

石家庄市交通运输局

2018年部门预算信息公开

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。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。

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
石家庄市交通运输局机关	行政	正处级	财政拨款
石家庄市运输管理处	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
石家庄市地方道路管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市公路路政管理处	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市公路工程质量监督处	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
石家庄市城市客运管理处	事业	正科级	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

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 2018 年预算收入总计 273083.69 万元。其中，一般公共预算收入 164940.89 万元、政府性基金收入 103495.91 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，其他来源收入 4646.89 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。2018 年支出预算 273083.69 万元，其中基本支出 36115.03 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 236968.66 万元，包括本级支出 235968.66 万元和对下补助支出 1000.00 万元。

3、比上年增减情况

2018 年预算收支安排 273083.69 万元，较 2017 年预算减少 80975.96 万元，其中：基本支出增加 7048.73 万元，主要因为 2018 年经批准增加三个高速公路管理处收费员人员经费支出；项目支出减少 88024.69 万元，主要为 2018 年度城乡社区支出和节能环保支出安排的城建项目未列入本部门预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 2062 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

2018 年部门“三公”经费预算安排 843.64 万元，其中因公出

国（境）费 0 万元，与上年持平无变化；公务用车购置及运维费 827.00 万元（其中：公务用车购置费为 55.00 万元，公务用车运行费 772.00 万元），较上年增加 289.67 万元，主要原因为 2018 年将高速公路执法车和班车等专用车辆运行支出列入三公经费预算；公务接待费 16.64 万元，与上年减少 5.53 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：2018 年交通运输固定资产投资计划完成投资 184.3 亿元。其中，高速公路计划完成投资 159.5 亿元，普通干线公路新改建计划完成投资 5.7 亿元，城市出口路计划完成投资 11.38 亿元，农村公路计划完成投资 2 亿元，公路养护计划完成投资 4.87 亿元，场站及公交都市建设计划完成投资 0.87 亿元。

（一）高速公路建设。2018 年共建设高速公路项目 5 项，总里程 325.3 公里，总投资 479.2 亿元，计划完成投资 159.5 亿元。

（二）干线公路建设。加快推进普通干线公路建设，省道 S334 南防口至井陘平山界段等 7 项 217 公里建设通车，计划完成投资 5.7 亿元。

（三）城市出口路建设。共 5 项，计划完成投资 11.38 亿元。

（四）农村公路建设。2018 年农村公路计划建设 400 公里，计划完成投资 2 亿元。

（五）公路养护。2018 年高速公路和干线公路养护计划完成投资 4.87 亿元。

（六）场站及公交都市建设。继续做好白佛客运站、客运总站搬迁及行唐客运站等项目前期工作，加快推进无极、深泽客运站建

设；按照“公交都市”建设的要求，加快推进中仰陵公交停保场建设。计划完成投资 8731 万元。

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
交通运输基础设施规划、建设	53451.10	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。	完成全年市管高速公路建设投资 159.5 亿元，总里程 325.3 公里；普通干线公路投资总额 5.7 亿元，在建里程 217 公里；农村公路投资总额 2 亿元，建设里程 400 公里；场站及公交都市建设计划完成投资 0.87 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。					
交通运输体系规划编制、协调及管理		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。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。	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%
				基础设施建设项目后期评价合格率	合格			不合格
农村公路建设	1000.00	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。	完成全年市管高速公路建设投资 159.5 亿	年度农村公路建设工程量	≥ 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
			元，总里程325.3公里。	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%
				年度市管高速公路建设项目投资完成率	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
归还公路建设贷款		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	年度偿还本息金额	按时			未按时
				贷款违约率	0			大于0
				年度普通干线公路建设项目投资完成率	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
				年度普通干线公路建设项目工程质量合格率	100%	≥85%	≥70%	<70%
公路客运站(场)及城乡		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	做好白佛客运站、客运总站搬迁及行唐客运站等项目前	年度客货运场站建设工程率	≥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
客运基础设施建设		亭、招呼牌等)建设。	期工作,加快推进无极、深泽客运站建设。	年度客货运场站建设投资完成率	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
				客运站覆盖率	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
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标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率	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
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。	城市出口路建设共5项,计划完成投资11.38亿元	年度交通配套设施项目工程质量合格率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				年度交通配套设施建设工程量	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				交通配套设施建设投资完成率	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
市管高速公路建设	902.50	组织实施市管高速公路建设,完成投资任务。	完成全年市管高速公路建设投资159.5亿元,总里程325.3公里。	年度市管高速公路建设项目投资完成率	≥90%	≥80%	≥65%	<65%
				年度市管高速公路建设项目工程质量合格率	100%	≥85%	≥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
普通干线公路建设	51548.60	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。	普通干线公路投资总额 5.7 亿元，在建里程 217 公里。	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 %
交通运输基础设施养护、维护	14336.81	组织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。	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。					
普通国市（省）干线公路养护	2489.00	对普通国市（省）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（省）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。	养护工程合格率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	<70 %
				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%
				年度普通干线公路养护投资完成率	90%	≥ 80%	≥ 60%	<60 %
农村公路养护以奖代补	37.00	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量	≥ 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%

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
				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。	公路基础信息数据使用率	≥95%	≥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%
				年度公路建设管理养护基础数据采集及时性	及时			不及时
				公路基础信息数据更新率	≥95%	≥85%	≥70%	<70%
公路、水运工程养护监督和管理	155.26	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%
				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%
交通配套设施(设备)养护维护	76.20	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	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的满意程度	≥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
			通行能力和服务水平，资金使用合规。	度				
				项目质量合格率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
市交通运输局承建的城市快速路、连接线等道路养护	11579.35	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%
交通运输管理	86734.09	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。					
公路管理	502.14	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%
				审批完成率	≥95%	≥80%	≥65%	<65%
				安全生产维稳控制目标是否实现	实现			未实现
道路运输管理	273.56	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，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	道路运输管理，公路货物周转。	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%

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
		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。		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%
城市客运管理	85946.31	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。并保障行业安全稳与稳定。	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%
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，说明基本满足要求	基本合理、准确，无说明	不合理不准确无说明
收费公路管理	81562.02	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8.16亿元。					
收费公路运营管理	81562.02	根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。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	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8.16亿元。	项目质量合格率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				收入完成率	≥95%	≥80%	≥65%	
				年度公路建设管理养护基础数据采集及时性	及时			不及时

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
		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		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
		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。		公路技术状况指标	≥ 90%	≥ 80% < 90%	≥ 60% < 80%	< 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%
				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%	
				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%
				收入增长率	≥ 10%	≥ 5%	0	未完成

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
交通政务管理	884.64	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。					
综合业务管理	293.04	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%
综合事务管理	591.60	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，保障交通建设后勤工作。	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%

六、政府采购预算情况

2018 年安排政府采购预算 20486.31 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							20486.31	20486.31	13151.99	7334.32			
石家庄市交通运输局小计							234.06	234.06	234.06				
交通运输企业安全生产诚信等级评估	10.00	资产及其他评估服务	C0805	次	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
交通运输项目绩效评价资金	10.00	资产及其他评估服务	C0805	次	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
保安保洁物业服务费	74.36	物业管理服务	C1204	年	1.00	19.00	19.00	19.00	19.00				
保安保洁物业服务费	74.36	物业管理服务	C1204	年	1.00	29.98	29.98	29.98	29.98				
保安保洁物业服务费	74.36	物业管理服务	C1204	年	1.00	25.38	25.38	25.38	25.38				
交通战备经费	18.00	打印设备	A02010601	台	1.00	0.55	0.55	0.55	0.55				
办公楼设施维护费	59.20	其他货物	A99	台	2.00	1.50	3.00	3.00	3.00				
办公设备购置	21.32	计算机设备	A020101	台	3.00	0.45	1.35	1.35	1.35				
办公设备购置	21.32	打印设备	A02010601	台	3.00	0.25	0.75	0.75	0.75				
办公设备购置	21.32	传真通信设备	A02081001	台	3.00	0.25	0.75	0.75	0.75				
办公设备购置	21.32	扫描仪	A0201060901	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
办公设备购置	21.32	制冷空调设备	A020523	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				

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	
办公设备 购置	21.32	复印机	A020201	台	1.00	1.80	1.80	1.80	1.80				
办公设备 购置	21.32	信息安 全设备	A020103	台	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
网络运行 维护费	164.81	视频会 议系统 设备	A020808	台	1.00	40.00	40.00	40.00	40.00				
网络运行 维护费	164.81	信息安 全设备	A020103	套	1.00	78.90	78.90	78.90	78.90				
网络运行 维护费	164.81	计算机 网络设 备	A020102	台	1.00	0.75	0.75	0.75	0.75				
网络运行 维护费	164.81	计算机 网络设 备	A020102	台	1.00	0.60	0.60	0.60	0.60				
石家庄市 运输管理 处小计							195.62	195.62	195.62				
物业保安 保洁费	51.39	物业管 理服务	C1204	人	1.00	51.39	51.39	51.39	51.39				
办公设备 购置费	4.56	复印机	A020201	台	1.00	1.68	1.68	1.68	1.68				
办公设备 购置费	4.56	复印机	A020201	台	1.00	2.88	2.88	2.88	2.88				
劳务派遣 费	88.10	交通运 输和仓 储服务	C17	人	1.00	88.10	88.10	88.10	88.10				
执法服装 标识购置 费	51.57	被服	A070301	套	1.00	51.57	51.57	51.57	51.57				
石家庄市 公路管理 处小计							319.58	319.58	319.58				
养护工程 竣工检测 费	75.66	公路管 理与养 护	C17029902		1.00	75.66	75.66	75.66	75.66				
网络信息 平台维护 费	35.84	信息安 全设备	A020103	台	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
办公设备 购置	6.97	计算机 设备	A020101	台	8.00	0.45	3.60	3.60	3.60				

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	
办公设备 购置	6.97	服务器	A02010103	台	1.00	3.01	3.01	3.01	3.01				
办公设备 购置	6.97	家具用 具	A06	套	2.00	0.18	0.36	0.36	0.36				
关于提前 下达 2018 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 护发展资 金)	12468.60	清洁卫 生车辆	A02030727	台	3.00	76.60	229.80	229.80	229.80				
日常公用 经费	250.24	饮食炊 事机械	A031210	台	1.00	1.15	1.15	1.15	1.15				
石家庄市 地方道路 管理处小 计							40.00	40.00	40.00				
办公设备 购置	3.00	显示设 备	A02010604	台	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
农村公路 养护资金	37.00	修缮工 程	B08	公里	4.00	9.25	37.00	37.00	37.00				
石家庄市 公路路政 管理处小 计							194.47	194.47	194.47				
日常公用 经费	276.75	家具用 具	A06	套	2.00	0.18	0.36	0.36	0.36				
日常公用 经费	276.75	家具用 具	A06	套	10.0 0	0.20	2.00	2.00	2.00				
日常公用 经费	276.75	家具用 具	A06	套	30.0 0	0.08	2.40	2.40	2.40				
日常公用 经费	276.75	复印机	A020201	台	2.00	0.85	1.70	1.70	1.70				
日常公用 经费	276.75	销毁设 备	A020211	台	2.00	0.10	0.20	0.20	0.20				

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	
日常公用 经费	276.75	扫描仪	A020106090 1	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
日常公用 经费	276.75	普通电 视设备 (电视 机)	A02091001	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
道路平交 口整治工 程	61.23	公路工 程施工	B0202	个	1.00	61.23	61.23	61.23	61.23				
日常公用 经费	276.75	家具用 具	A06	套	30.0 0	0.08	2.40	2.40	2.40				
日常公用 经费	276.75	LED显 示屏	A020207	套	1.00	2.88	2.88	2.88	2.88				
执法服装 购置费	52.37	被服	A070301	批	1.00	52.37	52.37	52.37	52.37				
办公设备 更新费	15.00	家具用 具	A06	套	18.0 0	0.18	3.24	3.24	3.24				
办公设备 更新费	15.00	计算机 设备	A020101	台	16.0 0	0.45	7.20	7.20	7.20				
办公设备 更新费	15.00	打印设 备	A02010601	台	15.0 0	0.15	2.25	2.25	2.25				
办公设备 更新费	15.00	打印设 备	A02010601	台	5.00	0.20	1.00	1.00	1.00				
办公设备 更新费	15.00	通用摄 像机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备 更新费	15.00	投影仪	A020202	台	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25				
拆除标 志、发射 塔违法设 施工程	52.84	公路工 程施工	B0202	个	1.00	52.84	52.84	52.84	52.84				
石家庄市 公路工程 质量安全 监督处小 计							64.60	64.60	64.60				
试验检测 设备购置 费	64.60	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	4.00	4.00	4.00	4.00				
试验检测 设备购置	64.60	专用仪 器仪表	A0334	台	1.00	0.20	0.20	0.20	0.20				

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													
试验检测设备购置费	64.60	专用仪器仪表	A0334	台	1.00	1.60	1.60	1.60	1.60				
试验检测设备购置费	64.60	专用仪器仪表	A0334	台	2.00	0.40	0.80	0.80	0.80				
试验检测设备购置费	64.60	专用仪器仪表	A0334	台	1.00	58.00	58.00	58.00	58.00				
石家庄市 三环路管 理处小计							11593.5 8	11593.5 8	11593.5 8				
律师服务 咨询费	5.00	法律服 务	C0801		1.00	5.00	5.00	5.00	5.00				
物业管理 费	38.00	物业管 理服务	C1204		1.00	38.00	38.00	38.00	38.00				
办公设备 购置	6.15	空调机	A020618020 3	台	6.00	0.25	1.50	1.50	1.50				
办公设备 购置	6.15	计算机 设备	A020101	台	3.00	0.65	1.95	1.95	1.95				
办公设备 购置	6.15	计算机 设备	A020101	台	6.00	0.45	2.70	2.70	2.70				
执法业务 费	40.00	其他专 用汽车	A02030799	辆	1.00	12.00	12.00	12.00	12.00				
执法业务 费	40.00	其他专 用汽车	A02030799	辆	1.00	12.00	12.00	12.00	12.00				
执法业务 费	40.00	其他专 用汽车	A02030799	辆	1.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
执法业务 费	40.00	其他专 用汽车	A02030799	辆	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00				
2018年三 环路等道 路维护费	10965.63	公共设 施施工	B0215		1.00	1096 5.63	10965. 63	10965. 63	10965. 63				
石家庄市 正定机场 高铁站连 接线水毁 抢险及护 坡加固工 程	483.00	公共设 施施工	B0215		1.00	483.0 0	483.00	483.00	483.00				

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	
铜冶超限 检测站取 暖锅炉改 造费用	55.80	供暖设 备安装	B0605		1.00	55.80	55.80	55.80	55.80				
石家庄市 公路工程 管理处小 计							1.75	1.75	1.75				
办公设备 购置费	1.75	计算 机 设 备	A020101	台	2.00	0.45	0.90	0.90	0.90				
办公设备 购置费	1.75	家具 用 具	A06	组	10.0 0	0.08	0.80	0.80	0.80				
办公设备 购置费	1.75	家具 用 具	A06	组	1.00	0.05	0.05	0.05	0.05				
石家庄市 城市客运 管理处小 计							310.62	310.62	310.62				
执法文 书、合同 印刷费	28.50	印刷 品	A0802	套	1.00	28.50	28.50	28.50	28.50				
劳务派遣 费	144.20	交通 运 输 和 仓 储 服 务	C17	套	1.00	144.2 0	144.20	144.20	144.20				
执法服装 装备购置 费	33.61	被服	A070301	套	1.00	33.61	33.61	33.61	33.61				
火车站出 租车待客 区域保洁 费用	54.00	交通 运 输 和 仓 储 服 务	C17	套	1.00	54.00	54.00	54.00	54.00				
业务大厅 改造费	35.85	修缮 工 程	B08	套	1.00	35.85	35.85	35.85	35.85				
办公设备 购置费	14.46	计算 机 设 备 及 软 件	A0201	套	1.00	14.46	14.46	14.46	14.46				
石家庄市 京昆高速 公路京石 管理处小 计							2656.4 6	2656.4 6	2656.4 6				

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	
京昆高速 石家庄段 日常养护 费	1477.00	修缮工 程	B08		1.00	1287. 00	1287.0 0	1287.0 0		1287.0 0			
专用服装 购置费	88.50	被服	A070301		1.00	88.50	88.50	88.50		88.50			
高速救援 服务费	17.69	社会救 济服务	C190202		1.00	17.69	17.69	17.69		17.69			
保安、保 洁服务费	125.12	安全服 务	C0810		1.00	73.92	73.92	73.92		73.92			
保安、保 洁服务费	125.12	建筑物 清洁服 务	C0811		1.00	51.20	51.20	51.20		51.20			
收费站现 金解缴押 运费	39.00	安全服 务	C0810		1.00	39.00	39.00	39.00		39.00			
收费站取 暖费	261.35	石油制 品	A1601		1.00	261.3 5	261.35	261.35		261.35			
应急发电 机燃油费	19.80	石油制 品	A1601		1.00	19.80	19.80	19.80		19.80			
石家庄北 出口支线 钢箱梁防 腐处理工 程	341.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	341.0 0	341.00	341.00		341.00			
正定北、 鹿泉东收 费站收费 棚屋面修 缮工程	118.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	118.0 0	118.00	118.00		118.00			
增设标识 站工程	66.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	66.00	66.00	66.00		66.00			
新增机电 收费车道 工程	238.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	238.0 0	238.00	238.00		238.00			
班车购置 费	55.00	大中型 客车	A02030602		1.00	55.00	55.00	55.00		55.00			
石家庄市 京昆高速							1725.1 7	1725.1 7	56.00	1669.1 7			

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	
公路石太 管理处小 计													
收费站现 金解缴押 运费	90.00	安全服 务	C0810	个	1.00	90.00	90.00	90.00		90.00			
专用服装 购置费	50.42	被服	A070301	套	416. 00	0.10	41.60	41.60		41.60			
专用服装 购置费	50.42	床上装 具	A070302	套	441. 00	0.02	8.82	8.82		8.82			
京昆高速 石太段日 常养护费	800.00	修缮工 程	B08	个	1.00	800.0 0	800.00	800.00		800.00			
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			
保安保洁 厨师服务 费	218.91	物业管 理服务	C1204	个	1.00	218.9 1	218.91	218.91		218.91			
应急发电 机燃油费	53.80	其他货 物	A99	万升	8.15	6.60	53.79	53.79		53.79			
办公设备 采购费	11.04	办公设 备	A0202	批	1.00	11.04	11.04	11.04		11.04			
环保油费 用	20.00	其他货 物	A99	万升	7.50	2.66	19.95	19.95		19.95			
隧道安全 评估费	169.59	资产及 其他评 估服务	C0805	个	1.00	169.5 9	169.59	169.59		169.59			
隧道内限 速变道抓 拍系统	100.00	计算机 软件	A020108	个	1.00	100.0 0	100.00	100.00		100.00			
曲臂式高 空作业车 及高空作 业平台	80.00	安全生 产设备	A0322	个	1.00	80.00	80.00	80.00		80.00			
班车司 机、维修 工服务费	65.16	其他服 务	C99	个	1.00	65.16	65.16	65.16		65.16			
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			
石家庄市 西柏坡高							3150.4 0	3150.4 0	141.71	3008.6 9			

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	
速公路管 理处小计													
专用服装 购置费	71.52	被服	A070301		1.00	71.52	71.52	71.52		71.52			
应急发电 机燃油费	42.00	货物	A		1.00	42.00	42.00	42.00		42.00			
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			
保安、保 洁、厨师 服务费	241.94	物业管 理服务	C1204		1.00	241.9 4	241.94	241.94		241.94			
电工、班 车司机、 维修工服 务费	107.82	其他服 务	C99		1.00	107.8 2	107.82	107.82		107.82			
高速救援 服务费	13.21	其他服 务	C99		1.00	13.21	13.21	13.21		13.21			
西柏坡品 牌建设费	10.00	其他服 务	C99		1.00	10.00	10.00	10.00		10.00			
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			
稽查、安 全设备购 置费	10.00	通用设 备	A02		1.00	10.00	10.00	10.00		10.00			
办公设备 采购费	19.00	通用设 备	A02		1.00	19.00	19.00	19.00		19.00			
西柏坡高 速日常养 护费	1181.33	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	1124. 20	1124.2 0	1124.2 0		1124.2 0			
西柏坡高 速日常养 护费	1181.33	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	50.00	50.00	50.00		50.00			
西柏坡高 速7.19水 毁修复工 程	260.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	260.0 0	260.00	260.00		260.00			
温塘收费 站、东焦 收费站增	793.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	793.0 0	793.00	793.00		793.00			

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
加收费车 道工程													
西柏坡高 速公路霍 寨收费站 MTC 收费 车道改 ETC 收费 车道工程	146.00	高速公 路工程 施工	B0204		1.00	146.0 0	146.00	146.00		146.00			
服务区运 营管理支 出	159.77	货物	A		1.00	19.90	19.90	19.90	19.90				
服务区运 营管理支 出	159.77	物业管 理服务	C1204		1.00	35.64	35.64	35.64	35.64				
服务区运 营管理支 出	159.77	电信和 其他信 息传输 服务	C03		1.00	71.77	71.77	71.77	71.77				
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				

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 581.41 万元，主要为信息安全设备、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

编制单位：石家庄市交通运输局

截止时间：2017 年 12 月 31 日

单位：万元

项 目	数量	价值
资产总额	—	25328.41
(一) 房屋 (平方米)	116786.62	11742.41
1. 办公用房	80203.83	10832.27
2. 业务用房	32649.88	802.86
3. 其他 (不含构筑物)	3932.91	107.28
(二) 车辆 (台、辆)	231	4257.18
1. 轿车	107	1736.52
2. 越野车	2	51.45
3. 小型载客汽车	9	148.93
4. 大中型载客汽车	9	285.47
5. 其他车型	104	2034.80
(三) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套…)	6	712.82
(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		8366.20

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省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：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。