

石家庄市交通运输局

2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和省、市预算公开有关规定，现将石家庄市交通运输局 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）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定全市交通运输行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督执行。

（二）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。根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、轨道交通建设、交通管理和市内公交的中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设养护、港行监督的指令性计划和指导性计划并组织实施。指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（三）组织拟定并监督实施全市公路、水路、轨道交通等行业发展规划。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流发展规划并监督实施。指导公路、水路和轨道交通行业体制改革。

（四）承担全市公路、水路、轨道交通建设市场、运输市场监管责任。负责全市（不含城区）公路桥梁及其设施（含标志标线）的规划、设计、建设、养护、路政管理。依法维护路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通运输重点工程建设、工程质量

和安全生产的监管。负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。负责全市交通运输市场、运输服务、机动车维修、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；依法加强全市出租客货汽车的管理，搞好汽车客货运输和市内公交站、场、点的规划、建设和管理，依法保护和支持合法经营，取缔非法运输。指导城乡客运及有关设施规划和管理。承担规定的物流市场有关管理。

（五）承担管辖水域交通安全监管责任。依法组织或参与事故调查处理。

（六）负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。会同有关部门，做好重点物资和紧急物资的运输工作。

（七）负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，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。负责全市交通运输系统的财务管理；负责交通运输系统国有资产的经营管理、增值保值的监督；负责全市交通运输专项资金的管理、使用和开发工作。负责行业内部审计工作。

（八）制定全市交通运输行业科技发展规划，组织科技开发，推动行业科技进步。指导交通运输行业继续教育、成人教育和高、中等专业技术教育；负责对高层次创新人才的培养。负责交通运输行业信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计和发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排。

（九）指导全市交通运输行业体制改革，引导其优化结构、协调发展。指导交通运输行业学会、协会工作。

（十）指导全市交通运输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。承担国防交通战备办公室的日常工作，组织编制全市国防交通规划，制定我市交通运输战时保障方案，督促检查战略保障力量的落实。指导行业交通公安工作。

（十一）负责全市交通运输行业的涉外事宜，指导利用外资，开展交通运输经济技术合作与交流。

（十二）负责局机关并指导直属单位人事、劳动、机构编制管理、人力资源开发工作；负责直属单位领导班子建设和科级干部管理工作。负责直属单位的党员干部队伍和基层党组织建设，指导全市交通运输行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，加强行风建设和党风廉政建设。

石家庄市交通运输局因工作需要设有：办公室、综合规划处、财务处、人事劳动处、运输处、政策法规处、科技教育处、基建处、审计处、安全监管处、石家庄市国防动员委员会交通战备办公室、直属单位党委、纪检（监察）室、老干部处、交通运输工会等内设机构。

机构设置：

部门机构设置基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
合 计			
石家庄市交通运输局	行政	正处级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市交通运输服务中心	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市公路管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市交通运输综合执法支队	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市公路工程质量安全监督处	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市三环路管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市公路工程管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市京昆高速公路京石管理处	事业	正处级	财政性资金零补助
石家庄市京昆高速公路石太管理处	事业	正科级	财政性资金零补助
石家庄市西柏坡高速公路管理处	事业	未定级	财政性资金零补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市交通运输局机关及所属市级预算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。石家庄市交通运输局部门 2019 年预算收入总计 433224.22 万元。其中，财政拨款收入 400401.46 万元（一般公共预算收入 204592.46 万元、政府性基金收入 195809 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元），上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他来源收入 32822.76 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，反映石家庄市交通运输系统年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年支出预算 433224.22 万元，其中基本支出 40719.19 万元，包括人员经费 38411.88 万元和日常公用经费 2307.31 万元；项目支出 392505.03 万元，包括本级支出 390505.03 万元和对下补助支出 2000 万元，主要为农村公路建设

养护补助资金；上缴上级支出 0 万元、经营支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 433224.22 万元，较 2018 年预算增加 160140.53 万元，其中：基本支出增加 4604.16 万元，主要因为 2019 年将所属非预算管理事业单位离退休人员的精神文明奖、目标绩效奖和平安建设奖列入本级预算；项目支出增加 155536.37 万元，主要为 2019 年度将城乡社区支出和节能环保支出安排的城建项目列入本部门预算及上级提前下达 2019 年车辆购置税资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2307.31 万元，为局部门的日常公用经费，包括办公及水电费、办公取暖费、交通费、公务交通补贴、邮电费、差旅费、一般会议费、职工教育经费、招待费、福利费、一般维修费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年部门“三公”经费预算安排 610.00 万元，其中一般公共预算财政拨款 395.70 万元，政府性基金财政拨款 214.30 万元，“三公”经费预算安排比去年减少 233.64 万元。具体为：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置及运维费 599.80 万元（其中：公务用车购置费为 72.00 万元，公务用车运行费 527.80 万元），较上年减少 227.2 万元，主要原因为 2018 年将高速公路班车的运行支出列入了三公经费预算，2019 年预算中予以剔除；公务接待费 10.20 万元，与上年减少 6.44 万元，主要原因为为贯彻落实中央八项规定，积极采取有效措施压缩公务接待

费支出。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2019 年，市交通运输局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕建设现代省会、经济强市的目标，大力推动交通运输事业高质量发展，为我市经济发展提供有力的交通保障。

（一）高质量、抓建设。计划建设完成西阜、平赞 2 个项目剩余工程，建设南绕城、石衡、津石 3 个项目，通车里程 77 公里。建设省道 6 项，建设里程 132.3 公里，通车里程 70 公里。建设农村公路 320 公里。特别是我局承担的省第四届旅发大会路网建设任务，我们将科学谋划，咬紧通车目标，倒排工期，在保证工程质量和安全的基础上，全力加快工程进度，确保按时完工。

（二）高标准、抓管理。一是对照公交都市创建任务目标，加快推进未完成的考核指标，推进中仰陵、白佛、鹿泉、正定 4 座公交停保场建设。二是进一步提高思想认识，深刻吸取教训，坚定抓好火车站“黑车”治理的信心和决心，与站管委、公安、城管等部门联合，进一步完善联合治理长效机制，以高压态势，坚决打击“黑车”运营，切实维护行业健康发展。三是推行公安、路政、运政联合治超新模式，采取市县、县县联合的方式，强化超限超载车辆治理，超限超载率控制在 2% 以下。大力开展路域环境综合整治，严控公路路界内私搭乱建、占道经营行为，切实维护路产路权。

（三）高素质、树形象、抓队伍。一是开展好“双问计”活动。积极争取省委、省政府支持，努力落实省对绕城公路、绕城高速公

路以内高速公路城市化改造、新元高速正定段改造等项目的支持政策。加大“问计于民”的力度，聚焦交通运输行业发展中的重点和难点，继续凝聚人民群众智慧，推动交通运输事业发展再上新台阶。二是提升公路形象。大力改善高速公路服务区的功能和形象，充分发挥市交投的作用，探索参与国省干线公路服务区建设，大力推进“厕所革命”，便于人民群众出行。三是提升行业文明水平。抓好“善行交通、做最美交通人”主题实践活动，不断创新活动载体，丰富活动内涵，增强交通干部队伍凝聚力。深化收费站、服务区、客运站等窗口单位主题创建活动，大力培育和弘扬交通新精神，打造行业服务新品牌。

（四）高统筹、抓融资。深入研究国家金融政策，努力破解融资瓶颈，全力保障我市交通运输行业稳定发展。做大做强市交投公司，加快推进市交投整合重组，将交通系统的运营高速公路资产、三环路资产、部分土地资产、国有企业资产进行整合，增强市场竞争力，全面提高市交投融资能力。积极争取收费公路专项债券，规范市管高速公路运营管理，努力提高通行费收入，增强偿还债务的能力。

职责分类绩效目标

（一）高速公路建设。完成西阜、平赞 2 个项目剩余工程，建设南绕城、石衡、津石 3 个项目，建设里程 324 公里，计划投资 73.1 亿元。

（二）干线公路建设。建设省道 6 项，建设总里程 132.3 公里，计划投资 4.43 亿元。

（三）城市出口路建设。计划安排 22 项，计划投资 46 亿元。

（四）农村公路建设。农村公路计划建设 320 公里，计划投资 2 亿元。

（五）公路养护。2019 年高速公路和干线公路养护计划投资 5.58 亿元。

（六）场站及公交都市建设。加快中仰陵、正定、海山、白佛公交停保场建设，计划投资 1.02 亿元。

部门职责-工作活动绩效目标

348 石家庄市交通运输局

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、交通运输基础设施规划、建设	148990.93	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。根据上级有关规定和我市经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、轨道交通建设、交通管理和市内公交的中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设养护、港行监督的指令性计划和指导性计划并组织实施。指导全市交通运输枢纽规划和管理。负责交通运输重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。	完成高速公路建设里程 324 公里，计划投资 73.1 亿元；完成建设国道 6 项，建设总里程 132.3 公里，计划投资 4.43 亿元；计划完成城市出口路建设 22 项，计划投资 46 亿元；完成农村公路建设建设 320 公里，计划投资 2 亿元；完成公路养护投资 5.58 亿元，加快中仰陵、正定、海山、白佛公交停保场建设，计划投资 1.02 亿元。保障交通基础设施建设项目质量；按时偿还到期公路建设贷款本息，无贷款违约。					
1、交通运输体系规划编制、协调及管理	414.85	承担全市综合运输体系的规划协调，编制全市综合运输体系规划。编制公路运输、公路建设、轨道交通建设、交通管理和市内公交的中、长期发展规划。指导全市交通运输枢纽规划和管理。	规划全市公路运输、公路建设、轨道交通建设、交通管理和市内公交的建设。指导全市交通运输枢纽规划和管理。	年度规划任务完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	<65 %
				基础设施建设项目	合格			不合格

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
		理。参与拟定全市物流业规划和相关政策。承担组织全市交通基础设施建设项目的前期工作和后期评价。		后期评价合格率				
2、农村公路建设		按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。	完成农村公路建设 320 公里，计划投资 2 亿元。	年度农村公路建设工程量	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				年度农村公路建设投资完成率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	<70 %
				年度农村公路建设项目工程质量合格率	100 %	≥ 85%	≥ 70%	<70 %
3、归还公路建设贷款	11115.58	归还市级公路建设贷款。	按时偿还到期公路建设贷款本息，无贷款违约	年度偿还本息及时率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	<65 %
				年度偿还本息率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	<65 %
				贷款违约率	0			大于 0
4、公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设		组织实施汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。	加快中仰陵、正定、海山、白佛公交停保场建设，计划投资 1.02 亿元	年度场站建设工程完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	<65 %
				年度场站建设投资完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	<65 %
				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 %
5、交通基础设施建设的协调、监督和管理		监管全市公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路、公交基础设施等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。	交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。	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 %
				交通基础设施建设重点项目监督检查	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	<65 %

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
				率				
6、交通 配套设施建 设		其他与县级建设任务 紧密相关的交通基础 设施建设。	其他各项业务顺 利开展，工作任务 按时完成。	年度交通 配套设施 项目工程 质量合格 率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				交通配 套设 施建 设 工 程 完 成 率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	<70 %
				交通配 套设 施建 设 投 资 完 成 率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	<70 %
7、市管 高速公路建 设	49100.00	组织实施市管高速公 路建设，完成投资任 务。	完成高速公路建 设里程 324 公里， 计划投资 73.1 亿 元。	年度市管 高速公路 建设项 目工程 质量合 格率	100 %	≥ 85%	≥ 70%	<70 %
				年度市管 高速公路 建设项 目投 资完 成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	<65 %
8、普通 干线公路建 设	88360.50	按照上级补助资金额 度，组织实施各项普 通国县干线公路建 设，完成投资任务。	完成普通干线公 路建设总里程 132.3 公里，计划 投资 4.43 亿元。	年度普通 干线公路 建设项 目工程 质量合 格率	100 %	≥ 85%	≥ 70%	<70 %
				年度普通 干线公路 建设项 目投 资完 成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	<65 %
二、交通运 输基础设施 养护、维护	45551.50	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，对招标投标活动 进行监督管理。					
1、普通 国市（省）	42518.40	对普通国市（省）干 线公路主体及其附属	对普通国市（省） 干线公路主体及	养护工程 合格率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %

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
干线公路养护		设施、设备进行保养中修、大修、维护等。	其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。	恢复设计功能(恢复率)	100%	≥90%		<90%
				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%
				年度干线公路养护投资完成率	90%	≥80%	≥60%	<60%
2、农村公路养护以奖代补	2037.00	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。	年度农村公路养护工程完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				年度农村公路养护投资完成率	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
				路面完好率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				年度农村公路养护工程质量合格率	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%
3、公路、水运工程养护监督和管理	442.15	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	≥90%	≥80%	≥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%
4、交通配套设施(设备)养护维护	553.95	其他与市级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护、设备维护。	恢复、提升公路、水路原有技术标准,维护、完善附属设施(设备),保持良好的技术状况,保障通行能力和服务水平,资	交通配套设施养护工程投资完成率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				社会公众或服务对象对项目实施效果	≥90%	≥75%	≥60%	<60%

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
			金使用合规。	的满意程度				
				项目质量合格率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
5、市交通运输局承建的城市快速路、连接线等道路养护		对城市快速路、连接线等道路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。	对城市快速路、连接线等道路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。	恢复设计功能(恢复率)	100 %	≥ 90%		< 90%
				年度城市快速路、连接线等道路养护工程投资完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				道路技术状况指数	≥ 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%
				养护工程合格率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
三、交通运输管理	83427.10	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，交通运输统计、调查业务顺利开展。					
1、公路管理	177.00	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。	超限超载率	≤ 2.5%	≤3%	≤ 3.5%	> 3.5%
				治超业务完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
				安全生产维稳控制目标是否实现	实现			未实现
2、道路运输管理	290.79	对全市道路旅客运输、农村客运公交化	道路运输管理，交通运输统计、调查	治超业务完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%

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
		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，车辆综合性能检测和等级评定，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，对交通运输企业安全生产诚信等级评估。	业务顺利开展。	营业性客货运周转量目标完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
				安全生产维稳控制目标是否实现	实现			未实现
				乘客满意率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
3、城市 客运管理	82959.31	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、公共自行车）进行行业管理。	城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全与稳定。	安全生产维稳控制目标是否实现	实现			未实现
				乘客满意率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 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%
4、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%
				年度统计工作完成率	100 %			< 100 %
				统计数据合理性、准确性	合理、准确，说明详尽	基本合理、准确，说明基本要求	基本合理、准确，无说明	不合理、不准确，无说明

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
四、收费公路管理	113096.11	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 11.31 亿元。					
1、收费公路运营管理	113096.11	根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路主体及其附属设施、养护机械设备进行日常养护、小修保养、中修、大修、维护等，对桥梁、隧道、道路进行检测，适时采集相关数据并及时更新；对收费公路工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动、科技项目、业务培训、日常应急保障进行管理；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助	收费公路安全畅通，收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成 11.31 亿元。	更新维护收费站房建设施、收费广场设施及用电、用油运行正常率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
				联网收费工作运行正常	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
				收费设施（设备）运行正常率	≥ 90%	≥ 75%	≥ 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%
		援；更新维护收费设施设备；更新维护收费站房建设施、收费广场设施及用电、用油；维护路产路权；为收费人员提供必要生活工作保障；为高速公路运营提供法律保障。		公路基础信息数据更新率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
				年度收费公路养护工程投资完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				项目质量合格率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				收入完成率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
				公路技术状况指标	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
				安全生产维稳控制目标是否实现	实现			未实现
				恢复设计功能（恢复率）	100%	≥ 90%		< 90%
五、交通政	1439.39	负责综合交通运输体	各项业务工作畅					

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
务管理		系建设，综合业务管理和综合事务管理。	通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。					
1、综合 业务管理	372.79	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，组织行业法制建设、执法监督、行政复议和行政诉讼，组织交通运输行业治理公路“三乱”快速反映机制建设，开展行业政策研究，拟定行业标准，交通信息化建设与维护，制订全市交通运输行业科技政策、组织科技研发。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、反恐、维稳、消防和应急管理	保障各项业务工作畅通	综合业务管理工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
2、综合 事务管理	1066.60	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和国防交通物资储备管理工作，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；负责行政审批制度改革工作，负责全市运输行政审批事项的办理等机关工作；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	保障各项业务工作畅通	综合事务管理工作完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%

348 石家庄市交通运输局

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
		勤工作。						

六、政府采购预算情况

2019 年安排政府采购预算 47834.58 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

348 石家庄市交通运输局

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							47834.58	47834.58	31739.13	16095.45			
石家庄市 交通运输 局小计							48.50	48.50	48.50				
办公设备 购置	10.30	计算机 设备	A020101	台	9.00	0.45	4.05	4.05	4.05				
办公设备 购置	10.30	计算机 设备	A020101	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	10.30	多功能 一体机	A020204	台	5.00	0.25	1.25	1.25	1.25				
办公设备 购置	10.30	打印设 备	A02010601	台	3.00	0.35	1.05	1.05	1.05				
办公设备 购置	10.30	打印设 备	A02010601	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20				
办公设备 购置	10.30	通用摄 像机	A02091102	台	1.00	0.65	0.65	0.65	0.65				
办公设备 购置	10.30	复印机	A020201	台	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				
办公设备 购置	10.30	照相机 及器材	A020205	台	1.00	0.30	0.30	0.30	0.30				
办公设备 购置	10.30	多功能 一体机	A020204	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	2.20	终端设 备	A020104	台	4.00	0.55	2.20	2.20	2.20				
信息化项	87.22	计算机	A020108	套	5.00	1.00	5.00	5.00	5.00				

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	
目运行维 护费		软件											
业务咨询 委托费(交 通项目审 计经费)	31.00	审计服 务	C0803	次	1.00	31.00	31.00	31.00	31.00				
石家庄市 交通运输 服务中心 小计							148.94	148.94	148.94				
劳务派遣 费	99.38	其他服 务	C99	万 元	1.00	99.38	99.38	99.38	99.38				
业务咨询 委托费(物 业保安保 洁费)	45.00	其他服 务	C99	万 元	1.00	45.00	45.00	45.00	45.00				
办公设备 购置	4.56	其他服 务	C99	万 元	2.00	2.28	4.56	4.56	4.56				
石家庄市 公路管理 处小计							16640.76	16640.76	16640.76				
国省干线 项目审计 费	51.76	审计服 务	C0803		1.00	51.76	51.76	51.76	51.76				
国省干线 养护机械 设备	480.00	清洁卫 生车辆	A02030727		1.00	30.00	30.00	30.00	30.00				
国省干线 养护机械 设备	480.00	清洁卫 生车辆	A02030727		6.00	75.00	450.00	450.00	450.00				
提前下达 2019 年车 辆购置税 收入补助 地方资金 预算(第三 批)普通国 道公路安 全生命防 护工程项 目资金	1200.00	公路工 程施工	B0202		1.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00				
提前下达	317.00	公路工	B0202		1.00	317.00	317.00	317.00	317.00				

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	
2019 年车 辆购置税 收入补助 地方资金 预算(第三 批)普通国 道公路网 交通标志 调整工程 项目资金		程施工											
提前下达 2019 年车 辆购置税 收入补助 地方资金 预算(第三 批)普通国 省干线公 路服务区 项目资金	310.00	公路工程 施工	B0202		1.00	310.00	310.00	310.00	310.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	清洁卫 生车辆	A02030727		3.00	40.00	120.00	120.00	120.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	清洁卫 生车辆	A02030727		4.00	20.00	80.00	80.00	80.00				

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	
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	电子和 通信测 量仪器	A0211		14.00	25.00	350.00	350.00	350.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	320.00	320.00	320.00	320.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	2727.00	2727.00	2727.00	2727.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	1700.00	1700.00	1700.00	1700.00				

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	
线公路养 护)													
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	800.00	800.00	800.00	800.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	461.00	461.00	461.00	461.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	764.00	764.00	764.00	764.00				

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	
金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)													
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	505.00	505.00	505.00	505.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	桥梁工 程施工	B0207		1.00	236.00	236.00	236.00	236.00				
关于提前 下达 2019 年成品油	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	77.00	77.00	77.00	77.00				

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	
价格和税费改革转移支付资金(基数)的通知(普通国省干线公路养护)													
关于提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金(基数)的通知(普通国省干线公路养护)	28119.00	公路工程施工	B0202		1.00	225.00	225.00	225.00	225.00				
关于提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金(基数)的通知(普通国省干线公路养护)	28119.00	公路工程施工	B0202		1.00	276.00	276.00	276.00	276.00				
关于提前下达 2019 年成品油价格和税费改革转移支付资金(基数)的通知(普通国省干线公路养护)	28119.00	公路工程施工	B0202		1.00	66.00	66.00	66.00	66.00				

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	
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	129.00	129.00	129.00	129.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	859.00	859.00	859.00	859.00				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	95.00	95.00	95.00	95.00				

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	
线公路养 护)													
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路养 护)	28119.00	公路工 程施工	B0202		1.00	27.00	27.00	27.00	27.00				
石家庄市 交通运输 综合执法 支队小计							577.23	577.23	577.23				
日常公用 经费	358.16	家具用 具	A06	套	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
日常公用 经费	358.16	家具用 具	A06	件	2.00	0.07	0.14	0.14	0.14				
日常公用 经费	358.16	计算机 网络设 备	A020102	台	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50				
日常公用 经费	358.16	家具用 具	A06	张	50.00	0.08	4.00	4.00	4.00				
专用材料 购置(执 法服装)	65.00	被服	A070301	批	1.00	65.00	65.00	65.00	65.00				
执法车辆 购置费	72.00	轿车	A02030501	辆	6.00	12.00	72.00	72.00	72.00				
专用材料 购置(执 法终端 设备 购置)	60.42	终端 设备	A020104	台	3.00	7.00	21.00	21.00	21.00				
专用材料 购置(执 法终端 设备 购置)	60.42	终端 设备	A020104	台	6.00	0.55	3.30	3.30	3.30				

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	
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	存储设备	A020105	台	3.00	3.00	9.00	9.00	9.00				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	数据录 入设备	A02010612	台	5.00	0.28	1.40	1.40	1.40				
治超站专 项补助	80.00	空调机	A0206180203	台	16.00	0.25	4.00	4.00	4.00				
治超站专 项补助	80.00	家具用 具	A06	台	1.00	4.50	4.50	4.50	4.50				
治超站专 项补助	80.00	多功能 一体机	A020204	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
治超站专 项补助	80.00	通信设 备	A0208	台	19.00	0.20	3.80	3.80	3.80				
治超站专 项补助	80.00	通用摄 像机	A02091102	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
治超站专 项补助	80.00	计算机 网络设 备	A020102	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
治超站专 项补助	80.00	计算机 网络设 备	A020102	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
治超站专 项补助	80.00	办公设 备	A0202	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				
治超站专 项补助	80.00	办公设 备	A0202	台	7.00	0.15	1.05	1.05	1.05				
治超站专 项补助	80.00	办公设 备	A0202	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20				
铜冶超限 站建设站 前标准化 引导设施 工程	40.00	修缮工 程	B08	次	1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
专用材料 购置(执法 服装)	31.62	被服	A070301	批	1.00	31.62	31.62	31.62	31.62				
劳务派遣	191.41	其他服	C99	批	1.00	191.41	191.41	191.41	191.41				

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	
费		务											
专用材料 购置(执法 服装)	52.14	被服	A070301	批	1.00	52.14	52.14	52.14	52.14				
业务咨询 委托费(火 车站出租 车待客区 域保洁费 用)	43.60	其他服 务	C99	批	1.00	43.60	43.60	43.60	43.60				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	终端设 备	A020104	台	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	终端设 备	A020104	台	10.00	0.55	5.50	5.50	5.50				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	数据录 入设备	A02010612	台	3.00	0.28	0.84	0.84	0.84				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	终端设 备	A020104	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	终端设 备	A020104	台	1.00	7.00	7.00	7.00	7.00				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	终端设 备	A020104	台	7.00	0.55	3.85	3.85	3.85				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	终端设 备	A020104	台	7.00	0.25	1.75	1.75	1.75				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	终端设 备	A020104	台	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				

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	
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	60.42	数据录 入设备	A02010612	台	1.00	0.28	0.28	0.28	0.28				
石家庄市 公路工程 质量安全 监督处小 计							245.54	245.54	245.54				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	21.80	终端设 备	A020104	台	2.00	7.00	14.00	14.00	14.00				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	21.80	终端设 备	A020104	台	6.00	0.55	3.30	3.30	3.30				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	21.80	终端设 备	A020104	台	6.00	0.25	1.50	1.50	1.50				
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	21.80	终端设 备	A020104	台	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
办公设备 购置	2.10	打印设 备	A02010601	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	2.10	计算机 设备及 软件	A0201	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
办公设备 购置	2.10	空调机	A0206180203	台	2.00	0.25	0.50	0.50	0.50				
办公设备 购置	2.10	广播、 电视、 电影设 备	A0209	台	1.00	0.50	0.50	0.50	0.50				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				

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	
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	0.34	0.34	0.34	0.34				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	0.88	0.88	0.88	0.88				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	0.66	0.66	0.66	0.66				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	0.62	0.62	0.62	0.62				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	9.50	9.50	9.50	9.50				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	29.80	29.80	29.80	29.80				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
试验检测 设备购置 费	49.20	政法、 检测专 用设备	A0325	台	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
党组织活 动经费	1.15	家具用 具	A06	套	1.00	0.40	0.40	0.40	0.40				
党组织活 动经费	1.15	家具用 具	A06	把	15.00	0.05	0.75	0.75	0.75				
质量监督 管理工作 中的检测 经费	171.29	技术测 试和分 析服务	C0901	次	1.00	171.29	171.29	171.29	171.29				
石家庄市							13909.27	13909.27	13909.27				

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	
三环路管 理处小计													
2019 年三 环路等道 路维护费	11896.60	公共设 施施工	B0215	次	1.00	11896.60	11896.60	11896.60	11896.60				
业务咨询 委托费(物 业管理费)	38.00	物业管 理服务	C1204	次	1.00	38.00	38.00	38.00	38.00				
办公设备 购置	1.67	通用设 备	A02	次	1.00	1.67	1.67	1.67	1.67				
关于提前 下达 2019 年成品油 价格和税 费改革转 移支付资 金(基数) 的通知(普 通国省干 线公路建 设)	1973.00	公路工 程施工	B0202	次	1.00	1973.00	1973.00	1973.00	1973.00				
石家庄市 公路工程 管理处小 计							40.89	40.89	40.89				
农村公路 养护资金	37.00	公路管 理与养 护	C17029902	公 里	4.00	9.25	37.00	37.00	37.00				
办公设备 购置	2.25	计算机 设备	A020101	台	5.00	0.45	2.25	2.25	2.25				
办公设备 购置	1.64	销毁设 备	A020211	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20				
办公设备 购置	1.64	家具用 具	A06	台	18.00	0.08	1.44	1.44	1.44				
石家庄市 京昆高速 公路京石 管理处小 计							4204.68	4204.68	4.00	4200.68			
文件资料 印刷费	23.70	印刷品	A0802	车 道	79.00	0.30	23.70	23.70		23.70			
路赔用于	4.00	办公消	A09	套	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				

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	
路政经费		耗用品 及类似 物品											
路赔用于 路政经费	4.00	其他服 务	C99	套	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
日常养护	1601.50	修缮工 程	B08	个	1.00	1601.50	1601.50	1601.50		1601.50			
应急发电 机燃油费	15.00	其他货 物	A99	吨	25.00	0.60	15.00	15.00		15.00			
收费站现 金解缴押 运费	39.00	银行服 务	C1501	年 服 务 费	1.00	39.00	39.00	39.00		39.00			
保安、保洁 服务费	125.12	物业管 理服务	C1204	年 服 务 费	1.00	125.12	125.12	125.12		125.12			
收费业务 专项经费	136.64	办公消 耗用品 及类似 物品	A09	套	1.00	136.64	136.64	136.64		136.64			
收费站取 暖费	81.20	其他货 物	A99	吨	55.00	1.00	55.00	55.00		55.00			
通勤费	100.00	大中型 客车	A02030602		1.00	100.00	100.00	100.00		100.00			
专用材料 购置	83.65	被服	A070301	合 同	1.00	83.65	83.65	83.65		83.65			
党组织活 动经费	5.04	办公消 耗用品 及类似 物品	A09	套	1.00	3.30	3.30	3.30		3.30			
党组织活 动经费	5.04	印刷品	A0802	套	1.00	1.74	1.74	1.74		1.74			
办公设备 购置费	1.40	饮水器	A02061807	台	2.00	0.45	0.90	0.90		0.90			
办公设备 购置费	1.40	显示设 备	A02010604	台	2.00	0.25	0.50	0.50		0.50			
收费站广 场大棚棚	56.72	修缮工 程	B08	个	1.00	56.72	56.72	56.72		56.72			

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	
顶及天桥 维修工程													
隔离栅更 换工程	110.00	修缮工 程	B08	个	1.00	110.00	110.00	110.00		110.00			
声屏障增 设工程	210.00	修缮工 程	B08	个	1.00	210.00	210.00	210.00		210.00			
磁河大桥 7.19 水毁 应急抢险 处理工程	80.31	修缮工 程	B08	个	1.00	80.31	80.31	80.31		80.31			
增加养护 中心机械、 设备停放 棚工程	97.00	高速公 路工程 施工	B0204	个	1.00	97.00	97.00	97.00		97.00			
班车更新 项目	95.00	大中型 客车	A02030602	个	1.00	95.00	95.00	95.00		95.00			
7 个收费 站及养护 中心燃煤 锅炉改造 工程	200.32	构筑物 施工	B02	个	1.00	200.32	200.32	200.32		200.32			
收费站及 养护中心 污水处理 系统改造 工程	250.00	高速公 路工程 施工	B0204	个	1.00	250.00	250.00	250.00		250.00			
北出口支 线加筋挡 土墙塌陷 处治工程	57.40	修缮工 程	B08	个	1.00	57.40	57.40	57.40		57.40			
收费系统 车道控制 机改造工 程	107.88	高速公 路工程 施工	B0204	个	1.00	107.88	107.88	107.88		107.88			
高速公路 多义性路 径识别系 统	750.00	高速公 路工程 施工	B0204	个	1.00	750.00	750.00	750.00		750.00			

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	
石家庄市 京昆高速 公路石太 管理处小 计							3611.39	3611.39	70.00	3541.39			
路赔用于 路政经费	14.00	办公设 备	A0202	个	1.00	14.00	14.00	14.00	14.00				
高速救援 服务费	10.31	社会服 务	C1902	个	1.00	10.31	10.31	10.31		10.31			
日常养护	946.80	修缮工 程	B08	个	1.00	946.80	946.80	946.80		946.80			
收费站现 金解缴押 运费	90.00	安全服 务	C0810	次	1.00	90.00	90.00	90.00		90.00			
路产损失 修复费	56.00	修缮工 程	B08	个	1.00	56.00	56.00	56.00	56.00				
党组织活 动经费	2.15	办公设 备	A0202	个	1.00	2.15	2.15	2.15		2.15			
专用材料 购置	120.93	被服	A070301	百 套	4.25	25.92	110.16	110.16		110.16			
专用材料 购置	120.93	床上装 具	A070302	百 套	3.00	3.59	10.77	10.77		10.77			
收费业务 专项经费	107.52	办公设 备	A0202	个	1.00	107.52	107.52	107.52		107.52			
应急发电 机燃油费	25.00	其他货 物	A99	万 升	4.00	6.25	25.00	25.00		25.00			
办公设备 购置费	3.25	办公设 备	A0202	个	1.00	3.25	3.25	3.25		3.25			
保安、保 洁、厨师、 班车司机、 维修工服 务费	284.07	物业管 理服务	C1204	个	1.00	284.07	284.07	284.07		284.07			
安全生产 标准化建 设费	5.00	工程咨 询管理 服务	C10	个	1.00	5.00	5.00	5.00		5.00			
清扫车辆 购置费	85.00	清洁卫 生车辆	A02030727	辆	1.00	85.00	85.00	85.00		85.00			
京昆高速	1180.00	修缮工	B08	个	1.00	1180.00	1180.00	1180.00		1180.00			

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	
石太段隧道安全设施提升改造工程		程											
高速公路多义性路径识别系统	680.00	通信设备	A0208	套	1.00	680.00	680.00	680.00		680.00			
专用材料购置(执法终端设备购置)	1.36	办公设备	A0202	个	1.00	1.36	1.36	1.36		1.36			
石家庄市西柏坡高速公路管理处小计							8407.38	8407.38	54.00	8353.38			
应急发电机燃油费	42.00	石油制品	A1601		1.00	42.00	42.00	42.00		42.00			
收费岛绿植花木费	40.00	其他服务	C99		1.00	40.00	40.00	40.00		40.00			
保安、保洁、厨师、电工、班车司机、维修工服务费	349.76	物业管理服务	C1204		1.00	241.94	241.94	241.94		241.94			
保安、保洁、厨师、电工、班车司机、维修工服务费	349.76	其他服务	C99		1.00	107.82	107.82	107.82		107.82			
收费业务专项经费	109.20	办公消耗用品及类似物品	A09		1.00	109.20	109.20	109.20		109.20			
办公设备购置费	23.99	通用设备	A02		1.00	20.35	20.35	20.35		20.35			
办公设备购置费	23.99	专用设备	A03		1.00	2.84	2.84	2.84		2.84			
办公设备	23.99	家具用具	A06		1.00	0.80	0.80	0.80		0.80			

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	
购置费		具											
收费站现 金解缴押 运费	80.00	银行服 务	C1501		1.00	80.00	80.00	80.00		80.00			
通勤费	75.00	车辆	A0203		1.00	75.00	75.00	75.00		75.00			
专用材料 购置	71.28	被服	A070301		1.00	71.28	71.28	71.28		71.28			
专用材料 购置(执法 终端设备 购置)	0.90	专用设 备	A03		1.00	0.90	0.90	0.90		0.90			
西柏坡转 让评估清 算审计费	94.00	审计服 务	C0803		1.00	41.50	41.50	41.50		41.50			
西柏坡转 让评估清 算审计费	94.00	资产及 其他评 估服务	C0805		1.00	42.50	42.50	42.50		42.50			
西柏坡转 让评估清 算审计费	94.00	采购代 理服务	C0817		1.00	10.00	10.00	10.00		10.00			
日常养护	1198.89	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	40.00	40.00	40.00		40.00			
日常养护	1198.89	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	1135.49	1135.49	1135.49		1135.49			
温塘收费 站、东焦收 费站增加 收费车道 工程	793.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	793.00	793.00	793.00		793.00			
霍寨收费 站 MTC 收 费车道改 ETC 收费 车道工程	143.76	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	143.76	143.76	143.76		143.76			
西柏坡高 速限高门 架工程	158.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	158.00	158.00	158.00		158.00			

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	
西柏坡高 速路面病 害治理工 程	4750.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	4750.00	4750.00	4750.00		4750.00			
高速公路 多义性路 径识别系 统	447.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	447.00	447.00	447.00		447.00			
服管中心 项目	80.26	物业管 理服务	C1204		1.00	34.22	34.22	34.22	34.22				
服管中心 项目	80.26	通用设 备	A02		1.00	0.45	0.45	0.45	0.45				
服管中心 项目	80.26	家具用 具	A06		1.00	1.33	1.33	1.33	1.33				
路产损失 修复费	14.40	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	14.40	14.40	14.40	14.40				
路赔用于 路政经费	3.60	办公设 备	A0202		1.00	3.60	3.60	3.60	3.60				

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 25328.41 万元，本年度交通系统拟购置固定资产 2114.82 万元，主要为高速公路班车、高速公路多义性路径识别设备、高速公路清洁卫生车辆、执法终端设备、计算机设备、扫描打印设备、空调、专用仪器、办公家具等，已列入政府采购预算。上年末资产占有情况详见下表：

部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市交通运输局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

金额单位：万元

项目	数量	价值
资产总额	—	25328.41
（一）房屋（平方米）	116786.62	12437.54
其中：办公用房（平方米）	80203.83	11527.4
（二）车辆（台、辆）	189	3539.67
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	9	952.59
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	1	249.80
（五）其他固定资产		7861.73

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指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。

（七）机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

（八）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无国有资本经营预算收入和支出。