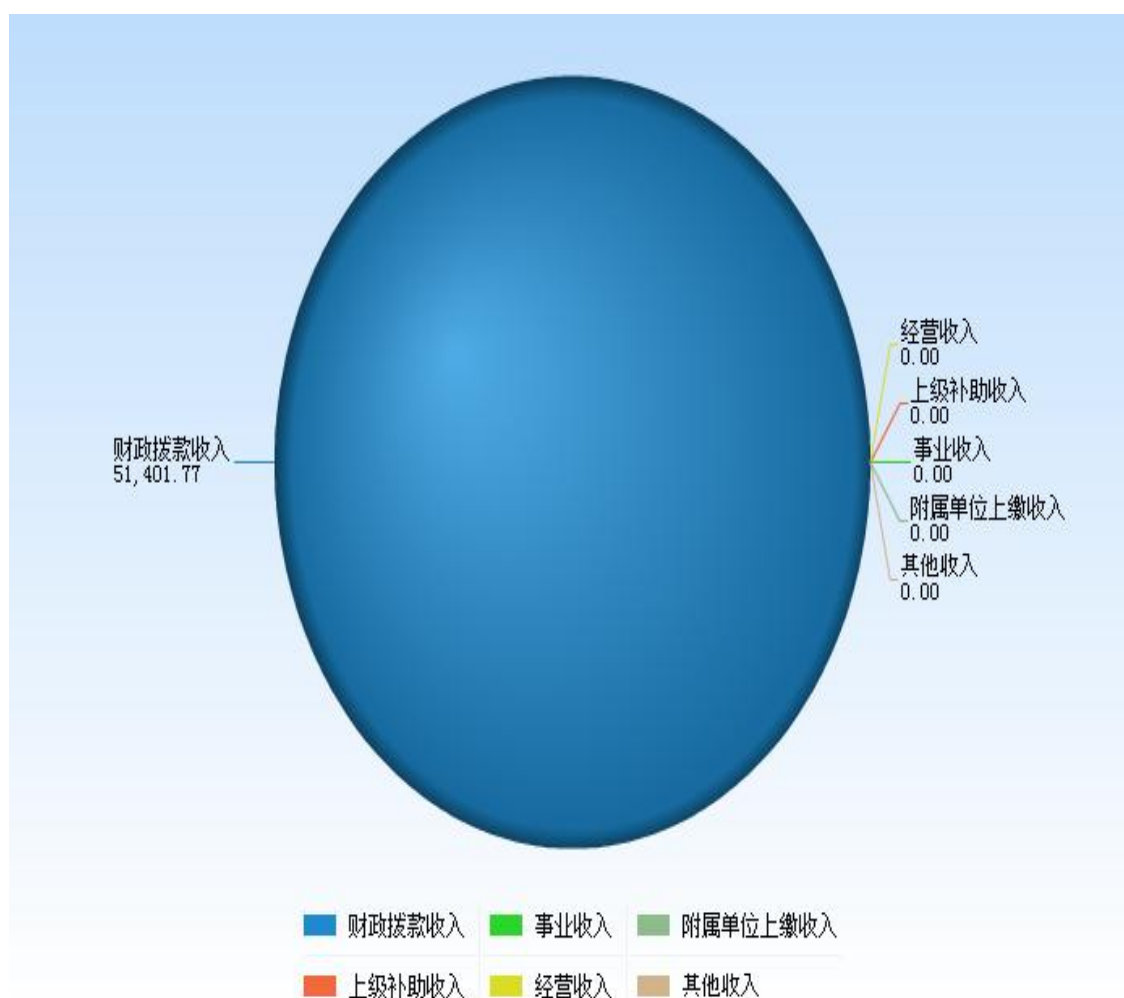


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计51401.77万元，其中：财政拨款收入51401.77万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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

本单位2022年度支出合计46680.2万元，其中：基本支出5361.03万元，占11.5%；项目支出41319.17万元，占88.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

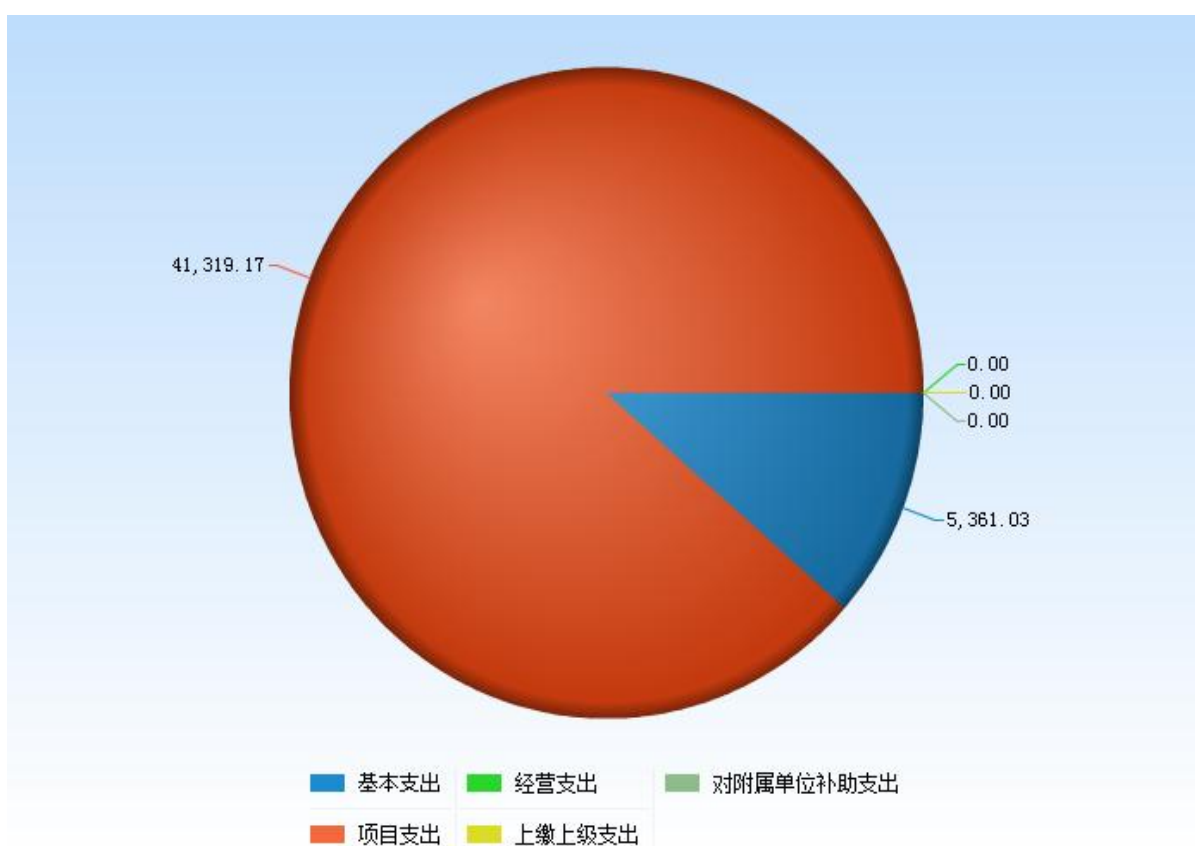


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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2021年度决算对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入51401.77万元，比

2021 年度增加 29286.85 万元，增长 132.4%，主要是我单位项目收入近 95%为上级一般公共预算安排的转移支付资金，2022 年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金（中央车购税投资和省级燃油税投资普通干线公路的大中修养护工程）较 2021 年度增加；本年支出 46680.2 万元，比 2021 年度增加 24610.11 万元，增长 111.5%，主要是 2022 年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金（中央车购税投资和省级燃油税投资普通干线公路的大中修养护工程）较 2021 年度增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 47476.91 万元，比上年增加 28216.97 万元，增长 146.5%，主要是我单位项目收入近 95%为上级一般公共预算安排的转移支付资金，2022 年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金（中央车购税投资和省级燃油税投资普通干线公路的大中修养护工程）较 2021 年度增加；本年支出 42755.34 万元，比上年增加 23540.23 万元，增长 122.5%，主要是 2022 年度下达的上级一般公共预算安排转移支付的项目资金（中央车购税投资和省级燃油税投资普通干线公路的大中修养护工程）较 2021 年度增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 3924.86 万元，比上年增加 1069.88 万元，增长 37.5%，主要原因是政府性基金安排”

滨渝线高邑赞皇界至赵赞连接线交叉口段修复养护等 4 个项目“资金；本年支出 3924.86 万元，比上年增加 1069.88 万元，增长 37.5%，主要是政府性基金安排”滨渝线高邑赞皇界至赵赞连接线交叉口段修复养护等 4 个项目资金”。

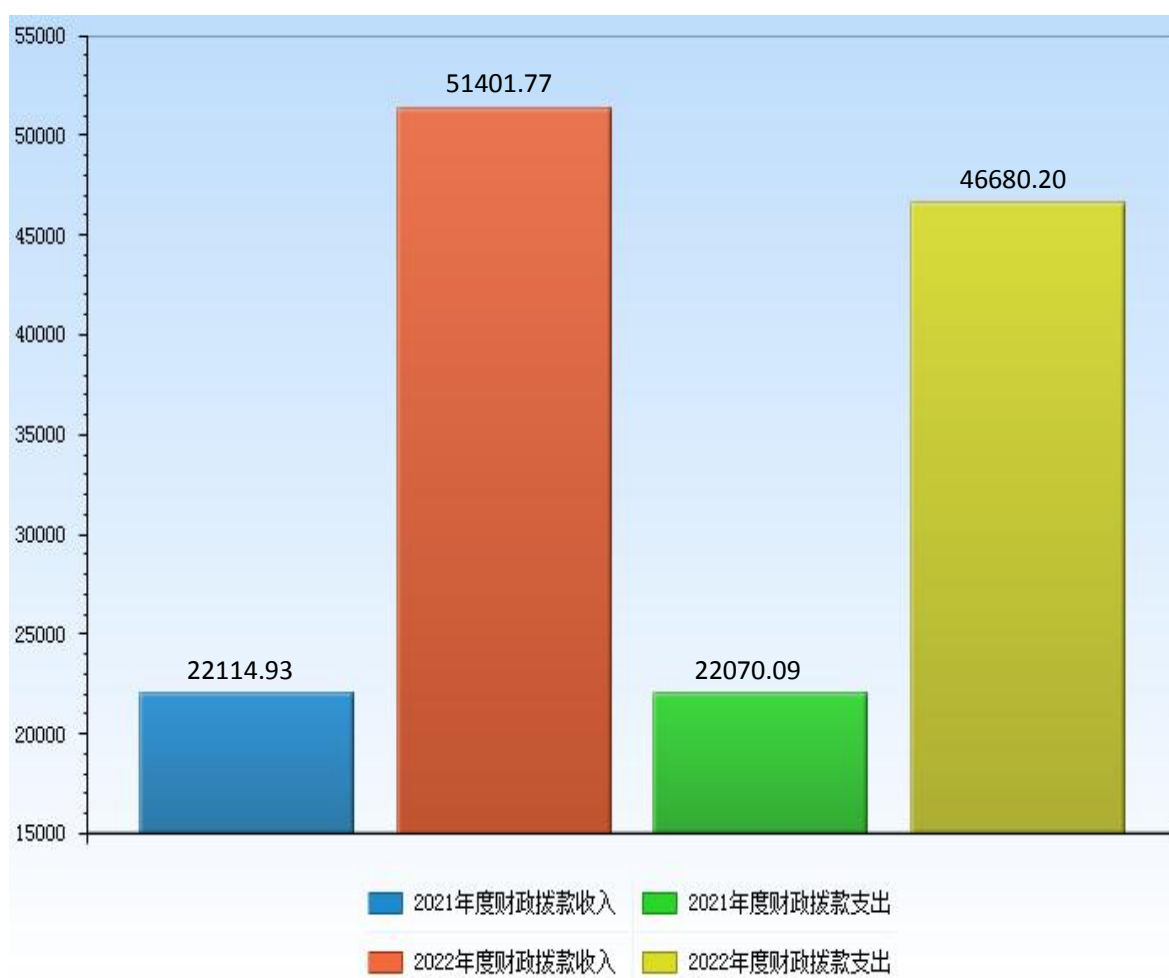


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 51401.77 万元，完成年初预算的 133.6%，比年初预算增加 12940.94 万元，决算数大

于预算数主要原因是 6 月预算安排了中央车购税收入补助国道海天线石太高速至冀晋界路面改造工程资金、政府还贷二级公路取消收费后的补助资金及 12 月政府性基金安排“滨渝线高邑赞皇界至赵赞连接线交叉口段修复养护等 4 个项目资金”；本年支出 46680.2 万元，完成年初预算的 121.4%，比年初预算增加 8219.37 万元，决算数大于预算数主要原因是 6 月预算安排了中央车购税收入补助国道海天线石太高速至冀晋界路面改造工程资金。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 123.4%，比年初预算增加 9016.08 万元，主要是 6 月预算安排了中央车购税收入补助国道海天线石太高速至冀晋界路面改造工程资金；支出完成年初预算 111.2%，比年初预算增加 4294.51 万元，主要是中央车购税收入补助国道海天线石太高速至冀晋界路面改造工程资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 3924.86 万元，主要是政府性基金安排“滨渝线高邑赞皇界至赵赞连接线交叉口段修复养护等 4 个项目资金”；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 3924.86 万元，主要是政府性基金安排“滨渝线高邑赞皇界至赵赞连接线交叉口段修复养护等 4 个项目资金”。



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

2022 年度财政拨款支出 46680.2 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 455.19 万元，占 1%，主要用于交纳职工养老保险及发放退休人员工资等支出；卫生健康（类）

支出 212.41 万元 ,占 0.5% ,主要用于交纳职工医疗保险支出 ;  
城乡社区 ( 类 ) 支出 3924.86 万元 , 占 8.4% , 主要用于支付滨  
渝线高邑赞皇界至赵赞连接线交叉口段修复养护等 4 个项目工  
程款 ; 交通运输 ( 类 ) 支出 41826.42 万元 , 占 89.6% , 主要  
用于人员经费、公用经费及国省干线公路养护工程款等支出 ; 住  
房保障 ( 类 ) 支出 261.32 万元 , 占 0.5% , 主要用于交纳住房  
公积金支出。



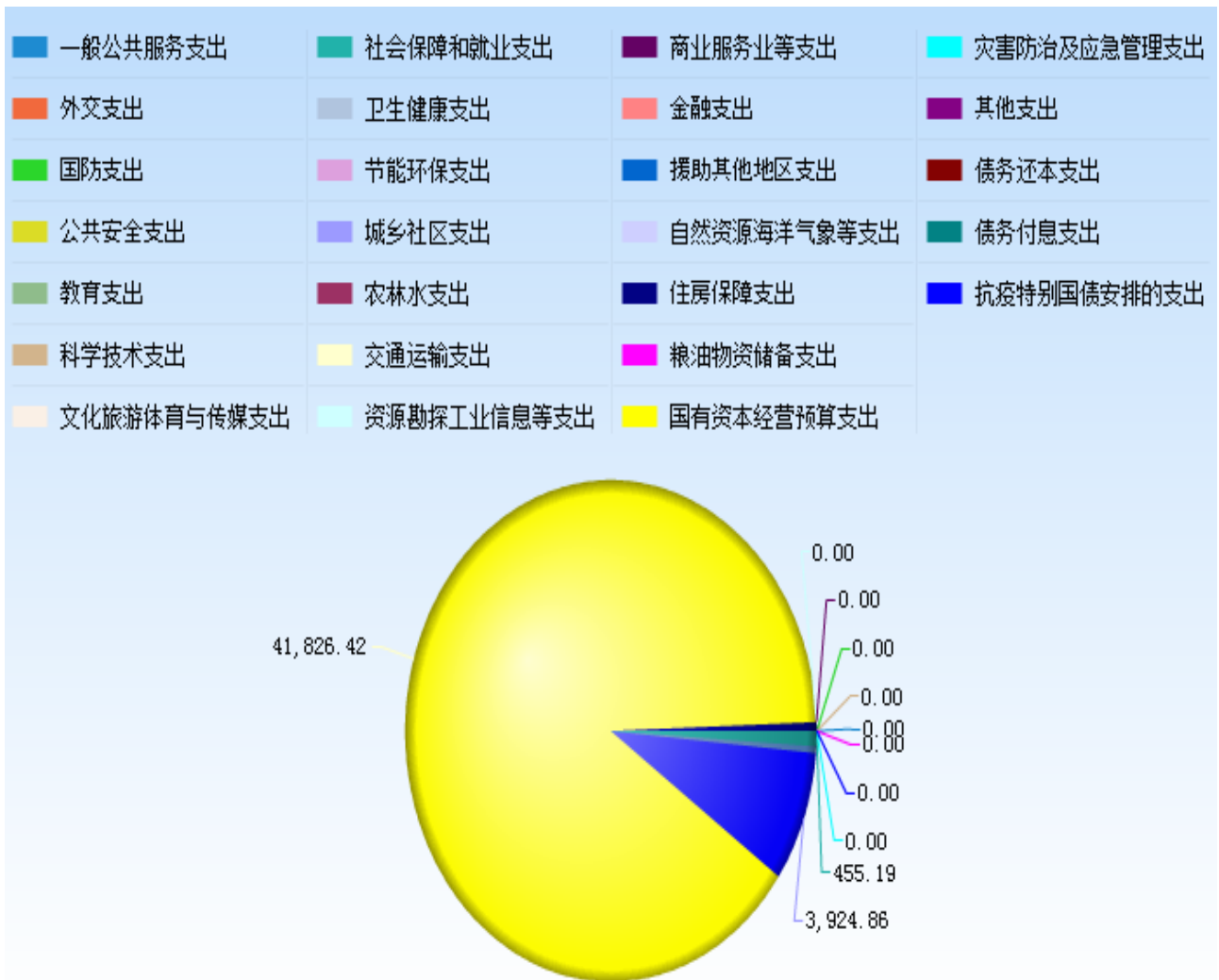


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 5361.03 万元，其中：

人员经费 5103.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 257.55 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45.1 万元，支出决算为 35.23 万元，完成预算的 78.1%，较预算减少 9.87 万元，降低 21.9%，主要是租赁的公务用车较新，发生的维修费较低；较 2021 年度决算增加 15.62 万元，增长 79.7%，主要是 2022 年度国省道养护工程任务较繁重，工地遍布全市各县区，车辆频繁来往各施工现场监督检查施工质量及安全情况，造成车辆运行费增加。

### （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 2022 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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位无因公出国（境）费用支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本单位无因公出国（境）费用支出。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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 45 万元,支出决算 35.23 万元,完成预算的 78.3%。较预算减少 9.77 万元,降低 21.7%,主要是租赁的公务用车较新,发生的维修费较低;较上年增加 15.62 万元,增长 79.7%,主要是 2022 年度国省道养护工程任务较繁重,工地遍布全市各县区,车辆频繁来往各施工现场监督检查施工质量及安全情况,造成车辆运行费增加。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本单位 2022 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,主要是本年度我单位未发生公务用车购置经费支出;较上年相比持平,主要是本年度我单位未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 35.23 万元:**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 15 辆。公车运行维护费支出较预算减少 9.77 万元,降低 21.7%,主要是租赁的公务用车较新,发生的维修费较低;较上年增加 15.62 万元,增长 79.7%,主要是 2022 年度国省道养护工程任务较繁重,工地遍布全市各县区,车辆频繁来往各施工现场监督检查施工质量及安全情况,造成车辆运行费增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.1 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 0.1 万元，降低 100.0%，主要是我单位未发生公务接待费支出；较上年度持平，主要是我单位未发生公务接待费支出。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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度持平，无变化。主要原因是本单位为事业单位，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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 57992.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 56192.72 万元、政府采购服务支出 1800.04 万元。授予中小企业合同金额 47912.43 万元，占政府采购支出总额的 82.6%，其中授予小微企业合同金额 16936.12 万元，占政府采购支出总额的 29.2%。

#### 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，与上年持平，主要是 2022 年度我单位车辆无变化。其中，应急保

障用车 4 辆，其他用车 12 辆，其他用车主要是一般公务用车 3 辆，清扫车 3 辆，洗扫车 4 辆，业务用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本单位组织对 2022 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 0 个，二级项目 28 个，共涉及资金 37394.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度“滨偷线高邑赞皇界至赵赞连接线交叉口段修复养护等 4 个项目”1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3924.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （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的“关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路养护工程）（一般债券）”项目及“2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）直达资金（普通国道）”项目等 29 个项目绩效自评结果。

“关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路养护工程）（一般债券）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于提前下达 2022 年普通国省干线公路建设养护发展专项资金（普通国省干线公路养护工程）（一般债券）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2412 万元，执行数为 2412 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 22.2 公里路面工程，路网结构和公路路况进一步优化和改善，公路通行能力进一步提升。未发现问题。

“2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）直达资金（普通国道）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“2022 年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）直达资金（普通国道）”项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数 8355 万元，执行数 8355 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 88.497 公里路面改造提升工程，公路基础设施建设良好，提升基本公共服务水平。未发现问题。



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位: 石家庄市公路服务保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称 130102666	关于提前下达2022年普通国省干线公路建设养护发展专项资金(普通国省干线公路养护工程)(一般债券)	实施(主管)单位	石家庄市公路服务保障中心			
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:	2412.00	到位数:	2412.00	执行数:	2412.00	
	其中: 财政资金	2412.00	其中: 财政资金	2412.00	其中: 财政资金	2412.00	
	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. 完成该项目22.2公里路面工程。 2. 路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3. 通过实施工程, 公路通行能力进一步提升。			1. 完成该项目22.2公里路面工程。 2. 路网结构和公路路况进一步优化和改善。 3. 通过实施工程, 公路通行能力进一步提升。		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	完成 养护工程的里程	22.2公里	22.2公里	10	
		质量指标	工程质量是否合格	合格	100%	10	
		时效指标	年底前是否完工	12月底前	2022年11月	10	
		成本指标	不高于概算	不超过2412万元	2412万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	对经济发展的促进作用	能够促进	促进	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	不少于90%	95%	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

填报人:

*郭博之*

联系电话:

66037959

*牛志忠*



## 市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位: 石家庄市公路服务保障中心

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年中央车辆购置税收入补助地方资金(第一批)直达资金(普通国道)	实施(主管)单位	石家庄市公路服务保障中心				
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:	8355.00	到位数:	8355.00	执行数:	8355.00		
	其中: 财政资金	8355.00	其中: 财政资金	8355.00	其中: 财政资金	8355.00		100.00%
	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. 完成该项目88.497公里路面改造提升工程。 2. 保持公路基础设施建设良好技术状况水平。 3. 通过实施工程, 提升基本公共服务水平。			1. 完成该项目88.497公里路面改造提升工程。 2. 保持公路基础设施建设良好技术状况水平。 3. 通过实施工程, 提升基本公共服务水平。			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	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	88.49公里	88.49公里	10		
		质量指标	工程质量是否合格	工程质量合格	100%	10		
		时效指标	实际项目完工时间	12月底前完工	主体已全面完工, 仅剩部分绿化	7		
		成本指标	项目支出数	不超过8355万元	8355万元	10		
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率(10分)	100%	100%	10		
	效益指标(40分)	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	提升	40		
	满意度指标(10分)	满意度指标	调查中满意和较满意的人数占总调查人数的比率	大于等于80%	85%	10		
总分						97		
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

填报人:

邵博文, 封如琦

联系电话:

66037959

朱世斌



### **(三) 单位评价项目绩效评价结果**

29 个项目均达到 90 分以上，评价结果为优。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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