

2019 年度部门预算公开

石家庄市轨道交通建设办公室

2019 年2月15 日

2019 年部门预算信息公开目录

一、2019 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2019 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	7046.55	一、一般公共服务支出	383.86
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	41.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20.13
11			十一、节能环保支出	6567.00
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	34.51
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	7046.55	本年支出合计	7046.55
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	7046.55	合计	7046.55

部门预算收入总表

部门编码及名称: [559]石家庄市轨道办

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		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				小计	其中: 财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	7046.55	7046.55						
2	201	一般公共服务支出	383.86	383.86						
3	20199	其他一般公共服务支出	383.86	383.86						
4	2019999	其他一般公共服务支出	383.86	383.86						
5	208	社会保障和就业支出	41.05	41.05						
6	20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72						
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72						
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33						
9	2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33						
10	210	卫生健康支出	20.13	20.13						
11	21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13						
12	2101102	事业单位医疗	15.49	15.49						
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64						
14	211	节能环保支出	6567.00	6567.00						
15	21199	其他节能环保支出	6567.00	6567.00						

序号	科目		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				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	2119901	其他节能环保支出	6567.00	6567.00						
17	221	住房保障支出	34.51	34.51						
18	22102	住房改革支出	34.51	34.51						
19	2210201	住房公积金	34.51	34.51						

部门预算支出总表

部门编码及名称: [559]石家庄市轨道办

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		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	7	8
1		合计	7046.55	478.83	6567.72			
2	201	一般公共服务支出	383.86	383.14	0.72			
3	20199	其他一般公共服务支出	383.86	383.14	0.72			
4	2019999	其他一般公共服务支出	383.86	383.14	0.72			
5	208	社会保障和就业支出	41.05	41.05				
6	20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72				
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
9	2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33				
10	210	卫生健康支出	20.13	20.13				
11	21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13				
12	2101102	事业单位医疗	15.49	15.49				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64				
14	211	节能环保支出	6567.00		6567.00			
15	21199	其他节能环保支出	6567.00		6567.00			
16	2119901	其他节能环保支出	6567.00		6567.00			
17	221	住房保障支出	34.51	34.51				
18	22102	住房改革支出	34.51	34.51				
19	2210201	住房公积金	34.51	34.51				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	7046.55	一、一般公共服务支出	383.86	383.86		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.05	41.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20.13	20.13		
11			十一、节能环保支出	6567.00	6567.00		
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	34.51	34.51		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30	本年收入合计	7046.55	本年支出合计	7046.55	7046.55		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	7046.55	合计	7046.55	7046.55		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称: [559]石家庄市轨道办

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7046.55	478.83	6567.72
2	201	一般公共服务支出	383.86	383.14	0.72
3	20199	其他一般公共服务支出	383.86	383.14	0.72
4	2019999	其他一般公共服务支出	383.86	383.14	0.72
5	208	社会保障和就业支出	41.05	41.05	
6	20805	行政事业单位离退休	38.72	38.72	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.72	38.72	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33	
10	210	卫生健康支出	20.13	20.13	
11	21011	行政事业单位医疗	20.13	20.13	
12	2101102	事业单位医疗	15.49	15.49	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.64	4.64	
14	211	节能环保支出	6567.00		6567.00
15	21199	其他节能环保支出	6567.00		6567.00
16	2119901	其他节能环保支出	6567.00		6567.00
17	221	住房保障支出	34.51	34.51	
18	22102	住房改革支出	34.51	34.51	
19	2210201	住房公积金	34.51	34.51	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称: [559]石家庄市轨道办

预算年度: 2019

金额单位: 万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	478.83	431.72	47.11
2	301	工资福利支出	325.73	325.73	
3	30101	基本工资	113.4	113.4	
4	30102	津贴补贴	24.25	24.25	
5	30107	绩效工资	92.39	92.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.72	38.72	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	
8	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
9	30113	住房公积金	34.51	34.51	
10	302	商品和服务支出	47.11		47.11
11	30216	培训费	0.79		0.79
12	30217	公务接待费	0.28		0.28
13	30228	工会经费	3.87		3.87
14	30229	福利费	2.53		2.53
15	30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30239	其他交通费用	19.73		19.73
17	30299	其他商品和服务支出	17.11		17.11
18	303	对个人和家庭的补助	105.99	105.99	
19	30309	奖励金	0.08	0.08	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	105.91	105.91	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2019

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				合计
		一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
1	“三公”经费小计	3.08	3.08			
2	一、因公出国（境）费					
3	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80			
4	其中：公务用车购置费					
5	公务用车运行维护费	2.80	2.80			
6	三、公务接待费	0.28	0.28			

石家庄市轨道交通建设办公室

2019 年部门预算信息说明

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，现将石家庄市轨道交通建设办公室 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、根据《石家庄市轨道办职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，石家庄市轨道交通建设办公室的主要职责是：负责城市轨道交通及铁路工程项目规划与设计、征地与建设、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。

石家庄市轨道交通建设办公室工作需要，设有综合办公室（党办室）、财务科、审计科、规划发展科、工程建设科、总工办。市铁指办内设机构为 3 个，即：业务综合科、建设科、协调科等工作机构。

2、部门机构设置

部门基本情况表

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市轨道交通建设办公室	事业单位	正县级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全收入。2019年预算收入7046.55万元，其中：一般公共预算收入7046.55万元，基金预算收入0万元，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，反映轨道办预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算7046.55万元，其中：基本支出478.83万元，包括人员经费431.72万元和日常公用经费47.11万元；项目支出6567.72万元，为地下综合管廊建设工程款和党组织活动经费专项公用费。

3、比上年增减情况

2019 年预算收支安排 7046.55 万元，较 2018 年预算增加 5681.96 万元，其中：项目支出增加 5559.89 万元，主要为地下综合管廊建设工程款增加 5567 万元；基本支出增加 122.07 万元，主要为增加人员经费支出 106.54 万元。

三、机关运行经费安排情况

2019 年，我单位机关运行经费共计安排 47.11 万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、福利费、公务用车运行维护费以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，轨道办财政拨款“三公”经费预算安排 3.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车购置及运维费 2.8 万元（其中：公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.8 万元），较上年减少 8.4 万元，原因为 2018 年车改退 3 辆公务用车，公务用车运行维护费减少 8.4 万元；公务接待费 0.28 万元，较上年无增减变化。与 2018 年“三公”经费相比减少 8.4 万元，减少的主要原因为事业单位公务用车改革，减少 3 辆公务用车，相应减少公务用车运维费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市决策部署，在改革创新中奋力开启轨道交通建设新局面。轨道办主要负责城市轨道交通及铁路工程项目规划与设计、征地与建设、资金筹措、运营与管理及工程沿线综合开发工作。

铁指办主要负责石家庄市新建铁路红线内征地拆迁工作及市委市政府交办的其他涉铁临时性事务。

职责分类绩效目标：

（一）轨道交通建设方面

- 1、党建工作要以“双创双实”落地为引领，强化基层组织建设，确保争先进位，落实双创双城各项任务。
- 2、跑办轨道交通二期《建设规划》，上报国家发改委、住建部等有关部门。
- 3、组织编制轨道交通线网规划。

- 4、组织轨道交通 1 号线二期开通运营验收评审工作。
- 5、抓好 2019 年轨道交通工程建设目标的落实。
- 6、组织开展轨道交通执法检查工作。
- 7、按照 2019 年轨道交通建设投资计划，分期融资，保障轨道交通工程建设的顺利开展。
- 8、石家庄市塔北路综合管廊工程全面完工，具备管线入廊条件。
9. 轨道交通建设过程中杜绝一般及以上安全生产事故和不可弥补的质量缺陷。
10. 资源开发实现启动，加快推进土地收储和上盖项目开发建设等工作。

（二）铁路建设方面

- 1、积极配合好商务区指挥部办公室，做好中央商务区建设的前期工作，为建设中央商务区打好基础。
- 2、积极配合铁路部门搞好动车所扩建及北站改造。

实现年度发展规划目标的保障措施

- 1、提高政治站位，加强思想建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十

九大精神，牢固树立“四个意识”，自觉践行“两个维护”，严格贯彻落实中央、省市政策要求，坚定理想信念，把思想和认识统一到干事创业、改革创新，为轨道交通事业谋发展上来。

2、紧前安排，均衡发力，全面加快工程建设，不断创新工作方式方法。要立足全流程审视和加强工程指挥能力建设，突出施工与设计相结合、进度质量安全相统一、人员任务能力相协调、职权考核奖惩相匹配。

3、积极跑办省市财政，落实轨道交通建设资本金，协调银团参加行，及时签订银团分合同，尝试创新融资模式，积极推进融资租赁工作。

4、安全方面，加强事前预防，制定防范措施、实施全员培训，保障安全投入；强化事中控制，抓好日常检查，随时查，随时改；强化事后总结，要严格按照“四不放过”原则，深入进行查摆分析；要举一反三，针对行业内发生的事故，要作为案例，引以为鉴；不断完善应急管理，强化研练实效。

5、健全绩效考核管理体系。坚持以问题为导向，补短板为重点，抓学习、抓落实、抓考核，提高技术创新、管理创新能力。

6、坚持驰而不息地强化党风廉政建设。严格落实党委主体责任、纪检监督责任，紧紧扭住轨道

交通建设的关键环节和重点领域，建立完善的廉政管控体系。

部门职责-工作活动绩效目标

559 石家庄市轨道办

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、综合事务管理	0.72	党委、行政日常事务的管理、会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、人事管理	保障机关工作正常高效运转					
1、办公房租		保障办公场所的正常使用	满足办公场所需求	综合业务保障率	≥ 80%	≥ 60%	≥ 40%	≥ 40%
2、办公设备购置		负责购置办公设备和桌椅	满足办公需求	综合业务保障率	≥ 80%	≥ 60%	≥ 40%	< 40%
3、综合业务管理	0.72	综合业务管理						
二、地下管线工程建设、监督管理	6567.00	负责地下管线建设工作的统筹协调；负责督导和协调地下综合管廊建设工作；负责对综合管廊项目实施情况的检查、验收和考核；指导综合管廊建设投融资管理。负责制定地下管廊运营、维护规则制度。	推动地下综合管廊试点城市建设，促进和监督管廊建设，提高管廊建设项目管理水平，完善管廊建设配套保障体系。确保地下管廊安全、高效、优质运营。					
1、地下综合管廊建设	6567.00	制定地下综合管廊建设五年计划，拟定地下综合管廊建设相关政策，加强管廊建设项目管理，推进试点城市建设。按要求应入地下管廊的城市管线全部入廊运营。	加快地下综合管廊建设，督导试点目标完成，实现城市管廊运营管理现代化。	年度建设计划执行率				

559 石家庄市轨道办

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
三、铁路项目征地 拆迁工作		负责协调铁路项目征地拆迁，管线 道路改移工作。	按铁路建设要求完成征地拆 迁工作。					
1、桥西区张营 铁路框构桥引道建 设工程		恢复既有道路通行	满足群众通行	年度建设计划执 行率	≥ 90%			

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

559 石家庄市轨道建设交通办公室

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	总计	政府采购金额					
项目名称	预算资金							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													
小计													

2019年，我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市轨道交通建设办公室上年末固定资产金额为 36.154 万元（详见下表），本年度未安排固定资产购置。

固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

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	—	36.154
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房		
2、车辆（台、辆）	1	19.783
其中：轿车	1	19.783
3、单价 20 万元（含）以上的通用设备		
4、其他固定资产	—	16.371

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：纳入省级财政预算管理的“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：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。

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

我单位无其他需要说明的事项。