

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

预算代码: 559001

二〇二六年八月

石家庄市轨道交通建设
办公室(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

二〇二六年八月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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）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 2025 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	全额

我部门基本性质为财政补助事业单位，经费形式为全额。

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 2025 年度部门决算即石家庄市轨道交通建设办公室本级 2025 年度决算。

第二部分
2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

2025 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	139,628.16	一、一般公共服务支出	32	1,366.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300,000.00	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	62.99
	9		九、卫生健康支出	40	37.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	128,112.00
	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	3.90
	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	45.32
	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	300,000.00
	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	439,628.16	本年支出合计	58	439,628.19
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	0.30	年末结转和结余	60	0.27
	30			61	
总计	31	439,628.46	总计	62	439,628.46

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

部门（单位）：石家庄市轨道交通
建设办公室(本级)

2025 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		439,628.16	439,628.16					
201	一般公共 服务支出	1,366.92	1,366.92					
20199	其他一般 公共服务 支出	1,366.92	1,366.92					
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,366.92	1,366.92					
208	社会保障 和就业支 出	62.99	62.99					
20805	行政事业 单位养老 支出	62.99	62.99					
2080502	事业单位 离退休	11.55	11.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.44	51.44					
210	卫生健康 支出	37.03	37.03					
21011	行政事业 单位医疗	37.03	37.03					
2101102	事业单位	20.88	20.88					

	医疗							
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	16.15	16.15					
212	城乡社区 支出	128,112.0 0	128,112.0 0					
21202	城乡社区 规划与管 理	112.00	112.00					
2120201	城乡社区 规划与管 理	112.00	112.00					
21203	城乡社区 公共设施	128,000.0 0	128,000.0 0					
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	128,000.0 0	128,000.0 0					
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					
215	资源勘探 工业信息 等支出	3.90	3.90					
21502	制造业	3.90	3.90					
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	3.90	3.90					
221	住房保障 支出	45.32	45.32					
22102	住房改革 支出	45.32	45.32					
2210201	住房公积 金	45.32	45.32					

229	其他支出	300,000.0 0	300,000.0 0					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	300,000.0 0	300,000.0 0					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	300,000.0 0	300,000.0 0					

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

部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

2025 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		439,628.19	637.44	438,990.75			
201	一般公共 服务支出	1,366.96	492.11	874.85			
20199	其他一般 公共服务 支出	1,366.96	492.11	874.85			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,366.96	492.11	874.85			
208	社会保障 和就业支 出	62.99	62.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	62.99	62.99				
2080502	事业单位 离退休	11.55	11.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	51.44	51.44				
210	卫生健康 支出	37.03	37.03				
21011	行政事业 单位医疗	37.03	37.03				
2101102	事业单位 医疗	20.88	20.88				

2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	16.15	16.15				
212	城乡社区 支出	128,112.00		128,112.00			
21202	城乡社区 规划与管 理	112.00		112.00			
2120201	城乡社区 规划与管 理	112.00		112.00			
21203	城乡社区 公共设施	128,000.00		128,000.00			
2120399	其他城乡 社区公共 设施支出	128,000.00		128,000.00			
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			
215	资源勘探 工业信息 等支出	3.90		3.90			
21502	制造业	3.90		3.90			
2150207	通信设备、 计算机及 其他电子 设备制造 业	3.90		3.90			
221	住房保障 支出	45.32	45.32				
22102	住房改革 支出	45.32	45.32				
2210201	住房公积 金	45.32	45.32				
229	其他支出	300,000.00		300,000.00			

22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	300,000.00		300,000.00			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	300,000.00		300,000.00			

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（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

2025 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	139,628.16	一、一般公共服务支 出	33	1,366.96	1,366.96		
二、政府性基金预算 财政拨款	2	300,000.00	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	62.99	62.99		
	9		九、卫生健康支出	41	37.03	37.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	128,112.00	128,112.00		
	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	3.90	3.90		
	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	45.32	45.32		
	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	300,000.00		300,000.00	
	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	439,628.16	本年支出合计	59	439,628.19	139,628.19	300,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.30	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.30		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	439,628.46	总计	64	439,628.46	139,628.46	300,000.00	

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

部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

2025 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		139,628.19	637.44	138,990.75
201	一般公共服务支出	1,366.96	492.11	874.85
20199	其他一般公共服务支出	1,366.96	492.11	874.85
2019999	其他一般公共服务支出	1,366.96	492.11	874.85
208	社会保障和就业支出	62.99	62.99	
20805	行政事业单位养老支出	62.99	62.99	
2080502	事业单位离退休	11.55	11.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.44	51.44	
210	卫生健康支出	37.03	37.03	
21011	行政事业单位医疗	37.03	37.03	
2101102	事业单位医疗	20.88	20.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.15	16.15	

212	城乡社区支出	128,112.00		128,112.00
21202	城乡社区规划与管理	112.00		112.00
2120201	城乡社区规划与管理	112.00		112.00
21203	城乡社区公共设施	128,000.00		128,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128,000.00		128,000.00
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
215	资源勘探工业信息等支出	3.90		3.90
21502	制造业	3.90		3.90
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.90		3.90
221	住房保障支出	45.32	45.32	
22102	住房改革支出	45.32	45.32	
2210201	住房公积金	45.32	45.32	

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明细表

公开 06 表

部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

2025 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	573.29	302	商品和服务支出	52.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	170.88	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.43	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.78	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.44	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.86	30208	取暖费	3.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.15	30211	差旅费	5.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.32	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.90	30216	培训费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.55	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30231	公务用车运行	2.19	39909	经常性赠与	

				维 护 费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	20.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30299	其他商 品和服 务支出	1.75			
人员经费合计		585.19	公用经费合计					52.25

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

部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

2025 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			300,000.00	300,000.00		300,000.00	
229	其他支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300,000.00	300,000.00		300,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办
公室（本级）

2025 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市轨道交通建设办公室(本级)

2025 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
2.20		2.20		2.20		2.19		2.19		2.19	

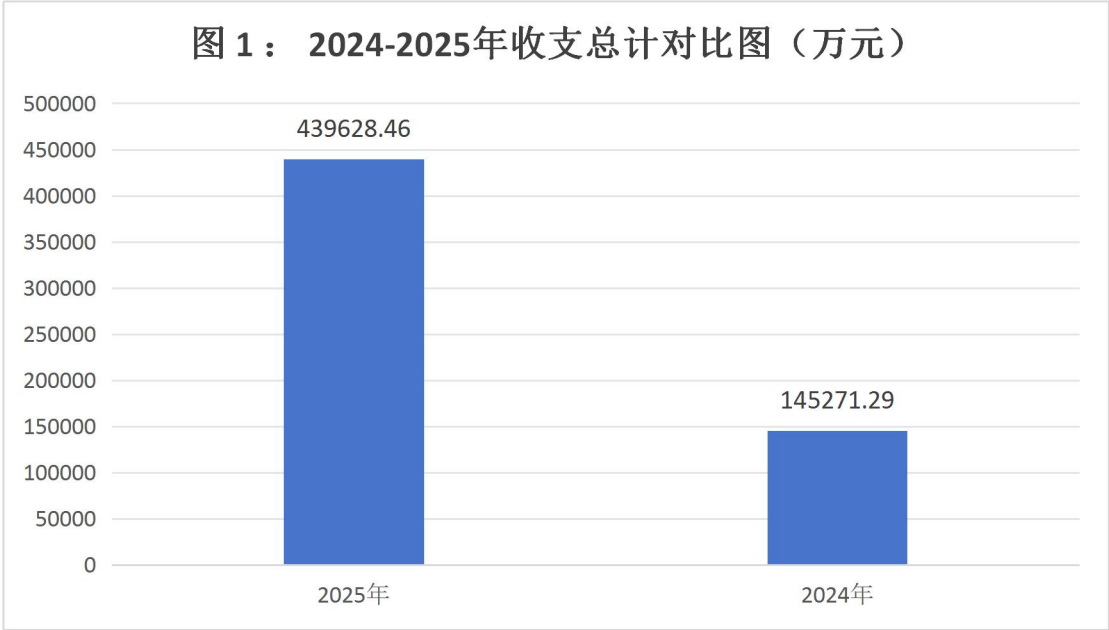
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

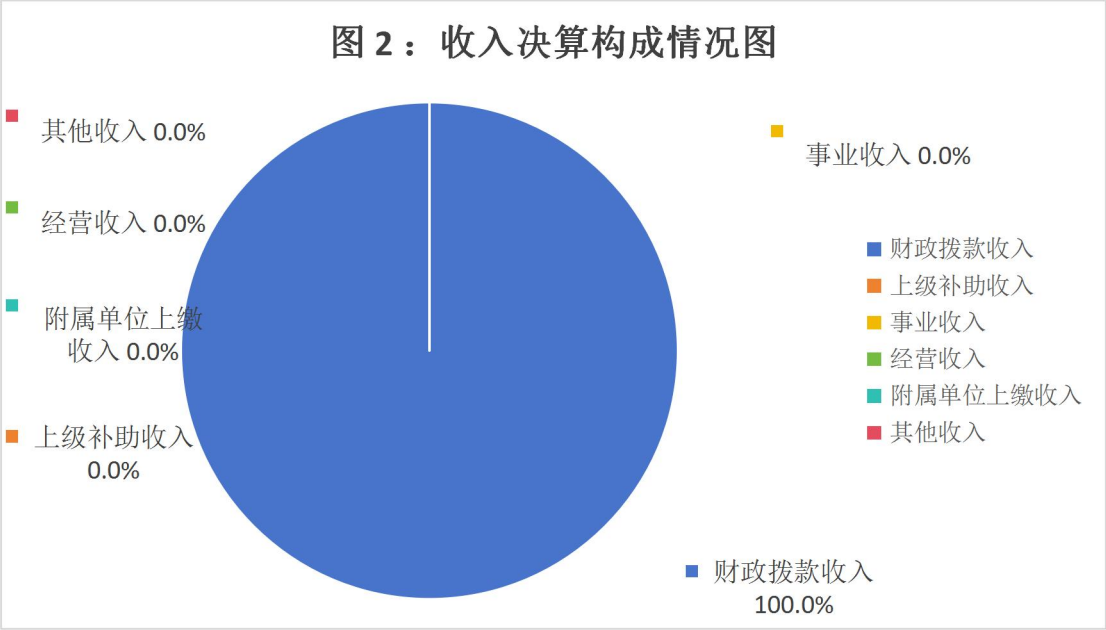
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计(含结转和结余)均为 439,628.46 万元。与 2024 年度决算相比,收支各增加 294,357.17 万元,增长 202.6%,主要原因是项目支出增加。



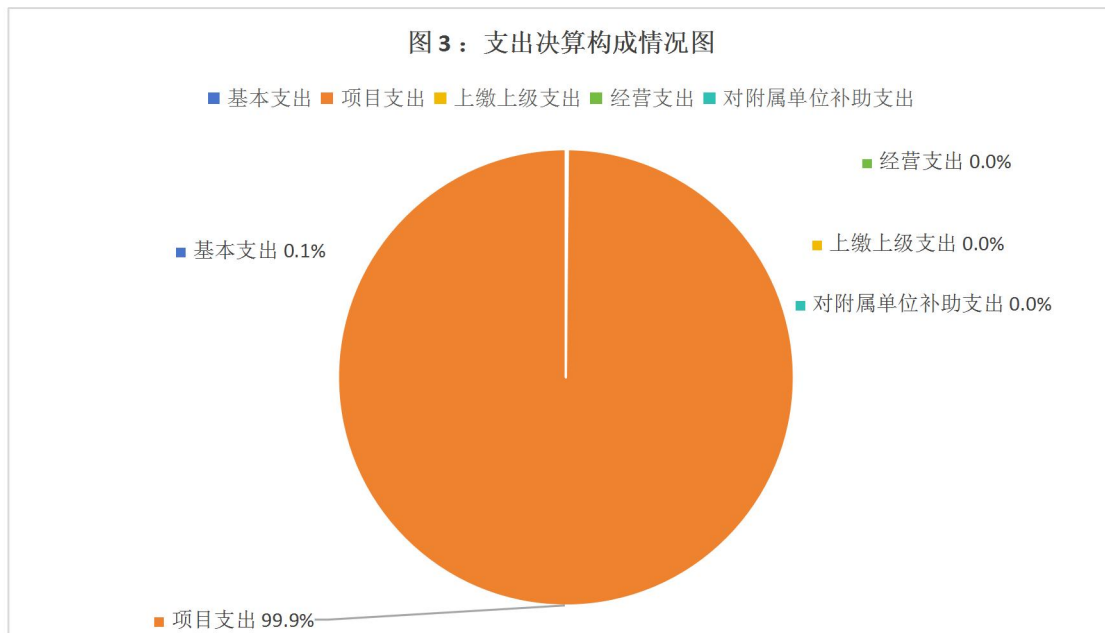
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 439,628.16 万元,其中:财政拨款收入 439,628.16 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 439,628.19 万元，其中：基本支出 637.44 万元，占 0.1%；项目支出 438,990.75 万元，占 99.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 439,628.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 294,357.17 万元，增长 202.6%，主要原因是项目支出增加。

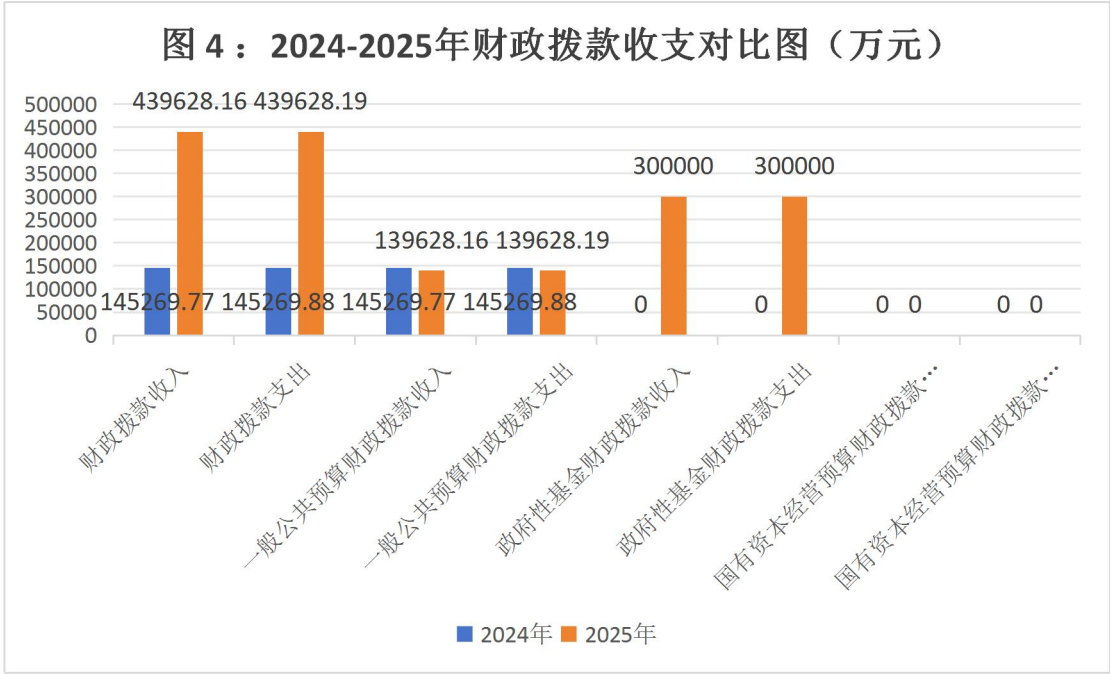
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 439,628.16 万元,比上年增长 294,358.39 万元，增长 202.6%，主要原因是项目支出增加；本年支出 439,628.19 万元，比上年增长 294,358.31 万元,增长 202.6%，主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 139,628.16 万元,比上年减少 5,641.61 万元，降低 3.9%，主要原因是项目支出减少；本年支

出 139,628.19 万元，比上年减少 5,641.69 万元，降低 3.9%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 300,000.00 万元，比上年增加 300,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出增加；本年支出 300,000.00 万元，比上年增加 300,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生国有资本经营预算财政拨款收入。



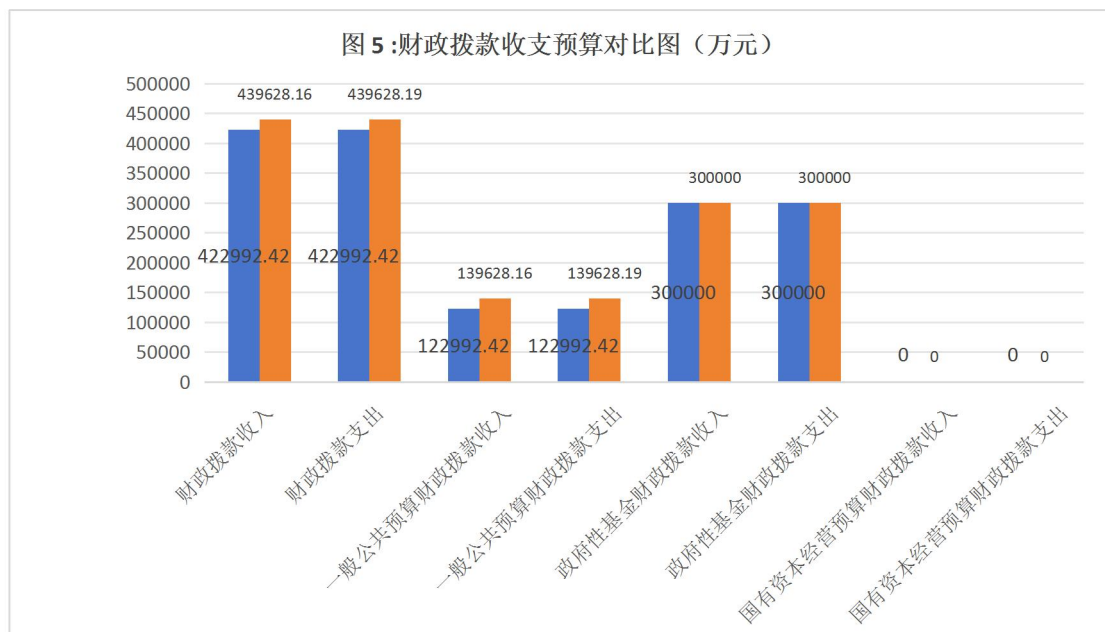
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 439,628.16 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 16,635.74 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加；本年支出 439,628.19 万元，完成年初预算的 103.9%，比年初预算增加 16,635.77 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。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的 113.5%，比年初预算增加 16,635.74 万元，主要原因是项目支出增加；支出完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 16,635.77 万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格执行预算收入；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是严格执行预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是未发生政府性基金预算财政拨款收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 439,628.19 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,366.96 万元，占 0.3%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 62.99 万元，占 0.0%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 37.03 万元，占 0.0%，主要用于职工医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 128,112.00 万元，占 29.1%，主要用于委托业务费支出；交通运输（类）支出 10,000.00 万元，占 2.3%，主要用于对企业补助支出；资源勘探信息等（类）支出 3.90 万元，占 0.0%，主要用于办公设备购置支出；

住房保障（类）支出 45.32 万元，占 0.0%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 300,000.00 万元，占 68.2%，主要用于基础设施建设支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 637.44 万元，其中：

人员经费 585.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 52.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.20 万元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 99.5%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算增加 0.76 万元，增长 53.1%，主要原因是公车车龄长，元器件老化，维修费用增加。

（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 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出。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）团组个、共人/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。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.20 万元，支出决算 2.19 万元，

完成预算的 99.5%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.76 万元，增长 53.1%，主要原因是公车车龄长，元器件老化，维修费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2025 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.19 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.19 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.76 万元，增长 53.1%，主要原因是公车车龄长，元器件老化，维修费用增加。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生“公务接待”经费支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要

原因是未发生“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

本单位 2025 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 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是公车保有量 1 辆。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 0 辆，应急保障用车 1 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。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 15 个 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 438,986.69 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 138,986.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.66%；政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 300,000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.34%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对轨道交通亏损资金、轨道交通项目资本金、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 90,777.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，年度核心目标任务均在当年得到了有效实现，支出绩效表现优秀，预算执行进度与规划实施基本保持一致，财政管理机制健全，确保了预算执行的稳定性，实施结果与预设目标基本相符，自评结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映轨道交通亏损资金、轨道交通项目资本金、地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金等 6 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.11 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 439,267.73 万元，执行数为 438,986.69 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：

1.党组织活动经费：经费的科学使用保障了机关党建工作持续高质量开展，党组织活动每月开展 1 次，全年开展了 12 次党组织活动，实际参加人数达到 100%，基层党组织建设质量和党员政治觉悟素养较上年有明显提高，党员满意率达到 95%。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

2.工作场地租赁费：依据《关于市轨道交通建设办公室租用办公用房的审核意见》（石事管函〔2024〕33 号）租用轨道集团办公楼 997.13 m²，租期 2025 年 1 年，办公场所使用率 100%，本项目调整预算安排 47.86 万元，实际支出 47.86 万元。2025 年度预期目标均已完成，预算执行率 100%，总体完成率 100%。所有绩效

指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

3.城市轨道交通服务质量评价资金：对已开通运营的地铁 1、2、3 号线的乘客，发放调查问卷 1308 份；完成质量合格率预期 100%；评价完成时间 1 月份；本项目调整预算 8.1 万元；评价工作质量和运营服务水平较上年度有了显著提升；服务对象的满意度 97%；预算执行率 90%。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 99 分，自评结论为优秀。

4.地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金：全年季度考核 4 次，年度绩效评价 1 次，考核结果 91.36 分，5 月完成上年四季度和当年一季度项目成本补助发放，查看巡检记录，未发现全年周边区域市政管网重复开挖现象，入廊单位满意度 100%。全年准确计算并及时发放了缺口补助，保障管廊公司正常运营，无安全事故。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

5.轨道交通亏损补贴资金：线网行驶车公里 831.08 万列公里；列车运行图兑现率 100%；列车正点率 100%；线网客运量 109,476.86 万人次；项目总预算 10000 万元；资金于 10 月前拨付完成；服务对象满意度 100%；预算执行率 100%。所有绩效指标

完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

6.轨道交通项目资本金：2025 年项目单线区间贯通 53 个，质量合格率 100%，每公里单位成本 1,297.02 万元，车站开工率 100%，保证了工程价款及时支付，确保了轨道交通建设有序推进。所有绩效指标完成情况均等于或优于预期绩效指标，自评得分 100 分，自评结论为优秀。

附绩效自评表如下：

附件2						
市级部门预算项目绩效自评表						
(2025 年度)						
填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室				单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党组织活动经费 (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:	1.08	到位数:	1.08	执行数:	1.07975
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金	100%
	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
	按省、市机关党组织活动经费使用规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党组织活动经费落实到实际学习中。			组织党员赴运营服务一线开展鲜花送雷锋、赴社区开展地铁安全知识宣传等志愿服务活动 and 主题党日活动，提升党组织凝聚力。结合学习教育要求，及时购买学习书籍和报刊，推动党员干部抓好理论学习等，切实提升党员修养。		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	开展党组织活动次数	≥12次	12	8
		质量指标	活动参与率	100%	1	8
		时效指标	活动开展频次	1个月开展1次	1	8
		成本指标	购置成本	≤0.28万元	0.22888	8
		成本指标	活动总成本	≤0.8万元	0.85067	8
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	99.98%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	党员建言献策的比率	≥50%	0.5	40
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	地下综合管廊（塔北路段）运营期可行性缺口补助资金（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：	777.3184	到位数：	777.3184	执行数：	777.3184	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	通过及时发放可行性缺口补助，保障管廊公司正常运营管廊项目。			全年准确计算并及时发放了缺口补助，保障管廊公司正常运营，无安全事故。		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	季度考核次数		4次	4次	5
		数量指标	年度绩效评价次数		1次	1次	5
		质量指标	考核结果		≥80分	91.36分	10
		时效指标	补助发放完成时间		2025年10月31日前	2025年5月	10
		成本指标	上年四季度和当年一季度项目成本		≤844万元	777.3184万元	5
		成本指标	当年二、三季度项目成本		≤844.18万元	0	5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	社会效益指标	促进地下管廊空间资源利用		≤5次/年	查看巡检记录，未发现全年周边区域市政管网重复开挖现象	40
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	入廊单位满意度		≥90%	100	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室				单位：万元			
一、基本情况	项目名称	轨道交通亏损补贴资金 (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:	10000	到位数:	10000	执行数:	10000	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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	
	保障我市轨道公司工作正常开展,维持我市轨道交通的有序性。			按时足额拨付了亏损补贴10000万元,保障我市轨道交通良好运营。		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 (50分)	数量指标	行驶车公里		≥820.5万列公里	831.08万列公里	10
		数量指标	客运周转量		≥101137.5万人次公里	109476.86万人次公里	10
		质量指标	运行达标率		≥99%	100%	10
		时效指标	资金拨付时间		2025年10月31日前	2025年10月前已拨付	10
		成本指标	每人公里单位补贴成本		≤0.9元/人公里	0.1元/人公里	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	正点率		≥98.5%	100%	40
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

附件2							
市级部门预算项目绩效自评表							
(2025 年度)							
填报单位：石家庄市轨道交通建设办公室						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:	80000	到位数:	80000	执行数:	80000	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
	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	
	保证工程价款及时支付，确保轨道交通建设有序推进。			保证了工程价款及时支付，确保了轨道交通建设有序推进。		100%	
	进一步完善轨道交通网络建设。			进一步完善了轨道交通网络建设。			
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 (50分)	数量指标	单线区间贯通		≥45个	53个	12.5
		质量指标	质量合格率		100%	100%	12.5
		时效指标	资金使用时效		1年	1年	12.5
		成本指标	每公里单位成本		≤1703.58万元	1297.02万元	12.5
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度		100%	100.00%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	车站开工率		≥90%	100.00%	40
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果(无)

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(公开 08 表)无相应收支, 故空表列示。

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

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。