廊坊市交通运输局2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市交通运输局2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）承担全市综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和管理。

（二）遵照交通运输部、省交通运输厅制定的行业规划、政策和标准，组织拟订并监督实施全市公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。组织起草地方性交通管理办法。参与拟订物流业发展战略和规划，监督实施国家、省有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、轨道交通、地方铁路运输市场监管责任。组织拟订公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租汽车行业管理工作。

(四)负责提出交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通运输国有资产管理和交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

（五）承担全市交通运输基础设施建设市场监管责任。拟订全市交通运输基础设施建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全市公路、地方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

（六）负责全市轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国家、省铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

（七）拟订全市民航行业发展有关规划，负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调。

（八）指导全市公路、轨道交通、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输。负责全市业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（九）指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

（十）制定全市交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育。指导交通运输行业精神文明建设。

（十一）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市交通运输局 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |
| 廊坊市出租处管理处 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 廊坊市城市公共交通管理处 | 全额事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市交通运输局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2019年预算收入99569.62万元，其中：一般公共预算收入38590.32万元，基金预算收入60979.3万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市2019年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算99569.62万元，其中基本支出1589.55万元，包括人员经费1484.72万元和日常公用经费104.83万元；项目支出97980.07万元，包括本级支出96870.07万元和对下补助支出1110万元，主要为交通运输局所属二级预算单位经费、国省干线公路养护及建设资金、城市客运补贴、省市共管高速公路运营还贷、“四好农村路”专项资金等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排99569.62万元，较2018年预算增加17199.14万元，其中：基本支出增加134.17万元，主要为人员经费支出；项目支出增加17064.97万元，主要为省市共管高速公路运行及还贷项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排104.83万元，主要用于廊坊市交通运输局机关、廊坊市出租处管理处及廊坊市城市公共交通管理处办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2019年，比照2018年预算口径，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.11万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.5万元)；公务接待费0.61万元。与2018年公开数据相比减少2.22万元，其中：公务用车购置及运维费减少2.27万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少2.27万元)，主要原因是公交处未安排公车运行经费；公务接待费增加0.05万元，与2018年公开数据相比基本持平。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

全市交通基础设施投资确保完成10亿元以上，力争突破12亿元。其中高速公路投资完成2亿元，新开工10公里；普通干线公路完成投资4亿元以上，新改建54公里，大中修114公里；农村公路完成投资4亿元以上，新改建300公里以上。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

部门职责-工作活动绩效目标[[1]](#footnote-1)

| 631廊坊市交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、交通运输基础设施养护、维护** | 16690.50 | 组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。 | 完成对交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。 |  |  |  |  |  |
| **1、普通国市干线公路养护** | 15493.50 | 对普通国市干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 对普通国市干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 年度普通干线公路养护工程量 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 恢复设计功能（恢复率） | 100% | ≥90% |  | ＜90% |
| 公路技术状况指数 | ≥80% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 普通干线公路养护比 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| 养护工程合格率 | 100% | ≥80% | ≥60% | ＜60% |
| **2、农村公路养护以奖代补** | 1110.00 | 通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 | 恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。 | 带动地方农村公路养护投入金额 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 年度农村公路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| 年度农村公路养护工程质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| 路面完好率 | ≥65% | ≥64.5% | ≥60% | ＜60% |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 年度农村公路养护工程量 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| 农村公路养护比 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **3、水运工程维护** |  | 航道、航标等水上设施维护。 | 维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用功能，保持良好的技术状况和服务能力。 | 航道维护里程 | – | – | – | – |
| 航道、航标合格率 | – | – | – | – |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 航道、航标运行正常率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| 航道、航标巡查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **4、公路建设管理养护基础数据采集** |  | 通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 | 按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 | 年度公路建设管理养护基础数据采集及时性 | 及时 |  |  | 不及时 |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 公路基础信息数据更新率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| 公路基础信息数据使用率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| **5、公路、水运工程养护监督和管理** | 87.00 | 对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。 | 各项业务顺利开展，按时完成工作。 | 项目质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| 工作质量 | 按时完成工作，质量高 | 按时完成工作，质量一般 | 基本完成工作 | 未按时完成工作 |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| **6、交通配套设施养护** |  | 其他与市级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。 | 恢复、提升公路、水路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。 | 项目质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | ＜70% |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 开展交通配套设施养护工程数 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 设施（设备）运行正常率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| **二、交通运输管理** | 16203.04 | 对全市公路及其设施的养护进行管理；对全市公路、水路、地方铁路运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理；组织协调全市民航行业发展管理工作。 | 保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平；道路运输管理旅客周转量\*\*\*亿人公里，公路货物周转量\*\*\*亿吨公里；水运客运周转量完成\*\*\*万人公里，货物周转量完成\*\*\*亿吨公里，港口吞吐量完成\*\*\*亿吨；地方铁路货运周转量完成\*\*\*亿吨公里；交通运输统计、调查业务顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| **1、公路管理** | 5574.00 | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对全市公路超限治理进行监督管理。 | 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 审批完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | ＜65% |
| 超限超载率 | ≤2.5% | ≤3% | ≤3.5% | ＞3.5% |
| **2、道路运输管理** | 55.00 | 对全市道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全市货运源头治超工作进行监督检查。 | 道路运输管理旅客周转量\*\*\*亿人公里，公路货物周转量\*\*\*亿吨公里。 | 超限超载率 | ≤2.5% | ≤3% | ≤3.5% | ＞3.5% |
| 营业性客货运周转量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | ＜65% |
| 乘客满意率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| **3、城市客运管理** | 10574.04 | 对全市城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。 | 城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。 | 乘客满意率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 管理车辆数 |  |  |  |  |
| 运送旅客数增长率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| **4、水路运输管理** |  | 监管全市水路运输市场，对水路运输及水路运输辅助业务进行行业管理，对管辖水域水上交通安全进行监管；对水上交通管制、相关水上设施检验、船舶与港口设施保安等进行监督管理；依法组织或参与事故调查处理。依法组织港政执法，指导航运、地方海事和船员管理等。 | 水运客运周转量完成\*\*\*万人公里，货物周转量完成\*\*\*亿吨公里，港口吞吐量完成\*\*\*亿吨。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 港口吞吐量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | ＜65% |
| 港口吞吐量增长率 | – | – | – | – |
| 水上客货运周转量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | ＜65% |
| 基层海事机构督查覆盖面 | ≥80% | ≥60% | ≥40% | ＜40% |
| 船舶受理申请检验办理率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 水上客货运周转量增长率 | ≥10% | ≥5% | 0 | ＜0 |
| **5、铁路运输管理** |  | 对全市地方铁路运输进行行业管理、市场监管。 | 地方铁路管理业务顺利开展，货运周转量完成\*\*\*亿吨公里。 | 货运周转量增长率 |  |  |  |  |
| 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 货运周转量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | ＜65% |
| **6、交通运输统计及调查** |  | 开展全市综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、价格监测、检测交通运输有关数据，发布相关信息。 | 交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 统计数据合理性、准确性 | 合理、准确，说明详尽 | 基本合理、准确，说明基本满足要求 | 基本合理、准确，无说明 | 不合理不准确无说明 |
| 年度统计工作完成率 | 100% |  |  | ＜100% |
| **三、收费公路管理** | 60979.30 | 根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。 | 收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成\*\*\*亿元。 |  |  |  |  |  |
| **1、收费公路运营管理** | 60979.30 | 根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。维持收费公路正常运营、安全畅通；为司乘人员和车辆提供紧急救援；更新维护收费设施设备；维护路产路权；为收费人员提供必要生活工作保障；为收费人员及票款提供安全保障；开展高速公路巡查、联网调度、电子收费运营、信息服务等工作。 | 收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成\*\*\*亿元。 | 收费设施（设备）运行正常率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | ≥60% |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥85% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 收入增长率 | ≥3% | ≥2% | ≥1% | ＜5% |
| 收入完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | ＜65% |
| **四、交通政务管理** | 4107.23 | 负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事务管理。 | 各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 661.23 | 组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策；组织起草地方性法规和规章草案，开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，制订全市交通运输行业科技政策、组织科技开发。指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等 | 保障各项业务工作畅通 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **2、综合事务管理** | 3446.00 | 管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作；负责行业涉外事宜，开展国际交通运输经济技术合作与交流，保障交通建设后勤工作。 | 保障各项业务工作畅通 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算4288.05万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 631廊坊市交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **4288.05** | **4288.05** | **807.39** | **3480.66** |  |  |  |
| **廊坊市交通运输局小计** |  |  |  |  |  |  | **3717.66** | **3717.66** | **237.00** | **3480.66** |  |  |  |
| 106国道超洪桥综合整治方案研究资金 | 150.00 | 工程造价咨询服务 | C1008 | 万元 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 12328交通运输服务监督电话运营服务外包费 | 87.00 | 运营服务 | C0207 | 万元 | 1.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |  |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 运行维护服务 | C0206 | 万元 | 1.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 技术测试和分析服务 | C0901 | 万元 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 交通运输和仓储服务 | C17 | 万元 | 1.00 | 81.80 | 81.80 | 81.80 |  | 81.80 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1.00 | 318.00 | 318.00 | 318.00 |  | 318.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 被服 | A070301 | 万元 | 1.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 交通运输和仓储服务 | C17 | 万元 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 工程机械 | A0309 | 万元 | 1.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 工程咨询管理服务 | C10 | 万元 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 其他货物 | A99 | 万元 | 1.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 其他货物 | A99 | 万元 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  | 180.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 工程作业车辆 | A02030705 | 万元 | 1.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |  | 98.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 公路管理与养护 | C17029902 | 万元 | 1.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  | 220.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 计量标准器具及量具、衡器 | A0212 | 万元 | 1.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 被服 | A070301 | 万元 | 1.00 | 100.51 | 100.51 | 100.51 |  | 100.51 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 交通运输和仓储服务 | C17 | 万元 | 1.00 | 156.95 | 156.95 | 156.95 |  | 156.95 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2019年高速及其他收费公路建设养护运营专项资金的通知（冀财建[2018]337号） | 59427.30 | 物业管理服务 | C1204 | 万元 | 1.00 | 86.40 | 86.40 | 86.40 |  | 86.40 |  |  |  |
| **廊坊市出租车管理处小计** |  |  |  |  |  |  | **312.35** | **312.35** | **312.35** |  |  |  |  |
| 出租车公益工作保障费 | 74.00 | 其他服务 | C99 |  | 1.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 出租汽车服务管理信息系统运维服务费 | 552.23 | 运行维护服务 | C0206 |  | 1.00 | 258.35 | 258.35 | 258.35 | 258.35 |  |  |  |  |
| **廊坊市城市公共交通管理处小计** |  |  |  |  |  |  | **258.04** | **258.04** | **258.04** |  |  |  |  |
| 智能监控中心功能扩展升级 | 34.04 | 运行维护服务 | C0206 |  | 1.00 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 34.04 |  |  |  |  |
| 增加驾驶员安全防护设施经费 | 224.00 | 安全生产设备 | A0322 |  | 320.00 | 0.70 | 224.00 | 224.00 | 224.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为53994.04万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计995.26万元，主要为工程机械、工程作业车辆计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市交通运输局 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 53994.04 |
| 1、房屋（平方米） | 62738.21 | 13167.81 |
| 其中：办公用房（平方米） | 61861.13 | 13049.18 |
| 2、车辆（台、辆） | 129 | 2847.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 1448.92 |
| 4、其他固定资产 |  | 36529.98 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**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。

**10、事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

1. [↑](#footnote-ref-1)