**2019年唐山市部门预算**

**唐山市交通运输局**

**唐山市交通运输局编制**

**唐山市财政局审核**

**目 录**

**[部 门 概 况 1](#_Toc534298751)**

**[部门职责-工作活动绩效目标 15](#_Toc534298752)**

**[部门收支预算总表 51](#_Toc534298753)**

**[部门基本支出预算表 52](#_Toc534298754)**

**[部门项目支出预算 57](#_Toc534298755)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 66](#_Toc534298756)**

**[部门政府采购预算支出一览表 67](#_Toc534298757)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 96](#_Toc534298758)**

**[部门基本情况 98](#_Toc534298759)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 101](#_Toc534298760)**

**[部门专项项目支出一览表 112](#_Toc534298761)**

**[一、唐山市交通运输局收支预算安排 118](#_Toc534298762)**

**[二、唐山市港航管理局收支预算安排 179](#_Toc534298763)**

**[三、唐山市道路运输管理处收支预算安排 193](#_Toc534298764)**

**[四、唐山市交通运输技工学校收支预算安排 207](#_Toc534298765)**

**[五、唐山市公路工程定额站收支预算安排 220](#_Toc534298766)**

**[六、唐山市交通建设质量监督处收支预算安排 233](#_Toc534298767)**

**[七、唐山市公路路政管理处收支预算安排 248](#_Toc534298768)**

**[八、唐山市地方道路管理处收支预算安排 261](#_Toc534298769)**

**[九、唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算安排 275](#_Toc534298770)**

**[一十、唐山市交通运输局房屋管理所收支预算安排 291](#_Toc534298771)**

**[一十一、唐山市交通运输局劳动服务处收支预算安排 304](#_Toc534298772)**

**[一十二、唐山市公路建设管理处收支预算安排 317](#_Toc534298773)**

**[一十三、唐山市公路养护管理处收支预算安排 330](#_Toc534298774)**

**[一十四、唐山市城市客运交通管理处收支预算安排 344](#_Toc534298775)**

**[一十五、唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算安排 359](#_Toc534298776)**

**[一十六、唐山市收费公路管理处收支预算安排 374](#_Toc534298777)**

**[一十七、唐山市道路客运管理处收支预算安排 387](#_Toc534298778)**

**[一十八、唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心收支预算安排 401](#_Toc534298779)**

**[一十九、唐山市港口危险货物管理中心收支预算安排 415](#_Toc534298780)**

**[二十、唐山市交通运输局交通资产管理中心收支预算安排 429](#_Toc534298781)**

# 部 门 概 况

**一、唐山市交通运输局主要职责**

根据《唐山市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市交通运输局的主要职责是：

1、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，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全市公路、水路、地方铁路、民航等行业规划、政策和标准，组织起草地方性交通运输法规和规章草案，制定全市公路、水路中长期发展规划及交通基础设施、公路、水路客货运输等专项规划并监督实施，负责全市港口、航道规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路、地方铁路行业体制改革。

3、承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织制定公路、水路、地方铁路运输有关政策、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、驾驶员培训的行业管理。指导行业公路、水路运输管理工作。

4、承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理。负责引航服务和引航安全管理。依法组织或参与事故调查处理，指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

5、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金和管理、使用。负责行业内部审计。、

6、承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设管理相关政策、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。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通基本建设项目招投标活动和监督管理。负责全市收费公路管理。指导行业公路建设和养护工作。

7、负责人时方铁路行业管理工作，协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。

8、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。负责民用机场的运营管理和安全监管。

9、指导全市公路、水路、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。负责市管高速公路及国、省、市重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。指导行业安全生产工作。

10、指导全市交通运输信息化建设，制定全市交通运输信息化建设发展规划。负责智能交通、办公自动化及计算机网络信息平台的建设和管理。负责交通信息系统的建设、开发利用及交通信息化建设成果的推广工作。指导全市交通运输行业公众信息服务工作，监测分析运行情况，开展相关统计，发布相关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

11、制定城市客运中长期发展规划及专项规划；制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；拟定城市公共交通管理法律法规并监督执行；负责城市客运特许经营许可和城市客运新增、变更、调整运营线路的审批；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。

12、负责全市交通重大决策，重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责全市交通系统行政执法工作的督察。

13、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。指导交通运输行业精神文明建设。

14、负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资。管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜。开展国际交通运输经济技术合用与交流。

15、承办市政府交办的其他事项。

**二、唐山市交通运输局2019年主要任务及目标规划**

2019年，唐山市交通运输局将重点做好以下工作：

“十三五”是全面建成小康社会的重要五年，也是深入贯彻落实京津冀协同发展、环渤海合作发展及“一带一路”倡议的重要五年。在总结“十二五”规划执行情况的基础上，认真查找制约我市交通运输发展存在的矛盾和问题，在新的发展背景下重新审视我市交通运输当前和今后一段时期所面临的形势，把握未来交通运输发展趋势，形成了唐山综合交通运输“十三五”发展规划。

**（一）总体思路**

在经济新常态的背景下，我市既面临着调结构、转方式的繁重任务，也面临着国家实施“一带一路”、京津冀协同发展战略和环渤海地区合作发展等重大发展机遇。为此，在这样一个新的历史时期和发展阶段，唐山交通运输发展所面临的机遇与挑战前所未有。我市“十三五”交通运输发展的总体思路是：秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，认清“三个形势”，实施“三大战略”，实现“三个转变”，围绕“一个定位”，构建“一个体系”，着力推进基础设施互联互通，着力发挥各种运输方式比较优势，着力提升运输服务一体化和便利化，为唐山发展成为京津冀城市群东北部副中心城市、加快实现“三个努力建成”提供有力支撑和保障。

三个形势：面临着国家发展战略的新形势，面临着唐山经济转型发展的新形势，面临着综合交通提质提效的新形势。

三大战略：协同发展战略，转型发展战略，综合发展战略

三个转变：实现由各种运输方式的单一发展到综合运输协调发展的转变，实现由单一重建设到建设、管理、服务并重的转变，实现由部门主导向部门引导的转变。

一个定位：京津冀东北部综合交通运输中心和东北亚地区重要物资的出海门户。

一个体系：构建快速、便捷、高效、安全、大容量、低成本的互联互通综合交通网络体系。

**（二）发展目标**

按照上述发展思路，预计到2020 年全市将建成以港口为龙头、以高速公路和快速铁路为主骨架、以普通干线公路和普速铁路为基础、以民用航空、邮政运输为重要补充的交通基础设施网络，对周边区域的辐射带动能力明显提升，使唐山成为京津冀城市群东北部的交通运输中心。预计全市交通实现“六个突破”，即公路通车总里程突破1.9万公里，其中高速公路突破900公里，预计形成高速公路“三纵四横五条线”、一般干线公路“八纵八横八条线”的网络布局；唐山港货物吞吐量突破6亿吨，集装箱吞吐量突破500万TEU；三女河机场旅客吞吐量突破50万人次，货邮吞吐量突破3000吨；铁路逐步形成以“九横八纵四园区”为主骨架的区域网新格局；全市交通运输综合服务能力和水平显著提高。

**（三）重点任务**

围绕构建现代综合交通运输体系，重点实施“十个推动”建设。

**1、推动公路通道建设**

围绕交通一体化、互联互通，实施“五个畅通”工程。

**一是畅通对外运输骨架通道。**加强路网与国家、省大通道的衔接，增强唐山港对外辐射京津冀、东北、内蒙古乃至蒙古等深远腹地的能力，增强唐山综合实力和核心竞争力；加快迁曹高速公路、唐廊高速公路、京秦高速公路、西外环高速加宽改造项目的建设，加快谋划唐（山）秦（皇岛）高速公路、赤（峰）（京唐）港高速公路唐山段和（北）京曹（妃甸）高速公路唐山段等项目。

**二是畅通京津对接通道。**围绕消除我市与天津交界“瓶颈路”、“断头路”，积极对接天津路网，按照建设等级相匹配、建设期限相协调的原则，实施S316迁安至大厂公路、S212李家营至杨家板桥公路、S510马兰峪至蓟县公路、S211遵化至潮洛窝公路等项目建设；远期规划S316迁安至大厂西延对接天津山前大道、S323姜各庄至玉田西延对接天津京唐公路、S319昌黎至王兰庄公路对接天津卫星公路等项目。对接项目整体实施后，津唐两地主要的公路交通将形成“166”对接网络格局，即16条横向对接通道（含5条高速）和6条纵向对接通道（含1条高速），津唐之间消除了断头路和瓶颈路，公路交通联系更加紧密，路网服务水平更高，协同发展的功能更完备。

**三是畅通港口集疏通道。**省政府下发了《关于加快沿海港口转型升级为京津冀协同发展提供强力支撑的意见》，进一步发挥沿海港口对区域经济发展的支撑带动作用，港口龙头作用凸显，“十三五”期间将围绕港口集疏运体系，谋划建设迁曹高速、赤港高速、京曹高速以及赤曹线、丰碱线改建工程、S323姜各庄至玉田和S204陈官屯至柳赞等路网升级项目，进一步加密、优化沿海区域路网布局，扩大港口腹地辐射范围。

**四是畅通县域发展通道。**围绕消除制约县域经济发展的“瓶颈路”，建设G102丰润城区段改线工程、G112唐山段改建工程等项目，畅通城市内部卡脖子路段，满足县域对外中短途客货运输多样性需求，为我市“两核”“一轴”“多组团”发展提供基础支撑。

**五是畅通民生出行通道。**改造惠及民生的农村公路3000 公里，巩固村村通建设成果，加大农村公路养护力度，提高农村路网服务水平；按照省厅要求加快“四好”农村公路建设，基本保障每个行政村有一条畅通的出口路和一条路况良好的主街道，积极推进较大自然村通硬化路；加快与天津农村公路断头路（桥）的对接建设，促进两地农村经济文化交流。进一步改善农村人居环境，为统筹城乡发展、实现城乡等值化提供有力支撑。

**2、推动港航升级转型**

围绕渤海湾港口群，加强唐山港与秦皇岛港、天津港和黄骅港协同发展，拓展港口腹地，完善港口功能，力争利用5-10年的时间把唐山港初步建成东北亚地区航运次中心，经济合作的前沿枢纽、国际综合性贸易大港，与天津港共同建设我国北方国际航运核心区。特别是在集装箱运输方面，借助天津港在远洋航线布置、集装箱干线港，谋划唐山港开设近洋航线，加密沿海内支线，丰富沿海内贸航线，做好集装箱航线互通互联。

**一是加快重点项目建设。**京唐港区重点加快23#～25#多用途泊位、28#～29#液化泊位工程建设；曹妃甸港区重点抓好第二个原油码头工程建设的前期工作及液体化工泊位建设，为大炼化项目提供支撑提供必要保障。加快多用途泊位二期工程建设以提高港区集装箱通过能力。加快煤码头三期工程建设，整合曹妃甸港区港池岛专业化煤炭泊位集疏运体系，实现各单位之间的协作联动，发挥港口资源整合效应，提高煤炭运输效率。同时，提升航道等级，推动京唐港区25万吨级航道、曹妃甸港区三港池航道拓宽加深、丰南港区新辟航道建设。

**二是启动新港区、新作业区建设。**适时启动唐山港京唐港区乐亭作业区渔港商港建设；适时启动曹妃甸港区西区开发建设，建设一批中小型通用泊位，为曹妃甸嘴东工业区、南堡开发区临港产业发展提供支撑保障；抓住丰南港区建设时机，以航道工程建设为依托，建设一批通用泊位，预留发展为集装箱专业化泊位的条件。

**三是推动港口布局优化。**进一步优化港口布局，加快推进曹妃甸港区东区港池、中区第二港池和京唐港区第五港池的开发建设，深入开展曹妃甸港区西区一、二港池及丰南港区前期工作，形成以曹妃甸港区、京唐港区为核心，丰南港区为补充，分工合作、协调互动、共同发展的“一港三区”总体发展格局。同时加快与北京、内蒙、新疆等省市自治区合作谋划建设内陆港，延伸港口经济腹地。

**四是推动港口转型发展。**依托钢铁下水、木材进口等功能，拓展港口的加工、配送、金融、贸易、信息等服务，建立覆盖全港的电子数据交换EDI（Electronic Data Interchange）系统，推广电子商务平台，实现管理智能化、商务活动电子化、物流专业化。同时，推动唐山港与周边港口信息的互联互通，不断提升港口信息化水平，推动唐山港向综合贸易大港转变。改变港口以传统装卸仓储为主的发展格局，推动港口发展向现代物流转变，向为临港产业服务转变。全港主要运营生产单位基本建立集生产、业务、设备、财务管理等为一体的内部管理信息系统，企业管理的效率和质量明显提高，基本实现管理智能化、精细化。

**五是推动海运及引航健康发展。**努力引导海运业向“企业规模化、现代化，船舶大型化、专业化”方向发展，逐步完善现代海运服务体系，加强海运市场监管，提升海运口岸信息化水平。加快引航站总站和分站建设，积极推进优秀引航员的培养，全面推进“阳光引航”服务，建设一支人员结构合理、引航技术精湛、行业作风优良的引航队伍，建设一个基础设施完善、信息装备先进、管理高效的引航保障系统，创造一流引航业绩和品牌。加强港口危险货物的监管，打造“平安港口”。

**3、推动铁路网络建设**

立足服务和促进京津冀协同发展，按照《中长期铁路网规划》和《唐山地区铁路网规划》布局，抢抓京津冀协同发展、环渤海地区崛起和省打造沿海地区率先发展增长极等新机遇，坚持交通先行，以加快建设运量大、运输成本低、节能环保的铁路运输为突破口，加大项目实施和谋划力度，强力推进铁路项目建设，为唐山深度融入京津冀经济一体化进程提供坚实支撑和保障。

**一是加快铁水联运体系建设。**充分发挥铁路大运量优势，加快唐曹、水曹铁路项目建设，启动汉曹铁路和改造唐遵铁路项目建设，形成5条集疏港铁路格局，解决疏港运输方式单一、辐射能力不强等瓶颈制约，加快释放港口功能，引导和支撑临港产业布局发展，为区域经济发展提供支撑。

**二是加快铁路枢纽物流建设。**建设12个铁路物流园区和“1主1辅1技术”3个编组站及1个铁路交通枢纽站，构建集疏高效、衔接顺畅的京津冀货运系统，建立多方合作机制，实现各种运力与资源需求之间交互衔接，提高铁路资源利用率、增强区域竞争力。

**三是推动资源整合，提升铁路运能。**落实国务院《关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》（国发〔2013〕33号），按照“市场主导、多元化经营”铁路改革精神，加大与路方合作力度，整合区域铁路资源和运输组织，探索组建新的区域铁路运输公司，在我市形成相对封闭畅通的铁路、港口联运物流体系，破解铁路运管体制不尽协同、运输组织灵活性差、疏港能力不强等问题，通过降低物流成本为铁路、区域企业赢得新的发展空间，通过加速物流、人流的聚集，特别是与北京的合作，以人流带动各生产要素的加速聚集，加速我市经济结构的转型升级步伐。

**4、推动机场群发展**

围绕京津冀协同发展国家战略和唐山经济社会发展目标与“双核三带”的城市布局，抓住民航业快速发展、深度融合的战略机遇，按照“政府主导、统筹规划、适度超前、分步实施、持续发展”的原则，坚持民航发展与地区经济社会发展水平相适应、新建机场与改扩建机场相结合、航线培育和机场建设与培育临空产业、通航产业发展相呼应，加大政策支持和市场开发力度，积极鼓励、吸引民间资本进入民航领域，引导、推动地区民航业快速发展，进一步凸显航空运输对区域经济社会发展的服务保障作用。

**一是完善运输机场建设。**针对机场起降航班大幅增加、现有机坪不能满足实际需要的问题，适时对机坪进行扩建，将现有4个停机位（3C1B）增加至6个停机位（4C2B）。丰富机场功能，培育盈利业务，着力提高机场服务保障能力；积极引导，推进实施曹妃甸通用机场工程的选址建设，视未来发展情况适时谋划建设4C级运输机场，使之与曹妃甸沿海增长极的地位和发展需求相匹配。

**二是加快通用机场群建设。**着眼现代社会对通航业的广泛需求，在丰润三女河、开平区、唐山湾、南湖、迁安、乐亭、遵化、玉田、迁西等地布局建设一批通用机场，探索开展通勤航空业务，满足城乡居民快速出行的航空需求，并激发培育驾驶员培训、空中旅游、飞机维修、零配件制造等地方通航产业。

**三是加快构建航空救援服务体系。**在加快机场建设的同时，搭建以三女河机场和曹妃甸机场为基地，覆盖全市各县区和主要旅游景点的航空应急救援、快速处突服务网络，全面提升唐山现代化城市服务水平。

**5、推动联运枢纽建设**

2013年国家发改委印发了《促进综合交通枢纽发展的指导意见》，唐山被列入42个全国性综合交通枢纽（城市），在这个背景下，唐山需要建设一批现代化的集铁路、民航、公路、城市交通为一体的综合联运枢纽。其中要加快建设以唐山西综合客运枢纽为代表的“零距离换乘”枢纽，逐步推进客票一体联程运输。同时，引导鼓励市场主体向物流园区投资，依托港口资源，建设传化公路港、曹妃甸物流园区、乐亭综合物流园区及丰润物流中心；依托快递业良好的产业基础，建设快递物流专业园区，发展铁水、公水、空陆邮等多式联运；依托航空资源，谋划建设大型空港物流中心，吸引国内知名大型物流公司在空港城建立集储存、包装、加工、分拣、配送于一体的大型物流基地，实现向京津及承德、秦皇岛地区的货邮快送配送。

**6、推动城市客运惠民发展**

紧紧把握京津冀协同发展机遇，围绕交通运输部出租车改革指导意见和国家优先发展公交政策要求，以“规范管理促服务，创新手段谋发展”为主线，在提高服务质量，净化客运市场，加强队伍建设，努力打造城市客运服务品牌，为广大市民提供方便、快捷、安全、舒适的出行环境。

**一是推动出租汽车科学发展。**进一步解决市民出行“打车难”问题，按照市政府要求，研究调研预约出租车发展，适时发展网络预约出租车，满足不同群体的出行需求。推进出租汽车行业改革发展，按照国家政策制定符合我市行业现状的改革措施，全面推进出租汽车领域改革创新。

**二是推动公交现代化发展。**推进公交场站、加气站、充电站、公交候车亭、电子站牌、港湾式停靠站、公交专用车道等公交基础设施建设；构建科学合理公交线网，加快快速公交线路（BRT）规划建设；加快智能公交车、智能站点、智能车场、智能服务的建设，推进公交信息化、智能化进程。预计到2020年，公交车保有量达到3024辆，其中绿色公共车辆比率达到70%，公交线路达到150条以上（包括两条BRT公交线路），线路总长达到2100公里，市区平均公共交通线网密度达到4km/km² ，中心城区站点500米覆盖率达到100%，建成区达到90%以上，公交车出行分担率达到30%。中心城区电子站牌达到315座，公交车WIFI安装率达到100%。同时积极推进城市公交优先发展工作，加强对城市公交的行业指导，加强对公交从业人员、车辆技术性能等的监管，提升公交服务水平。

**7、推动邮政综合发展**

推进邮政业市场化改革，鼓励多元资本进入快递市场；实施国际发展战略，推动快递服务创新升级，推动快递服务与关联行业的深度衔接，打造交邮融合、社会共享、便民高效的邮政综合服务平台。重点推进快递服务进政区、进园区、进景区、进商区、进校区、进小区、进郊区“七进工程”，重点解决快递“最后一公里”服务瓶颈等问题，全面推动空白乡镇邮政局所、村邮站和信报箱等邮政基础设施建设，提高邮政综合服务能力和水平。

**8、推动“互联网+交通”建设**

围绕“智慧唐山”建设，强化创新驱动，促进交通运输管理服务向信息化、智能化转型升级。一是充分适应大数据时代和“互联网+”的发展要求，促进行业数据和互联网（特别是移动互联网）出行信息服务的融合，研究推动客运联程联运“一票制”、货运多式联运“一单制”和交通“一卡通”，努力推进城乡客运一体化和公交化改造。二是唐山港主要运营生产单位基本建立集生产、业务、设备、财务管理等为一体的内部管理信息系统，企业管理的效率和质量明显提高，基本实现管理智能化；在货主、港口、口岸、金融等单位间建立电子商务平台，基本实现商务活动电子化；对接京津，开拓鲜活物资、食品等生活必需品运输业务；支持以煤炭、钢铁等主要货种为基础，建立大宗物资交易平台，发展专业化物流。积极推进港口引航信息技术创新，使引航信息系统的开发、建设和应用等方面居于行业前列，实现引航信息的国际化、现代化。三是加快ETC发展，提高ETC车道比重，拓展ETC客服网点，提高ETC用户数量。四是继续推进交通服务热线“12328”、高速公路全程监控系统、邮政智能快件箱应用等建设工作。

**9、推动绿色交通建设**

把交通资源向绿色方式倾斜，重点推进以“高运量、低成本、节能环保”为特征的轨道交通和公共交通发展，加入“公交都市”创建工作，增强公共交通吸引力；积极采用混合动力汽车、替代燃料车等节能环保型营运车辆，出租车行业市中心区淘汰柴油出租车，适当发展新能源纯电动出租车；鼓励公交企业推广使用新能源纯电动公交车。推广应用自重轻、载重量大的运输装备；加强公路货运组织和运力调配，利用回程运力，降低车辆空驶率；鼓励厢式运输、集装箱运输等专业化运输方式，积极发展甩挂运输。同时，坚持科学设计、合理使用，集约开发利用港口资源，最大限度发挥资源和设施效益，注重节能减排技术和再生资源、新能源技术的推广应用，散货扬尘等环境污染治理有效，港口能源、资源消耗达到国内先进水平，粉尘、废气、废水排放达标，港口绿化美化达到并超过国家或行业相关标准，基本建成“资源节约型，环境友好型”港口。

**10、推动交通服务水平提升**

我市所在的京津冀城市群（北京、天津、石家庄、唐山）被交通运输部列为全国第一批综合运输服务示范城市（城市群），要以此为契机，切实增强服务意识，以管理为手段，以服务为目的，推动交通从管理型向服务型转变。继续推进交通品牌建设，拓展“路通人和”、“彩虹服务”品牌成果，打造“唐山快递”等在京津冀乃至全国叫的响的服务品牌，同时采取网络评选等方式，让市民和社会各界广泛参与，把出租行业建成流动的文明窗口。加快简政放权，优化行政审批流程，激发市场活力，优化发展环境。加强安全监管，实施“平安交通”建设

**三、唐山市交通运输局规划目标保障措施**

**1、增强“大交通”意识**

随着“大部制”改革的不断深化和经济社会的进步，交通运输不仅限于基础设施建设和交通系统本身的发展，要进一步增强“大交通”的意识，一是要逐步推进公路、铁路、港口、民航、邮政、城市交通、管道等各个运输方式的统筹衔接，在规划、建设、管理等不同层面实现一体化；二是要加大《公路法》等法规政策宣传，逐步摆脱交通人自己办交通的传统模式，推动交通运输发展向政府化、社会化、市场化转变。

**2、破解融资问题**

2014年底，国家出台了《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》并颁布了新修订的《中华人民共和国预算法》，加强了预算管理制度，对市县级政府举债进行了较为严格的控制，省以下融资平台已没有正常的融资渠道，无法再承担项目的业主。为保证“十三五”规划目标和重点任务的顺利实施，推广政府和社会资本合作（PPP）模式，需研究制定交通项目PPP模式实施意见，拓宽交通融资渠道，形成交通运输可持续发展的资金保障机制。

**3、争取用地指标**

公路项目开工建设需要大量用地指标及耕地补偿指标，而在土地政策更趋严格、规范的情况下，市县级政府和交通部门已难以解决指标问题。需要尽早协调省交通厅、省国土厅等相关部门，在省一级为公路建设项目预留用地指标及耕地补偿指标。

**4、完善管理制度**

建设现代化交通运输业，需要配套制定和完善信息化建设和运行维护、信息共享等一系列规章制度，覆盖信息化建设管理的全过程，加强业务部门与管理部分沟通，实现“互联网+交通”的深入融合，提高运输管理与服务效率，避免重复建设和资源浪费。

**5、推动各种运输方式的衔接**

在交通一体化发展的新理念指导下，要构建便捷、高效的现代综合交通运输体系，不仅要在硬件上做好公路、铁路、港口、机场及城市交通基础设施的高效衔接，更要做好软件上运输组织、管理的一体化。需要统筹组织、协调，确定发展的切入点、试点，引领区域交通一体化向纵深发展。

**四、唐山市交通运输局部门总体绩效目标**

预计到2020年全市将建成以港口为龙头、以高速公路和快速铁路为主骨架、以普通干线公路和普速铁路为基础、以民用航空、邮政运输为重要补充的基础设施网络，对周边区域的辐射带动能力明显提升，使唐山成为京津冀城市群东北部的交通运输中心。预计全市交通实现“六个突破”，即公路通车里程突破1.9万公里，其中高速公路将突破900公里，预计形成高速公路“三纵四横五条线”、一般干线公路“八纵八横八条线”的网络布局；唐山港货物吞吐量达到6亿吨，集装箱吞吐量达到500万TEU；三女河机场旅客吞吐量达到50万人次，货邮吞吐量突破3000吨；铁路逐步形成以“九横八纵四园区”为主骨架的区域网络格局；全市交通运输综合服务能力和水平显著提高。

**五、唐山市交通运输局及其所属单位有关财政政策**

（1）唐山市交通运输局为财政拨款的行政机关

（2）唐山市港航管理局为财政性资金基本保证经费的参公单位

（3）唐山市道路运输管理处为财政性资金零补助的事业单位

（4）唐山市交通运输技工学校为财政性资金零补助的事业单位

（5）唐山市公路工程定额站为财政性资金零补助的事业单位

（6）唐山市交通建设质量监督处为财政性资金零补助的事业单位

（7）唐山市公路路政管理处为财政性资金零补助的事业单位

（8）唐山市地方道路管理处为财政性资金零补助的事业单位

（9）唐山市交通运输局交通信息管理中心为财政性资金零补助的事业单位

（10）唐山市交通运输局房屋管理所为财政性资金零补助的事业单位

（11）唐山市交通运输局劳动服务处为财政性资金零补助的事业单位

（12）唐山市公路建设管理处为财政性资金零补助的事业单位

（13）唐山市公路养护管理处为财政性资金零补助的事业单位

（14）唐山市城市客运交通管理处为财政性资金零补助的事业单位

（15）唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心为财政性资金零补助的事业单位

（16）唐山市收费公路管理处为财政性资金零补助的事业单位

（17）唐山市道路客运管理处为财政性资金零补助的事业单位

（18）唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心为财政性资金零补助的事业单位

（19）唐山市港口危险货物管理中心为财政性资金零补助的事业单位

（20）唐山市交通运输局交通资产管理中心为财政性资金零补助的事业单位

部门职责-工作活动绩效目标

| 627唐山市交通运输局 | | | | 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** |
|
|
| 交通运输基础设施建设 | 880.41 | 提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向,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，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。 | 普通干线公路投资总额 亿元，在建里程 公里；农村公路投资总额 亿元，新增里程 公里；场站建设投资总额 亿元，建设项目 个；物流园区(中心)项目总投资 亿元,建设项目 个；农村客运站点总投资 亿元,建设四级站 个，五级站 个，简易站 个，候车亭 个，招呼站牌 个；新建出租车汽车综合服务区 个；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，无贷款违约。 |  |  |  |  |  |
| 普通国省干线公路建设 | 186.73 | 安排补助资金，组织实施各项普通国市干线公路建设，完成投资任务。 |  | 2019年预计国有资产收入186.73万元 | 还贷金额186.73万元 |  |  | 还贷金额186.73万元以下 |
| 普通国省干线公路建设 | 186.73 | 安排补助资金，组织实施各项普通国市干线公路建设，完成投资任务。 |  | 银行对该还贷速度是否满意 | 85%以上 |  |  | 85%以下 |
| 普通国省干线公路建设 | 186.73 | 安排补助资金，组织实施各项普通国市干线公路建设，完成投资任务。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 230.00 | 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。 |  | 预计2019年年底完成该项目 | 2019年12月31日之前完成该项目 |  |  | 2019年12月31日之后完成 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 230.00 | 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。 |  | 该道口的安全、清洁等各项工作有序进行 | 该道口各项工作有序进行 |  |  | 该道口各项工作不能有序进行 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 230.00 | 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。 |  | 计划投资230万元 | 230万元以内 |  |  | 230万元以上 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 29.00 | 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。 |  | 预计资金29万元 | 29万元以内 |  |  | 29万元以上 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 29.00 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 29.00 | 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。 |  | 方便行驶高速公路司乘人员 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 25.35 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 25.35 | 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。 |  | 预计资金25.35万元 | 25.35万元以内 |  |  | 25.35万元以上 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 25.35 | 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。 |  | 提高服务环境，高效服务 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 260.00 | 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。 |  | 营造优美舒适的车辆通行环境 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 260.00 | 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。 |  | 2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 | 260.00 | 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。 |  | 项目成本260万元。 | 260万元以内 |  |  | 260万元以外 |
| 交通配套设施建设 | 149.33 | 其他与市级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 |  | 恢复高速公路原有工作状态 | 满意度80%以上 |  |  | 满意度80%以下 |
| 交通配套设施建设 | 149.33 | 其他与市级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 |  | 2019年12月31日前完成 | 2019年12月31日前完成 |  |  | 2019年12月31日未完成 |
| 交通配套设施建设 | 149.33 | 其他与市级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 |  | 项目成本149.33万元 | 预算内完成 |  |  | 超预算 |
| 交通运输基础设施养护、维护 | 18089.09 | 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。 | 普通国省干线公路大中修里程 公里，加固桥梁 延米，治理隐患里程 公里；普通国省干线绿化里程 公里，节点面积 万平方米；提升普通国省干线日常养护作业效率；对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护基础数据。 |  |  |  |  |  |
| 普通国省干线公路养护 | 1467.00 | 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。 | 对普通干线（非收费）公路进行公路养护管理工作，对公路及设施及时维修养护，确保公路安全运营 | 完成时限 | 2019年12月31日前 |  |  | 2020年1月1日后 |
| 普通国省干线公路养护 | 1467.00 | 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。 | 对普通干线（非收费）公路进行公路养护管理工作，对公路及设施及时维修养护，确保公路安全运营 | 养护里程 | 806公里 |  |  | 806公里以下 |
| 普通国省干线公路养护 | 1467.00 | 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。 | 对普通干线（非收费）公路进行公路养护管理工作，对公路及设施及时维修养护，确保公路安全运营 | 养护成本 | 1467万元以内 |  |  | 1467万元以上 |
| 普通国省干线公路养护 | 1500.00 | 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。 |  | 养护总成本1500万元 | 1500万元以内 |  |  | 1500万元以上 |
| 普通国省干线公路养护 | 1500.00 | 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。 |  | 预计2019年年底全部完工 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2020年1月1日之后 |
| 普通国省干线公路养护 | 1500.00 | 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。 |  | 为广大民众提供便宜顺畅的交通出行条件 | 90%以上满意 |  |  | 90%以下满意 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 3076.47 | 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。 |  | 唐港行使舒适性得到较大提升 | 80%以上满意 |  |  | 80%以下满意 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 3076.47 | 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。 |  | 计划投资3076.47万元 | 3076.47万元以内 |  |  | 3076.47万元以外 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 3076.47 | 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。 |  | 预计2019年年末完成该项目 | 2019年12月31日前完成该项目 |  |  | 2019年12月31日后完成该项目 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 8.28 | 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。 |  | 预计2019年年底前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 8.28 | 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。 |  | 有效防雷，保证民众人身安全及各站内物资安全 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 8.28 | 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。 |  | 计划投资8.28万元 | 8.28万元以内 |  |  | 8.28万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 5.75 | 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。 |  | 预计2017年年底前完成 | 2017年12月31日之前 |  |  | 2017年12月31日之后 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 5.75 | 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。 |  | 预计投资5.75万元 | 5.75万元以内 |  |  | 5.75万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 5.75 | 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。 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 5.75 | 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。 |  | 优化服务，便于民众出行 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 510.24 | 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。 |  | 确保道路顺畅 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 510.24 | 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。 |  | 预计投资510.24元 | 510.24万元以内 |  |  | 510.24万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 510.24 | 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。 |  | 预计2019年年底之前完成该项目 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 56.63 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 56.63 | 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。 |  | 计划投资56.63万元 | 56.63万元以内 |  |  | 56.63万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 56.63 | 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。 |  | 确保设备运转正常 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 30.00 | 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。 |  | 计划投资30万元 | 30万元以内 |  |  | 30万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 30.00 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 30.00 | 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。 |  | 保证设备运行正常 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 371.60 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 371.60 | 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。 |  | 计划投资371.6万元 | 371.6万元以内 |  |  | 371.6万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 371.60 | 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。 |  | 保证道路顺畅 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 147.00 | 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。 |  | 确保设备运转正常便于工作 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 147.00 | 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。 |  | 计划投资147万元 | 147万元以内 |  |  | 147万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 147.00 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 71.60 | 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。 |  | 计划投资71.6万元 | 71.6万元以内 |  |  | 71.6万元以内 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 71.60 | 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。 |  | 预计2018年年末完成该项目 | 2018年12月31日前完成该项目 |  |  | 2018年12月31日后完成该项目 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 71.60 | 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。 |  | 工程完工后达到合格标准 | 对两座桥梁全方位监测，对结构的可靠性、安全性及使用状态进行评估 |  |  | 不能对两座桥梁全方位监测，对结构的可靠性、安全性及使用状态进行评估 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 7.43 | 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。 |  | 确保通行效率 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 7.43 | 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。 |  | 预计2019年12月31日完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 7.43 | 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。 |  | 计划投资7.43万元 | 7.43万元以内 |  |  | 7.43万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 6.95 | 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。 |  | 预计金额为6.95万元 | 6.95万元以内 |  |  | 6.95万元以上 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 6.95 | 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。 |  | 过往车辆是否对服务满意 | 80%以上满意 |  |  | 50%以下满意 |
| 公路建设管理养护基础数据采集 | 6.95 | 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。 |  | 2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 3931.03 | 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。 |  | 为广大民众提供便利顺畅的交通出行条件 | 80%以上满意 |  |  | 80%以下不满意 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 3931.03 | 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。 |  | 预计2019年年底全部完工 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 3931.03 | 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。 |  | 路面维修总成本3905.69万元 | 3905.69万元以内 |  |  | 3905.69万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1046.99 | 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。 | 提高通行时的行车舒适性，为过往车辆创造良好的行车环境，保证道路通行能力及通行状态。 | 完成时限 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1046.99 | 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。 |  | 该项目的建设单位反馈 | 80%以上满意 |  |  | 80%以下不满意 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1046.99 | 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。 | 提高通行时的行车舒适性，为过往车辆创造良好的行车环境，保证道路通行能力及通行状态。 | 完成付款道路数量 | 4条 |  |  | 3条以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1046.99 | 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。 | 提高通行时的行车舒适性，为过往车辆创造良好的行车环境，保证道路通行能力及通行状态。 | 支付审计尾款及质保金总金额 | 1046.99万元以内 |  |  | 1046.99万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 145.00 | 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。 |  | 预计总成本145万元 | 145万元以内 |  |  | 145万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 145.00 | 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。 |  | 预计2019年年底全部完工 | 2019年12月31日之前完成 |  |  | 2019年12月31日之后完成 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 145.00 | 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。 |  | 对人员及财产提供更加安全的保障 | 80%以上满意 |  |  | 50%以下满意 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 83.60 | 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。 |  | 资金能否安全，使各运营单位满意。 | 100%满意 |  |  | 50%满意 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 83.60 | 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。 |  | 预计2019年年底完工 | 2019年12月31日前完成 |  |  | 2019年12月31日之后完成 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 83.60 | 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。 |  | 保证资金安全 | 83.6万元以内 |  |  | 83.6万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 115.15 | 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。 |  | 创造良好服务环境 | 80%以上满意 |  |  | 80%以下满意 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 115.15 | 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。 |  | 预计2019年12月31日完工 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 115.15 | 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。 |  | 桥涵工程预算成本115.15万元 | 115.15万元以内 |  |  | 115.15万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 14.50 | 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。 |  | 2019年12月31日之前完工 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 14.50 | 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。 |  | 解决安全隐患，保障通行顺畅安全 | 80%以内 |  |  | 80以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 14.50 | 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。 |  | 项目成本14.5万元 | 14.5万元以内 |  |  | 14.5万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 26.21 | 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。 |  | 预计金额26.21万元 | 26.21万元以内 |  |  | 26.21万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 26.21 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 26.21 | 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。 |  | 提升服务形象，服务大众 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 48.40 | 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。 |  | 预计资金48.4万元 | 48.4万元以内 |  |  | 48.4万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 48.40 | 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。 |  | 满足省交通厅关于库房面积的硬性要求，并适应车辆不断增加现状 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 48.40 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 85.00 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 85.00 | 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。 |  | 解决收费环节中的相关问题 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 85.00 | 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。 |  | 预计金额85万元 | 85万元以内 |  |  | 85万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 10.50 | 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。 |  | 预计资金10.5万元 | 10.5万元以内 |  |  | 10.5万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 10.50 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 10.50 | 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。 |  | 提高管理质量从而提高服务质量 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1913.19 | 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。 |  | 预计金额1913.19万元 | 1913.19万元以内 |  |  | 1913.19万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1913.19 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1913.19 | 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。 |  | 提高监督管理效率 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 5.67 | 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。 |  | 项目资金为5.67万元 | 5.67万元以内 |  |  | 5.67万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 5.67 | 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。 |  | 提高通行效率。服务大众 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 5.67 | 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。 |  | 2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 55.53 | 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。 |  | 项目成本55.53万元 | 55.53万元以内 |  |  | 55.53万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 55.53 | 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。 |  | 为完善监控室功能，合理利用空间，提升文明服务水平和监控指挥调度能力提供房屋空间 | 收费调度能力增加 |  |  | 收费调度能力未增加 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 55.53 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 297.50 | 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。 |  | 2019年12月31日之前完工 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 297.50 | 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。 |  | 项目成本297.5万元 | 297.5万元以内 |  |  | 297.5万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 297.50 | 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。 |  | 完善监控室功能，降低复磅车辆，避免纠纷 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 50.00 | 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。 |  | 车辆撞损道路设施逃逸后维修资金和因我方责任造成的第三者事故的赔偿 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 50.00 | 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。 |  | 项目成本50万元 | 50万元以上 |  |  | 50万元以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 50.00 | 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。 |  | 2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 29.00 | 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。 |  | 提高行车安全，造福民众 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 29.00 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 29.00 | 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。 |  | 预计项目29万元 | 29万元以内 |  |  | 29万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 20.00 | 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。 |  | 保障高速安全通畅，便于民众出行 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 20.00 | 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。 |  | 项目成本20万元 | 20万元以内 |  |  | 20万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 20.00 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 28.00 | 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。 |  | 提升整体美化形象 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 28.00 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 28.00 | 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。 |  | 项目成本28万元 | 28万元以内 |  |  | 28万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 148.50 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前完成 |  |  | 2019年12月31日之后完成 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 148.50 | 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。 |  | 种植植被绿化道路，提升形象美化 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 148.50 | 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。 |  | 项目成本148.5万元 | 148.5万元以内 |  |  | 148.5万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 127.98 | 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。 |  | 提高收费站车辆通过速度，提高交通智能化水平 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 127.98 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前完成 |  |  | 2019年12月31日之后完成 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 127.98 | 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。 |  | 预计项目成本127.98万元 | 127.98万元以内 |  |  | 127.98万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 57.84 | 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。 |  | 预计资金57.84万元 | 57.84万元以内 |  |  | 57.84万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 57.84 | 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。 |  | 创造良好通行环境 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 57.84 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 98.23 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 98.23 | 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。 |  | 预计资金98.23万元 | 98.23万元以以内 |  |  | 98.23万元以外 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 98.23 | 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。 |  | 创造良好服务环境 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1253.30 | 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。 |  | 创造同行顺畅的行车环境 | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1253.30 | 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。 |  | 预计资金1253.3万元 | 1253.3万元以内 |  |  | 1253.3万元以上 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1253.30 | 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。 |  | 预计2019年12月31日之前完成 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 149.02 | 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。 |  | 恢复高速公路原有工作状态 | 满意度80%以上 |  |  | 满意度80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 149.02 | 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。 |  | 2019年12月31日前完成 | 2019年12月31日前完成 |  |  | 2019年12月31日未完成 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 149.02 | 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。 |  | 项目成本149.02万元 | 预算内完成 |  |  | 超预算 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 90.00 | 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。 |  | 完成项目所有内容，达到相关要求 | 满意度80%以上 |  |  | 满意度80%以下 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 90.00 | 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。 |  | 计划投资90万元 | 预算内完成 |  |  | 超预算 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 90.00 | 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。 |  | 2019年12月31日前完成 | 2019年12月31日前完成 |  |  | 2019年12月31日未完成 |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1000.00 | 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。 |  | 通过维修营造舒适便捷的行车环境 | 群众满意度95% | 90% | 85% | 80% |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1000.00 | 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。 |  | 保证机场连接线公路基础设施完好 | 完成率100% |  |  | 85% |
| 公路、水运工程养护监督和管理 | 1000.00 | 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。 |  | 按计划完成机场连接线全年养护 | 完成率100% | 95% | 90% | 85% |
| 交通运输管理 | 43753.82 | 对全市公路及其设施的建设和养护进行管理；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。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；民航发展和管理组织协调顺利开展；交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成2015年全国公路水路统计抽样调查工作。 |  |  |  |  |  |
| 公路管理 | 34644.52 | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查一般干线公路建设的立项、可研，审批高速公路养护、大中修，一般干线公路大中修项目。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。 |  | 年初车辆通行费收入安排还贷资金35721.66万元 | 还贷金额为35721.66万元 |  |  | 还贷金额小于35721.66万元 |
| 公路管理 | 34644.52 | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查一般干线公路建设的立项、可研，审批高速公路养护、大中修，一般干线公路大中修项目。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。 |  | 确保2019年12月31日之前完成交通部门还贷资金，合理安排还贷 | 2019年12月31日之前 |  |  | 2019年12月31日之后 |
| 公路管理 | 34644.52 | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，审查一般干线公路建设的立项、可研，审批高速公路养护、大中修，一般干线公路大中修项目。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。 |  | 银行是否对该还贷项目的还贷速度满意 | 85%以上满意 |  |  | 85%以下不满意 |
| 道路运输管理 | 857.98 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 道路畅通率（%） | 90%以上 |  |  | 90%以下 |
| 道路运输管理 | 857.98 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 完成时效 | 2019年12月31日以前 |  |  | 2020年1月1日以后 |
| 道路运输管理 | 857.98 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 道路修复率（%） | 90%以上 |  |  | 90%以下 |
| 道路运输管理 | 857.98 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 群众满意度（%） | 98%以上 |  |  | 98%以下 |
| 道路运输管理 | 5000.00 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 贷款偿还率（%） | 90%以上 |  |  | 90%以下 |
| 道路运输管理 | 5000.00 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 客户满意度% | 95%以上 |  |  | 95%以下 |
| 道路运输管理 | 5000.00 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 完成时效 | 2019年12月31日前 |  |  | 2020年1月1日后 |
| 道路运输管理 | 5000.00 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 贷款减少率（%） | 15%以上 |  |  | 15%以下 |
| 道路运输管理 | 251.32 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 新购置设备（套） | 241套以上 |  |  | 241套以下 |
| 道路运输管理 | 251.32 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 完成时效 | 2019年12月31日前 |  |  | 2020年1月1日后 |
| 道路运输管理 | 251.32 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 工作提高率% | 80%以上 |  |  | 80%以下 |
| 道路运输管理 | 251.32 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 客户满意度% | 90%以上 |  |  | 90%以下 |
| 道路运输管理 | 3000.00 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 完成补助资金拨付% | 95%以下 |  |  | 95%以下 |
| 道路运输管理 | 3000.00 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 客户满意度% | 95%以下 |  |  | 95%以下 |
| 道路运输管理 | 3000.00 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 完成补贴市县（个） | 18个以下 |  |  | 18个以下 |
| 道路运输管理 | 3000.00 | 对全市道路旅客运输、货物运输、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。 |  | 补贴完成时间 | 2019年12月31日前 |  |  | 2019年12月31日后 |

部门收支预算总表

| 627唐山市交通运输局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 96527.51 |
|  | 一般公共预算拨款 | 22657.51 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 20596.72 |
|  | 行政事业性收费 | 260 |
|  | 罚没收入 | 666 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 1134.79 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 73870 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 96527.51 |
|  | 人员经费支出 | 26314.85 |
|  | 其中：工资福利支出 | 25894.4 |
|  | 对个人和家庭补助 | 420.45 |
|  | 公用经费支出 | 7489.34 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 1834.46 |
|  | 专项公用经费支出 | 5654.88 |
|  | 专项项目支出 | 62723.32 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

部门基本支出预算表

| 627唐山市交通运输局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 人员经费 | | 26314.85 | 11865.25 | 14449.60 |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | | 25894.40 | 11518.88 | 14375.52 |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | | 3249.19 | 2179.62 | 1069.57 |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | | 984.80 | 741.34 | 243.46 |  |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | | 103.48 | 103.48 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | | 155.21 | 155.21 |  |  |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | | 519.32 | 345.46 | 173.86 |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | | 196.58 | 129.81 | 66.77 |  |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | | 0.30 | 0.21 | 0.09 |  |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | | 0.22 | 0.14 | 0.08 |  |  |  |
| 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | | 0.08 | 0.07 | 0.01 |  |  |  |
|  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | | 9.34 | 6.60 | 2.74 |  |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | | 9.34 | 6.60 | 2.74 |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | | 25.01 | 25.01 |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | | 3148.01 | 2110.75 | 1037.26 |  |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | | 1340.95 | 890.53 | 450.42 |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | | 489.65 | 309.48 | 180.17 |  |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | | 472.13 | 312.25 | 159.88 |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | | 723.14 | 517.04 | 206.10 |  |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | | 34.20 | 21.66 | 12.54 |  |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | | 81.98 | 59.46 | 22.52 |  |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | | 16.76 | 11.13 | 5.63 |  |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | | 804.54 | 534.29 | 270.25 |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | | 3171.65 | 1989.13 | 1182.52 |  |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | | 1935.79 | 1213.73 | 722.06 |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | | 990.11 | 618.78 | 371.33 |  |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | | 245.75 | 156.62 | 89.13 |  |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | | 14511.20 | 3938.74 | 10572.46 |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 | | 4122.10 | 818.43 | 3303.67 |  |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | | 1582.75 | 364.92 | 1217.83 |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 | | 1193.35 | 22.15 | 1171.20 |  |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | | 568.72 | 12.39 | 556.33 |  |  |  |
| 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 教师超工作量津贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 各种加班工资 | | 864.80 |  | 864.80 |  |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 | | 6179.48 | 2720.85 | 3458.63 |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | | 420.45 | 346.37 | 74.08 |  |  |  |
|  | 1、离休费 | | 33.76 | 33.76 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | | 6.54 | 6.54 |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | | 2.58 | 2.58 |  |  |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | | 24.64 | 24.64 |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | | 327.16 | 279.59 | 47.57 |  |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | | 222.44 | 189.95 | 32.49 |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | | 89.37 | 76.21 | 13.16 |  |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | | 15.35 | 13.43 | 1.92 |  |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | | 39.74 | 19.00 | 20.74 |  |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | | 15.90 | 11.50 | 4.40 |  |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 | |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 | |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | | 3.75 | 2.38 | 1.37 |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | | 3.75 | 2.38 | 1.37 |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 | |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
|  | 正常公用经费 | | 1834.46 | 845.11 | 989.35 |  |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | | 683.83 | 399.19 | 284.64 |  |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | | 66.86 | 37.59 | 29.27 |  |  |  |
|  | 2、邮电费 | | 85.65 | 65.65 | 20.00 |  |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | | 50.47 | 30.47 | 20.00 |  |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | | 187.35 | 113.85 | 73.50 |  |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 | | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | | 39.55 | 15.58 | 23.97 |  |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 217.30 | 108.80 | 108.50 |  |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | | 50.68 | 50.68 |  |  |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 11.94 | 7.04 | 4.90 |  |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 356.26 | 242.85 | 113.41 |  |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | | 96.51 | 64.06 | 32.45 |  |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | | 12.65 | 6.96 | 5.69 |  |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | | 124.20 | 80.94 | 43.26 |  |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | | 81.23 | 54.49 | 26.74 |  |  |  |
|  | 5、其他 | | 41.67 | 36.40 | 5.27 |  |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | | 26.12 | 22.33 | 3.79 |  |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 10.53 | 9.31 | 1.22 |  |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | | 2.28 | 2.02 | 0.26 |  |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | | 794.37 | 203.07 | 591.30 |  |  |  |
| 30205 | 1、水费 | | 83.62 | 58.00 | 25.62 |  |  |  |
| 30206 | 2、电费 | | 610.87 | 45.19 | 565.68 |  |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | | 99.88 | 99.88 |  |  |  |  |
|  | 基本支出总计 | | 28149.31 | 12710.36 | 15438.95 |  |  |  |

部门项目支出预算

| 627唐山市交通运输局 | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目承担单位** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **项目级次** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  | 62723.32 | 7263.03 | 55460.29 |  |  |  |
| 交通运输基础设施建设 |  |  |  |  |  | 880.41 | 186.73 | 693.68 |  |  |  |
| 普通国省干线公路建设 |  |  |  |  |  | 186.73 | 186.73 |  |  |  |  |
| 交通部门专项还贷 | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2140111 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 186.73 | 186.73 |  |  |  |  |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 |  |  |  |  |  | 544.35 |  | 544.35 |  |  |  |
| 公路养护工程（铁路平道口看护费） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（西加油站新建附属房） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（独幽城北站新建附属房） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 25.35 |  | 25.35 |  |  |  |
| 公路养护工程（丰润西收费站及互通区维修改善工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 交通配套设施建设 |  |  |  |  |  | 149.33 |  | 149.33 |  |  |  |
| 公路养护工程（噪音污染治理工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 149.33 |  | 149.33 |  |  |  |
| 交通运输基础设施养护、维护 |  |  |  |  |  | 18089.09 | 2967.00 | 15122.09 |  |  |  |
| 普通国省干线公路养护 |  |  |  |  |  | 2967.00 | 2967.00 |  |  |  |  |
| 国省干线公路日常养护经费 | 唐山市交通运输局 | 2140106 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1467.00 | 1467.00 |  |  |  |  |
| 唐丰快速路养护维修资金 | 唐山市交通运输局 | 2140106 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 公路建设管理养护基础数据采集 |  |  |  |  |  | 4291.95 |  | 4291.95 |  |  |  |
| 公路养护工程（公路主线日常养护） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 3076.47 |  | 3076.47 |  |  |  |
| 公路养护工程（防雷检测费用） | 唐港处 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 8.28 |  | 8.28 |  |  |  |
| 公路养护工程（南湖迎宾大道日常养护费用） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 5.75 |  | 5.75 |  |  |  |
| 机电养护工程（机电日常养护） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 510.24 |  | 510.24 |  |  |  |
| 收费站养护工程（发电机用油） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 56.63 |  | 56.63 |  |  |  |
| 公路养护工程（王盼庄、女织寨互通区照明亮化维护费及电费） | 运营处 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（收费站日常养护） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 371.60 |  | 371.60 |  |  |  |
| 机电养护工程（计重系统专项维护） | 交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（王盼庄、女织寨立交桥专项检测费） | 运营处 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 71.60 |  | 71.60 |  |  |  |
| 机电养护工程（强制性检测费用） | 运营处 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 7.43 |  | 7.43 |  |  |  |
| 收费站养护工程（收费箱、收费亭转椅及配件） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 6.95 |  | 6.95 |  |  |  |
| 公路、水运工程养护监督和管理 |  |  |  |  |  | 10830.14 |  | 10830.14 |  |  |  |
| 交通部门养护维修（路面维修工程） | 资产中心 | 2146202 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 3931.03 |  | 3931.03 |  |  |  |
| 交通部门养护维修（道路桥梁工程款） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 1046.99 |  | 1046.99 |  |  |  |
| 收费站养护工程（财产一切险、公众责任险、意外伤害险等各项保险） | 唐港高速 | 2146202 | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 本级 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（武装押运费） | 唐港高速 | 2146202 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 83.60 |  | 83.60 |  |  |  |
| 公路养护工程（桥涵护栏改造工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 115.15 |  | 115.15 |  |  |  |
| 公路养护工程（管线改线工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 本级 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 公路养护工程（公示牌版面更换工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 26.21 |  | 26.21 |  |  |  |
| 公路养护工程（工区新建库房工程） | 唐山市交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 48.40 |  | 48.40 |  |  |  |
| 收费站养护工程（唐山站大棚维修） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（收费站食堂排烟改造） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 机电养护工程（多义性路径识别改造工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 1913.19 |  | 1913.19 |  |  |  |
| 机电养护工程（205国道东田庄收费站轴组式计重设备更新工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 5.67 |  | 5.67 |  |  |  |
| 收费站养护工程（姜各庄收费站二层天台新建监控室与机房） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 55.53 |  | 55.53 |  |  |  |
| 收费站养护工程（姜各庄收费站监控室及机房搬迁改造、计重设备改造） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 297.50 |  | 297.50 |  |  |  |
| 公路养护工程（路产责任保险及意外险） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（机场收费站更换外装饰工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（丰润收费站维修改善工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（承唐高速公路窗口站美化） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（承唐高速中央分隔带绿化补植） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 148.50 |  | 148.50 |  |  |  |
| 机电养护工程（唐山西、机场收费站增设ETC车道） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 127.98 |  | 127.98 |  |  |  |
| 公路养护工程（全线声屏障维修粉刷工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 57.84 |  | 57.84 |  |  |  |
| 机电养护工程（南湖站及唐山西站高清监控设备改造） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 98.23 |  | 98.23 |  |  |  |
| 公路养护工程（丰南收费站加宽改造工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 1253.30 |  | 1253.30 |  |  |  |
| 公路养护工程（互通区绿化改造工程） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 149.02 |  | 149.02 |  |  |  |
| 机电养护工程（交通流量调查站） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（机场连接线养护维修资金） | 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 本级 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 交通运输管理 |  |  |  |  |  | 43753.82 | 4109.30 | 39644.52 |  |  |  |
| 公路管理 |  |  |  |  |  | 34644.52 |  | 34644.52 |  |  |  |
| 交通部门还贷资金 | 唐山市交通局资产管理中心 | 2146202 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 34644.52 |  | 34644.52 |  |  |  |
| 道路运输管理 |  |  |  |  |  | 9109.30 | 4109.30 | 5000.00 |  |  |  |
| 路政处道路修复工程 | 唐山市交通运输局 | 2140199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 857.98 | 857.98 |  |  |  |  |
| 唐丰快速路建设补助 | 唐山市交通运输局 | 2320411 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 行政执法综合管理信息系统执法终端设备购置 | 唐山市交通运输局 | 2140102 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 251.32 | 251.32 |  |  |  |  |
| “四好农村公路”日常养护市级补助资金 | 唐山市交通运输局 | 2140199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 627唐山市交通运输局 | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **纳入财政专户高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 229.95 | 115.76 | 114.19 |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 217.30 | 108.80 | 108.50 |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | | 217.30 | 108.80 | 108.50 |  |  |  |
| （三）公务接待费 | | 12.65 | 6.96 | 5.69 |  |  |  |
| 二、会议费 | | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 三、培训费 | | 185.41 | 124.06 | 61.35 |  |  |  |
| 合计 | | 433.36 | 257.82 | 175.54 |  |  |  |

部门政府采购预算支出一览表

| 627唐山市交通运输局 | | | 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(元)** | **数量** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | | **项目类型** | **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 合计 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | 16548.15 | 329.81 | 16218.34 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 复印机 | 台 | 10000 | 2 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A3打印机 | 台 | 6500 | 4 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 扫描仪 | 个 | 2000 | 2 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A0202050101 | 数字照相机 | 数码相机 | 部 | 3000 | 3 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060901 | 扫描仪 | 高速文档扫描仪 | 个 | 4000 | 1 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A02021101 | 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 700 | 2 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 一体机（A4） | 台 | 3000 | 2 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台式机 | 台 | 4500 | 20 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 台 | 6000 | 5 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A02091102 | 通用摄像机 | 摄像机 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 打印机 | 台 | 2000 | 5 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 办公设备购置费 | | 专项公用 | A02091299 | 其他音频设备 | 录音笔 | 个 | 1000 | 3 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处办公设备购置费 | | 专项公用 | A02010105 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 台 | 6000 | 10 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | A3打印机 | 台 | 7000 | 1 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 彩色打印机 | 台 | 2500 | 2 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处办公设备购置费 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台式机 | 台 | 4500 | 15 | 6.75 | 6.75 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处办公设备购置费 | | 专项公用 | A020201 | 复印机 | 复印机 | 台 | 32000 | 1 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处办公设备购置费 | | 专项公用 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 1250 | 4 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 机房专用空调 | | 专项公用 | A02052399 | 其他制冷空调设备 | 专用空调 | 台 | 30000 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 信息中心设备购置 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台式机 | 台 | 4500 | 1 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 信息中心设备购置 | | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 打印机 | 台 | 1500 | 2 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 光纤交换机 | | 专项公用 | A0201020299 | 其他交换设备 | 交换机 | 台 | 60000 | 2 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处厨具购置 | | 专项公用 | A031299 | 其他食品加工专用设备 | 排烟罩 | 台 | 2700 | 1 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处厨具购置 | | 专项公用 | A060812 | 餐具 | 餐具 | 套 | 3000 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处厨具购置 | | 专项公用 | A031299 | 其他食品加工专用设备 | 电压力锅 | 台 | 1100 | 1 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处厨具购置 | | 专项公用 | A0699 | 其他家具用具 | 货架 | 个 | 900 | 1 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处厨具购置 | | 专项公用 | A031299 | 其他食品加工专用设备 | 蒸箱 | 台 | 5000 | 1 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处厨具购置 | | 专项公用 | A031299 | 其他食品加工专用设备 | 三眼灶 | 台 | 2500 | 1 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 路政处厨具购置 | | 专项公用 | A031299 | 其他食品加工专用设备 | 电饼档 | 台 | 1300 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | LED大屏幕购置 | | 专项公用 | A020207 | LED显示屏 | P2.5 | 套 | 221000 | 1 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140102 | 行政执法综合管理信息系统执法终端设备购置 | | 专项项目 | A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 手持执法终端 | 套 | 3850 | 55 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140102 | 行政执法综合管理信息系统执法终端设备购置 | | 专项项目 | A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 执法记录仪 | 套 | 1680 | 95 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140102 | 行政执法综合管理信息系统执法终端设备购置 | | 专项项目 | A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 执法记录仪采集站 | 套 | 20650 | 30 | 61.95 | 61.95 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140102 | 行政执法综合管理信息系统执法终端设备购置 | | 专项项目 | A020299 | 其他办公设备 | 执法速拍仪 | 套 | 1958 | 31 | 6.07 | 6.07 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140102 | 行政执法综合管理信息系统执法终端设备购置 | | 专项项目 | A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 车载执法终端 | 套 | 48720 | 30 | 146.16 | 146.16 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02061807 | 饮水器 | 国产 | 台 | 10000 | 1 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 国产 | 台 | 3300 | 1 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060599 | 其他柜类 | 国产 | 台 | 600 | 2 | 0.12 |  | 0.12 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02052303 | 冷藏箱柜 | 国产 | 台 | 3500 | 2 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 国产 | 个 | 1350 | 2 | 0.27 |  | 0.27 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060399 | 其他椅凳类 | 国产 | 把 | 150 | 13 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060499 | 其他沙发类 | 国产 | 套 | 2000 | 4 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02061807 | 饮水器 | 国产 | 台 | 1500 | 2 | 0.30 |  | 0.30 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02052305 | 空调机组 | 国产 | 台 | 3000 | 20 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060399 | 其他椅凳类 | 国产 | 把 | 420 | 10 | 0.42 |  | 0.42 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A032299 | 其他安全生产设备 | 国产 | 台 | 2200 | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02021003 | 装订机 | 国产 | 台 | 700 | 1 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060503 | 金属质柜类 | 国产 | 个 | 500 | 3 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060502 | 保险柜 | 国产 | 台 | 1500 | 1 | 0.15 |  | 0.15 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A020204 | 多功能一体机 | 国产 | 台 | 1850 | 2 | 0.37 |  | 0.37 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02021003 | 装订机 | 国产 | 台 | 1000 | 1 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060199 | 其他床类 | 国产 | 组 | 799 | 20 | 1.60 |  | 1.60 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A0202050102 | 通用照相机 | 国产 | 台 | 800 | 4 | 0.32 |  | 0.32 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 国产 | 台 | 4500 | 2 | 0.90 |  | 0.90 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02100310 | 望远镜 | 国产 | 台 | 2200 | 1 | 0.22 |  | 0.22 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02052303 | 冷藏箱柜 | 国产 | 台 | 3330 | 1 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060299 | 其他台、桌类 | 国产 | 平方米 | 500 | 30 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060299 | 其他台、桌类 | 国产 | 条/米 | 1130 | 10 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02052309 | 专用制冷、空调设备 | 国产 | 台 | 5000 | 1 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02040199 | 其他图书档案装具 | 国产 | 组 | 790 | 10 | 0.79 |  | 0.79 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060899 | 其他厨卫用具 | 国产 | 台 | 2000 | 1 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A031299 | 其他食品加工专用设备 | 国产 | 台 | 1900 | 1 | 0.19 |  | 0.19 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A0699 | 其他家具用具 | 国产 | 套 | 1742 | 50 | 8.71 |  | 8.71 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A032025 | 消毒灭菌设备及器具 | 国产 | 台 | 3500 | 2 | 0.70 |  | 0.70 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A020899 | 其他通信设备 | 国产 | 台 | 200 | 5 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060399 | 其他椅凳类 | 国产 | 把 | 480 | 50 | 2.40 |  | 2.40 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060205 | 木制台、桌类 | 国产 | 台 | 650 | 13 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A02091211 | 音箱 | 国产 | 台 | 2000 | 1 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A0206180207 | 取暖器 | 国产 | 个 | 626 | 35 | 2.19 |  | 2.19 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 办公设备购置 | | 专项公用 | A060899 | 其他厨卫用具 | 国产 | 台 | 3300 | 1 | 0.33 |  | 0.33 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 养护设备购置 | | 专项公用 | A032299 | 其他安全生产设备 | 国产 | 项 | 933200 | 1 | 93.32 |  | 93.32 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 印刷费 | | 专项公用 | A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 国产 | 项 | 330000 | 1 | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 聘用保安公司专业保安人员 | | 专项公用 | C99 | 其他服务 | 国产 | 项 | 170000 | 1 | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 专用设备购置 | | 专项公用 | A060899 | 其他厨卫用具 | 国产 | 套 | 1400 | 10 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 专用设备购置 | | 专项公用 | A020399 | 其他车辆 | 国产 | 项 | 220000 | 1 | 22.00 |  | 22.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 专用设备购置 | | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 国产 | 项 | 48000 | 1 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 专用设备购置 | | 专项公用 | A0203072802 | 洒水车 | 国产 | 项 | 298000 | 1 | 29.80 |  | 29.80 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 政府购买后勤服务费 | | 专项公用 | C99 | 其他服务 | 国产 | 项 | 2270400 | 1 | 227.04 |  | 227.04 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 设备机房空调 | | 专项公用 | A02052305 | 空调机组 | 国产 | 台 | 7700 | 7 | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 移动应急发电车 | | 专项公用 | A02030799 | 其他专用汽车 | 国产 | 辆 | 600000 | 1 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 发电机购置 | | 专项公用 | A02060101 | 发电机 | 国产 | 台 | 260000 | 1 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 通勤车购置费 | | 专项公用 | A020399 | 其他车辆 | 国产 | 辆 | 900000 | 1 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 皮卡车购置费 | | 专项公用 | A030904 | 工业车辆 | 国产 | 项 | 1440000 | 1 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站彩钢顶喷漆翻修及办公楼防水 | | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 256000 | 1 | 25.60 |  | 25.60 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站楼内卫生间改造翻修 | | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 270000 | 1 | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站维修会议桌、椅 | | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 29600 | 1 | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站办公楼楼内更换吊顶 | | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 273000 | 1 | 27.30 |  | 27.30 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站办公楼屋顶宣传字更换 | | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 30000 | 1 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 丰南站办公楼外墙保温及粉刷 | | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 167000 | 1 | 16.70 |  | 16.70 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费大棚维修与粉刷 | | 专项公用 | B010202 | 公路交通用房施工 | 国产 | 项 | 195000 | 1 | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站箱变耐压试验及保养维修 | | 专项公用 | B99 | 其他建筑工程 | 国产 | 项 | 95500 | 1 | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 东田庄、姜各庄收费站办公楼及食堂等维修改造 | | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 255100 | 1 | 25.51 |  | 25.51 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 姜各庄收费站办公楼楼道及食堂墙面镶砖、食堂吊顶、二楼卫生间防水维修 | | 专项公用 | B99 | 其他建筑工程 | 国产 | 项 | 128200 | 1 | 12.82 |  | 12.82 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 姜各庄监控系统及防盗门更新 | | 专项公用 | B99 | 其他建筑工程 | 国产 | 项 | 37200 | 1 | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 东田庄收费站更换收费亭 | | 专项公用 | B99 | 其他建筑工程 | 国产 | 项 | 60000 | 1 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 交通部门养护维修（路面维修工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 39056900 | 1 | 3905.69 |  | 3905.69 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 交通部门养护维修（道路桥梁工程款） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 10469900 | 1 | 1046.99 |  | 1046.99 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（公路主线日常养护） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 30764700 | 1 | 3076.47 |  | 3076.47 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（铁路平道口看护费） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 郭春娜 | 项 | 2300000 | 1 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（防雷检测费用） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 82800 | 1 | 8.28 |  | 8.28 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 机电养护工程（机电日常养护） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 5102400 | 1 | 510.24 |  | 510.24 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（噪音污染治理工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 1493300 | 1 | 149.33 |  | 149.33 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站养护工程（发电机用油） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 566300 | 1 | 56.63 |  | 56.63 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（王盼庄、女织寨互通区照明亮化维护费及电费） | | 专项项目 | B99 | 其他建筑工程 | 国产 | 项 | 300000 | 1 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 机电养护工程（计重系统专项维护） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 1470000 | 1 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（王盼庄、女织寨立交桥专项检测费） | | 专项项目 | B99 | 其他建筑工程 | 国产 | 项 | 716000 | 1 | 71.60 |  | 71.60 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 机电养护工程（强制性检测费用） | | 专项项目 | C0901 | 技术测试和分析服务 | 国内 | 项 | 74300 | 1 | 7.43 |  | 7.43 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站养护工程（财产一切险、公众责任险、意外伤害险等各项保险） | | 专项项目 | A190299 | 其他非金融无形资产 | 国产 | 项 | 1450000 | 1 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站养护工程（武装押运费） | | 专项项目 | B0599 | 其他专业施工 | 国产 | 项 | 836000 | 1 | 83.60 |  | 83.60 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（桥涵护栏改造工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 1151500 | 1 | 115.15 |  | 115.15 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（工区新建库房工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 484000 | 1 | 48.40 |  | 48.40 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站养护工程（唐山站大棚维修） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 850000 | 1 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 机电养护工程（多义性路径识别改造工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 19131900 | 1 | 1913.19 |  | 1913.19 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 机电养护工程（205国道东田庄收费站轴组式计重设备更新工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 56700 | 1 | 5.67 |  | 5.67 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站养护工程（姜各庄收费站二层天台新建监控室与机房） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 555300 | 1 | 55.53 |  | 55.53 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 收费站养护工程（姜各庄收费站监控室及机房搬迁改造、计重设备改造） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 2975000 | 1 | 297.50 |  | 297.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（丰润西收费站及互通区维修改善工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 2600000 | 1 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（机场收费站更换外装饰工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 290000 | 1 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（丰润收费站维修改善工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（承唐高速公路窗口站美化） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 280000 | 1 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（承唐高速中央分隔带绿化补植） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 1485000 | 1 | 148.50 |  | 148.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 机电养护工程（唐山西、机场收费站增设ETC车道） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 1279800 | 1 | 127.98 |  | 127.98 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（全线声屏障维修粉刷工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 578400 | 1 | 57.84 |  | 57.84 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 机电养护工程（南湖站及唐山西站高清监控设备改造） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 982300 | 1 | 98.23 |  | 98.23 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（丰南收费站加宽改造工程） | | 专项项目 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 国产 | 项 | 12533000 | 1 | 1253.30 |  | 1253.30 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（互通区绿化改造工程） | | 专项项目 | B99 | 其他建筑工程 | 国产 | 项 | 1490200 | 1 | 149.02 |  | 149.02 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 机电养护工程（交通流量调查站） | | 专项项目 | B99 | 其他建筑工程 | 国产 | 项 | 900000 | 1 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 2146202 | 公路养护工程（机场连接线养护维修资金） | | 专项项目 | C0599 | 其他维修和保养服务 | 国产 | 项 | 10000000 | 1 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |

部门组织政府非税收入预算明细表

| 627唐山市交通运输局 | | | 单位：万元 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **收入科目编码** | **收入项目名称** | **合计** | **经 费 来 源** | | | | | | | **政府性基金收入** | **高中及其以上教育收费** |
| **小计** | **行政事业性收费** | **专项收入** | **国有资产（资源）有偿使用收入** | **国有资本经营收入** | **罚没收入** | **其他收入** |
|
|
| 唐山市交通运输局 | 103050114 | 交通罚没收入 | 710.00 | 710.00 |  |  |  |  | 710.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 103070601 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 10.06 | 10.06 |  |  | 10.06 |  |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 103044203 | 考试考务费 | 260.00 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 888.00 | 888.00 |  |  | 888.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输技工学校 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 50.00 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 103070604 | 事业单位国有资产出租出借收入 | 186.73 | 186.73 |  |  | 186.73 |  |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 1030159 | 车辆通行费 | 68870.00 |  |  |  |  |  |  |  | 68870.00 |  |
| 合计 |  |  | 70974.79 | 2104.79 | 260.00 |  | 1134.79 |  | 710.00 |  | 68870.00 |  |

部门基本情况

| 627唐山市交通运输局 | | | | | | | | | 单位：人 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆编制数** | **编制人数** | | **编制内实有人数** | | | **编制外实有人数** | **离退人数** | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | | **离休** | **退休** |
|
|
| 唐山市交通运输局 | 行政机关 | 正处级 | 财政拨款 | 4 | 55 |  | 56 |  | |  | 8 | 59 |
| 唐山市港航管理局 | 参公单位 | 副处级 | 财政性资金基本保证经费 | 1 | 19 |  | 17 |  | |  |  | 2 |
| 唐山市道路运输管理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 4 |  | 65 |  | 54 | | 5 |  | 42 |
| 唐山市交通运输技工学校 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 2 |  | 35 |  | 27 | | 20 | 1 | 50 |
| 唐山市公路工程定额站 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 8 |  | 8 | | 2 |  | 1 |
| 唐山市交通建设质量监督处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 28 |  | 23 | | 9 |  | 7 |
| 唐山市公路路政管理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 7 |  | 105 |  | 82 | | 28 |  | 63 |
| 唐山市地方道路管理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 15 |  | 13 | | 10 |  | 2 |
| 唐山市交通运输局交通信息管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 18 |  | 16 | | 7 |  | 5 |
| 唐山市交通运输局房屋管理所 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 35 |  | 29 | | 2 |  | 13 |
| 唐山市交通运输局劳动服务处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 3 |  | 88 |  | 65 | | 14 |  | 63 |
| 唐山市公路建设管理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 31 |  | 28 | | 3 |  |  |
| 唐山市公路养护管理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 2 |  | 31 |  | 28 | | 9 |  | 16 |
| 唐山市城市客运交通管理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 30 |  | 27 | | 12 |  | 4 |
| 唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 15 |  | 12 | | 5 |  | 3 |
| 唐山市收费公路管理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 2 |  | 24 |  | 14 | |  |  |  |
| 唐山市道路客运管理处 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 |  |  | 52 |  | 43 | | 3 |  | 4 |
| 唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 |  |  | 30 |  | 27 | |  |  | 3 |
| 唐山市港口危险货物管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 20 |  | 16 | |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 31 |  | 490 |  | 308 | | 1053 |  | 59 |
| 合计 |  |  |  | 65 | 74 | 1120 | 73 | 820 | | 1182 | 9 | 396 |

部门专项公用经费项目支出一览表

| 627唐山市交通运输局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市交通运输局 | 办公设备购置费 | | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处消防器材和防汛器材购置 | | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处执法专用装备购置费 | | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处办公设备购置费 | | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 机房专用空调 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 信息中心设备购置 | | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 光纤交换机 | | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处厨具购置 | | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政管理系统软件 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | LED大屏幕购置 | | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 现机关大院内的闭路电视费 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 高层建筑防雷设施检测费 | | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 消防监控自动报警系统维保托管费 | | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 会议室视频音响设备维护费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处水电线路修缮费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处电子设备系统维修维护费 | | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处房屋修缮费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 交通战备演练 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 应急中心维修费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼内日常小修 | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼电梯使用费 | | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 工程质保金 | | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 水上交通应急培训演练费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 应急物资储备采购 | | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼中央空调系统使用费 | | 33.90 | 33.90 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼10千伏高压配电室设备检测费 | | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 更换办公楼的矿棉板吊顶面层 | | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼一层室内外铝塑板装饰面修整 | | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼楼道筒灯更换 | | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼地下室排水系统改造 | | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 楼顶消防水箱更换 | | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼配电室2号变压器更换 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 服务中心操作间中央空调改造 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 四层会议室改造 | | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 食堂维修费 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 保密室机房建设 | | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 建设标准化档案室 | | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 更换低压配电柜 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 会议费 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处会议费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 职工继续教育经费 | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处培训费 | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费 | | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 信息中心设备维修 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公自动化系统维护费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 航运管理网络平台光纤租用费 | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 光纤租赁费 | | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 唐山交通互联网感知系统（舆情监控系统） | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公自动化系统二期开发费用 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 设备维修及耗材 | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 海事网络监控系统维护费 | | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 网站、微信公众号维护费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 互联网接入口检测设备 | | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处宣传费 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 局办公楼宣传经费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 机关各处室印刷费 | | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 道路运输经营许可证印刷费 | | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 各种证书、申请表及审核表等印刷费 | | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处印刷费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 物资处定额经费补助 | | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 公路工程处定额经费补助 | | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 公路管理站差额经费补助 | | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 离退休干部医药费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 离退休干部健康体检 | | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 公路学会会费 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 绩效评价费 | | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 短信平台使用费 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 律师费及诉讼费 | | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处煤气费 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 地泵计量检测费 | | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处律师及诉讼费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处网路通讯费 | | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政执法耗材 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处治超站建设费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处卸载租用设备费 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处差旅费 | | 76.97 | 76.97 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 城客处创文明城活动经费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处设计、监理、评估费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 物业管理劳务费 | | 265.04 | 265.04 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 净水器更换滤芯 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 语音专线租赁费 | | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 信息中心办公耗材 | | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 卸载场地租赁及建设费 | | 415.60 | 415.60 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 车辆运行经费 | | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 车辆租赁费 | | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 租赁铁塔评估费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位场地租赁等费用 | | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 治超站物业费 | | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 档案用品 | | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 安全生产专项活动费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 办公设备购置 | | 34.36 |  | 34.36 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 养护设备购置 | | 93.32 |  | 93.32 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 专用设备购置 | | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 设备机房空调 | | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 移动应急发电车 | | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 发电机购置 | | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 通勤车购置费 | | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 皮卡车购置费 | | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 软件维护服务费及正版软件购置 | | 69.87 |  | 69.87 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收款室110联动报警技术服务费 | | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 中央空调维保费用 | | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 发电机组校泵及保养处理 | | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 丰南收费站净水设备滤芯更换 | | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站彩钢顶喷漆翻修及办公楼防水 | | 25.60 |  | 25.60 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站楼内卫生间改造翻修 | | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站维修会议桌、椅 | | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站办公楼楼内更换吊顶 | | 27.30 |  | 27.30 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站办公楼屋顶宣传字更换 | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 丰南站办公楼外墙保温及粉刷 | | 16.70 |  | 16.70 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费大棚维修与粉刷 | | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站箱变耐压试验及保养维修 | | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 承唐处廉政教育基地 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 东田庄、姜各庄收费站办公楼及食堂等维修改造 | | 25.51 |  | 25.51 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 姜各庄收费站热水器升级改造 | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 姜各庄收费站限高限行设施维护加固、人员看护费用 | | 14.64 |  | 14.64 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 姜各庄监控系统及防盗门更新 | | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 姜各庄养护所院墙加固、加铁丝网 | | 11.84 |  | 11.84 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 东田庄收费站更换收费亭 | | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 管理处升级完善安防系统 | | 19.84 |  | 19.84 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 七氟丙烷灭火系统维护检修费 | | 29.56 |  | 29.56 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 培训费 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 安全应急处置培训与演练费用 | | 8.90 |  | 8.90 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 联网收费管理费 | | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 管理处、收费站办公网络接入费 | | 28.48 |  | 28.48 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 品牌建设及党务工作专项费 | | 54.51 |  | 54.51 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 宣传费 | | 28.95 |  | 28.95 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 印刷费 | | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 安全消防防汛器材维修保养更新及微型消防站建设 | | 21.15 |  | 21.15 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 聘用保安公司专业保安人员 | | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 律师诉讼费及赔偿费 | | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 煤气费 | | 25.84 |  | 25.84 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 高速公路车辆运行维护费 | | 440.04 |  | 440.04 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 水资源税 | | 38.44 |  | 38.44 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 职工考核奖励 | | 275.18 |  | 275.18 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 体系认证年检费及整改费用 | | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公安费 | | 98.92 |  | 98.92 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 安全生产等宣传及管理经费 | | 42.38 |  | 42.38 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 吸污费 | | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 人身意外保险 | | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 政府购买后勤服务费 | | 227.04 |  | 227.04 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 财务手续费 | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 技术服务费 | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 乐亭站更换发电机组 | | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 招聘招考服务费 | | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 冬季取暖电费 | | 84.10 |  | 84.10 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 劳务派遣人员经费 | | 426.49 |  | 426.49 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站垃圾清运 | | 10.48 |  | 10.48 |  |  |  |
| 合计 |  | | 5654.88 | 2684.12 | 2970.76 |  |  |  |

部门专项项目支出一览表

| 627唐山市交通运输局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **项目名称** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 唐山市交通运输局 | 国省干线公路日常养护经费 | | 1467.00 | 1467.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 路政处道路修复工程 | | 857.98 | 857.98 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 唐丰快速路建设补助 | | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 行政执法综合管理信息系统执法终端设备购置 | | 251.32 | 251.32 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | “四好农村公路”日常养护市级补助资金 | | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 唐丰快速路养护维修资金 | | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 交通部门还贷资金 | | 34644.52 |  | 34644.52 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 交通部门养护维修（路面维修工程） | | 3931.03 |  | 3931.03 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 交通部门养护维修（道路桥梁工程款） | | 1046.99 |  | 1046.99 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（公路主线日常养护） | | 3076.47 |  | 3076.47 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（铁路平道口看护费） | | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（防雷检测费用） | | 8.28 |  | 8.28 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（南湖迎宾大道日常养护费用） | | 5.75 |  | 5.75 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 机电养护工程（机电日常养护） | | 510.24 |  | 510.24 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（噪音污染治理工程） | | 149.33 |  | 149.33 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（发电机用油） | | 56.63 |  | 56.63 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（王盼庄、女织寨互通区照明亮化维护费及电费） | | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（收费站日常养护） | | 371.60 |  | 371.60 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 机电养护工程（计重系统专项维护） | | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（王盼庄、女织寨立交桥专项检测费） | | 71.60 |  | 71.60 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 机电养护工程（强制性检测费用） | | 7.43 |  | 7.43 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（财产一切险、公众责任险、意外伤害险等各项保险） | | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（武装押运费） | | 83.60 |  | 83.60 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（收费箱、收费亭转椅及配件） | | 6.95 |  | 6.95 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（桥涵护栏改造工程） | | 115.15 |  | 115.15 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（管线改线工程） | | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（公示牌版面更换工程） | | 26.21 |  | 26.21 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（工区新建库房工程） | | 48.40 |  | 48.40 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（唐山站大棚维修） | | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（西加油站新建附属房） | | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（独幽城北站新建附属房） | | 25.35 |  | 25.35 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（收费站食堂排烟改造） | | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 机电养护工程（多义性路径识别改造工程） | | 1913.19 |  | 1913.19 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 机电养护工程（205国道东田庄收费站轴组式计重设备更新工程） | | 5.67 |  | 5.67 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（姜各庄收费站二层天台新建监控室与机房） | | 55.53 |  | 55.53 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 收费站养护工程（姜各庄收费站监控室及机房搬迁改造、计重设备改造） | | 297.50 |  | 297.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（路产责任保险及意外险） | | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（丰润西收费站及互通区维修改善工程） | | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（机场收费站更换外装饰工程） | | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（丰润收费站维修改善工程） | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（承唐高速公路窗口站美化） | | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（承唐高速中央分隔带绿化补植） | | 148.50 |  | 148.50 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 机电养护工程（唐山西、机场收费站增设ETC车道） | | 127.98 |  | 127.98 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（全线声屏障维修粉刷工程） | | 57.84 |  | 57.84 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 机电养护工程（南湖站及唐山西站高清监控设备改造） | | 98.23 |  | 98.23 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（丰南收费站加宽改造工程） | | 1253.30 |  | 1253.30 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 交通部门专项还贷 | | 186.73 | 186.73 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（互通区绿化改造工程） | | 149.02 |  | 149.02 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 机电养护工程（交通流量调查站） | | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局交通资产管理中心 | 公路养护工程（机场连接线养护维修资金） | | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 合计 |  | | 62723.32 | 7263.03 | 55460.29 |  |  |  |

# 一、唐山市交通运输局收支预算安排

**唐山市交通运输局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、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，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全市公路、水路、地方铁路、民航等行业规划、政策和标准，组织起草地方性交通运输法规和规章草案，制定全市公路、水路中长期发展规划及交通基础设施、公路、水路客货运输等专项规划并监督实施，负责全市港口、航道规划和岸线使用管理。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路、地方铁路行业体制改革。

3、承担全市公路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织制定公路、水路、地方铁路运输有关政策、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、驾驶员培训的行业管理。指导行业公路、水路运输管理工作。

4、承担管辖水域水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施安全及危险品运输监督管理。负责引航服务和引航安全管理。依法组织或参与事故调查处理，指导航运、地方海事和船员管理有关事宜。

5、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金和管理、使用。负责行业内部审计。、

6、承担全市公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。拟订公路、水路、地方铁路建设管理相关政策、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。负责公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全市交通基本建设项目招投标活动和监督管理。负责全市收费公路管理。指导行业公路建设和养护工作。

7、负责人时方铁路行业管理工作，协调国家铁路项目前期、建设和运输等相关事宜。

8、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。负责民用机场的运营管理和安全监管。

9、指导全市公路、水路、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。负责市管高速公路及国、省、市重点干线公路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。指导行业安全生产工作。

10、指导全市交通运输信息化建设，制定全市交通运输信息化建设发展规划。负责智能交通、办公自动化及计算机网络信息平台的建设和管理。负责交通信息系统的建设、开发利用及交通信息化建设成果的推广工作。指导全市交通运输行业公众信息服务工作，监测分析运行情况，开展相关统计，发布相关信息。指导公路、水路、地方铁路行业环境保护和节能减排。

11、制定城市客运中长期发展规划及专项规划；制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；拟定城市公共交通管理法律法规并监督执行；负责城市客运特许经营许可和城市客运新增、变更、调整运营线路的审批；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。

12、负责全市交通重大决策，重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办；负责全市交通系统行政执法工作的督察。

13、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。指导交通运输行业精神文明建设。

14、负责全市交通运输行业涉外事宜，指导利用外资。管理公路、水路涉及国际组织的有关事宜。开展国际交通运输经济技术合用与交流。

15、承办市政府交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

“十三五”是全面建成小康社会的重要五年，也是深入贯彻落实京津冀协同发展、环渤海合作发展及“一带一路”倡议的重要五年。在总结“十二五”规划执行情况的基础上，认真查找制约我市交通运输发展存在的矛盾和问题，在新的发展背景下重新审视我市交通运输当前和今后一段时期所面临的形势，把握未来交通运输发展趋势，形成了唐山综合交通运输“十三五”发展规划。

　1、交通基础设施建设稳步推进

“十二五”期间，受宏观形势影响，金融形势趋紧，加之严控新增政府性债务意见的出台，使得交通基础设施建设资金筹措十分困难。在这种形势下，全市交通系统克服困难，千方百计稳步推进交通基础设施建设，“十二五”期间预计完成投资870.9亿元，其中公路建设投资342亿元，港口建设投资528.9亿元。

**公路网结构日趋完善。**“十二五”期间建成京秦高速迁西支线、京秦高速迁安支线、清东陵高速、G205丰南至古冶段、滨海公路（东段）、唐曹公路、丰津公路、滦海公路及玉滨公路（完工里程428公里）一批重点项目，路网结构得到进一步完善。至2015年年底，全市公路通车总里程达到1.78万公里，路网密度达到每百平方公里132公里，路网密度是全国平均水平的2.8倍、全省平均水平的1.3倍。其中，高速公路10条段（长深高速唐山段、沿海高速唐山段、京哈高速唐山段、唐曹高速、唐山东绕城高速、唐港高速、京哈高速迁安支线、京哈高速迁西支线、清东陵高速、京秦高速一期），总里程达610公里，高速公路密度4.5公里／百平方公里，在全省率先实现了县县通高速；全市一般干线公路通车里程达到1328公里，其中国道3条（102、112、205线）、省道29条，所有县（市、区）均有一级或以上公路连接；全市农村公路通车总里程达到1.58万公里，农村公路网络与干线公路网络的连接更加紧密、通行更加顺畅，市区与各县（市）基本形成“半小时”交通圈，特别是唐山与北京、天津之间已形成“1个半小时”交通圈。

**唐山港发展势头强劲。**“十二五”期间新增建设唐山港曹妃甸港区矿石码头三期工程、煤码头续建工程、煤码头二期工程、煤码头三期工程等多个重点项目，其中航道项目3个。至2015年唐山港已建成矿石、原油、煤炭等各类生产性泊位108个，年设计通过能力5.17亿吨，其中曹妃甸港区建成66个泊位，形成年设计通过能力34330万吨；京唐港区建成42个泊位，形成年设计通过能力17397万吨。运输货种涵盖以煤炭、金属矿石、钢铁、原油及成品油、集装箱为主的十几大类上百个品种。运输航线通达国内沿海和长江中下游港口，联系50多个国家和地区。港口货物吞吐量从2011年突破3亿吨，再到2013年突破4亿吨，实现了跨越式发展，增长速度位居全国第一位。2014年吞吐量达到5.0075亿吨，与“十一五”末相比，年均增长19.01%，年均增量6279万吨，位列全国沿海规模以上港口首位，主要货种吞吐量均实现了两位数增长。2015年完成吞吐量4.92亿吨，同比减少1.58%。经过“十二五”的再发展，唐山港现已成为我国最大的外贸进口铁矿石接卸港、最大的钢材输出港、第二大煤炭能源输出港、重要的油气能源进口基地及储备中心、环渤海地区重要的集装箱运输支线港。

**铁路建设加快提速。**目前，全市境内拥有铁路营运总里程1266公里，铁路网密度为9公里/百平方公里，区域路网呈“六横三纵”的主格局。其中，东西走向我市连接北京、华南、东北地区的铁路干线主要有：津秦客运专线铁路、京秦(哈)铁路、津山铁路、大秦铁路，另有汉南铁路、七滦铁路2条国铁支线；南北走向线路主要是迁曹铁路、唐遵铁路和卑水铁路。

**空中通道便捷畅通。**唐山三女河机场于2010年7月正式通航，成为河北正式运营的第四个客运机场，告别了我市没有空港的历史。通航5年来，唐山机场旅客吞吐量一年一大步，2011年突破15万人次，2012年达到16.7万人次，2013年达到18.07万人次，2014年达到21万人次，2015年达到25.12万人次。已相继开通了唐山-上海、唐山-石家庄、唐山-广州、成都-太原-唐山、杭州-唐山-满洲里、烟台-唐山、西安-唐山-哈尔滨等多条热点航线，唐山对外联系的空中通道更加畅通、百姓出行更加便利。除运输机场外，通航机场建设也随着全国民航业的蓬勃发展应运而生。目前我市区域内有颁证通用机场1个（迁安联旺五重安机场），筹建中通用机场6个（迁安通用机场、曹妃甸通用机场、宏升三女河公务机基地、唐山湾旅游岛通用机场、凤凰花卉市场通用机场、南湖航空科普基地）。

2、运输服务能力整体提升

依托不断优化完善的公路网络，以安全、快速、经济为特点的运输服务业不断发展壮大，目前全市共有汽车客运站14个（一级站5个，二级站8个，简易站43个），客运班线854条，班线客车1675辆；公交线路134条，线路总长1987.1公里，公交车1868辆，其中使用清洁能源的公交车1487辆；出租车7036辆，其中市中心区3507辆，市中心区使用清洁能源的出租车3044辆；营业性货车12.3万辆，运输装备向专业化方向发展。

2014年全市完成公路客运量0.34亿人次，公路客运周转量19.10亿人公里；出租客运量9960万人次；城市公交客运量2.53亿人次。同时，2015年8月我市所在的京津冀城市群（北京、天津、石家庄、唐山）被交通运输部列为全国第一批综合运输服务示范城市（城市群）。

**收支预算总表**

| 627002唐山市交通运输局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 18680.2 |
|  | 一般公共预算拨款 | 13680.2 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 11856.14 |
|  | 行政事业性收费 | 260 |
|  | 罚没收入 | 666 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 898.06 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 5000 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 18680.2 |
|  | 人员经费支出 | 3579.52 |
|  | 其中：工资福利支出 | 3482.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 96.92 |
|  | 公用经费支出 | 3024.38 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 340.26 |
|  | 专项公用经费支出 | 2684.12 |
|  | 专项项目支出 | 12076.3 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627002唐山市交通运输局 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 3579.52 | 3579.52 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 3482.60 | 3482.60 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 1、基本工资 | 239.11 | 239.11 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 251.81 | 251.81 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （1）工作津贴 | 80.41 | 80.41 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （2）生活补贴 | 120.61 | 120.61 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 36.68 | 36.68 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 13.22 | 13.22 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 3、奖金 | 19.93 | 19.93 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 195.69 | 195.69 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.01 | 92.01 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 32.79 | 32.79 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 67.44 | 67.44 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 55.21 | 55.21 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 2720.85 | 2720.85 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 预留人员经费 | 2720.85 | 2720.85 |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 96.92 | 96.92 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 31.87 | 31.87 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 5.79 | 5.79 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30301 | （3）其他离休费 | 23.78 | 23.78 |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 56.97 | 56.97 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 37.82 | 37.82 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | （3）其他退休费 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30304 | 3、抚恤金 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30305 | 4、生活补助 | 3.26 | 3.26 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627002唐山市交通运输局 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 340.26 | 340.26 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 121.41 | 121.41 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30201 | 1、办公费 | | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 33.70 | 33.70 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | | 27.76 | 27.76 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30211 | 3、差旅费 | | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 11.21 | 11.21 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | | 41.68 | 41.68 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 29.97 | 29.97 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 6.60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30217 | 2、公务接待费 | | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30228 | 3、工会经费 | | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30229 | 4、福利费 | | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 188.88 | 188.88 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30205 | 1、水费 | | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30206 | 2、电费 | | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30208 | 3、取暖费 | | 99.88 | 99.88 |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 627002唐山市交通运输局 | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  | |  |  | 12076.30 | 7076.30 | 5000.00 |  |  |  |
| 国省干线公路日常养护经费 | 2140106 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1467.00 | 1467.00 |  |  |  |  |
| 路政处道路修复工程 | 2140199 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 857.98 | 857.98 |  |  |  |  |
| 唐丰快速路建设补助 | 2320411 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 行政执法综合管理信息系统执法终端设备购置 | 2140102 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 251.32 | 251.32 |  |  |  |  |
| “四好农村公路”日常养护市级补助资金 | 2140199 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 唐丰快速路养护维修资金 | 2140106 | | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627002唐山市交通运输局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 14.39 | | 14.39 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 12.80 | | 12.80 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 12.80 | | 12.80 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 1.59 | | 1.59 |  |  |  | |
| 二、会议费 | | 18.00 | | 18.00 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 66.60 | | 66.60 |  |  |  | |
| 合计 | | 98.99 | | 98.99 |  |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 627002唐山市交通运输局 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 2684.12 | 2684.12 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公设备购置费 | | 21.34 | 21.34 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处消防器材和防汛器材购置 | | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处执法专用装备购置费 | | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处办公设备购置费 | | 17.65 | 17.65 |  |  |  |  |
| 2140101 | 机房专用空调 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 信息中心设备购置 | | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2140101 | 光纤交换机 | | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处厨具购置 | | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政管理系统软件 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | LED大屏幕购置 | | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 现机关大院内的闭路电视费 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2140101 | 高层建筑防雷设施检测费 | | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 消防监控自动报警系统维保托管费 | | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 会议室视频音响设备维护费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处水电线路修缮费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处电子设备系统维修维护费 | | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处房屋修缮费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 交通战备演练 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 应急中心维修费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼内日常小修 | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼电梯使用费 | | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 2140101 | 工程质保金 | | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |
| 2140101 | 水上交通应急培训演练费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 应急物资储备采购 | | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼中央空调系统使用费 | | 33.90 | 33.90 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼10千伏高压配电室设备检测费 | | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 更换办公楼的矿棉板吊顶面层 | | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼一层室内外铝塑板装饰面修整 | | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼楼道筒灯更换 | | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼地下室排水系统改造 | | 3.35 | 3.35 |  |  |  |  |
| 2140101 | 楼顶消防水箱更换 | | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼配电室2号变压器更换 | | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 服务中心操作间中央空调改造 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 四层会议室改造 | | 17.05 | 17.05 |  |  |  |  |
| 2140101 | 食堂维修费 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 保密室机房建设 | | 6.63 | 6.63 |  |  |  |  |
| 2140101 | 建设标准化档案室 | | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 2140101 | 更换低压配电柜 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 会议费 | | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处会议费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 职工继续教育经费 | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处培训费 | | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费 | | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 信息中心设备维修 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公自动化系统维护费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 航运管理网络平台光纤租用费 | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 光纤租赁费 | | 37.28 | 37.28 |  |  |  |  |
| 2140101 | 唐山交通互联网感知系统（舆情监控系统） | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公自动化系统二期开发费用 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 设备维修及耗材 | | 28.00 | 28.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 海事网络监控系统维护费 | | 26.90 | 26.90 |  |  |  |  |
| 2140101 | 网站、微信公众号维护费 | | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 互联网接入口检测设备 | | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处宣传费 | | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 局办公楼宣传经费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 机关各处室印刷费 | | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 道路运输经营许可证印刷费 | | 16.90 | 16.90 |  |  |  |  |
| 2140101 | 各种证书、申请表及审核表等印刷费 | | 6.80 | 6.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处印刷费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 物资处定额经费补助 | | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 公路工程处定额经费补助 | | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 公路管理站差额经费补助 | | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 离退休干部医药费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 离退休干部健康体检 | | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2140101 | 公路学会会费 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 绩效评价费 | | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 短信平台使用费 | | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 律师费及诉讼费 | | 11.50 | 11.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处煤气费 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 地泵计量检测费 | | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处律师及诉讼费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处网路通讯费 | | 7.82 | 7.82 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政执法耗材 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处治超站建设费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处卸载租用设备费 | | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处差旅费 | | 76.97 | 76.97 |  |  |  |  |
| 2140101 | 城客处创文明城活动经费 | | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 路政处设计、监理、评估费 | | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 物业管理劳务费 | | 265.04 | 265.04 |  |  |  |  |
| 2140101 | 净水器更换滤芯 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 语音专线租赁费 | | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 信息中心办公耗材 | | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 2140101 | 卸载场地租赁及建设费 | | 415.60 | 415.60 |  |  |  |  |
| 2140101 | 车辆运行经费 | | 210.00 | 210.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 车辆租赁费 | | 101.00 | 101.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 租赁铁塔评估费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位场地租赁等费用 | | 27.50 | 27.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 治超站物业费 | | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 档案用品 | | 7.14 | 7.14 |  |  |  |  |
| 2140101 | 安全生产专项活动费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627002唐山市交通运输局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正处级 |
| 3 | 编制人数 | 55 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 56 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 56 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 53 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 8 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 8 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 59 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 52 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 7 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 4 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627002唐山市交通运输局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 行政机关 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 16 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 55 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 56 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 56 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 2 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 8 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 46 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 59 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 4 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 18385 |  |  |

**唐山市交通运输局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

我局非税收入1868.06万元。考试考务费（考试中心）260万元；罚没收入710万元（路政处600万元、道客处30万元、城客处20万元、运管处50万元、港口危货中心10万元）；行政单位国有资产出租、出借收入10.06万元（信息中心8万元、老干部处2.06万元）；其他国有资源（资产）有偿使用收入（路政处道路补偿款）888万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 627002唐山市交通运输局 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 2684.12 |  | |
| 62700217GGZ0001 | 办公设备购置费 | 21.34 | A3打印机,4台,6500元/台,2.6万元  笔记本电脑,5台,6000元/台,3万元  台式机,20台,4500元/台,9万元  打印机,5台,2000元/台,1万元  一体机（A4）,2台,3000元/台,0.6万元  复印机,2台,10000元/台,2万元  碎纸机,2台,700元/台,0.14万元  数码相机,3部,3000元/部,0.9万元  扫描仪,2个,2000元/个,0.4万元  高速文档扫描仪,1个,4000元/个,0.4万元  摄像机,1台,10000元/台,1万元  录音笔,3个,1000元/个,0.3万元 | |
| 62700217GGZ0158 | 路政处消防器材和防汛器材购置 | 4.90 | 35KG干粉灭火器6个，@650元，计3900元；4KG干粉灭火器34个，@100元，计3400元；2KG干粉灭火器15个，@单价50元，计750元；1GK干粉灭火器20个，@70元，计1400元；消防架子2个，@450元，计900元；消防锹10个，@25元，250元；消防斧4个，@50元，计200元；消防桶12个，@15元，计180元；消防钩6个，@15元，计90元；灭火器箱子20个，@80元，计1600元；铁锹50个，@25元，计1250元；雨衣100件，@96元，计9600元；雨鞋100双，@39元，计3900元；救生衣100件，@80元，计8000元；强光手电30个，@200元，计6000元；发光指挥棒80个，@95元，计7600元。执法单位使用 | |
| 62700217GGZ0166 | 路政处执法专用装备购置费 | 4.86 | 反光背心100件，@80元，计8000元；车载警灯警报器5个，@4000元，计20000元；强光手电筒30个，@300元，计9000元；50米钢尺20个，@80元，计1600元；停车牌30个，@50元，计1500元；发光指挥棒30个，@100元，计3000元；安全隔离带100个，@80元，计8000元；三角安全警示牌30个，@50元，计1500元。执法单位使用 | |
| 62700217GGZ0177 | 路政处办公设备购置费 | 17.65 | 台式电脑15台，@4500元，计67500元；笔记本电脑10台，@6000，计60000元；A3激光打印机1台，@7000元，计7000元；彩色喷墨打印机4台，@1250元，计5000元；彩色激光打印机2台，@2500元，计5000元；复印机1台，@32000元，计32000元 | |
| 62700218GGZ0235 | 机房专用空调 | 3.00 | 原精密空调于2008年购置，多次出现故障。新购置大金机房专用空调（具有远程管理模块，与机房监控系统联动），与原大金空调双机运行，取代精密空调，保证机房正常温度。 | |
| 62700218GGZ0236 | 信息中心设备购置 | 0.75 | 1台电脑、2台打印机 | |
| 62700219GGZ0220 | 光纤交换机 | 12.00 | 华三或华为高端多业务路由交换机：双电源、双主控制引擎模块，一块48端口千兆以太电接口模块、一块44端口千兆以太网光口(sfp+lc)+4端口万兆以太网光端口模块（sfp+lc）,sfp+电缆。 | |
| 62700219GGZ0265 | 路政处厨具购置 | 1.65 | 蒸箱1台，@5000元，计5000元；电饼档1台，@1300元，计1300元；电压力锅1台，@ 1100元，计1100元；货架1个，@900元，计900元；排烟罩1台，@2700元，计2700元；三眼灶1台，@2500元，计2500元；餐具1套，@3000元，计3000元。 | |
| 62700219GGZ0267 | 路政管理系统软件 | 10.00 | 道路补偿管理用系统软件 | |
| 62700219GGZ0274 | LED大屏幕购置 | 22.10 | 多功能厅主席台背景需安装一块LED大屏幕，用于日常会议及活动使用。  具体参数如下：P2.5的室内全彩LED屏幕，面积约14平方米，包含屏体钢结构、控制设备、播放软件、控制主机、发送卡、接收卡、外装、线材辅料等。预计总价为22.1万元 | |
| 62700217GXS0012 | 现机关大院内的闭路电视费 | 0.45 | 两个办公区共有唐山有线电视机顶盒14台，按当前收费标准312元每年每台计算。 | |
| 62700217GXS0015 | 高层建筑防雷设施检测费 | 1.10 | 市气象局对全市高层建筑的防雷设施进行强制检测，我局两个办公区的高层办公楼均需检测，两处费用共计1.1万元 | |
| 62700217GXS0016 | 消防监控自动报警系统维保托管费 | 11.50 | 按照《消防法》和公安部129号令，2018年起建筑消防维保单位必须具有维保资质，维保费用较往年有增加，老楼维保费4.5万元，新楼维保费7万元，维保费中均含“消防自动报警设备年检费”，两楼合计11.5万元 | |
| 62700217GXS0119 | 会议室视频音响设备维护费 | 2.00 | 老局和服务中心共四个会议室的音响会议系统的维修和升级 | |
| 62700217GXS0159 | 路政处水电线路修缮费 | 5.00 | 三个治超站饮水 | |
| 62700217GXS0169 | 路政处电子设备系统维修维护费 | 8.05 | 电子汽车衡维修费3次，@5000元，计15000元；警灯报警器维修维护10部，@500元，计5000元；电信3G天翼对讲机维修维护20部，@150元，计3000元；执法记录仪维修维护30部，@150元，计4500元；治超站视频监控维修维护6次，@2000元，计12000元；两治超站检测系统维修维护2次，@3000元，计6000元；市级信息中心维修费6次，@2500元，计15000元；计算机、打印机、复印机等办公设备维修费20次，@500，计10000元；治超站空调维修20次，@500，计10000元 | |
| 62700217GXS0174 | 路政处房屋修缮费 | 10.00 | 治超站彩钢房、公路站等房屋设施修缮费 | |
| 62700217GXS0218 | 交通战备演练 | 10.00 | 1、1912.5平方米库房维修（包括修补房顶、墙体，更换消防器材等）；2、6座战备钢桥部件维护保养（8000多部件除锈、油漆、摆放）3、3艘冲锋舟调试保养（试水及保养发动机等）4、修复部分变形部件，购置缺失部件等。5、修建架桥演练简易场地。  组织钢桥设演练：60人，培训2天，训练9天。演习2天；汛期公路抢修演练，30人，演习1次。  购买交通战备档案管理软件  组织国防交通宣传活动，印传单，制作手册，开展知识竞赛等  “八一”走访部队。组织民兵打靶、国防教育等活动  编制业务资料，制作交通保障图。  制作下发和上报光盘，组织会议，安排部署，报送资料。  合计10万元 | |
| 62700218GXS0242 | 应急中心维修费 | 10.00 | 用于应急中心机房中各种设备，如96303交通热线服务器的定期维护，精密空调的定期维护保养，照明及防静电地板的更换硬盘录像机及维修，更换维修的DLP大屏 相关配件（专用高压灯泡、主板、LED面板、电源、视频矩阵等），各种网络设备（交换机、路由器、光端机等）的维护维修，以及其他相关配件（网线、电源线、光缆等）的更换。  老局和服务中心两套视频监控系统的升级、新增和维护  维修电话机、电话线路、电源，电脑、配置工具、电池、机房安全卫生等相关用品，交换机运行必要的维护经费。根据市场调研和物价浮动等因素综合测算 | |
| 62700219GXS0002 | 办公楼内日常小修 | 28.00 | 其中老办公楼（16160平方米）和附属用房（3400平方米）以及2010年自建的372平方米职工活动中心的门、窗、给排水、卫生间、空调系统、用电系统，消防自动报警喷淋系统等维修及配件，因办公楼已使用19年，设备设施老化损坏较严重，日常小修逐年增加，再加上临时工程和应急维修，2019年计划18万元；新办公楼面积24900平方米，日常小修按财政局6元每平米的标准测算为10万元；共计28万元。 | |
| 62700219GXS0014 | 办公楼电梯使用费 | 8.76 | 老办公楼两部电梯托管费2.2万元、新办公楼4部电梯托管费5万元、商业保险费0.15\*6=0.9万元（每部保额60万元）、老楼两部电梯年检费0.16万元、新楼四部电梯年检费0.5万元、以上各项共计8.76万元。 | |
| 62700219GXS0017 | 工程质保金 | 3.48 | 2016配电柜PE柜大修工程质保金0.96万元、2017年卫生间改造工程质保金1.2605万元、2017空调冷凝水管更换工程质保金0.558万元、2017年附属建筑防水维修工程质保金0.3万元、2017年空调清洗工程质保金0.401万元、以上共计3.4795万元 | |
| 62700219GXS0246 | 水上交通应急培训演练费 | 5.00 | 《河北省海上搜寻救助规定》河北省人民政府令（2010第3号）已经实施，河北省内河水上搜救中心已于2011年成立，我市相应的职责已经明确，2019年计划对海事及相关人员进行培训及救援演练，参加培训及演练预计100人2天（400元/人/天），此项费用预计共5万元。 | |
| 62700219GXS0247 | 应急物资储备采购 | 1.60 | 2019年计划对已经老化2015年采购的应急物资：30个灭火器（200元/个）、10个应急电源（1000元/个）进行更新，此项费用预计共1.6万元。 | |
| 62700219GXS0252 | 办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充 | 4.00 | 按照国家消防法的要求，对所有部位的消防泡沫灭火器每年进行一次药液更换，损坏的维修和丢失的补充，老办公楼2018年更换了一批达到使用年限的旧瓶，需更换药液的旧瓶较往年减少，换药液及维修费用为2万元；新楼灭火器也达到了换药液期，需费用4万元 | |
| 62700219GXS0253 | 办公楼中央空调系统使用费 | 33.90 | 老办公楼水源热泵机组年服务费4.8万元（多年与服务供应商的合同价格）；主机年运行超5000小时需保养更换润滑油（德国原装比泽尔品牌3桶\*4500+干燥滤器600\*2+油过滤器650+制冷剂2\*1000+人工费1500=1.9万元；更换4个流量检测器、3台空调水泵变频器费用4\*500+3\*10000=3.2万元；更换室内终端风机盘管20台，每台1500(型号FP-12.5含安装费）,1500\*20=3万元；一层大厅新风系统机组加装变频器、定时器费用2万元；室外4口供回水井随着使用年限的增加，出水、回水量逐年递减，目前已有一口回水井淤堵，遂需每年洗井，费用为10000\*4=4万元。新办公楼中央空调机组年服务费10万元（依据机组情况、建筑面积及市场询价），2台主机倒用运行超5000小时保养更换润滑油(美国约克原装油)等配件，约克油4桶\*8000+滤芯套2000+制冷剂2\*1000+冷凝器清洗14000=5万元。 | |
| 62700219GXS0254 | 办公楼10千伏高压配电室设备检测费 | 1.80 | 对10KV高压配电室所有设备的安全可靠性进行检测，以保证安全可靠运行；原则上每年检测一次，如遇非正常停电致使断电情况，供电部门首先要求进行该项检测，并以此检测报告作为下一步维修的依据，如检测日期距离断电日期较长，需重新检测。 | |
| 62700219GXS0255 | 更换办公楼的矿棉板吊顶面层 | 20.30 | 老办公楼走廊等公共部位的吊顶为铝合金龙骨加矿棉板，经过近20年之久全部矿棉板吸尘变色、弯曲变行、个别因吸水破损，副龙骨塌陷，存在安全隐患，拟更换T型烤漆龙骨，更换新600\*600高晶硅钙板面层， 综合单价（含拆除、副龙骨、边龙骨、面层板、安装费、照明消防拆除及恢复，依据装饰定额计算）110元\*1840平米计20.3万元 | |
| 62700219GXS0256 | 办公楼一层室内外铝塑板装饰面修整 | 3.30 | 老办公楼一层大厅中部的电子屏幕拟移至大厅的西侧，需拆除电子屏，恢复原铝塑板装饰骨架及面板，为保证大厅的整体效果，需将周圈铝塑板全部拆除换新，面积约85平米 ，依据装饰定额方钢龙骨干挂铝塑板每平米费用为270元\*85=2.3万元；一层室外雨棚顶面、柱面的复合铝板面层经19年风吹日晒，开胶、脱落严重，拟重新打胶、修补铝塑板面层面积147平米，每平米65元\*147=1万元 | |
| 62700219GXS0257 | 办公楼楼道筒灯更换 | 2.40 | 现楼道筒灯为19年前的灯具，不节能、损坏率高、配件不易采购，拟将所有楼道筒灯140个更换为LED红外感应灯具,主材100元\*140个，计14000元，人工费10000元，合计2.4万元。 | |
| 62700219GXS0258 | 办公楼地下室排水系统改造 | 3.35 | 老办公楼地下室污水管因新风风道设计位置缺陷导致排污管倒坡，当外网污水量大时极易发生倒灌乃至管道破裂，截至目前已发生多次，拟将原有风道、顶棚及龙骨拆除，将排水系统暴露以便巡检和维修，同时将照明线路整理，恢复消防装置计8000元；后重新安装DN160污水管60米，材料费5000元，人工费6000元，超高作业脚手架费1000元；增设积水坑和2台排污泵1.5kw计12500元，地下一层电梯厅排污坑处安装防盗门一樘1000元，总计3.35万元 | |
| 62700219GXS0259 | 楼顶消防水箱更换 | 3.30 | 14层消防水箱为办公楼初建时安装的铁皮水箱，已使用近20年，底部锈蚀层已达5厘米以上，随时有锈穿漏水的可能，拟将其拆除后换成玻璃钢水箱，体积为3.6m\*2.7m\*2.25m，拆除、制作、运输、安装、调试等费用共计3.3万元 | |
| 62700219GXS0261 | 办公楼配电室2号变压器更换 | 11.00 | 2号变压器自办公楼建成已使用近20年，2011年曾进行过返厂大修，该变压器为400KVA干式变压器，主要负荷中央空调用电，由于空调主机启动时电流过大，变压器长期超负荷运转，加之型号陈旧，目前属于维持运行状态，也存在安全隐患。拟更换全铜800KVA干式变压器（带风机、带温控、带外壳）费用约9万元，安装费约2万元。 | |
| 62700219GXS0262 | 服务中心操作间中央空调改造 | 5.00 | 服务中心食堂用餐区及操作间采用的是吊顶式空调机组及新风机组，因操作间新风机组连接室外风口，冬季采暖效果差，操作间灶台给水管、消防管道曾被冻崩，严重影响食堂工作。为了改善这种状况，拟将操作间的2组新风机组室外风口关闭，改成室内回风口，拆改费用约1.5万元；更换大功率空调机组，延长风道长度，增加风口数量，吊顶面板及照明、消防设施拆除、复原，费用3.5万元。 | |
| 62700219GXS0263 | 四层会议室改造 | 17.05 | 四楼局党委会议室为后期改造而成，与办公室临近，没有做隔音处理，使用效果差干扰正常办公，拟将其墙面、木门做PU面软包45平米\*350=1.6万元、背景墙30平米\*500=1.5万元、增设70英寸LED电视1.5万元、顶面石膏板修整后重新粉刷66平米\*75=0.5万元、更换LED筒灯10个\*150=0.15万元、加装斗胆灯10个\*250=0.25万元、增设遮阳纱帘20平米\*200=0.4万元、铺设复合木地板66平米\*150=1万元、拆除及改线0.6万元。会议室改造后购置家具等9.55万元。 | |
| 62700219GXS0266 | 食堂维修费 | 20.00 | 用于食堂电器设备、灶具、下水道、烟机、桌椅等维修，灭鼠器、食品安全检测设备及各种材料等。 | |
| 62700219GXS0269 | 保密室机房建设 | 6.63 | 1拆除，850元柜子、门、开关插座垃圾清运  2防盗门3540元/樘，3540元甲级防盗门品牌：群邦  3木门1500元/樘，1500元进户实木复合门制作安装  4智能门锁2600元/套，2600元指纹密码智能锁数据存储半年到一年  5窗帘1500元/套，1500元遮光布帘单轨道  6改喷淋500元/项，500元拆喷淋头加装堵帽  7改电4800元/项，4800元强电、面板、安装  8监控3700元/套，3700元两台摄像机、一台四路硬盘录像机  9静电地板280元/平米，19平米5320元静电地板及安装  103匹柜机6500元/台，6500元美的3匹220伏柜机  11红外防盗系统3100元/项，3100元报警主机一台、报警探头二套线缆安装  12护栏500元/个，500元铁丝网  13温度感应5900元/项，5900元温度、湿度、烟雾报警  14保密电脑9000元/台，1台  15国产操作系统、杀毒软件及全套相关操作使用软件8000元/套，1套  16保密彩色扫描一体打印机9000元/台，1台 | |
| 62700219GXS0273 | 建设标准化档案室 | 9.20 | 建设标准化档案室所需装修费和购买档案柜（移动密集柜）等费用，按照每立方700元，购置80立方米预计，连同施工费约需92000元。 | |
| 62700219GXS0279 | 更换低压配电柜 | 15.00 | 现1、2号变压器的配电柜为办公楼初建时的设备，已运行20余年，型号老化，部分仪表和开关已失效，内部元器件也多有损坏，存在紧急情况不能及时报警显示的隐患，拟更换全部15个配电柜，并重新进行合理化设计。 | |
| 62700217GHY0093 | 会议费 | 8.00 | 港航管理职能移交我局后，财政未安排公用经费，相应支出全部由我局经费负担。我局每年需参加国家、省会议几十项。并还要组织召开全市交通系统相关会议。  全市交通系统廉政警示教育视频会议，参会人数2300人，会期半天，每半年举行一次。费用为3万元。  全市交通系统安全生产会议，参会人数100人，会期一天，每半年举行一次。费用2万元。  全市交通系统执法工作会议，参会人数150人，会期半天，每半年举行一次。费用1万元。  全市交通工作运输工作会议，参会人数2500人，会期一天，费用2万元 | |
| 62700217GHY0171 | 路政处会议费 | 10.00 | 全市治超工作会、省检工作会议、全市路政系统年度工作会议等 | |
| 62700217GPX0091 | 职工继续教育经费 | 30.00 | 序号 培训班名称 组织实施单位 主要培训内容 培训对象 培训天数 举办期数 每期人数 开办时间 开办地点 预算费用（元）  1 安全生产管理 养护处 安全生产警示教育及相关知识宣贯 各县主管安全、生产副站长、安全管理相关人员 1 1 50 3月15日-16日 唐山市交通职工教育培训中心 9700  2 普通干线公路养护管理培训 养护处 路面数据采集、养护内业管理、日常养护及小修工程质量管理等 县级公路站、中心（工区）人员 2 1 66 3月27日-28日 唐山市交通职工教育培训中心 17900  1 交通会计培训 省交通会计协会 财会政策、法规、业务知识等 财会专业技术人员 3 1 12人 2018年6-8月 秦皇岛市 28000  2 管理人员素质培训 人才中心 管理人员素质培训 处、站管理人员 1 1 50人 2018年9月 人才中心 25000  3 专业技术人员公需课 专业技术继续教育培训中心 专业技术相关知识 全体专业技术人员 1 80人 8000  4 专业技术人员继续教育培训 唐山广播电视大学 专业技术继续教育 全体专业技术人员 1 80人 12800  5 公文写作培训 "唐山市交通建  设质量监督处" 公文写作知识 质监处全处人员 1 1 50 5月 唐山市交通建设质量监督处 4000  6 廉政专项培训 "唐山市交通建  设质量监督处" 廉政专项知识 质监处全处人员 1 1 50 7月 唐山市交通建设质量监督处 4000  7 公路工程安全管理培训 "唐山市交通建  设质量监督处" "安全监督新规范  及施工现场安全控制" "全市  工程技术人员" 1 1 90 11月 "唐山市交通职工教育培训  中心" 22500  8 交通运输政务信息培训班 宣传处 政务信息的采编;信息考核、计分办法和采用情况通报说明，信息报送的相关要求说明。 局直各单位负责信息审核的办公室主任、信息员 局机关各处室信息员 2 1 100 43191 20000  9 执法培训 审批处 学习《行政许可法》 审批处工作人员 2天 2期 100人 9月份 技校 70000  10 港行业务培训 审批处 港行审批业务工作开展经验 审批处工作人员 6天 1期 30人 10月 到浙江宁波等地 20000  11 交通运输系统财务人员业务培训班 省交通会计学会 内部控制、政府采购、预算管理 财务人员 3 6 5 3月至10月 省内 90000 | |
| 62700217GPX0168 | 路政处培训费 | 30.00 | 3月份举办法的基本理论和制度、行政法律基础知识培训，举办3期，每期2天，每期100人，计21900元；5月份举办交通运输行政执法管理和监督培训，举办3期，每期2天，每期100人，计21900元；6月份举办路政安全讲座培训，举办3期，每期1天，每期100人，计15900元；9月份举办公路路政行政强制实践和基础业务实践培训，举办3期，每期2天，每期100人，计21900元；10月份举办治理超限超载业务实践，举办4期，每期2天，每期150人，计38800元。执法人员培训，举办5期，每期3天，每期600人，计17.96万元。 | |
| 62700217GWH0095 | 内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费 | 60.00 | 我局内外两大网络平台含办公、运管、港口、养护、出租、路政、航运、源头治超等八个子网，承载着办公自动化系统、档案系统、人事系统、财务系统、运政管理系统、执法文书系统、普通干线公路管理系统等多个重要应用系统，共租用唐山联通和唐山移动90多条光纤。对现有内网线路进行改造为mstp的连接方式。频占费2万元。运营处收费站联网到交通局光纤费。 | |
| 62700217GWH0098 | 信息中心设备维修 | 10.00 | 一、网线、水晶头、模块、pdu、网钳、配线架、理线架、光纤跳线等网络耗材；二、交换机板卡、交换机模块、光纤网卡、hba卡、光纤模块、光纤通道卡、服务器等配件如硬盘、cpu、内存等、存储配件如硬盘、存储用电池等、ups配件、精密空调配件等网络、服务器、存储等配件。三、机柜、KVM、交换机、服务器、存储，VPN等硬件设备。四、精密空调维保：。五、虚拟化平台维保。六、机房相序保护器安装。用于原大楼及服务中心外网网络平台主要网络及服务器设备维护与配件购置及联网用网络耗材购置。 | |
| 62700217GWH0100 | 办公自动化系统维护费 | 5.00 | OA系统已过免费维护期，需软件开发公司进行代码优化、程序升级、数据处理等专业维护。 | |
| 62700217GWH0102 | 航运管理网络平台光纤租用费 | 28.00 | 依托专网平台，通过与各水库联网，建设航运子网，实现水库监控管理。新增迁安市三个水库监控点。光纤增容。原有15个4M光纤点和一个2M ADSL,2019年航运处要求新增三个光纤监控点，带宽提到8M | |
| 62700217GWH0116 | 光纤租赁费 | 37.28 | 租用中国移动公司的MSTP数据专线，用于视频监控信号的传输，其中包括5条100M，1条20M，共计6条线路，合同价30万元  12328专线VPN网路租赁费：12328交通热线省际专用，省市交通热线连接线，1300元/条/月,共计15600元  SDH电路租赁费（2M）：保障办公大楼交换机（母局）与服务中心、承唐高速管理处、工程处三台交换机（子局）进行通信连接的电路，标准为680元/条/月共计57120.00元 | |
| 62700218GWH0220 | 唐山交通互联网感知系统（舆情监控系统） | 3.00 | 2018年已购买互联网舆情监控服务，一年3万。监控与我局相关的交通舆情信息，及时掌握交通舆情动态 | |
| 62700219GWH0215 | 办公自动化系统二期开发费用 | 15.00 | 接入电子政务办主导建设的全市办公系统，需要在市电子政务办办公系统的基础上按我局需求进行二期定制开发 | |
| 62700219GWH0244 | 设备维修及耗材 | 28.00 | 用于下属单位，复印机、打印机、电脑等设备维修费用，及所需耗材购置 | |
| 62700219GWH0245 | 海事网络监控系统维护费 | 26.90 | ①2019年对已过质保期的12套（0.8万元/套）海事监控设施设备损坏的部分[需购买新配件：摄像机3个（0.98万元/个）、交换机2个（0.23万元/个）、硬盘2块（0.2万元/块）]进行维护费用，预计费用13.4万元； ②新增监控设施设备3套（4.5万元/套），迁西2处，遵化1处，，预计费用13.5万元； 此项费用预计共26.9万元。 | |
| 62700219GWH0276 | 网站、微信公众号维护费 | 2.00 | 对我局网站及微信公众号进行维护服务 | |
| 62700219GWH0277 | 互联网接入口检测设备 | 5.20 | 按市国家保密局文件要求，2019年需购置互联网接入口检测设备，含互联网接入检测设备一台5万元和交换机一台0.2万元。 | |
| 62700217GXC0170 | 路政处宣传费 | 15.00 | 市政府要求加大力度治超需进行电视、报纸、广告牌、图片、照片等进行宣传 | |
| 62700219GXC0221 | 局办公楼宣传经费 | 3.00 | 照相、录像设施日常维护经费。录像带50盒、摄像机保养2次、照相机保养6次、电池300块、相片冲洗、刻录光盘100张。  楼道文化建设。设计费及安装费，每年更新4次。  四楼多功能厅及院内展板更新。每年需要更新2次  大厅墙上展板。设计费、制作安装费  应急中心外遮挡的更新。每年需要更新2次  党务公开栏的更新维护。每年需要更新4次  专题片制作费。根据工作需要制作  画册制作费。根据工作需要制作  “三面翻”宣传牌维护及保养经费。根据宣传牌设计要求，定期进行电路、机械维护  配合上级部门做好社会宣传。按照市纪委要求，更新高速公路廉政内容广告塔10座、按照市委宣传部的要求，做好公益广告的宣传（在唐山辖区内的102、112、205国道各设置广告牌4座，共计12座）  合计3万元 | |
| 62700217GYS0002 | 机关各处室印刷费 | 25.50 | 根据要求印刷资料文件及交通运输执法证件五月份已过期，同时综合行政执法改革即将到位，执法人员需全部重新办理交通运输执法证件，每件工本费150元，约需500本。 | |
| 62700217GYS0003 | 道路运输经营许可证印刷费 | 16.90 | 道路运输经营许可证印制费：经营许可证（正副本）2.8元/套，4万套，112000元；营运证 0.9元/套，6万套，54000元；客运许可证明 1元/套，3000套，3000元；共计：169000元。 | |
| 62700217GYS0059 | 各种证书、申请表及审核表等印刷费 | 6.80 | 船名牌制作、船名勘划、业务告知单等；此项费用预计1万元。  业务流程告知单：0.8元/张，6万张，48000元。  《出租汽车客运经营审核表》（分准入、退出、延续、补证等）。0.5元/份，2万分，10000元。 | |
| 62700217GYS0164 | 路政处印刷费 | 10.00 | 档案盒、执法文书、标牌、条幅，执法单位印刷 | |
| 62700217GZX0006 | 物资处定额经费补助 | 40.00 | 补贴离退休人员工资 | |
| 62700217GZX0007 | 公路工程处定额经费补助 | 130.00 | 补贴离退休人员工资 | |
| 62700217GZX0008 | 公路管理站差额经费补助 | 350.00 | 补贴离退休人员工资 | |
| 62700217GZX0070 | 离退休干部医药费 | 50.00 | 市老干字[2002]5号、唐劳[2003]34号，报销8位离退休干部医疗费 | |
| 62700217GZX0071 | 离退休干部健康体检 | 9.60 | 按照市委老干部局文件要求，每年组织一次老干部体检。192人\*500元 | |
| 62700217GZX0090 | 公路学会会费 | 4.50 | 用于支付公路学会等费用。 | |
| 62700217GZX0092 | 绩效评价费 | 13.00 | 根据省厅，市里要求对项目进行绩效评价。 | |
| 62700217GZX0118 | 短信平台使用费 | 4.00 | 我中心短信平台为一项便民服务，短信发布对象为全市有此项服务需求的党政机关、企事业单位及社会公众等。每天定时发出路况信息，每条信息费0.05元，如遇突发情况如高速封路、开通等需发布实时信息。需申请短信平台使用费用4万元。 | |
| 62700217GZX0138 | 律师费及诉讼费 | 11.50 | 年度律师费及诉讼案件律师代理费1.5万元。道路补偿款路案司法诉讼及律师费10万元 | |
| 62700217GZX0160 | 路政处煤气费 | 6.00 | 两个治超站食堂煤气费 | |
| 62700217GZX0161 | 地泵计量检测费 | 3.60 | 电子汽车衡3台，检定费6000元/半年一次，技术监督局标准 | |
| 62700217GZX0165 | 路政处律师及诉讼费 | 10.00 | 路政处律师及诉讼费，执法单位使用 | |
| 62700217GZX0167 | 路政处网路通讯费 | 7.82 | 路政处：对讲机120部，@120元/年，计14400元；流动治超流量卡10张，@1200元/年，计12000元；越河超限检测站、果园超限检测站、东环大气污染临时检测点20M光纤年租赁费（与省监控传输）共三条，@9000元，计27000元；  运管处：于2015年1月通过政府采购购买了14套执法设备（14部对讲机、13个执法记录仪），2016年通过政府采购购买了9部对讲机，2018年23部对讲机需缴纳设备通讯费1.104万元（23\*0.048=1.104万元）；  道客处：0.62万元。  城客处：执法对讲机流量费（包括省外漫游），主要用于稽查人员现场联络。15部×39元/月×12个月+500元＝7520元（取整0.76万元） | |
| 62700217GZX0175 | 路政执法耗材 | 50.00 | 打印纸、墨盒、硒鼓、订报纸、碳素笔、笔记本、拖布、档案盒、U盘、计算器、订书器等）路政处30万元，道客处5万元，运管处10万元。城客处5万元。 | |
| 62700217GZX0176 | 路政处治超站建设费 | 50.00 | 标识、标牌、房屋建设、场地硬化等 | |
| 62700217GZX0178 | 路政处卸载租用设备费 | 20.00 | 根据协议每辆车租金1000元，全年需出动设备100辆次 | |
| 62700217GZX0179 | 路政处差旅费 | 76.97 | 路政处54.94万元：省内外学习、会议、培训，差旅费23.5万元；一线执法人员外县稽查伙食补贴40元/天，5天/月，131人合计31.44万元  道客处12.03万元：省内外学习、会议、培训，差旅费预计金额为12.03万元（伙食补贴30人次\*3天\*100元/天=0.9万元，对头两天的交通费30人次\*160元/次=0.48万元，住宿费30人次\*350元/天\*3天=3.15万元，培训费30人次\*1500元=4.5万元，往返车票30人次\*500元/次\*2次=3万元）。为了加强对全市客运行业的监管，保障客运生产安全，需对所辖地区进行安全生产督导检查工作，差旅费预计金额为5.18万元（伙食补贴18人\*12天/月\*12月\*20元/天=5.18万元）。  运管处10万元：用于我处人员参加交通运输部、省交通运输厅、市政府等组织的各种会议差旅费 | |
| 62700217GZX0197 | 城客处创文明城活动经费 | 5.00 | 依据：唐办发[2017]3号文《唐山市2017深化文明城市创建工作实施方案》 ①开展出租车暗访需活动经费2万元。②制作宣传条幅、传单、粉刷栏杆、印制宣传手册等3万元。 | |
| 62700217GZX0207 | 路政处设计、监理、评估费 | 10.00 | 路损案件物价评估费 | |
| 62700218GZX0203 | 物业管理劳务费 | 265.04 | 劳服处：机关物业费供应商为唐山红玫瑰物业服务有限公司，中标价200.19384万元，3年。服务中心中标价347.0648万元，3年。房管处：2018年通过政府采购中心采购劳务人员16人，供应商为唐山红玫瑰物业服务有限公司，中标价1951023.28万元，合同服务期2018.9.1至2021.8.31.以上人员作为我局两个办公区高低压配电室、消防监控室及日常维修人员。  机关物业费66.73128万元/年，服务中心115.69883万元/年，劳务人员65.0341万元/年。合计247.46421万元。2018年物业费预算不足，第四季度未支付给物业公司，多列17.58万元。合计265.04万元 | |
| 62700218GZX0208 | 净水器更换滤芯 | 4.50 | 主楼12台，食堂1台，每台净水机每年更换滤芯两次，26个\*1731元，计4.5万元 | |
| 62700218GZX0227 | 语音专线租赁费 | 23.10 | 联通语音专线用。96303专用，合同价108000.00元；交换机用4条合并12328专用1条，共计5条。协议单价为1800元/月/条，合同价108000.00元。移动语音专线交通局办公电话与移动手机通信的专用通道，根据使用量测算,总价为15000.00元 | |
| 62700218GZX0237 | 信息中心办公耗材 | 1.15 | 硒鼓、隔离卡、硬盘、小交换机、路由器、光纤模块等 | |
| 62700219GZX0211 | 卸载场地租赁及建设费 | 415.60 | 场地租赁费298万元，其中：越河公路超限检测站149万元、东环大气污染临时联合检查点149万元。  场地建设及运行经费117.6万元，其中：场地基础处理6000M2\*40元/M2=24万元、水稳基础6000M2\*60元/M2=36万元、柏油路面6000M2\*96元/M2=57.6万元。  合计415.6万元。 | |
| 62700219GZX0213 | 车辆运行经费 | 210.00 | 下属执法单位和车辆没编制单位车辆费用311万元。燃油安排111万元，罚没安排200万元。我局下属单位有特殊性，一部分单位需到山区及外县等道路特殊地段进行工作，普通轿车无法通行，只能使用越野车等特殊车辆或租用租赁公司车辆。事业公车改革费用，港航局住曹妃甸费用。燃油税安排车辆费111万元。事业单位公务用车改革后，改为向租赁公司租用车辆，及公车改革费预计费用101万元。其余10万元。用于安排未改革车辆使用费 | |
| 62700219GZX0214 | 车辆租赁费 | 101.00 | 我局下属单位有特殊性，一部分单位需到山区及外县等道路特殊地段进行工作，普通轿车无法通行，只能使用越野车等特殊车辆或租用租赁公司车辆。事业公车改革费用，公车改革后租车费及公务用车改革费，预计费用101元。 | |
| 62700219GZX0268 | 租赁铁塔评估费 | 0.10 | 对外出租铁塔评估租赁费 | |
| 62700219GZX0271 | 执法单位场地租赁等费用 | 27.50 | 城客处10万元。依据：冀交城字[2013]123号文件《河北省交通运输厅关于印发开展打击“黑车”等非法从事出租汽车经营专项活动方案的通知》明细如下：①租用拖车等专用设备100辆次/年\*200元 =2万元。②停车场租赁费8万元。  道客处8万元。为保证客运稽查工作顺利进行，所扣违规车辆有所存放，需租赁场地费，每年需8万元。  运管处9.5万元。用于租赁西外环停车场，停放罚扣车辆； | |
| 62700219GZX0272 | 治超站物业费 | 39.00 | 东环站，厨师两名、警卫四名、保洁一名，南环西环未安排厨师4人，保洁2人。共计13人。@2500元/人/月，共计39万元 | |
| 62700219GZX0275 | 档案用品 | 7.14 | 保密柜4个0.64万元；档案用品中档案工作目标管理5A级配套设施及硬件1.5万元；档案专用密集架5组，1万元/组，5万元。 | |
| 62700219GZX0278 | 安全生产专项活动费 | 3.00 | 为贯彻落实省市要求，扎实做好全国“安全生产活动月”期间的宣贯工作，营造交通运输行业浓厚的学习氛围，我局需制作展板、条幅，印刷学习资料，购买宣传资料等  参加市“110”社会联动宣传制作展板、印制宣传资料  参加市缉毒宣传活动期间制作展板、印制宣传资料  为进一步规范我局及交通服务中心营院秩序，给职工创造良好的上班环境，需购买路障三角锥、遮阳伞等用品  停车场电子杆日常维护费用，更换已破损无法使用的电子杆  共计3万元 | |

**（二）专项项目安排说明**

一、国省干线公路日常养护经费

1、立项依据

根据财政部、交通运输部等部门联合印发的《关于实施成品油价格和税费改革有关预算管理问题的通知》（财预[2008]479号）、《河北省成品油价格和税费改革中央转移支付资金分配办法》（冀财建[2009]376号）、《关于印发河北省成品油价格和税费改革中央转移支付资金管理使用暂行办法的通知》（冀财建[2009]390号）、《关于提前下达2017年成品油和税费改革转移资金（基数部分）和车辆通行费资金的函》（冀交函财[2016]1573号）、《关于提前下达2017年成品油价格和税费改革转移支付资金（基数）的通知》（冀财资环[2016]114号）文件要求，结合我市普通干线公路日常养护管理实际情况，编制2019年度我市普通干线公路养护及事业发展计划预算。

2、项目主要内容

本次2019年度我市普通干线公路养护及事业发展计划预算包括主要内容为：⑴小修保养经费，包括路基路面日常保养，桥梁日常养护，公路绿化日常保养；⑵小修保养固定经费；⑶小修工程费用，包括油路挖补、路面灌缝、小段路面封罩；⑷其他，为桥涵隧维修、小型防护工程、公路路树补植、沿线设施维修、水泥混凝土路面小型维修、小型水毁恢复工程、公路养护道班房屋维修、标志标线恢复维修、公路绿化日常保养、路基路面、桥梁、附属设施日常保养、病害采集、公路养护使用机械设备使用及维护等。

3、资金测算

本次2019年度我市普通干线公路养护及事业发展计划预算包括主要内容为：⑴小修保养经费，包括路基路面日常保养，桥梁日常养护，公路绿化日常保养；⑵小修保养固定经费；⑶小修工程费用，包括油路挖补、路面灌缝、小段路面封罩；⑷其他，为桥涵隧维修、小型防护工程、公路路树补植、沿线设施维修、水泥混凝土路面小型维修、小型水毁恢复工程、公路养护道班房屋维修、标志标线恢复维修、公路绿化日常保养、路基路面、桥梁、附属设施日常保养、病害采集、公路养护使用机械设备使用及维护等。2019年度我市普通干线公路养护及事业发展计划预算1467万元。

二、路政处道路修复工程

1、立项依据

根据《公路法》44条规定：任何单位和个人不得擅自占用、挖掘公路。因修建铁路、机场、电站、通信设施、水利工程和进行其他建设工程需要占用、挖掘公路或者使公路改线的，建设单位应事先征得交通主管理部门同意；影响交通安全的，还须征得有关公安部门同意。占用、挖掘公路或者使公路改线的，建设单位应当按照不低于该路段原有技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿。

45条规定：跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的，以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的，应事先征得交通主管理部门同意；影响交通安全的，还须征得有关公安部门同意。所修建、架设、埋设的设施应当符合公路工程技术标准的要求，对公路造成损坏的，应当按损坏程度给予补偿。

《路政管理规定》31条：公民、法人或者其他组织造成路产损坏的，应向公路管理机构缴纳路产损坏赔（补）偿费。

2、项目主要内容

根据《公路法》44条规定：任何单位和个人不得擅自占用、挖掘公路。因修建铁路、机场、电站、通信设施、水利工程和进行其他建设工程需要占用、挖掘公路或者使公路改线的，建设单位应事先征得交通主管理部门同意；影响交通安全的，还须征得有关公安部门同意。占用、挖掘公路或者使公路改线的，建设单位应当按照不低于该路段原有技术标准予以修复、改建或者给予相应的经济补偿。45条规定：跨越、穿越公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施的，以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施的，应事先征得交通主管理部门同意；影响交通安全的，还须征得有关公安部门同意。所修建、架设、埋设的设施应当符合公路工程技术标准的要求，对公路造成损坏的，应当按损坏程度给予补偿。《路政管理规定》31条：公民、法人或者其他组织造成路产损坏的，应向公路管理机构缴纳路产损坏赔（补）偿费。

2019年道路补偿费计划收入888万元，主要是外环线跨205国道、机场连接线和唐丰快速路赔补偿费，铁路和其他管理穿越道路赔补偿费，根据河北省交通厅、河北省财政厅《关于公路路产赔（补）偿费收入和使用管理有关问题的通知》，支出按照8：1：1比例分别用于损坏（占用）公路路产的修复工作，弥补路政管理经费不足和奖励举报人员、维护路产有功人员。预计支出857.98万元。其中：

①承唐高速道路修复工程411.1万元

②唐港高速道路修复工程款209.98万元

③市直属国省干线及其他公路修复工程款236.90万元。

3、资金测算

2019年度承唐高速路产预算411.1万元

序号项目金额（万元）说明

⑴日常路产维修，281，用于日常路损维修，根据往年支出情况，费用约为281万元

⑵沿线隔离栅刺网维修，28，对承唐高速公路沿线两侧老化隔离栅刺网进行修补。

⑶防落物网维修，26.6，对沿线破损防落物网进行更换维修粉刷。

⑷互通区更换热度美格网隔离栅，，27.3，将唐山西外互通老化的隔离栅更换为热度美格网隔离栅

⑸清理桥下堆积物，23，清理高速桥梁下堆积的易燃物品及垃圾等

⑹应急清理，10，对高速公路路面飘洒滚落及丢弃的影响高速安全通行的物品进行应急清理

⑺施画互通区标线，15.2，对互通区及重要区域重新施画标线

唐港高速路产维修预算209.9755万元

序号,项目,单位,数量, 单价,金额

1路面维修, m2,1120,85,95200 2护栏板维修, m,2340,250,585000 3更换路缘石,m, 663,75,49725 4更换路肩石, m,1790,95,170050 5拆除路缘石,m3,4290,79.07,339210 6水泥混凝土,m3,1134,758.88,860570

唐山市交通运输局公路管理站2019年恢复路产预算236.9万元

序号,项目名称,单位,数量,单价（元）,金额（元）

1长城墙维修, m3, 60,350,21000； 2维修矩形边沟,米, 300, 228, 6 8400；3维修二次沉积盖板沟,米,300,360,108000；4更换边沟盖板,块,100,950,95000；5维修边坡 , ㎡ ,900,80,72000；6示警桩,根 ,80,158 ,12640；7绿化带补植,㎡,300,150,45000；8行道树补植 ,棵, 60,150, 9000；G205非收费路小计,431040

1绿化补植,㎡,300,150,45000；2；示警桩,根,45,158,7110；3 水毁维修,m3,1200,80,96000 4 维修边坡,㎡, 900,80,72000 ；5垃圾清运,M3,1500,50,75000；省道唐通线小计,295110

1中央分隔带路缘石,m,800,65,52000；2路肩石,m,600,60,36000；3绿化带补植,㎡,500,150,75000；4行道树补植,棵,60,150,9000； 5维修边坡,㎡,600,80,48000； 6更换隔离墩,个,150,550,82500；7维修桥梁护栏栏杆,m,200,190,38000；8维修桥梁防撞护栏,m,15,1500,22500；9更换波形护栏,m,500,270,135000；10百米桩,根,50,50,2500；11里程碑,个,10,218,2180；12示警桩,根,150,158,23700；13水毁维修,m3,1200,80,96000；14防撞桶,个,20,360,7200；G205收费路小计,629580

1长城墙维修,m3,30,350,10500；2维修矩形边沟,米,100,228,22800；3更换边沟盖板,块,80,,950,76000；4更换波形护栏,m,300,270,81000；5中央分隔带路缘石,m,600,65,39000；

6更换隔离墩,个,50,550,27500；7维修桥梁护栏栏杆,m,200,190,38000；8维修桥梁防撞护栏,m,10,1500,15000；9绿化带补植,㎡,300,150,45000；10行道树补植,棵,40,150, 6000

11维修边坡, ㎡,800,80,64000；省道迁曹线小计,424800

1维修矩形边沟,米,150,228,34200；2更换边沟盖板,块,80,650,52000；3中央分隔带路缘石,m,150,65,9750；4路肩石,m,300, 60,18000；5绿化补植（桧柏）,棵,150,250,37500 ；6绿化补植（木槿）,棵,300,150,45000；7维修边坡,㎡,500,80,40000；8更换波形护栏,m,400,268,107200；9垃圾清运,m3,1500,50,75000；10水毁维修,m3,1200,80, 96000

11维修桥梁护栏栏杆,m,150,190,28500；12维修桥梁防撞护栏,m,10,1500,15000；13长城墙维修,m3,10,350,3500；14防抛网,m,30,165, 4950；15标志牌,套, 2,5500,11000；16防撞桶,个,30,360,10800；唐丰快速路小计588400

三、唐丰快速路建设补助

1、立项依据

根据市政府批示《唐山市财政局关于唐丰快速路取消收费后债务处理的意见（唐财呈[2018]170号）》。尽快落实唐丰快速路项目贷款还款来源，补充担保施。

2009年唐丰快速路建成通车，总投资为12.489亿元，全部为贷款建设，交通局负责项目建设及融资工作。2010年2月开始收费，期间2010年2月至2011年10月由唐山市城市管理局负责收费管理，2011年10月19日移交交通局管理，通行费收支纳入财政预算管理，年均收入7000万元，扣除养护运营资金后不足以支付当年贷款利息，主要靠该路收费权做质押或公路资产抵押等担保方，以借新还旧的方式弥补还本付息不足，造成该项目债务逐年增加。截止到2017年底，唐丰快速路共有债务17.15亿元。其中：中国建设银行4.3亿元（原借款6.3亿元），年利率4.41%；通过唐山通顺交通投资开发有限公司由河北银行贷款1.95亿元，年利率4.75%；浦银租赁公司10.9亿元（其中：4亿年利率9.1%，6.9亿元年利率6.85%）。

根据河北省住建厅、财政厅、物价局《关于停止收取唐山等市县城市路桥车辆通行费的通知》（冀建综[2018]1号）要求，唐丰快速路收费站于2018年1月8日零时停止收费。撤站后，交通运输局债务失去了质押，金融风险增大，金融机构要求提前还款。特别是中国建设银行要求交通运输局提前还款或由市财政局落实相关担保承诺。

为有效防范金融风险，化解存量债务，结合我市实际，经报请市政府批准同意： ⑴经甄别，中国建设银行4.425亿元属政府或有债务，向省财政厅申请转为政府债务，通过争取置换债券解决。⑵其余12.725亿元，市财政视财力状况根据还本付息情况分十年由预算安排偿还债务。期间到期贷款，仍由交通局负责调剂解决。⑶唐丰快速路债权仍由交通运输局负责承担。

2、项目主要内容

根据根据河北省住建厅、财政厅、物价局《关于停止收取唐山等市县城市路桥车辆通行费的通知》（冀建综[2018]1号），唐丰快速路收费站于2018年1月8日零时停止收费。为解决唐丰快速路取消收费后债务问题，我局上报了《关于唐丰快速路取消收费后债务处理的意见（唐财呈[2018]170号）》。并经市政府批准，唐丰快速路债务17.15亿元（截止2017年底），其中：中国建设银行4.425亿元属政府或有债务，向省财政厅申请转为政府债务，通过争取置换债券解决。剩余12.725亿元，市财政视财力状况根据还本付自情况分十年由预算安排偿还债务，2019年安排资金51450万元(按17.15亿元债务、0.05利率测算)，其中：2018年还本1.715亿元、利息8575万元，2019年还本1.715亿元、利息8575万元。2019年预算安排5000万元。

3、资金测算

根据河北省住建厅、财政厅、物价局《关于停止收取唐山等市县城市路桥车辆通行费的通知》（冀建综[2018]1号），唐丰快速路收费站于2018年1月8日零时停止收费。为解决唐丰快速路取消收费后债务问题，我局上报了《关于唐丰快速路取消收费后债务处理的意见（唐财呈[2018]170号）》。并经市政府批准，唐丰快速路债务17.15亿元（截止2017年底），其中：中国建设银行4.425亿元属政府或有债务，向省财政厅申请转为政府债务，通过争取置换债券解决。剩余12.725亿元，市财政视财力状况根据还本付自情况分十年由预算安排偿还债务，2019年安排资金51450万元(按17.15亿元债务、0.05利率测算)，其中：2018年还本1.715亿元、利息8575万元，2019年还本1.715亿元、利息8575万元。2019年预算安排5000万元。

四、行政执法综合管理信息系统执法终端

1、立项依据

根据《河北省交通运输厅 河北省财政厅〈关于落实交通运输行政执法综合管理信息系统执法终端建设资金及采购有关工作的通知〉》（冀交政法[2018]541号），交通运输行政执法综合管理信息系统是列入交通运输信息化“十三五”发展规划的部省共建、联网运行的重点信息化建设项目，交通运输部、省交通运输厅对该项目建设予以支持。其中：执法终端设备以外工程由省级财政和中央财政资金投资。执法终端设备按照“谁使用、谁投资”的原则，由市、县财政资金投资，交通运输部给予资金补助。我局根据《河北省行政执法音像记录设备配备办法》规定的配备比例，对市本级需要配置的执法终端种类、数量进行了统计汇总，并匡算了投资金概算，形成了配置清单。经测算执法终端设备配置共需资金359.03万元。经向省厅了解，为争取交通运输部30%补助资金107.71万元。本级安排资金251.32万元

2、项目主要内容

根据《河北省交通运输厅 河北省财政厅〈关于落实交通运输行政执法综合管理信息系统执法终端建设资金及采购有关工作的通知〉》（冀交政法[2018]541号），交通运输行政执法综合管理信息系统是列入交通运输信息化“十三五”发展规划的部省共建、联网运行的重点信息化建设项目，交通运输部、省交通运输厅对该项目建设予以支持。其中：执法终端设备以外工程由省级财政和中央财政资金投资。执法终端设备按照“谁使用、谁投资”的原则，由市、县财政资金投资，交通运输部给予资金补助。我局根据《河北省行政执法音像记录设备配备办法》规定的配备比例，对市本级需要配置的执法终端种类、数量进行了统计汇总，并匡算了投资金概算，形成了配置清单。经测算执法终端设备配置共需资金359.03万元。经向省厅了解，为争取交通运输部30%补助资金107.71万元。本级安排资金251.32万元

3、资金测算

根据《河北省交通运输厅 河北省财政厅〈关于落实交通运输行政执法综合管理信息系统执法终端建设资金及采购有关工作的通知〉》（冀交政法[2018]541号），交通运输行政执法综合管理信息系统是列入交通运输信息化“十三五”发展规划的部省共建、联网运行的重点信息化建设项目，交通运输部、省交通运输厅对该项目建设予以支持。其中：执法终端设备以外工程由省级财政和中央财政资金投资。执法终端设备按照“谁使用、谁投资”的原则，由市、县财政资金投资，交通运输部给予资金补助。我局根据《河北省行政执法音像记录设备配备办法》规定的配备比例，对市本级需要配置的执法终端种类、数量进行了统计汇总，并匡算了投资金概算，形成了配置清单。经测算执法终端设备配置共需资金359.03万元。经向省厅了解，为争取交通运输部30%补助资金107.71万元。本级安排资金251.32万元

⑴车载执法终端，安装于执法车辆上，用于现场证据采集，车辆、人员信息查询，现场立案，执法文书打印等，包括网络云台摄像机及控制器、车载路由器、车载电源、便携打印机、笔记本电脑等。30套，单价6.96万元，合计208.8万元。本级安排146.16万元

⑵手持执法终端，包括语音、短信通信，车辆、人员信息查验，法律法规查询、现场证据采集、现场立案等功能。55套，单价0.55万元，合计30.25万元。本级安排21.18万元。

⑶执法记录仪，用于摄像、照相、对讲，能够对执法过程中进行动态、静态的现场情况数字化记录。95套，单价0.24万元，合计22.8万元，本级安排15.96万元

⑷执法记录仪采集站，配备6个及以下执法记录仪插槽位，在充电的同时，可同步导出执法记录仪数据，以便归档管理。30套，单价2.95万元，合计88.5万元，本级安排61.95万元。

⑸执法速拍仪，用于执法过程中小涉及到的车辆以及驾驶员等证件和执法证据材料的快速拍照和自动扫描等。31套，单价0.28万元，合计8.68万元，本级安排工作6.07万元

五、“四好农村公路”日常养护市级补助

1、立项依据

《河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村公路”建设三年行动计划（2018—2020年）的通知》《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市深入推进“四好农村路”建设三年行动方案（2018-2020年）的通知》（唐政办字〔2018〕232号）。为充分发挥农村公路在打好精准扶贫攻坚战、服务乡村振兴战略中的先导和支撑作用，把农村公路建设、管好、护好、运营好，制定本计划。到2020年底，全面落实农村公路县级政府主体责任，全面建立健全权责清晰、齐抓共管、高效运转的农村公路管理机制和财政资金主导、社会力量支持的资金保障机制，构建城乡交通运输服务体系，形成城乡交通一体化格局，明显提升农村公路服务水平，实现建好、管好、护好、运营好公路的总目标。

全省所有乡（镇）、建制村至少有一条安全可靠、顺畅通行农村客车的硬化路，贫困村中具备条件的自然村通硬化路，县乡道安全隐患得到治理，农村公路危桥总数逐年下降，新改建农村公路一资金交工验收合格率达到98%以下。

农村公路路长负责制体系全面建立健全，县、乡级农村公路管理人员经费全部纳入财政预算，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%。

农村公路养护资金全部纳入财政预算，农村公路列养率达到100%，优良中等路的比例不低于75%，具备条件的农村公路全部实现路田分家、路宅分家，路域环境全面提升。

具备通客车条件的农村公路实现“路通车通”，城乡道路客运一体化发展水平达到AAA级（含）以下的县（市、区）超过90%，基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。

2、项目主要内容

全面养护好农村公路，全力推进养护常态化、多元化、规范化。⑴做好养护计划。⑵完善养护机制。⑶提升养护水平。⑷加大养护资金投入。县（市、区）政府要按照多渠道筹措、财政保障的原则，按照标准将农村公路日常养护资金列入财政预算，并保障必要的养护工程资金投入。自2019年起，加大成品油消费税转移支付资金用于农村公路养护力度，省级公共财政对农村公路养护工程的资金补助标准提高到每年每公里县道10000元、乡道5000元、村道2000元的标准，不足部分由市、县财政解决。省级养护补助资金的提高部分采取以奖代补形式，结合考核情况进行补助。市、县公共财政用于农村公路日常养护资金不得低于以下标准：每年每公里县道10000元、乡道5000元、村道2000元，原则上市财政承担比例不低于50%，其余部分由县级财政承担，实际已高于上述标准的不得降低。

3、资金测算

根据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省深入推进“四好农村公路”建设三年行动计划（2018—2020年）的通知》《唐山市人民政府办公厅关于印发唐山市深入推进“四好农村路”建设三年行动方案（2018-2020年）的通知》（唐政办字〔2018〕232号）精神，为把农村公路建设、管好、护好、运营好，市县公共财政用于农村公路日常养护资金不得低于县道1万元/年/公里、乡道0.5万元/年/公里、村道0.2万元/年/公里，市级财政承担比例不低于50%。安排市级农村公路日常养护补助资金3000万元（其中：日常养护补助资金2962元，省级示范县奖励38万元）。测算如下：1、县道1306.659公里，日常养护补助标准5000元/年/公里，所需资金653万元；2、乡道5331.383公里，日常养护补助标准2500元/年/公里，所需资金1333万元；3、村道9760.898公里，日常养护补助标准1000元/年/公里，所需资金976万元。 4、省级示范县奖励38万元。

六、唐丰快速路养护维修资金

1、立项依据

㈠公路日常养护879.65万元，其中：日常保洁578628㎡预算405.04万元、绿化日常养护（中分带）31707㎡预算22.19万元、绿化日常养护（互通区、边坡、防护林）742688㎡预算178.25万元、路面洒水（车辆人工费用）4车每年预算60万元、路面洒水（加水费用）4车每年预算26.77万元、小修工程（挖补、灌缝、刷油等）预算115.6万元、桥涵小修（护栏粉刷、维修）预算21.8万元、水毁修复预算35万元、其它设施维修预算15万元。

㈡专项维修345.12万元。其中：1、路面维修232.93万元。包括：102互通匝道路面维修（唐山方向）232.93万元；2、桥涵维修55.19万元，包括：①京沈分离立交桥伸缩缝更换，拆除并安装伸缩缝34m，预计费用23万元②桥梁伸缩缝止水带更换，更换止水带长度625m，预计费用16.69万元③桥头搭板沉降修复，对搭板脱空进行钻孔压浆处理，对局部掏空部分用贫砼进行补强处理，并挖补5cm细粒式改性沥青混凝土600㎡，挖补7cm粗粒式沥青混凝土490㎡,预计费用15.5万元；3、排水防护42万元。包括：收费广场车道增设护栏板，新增护栏板1400m，预计费用42万元，42万元；4、机场跨线桥下集市区域治理，新建隔离墙230 m3、铁丝网2280m ，预计费用15万元

㈢专项业务20万元。路产责任保险有意外险，车辆肇事后造成防撞护栏等路产损失保险赔偿。

㈣其他项目255.23万元：其中：工程质保金131.2万元、工程设计、监理、预算编制、招标代理等前期费及桥梁检测费、道路桥梁病害、水毁等抢修处理124.03万元。

2、项目主要内容

㈠公路日常养护879.65万元，其中：日常保洁578628㎡预算405.04万元、绿化日常养护（中分带）31707㎡预算22.19万元、绿化日常养护（互通区、边坡、防护林）742688㎡预算178.25万元、路面洒水（车辆人工费用）4车每年预算60万元、路面洒水（加水费用）4车每年预算26.77万元、小修工程（挖补、灌缝、刷油等）预算115.6万元、桥涵小修（护栏粉刷、维修）预算21.8万元、水毁修复预算35万元、其它设施维修预算15万元。

㈡专项维修345.12万元。其中：1、路面维修232.93万元。包括：102互通匝道路面维修（唐山方向）232.93万元；2、桥涵维修55.19万元，包括：①京沈分离立交桥伸缩缝更换，拆除并安装伸缩缝34m，预计费用23万元②桥梁伸缩缝止水带更换，更换止水带长度625m，预计费用16.69万元③桥头搭板沉降修复，对搭板脱空进行钻孔压浆处理，对局部掏空部分用贫砼进行补强处理，并挖补5cm细粒式改性沥青混凝土600㎡，挖补7cm粗粒式沥青混凝土490㎡,预计费用15.5万元；3、排水防护42万元。包括：收费广场车道增设护栏板，新增护栏板1400m，预计费用42万元，42万元；4、机场跨线桥下集市区域治理，新建隔离墙230 m3、铁丝网2280m ，预计费用15万元

㈢专项业务20万元。路产责任保险有意外险，车辆肇事后造成防撞护栏等路产损失保险赔偿。

㈣其他项目255.23万元：其中：工程质保金131.2万元、工程设计、监理、预算编制、招标代理等前期费及桥梁检测费、道路桥梁病害、水毁等抢修处理124.03万元。

3、资金测算

㈠公路日常养护879.65万元，其中：日常保洁578628㎡预算405.04万元、绿化日常养护（中分带）31707㎡预算22.19万元、绿化日常养护（互通区、边坡、防护林）742688㎡预算178.25万元、路面洒水（车辆人工费用）4车每年预算60万元、路面洒水（加水费用）4车每年预算26.77万元、小修工程（挖补、灌缝、刷油等）预算115.6万元、桥涵小修（护栏粉刷、维修）预算21.8万元、水毁修复预算35万元、其它设施维修预算15万元。

㈡专项维修345.12万元。其中：1、路面维修232.93万元。包括：102互通匝道路面维修（唐山方向）232.93万元；2、桥涵维修55.19万元，包括：①京沈分离立交桥伸缩缝更换，拆除并安装伸缩缝34m，预计费用23万元②桥梁伸缩缝止水带更换，更换止水带长度625m，预计费用16.69万元③桥头搭板沉降修复，对搭板脱空进行钻孔压浆处理，对局部掏空部分用贫砼进行补强处理，并挖补5cm细粒式改性沥青混凝土600㎡，挖补7cm粗粒式沥青混凝土490㎡,预计费用15.5万元；3、排水防护42万元。包括：收费广场车道增设护栏板，新增护栏板1400m，预计费用42万元，42万元；4、机场跨线桥下集市区域治理，新建隔离墙230 m3、铁丝网2280m ，预计费用15万元

㈢专项业务20万元。路产责任保险有意外险，车辆肇事后造成防撞护栏等路产损失保险赔偿。

㈣其他项目255.23万元：其中：工程质保金131.2万元、工程设计、监理、预算编制、招标代理等前期费及桥梁检测费、道路桥梁病害、水毁等抢修处理124.03万元。

# 二、唐山市港航管理局收支预算安排

**唐山市港航管理局职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家、省有关港口、航道、水路运输、水运工程、规费征稽、内河水上交通安全、船舶检验等方面的法律、法规和规章，制定港口章程，组织拟订我市有关港口、航运管理、内河水上交通安全、船舶检验的规章和管理规定，并监督实施。

2、研究制定我市港口、航运的发展战略；负责编制起草全市港口、航道、水路运输的总体和中长期发展规划、年度计划，并对执行情况进行研究监督检查；指导全市港口建设的前期工作；对港口内的岸线、陆域实施统一的行政管理。

3、负责全市水运工程建设的行业管理。对全市水运工程新建、改建、扩建和技术改造项目的文件进行审查、上报或批复，并进行监督实施；负责对港口公用基础设施的建设、维护和管理工作。

4、负责对从事港口、港口理货、水路运输经营的单位和个人的经营资格审批或者审核上报等工作。

5、负责对港口、水路运输的经营秩序、安全生产、环境保护实施行业管理，进行监督检查；划定港区内危险物作业泊位、库场的区域范围，并实施监督；负责协调国家重点物资、军事物资以及抢险救灾物资的运输工作。

6、负责征收、代收和管理全市港口、水路运输、航道、内河水上安全监督、船舶检验等国家行政性收费工作；负责港口及水路运输的招商引资工作。

7、负责全市内河水上交通安全管理工作；负责全市的船舶检验工作；负责对水运工程质量、水运工程造价、港口等项工作实施行业管理、监督。

8、负责对港口、水路运输从业人员的技术、业务培训、考核和发证的管理工作；负责港口生产、航道、水路运输、水运工程建设、规费征稽等方面的信息汇总、统计和管理上报工作。

9、统一管理全市港口、航道、水路运输、水运工程、规费征稽、地方海事、船舶检验等行政执法机构、行政执法队伍建设；协调各执法机构与上级执法机构的关系。

10、对县（市）区的水路运输管理机构、地方海事机构进行行业指导；指导全市港航系统精神文明建设及行业协会工作。

11、承办省港航局、省地方海事局和市政府交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

1、研究制定我市港口、航运的发展战略；编制起草全市港口、航道、水路运输的总体和中长期发展规划、年度计划，并对执行情况进行研究监督检查；指导全市港口建设的前期工作；对港口内的岸线、陆域实施统一的行政管理。

2、对全市水运工程新建、改建、扩建和技术改造项目的文件进行审查、上报或批复，并进行监督实施；对港口公用基础设施的建设、维护和管理工作。

3、对从事港口、港口理货、水路运输经营的单位和个人的经营资格审批或者审核上报等工作。

4、对港口、水路运输的经营秩序、安全生产、环境保护实施行业管理，进行监督检查；划定港区内危险物作业泊位、库场的区域范围，并实施监督；协调国家重点物资、军事物资以及抢险救灾物资的运输工作。

5、征收、代收和管理全市港口、水路运输、航道、内河水上安全监督、船舶检验等国家行政性收费工作；港口及水路运输的招商引资工作。

6、全市内河水上交通安全管理工作；全市的船舶检验工作；对水运工程质量、水运工程造价、港口等项工作实施行业管理、监督。

7、对港口、水路运输从业人员的技术、业务培训、考核和发证的管理工作；港口生产、航道、水路运输、水运工程建设、规费征稽等方面的信息汇总、统计和管理上报工作。

8、统一管理全市港口、航道、水路运输、水运工程、规费征稽、地方海事、船舶检验等行政执法机构、行政执法队伍建设；协调各执法机构与上级执法机构的关系。

9、对县（市）区的水路运输管理机构、地方海事机构进行行业指导；指导全市港航系统精神文明建设及行业协会工作。

**收支预算总表**

| 627003唐山市港航管理局 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 227.94 |
|  | 一般公共预算拨款 | 227.94 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 227.94 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 227.94 |
|  | 人员经费支出 | 199.13 |
|  | 其中：工资福利支出 | 197.31 |
|  | 对个人和家庭补助 | 1.82 |
|  | 公用经费支出 | 28.81 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 28.81 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627003唐山市港航管理局 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 199.13 | 199.13 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 197.31 | 197.31 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30101 | 1、基本工资 | 60.94 | 60.94 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 71.32 | 71.32 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （1）工作津贴 | 23.07 | 23.07 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （2）生活补贴 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30103 | 3、奖金 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 45.13 | 45.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.74 | 24.74 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.66 | 8.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 10.80 | 10.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 14.84 | 14.84 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | （1）基础性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.82 | 1.82 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627003唐山市港航管理局 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 28.81 | 28.81 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 23.56 | 23.56 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30201 | 1、办公费 | | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30211 | 3、差旅费 | | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30228 | 3、工会经费 | | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30229 | 4、福利费 | | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140101 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627003唐山市港航管理局 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.49 | | 3.49 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.29 | | 0.29 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.78 | | 1.78 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.27 | | 5.27 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627003唐山市港航管理局 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 副处级 |
| 3 | 编制人数 | 19 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 17 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 17 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 16 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 2 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627003唐山市港航管理局 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 参公单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  |  |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 19 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 17 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 17 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市港航管理局收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 三、唐山市道路运输管理处收支预算安排

**唐山市道路运输管理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责国家、省、市有关道路运输行业管理的方针、政策、法规及指令的贯彻实施；

2、负责参与编制全市道路运输行业发展规划和计划，参与拟定道路货运、机动车维修专项规划，制定有关政策和运营规范并监督实施；

3、负责道路货物运输（包括道路普通货运、道路货物专用运输、道路大型物件运输和道路危险货物运输）、道路货运站（场）、机动车维修及相关业务的行业管理；

4、负责道路货物运输车辆的车辆技术管理；

5、负责道路危险货物运输装卸管理人员和押运人员的从业资格管理；依法对道路货运市场、机动车维修市场进行监管，维护道路运输市场秩序；

6、负责指导和监督各县（市）、区道路运输管理机构的执法活动，加强全市运政执法队伍建设；

7、负责指导、监督各县（市）、区道路运输管理机构依法实施超载超限的源头治理工作

8、负责指导道路运输行业安全生产工作，督促经营者加强从业人员的安全教育、职业道德教育；

9、负责指导全市道路运输行业的精神文明创建、政风行风建设；承办上级交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

1、运力保障。全年货运量达到3.9506亿吨，周转量为890.4554亿吨公里；

2、加强货运行业安全监管，实现货运行业精细化管理目标。提高提高道路运输业户的安全意识和安全管理水平，加大安全检查力度；组织指导道路货物运输企业从档案管理、场地设施设备，到车辆管理、从业人员管理，落实安全生产责任制，做到安全生产管理责任明确，落实到人，保障道路货物运输安全；每季度组织一次安全大检查，及时消除安全隐患，杜绝安全事故发生；对货运行业进行整顿，存在安全隐患的立即整改，整改期间限制办理新增车辆业务；整改仍不合格的取消运输经营资质，确保全行业安全生产工作扎实开展；加强卫星定位系统使用情况监管，协助有关部门做好北斗导航系统安装工作加强从业人员培训，提高从业人员素质。

3、保障源头治超视频监控系统的有效运行，强化货源单位和运输企业监管力度；

4、精神文明建设指标。创建省级文明单位；

5、廉政建设指标。进一步完善权力运行监控机制，认真开展党务公开各项工作，严格落实党风廉政建设各项规定，增强执法工作透明度。切实提高干部职工政治素养、道德水平、工作能力和专业知识，提高职工廉政意识和拒腐防变能力；

6、行风建设指标。深入开展文明创建活动，加强人员执法管理，巩固行风建设和治理公路“三乱”工作成绩；

7、安全生产指标。狠抓道路货物源头治超，加强道路运输市场整顿，严厉打击非法营运货车、危险品货车落实安全生产责任制，强化道路运输安全。深化安全教育活动，强化安全生产法律法规学习，提高职工和从业人员安全意识。年度内无发生重特大安全生产责任事故，减少或避免发生一般安全生产责任事故。

**收支预算总表**

| 627004唐山市道路运输管理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 809.57 |
|  | 一般公共预算拨款 | 809.57 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 809.57 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 809.57 |
|  | 人员经费支出 | 758.56 |
|  | 其中：工资福利支出 | 717.99 |
|  | 对个人和家庭补助 | 40.57 |
|  | 公用经费支出 | 51.01 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 51.01 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627004唐山市道路运输管理处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 758.56 | 758.56 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 717.99 | 717.99 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 183.76 | 183.76 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 42.37 | 42.37 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 29.93 | 29.93 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 11.63 | 11.63 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 189.40 | 189.40 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.51 | 77.51 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 27.13 | 27.13 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 48.68 | 48.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 46.50 | 46.50 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 203.77 | 203.77 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 126.47 | 126.47 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 61.99 | 61.99 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 15.31 | 15.31 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 35.67 | 35.67 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 16.52 | 16.52 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 40.57 | 40.57 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 33.62 | 33.62 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 22.64 | 22.64 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 9.25 | 9.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.73 | 1.73 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627004唐山市道路运输管理处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 51.01 | 51.01 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 28.96 | 28.96 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 2.51 | 2.51 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 9.75 | 9.75 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 22.05 | 22.05 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 5.58 | 5.58 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 4.59 | 4.59 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 3.86 | 3.86 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 2.53 | 2.53 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627004唐山市道路运输管理处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 13.38 | | 13.38 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 12.80 | | 12.80 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 12.80 | | 12.80 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.58 | | 0.58 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 5.58 | | 5.58 |  |  |  | |
| 合计 | | 18.96 | | 18.96 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627004唐山市道路运输管理处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 65 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 54 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 54 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 9 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 45 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 42 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 16 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 26 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 5 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 5 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 9 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627004唐山市道路运输管理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 11 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 65 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 54 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 54 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 54 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 42 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 5 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 5 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 8 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 6 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 | 1 |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市道路运输管理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 四、唐山市交通运输技工学校收支预算安排

**唐山市交通运输技工学校职责任务与目标**

**一、主要职责**

为了进一步明确学校的职能、权限和责任，按照依法依规，主体明确，权责一致的原则，结合局“三定”规定和本单位工作实际，经学校领导班子研究，拟定唐山市公路技工学校职责范围，具体内容如下：

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。根据交通运输工作及社会需求开展技工教育。

2、以服务交通运输系统职工为主，开展成人学历教育。

3、唐山市交通职工教育培训中心与唐山市交通运输技工学校合署办公。开展交通运输系统干部职工和社会行业从业人员培训。

4、根据国家有关政策，实施资产运营。

5、完成上级交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、完成成人学历教育60人。

2、年内完成系统内职工及从业人员培训50期，4000人次。

**收支预算总表**

| 627005唐山市交通运输技工学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 714.26 |
|  | 一般公共预算拨款 | 714.26 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 664.26 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 50 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 714.26 |
|  | 人员经费支出 | 664.26 |
|  | 其中：工资福利支出 | 615.61 |
|  | 对个人和家庭补助 | 48.65 |
|  | 公用经费支出 | 50 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 50 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627005唐山市交通运输技工学校 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 664.26 | 664.26 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 615.61 | 615.61 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30101 | 1、基本工资 | 119.75 | 119.75 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 24.39 | 24.39 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 17.59 | 17.59 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.23 | 6.23 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 124.26 | 124.26 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.80 | 45.80 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 18.31 | 18.31 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 16.02 | 16.02 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 40.66 | 40.66 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 27.46 | 27.46 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 109.09 | 109.09 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 33.04 | 33.04 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 210.66 | 210.66 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30199 | 人事代理人员工资 | 153.57 | 153.57 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 57.09 | 57.09 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30301 | （3）其他离休费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 41.28 | 41.28 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 28.28 | 28.28 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 11.30 | 11.30 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30304 | 3、抚恤金 | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627005唐山市交通运输技工学校 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30201 | 1、办公费 | | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30211 | 3、差旅费 | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 4.27 | 4.27 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2050303 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 16.41 | 16.41 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.39 | 0.39 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30228 | 3、工会经费 | | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30229 | 4、福利费 | | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 5.37 | 5.37 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30299 | （1）离休人员福利费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 3.37 | 3.37 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30299 | （4）离休干部特需费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 14.19 | 14.19 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30205 | 1、水费 | | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30206 | 2、电费 | | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 2050303 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627005唐山市交通运输技工学校 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 6.79 | | 6.79 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.39 | | 0.39 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.28 | | 3.28 |  |  |  | |
| 合计 | | 10.07 | | 10.07 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627005唐山市交通运输技工学校 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 35 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 27 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 27 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 23 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 1 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 50 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 15 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 35 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 20 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 20 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627005唐山市交通运输技工学校 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 35 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 27 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 27 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 27 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 50 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 20 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 20 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 7124 |  |  |

**唐山市交通运输技工学校收支预算说明**

**一、收入预算说明**

2019年度我校预算收入为50万元，其中国有资源（资产）有偿使用收入50万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 五、唐山市公路工程定额站收支预算安排

**唐山市公路工程定额站职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家、省有关工程定额及造价方面的政策法规，经市交通局授权拟定我市公路工程定额及造价有关政策。

2、按省要求编制全市公路工程概、预算补充定额，为省提供有关数据资料。

3、负责我市公路工程预算抽审工作

4、汇集发布公路工程造价的市场价格信息

5、按规定办理公路工程定额编制管理费的收缴业务。

**二、主要任务及目标规划**

1、贯彻执行国家和省有关公路工程造价方针、政策、法规；研究并拟定有关本市公路工程造价的计价、定价依据；完成省厅下达的各种定额的测定和实施。

2、积极开展造价审查工作，提出审查意见，做为审批或上报的依据。将工程设计变更的造价审查做为审查工作的重点，对每项工程变更都要赴工地施工现场跟踪调查，及时掌握实际情况，确保审查的准确及合理性。做到造价审查内容零错误。造价审查时限零耽误。

3、每月定期调查、整理全市的工程材料基础价格信息，按时上报省厅定额站。由于全国大面积开展“节能减排 治理环境污染”，我市境内各采石场的生产都不同程度地受到一定影响，料源不稳定。所以明年材料调查除了从市场调查外，还要结合管理单位、施工单位等进行多渠道调查，使调查的材料价更加准确。

4、做好全市造价人员的资格管理工作，并组织好本市造价人员的学习、考试等。

5、严格按照程序履行招投标备案手续，完善招投标资料的备案工作，促进公路工程招投标工作规范进行。

6、监督检查我市交通基本建设项目（国省干线公路新改建及养护、桥梁维修工程，地方道路项目业主工程）的招投标有关文件资料，对其合法性进行核查并备案，建立相应数据库备查。

**收支预算总表**

| 627006唐山市公路工程定额站 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 151.38 |
|  | 一般公共预算拨款 | 151.38 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 151.38 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 151.38 |
|  | 人员经费支出 | 142.69 |
|  | 其中：工资福利支出 | 141.81 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.88 |
|  | 公用经费支出 | 8.69 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 8.69 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627006唐山市公路工程定额站 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 142.69 | 142.69 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 141.81 | 141.81 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 37.89 | 37.89 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.06 | 2.06 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 33.12 | 33.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.58 | 14.58 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.83 | 5.83 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 6.29 | 6.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 35.03 | 35.03 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 20.95 | 20.95 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 19.22 | 19.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 13.14 | 13.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 6.08 | 6.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627006唐山市公路工程定额站 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 8.69 | 8.69 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 5.07 | 5.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627006唐山市公路工程定额站 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.30 | | 3.30 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.10 | | 0.10 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.05 | | 1.05 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.35 | | 4.35 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627006唐山市公路工程定额站 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 8 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 8 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 1 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 2 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 2 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627006唐山市公路工程定额站 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 8 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 8 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 | 1 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 3 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 4 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 1 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 2 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 2 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市公路工程定额站收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 六、唐山市交通建设质量监督处收支预算安排

**唐山市交通建设质量监督处职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市交通建设质量监督处主要负责规划管理本地区公路工程质量安全督查工作。质监处核定编制28人，实有人数41人，其中：在编人员31人，人事代理10人。

比上年度人员变化：

在职人员减少2人。辞退1人员，退休1人。

退休增加1人。

单位车辆编制1辆，实有车辆2辆（停用待报废1辆）在用1辆。

**二、主要任务及目标规划**

1、唐山市交通建设质量监督处主要负责规划管理本地区公路工程质量安全督查工作。质监处核定编制28人，实有人数41人，其中：在编人员31人，人事代理10人。单位车辆编制1辆，实有车辆1辆（停用待报废1辆）在用1辆。

2、在市局党委的正确领导下,质监处紧紧围绕工程质量安全监督及党的群众路线教育实践活动两项重点工作，以安全生产为根本，以提升质量为核心，以更新理念为先导，以提高监督管理水平、服务水平、队伍素质为重点，以提高参建各方质量、安全责任意识为突破口，深入贯彻“安全为本，质量第一”的方针，推进施工标准化建设，促进监督模式的转型，确保我市交通建设公路工程质量与安全再上新台阶。

（1）转变监督方式，提升监督水平

我处将全面推进监督工作向行政执法转变，不断健全、完善运行机制和运行体系，严格按法律法规赋予权力开展执法工作。监督的重点主要是建设单位的程序管理、施工单位的安全管理以及设计单位、施工单位、监理单位的从业人员、从业行为等。通过执法手段对参建单位的违法行为给予相应的行政处罚，强化过程管理，规范从业行为，用经济的、行政的手段促使参建单位提高质量安全意识，提升管理水平。

（2）抓住关键环节，突出监督实效

在全面抓好监督管理工作的基础上，今年将抓住以下七个关键环节：一是继续强化标准化管理和精细化施工的监督检查力度，全面促进工程质量整体水平的提升，深入推进标准化建设工作；二是深化质量通病治理工作，加大重点部位检查力度，将桥梁支座施工、梁板孔道压浆、沥青混合料路用性能作为检查重点;三是搞好阶段鉴定、交工前质量检测和竣工项目质量鉴定工作，把好质量关；四是做好首件工程认可制及关键工序转序的监控工作；五是继续做好全市在建公路工程原材料月度专项检查，继续实行关键指标统一检测；六是加强对全市试验检测机构及工地试验室的监督管理和信用评价工作，逐步规范其检测行为；七是组织全市试验检测机构开展比对试验活动。

（3）抓好安全监督，确保综合稳定

抓好本单位及在建项目安全生产工作，面向一线技术人员开展新技术、新材料和新标准的培训工作，确保不发生重大质量安全事故。同时为确保我市境内企业尽快通过安全生产标准化考评，将组织企业安全生产标准化从业人员进行专项培训，使大家尽快熟悉相关规定，做好考评前各项工作。

（4）拓宽检测市场，提高竞争力

我处的试验检测中心将面临计量认证复评审，需要进一步规范试验检测程序，完善相应的管理制度。我处将以此为契机，在去年的基础上加大招投标管理力度，拓展业务领域，争取占领更多的市场，扩大企业影响力。

(5)加强党组织建设，促进廉洁从政

继续坚持“立党为公，执政为民”的工作理念，以“三严三实”为标准，不断加强党员自身的学习和实践，不断提高管理水平和服务能力。充分发挥党员的先锋模范作用，用高标准要求自己，创新工作业绩。党支部将认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求，落实党风廉政建设主体责任，强化权力制衡，加强廉政风险点管控，确保质监队伍风清气正。继续落实党的群众路线教育实践活动中制定的整改措施，消除“四风”之害，不断加强党员和全体干部职工作风建设，提高队伍的凝聚力和执行力。

（6）保证措施

根据不同项目的规模和特点，组织参建单位管理、技术人员认真学习有关质量安全管理的法律、规范、文件等。通过积极宣传，广泛发动，形成全员重质量，保安全的主体责任意识。

为推进质量管理工作由行政监督向执法监督转变，拟建立相应的机构具体操作这项工作，从法律法规体系的梳理到运行机制的建立，执法自由裁量权主体的划分等，建立起完整、规范、合法的运行体系。

针对建设、设计、施工、监理、检测等各参建单位履约情况，受监工程质量、安全体系建设运行情况等做经常性检查，进一步完善考核体系，

**收支预算总表**

| 627008唐山市交通建设质量监督处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 460.13 |
|  | 一般公共预算拨款 | 460.13 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 460.13 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 460.13 |
|  | 人员经费支出 | 440.47 |
|  | 其中：工资福利支出 | 433.86 |
|  | 对个人和家庭补助 | 6.61 |
|  | 公用经费支出 | 19.66 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 19.66 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627008唐山市交通建设质量监督处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 440.47 | 440.47 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 433.86 | 433.86 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 93.69 | 93.69 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 20.76 | 20.76 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 14.77 | 14.77 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 112.67 | 112.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.26 | 37.26 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 14.90 | 14.90 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 13.04 | 13.04 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 22.36 | 22.36 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 92.62 | 92.62 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 55.92 | 55.92 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 28.89 | 28.89 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 91.76 | 91.76 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 62.65 | 62.65 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 29.11 | 29.11 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 5.66 | 5.66 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.63 | 1.63 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627008唐山市交通建设质量监督处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 19.66 | 19.66 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 10.23 | 10.23 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 1.42 | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 9.43 | 9.43 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 2.68 | 2.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 3.57 | 3.57 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627008唐山市交通建设质量监督处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.40 | | 3.40 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.20 | | 0.20 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.68 | | 2.68 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.08 | | 6.08 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627008唐山市交通建设质量监督处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 28 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 23 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 23 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 23 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 7 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 6 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 9 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 9 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627008唐山市交通建设质量监督处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 28 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 23 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 23 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 23 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 9 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 9 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市交通建设质量监督处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 七、唐山市公路路政管理处收支预算安排

**唐山市公路路政管理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，负责全市境内国省干线及高速公路路产路权维护，查处超载超限运输车辆；组织全市范围内的公路专项整治和重大执法活动；负责交通路政执法队伍的培训、考核和行风建设工作。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务

主要负责全市唐港、承唐、唐曹高速公路、3条国道（205、102、112）、24条省道共计1917.675公里的公路路政管理工作。负责全市执法人员培训任务（包括县区）。

目标规划

1、执法范围人数增加 执法力度进一步加大原公路管理站路政执法大队只负责2条国道、2条省道的部分路段，共计43.235公里的路政管理及治超工作，有路政执法人员为45人。在执法过程中，人员严重不足，只能分两班执法，仅设一个临时治超检测站，加上停放场地较小，一次性只能停放10辆超限超载车辆，所以每天最多处罚十辆违法车辆，平均罚款8万元左右（如场地允许可达15万元左右）。我处成立后，直接上路执法人员将达200余人，执法范围覆盖唐港、承唐、唐曹高速公路、3条国道（205、102、112）、24条省道共计1917.675公里。可充分利用人员多、范围广等优势，通过增设治超站点，24小时全天候执法等手段，进一步加大执法力度，罚款额保守估计每天30万元左右。

2、执法环境改善 利于执法工作的开展全国治理超限超载工作会议在山西召开，对治理超限超载工作做了更加严密的部署，河北省治理公路超限超载领导小组下发了《关于印发河北省新一轮车辆非法超限超载治理工作方案的通知》，开始了新一轮的治理超限超载工作。随着全国全省治超工作的全面展开，为我市治理超限超载工作提供重要的政策上的支持和保障，更有利于我处执法工作的开展。

3、我市各县区路政执法的情况我市迁安、丰润等县市罚款额均在3000万元左右，滦县、滦南、乐亭等地罚款均在2000万元左右。其他县市区也均罚款500至1000万元左右。

**收支预算总表**

| 627012唐山市公路路政管理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1364.71 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1364.71 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1364.71 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 1364.71 |
|  | 人员经费支出 | 1282.91 |
|  | 其中：工资福利支出 | 1228.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 54.31 |
|  | 公用经费支出 | 81.8 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 81.8 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627012唐山市公路路政管理处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1282.91 | 1282.91 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 1228.60 | 1228.60 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 276.39 | 276.39 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 62.56 | 62.56 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 44.72 | 44.72 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 16.99 | 16.99 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.83 | 0.83 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 287.67 | 287.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 116.45 | 116.45 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 46.58 | 46.58 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 40.76 | 40.76 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 73.35 | 73.35 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 3.25 | 3.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 69.87 | 69.87 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 305.87 | 305.87 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 187.37 | 187.37 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 95.47 | 95.47 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 23.03 | 23.03 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 226.24 | 226.24 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 141.76 | 141.76 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 65.91 | 65.91 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 54.31 | 54.31 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 34.15 | 34.15 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 13.66 | 13.66 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627012唐山市公路路政管理处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 81.80 | 81.80 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 48.67 | 48.67 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 4.10 | 4.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 22.40 | 22.40 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 33.13 | 33.13 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 8.39 | 8.39 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 6.91 | 6.91 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 5.68 | 5.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627012唐山市公路路政管理处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 23.37 | | 23.37 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 22.40 | | 22.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 22.40 | | 22.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.97 | | 0.97 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 8.39 | | 8.39 |  |  |  | |
| 合计 | | 31.76 | | 31.76 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627012唐山市公路路政管理处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 105 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 82 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 82 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 10 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 72 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 63 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 31 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 32 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 28 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 22 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 6 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627012唐山市公路路政管理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 21 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 105 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 82 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 82 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 82 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 63 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 28 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 22 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 6 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 7 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 41 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 31 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 | 1 |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 | 6 |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 3 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市公路路政管理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 八、唐山市地方道路管理处收支预算安排

**唐山市地方道路管理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、执行国家、省道路建设和养护技术规范；

2、负责编制地方道路发展规划和拟定年度地方道路建设和养护计划并指导工作

3、负责编制和审定地方道路工程及养护工程的概算、预算；

4、负责地方道路工程及养护工程的竣工验收。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务

我处主要负责全市农村公路的建设和养护管理工作。具体包括：

1、贯彻执行国家、省、市有关农村公路建设、养护、绿化等方面的各项方针政策和法规，结合本市实际情况制定有关规定和落实措施；

2、协同局综规处编制全市中长期农村公路发展规划，拟定年度计划；

3、负责组织全市县级公路的新改建工程；

4、充分发挥计算机网络系统在农村公路建管养中的作用，积极推动农村公路信息化管理；

5、负责对全市农村公路建设和养护进行监督、检查指导，定期组织工作联查和考核评比；

6、负责组织全市农村公路交通量的调查、汇总上报，为全市农村公路建设发展规划提供可靠依据；

7、积极推广新技术、新材料、新工艺的应用，提高农村公路建管养水平。

目标规划

1、做好路网规划调整工作，使其公路行政等级比例更加合理，逐步形成与我市经济发展水平相适应的农村公路路网体系。

2、以科学发展观为指导，进一步提高我市农村公路路网的延伸、通达程度，提升农村公路路网服务水平，使农村公路与干线公路的协调发展。

3、改造其他的乡村公路。针对乡村公路破损严重的现状，积极争取利用国家和省厅补助资金进行改造，以提高农村公路整体路况水平。

4、加快农村公路危桥改造步伐，对出现的农村公路危桥积极争取国省补助资金及时进行改造，逐步减少农村公路险桥、危桥，增强农村公路桥梁运营安全保障。

5、加强农村公路养护管理工作，不断丰富和创新养护管理办法，最大限度地发挥养护投资效益，促进了农村公路养护管理工作的全面发展。

**收支预算总表**

| 627013唐山市地方道路管理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 257.1 |
|  | 一般公共预算拨款 | 257.1 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 257.1 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 257.1 |
|  | 人员经费支出 | 244.84 |
|  | 其中：工资福利支出 | 243.18 |
|  | 对个人和家庭补助 | 1.66 |
|  | 公用经费支出 | 12.26 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 12.26 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627013唐山市地方道路管理处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 244.84 | 244.84 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 243.18 | 243.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 51.86 | 51.86 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 11.32 | 11.32 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 47.98 | 47.98 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.05 | 21.05 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 8.42 | 8.42 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 7.37 | 7.37 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 9.24 | 9.24 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.59 | 0.59 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 32.34 | 32.34 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 16.73 | 16.73 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 15.83 | 15.83 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 | 10.20 | 10.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 5.77 | 5.77 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627013唐山市地方道路管理处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 2.02 | 2.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627013唐山市地方道路管理处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.34 | | 3.34 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.14 | | 0.14 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.51 | | 1.51 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.85 | | 4.85 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627013唐山市地方道路管理处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 13 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 13 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 13 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 2 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 10 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 5 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 5 |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627013唐山市地方道路管理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 13 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 13 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 13 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 10 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 5 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 5 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 2 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市地方道路管理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 九、唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算安排

**唐山市交通运输局交通信息管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、负责全市交通运输信息化工作。负责交通信息化行业管理；

2、负责贯彻国家、省关于信息化工作的方针、政策和法律法规，执行省交通运输厅、市政府关于信息化工作的指示，负责落实局信息化领导小组决定，制定实施意见并监督检查实施情况；

3、负责交通运输信息化制度、标准制订和实施检查；

4、负责全市交通信息化规划、年度计划的编制拟订，组织、协调和落实全市交通信息化规划、年度计划的实施；

5、负责组织全市交通信息化建设项目的立项申报和可行性研究；

6、负责组织实施涉及全市交通系统的基础性、平台性的信息项目和重大的综合类信息项目以及依托我局网络的应用系统建设和推广应用，负责建立支持综合运输体系发展的信息平台；

7、负责对全市交通系统信息化建设资金的统筹管理；

8、负责全市交通系统计算机网络建设、升级和管理；

9、负责计算机网络安全管理和运行维护。对各单位网络系统现有软硬件应用情况进行监管，对各单位网络系统更新改造项目进行审批；

10、负责计算机网络设备管理和运行维护。联网计算机网络保障和软硬件维护。负责现有交通业务外网与交通业务内网两大网络平台，主要包括覆盖市县二级交通系统的交通业务专网、覆盖市县二级交通系统的交通业务外网、与省交通厅相连的省厅办公网、与市政府相连的市政府公务内网及互联网等五大部分；

11、负责基于网络的计算机信息系统安全保护和运行维护，如全市办公自动化系统，运政管理系统，视频监控桌面系统，人事管理系统，办公用品系统，网站系统等；

12、负责对各单位信息化建设、网络系统管理、对各分中心建设进行业务指导，对各单位网络系统管理人员进行行业管理；

13、组织研究全市交通信息化建设中涉及的关键技术，负责制订共性的技术和应用标准；

14、负责信息化项目管理，组织和监督检查交通信息化建设项目的实施，会同有关部门组织对信息化工作的年度考核；

15、指导和组织全市智能交通、办公自动化和交通运输网络公共信息服务系统的建设和管理工作；

16、负责与国家、省、市及各县交通运输部门信息对接；

17、负责全市交通系统800兆集群无线调度网管理与维护。负责基站设备和对讲设备维护、使用管理；

18、完成局领导交办的信息化其它工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、唐山交通数据中心

以服务中心及原有大楼两大网络平台为基础，进一步整合唐山市交通运输信息资源，建设唐山交通数据中心，实现交通运输信息资源整合，推进重点业务应用系统建设。

（1）将新大楼与现有大楼按两大网络主节点进行设计。新大楼以业务应用为主，现有大楼以行政办公为主。核心网络设备互为备份，重要数据互为备份，保证安全，实现异地存储。

（2）对两个大楼的内外网络平台进行统一的管理与维护

（3）对两个大楼的机房每个机柜实现kvm统一配线管理

（4）配合省厅，完成省市县三级网络改造与建设。

（5）配合局航运处完成全市航运水库监控系统光纤联网，维护该系统。

（6）配合局各业务处室，做好服务中心大楼搬家的系统调试、割接工作

（7）配合局各业务处室做好新机房使用的网络审计、身份认证工作。

（8）做好服务中心数据机房与网络系统项目的收尾工作（尾款及监理费）。

（9）按照市正版化领导小组的要求，推进机关软件正版化工作。

（10）为更好地为群众提供交通出行服务，整合公交、高速、交运集团、驾驶员考试中心数据，建设公众服务系统和公众服务App，实现从业人员考试成绩查询、从业资格查询（换证、诚信考核、继续教育、违章投诉）、公交到站预报、公交车位置查询、公交政策查询、交通出行信息、网上售票等功能

2、服务中心及原大楼两大节点的网络平台及网络系统、800兆集群调度网的管理与维护

（1）办公自动化系统运行维护。软件应用已过一年免费维护期，需列维护费用。该系统于2009年正式使用以来，稳定运行7年多时间。

（2）网络系统安全加固。原大楼与服务中心作为交通运输信息化重要的两大节点，进行核心设备的热备份，并将互联线路拓展到万兆，提高互联带宽，实现网络安全加固。

（3）网络设备与光纤线路管理维护。交通业务外网与交通业务内网两大网络平台共计租用光纤90余条，主要包括覆盖省市县三级交通系统的交通业务专网、覆盖市县二级交通系统的交通业务外网、与省交通厅相连的省厅办公网、与市政府相连的市政府公务内网及互联网等五大部分。下又分为路政、养护、运管、航运、港口等五大子网。平台内主要设备共计190余台，其中包括：30个服务器、6个核心三层交换机、4个核心千兆防火墙、120个交换机、25个防火墙、2个上网行为管理、3个VPN、4 个光纤交换机、5个存储、1个磁带库、4个KVM等。还有两个中心机房的精密空调、UPS供电系统、消防系统、门禁系统等相关配套系统设备。此外，还包括所有联网计算机的联网及维护。通过细化管理，保证交通业务外网与交通业务内网的网络正常、稳定。严格落实日常巡检制度，对局中心机房精密空调、UPS供电系统、消防系统、门禁系统等相关配套系统设备进行每天两次检查，对两网内主要设备定期进行检查。

（4）网站安全扫描。通过对唐山交通门户网络及唐山交通公众信息服务网站点目录提供全方位的安全扫描，查找网站漏洞。保护网站安全运行，维护政府和企业形象，保障网站正常稳定运行。

（5）局服务中心机房管理设备：服务中心机房为新建，kvm设备严重不足。建议为方便服务器的管理，节省空间及资金，按30个机柜每两台一个kvm,需要增加10台KVM（多电脑切换器）设备。

（6）网站系统双机改造：通过在两台服务器上搭建双机运行环境，实现网站系统的双机运行。

（7）网站系统维护：唐山交通门户网站、交通公众信息服务系统、农村公路网站、重点项目十公开等四个网站已过免费维护期，需软件开发公司进行代码优化、程序升级、数据处理等专业维护。

（8）局机关大楼机房于2008年改造建设，一是需要建设含电源、门禁、温湿度、消防、漏水、空调、视频等全面的机房监控报警系统，加强机房安全管理。二是为解决我局大楼机房西墙漏水及西照问题，通过在墙上加装彩钢板进行保温防水处理。三是原静电地板已使用8年，磨损严重。需要更换。四是配置大金机房专用空调作为精密空调的备机，减轻老精密空调的压力，保证机房正常温度。五是安装机房相序保护器，保护机房配电正常。

（9）虚拟化平台维护

（10）800兆集群调度网管理与维护。

对800兆调度网基站的信道机及通信设备进行日常维护，保证基站的正常运转，保障800兆通信畅通。满足交通系统防汛及稽查工作需要。

（11）加强网络监管，完善网络与信息安全管理。

一是网络接入实行分级审批制。同时确保内部办公网与互联网的物理隔离。涉密计算机、涉密存储设备严禁接入网络。二是入网设备实行三层绑定。统一管理和分配网络设备IP地址，实行物理地址、网络地址及端口的三层绑定，保证发现问题时立即精确定位。三是网络用户实行实名制登录互联网。四是设立网络监督员，对用户上网行为进行实时监控。五是利用上网行为管理软件对用户实行分组权限管理，采取源头治理的方法净化上网行为。禁止工作时间从事与工作无关的网络行为。

**收支预算总表**

| 627014唐山市交通运输局交通信息管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 286.77 |
|  | 一般公共预算拨款 | 286.77 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 286.77 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 286.77 |
|  | 人员经费支出 | 273.17 |
|  | 其中：工资福利支出 | 268.79 |
|  | 对个人和家庭补助 | 4.38 |
|  | 公用经费支出 | 13.6 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 13.6 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627014唐山市交通运输局交通信息管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 273.17 | 273.17 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 268.79 | 268.79 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 54.66 | 54.66 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.77 | 12.77 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 53.75 | 53.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 9.27 | 9.27 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 11.67 | 11.67 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 13.91 | 13.91 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 61.22 | 61.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 37.78 | 37.78 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 18.89 | 18.89 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 72.48 | 72.48 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 49.54 | 49.54 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 22.94 | 22.94 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 4.30 | 4.30 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.99 | 2.99 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627014唐山市交通运输局交通信息管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 13.60 | 13.60 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 5.95 | 5.95 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.67 | 1.67 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 2.23 | 2.23 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627014唐山市交通运输局交通信息管理中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.35 | | 3.35 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.15 | | 0.15 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.67 | | 1.67 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.02 | | 5.02 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627014唐山市交通运输局交通信息管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 18 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 16 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 16 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 14 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 5 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 2 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 7 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 7 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627014唐山市交通运输局交通信息管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 18 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 16 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 5 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 7 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 7 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十、唐山市交通运输局房屋管理所收支预算安排

**唐山市交通运输局房屋管理所职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责办公场所用房的维修、维护和保养；负责编制维修计划和各项工程预决算；负责全局房产及办公用地产权管理；负责局产权房屋共用部分的维修及水费的收缴；负责办公楼的水电暖供应及水电费的收缴；负责消防系统和有线电视系统的维修、维护；完成上级交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

紧紧围绕“职工第一、服务至上”的工作宗旨，以服务为中心，继续倡导艰苦创业、务实创新、任劳任怨，爱岗奉献的工作态度。思考发展主题，加大硬件建设步伐，着眼长远发展，为争创先进单位提供必备的条件。立足本职，为交通一线提供后勤保障。

**收支预算总表**

| 627015唐山市交通运输局房屋管理所 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 420.67 |
|  | 一般公共预算拨款 | 420.67 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 420.67 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 420.67 |
|  | 人员经费支出 | 397.56 |
|  | 其中：工资福利支出 | 384.99 |
|  | 对个人和家庭补助 | 12.57 |
|  | 公用经费支出 | 23.11 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 23.11 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627015唐山市交通运输局房屋管理所 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 397.56 | 397.56 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 384.99 | 384.99 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 104.69 | 104.69 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 23.16 | 23.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 16.63 | 16.63 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 101.56 | 101.56 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.16 | 43.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 17.26 | 17.26 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 15.10 | 15.10 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 22.79 | 22.79 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 25.89 | 25.89 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 111.09 | 111.09 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 67.44 | 67.44 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 34.93 | 34.93 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 8.72 | 8.72 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 18.60 | 18.60 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 12.72 | 12.72 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 5.88 | 5.88 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 12.57 | 12.57 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 10.19 | 10.19 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 | 2.24 | 2.24 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627015唐山市交通运输局房屋管理所 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 23.11 | 23.11 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 11.93 | 11.93 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.37 | 1.37 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 11.18 | 11.18 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 3.11 | 3.11 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 4.14 | 4.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627015唐山市交通运输局房屋管理所 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.44 | | 3.44 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.24 | | 0.24 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.11 | | 3.11 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.55 | | 6.55 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627015唐山市交通运输局房屋管理所 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 35 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 29 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 29 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 27 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 13 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 2 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 2 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627015唐山市交通运输局房屋管理所 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 35 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 29 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 29 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 29 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 13 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 2 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 2 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市交通运输局房屋管理所收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十一、唐山市交通运输局劳动服务处收支预算安排

**唐山市交通运输局劳动服务处职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市交通运输局劳动服务处为市交通运输局下属正科级事业单位，据唐机编办【1994】15号文件批复职能为社会化服务和机关后勤管理。主要负责机关干部职工三餐管理，以及食品物品的安全检测。负责机关及部分局直单位办公用品的采购、支领管理工作。负责机关大院及办公大楼物业管理及环境绿化、美化、建设维护工作。负责全局干部职工体检组织工作、全局义务献血组织工作，机关干部职工医疗保健（包括输液、打针、血压测量等服务）及健康教育工作等。负责全局爱国卫生组织工作、全局控烟工作的组织管理。负责全局集体户口管理。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务及目标规划：

1、提高管理能力和服务保障水平。一是不断提高食堂的管理水平，倡导精细化管理概念，提高工作的精准性。二是拟提高职工食堂的硬件建设，更换损坏桌椅，提高职工就餐的舒适度。三是加大食堂菜品的研发与创新，推出营养，健康的菜肴，不断更新服务的项目和形式，通过借鉴和尝试社会化餐饮的特点，丰富食品的种类，丰富职工餐桌。抓好办公用品的管理。严格控制办公用品的浪费，严格执行办公用品计划支领，按照《计划单》和各单位平时的支出情况对办公用品支领进行有计划的控制，缩减经费开支。同时我们将严格控制采购渠道，货比三家，在保证质量的前提下将成本控制到最低。同时，我们积极开拓思路，提高就餐卡兑换物品工作的主动性，拟增加兑换订货服务，提高货品的多样性，满足职工需求。

2、全力做好食品安全工作。加强食品安全检测人员的培训，逐步增加检测项目，将主要存在食品中残留的瘦肉精、亚硝酸盐、农药残留、甲醇等8大类的有害物质进行严格的筛查，提高检测频率，缩短检测周期，杜绝有害物质流入职工餐桌，确保职工吃到比较健康的食品。

3、努力做好交通运输运输服务中心启用的各项筹备工作，成立由各单位主要领导为组员的领导小组，确保各环节工作的衔接顺利。同时，结合职能实际，提前谋划、提前部署，做好厨房设备、餐厅设备、物业设备、办公家具、办公用品的公开招标及采购工作，制定物业运营模式，拟实行物业管理社会化经营，公开招标，择优选择物业公司，签订服务合同，确保新办公服务保障的运转正常。

4、优化美化环境，我们将对大院的内外环境进行进一步规划，补种植被，修剪树木，清除垃圾死角，全面改善院内外环境。认真落实市爱卫办的工作精神，深入开展爱国卫生工作、控烟工作，为干部职工更提高一个更加轻松和干净的办公环境。

5、努力做好全局的接待工作，严格审批手续，按照标准进行接待，控制成本，降低费用。对具有符合接待标准的酒店进行评估和对比。

**收支预算总表**

| 627016唐山市交通运输局劳动服务处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 1095.88 |
|  | 一般公共预算拨款 | 1095.88 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 1095.88 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 1095.88 |
|  | 人员经费支出 | 1036 |
|  | 其中：工资福利支出 | 985.29 |
|  | 对个人和家庭补助 | 50.71 |
|  | 公用经费支出 | 59.88 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 59.88 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 627016唐山市交通运输局劳动服务处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 1036.00 | 1036.00 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 985.29 | 985.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 239.87 | 239.87 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 52.58 | 52.58 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 37.70 | 37.70 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 244.82 | 244.82 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.21 | 98.21 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 39.28 | 39.28 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 34.37 | 34.37 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 251.17 | 251.17 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 150.98 | 150.98 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 80.20 | 80.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 137.93 | 137.93 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 94.51 | 94.51 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 43.42 | 43.42 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 49.07 | 49.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 33.62 | 33.62 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 | 1.51 | 1.51 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.13 | 0.13 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627016唐山市交通运输局劳动服务处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 59.88 | 59.88 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 31.49 | 31.49 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 4.40 | 4.40 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 3.41 | 3.41 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 28.39 | 28.39 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 7.07 | 7.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 9.42 | 9.42 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 5.27 | 5.27 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.16 | 1.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627016唐山市交通运输局劳动服务处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 10.23 | | 10.23 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 9.60 | | 9.60 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 9.60 | | 9.60 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.63 | | 0.63 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 7.07 | | 7.07 |  |  |  | |
| 合计 | | 17.30 | | 17.30 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627016唐山市交通运输局劳动服务处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 88 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 65 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 65 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 7 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 58 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 63 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 25 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 38 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 14 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 14 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 | 2 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627016唐山市交通运输局劳动服务处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 88 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 65 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 65 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 64 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 63 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 14 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 14 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 3 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市交通运输局劳动服务处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十二、唐山市公路建设管理处收支预算安排

**唐山市公路建设管理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责高速公路及国省干线新改建公路工程项目的筹划、资金筹措、建设管理等工作。

**二、主要任务及目标规划**

1、主要任务

（1）做好项目扫尾工作，完成已完工项目竣工决算和政府审计工作。

（2）督导地方业主项目，按照省厅、市局下发的新改建项目年度计划，我处定期统计汇总各地方业主项目的进展情况，对于不能按期完成的项目大力进行督导。

（3）推进ppp招商工作。

2、目标规划。

（1）完成扫尾项目剩余的实体和结算等工作内容，移交政府审计。

（2）采取多种措施推介PPP项目，向社会资本进行推介，加大存量项目招商力度。

（3）加大对地方业主项目的行业管理，对项目年度计划的完成情况进行检查和督导，确保按计划完成。

**收支预算总表**

| 627017唐山市公路建设管理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 421.14 |
|  | 一般公共预算拨款 | 421.14 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 421.14 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 421.14 |
|  | 人员经费支出 | 399.98 |
|  | 其中：工资福利支出 | 399.88 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.1 |
|  | 公用经费支出 | 21.16 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 21.16 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627017唐山市公路建设管理处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 399.98 | 399.98 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 399.88 | 399.88 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 107.65 | 107.65 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 23.86 | 23.86 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 17.18 | 17.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.44 | 6.44 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 99.14 | 99.14 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.25 | 44.25 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 15.49 | 15.49 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 17.70 | 17.70 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 26.55 | 26.55 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 113.61 | 113.61 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 69.40 | 69.40 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 35.24 | 35.24 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 29.07 | 29.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 19.90 | 19.90 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627017唐山市公路建设管理处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 21.16 | 21.16 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 3.18 | 3.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627017唐山市公路建设管理处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.42 | | 3.42 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.22 | | 0.22 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.18 | | 3.18 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.60 | | 6.60 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627017唐山市公路建设管理处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 31 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 28 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 28 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 28 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 3 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 3 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627017唐山市公路建设管理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 31 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 28 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 28 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 | 1 |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 6 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 21 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 3 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 3 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市公路建设管理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十三、唐山市公路养护管理处收支预算安排

**唐山市公路养护管理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行国家有关公路养护管理和公路绿化方面技术标准和规范；

2、执行上级有关养护工程投资标准，制定本市相关管理办法，并负责监督、检查；

3、负责编制上报普通干线（非收费）公路养护工程施工图设计文件，负责普通干线（非收费）公路养护工程的交工验收，协助上级主管部门进行竣工验收；

4、参与全市普通干线（非收费）公路养护规划及年度计划的编制，负责组织实施普通干线（非收费）公路养护计划任务；

5、负责全市普通干线（非收费）公路技术状况评定、桥梁技术状况复核和养护数据统计管理；

6、负责全市普通干线（非收费）公路交通量站点规划和管理；

7、负责管理非财政直管县（市、区）普通干线（非收费）公路日常养护工作，对财政直管县（市、区）实施指导、监督；完成上级交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

我处主要负责全市普通干线公路养护管理工作，具体包括：

1.贯彻执行国家有关公路养护管理、公路绿化、公路安全管理方面的法律法规、技术标准和规范；

2.制定本市普通干线公路养护工程管理办法，并负责监督、检查；

3.组织专家审定本市普通干线公路的大中修、桥涵维修加固方案；

4.负责本市普通干线公路养护工程的交、竣工验收工作；

5.负责制定本市普通干线公路日常养护管理办法，并在实施过程中予以监督；

6.组织实施本市普通干线公路养护工程招投标工作；

7.制定本市普通干线公路绿化美化工程管理办法，并负责监督、检查；

8.负责本市普通干线公路安全治理的管理工作；

9.对本市各县（市）、区公路站进行业务指导和检查。

我处目标规划，具体包括：

1、全面提升干线公路管理工作水平，做好“迎国检”工作，圆满完成全年干线公路（非收费）养护大中修工程、桥梁维修加固及绿美廊道建设等各项任务。

2、开展路域环境综合整治，逐步实现全市高等级干线公路清扫机械的更新换代，促使干线公路的日常保洁向智能、机械、低碳、环保、高效方向转变

3、继续深化养护体制改革，灵活采用内部承包和外部承包相结合方式，通过在公路养护中引入价格机制、竞争机制、激励机制、供求机制，实现养护生产设备、资金和人员的合理配置，降低养护成本，提高养护效率和质量。

4.积极开展公路文化建设活动，努力提升普通干线公路养护管理水平与服务水平，为人民群众的出行铸就“畅、安、舒、美”之路。

**收支预算总表**

| 627018唐山市公路养护管理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 527.97 |
|  | 一般公共预算拨款 | 527.97 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 527.97 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 527.97 |
|  | 人员经费支出 | 501.37 |
|  | 其中：工资福利支出 | 485.53 |
|  | 对个人和家庭补助 | 15.84 |
|  | 公用经费支出 | 26.6 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 26.6 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627018唐山市公路养护管理处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 501.37 | 501.37 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 485.53 | 485.53 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 111.77 | 111.77 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 24.65 | 24.65 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.68 | 6.68 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 109.62 | 109.62 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.60 | 45.60 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 18.24 | 18.24 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 25.69 | 25.69 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.28 | 1.28 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 27.36 | 27.36 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 116.20 | 116.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 70.93 | 70.93 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 35.96 | 35.96 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 95.93 | 95.93 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 65.55 | 65.55 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 30.38 | 30.38 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 15.84 | 15.84 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 14.25 | 14.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.88 | 3.88 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.89 | 0.89 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627018唐山市公路养护管理处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 26.60 | 26.60 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 14.02 | 14.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 12.58 | 12.58 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 3.28 | 3.28 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 4.37 | 4.37 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 1.86 | 1.86 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.62 | 0.62 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627018唐山市公路养护管理处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 6.68 | | 6.68 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.28 | | 0.28 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 3.28 | | 3.28 |  |  |  | |
| 合计 | | 9.96 | | 9.96 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627018唐山市公路养护管理处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 31 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 28 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 28 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 26 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 16 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 12 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 9 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 9 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627018唐山市公路养护管理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 31 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 28 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 28 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 28 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 9 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 9 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 1 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市公路养护管理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十四、唐山市城市客运交通管理处收支预算安排

**唐山市城市客运交通管理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

1.负责制定城市客运中长期发展规划及年度计划；

2.组织制定出租汽车和公共交通客运有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施；

3.负责拟定城市公共交通管理政策法规并监督执行；

4.负责对出租汽车和公共交通客运市场的监管，统筹规划区域和城乡客运交通协调发展，优先发展公共交通；

5.负责城市公共交通有关设施规划和管理，负责出租汽车行业管理。

**二、主要任务及目标规划**

2019年度交通运输重点任务分解

1、深化道路运输市场专项整顿

严厉打击出租车拒载、议价、强行拼客及“黑出租车”等各种违法违规行为。

2、主动适应“网约车”快速发展

建立健全体制机制，促进传统出租汽车与网约车融合，依法规范，有序发展。

3、全面实现京津冀交通“一卡通”

重点推进京津冀交通“一卡通”项目，提高覆盖率和使用普及率。

4、全力做好城市客运行业安全生产工作

做好节期安全生产检查。开展“道路运输平安年”、“安全生产月”活动。开展城市客运行业“打非治违”专项整治活动。

2019年度全市城市客运行业重点工作分解

一、加强城市公共交通规范化管理

1、积极推进河北公交一卡通互联互通工作。按照省厅下发的《关于出租车油价补助退坡资金用于支持公共交通发展相关事宜的通知》要求，制定详细措施，督导市公交总公司按照有关规定开展招投标工作，并监督其保质保量在年底前完成所有公交车辆设备升级改造工程及职能调度系统建设工作，实现河北公交一卡通互联互通工作要求。

2、学习宣贯落实交通运输部2017年第5号令。通过组织本单位相关科室及市公交总公司学习宣贯《城市公共汽车和电车客运管理规定》，厘清目前我市城市公交管理工作中存在的问题及短板，按照部令的要求理顺工作任务和目标，逐步落实部令各项工作要求，推进城市公交事业依法稳步发展。

二、做好出租汽车行业文明城创建

3、做好出租汽车行业改革政策落实。按照“保稳定、抓规范、促发展”的原则，做好出租汽车行业稳定工作。贯彻落实国务院办公厅《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》，建立健全体制机制，促进传统出租汽车与网约车融合，依法规范，有序发展。

4、加强出租车市场管理。通过强化市场稽查和投诉处理，严厉打击出租车拒载、议价、强行拼客等违规行为；联合交警部门开展的打击非法营运黑出租和小红灯专项行动；维护市场秩序，净化市场环境，确保“文明城市”国检任务达标。

5、开展出租行业服务竞赛活动。结合市文明办工作要求，以文明城创建为主题，在全市出租客运行业要开展出租车优质服务竞赛，评选最美出租司机，在全社会打造我市出租汽车行业品牌。

6、继续推进出租汽车节能减排工作。严把车辆更新关口，坚持选用清洁能源车型，并倡导经营者尽快淘汰柴油车，全面开展纯电动新能源出租车型宣传推广工作。

7、强化出租公司和司机的信誉考核工作。按照《唐山市出租汽车客运企业和出租汽车驾驶员服务质量信誉考核规定》，综合证照处理，经营者例会检查、周检、安全生产、投诉举报、企业宣传以及年终考评等得出综合分数，并将考核情况进行通报。

三、提升行业安全监管水平

8、按照“党政同责、一岗双责、失职追责”的要求，健全安全生产责任体系，进一步落实企业安全生产主体责任和管理部门监管责任。做好公交和出租车行业的安全生产检查。开展城市客运行业“打非治违”专项整治活动。

9、加强反恐防范工作，督导企业进一步健全工作机制、细化工作措施、整合工作资源，提高预防恐怖袭击的能力。

四、加强行业信息化智能化建设

10、做好唐山市城市客运出租车综合服务系统维护管理工作，保障全市出租车管理机构、出租公司信息互联互通。

五、推进全面从严治党强化党风廉政建设

11、严格落实“两个责任”。狠抓《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》等党规党纪的贯彻执行，完善重大决策机制、合法性审查机制，强化执纪问责、审计监督，开展特色反腐倡廉教育和廉政文化建设，扎紧管党治党制度笼子，营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。

12、扎实开展深化作风整顿活动。做好“一问责八清理”专项行动暨基层“微腐败”专项治理各项工作。围绕“奋发进取、事争一流”主题，在抓常态、抓细节、抓长效上下功夫，让作风建设在坚持中深化、在深化中坚持。

13、坚持“两学一做”常态化。增强党员干部“四个意识”通过“三会一课”、民主生活会等制度，增强基层党组织的凝聚力和战斗力，使全体党员干部始终保持一颗恒心和一股韧劲，持续用“四个干”机制抓好工作落实。

14、加强法治建设。进一步增强全体干部职工的法治意识，增强法律知识，规范执法行为，深入开展法治宣传教育，做好全处执法人员培训工作，做到依法执法、文明执法。

**收支预算总表**

| 627019唐山市城市客运交通管理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 490.31 |
|  | 一般公共预算拨款 | 490.31 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 490.31 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 490.31 |
|  | 人员经费支出 | 469.79 |
|  | 其中：工资福利支出 | 466.82 |
|  | 对个人和家庭补助 | 2.97 |
|  | 公用经费支出 | 20.52 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 20.52 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627019唐山市城市客运交通管理处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 469.79 | 469.79 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 466.82 | 466.82 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 100.79 | 100.79 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 21.99 | 21.99 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 15.87 | 15.87 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.94 | 5.94 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 93.04 | 93.04 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.13 | 41.13 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 16.45 | 16.45 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 17.97 | 17.97 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.44 | 1.44 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 24.68 | 24.68 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 104.86 | 104.86 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 63.54 | 63.54 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 32.92 | 32.92 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 121.46 | 121.46 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 83.02 | 83.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 38.44 | 38.44 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627019唐山市城市客运交通管理处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 10.63 | 10.63 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 3.94 | 3.94 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.21 | 0.21 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627019唐山市城市客运交通管理处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.41 | | 3.41 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.21 | | 0.21 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.96 | | 2.96 |  |  |  | |
| 合计 | | 6.37 | | 6.37 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627019唐山市城市客运交通管理处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 27 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 27 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 23 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 12 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 12 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627019唐山市城市客运交通管理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 6 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 27 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 27 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 26 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 12 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 12 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 4 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市城市客运交通管理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十五、唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算安排

**唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责组织拟定全市公路、水路、民用航空管理应急预案；负责应急指挥的组织、调度指令的上传下达及备案管理；协调处理省、市应急指挥中心下达的紧急事件；负责组织应急演练与培训；指导全市交通路网监控系统、路政、运政业务监控系统建设，负责所属高速公路通行监控，发布高速公路交通情况预告；负责通信业务工作和通信设备管理；负责交通热线服务管理，协调相关单位和部门处理投诉举报等业务工作；负责全局会议信号、视频及音响设备的管理；负责局办公大楼监控系统的值守与维护管理，监控中所发现异常内容、由应急指挥中心负责通知局安保处，安保处负责查办处理。

**二、主要任务及目标规划**

主要任务

1、完善视频监控系统

升级改造现有路网场站视频监控综合系统，将高速公路、港口、机场、客运场站、治超站点、路政、运政执法、重点路桥视频监控信号统一接入到新平台，做到路网场站全覆盖，实现将上述视频监控信号灵活调度，统一指挥。使接口做到标准统一，为京津冀一体化系统对接做好铺垫。完善局内监控系统，清除监控死角，更好地满足安保需求。

2、升级应急指挥调度平台系统

（1）整合大厅现有各服务支撑系统、应用系统，实现各系统间的有机结合，信息共享。在一个统一架构基础上建立集视频采集、信息采集、数据存储、数据分析、数据调用、信息发布的综合应用平台，为公众提供全方位的信息服务。

（2）完善应急指挥调度系统：为加强应急预案的完善管理、实现应急快速反应机制、动态资源调配、灵活指挥调度、事件数据存储建立可靠的平台保障。

3、**12328**热线系统改造升级：改造现有96303系统，使其能够顺利的和**12328**热线系统无缝对接，实现系统全国联网；升级短信平台，使能够方便地为群众发送路况和其他咨询信息；升级知识库系统，和各相关单位联系并完善知识库系统，使接线员受理咨询解答时依据更加充分、合理、准确。

4、会议音响服务及有线电话管理

负责全局会议音响服务、视频会议支持服务、有线交换机房的维护与管理，有线电话的维修与安装，保障全局有线电话的畅通。

5、设备维护：以下软硬件设备已过保修期，认真做好维护检查工作，保证设备工作在无故障状态。

（1）应急指挥大厅的大屏幕；

（2）机房精密空调和服务器等设备；

（3）坐席电脑和热线电话服务器；

（4）视频会议系统；

（5）主楼一楼电子屏幕；

（6）大楼及大院摄像头监控设备；

目标规划

1、规划升级交通路网场站视频监控综合系统

升级改造现有路网场站视频监控综合系统，将高速公路、港口、机场、客运场站、治超站点、路政、运政执法、重点路桥视频监控信号统一接入到新平台，做到路网场站全覆盖，实现将上述视频监控信号灵活调度，统一指挥。

2、完善信息服务短信平台

为更好地服务社会服务百姓，建立综合短信平台，与交通热线互为补充，适时研发建立短信自动回复系统，灵活快速地将短信发送到群众手里，使群众方便快捷地获取实时路况信息，全方位满足公众出行信息需求。

3、完成12328热线电话系统对接工作。

按省厅部署完成12328热线电话系统设备采购及安全系统建设工作。

4、摸排不规范的接口和标准，统一标准，升级改造不健全的软硬件系统，为京津冀一体化做好准备工作。

5、建立微信平台

建立手机微信平台，为广大群众提供丰富的路况查询、业务咨询等服务。

6、完成综合服务中心会议室设备采购及安装工作。

7、完成综合服务中心语音交换机安装入网工作。

**收支预算总表**

| 627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 222.51 |
|  | 一般公共预算拨款 | 222.51 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 222.51 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 222.51 |
|  | 人员经费支出 | 210.61 |
|  | 其中：工资福利支出 | 207.87 |
|  | 对个人和家庭补助 | 2.74 |
|  | 公用经费支出 | 11.9 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 11.9 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 210.61 | 210.61 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 207.87 | 207.87 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 46.65 | 46.65 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 7.29 | 7.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.76 | 2.76 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 43.28 | 43.28 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.90 | 18.90 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 6.61 | 6.61 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 8.97 | 8.97 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 47.84 | 47.84 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 29.16 | 29.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 14.79 | 14.79 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 48.42 | 48.42 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 33.10 | 33.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 15.32 | 15.32 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.74 | 2.74 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.78 | 1.78 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 7.08 | 7.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 4.82 | 4.82 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.36 | 1.36 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 1.81 | 1.81 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.34 | | 3.34 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.14 | | 0.14 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.36 | | 1.36 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.70 | | 4.70 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 12 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 12 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 11 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 3 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 1 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 5 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 5 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627020唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 3 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 15 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 12 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 11 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 5 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 5 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 1 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十六、唐山市收费公路管理处收支预算安排

**唐山市收费公路管理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

贯彻执行国家、省、市关于收费公路管理的法律、法规、规章，制定和完善全市收费公路的各项管理办法和规章制度并监督实施；负责对全市收费公路的收费运营、机电安全、文明服务等进行行业管理和行业监督；编制、汇总全市收费公路年度收费计划和统计报表，统一管理全市公路收费票据票证；负责全市收费站（窗）的文明创建和收费稽查工作，规范收费秩序，查处并纠正违规、违纪行为，调度、指挥全市收费公路保畅通工作以及与有关部门的协调工作；负责市管收费公路手续的申报；负责全市收费公路养护工作进行行业管理和行业监督，组织专家对全市收费公路的道路、桥梁进行检查、评定，对绿化、安保及养护工程实施督导检查；对市管高速公路的养护计划进行审核和上报，对市管普通收费公路的养护提出建议计划，对县（市）区管收费公路养护计划进行审核备案；统筹拟定市管收费公路机械设备购置和更新改造建议计划并监督计划的落实；组织市管收费公路的养护工程的交（竣）工验收，参与各县（市）收费公路养护工程的交（竣）工验收；负责检查、监督全市收费公路的安全生产等工作；完成上级交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

贯彻落实省委八届全会精神，坚持科学发展观，以“科学管理、规范收费、文明服务、保障畅通”为主旨，全面抓好全市收费公路管理的创优达标工作。

1、调查并建立我市收费公路的基础资料数据库。

2、根据我市收费公路实际情况，建立各项规章制度并监督实施。

3、以收费为中心，提高收费规范化管理的水平。

4、以养护为重点，确保收费公路的安全畅通。

5、以窗口建设为抓手，推进收费公路形象化建设，全面提高文明服务水平。

6、坚持“节能节约”的原则，全面实行预算化管理。

7、以确保安全为目标，抓好收费公路的安全检查工作。

8、加强培训教育，提高干部职工素质。

**收支预算总表**

| 627021唐山市收费公路管理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 199.61 |
|  | 一般公共预算拨款 | 199.61 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 199.61 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 199.61 |
|  | 人员经费支出 | 182.07 |
|  | 其中：工资福利支出 | 181.97 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.1 |
|  | 公用经费支出 | 17.54 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 17.54 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627021唐山市收费公路管理处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 182.07 | 182.07 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 181.97 | 181.97 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 52.51 | 52.51 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 48.68 | 48.68 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.70 | 21.70 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 7.60 | 7.60 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 8.68 | 8.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 13.02 | 13.02 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 34.02 | 34.02 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 17.61 | 17.61 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627021唐山市收费公路管理处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 17.54 | 17.54 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 12.34 | 12.34 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 1.19 | 1.19 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.91 | 0.91 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 6.40 | 6.40 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627021唐山市收费公路管理处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 6.65 | | 6.65 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 6.40 | | 6.40 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.25 | | 0.25 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.56 | | 1.56 |  |  |  | |
| 合计 | | 8.21 | | 8.21 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627021唐山市收费公路管理处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 24 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 14 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 10 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627021唐山市收费公路管理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 24 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 14 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 1 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 13 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 2 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 2 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 1 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 | 1 |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市收费公路管理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十七、唐山市道路客运管理处收支预算安排

**唐山市道路客运管理处职责任务与目标**

**一、主要职责**

负责国家、省、市有关道路旅客运输行业管理的方针、政策、法规及指令的贯彻实施；参与编制全市道路旅客运输行业发展规划和计划，参与拟定专项规划；负责推进城乡客运一体化建设和综合交通运输网布局；负责制定道路旅客运输（包括班车客运、包车客运及旅游客运等）及道路旅客运输站管理方面有关政策和运营规范并监督实施；负责道路旅客运输经营、旅客运输站（场）经营及道路旅客运输相关业务的行业管理；负责道路旅客运输车辆的车辆技术管理；负责道路客运乘务员从业资格管理；依法对道路旅客运输市场进行监督检查，查处道路旅客运输市场的违法、违规经营行为，维护道路旅客运输市场秩序；负责指导和监督各县（市）、区道路旅客运输管理机构的执法活动，加强全市道路旅客运输执法队伍建设；负责指导道路旅客运输行业安全生产工作，督促客运经营者加强从业人员的安全教育、职业道德教育；负责指导全市道路旅客运输行业精神文明创建、政风行风建设；承办上级交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

1. 开展客运行业服务品牌创建活动。按照省运管局要求，开展道路客运企业年度质量信誉考核，指导汽车客运站完善设施设备、提升服务品质，完善各岗位人员服务标准，创建服务品牌，提高站务人员素质和服务水平，评选品牌汽车客运站、精品班线、优秀客运驾驶员和优秀站务员，为群众出行提供更加优质、高效的客运服务。

2、加强客运市场安全监管。巩固和深化“道路运输平安”活动成果，开展道路客运安全宣传，持续深入开展客运市场专项整治和打非治违行动，加强监控平台运行督导检查，严厉打击无证经营、不按规定线路行驶、未落实凌晨2点至5点休息制度等违法违规行为，督促汽车客运站落实落实《汽车客运站安全生产规范》、《汽车客运站营运客车出站检查工作规范》有关要求，严格执行“三不进站、七不出站”制度，确保客运市场安全、规范、有序，保障群众出行安全

3、巩固城乡道路客运一体化成果，在实现城乡道路客运一体化“双三十”的基础上，总结成功经验，引导各县（市）、区按照“成熟一条、发展一条”的方针，进一步深化城乡道路客运一体化、公交化改造，加快农村客运站点布局和建设，全面优化和完善道路客运网络。

4、严把客运车辆准入关。严格落实JT/325-2013《营运客车类型划分及等级评定》部标标准，对新申请进入道路客运市场的客运车辆，优先推广使用纯电动等新能源汽车，对未取得环保检测合格标志和安全技术检测合格标志的，不予核发《道路运输证》。严格车辆类型等级和评定审验，保证车辆技术状况良好。

**收支预算总表**

| 627024唐山市道路客运管理处 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 582.08 |
|  | 一般公共预算拨款 | 582.08 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 582.08 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 582.08 |
|  | 人员经费支出 | 554.42 |
|  | 其中：工资福利支出 | 551.25 |
|  | 对个人和家庭补助 | 3.17 |
|  | 公用经费支出 | 27.66 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 27.66 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627024唐山市道路客运管理处 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 554.42 | 554.42 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 551.25 | 551.25 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 147.70 | 147.70 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 33.85 | 33.85 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 24.16 | 24.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 9.37 | 9.37 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 140.36 | 140.36 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.34 | 62.34 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 24.94 | 24.94 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 37.40 | 37.40 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 164.01 | 164.01 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 100.97 | 100.97 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 50.73 | 50.73 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 12.31 | 12.31 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 27.93 | 27.93 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 19.10 | 19.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 8.83 | 8.83 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627024唐山市道路客运管理处 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 27.66 | 27.66 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 12.99 | 12.99 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 2.05 | 2.05 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.52 | 0.52 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 14.67 | 14.67 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 3.69 | 3.69 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627024唐山市道路客运管理处 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.26 | | 0.26 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.26 | | 0.26 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 4.49 | | 4.49 |  |  |  | |
| 合计 | | 4.75 | | 4.75 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627024唐山市道路客运管理处 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 52 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 43 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 43 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 4 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 39 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 4 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 4 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 3 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 3 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627024唐山市道路客运管理处 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 9 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 52 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 43 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 43 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 43 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 4 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 3 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 3 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市道路客运管理处收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十八、唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心收支预算安排

**唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心根据唐机编办[2011]132号文件批准设立，该中心主要职责是：贯彻执行上级部门制定的机动车学员、驾驶员、教练员培训管理工作方针、政策、法律、法规、制度和标准;负责全市道路运输驾驶员从业资格证的报名及理论、实际操作考试；负责新培训学员结业证的理论、实际操作考试；负责驾校管理人员、教练员的培训及从业资格证、教员准教证、教练车证的发放和管理；负责驾校培训的监督和检查等工作

**二、主要任务及目标规划**

考试中心以提高驾驶员培训质量为根本，以强化行业管理、规范市场秩序和提高科技化水平为手段，以促进驾培市场持续健康发展为目标，努力打造依法经营、诚实信用、公平竞争的驾培市场环境。

1、严格信誉考核。

进一步加大对驾校质量信誉的考核力度，以质量信誉考核为抓手，通过考核，进一步推进驾校质量信誉体系建设，规范驾校资质条件和培训教学行为，建立和完善优胜劣汰的竞争机制和市场退出机制，引导和促进驾校加强管理、提高质量、诚信经营、优质服务。

2、完善驾驶培训学时计时管理工作。

全面推行驾校新训学员计时培训，加大培训学时计时管理系统使用情况的检查，严厉查处在培训过程中弄虚作假、不按规定使用学时计时管理系统的驾校。杜绝减时漏训情况的发生，全面提高学员的培训质量。

3、落实驾驶培训教练员“素质提升工程”。

按照《道路运输从业人员管理规定》和交通运输部关于新版道路运输驾驶员教练员证件换发相关文件要求，对全市驾驶培训教练员实施素质提升工程，并通过省局的考核，力求使我市驾驶培训教练员的合格率位居全省首位。

4、进一步加强道路客货运输驾驶员继续教育。

根据交通运输部《关于印发道路运输驾驶员继续教育办法》，2016年，我们将进一步规范道路客货运输驾驶员继续教育规程，加快推进网络化继续教育管理信息系统建设，建立健全道路运输驾驶员继续教育电子信息反馈系统。要求各培训公司按规定收取继续教育费用，使用部版统编教材，师资必须参加机动车驾驶培训教练员理论教员考试，持证上岗。

**收支预算总表**

| 627025唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 354.43 |
|  | 一般公共预算拨款 | 354.43 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 354.43 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 354.43 |
|  | 人员经费支出 | 337.15 |
|  | 其中：工资福利支出 | 334.85 |
|  | 对个人和家庭补助 | 2.3 |
|  | 公用经费支出 | 17.28 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 17.28 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627025唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 337.15 | 337.15 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 334.85 | 334.85 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 96.62 | 96.62 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 21.41 | 21.41 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 15.43 | 15.43 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.80 | 5.80 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 89.95 | 89.95 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 15.96 | 15.96 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 17.10 | 17.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30113 | 5、住房公积金 | 23.95 | 23.95 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 102.92 | 102.92 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 62.34 | 62.34 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.49 | 1.49 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.65 | 0.65 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627025唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 7.81 | 7.81 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 1.79 | 1.79 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 2.87 | 2.87 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627025唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 0.16 | | 0.16 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | |  | |  |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | |  | |  |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.16 | | 0.16 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 2.87 | | 2.87 |  |  |  | |
| 合计 | | 3.03 | | 3.03 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627025唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 27 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 27 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 25 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 3 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627025唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 5 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 27 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 27 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 27 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 3 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市道路运输驾驶员从业资格培训考试中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 一十九、唐山市港口危险货物管理中心收支预算安排

**唐山市港口危险货物管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

根据《中华人民共和国港口法》和《港口危险货物安全管理规定》，唐山市港口危险货物管理中心负责贯彻执行国家、省关于港口危险货物管理的政策、法规、技术标准；负责受理新建、改建、扩建危险货物作业码头、库场等港口设施申请，审核申报材料，进行现场核查；负责受理港口危险货物作业单位资质认可申请，审核申报材料，进行现场核查;负责受理港口危险货物作业单位的作业申请，审批港口危险货物作业；负责制定港口危险货物事故应急预案并组织实施；负责对港口危险货物作业单位的监督检查。

**二、主要任务及目标规划**

1、开展党的群众路线教育实践活动。中心领导班子和党员干部结合自身工作实际，认真查找存在的“四风”问题，对照问题整改落实，达到强化服务意识，提升服务能力的目的。

2、参加各类专业知识培训，取得相应执法资格和技能。通过中国港口协会举办的危险货物运输岸上人员培训考试，取得水上危险货物作业岸上管理资质；通过河北省人民政府或交通运输部行政执法资格证培训和考试取得相应执法资格。

3、完善重大危险源备案制度和应急预案备案制度，加强港口危险货物基础管理工作。一是6月底初步完成对各监管企业的重大危险源备案统计工作，9月底全面完成重大危险源备案汇总整理工作；二是6月底前指导、督促各监管企业开展应急预案的编制、修订、完善和演练工作，并建立应急预案备案登记建档制度。

4、启动危险货物管理专家库建设工作。拟与港口处配合，聘请国内、省内、市内，涉及安全生产、监督管理、危险品储运等相关专业的专家，谋划建立危险货物管理专家库。

5、推进监管信息化建设。以省港航局开发港口危险货物作业网上申报审批系统为契机，紧密联系对接，尽早投入使用，实现我市港口危险货物作业申报审批无纸化办公，缩短审批时限，提高审批效率。

6、加大安全生产监督检查工作力度。按照中心年度安全生产监督检查计划安排，采取日常检查与专项检查相结合的方式，每月定期对各企业的安全生产基础工作、危险货物作业现场、重大危险源、各类违法违规行为、应急管理等工作进行监督检查；对危险货物装卸储存区域进行重点巡查，促进全市港口危险货物安全生产形势持续稳定。

**收支预算总表**

| 627026唐山市港口危险货物管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 204.12 |
|  | 一般公共预算拨款 | 204.12 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 204.12 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 |  |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 204.12 |
|  | 人员经费支出 | 190.75 |
|  | 其中：工资福利支出 | 190.68 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.07 |
|  | 公用经费支出 | 13.37 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 13.37 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627026唐山市港口危险货物管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 190.75 | 190.75 |  |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 190.68 | 190.68 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.65 | 12.65 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.75 | 22.75 |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 7.96 | 7.96 |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 9.10 | 9.10 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 13.65 | 13.65 |  |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 60.43 | 60.43 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 38.05 | 38.05 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 17.94 | 17.94 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.44 | 4.44 |  |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627026唐山市港口危险货物管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 8.05 | 8.05 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30209 | 4、物业管理费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30213 | 5、维修（护）费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | | 2.19 | 2.19 |  |  |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30205 | 1、水费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30206 | 2、电费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2140112 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627026唐山市港口危险货物管理中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 3.36 | | 3.36 |  |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 3.20 | | 3.20 |  |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 0.16 | | 0.16 |  |  |  | |
| 三、培训费 | | 1.64 | | 1.64 |  |  |  | |
| 合计 | | 5.00 | | 5.00 |  |  |  | |

**人员经费计算依据情况表**

| 627026唐山市港口危险货物管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 16 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 16 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 2 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 14 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 |  |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 15 | 实有编外人员 |  |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 |  |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 |  |  |  |
| 19 | 遗属 |  |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627026唐山市港口危险货物管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 4 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 20 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 16 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 16 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 |  |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 |  |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 |  |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 1 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 |  |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 |  |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 |  |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市港口危险货物管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**（二）专项项目安排说明**

# 二十、唐山市交通运输局交通资产管理中心收支预算安排

**唐山市交通运输局交通资产管理中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

**唐山市唐港高速公路**

始建于1995年，1997年12月6日试通车，1998年7月15日半幅（三车道）正式通车运营，长66公里，设立了五个收费站；为了扩大内需，拉动经济增长的有力时机，在国家计委、省交通厅的大力支持下，实现国家立项并适时启动二期工程，该工程于1998年11月2日正式开工，2002年11月8日实现全线通车，公路全长80.2公里，双向六车道，并设立了港口收费站，2011年底独幽城匝道收费站开通，共七个收费站。

收费站为唐山收费站、青坨营收费站、滦南收费站、乐亭收费站、独幽城收费站、独幽城匝道收费站、港口收费站、另设养护工区、路政、监控中心、联网收费拆账中心共11个所属单位；处机关设11个科室，主要负责唐港高速公路的收费运营管理、养护管理等工作。

**承唐高速公路管理处**

1. 根据国家和省有关政策以及批准的通行费标准收取通行费，负责编制上报收费计划，负责通行费和票证管理及人员的培训工作。
2. 负责维护管辖区域内道路设施，处理路政案件，负责资产管理。
3. 负责道路的日常养护和道路设施的管理。
4. 负责通讯系统的运行、维护与管理。
5. 负责承唐高速公路唐山段的还贷事宜。

**运营处**

成立于2012年11月6日，主要负责普通收费公路的运营管理，现负责路段有：唐丰快速路和205国道丰南—古冶段及滨海东段姜各庄站。其中：唐丰快速路全长16.68公里，设有主线站及4个匝道收费站，同行车道23个；205国道全长50.1公里，于丰南东田庄镇设有1个收费站，双向18车道收费；按照市局领导要求，滨海公路收费运营准备工作已完成，2016年将进行收费工作。2019年仍将坚持以车辆通行费征收工作为中心，强化管理和服务，全面创新和提升普通收费公路运营管理和服务水平，确保全年工作任务的圆满完成。

**二、主要任务及目标规划**

1. **主要任务及目标规划**

2019年，我们将继续以通行费征收为中心，不断提高文明服质量，深入推进“像家庭、像学校、像军队”企业文化建设年活动，提升承唐处的整体形象，真抓实干、自我施压，努力完成全年各项任务指标。根据《公路养护技术规范》及桥梁管理制度的有关规定，督导养护工区严格执行日常巡查制度，重点加强桥梁日常养护巡查制，认真做好桥梁日常养护巡查记录。对高速公路及其附属设施进行经常性、及时性、周期性和预防性养护，对发现的路面病害按限时修复制度进行及时修复，保持公路和附属设施完好，保证高速公路的正常使用功能，保障行车安全、舒适、畅通。1.抓好通行费征收管理工作。2.深化标准化管理工作。3.加强队伍建设。4.提升文明服务水平。5.加强机电管理。6.做好安全稳定工作。7.全面提升养护管理水平。

**收支预算总表**

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 69056.73 |
|  | 一般公共预算拨款 | 186.73 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 |  |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 罚没收入 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 186.73 |
|  | 国有资本经营收入 |  |
|  | 政府住房基金收入（原债务收入） |  |
|  | 上级转移支付资金 |  |
|  | 其中：一般性转移支付 |  |
|  | 专项转移支付 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 政府性基金预算拨款安排 | 68870 |
|  | 国有资本经营预算收入安排 |  |
|  | 其他来源收入安排 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 用事业基金弥补收支差额 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 纳入财政专户 |  |
|  | 高中及其以上教育收费 |  |
|  | 预算支出 | 69056.73 |
|  | 人员经费支出 | 14449.6 |
|  | 其中：工资福利支出 | 14375.52 |
|  | 对个人和家庭补助 | 74.08 |
|  | 公用经费支出 | 3960.11 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 989.35 |
|  | 专项公用经费支出 | 2970.76 |
|  | 专项项目支出 | 50647.02 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**人员经费预算**

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 14449.60 |  | 14449.60 |  |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 14375.52 |  | 14375.52 |  |  |  |
| 2146202 | 30101 | 1、基本工资 | 1069.57 |  | 1069.57 |  |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 243.46 |  | 243.46 |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 173.86 |  | 173.86 |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 66.77 |  | 66.77 |  |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.09 |  | 0.09 |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | 回族补贴 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.01 |  | 0.01 |  |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 2.74 |  | 2.74 |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30102 | 女职工卫生费 | 2.74 |  | 2.74 |  |  |  |
| 2146202 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 1037.26 |  | 1037.26 |  |  |  |
| 2146202 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 450.42 |  | 450.42 |  |  |  |
| 2146202 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 180.17 |  | 180.17 |  |  |  |
| 2146202 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 159.88 |  | 159.88 |  |  |  |
| 2146202 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 206.10 |  | 206.10 |  |  |  |
| 2146202 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 12.54 |  | 12.54 |  |  |  |
| 2146202 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 22.52 |  | 22.52 |  |  |  |
| 2146202 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 5.63 |  | 5.63 |  |  |  |
| 2146202 | 30113 | 5、住房公积金 | 270.25 |  | 270.25 |  |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 1182.52 |  | 1182.52 |  |  |  |
| 2146202 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 722.06 |  | 722.06 |  |  |  |
| 2146202 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 371.33 |  | 371.33 |  |  |  |
| 2146202 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 89.13 |  | 89.13 |  |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 10572.46 |  | 10572.46 |  |  |  |
| 2146202 | 30199 | 人事代理人员工资 | 3303.67 |  | 3303.67 |  |  |  |
| 2146202 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 1217.83 |  | 1217.83 |  |  |  |
| 2146202 | 30199 | 其他编外人员工资 | 1171.20 |  | 1171.20 |  |  |  |
| 2146202 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 556.33 |  | 556.33 |  |  |  |
| 2146202 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30199 | 各种加班工资 | 864.80 |  | 864.80 |  |  |  |
| 2146202 | 30199 | 预留人员经费 | 3458.63 |  | 3458.63 |  |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 74.08 |  | 74.08 |  |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 47.57 |  | 47.57 |  |  |  |
| 2146202 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 32.49 |  | 32.49 |  |  |  |
| 2146202 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 13.16 |  | 13.16 |  |  |  |
| 2146202 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.92 |  | 1.92 |  |  |  |
| 2146202 | 30304 | 3、抚恤金 | 20.74 |  | 20.74 |  |  |  |
| 2146202 | 30305 | 4、生活补助 | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 2146202 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 2146202 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.37 |  | 1.37 |  |  |  |
| 2146202 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

**单位正常公用经费支出安排表**

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **经济分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  |  | 正常公用经费 | | 989.35 |  | 989.35 |  |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | | 284.64 |  | 284.64 |  |  |  |
| 2146202 | 30201 | 1、办公费 | | 29.27 |  | 29.27 |  |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2146202 | 30207 | （1）单位邮电费 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2146202 | 30207 | （2）通讯费补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30211 | 3、差旅费 | | 73.50 |  | 73.50 |  |  |  |
| 2146202 | 30209 | 4、物业管理费 | | 24.50 |  | 24.50 |  |  |  |
| 2146202 | 30213 | 5、维修（护）费 | | 23.97 |  | 23.97 |  |  |  |
| 2146202 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | | 108.50 |  | 108.50 |  |  |  |
| 2146202 | 30239 | 7、公务交通补贴 | |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | | 4.90 |  | 4.90 |  |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | | 113.41 |  | 113.41 |  |  |  |
| 2146202 | 30216 | 1、培训费 | | 32.45 |  | 32.45 |  |  |  |
| 2146202 | 30217 | 2、公务接待费 | | 5.69 |  | 5.69 |  |  |  |
| 2146202 | 30228 | 3、工会经费 | | 43.26 |  | 43.26 |  |  |  |
| 2146202 | 30229 | 4、福利费 | | 26.74 |  | 26.74 |  |  |  |
|  |  | 5、其他 | | 5.27 |  | 5.27 |  |  |  |
| 2146202 | 30299 | （1）离休人员福利费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30299 | （2）退休人员福利费 | | 3.79 |  | 3.79 |  |  |  |
| 2146202 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30299 | （4）离休干部特需费 | |  |  |  |  |  |  |
| 2146202 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | | 1.22 |  | 1.22 |  |  |  |
| 2146202 | 30299 | （6）退休干部特需费 | | 0.26 |  | 0.26 |  |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | | 591.30 |  | 591.30 |  |  |  |
| 2146202 | 30205 | 1、水费 | | 25.62 |  | 25.62 |  |  |  |
| 2146202 | 30206 | 2、电费 | | 565.68 |  | 565.68 |  |  |  |
| 2146202 | 30208 | 3、取暖费 | |  |  |  |  |  |  |

**单位专项项目支出安排表**

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | | **项目类型** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 专项项目经费 |  | |  |  | 50647.02 | 186.73 | 50460.29 |  |  |  |
| 交通部门还贷资金 | 2146202 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 34644.52 |  | 34644.52 |  |  |  |
| 交通部门养护维修（路面维修工程） | 2146202 | | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 3931.03 |  | 3931.03 |  |  |  |
| 交通部门养护维修（道路桥梁工程款） | 2146202 | | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 1046.99 |  | 1046.99 |  |  |  |
| 公路养护工程（公路主线日常养护） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 3076.47 |  | 3076.47 |  |  |  |
| 公路养护工程（铁路平道口看护费） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（防雷检测费用） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 8.28 |  | 8.28 |  |  |  |
| 公路养护工程（南湖迎宾大道日常养护费用） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 5.75 |  | 5.75 |  |  |  |
| 机电养护工程（机电日常养护） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 510.24 |  | 510.24 |  |  |  |
| 公路养护工程（噪音污染治理工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 149.33 |  | 149.33 |  |  |  |
| 收费站养护工程（发电机用油） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 56.63 |  | 56.63 |  |  |  |
| 公路养护工程（王盼庄、女织寨互通区照明亮化维护费及电费） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（收费站日常养护） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 371.60 |  | 371.60 |  |  |  |
| 机电养护工程（计重系统专项维护） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（王盼庄、女织寨立交桥专项检测费） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 71.60 |  | 71.60 |  |  |  |
| 机电养护工程（强制性检测费用） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 7.43 |  | 7.43 |  |  |  |
| 收费站养护工程（财产一切险、公众责任险、意外伤害险等各项保险） | 2146202 | | 05-大型专项业务 | 0503 大型专项公用 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（武装押运费） | 2146202 | | 99-其他项目 | 9901 其他 | 83.60 |  | 83.60 |  |  |  |
| 收费站养护工程（收费箱、收费亭转椅及配件） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 6.95 |  | 6.95 |  |  |  |
| 公路养护工程（桥涵护栏改造工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 115.15 |  | 115.15 |  |  |  |
| 公路养护工程（管线改线工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 14.50 |  | 14.50 |  |  |  |
| 公路养护工程（公示牌版面更换工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 26.21 |  | 26.21 |  |  |  |
| 公路养护工程（工区新建库房工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 48.40 |  | 48.40 |  |  |  |
| 收费站养护工程（唐山站大棚维修） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（西加油站新建附属房） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 收费站养护工程（独幽城北站新建附属房） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 25.35 |  | 25.35 |  |  |  |
| 收费站养护工程（收费站食堂排烟改造） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 10.50 |  | 10.50 |  |  |  |
| 机电养护工程（多义性路径识别改造工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 1913.19 |  | 1913.19 |  |  |  |
| 机电养护工程（205国道东田庄收费站轴组式计重设备更新工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 5.67 |  | 5.67 |  |  |  |
| 收费站养护工程（姜各庄收费站二层天台新建监控室与机房） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 55.53 |  | 55.53 |  |  |  |
| 收费站养护工程（姜各庄收费站监控室及机房搬迁改造、计重设备改造） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 297.50 |  | 297.50 |  |  |  |
| 公路养护工程（路产责任保险及意外险） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（丰润西收费站及互通区维修改善工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0103 大型修缮 | 260.00 |  | 260.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（机场收费站更换外装饰工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（丰润收费站维修改善工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（承唐高速公路窗口站美化） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（承唐高速中央分隔带绿化补植） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 148.50 |  | 148.50 |  |  |  |
| 机电养护工程（唐山西、机场收费站增设ETC车道） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 127.98 |  | 127.98 |  |  |  |
| 公路养护工程（全线声屏障维修粉刷工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 57.84 |  | 57.84 |  |  |  |
| 机电养护工程（南湖站及唐山西站高清监控设备改造） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 98.23 |  | 98.23 |  |  |  |
| 公路养护工程（丰南收费站加宽改造工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 1253.30 |  | 1253.30 |  |  |  |
| 交通部门专项还贷 | 2140111 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 186.73 | 186.73 |  |  |  |  |
| 公路养护工程（互通区绿化改造工程） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 149.02 |  | 149.02 |  |  |  |
| 机电养护工程（交通流量调查站） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 公路养护工程（机场连接线养护维修资金） | 2146202 | | 01-基建 | 0101 基础设施建设 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | | **经费来源** | | | | | | |
| **合计** | | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | | 114.19 | |  | 114.19 |  |  | |
| （二）公务用车购置及运维费 | | 108.50 | |  | 108.50 |  |  | |
| 公务用车运行维护费 | | 108.50 | |  | 108.50 |  |  | |
| （三）公务接待费 | | 5.69 | |  | 5.69 |  |  | |
| 三、培训费 | | 61.35 | |  | 61.35 |  |  | |
| 合计 | | 175.54 | |  | 175.54 |  |  | |

**单位专项公用经费支出安排表**

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **预算支出项目** | | **经 费 来 源** | | | | | |
| **合 计** | **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
|  | 专项公用经费 | | 2970.76 |  | 2970.76 |  |  |  |
| 2146202 | 办公设备购置 | | 34.36 |  | 34.36 |  |  |  |
| 2146202 | 养护设备购置 | | 93.32 |  | 93.32 |  |  |  |
| 2146202 | 专用设备购置 | | 58.00 |  | 58.00 |  |  |  |
| 2146202 | 设备机房空调 | | 5.39 |  | 5.39 |  |  |  |
| 2146202 | 移动应急发电车 | | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 2146202 | 发电机购置 | | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 2146202 | 通勤车购置费 | | 90.00 |  | 90.00 |  |  |  |
| 2146202 | 皮卡车购置费 | | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 2146202 | 软件维护服务费及正版软件购置 | | 69.87 |  | 69.87 |  |  |  |
| 2146202 | 收款室110联动报警技术服务费 | | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |
| 2146202 | 中央空调维保费用 | | 36.00 |  | 36.00 |  |  |  |
| 2146202 | 发电机组校泵及保养处理 | | 4.40 |  | 4.40 |  |  |  |
| 2146202 | 丰南收费站净水设备滤芯更换 | | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2146202 | 收费站彩钢顶喷漆翻修及办公楼防水 | | 25.60 |  | 25.60 |  |  |  |
| 2146202 | 收费站楼内卫生间改造翻修 | | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 2146202 | 收费站维修会议桌、椅 | | 2.96 |  | 2.96 |  |  |  |
| 2146202 | 收费站办公楼楼内更换吊顶 | | 27.30 |  | 27.30 |  |  |  |
| 2146202 | 收费站办公楼屋顶宣传字更换 | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2146202 | 丰南站办公楼外墙保温及粉刷 | | 16.70 |  | 16.70 |  |  |  |
| 2146202 | 收费大棚维修与粉刷 | | 19.50 |  | 19.50 |  |  |  |
| 2146202 | 收费站箱变耐压试验及保养维修 | | 9.55 |  | 9.55 |  |  |  |
| 2146202 | 承唐处廉政教育基地 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2146202 | 东田庄、姜各庄收费站办公楼及食堂等维修改造 | | 25.51 |  | 25.51 |  |  |  |
| 2146202 | 姜各庄收费站热水器升级改造 | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2146202 | 姜各庄收费站限高限行设施维护加固、人员看护费用 | | 14.64 |  | 14.64 |  |  |  |
| 2146202 | 姜各庄监控系统及防盗门更新 | | 3.72 |  | 3.72 |  |  |  |
| 2146202 | 姜各庄养护所院墙加固、加铁丝网 | | 11.84 |  | 11.84 |  |  |  |
| 2146202 | 东田庄收费站更换收费亭 | | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2146202 | 管理处升级完善安防系统 | | 19.84 |  | 19.84 |  |  |  |
| 2146202 | 七氟丙烷灭火系统维护检修费 | | 29.56 |  | 29.56 |  |  |  |
| 2146202 | 培训费 | | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2146202 | 安全应急处置培训与演练费用 | | 8.90 |  | 8.90 |  |  |  |
| 2146202 | 联网收费管理费 | | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |
| 2146202 | 管理处、收费站办公网络接入费 | | 28.48 |  | 28.48 |  |  |  |
| 2146202 | 品牌建设及党务工作专项费 | | 54.51 |  | 54.51 |  |  |  |
| 2146202 | 宣传费 | | 28.95 |  | 28.95 |  |  |  |
| 2146202 | 印刷费 | | 33.00 |  | 33.00 |  |  |  |
| 2146202 | 安全消防防汛器材维修保养更新及微型消防站建设 | | 21.15 |  | 21.15 |  |  |  |
| 2146202 | 聘用保安公司专业保安人员 | | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2146202 | 律师诉讼费及赔偿费 | | 46.00 |  | 46.00 |  |  |  |
| 2146202 | 煤气费 | | 25.84 |  | 25.84 |  |  |  |
| 2146202 | 高速公路车辆运行维护费 | | 440.04 |  | 440.04 |  |  |  |
| 2146202 | 水资源税 | | 38.44 |  | 38.44 |  |  |  |
| 2146202 | 职工考核奖励 | | 275.18 |  | 275.18 |  |  |  |
| 2146202 | 体系认证年检费及整改费用 | | 17.00 |  | 17.00 |  |  |  |
| 2146202 | 公安费 | | 98.92 |  | 98.92 |  |  |  |
| 2146202 | 安全生产等宣传及管理经费 | | 42.38 |  | 42.38 |  |  |  |
| 2146202 | 吸污费 | | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2146202 | 人身意外保险 | | 2.10 |  | 2.10 |  |  |  |
| 2146202 | 政府购买后勤服务费 | | 227.04 |  | 227.04 |  |  |  |
| 2146202 | 财务手续费 | | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 2146202 | 技术服务费 | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2146202 | 乐亭站更换发电机组 | | 27.00 |  | 27.00 |  |  |  |
| 2146202 | 招聘招考服务费 | | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 2146202 | 冬季取暖电费 | | 84.10 |  | 84.10 |  |  |  |
| 2146202 | 劳务派遣人员经费 | | 426.49 |  | 426.49 |  |  |  |
| 2146202 | 收费站垃圾清运 | | 10.48 |  | 10.48 |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | | | 单位：人 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位规格 |  |  | 正科级 |
| 3 | 编制人数 | 490 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 308 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 308 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 61 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 247 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 |  |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 |  |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 59 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 23 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 36 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 1053 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 530 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 523 |  |  |
| 19 | 遗属 | 6 |  |  |
| 20 | 预算年度全日制在校学生人数 |  |  |  |
| 21 | 1、本科生 |  |  |  |
| 22 | 2、专科生 |  |  |  |
| 23 | 3、高中生 |  |  |  |
| 24 | 4、中专生 |  |  |  |
| 25 | 5、体校生 |  |  |  |
| 26 | 6、技校生 |  |  |  |
| 27 | 7、函授生 |  |  |  |
| 28 | 8、夜大生 |  |  |  |
| 29 | 9、初中生 |  |  |  |
| 30 | 10、小学生 |  |  |  |
| 31 | 11、幼儿 |  |  |  |

正常公用经费计算依据情况表

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **计量单位** | **现有数** | **核定数** | **备 注** |
|
|
| 1 | 单位性质 |  |  |  | 事业单位 |
| 2 | 单位内设机构数 |  | 30 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 490 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 308 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 308 |  |  |
| 6 | 其中：在职正省级 | 人 |  |  |  |
| 7 | 在职副省级 | 人 |  |  |  |
| 8 | 在职正厅级 | 人 |  |  |  |
| 9 | 在职副厅级 | 人 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 | 1 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 9 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 298 |  |  |
| 13 | 非在职人数 | 人 |  |  |  |
| 14 | 待分流 | 人 |  |  |  |
| 15 | 分流学习 | 人 |  |  |  |
| 16 | 病休 | 人 |  |  |  |
| 17 | 提前离岗 | 人 |  |  |  |
| 18 | 离休实有人数 | 人 |  |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 59 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 1053 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 530 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 523 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 | 31 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 105 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 21 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 | 16 |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 | 5 |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 63 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 | 35433.652 |  |  |

**唐山市交通运输局交通资产管理中心收支预算说明**

**一、收入预算说明**

**非税收入说明**

承唐高速自2007年开始，政府还贷高速公路通行费收入纳入政府性基金，实行“收支两条线”管理。2019年通行费征收预测36500万元。扣除水利基金1095万元后为35405万元。通行费收入按规定全部足额上缴。

唐港高速根据唐山经济建设的发展及车流量情况，测算2019年通行费收入为18500万元，扣除水利基金555万元，可用资金为17945万元；非经营性国有资产收入为186.68万元。

运营处：预测205国道东田庄站收入9500万元，姜各庄收费站为6500万元。扣除3%水利基金480万元后净收入为15520万元。

资产中心：非经营性国有资产收入为0.05万元。

**二、支出预算说明**

**（一）专项公用经费项目安排说明**

**单位专项公用经费安排说明**

| 627027唐山市交通运输局交通资产管理中心 | | | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | **项目名称** | **项目总计** | **项目文本说明** | |
|
|
|  | 合计 | 2970.76 |  | |
| 62702717GGZ0042 | 办公设备购置 | 34.36 | 一、承唐：为全面提高机场站微笑服务质量，对内务卫生进行统一规范化管理，切实做好一线员工后勤保障工作急需购买以下物品：打印复印一体机1台3300元、消毒柜1台3500元。南湖站开水器1台1500元、丰润西站建站以来，四门冰柜一直使用近10年，机体腐蚀严重，多处零件损坏，请专业人士维修多次，仍无法使用，确定无维修价值。1台3500元；丰润站建站以来，消毒柜使用10年左右，柜体破损严重，维修多次，费用较高，无维修价值。1台3500元。蒸饭车滑轮腐蚀脱落，且长期漏气，无法保证做饭质量。1台1900元。双眼灶使用多年，无法正常炒菜，影响职工正常生活。1台3300元；唐山西站四门冰柜建站以来，一直使用近7年，多处零件更换，无法保证正常使用。1台3500元；各单位办公桌椅破损严重，维修多次，整体结构变形，影响正常办公，13张办公桌8450元，办公椅13把1950元，文件柜10组7990元，上下床20组15980元，电脑2台9000元，处机关食堂购置开水器1台 1500元，豆浆机1台2000元，普通冰柜1台3330元。以上项目共需费用7.42万元。  二、唐港：因唐山地区冬季寒冷，现有收费亭空调为常规型号，在冬季中不能保障收费亭供暖。需采购电暖气30台\*650元/台=1.95万元。我处收费亭空调目前有17台为2007年购置，因收费站车道工作环境恶劣，收费亭空调目前运行状况极差，建议部分更换。20台\*3000元/台=6万元。机关警卫室没有接入我处中央空调管网，为解决冬季取暖问题，需购置3匹空调柜机一台，预算0.5万元。机关会议室桌椅自1997年投入运营以来一直未进行更换，青坨营收费站会议室为2015年接建，未配套会议桌椅。其中机关会议室面积140㎡、青坨营收费站会议室面积50㎡，依据唐财资（2016）36号文件规定的办公家具配置标准，以上两处申请购置会议室桌椅预算4.33万元,共计12.78万元。宿舍购床垫被褥窗帘合计8.71万元。  三、运营处：拉杆箱：1\*2000=2000，装订机：1\*1000=1000，执法记录仪：1\*2200=2200，保险柜：1\*1500=1500，净水机：1\*10000=10000，望远镜：1\*2200=2200，装订机：1\*700=700，对讲机：5\*200=1000，电暖气：5\*480=2400，转椅：10\*420=4200.相机：4\*800=3200，验钞机：2\*1350=2700，文件柜2\*600=1200.合计3.43万元  四、资产中心：打印机1825\*2=3650，共0.37万元，会议室桌椅500\*30=15000，铁皮柜500\*3=1500。 | |
| 62702717GGZ0045 | 养护设备购置 | 93.32 | 随着交通事业的迅速发展，高速公路车流量急剧增加，路面坑槽增多，养护工区需购置工程抢险车1辆（所购车辆含保险及上牌等费用）29万；除雪铲2套共18万元；除雪撒布机2套共19万元；平板振动夯1台0.65万元；割灌机1台（含保险、上牌等费用及刀片等配套设施）20万元；汽油电焊两用机2台共4万元。  唐港：收费岛清洗机、垃圾清运车、应急灯2.67万元。 | |
| 62702718GGZ0119 | 专用设备购置 | 58.00 | 一、运营：申请专用办公耗材205国道东田庄收费站1万元，姜各庄1万元，养护所8000元，机关2万元，合计4.8万元。  二、唐港：唐港高速计划购入洒水车1台，因唐港高速公路绿化带在干旱季节和入冬前均需浇灌，扬尘治理又需保持路面洒水的经常化，并且使用率高，租用成本较高，现有的3台洒水车不能满足上述要求，急需配备。  唐港高速计划购入装载机1台，唐港养护工区目前没有配备装载机，但由于日常养护，冬季除雪、材料转运等需要运用装载设备，并且使用率高，租用成本较高，急需配备。  食堂用具采购1.4万元。 | |
| 62702719GGZ0051 | 设备机房空调 | 5.39 | 承唐：丰南站，南湖站、唐山西站、机场站、丰润站、丰润西站、处机关的设备机房原有空调因使用时间长，制冷效果无法满足设备，机房内通讯设备较多，散热量大，环境要求高的需求，如不及时解决，极易造成贵重设备损坏，影响收费数据传输，无法正常运营。故急需增加7台大匹数空调，需费用5.39万（7台\*7700元=53900元） | |
| 62702719GGZ0052 | 移动应急发电车 | 60.00 | 承唐：我处所辖收费站多、列养线路长，收费工作为24小时不能间断，且担负较为重要的防汛任务，原有发电机老化，故障率高需车辆托运不能及时到达，存在安全隐患。如不能及时第一时间发电，极易造成收费系统瘫痪，经调查研究，需采购1辆移动应急发电车来确保收费、防汛工作有序进行。费用约为：60万元。 | |
| 62702719GGZ0053 | 发电机购置 | 26.00 | 承唐：丰润收费站发电机于2006年购置，已使用12年且功率较小，超负荷运转，导致频繁出现漏油等故障，安全隐患大，维修费用高，经专业技术人员检测已无维修价值，需更换大功率发电机组。费用约26万元。 | |
| 62702719GGZ0141 | 通勤车购置费 | 90.00 | 2019年我处现有通勤车有3辆达到强制报废标准，为保证职工通勤，先行更新两台通勤车。45万元/辆\*2 | |
| 62702719GGZ0142 | 皮卡车购置费 | 144.00 | "唐港：2019年我处现有五辆皮卡车、两辆小轿车达到报废标准，为保证正常生产需要。先行购置五辆皮卡车。18万元/辆\*5  承唐：收费站现使用的三辆皮卡车，均已使用8年以上，公里数均已超过30万公里，车况严重老化，故障频发，存在较大安全隐患，且维修与油耗成本高昂，严重影响工作正常开展。为节约能耗，降低成本，保证日常工作运转，拟更换3辆尼桑皮卡车。180000元/辆\*3辆=540000元。" | |
| 62702717GXS0019 | 软件维护服务费及正版软件购置 | 69.87 | 一、承唐：1、承唐一期收费数据维护服务费；2、杀毒软件使用费；3、承唐一期运营监控信息管理系统维护费；4、交通量调查站维护费及网络服务费；5、移动支付系统维护升级服务，合计29.87万元。  二、唐港：唐港高速公路属京沈高速公路联网三片区，收费软件片区统一。由于交通主管部门每年都对收费政策有部分调整，例如计重收费费率超载由6倍提高到16倍、大件车、ETC车、绿色通道、集装箱车辆收费政策等调整，均需要对收费软件进行重新编写更新，收费数据每月都需定期维护，且软件编制单位由于联网原因均统一由一家负责，因此每年都需要软件维护费用3000元，其中78条普通车道，10台便携机。为了保证收费数据及办公信息网络安全，对行为管理病毒库升级并采购操作系统、OFFICE等正版软件。合计32万元。  三、运营：按照市局关于转发唐山市使用正版软件工作领导小组《关于印发〈唐山市推进企事业单位使用正版软件工作规划〉的通知》要求，计划2019年对所有电脑配备正版办公软件和操作系统，部分计算机因配置过低，安装正版软件后会无法运营，所以在正版软件安装时，将对计算机进行办公软件升级、硬件改造维修，预算费用共计8万元。 | |
| 62702717GXS0028 | 收款室110联动报警技术服务费 | 1.20 | "唐港：各站收款室安装了110联动报警装置，一旦发生警情，  由市公安局110联动中心协调出警，为保证设备正常运转，  市公安局110联动中心委托技术服务单位提供技术支持及保障服务" | |
| 62702718GXS0107 | 中央空调维保费用 | 36.00 | 因丰南站、南湖站、唐山西站、机场站、丰润西站、养护工区、路政一大队、处机关8个单位中央空调机组均已使用5年以上，为确保使用性能、延长机组使用寿命，经专业技术人员勘察，需进行全面维修保养，费用约20万元（2.5万X8/组＝20万） ；因原有管道破损严重，产生大量冷凝水导致楼板石膏顶大面积坍塌，存在较大安全隐患，故需对管道进行维修清污和保温处理，费用约（1万X8/组＝8万）；循环水净化设备由于多年使用损坏严重，循环水不能净化对设备主机及对职工身体健康有很大影响。建议更换原有循环水净化水设备费用约（ 1万X8/组=8万元）三项合计 约36万元 | |
| 62702718GXS0110 | 发电机组校泵及保养处理 | 4.40 | 对丰南站、南湖站、唐山西站、机场互通区、机场收费站、养护工区、丰润站、丰润西站、移动发电机进行保养，需费用3.6万（4000元\*9组=36000元）；处机关发电机功率较大，需费用8000元（8000元\*1组==8000元），合计费用4.4万。 | |
| 62702718GXS0111 | 丰南收费站净水设备滤芯更换 | 8.00 | 丰南收费站因地质原因水质极差，铁元素严重超标，无法作为生活用水使用，需定期更换净水器滤芯。根据2018年滤芯更换情况，预计2019年需更换5套反渗透滤芯组，费用预计1.6万元X5套=8万元 | |
| 62702719GXS0001 | 收费站彩钢顶喷漆翻修及办公楼防水 | 25.60 | 承唐：各站彩钢顶自安装以来，多年未更换，现已大面积褪色、破损，多处框架腐蚀，随时有脱落的危险，极易造成坠落事故存在较大安全隐患。为此，急需喷漆、翻修。（南湖站3.6万元、唐山西8.8万元、机场3.6万元、路政一队2.8万元）合计18.8万元；唐山西站办公楼及附属房防水已使用5年以上，2018年漏水严重，已影响职工正常工作，急需维修，费用6.8万元；以上共计25.6万元。 | |
| 62702719GXS0002 | 收费站楼内卫生间改造翻修 | 27.00 | 承唐：南湖站、唐山西站、机场站是我市重要形象窗口单位，人车流量大，厕所使用频高，现基础设施损坏严重，三个收费站卫生间均存在较严重地面下陷、防水破损等现象，严重影响城市窗口形象，按照我市创建文明城和人大代表提议在南湖站，唐山西站，机场站设置旅游厕所，由于我处三站不具备站区设置旅游厕所的条件，结合我处实际情况，升级改造以上各站的站内厕所，既满足外来人员使用，也能满足站内职工使用。费用约27万：（南湖站需8.9万元、唐山西需8.7万元、机场站需9.4万元.） | |
| 62702719GXS0005 | 收费站维修会议桌、椅 | 2.96 | 承唐：丰南站、南湖站、唐山西站、机场站、丰润站、丰润西站、养护工区、路政大队8个单位现使用的会议桌、椅自建站配发下来使用均到10年左右，桌面、桌腿框架破损严重，且使用频率较高，基本无法满足正常使用，。需对所有桌椅进行维修。（8套会议桌\*2500元/套=20000元）（椅子120把\*80元/把=9600元）共计：29600元 | |
| 62702719GXS0007 | 收费站办公楼楼内更换吊顶 | 27.30 | 承唐：各站办公楼内吊顶使用时间长、原有石膏板因潮湿出现多处掉落，内部骨架腐蚀严重，存在安全隐患，为避免事故发生，需重新更换骨架及石膏板。经测算，南湖站需9.2万元、机场站需9.2万元、唐山西站需5.5万元、丰润西站需3.4万元，以上费用约27.3万元。 | |
| 62702719GXS0008 | 收费站办公楼屋顶宣传字更换 | 3.00 | 承唐：丰南站、丰润站、机场站、丰润西站四个单位文明标语，已使用多年由于材料腐蚀，老化褪色，严重影响站容站貌，影响交通窗口形象，急需对以上四站标语字及支架做全面处理（包括字体更新支架除锈刷漆加固等，共需3万元。 | |
| 62702719GXS0014 | 丰南站办公楼外墙保温及粉刷 | 16.70 | 丰南收费站办公楼建于2000年，楼体设计没有保温层，目前外墙砖已大面积脱落，保温效果差，能耗高，已严重影响到职工正常工作生活，急需加装外墙整体保温材料。测算费用16.7万元。 | |
| 62702719GXS0016 | 收费大棚维修与粉刷 | 19.50 | 运营：205东田庄收费站自2012年通车至今，未对收费大棚进行过粉刷。目前，收费大棚棚顶、裙部、立柱表面油漆褪色明显，站名字牌及棚顶、裙部破损、锈蚀，对收费站形象造成严重影响，同时，内部行架结构因防锈漆脱落造成锈蚀，对结构安全也造成影响。计划2019年对该站收费大棚进行全面维修、除锈后，进行粉刷。 | |
| 62702719GXS0018 | 收费站箱变耐压试验及保养维修 | 9.55 | 承唐：按照供电局要求，每年需对箱变及变压器进行例行保养耐压测试，变压器耐压试验。10台\*4000元/台=40000元。南湖站、机场站、丰润站、丰润西站需更换（高压断路器、隔离开关、高压互感器、高压铜板线路、防潮处理、高压接头）费用约为55500元。合计：95500元 | |
| 62702719GXS0023 | 承唐处廉政教育基地 | 20.00 | 承唐：按照上级要求，需要在南湖收费站建设一个廉政教育示范基地，用于廉政建设教育。 | |
| 62702719GXS0027 | 东田庄、姜各庄收费站办公楼及食堂等维修改造 | 25.51 | 1、东田庄收费站二层卫生间漏水严重，库房墙体出现严重的沉降、裂缝等病害，亟需维修，预算金额8.3万元；根据道路扬尘治理相关要求，需要对收费广场进行洒水抑尘。目前，东田庄收费站收费广场没有水源，需从院内取水，十分不便，为解决收费站洒水和清洗收费亭用水，计划从院内水泵引出水管管道至收费岛，设置2处带加压泵的出水管，可直接接管对收费广场进行洒水和清洗收费亭，预算金额4.39万元。  2、姜各庄收费站位于沿海区域，楼道墙面1m左右范围内碱蚀、脱落严重，多次维修效果均不理想，计划对该站办公楼一二层楼道、楼梯等部位自地面起1.2m范围内镶瓷砖，对食堂墙面进行镶砖和吊顶，预算金额8.1万元；二层卫生间漏水严重，亟需维修，预算金额4.72万元。 | |
| 62702719GXS0030 | 姜各庄收费站热水器升级改造 | 3.00 | 运营：姜各庄收费站共有男女浴室各一间，每间浴室安装3组太阳能热水器，每组热水器是16管型号，适合2人同时使用，每间最多适合6人同时使用。姜各庄每天交接班和机关人员使用约50人次左右，等待时间较长（含加热时间），热水器容积过小、水量不够，不能满足职工正常使用，需要升级改造。预算金额：5000元/组\*6组=30000元。 | |
| 62702719GXS0031 | 姜各庄收费站限高限行设施维护加固、人员看护费用 | 14.64 | 运营：姜各庄限高架经常被大型货车剐蹭变形、掉漆，一年计划维修5次，每次预算1000元/个（含限高架立柱维修、恢复及刷漆），预算费用：1000元/个\*3个限高架\*5次=15000元。  运营：40元/天\*3人\*365天\*3个限高架=131400元 | |
| 62702719GXS0033 | 姜各庄监控系统及防盗门更新 | 3.72 | 运营：①姜各庄养护所处于野外，为安全考虑，需要安装监控系统4个普通安装在楼内四个角，院子周长36.93米，范围较大，大概19米一个，大概需要8个\*4400元=35200元夜视摄像头。养护室各办公室房门为2014年建设，多为为木质门，经过多年使用出现门体闭合不严、门锁多有损坏。为了保障科室安全，防止财物丢失，计划2019年将2间办公室更换成铁质防盗门。安装防盗门费用：1000元/间\*2间=2000元。 | |
| 62702719GXS0034 | 姜各庄养护所院墙加固、加铁丝网 | 11.84 | 运营：姜各庄养护所处于野外，为安全考虑需要加装铁丝网；沿海地区海风大，今年院墙已倒塌两次，现在破损严重需要将院墙进行重新加固。一延米710元\*（114.2+46.2）=113884元。铁丝网 12元/米\*377.16米=4525.92元 | |
| 62702719GXS0036 | 东田庄收费站更换收费亭 | 6.00 | 运营：该站收费亭自2012年通车使用至今，已使用6年，表面氧化锈蚀，部分收费亭被过往车辆刮擦，表面破损、变形较多，门窗封闭不严，冬季漏风现象比较严重，影响保温效果，给收费员收费工作造成严重影响，也影响了收费站的整体形象。为营造良好的收费环境，提升收费站站容站貌，计划对破损的收费亭进行更换，并重新安装亭内机电设备。计划更换8、9车道双向亭1个，1、2、6、7、10、15、16车道单向亭共7个，收费亭及亭内设备拆装9条车道。预算金额6万元 | |
| 62702719GXS0041 | 管理处升级完善安防系统 | 19.84 | 承唐：管理处院区监控已经运行多年，由于我处处在野外，周边农作物围绕，周边时常有不明身份的人员出现，存在安全隐患。  为了进一步加强管理处安全防范，提高安全防范管理水平。我处计划在2019年在管理处院区四围安装振动光缆、电子巡更管理系统、铺设巡更小路；并对原有北墙监控系统加装立杆和照明系统。费用约为198365元。 | |
| 62702719GXS0042 | 七氟丙烷灭火系统维护检修费 | 29.56 | 承唐：我处监控中心按规范设计安装的七氟丙烷灭火系统于2010年启用，按照正常使用期限，需要进行系统维护，更新药剂、更换控制柜内蓄电池、检修感温、感烟火灾探测器。按市场价约需295600元。 | |
| 62702717GPX0077 | 培训费 | 20.00 | 一、承唐：（一）、组织职工的素质提升，廉政教育，行业规范等培训；（二）、专业技术人员继续教育、财会人员年度培训等；（三）、参加上级行业、行政主管部门组织的各种培训。  二、运营：为提高全员业务能力和工作水平，更好的服务交通行业，每年我处都要按照人员岗位和工作实际制定年度培训计划，并以内训和外训方式进行集中培训，如特殊岗位、中层管理人员、办公人员、收费人员、竞聘副站长人员等组织开展礼仪服务提升、写作能力、投诉处理等方面的专业培训，以提升干部职工的领导力、执行力和管理能力。另外按照监察大队审查要求，各岗位人员必须取得相应的从业资格证，该类培训必须委托培训机构进行。各类培训费用视实际组织培训场次支付。 | |
| 62702719GPX0043 | 安全应急处置培训与演练费用 | 8.90 | 承唐：安全生产月和安全消防日及重大节假日，进行消防、保畅、防汛、突发安全应急处置培训及演练活动，开展消防知识与操作技能比赛，全面普及安全知识和应急能力，形成应急管理常态化，费用约89000元。 | |
| 62702717GWH0055 | 联网收费管理费 | 87.00 | 一、唐港：用于京沈联网中心拆分管理费用，合计25万元；  二、承唐：京沈联网结算中心联网管理费用62万元：各路段按照收费额的比例缴费，08年，我处收费额占全路网的5.3%，09年我处分摊了31.8万元的京沈联网的结算中心联网费用；09年的收费额占全路网的4.31%，2010年我处分摊31.5万元的联网费；2011年收费额占全路网的5.12%，2012年我处分摊37.5万元的联网费,2013年我处分摊56.4万元的联网费。2014年我处分摊50.5万元的联网费。2015年我处分摊40万元的联网费。2016年的京沈结算中心联网费用47万元。2017年联网管理费用42万元。2018年联网费57.8万元，因此，2019年申请联网管理费用62万元(具体费用按京沈联网结算中心下发的分摊明细) | |
| 62702719GWH0095 | 管理处、收费站办公网络接入费 | 28.48 | 一、承唐：1、管理处:目前管理处办公网络为100兆专用网络。每月上交“中国联合网络通信有限公司唐山市分公司”办公网络费5000元/月，管理处全年共网络费为：5000元/月\*12个月=6万元/年；2、6个收费站、养护工区、路政大队上网费用共9.96万元/年；3、管理处内网服务费0.72万元。  二、运营处：作为一个事业单位，无纸化办公已成为现今普及的办公方式，为了更加方便、快捷、安全传递、传输办公数据、信息，我处机关、各收费站及养护所安装办公内、外网，东田庄收费站外网费5000元，内网费5000元，姜各庄收费站外网费9000元，内网费5000元，姜各庄养护所外网费9000元，内网费5000元，共计38000元。  三、唐港：机关及收费站办公网络为移动、联通和电信网络专线，办公对讲机通信网络为电信网络，每年需续交网络服务费和移动公话及固定电话通信费用等 | |
| 62702717GXC0079 | 品牌建设及党务工作专项费 | 54.51 | 一、承唐：1、一站一品党建服务品牌建设。13个处直单位需要制作的品牌标识、展板、购置的相关物品。2、机场收费站被市委组织部确定为唐山市基层党组织建设示范站，需要定期更新相关展板、物品。  二、唐港：1、根据河北省交通系统文明服务品牌建设及市局微笑服务建设工作部署，为持续建立良好的文明服务环境，进一步深化服务品牌效应，特设立次项目。主要工作内容包括：制作各站值班站长、收费员文明服务照片；品牌制度展板制作、维修、更新；收费员月度年度收费一览表制作、维修、更新；光服务背景“阳光标”制作；各站收费亭阳光服务标语图板制作、维修、更新。根据市党委和局党组关于加强基层党组织标准化示范点建设要求，建立标准统一的基层党支部，特设立此项目。主要内容包括：各党支部党建建制度展板制作、维修、更新；廉政警示展板制作、维修、更新；党组织机构展板制作；背景党旗展板制作；不忘初心、牢记使命字体制作（亚克力）；奋发进取事争一流字体制作（亚克力）。 微笑品牌建设党务工作9.87万元。  2、根据市党委和局党组关于加强基层党组织标准化示范点建设要求，建立标准统一的基层党支部，特设立此项目。主要内容包括：各党支部党建建制度展板制作、维修、更新；廉政警示展板制作、维修、更新；党组织机构展板制作；背景党旗展板制作；不忘初心、牢记使命字体制作（亚克力）；奋发进取事争一流字体制作（亚克力）。党支部标准化建设20.11万元。  三、运营处：制作党务公开宣传视频,党务公开资料编印,党务公开宣传展板制作安装,“五心服务”品牌创建经费,便民服务台经费,困难党员（职工）补助,职工精神文明活动经费,精神文明建设展板制作安装 | |
| 62702717GXC0080 | 宣传费 | 28.95 | 承唐：1、重大节假日小型客车免费通行政策宣传费4.8万：每年（春节、清明节、劳动节、国庆节）免费通行节假日，免费通行提示标志牌、交通诱导标志牌拆装8次，每次6000元，共48000元。“六公开一监督”政务公开栏更换画面及维修1.8万元：公示栏由于经过长时间的曝晒画面字迹容易褪色，内容不清楚，计划每半年更换一次，每块600元，6个收费站共11块，共计13200元;因各收费站政务公开栏已建10年，画面背板已雨水腐蚀，经现场查看丰南站、丰润西站已不具备维修价值，需进行更换，每块1200元，每站2块，共计4块，共计4800元。2、2018年需要制作3个专题片。一是机场站彩虹服务品牌建设专题片，以前制作的专题片已有4年，和目前品牌建设内容已不相符，需要重新制作。二是承唐处组织文化建设专题片。“像家庭、像学校、像军队”组织文化建设已开展5年，五年来取得了突出效果，根据处工作安排，拍摄专题片。三是党风廉政建设专题片。按照上级要求，每年都需要制作党风廉政建设专题片，在全系统内轮流展演，推进廉政建设。3、按照上级要求制作的宣传公益的条幅、展板及其他相关物品。4、召开会议制作的会标、展板，购买的学习资料、物品等。5、扫黑除恶行动按照上级要求需要长期抓，需要制作展板、条幅等。  运营处：站区宣传展板更新,室外宣传栏更新,政务公开栏版面制作和更新,各站及养护所宣传条幅和标语的制作和更新,机关楼内宣传展板的版面制作和更新,收费亭岛头宣传展板版面更新,宣传标牌维修费,购买相关书籍、资料、音像制品,开展党风廉政建设宣传教育活动  资产中心：0.35万元。 | |
| 62702717GYS0059 | 印刷费 | 33.00 | 用于印刷各种办公所需表格、学习资料及教育宣传材料 | |
| 62702717GZX0062 | 安全消防防汛器材维修保养更新及微型消防站建设 | 21.15 | 一、唐港：用于为各单位配发各种消防设备，并对灭火器定期灌粉和维修，如遇突发情况能及时使用，减少人员和财产的损失。灭火器换粉（4kg）70元\*170具=11900；灭火器换粉（2kg）50元\*30具=1500；二氧化碳灭火器换粉（3kg）70元\*24具=1680；灭火器（35kg）换粉420元\*24=10800元；更换灭火器(4kg)130元\*20个=2600.合计2.78万元。  二、承唐：根据《消防法》的规定：企事业单位要按照标准配置消防设施器材并定期检查保养。根据检查统计： 1.根据中华人民共和国公共安全行业标准GA 95-2007规定：企事业单位要按照标准配置消防设施器材并定期检查保养。干粉灭火器一年重装药粉和年检、二氧化碳灭火器两年重装药剂和年检、水基灭火器两年重装药液和年检的规定，承唐一期共有需重装ABC4型干粉灭火器182个（处机关10个、丰南站18个、南湖站26个、唐山西站26个、机场站28个、丰润站24个、丰润西站22个，养护工区22个、路政一队6个），182\*66＝12012元；ABC35型51个（处机关4个、丰南站5个、南湖站8个、唐山西站9个、机场站9个、丰润站7个、丰润西站7个、养护工区2个）51\*577＝29427元；MT/2型共有105个，需要重装50个，50\*45＝2250元；处置突发情况约85个(ABC4型50个50\*66＝3300元；ABC35型15个，15\*577＝8655元，MT/2型20个，20\*45＝900元；合计：56544元；  2.为确保承唐一期各种车辆的使用安全，防范火灾事故的发生，需要对现有车辆统一更新配备车载灭火器，其中各型小车34辆，配备ABC2干粉灭火器，34\*75＝2550元，为4辆通勤车配备ABC4型干粉灭火器4\*145＝580元，合计：3130元。  3.对各类巡视人员（6个收费站，4个班组；路政3 个中队；稽查3个中队；救援3个外勤班组、养护工区路面巡视2个班组、1个桥涵工程师巡视组；处门卫3个班组）配备便携式气溶胶灭火器各1个，以便于对初期火灾实施扑救，确保人身安全，共39个，39\*275＝10725元。  4.按照干粉灭火器的使用年限10年需要强制报废的规定，我处有ABC4型干粉灭火器93个（处机关5个、丰南站8个、南湖站14个、唐山西站16个、机场站16个、丰润站8个、丰润西站10个、养护工区14个、路政一队2个）、ABC8型干粉灭火器48个（处机关38个、养护工区10个）已达到10年，需要进行报废更换。93\*145＝13485元，48\*234＝11232元。合计：24717元。  5.为保证消防器材的完好，需要对各单位因风吹、日晒、雨淋等造成消防器材锈蚀老化情况进行及时更新，预计灭火器箱各单位损耗率在10%，承唐一期共有ABC4×2型灭火器箱216个，预计需更新21个，21\*95＝1995元。更换消防锹10把10\*55＝550元、消防镐3把3\*65＝195元、消防桶10只10\*35＝350元、消防钩3只3\*70＝210元、消防斧3把3\*70＝210元。合计：3510元。  共计费用：98646元。为确保现有消防设施全天候运转正常，需对处机关、一期各收费站、养护工区、路政一大队消防设施进行维修保养：含泵房消防管道、消防泵、室外消防栓、消防组合器材架、消防增压泵检修、更换叶轮、轴承；消防蓄水池清理、更换电磁阀线圈、消防管道试压，并对丰润西、丰润和处机关消防泵房内墙进行粉刷，费用约85000元。 | |
| 62702717GZX0063 | 聘用保安公司专业保安人员 | 17.00 | 承唐：为切实加强管理处“社会治安综合治理”工作，确保资金财产和员工人身安全，维护本单位正常工作秩序和安全稳定，根据中共唐山市委唐山市人民政府印发《关于推进安全生产领域改革发展的实施办法》的通知唐发〔2017〕19号第（二十九）条：建立政府购买安全生产社会化服务制度。各级安全监管部门作为购买主体应根据工作需要，提出年度政府购买安全生产服务项目需求，并按规定程序申报财政预算资金，纳入同级财政预算的要求。招聘专业的保安人员，负责管理处门卫值守和院内、楼内巡逻。按照唐人社字【2016】95号的标准，需费用170000元 | |
| 62702717GZX0064 | 律师诉讼费及赔偿费 | 46.00 | 一、承唐：法律顾问服务费、受理开庭案件律师费100000元。因沿线周边侵权责任纠纷和交通事故引发的诉讼案件，保险公司不予赔付的费用，我处需支付案件赔偿和受理的相关费用，随着现在人们法律意识的增强，临时性的起诉案件逐渐增多，预列100000元费用，以实际发生为准。  合计费用：200000元  二、运营：由于我处收费站均设立于普通公路，职工人数及来往车辆、司乘人员众多，加上行业特殊性质，因各种原因不可避免会发生突发事件，产生纠纷，为合理解决纠纷及赔偿事宜，确保单位及职工利益不受损失，我单位将诉讼赔偿费纳入2019年预算。处机关费用主要用于支付每年的法律顾问费，以咨询工作中遇到的法律政策相关事宜；各收费站及养护所费用主要用于保险机构不能赔偿的与车主或职工之间发生的诉讼赔偿，特别是唐丰快速路收费站撤站以后，已有数起职工起诉事件，部分正在办理中，预计2019年还会有职工发起诉讼，经费支出以实际发生费用完成支付。  三、唐港：律师服务费1年30000，唐港处用于聘请2名律师作为我处的法律顾问，每年需支付法律服务费；案件受理费1年20000，唐港高速公路因沿线交通事故引发的诉讼案件，保险公司不予赔付的费用，我处需支付案件赔偿和受理的相关费用。 | |
| 62702717GZX0065 | 煤气费 | 25.84 | 一、承唐：参照2018年实际使用情况，丰南站、南湖站、唐山西站、处机关、机场站、养护工区、丰润站、丰润西站 8个单位2019年煤气费用约10.6万元。  二、运营：由于收费站均为独立办公场所及坐落于郊区的地理特点，为保障职工饮食和正常收费运营秩序，均设置了食堂，收费站每日需为职工提供早中晚三餐，故煤气费支出较大，由于经费有限，无法更好的保障食堂正常运转，特此此项。按照350元/罐，东田庄每月5罐，姜各庄每月7罐，养护所每月2.9的标准核定煤气费预算6.24万元。  三、唐港：用于机关、工区及下属6个收费站食堂的煤气费 | |
| 62702717GZX0067 | 高速公路车辆运行维护费 | 440.04 | 一、承唐：1、车辆保险及车船税：根据往年保险公司所提供的相关保费标准及费额，故申请此费用。2、油费，根据年行驶公里数及油耗。3、维修费：根据每台车年公里数的增加及运行情况，配件老化严重，故障频繁，参考2018年车辆维修及运行情况，故2019年申请此费用。合计165万元  二、唐港：由于我处办公地点离市区较远，高速公路路线较长，各收费站分布在开平、滦南、乐亭、京唐港。最远的从市区到收费站单程要100多公里，通勤车每天需往返两趟要行驶400余公里；路政、养护工区巡路车每个班巡路需两个往返，单程80余公里，每天要行驶600余公里。而且通勤车、巡路车是365天不间断的。我处目前生产经营和保障运行车辆26台，其中通勤车8台，制式执法车7台（稽查、救援、路政、养护巡查使用），其他车辆8台（机电维修、食堂生活、高空作业、养护作业等），路政执法执勤车3台。按2018年我处车辆运行情况，结合费用实际支出，尤其现在油价在持续上涨，现已突破8元一升。预估计2019年度高速公路车辆运行维护费预算131.8万元。  三、运营处：包含15辆车的油费，保养及保险共计143.24万元。 | |
| 62702717GZX0075 | 水资源税 | 38.44 | 一、承唐：根据2018年用水量，结合水费大幅上涨因素。预计2019年水资源税为 处机关约8万元/年、丰南站、南湖站、唐山西站、路政一大队、机场站、养护工区、丰润站、丰润西站。养护工区路面绿化及洒水，水资源论证费及取水论证费。合计费用：35.44万元。  二、运营：为保障各站及养护所所有职工足够饮用健康水、足够生活用水以及车道清洗和绿化的用水，东田庄站共有116人，每人定额50L/日，生活用水量为2117m3，用于车道清理和绿化的用水量为2870m3；姜各庄站在职员工150人，每人定额50L/日，全年职工生活用水量为2738立方米，全年用于车道清洗和绿化的用水量预计4000立方米；养护所共13人，每人定额50L/日，生活用水量为238立方米，用于绿化的用水量为2700立方米。总共合计3万元。 | |
| 62702717GZX0076 | 职工考核奖励 | 275.18 | 一、承唐：122人，每人每月360元，合计考核奖为122人\*360元/人\*12月=527040元。  二、运营：我处所辖205国道东田庄收费站、滨海东姜各庄收费站，滨海东养护管理所，为充分调动一线收费岗位临时人员的工作积极性，发挥绩效考核激励作用，按照市财政局《关于对<市交通运输局提高通行费经费保障单位临时人员待遇请示>的函复》唐财建【2014】28号文件标准，核定我处临时人员考核奖360元/月/人。我处205国道东田庄收费站临时人员91人，考核奖预算为393120元；滨海东姜各庄收费站及养护所临时人员65人，考核奖预算为280800元。全处共计临时人员134人，考核奖预算费用为673920元。按照月考核绩效与年终考核绩效进行兑现。  三、唐港：一线人员考核奖359人\*360元/人\*12月=155.09万元 | |
| 62702717GZX0081 | 体系认证年检费及整改费用 | 17.00 | 一、承唐：每年质量、环境、安全三个体系认证费。  二、运营：为确保我处各项管理工作程序及档案管理科学规范，我处于2014年开展了三体系认证并取得了证书，按照认证中心要求，需在取得证书后每年开展一次年审并进行整改。我处2019年体系认证年检监督费2.5万元，针对年审检查出的问题进行整改，另需设施配件购置、标牌制作及档案完善费用2.5万元共计,5万元，按照认证安排每年11月份开展此项并完成费用支付，以确保我处档案资料和综合管理得到规范科学化提高，全面提高我处工作质量和工作效率，提升文明服务水平，树立唐山普通路窗口形象。内部控制编制费3万元。  三、唐港：环境、质量管理体系认证审核费用.财务内审制度的审核费. | |
| 62702717GZX0092 | 公安费 | 98.92 | 一、唐港：用于越河派出所维护唐山站和处机关的治安秩序，惩处扰乱收费秩序的人员，每年需向越河派出所支付治安服务费.  二、运营：①205东田庄收费站正式干警：6人\*1000元/月\*12=72000，协勤：8人\*2600/月\*12=249600元。根据治安协议协定每年支出5.8万治安费给予东田庄派出所。预测2019年公安费总额为379600元。 ②姜各庄;参照往年治安办经费预算金额为359600元。其中：治安及协勤补贴约8人\*2600元/人\*12月=249600元、治安用车辆费用、治安服装及警具约110000元。 | |
| 62702717GZX0093 | 安全生产等宣传及管理经费 | 42.38 | 一、承唐：（1）河北安全生产杂志180元/套\*11套=1980元；长安杂志96元/套\*8=768元；安全生产培训1600元；消防安全培训2000元；“安全生产月”制作宣传条幅120元/幅\*10幅=1200元；“安全生产月”制作宣传展板150元/块\*18块=2700元；“安全生产月”制作宣传单0.5元\*3000张=1500元。  合计费用：11748元。  （2）稽查装备：⑴高清夜视执法记录仪：6台\*0.13万元=0.78万元 ⑵ 2T移动硬盘：4个\*0.07万元=0.28万元 ⑶发光反光锥桶：20个\*0.0065万元=0.13万元 ⑷ 发光指挥棒：5个\*0.009万元=0.045万元（5）停车示意牌：5个\*0.01万元=0.05万元（6）对讲机入网费：10个\*0.002万元\*12个月=0.24万元 （7）反光腰带：19条\*0.01万元=0.19万元 （8）反光马甲：65件\*0.008万元=0.52万元 （9）反光手套（单）：60付\*0.003万元=0.18万元（10）反光手套（棉）：50付\*0.005万元=0.25万元 （11）64GU盘：10个\*0.008万元=0.08万元（12）32G内存卡：10个\*0.0058万元=0.058万元（13）锁车器（大）：2个\*0.139万元=0.278万元 （14）锁车器（小）：2个\*0.0598万元=0.1196万元（15）安全警示肩灯：19个\*0.0098万元=0.1862万元（16）强光手电：9个\*0.012万元=0.108万元。（17）热熔装订机：1个\*0.1万元/个=0.1万元。（18）警灯警报：0.15万元。小计3.7448万元  二、运营：（1）河北安全生产杂志，用于普及职工的安全知识，及时了解安全生产的最新动态。相关安全设施、器材采购等。  （2）专业装备购置0.5万元：①姜各庄，反光背心：收费人员、疏导员和稽查人员使用，预算金额：50元/个\*100个=5000元；  三、唐港：河北安全生产杂志10套1800元，长安杂志24本240元，合计2040元，唐港处用于普及职工的安全知识，及时了解安全生产的最新动态。其中：电视媒体宣传安全生产知识1次9000元，计1.28万元.唐港处用于普及安全知识，加大宣传力度，使广大群众能及时了解通行高速的注意事项及安全防范意识，最大限度的保障人民群众的安全。 综合科：各单位奋发进取事争一流宣传展板制作、维修、更新；各站站人员编制网络图展板制作、维修、更新；各站站长室、收款室等门牌制作；各站及机关处等房间号制作；各站宣传条幅；各站桌牌制作；各站人名牌卡；各站食堂宣传展板制作、维修、更新；唐山站灯箱宣传制作；各站宣公示栏画面更换；青坨营大院墙体宣传画面修复；青坨营大院铁字修复改造；港口站职工食堂户外牌匾；路政大队制度牌制作、维修、更新；路政大队办公室展板制作；路政大队形象墙制作；路政管辖线路图制作；路权制度公示栏制作；路政公示栏制作；养护工区制度牌制作、维修、更新；养护工区业务员展板制作；处机关防护栏宣传板围挡制作；监控中心制度牌制作维修、更新；监控中心办公室展板制作。合计26.28万元。用于购买安全生产防汛物资和安全防护设施费用2万元. 更换工号牌0.4万元。 | |
| 62702718GZX0094 | 吸污费 | 6.00 | 唐港：用于机关及下属收费站生活废水排放原来直接排放边沟，目前采用沉淀池存放方式，废水需定时吸污清理，根据2017、2018年度吸污情况，预计吸污费用为6万元。 | |
| 62702718GZX0103 | 人身意外保险 | 2.10 | 运营：为保证我处非着装员工人身健康安全得到保障，为非着装员工缴纳人身意外保险，东田庄收费站每人748.5元\*8=5988元（保意外伤害30万，意外医疗3万，住院津贴50/天）。姜各庄收费站每人748.5元\*20=14970元（保意外伤害30万，意外医疗3万，住院津贴50/天）。 | |
| 62702718GZX0117 | 政府购买后勤服务费 | 227.04 | 一、承唐：我处原有临时性用工人员48人，按照最低工资标准1650元，现劳务外包需费用950400元  二、唐港：我处现聘用的非全日制雇工人员，工资较低，工作岗位距离城区较远，年轻人不愿意从事这项工作，年龄大的又不能入保险，故人员更换频繁，存在很多管理上的隐患。这部分人员主要来自于沿线村庄，年龄较大，其中部分人已经雇佣10年以上，在实际工作中先后有多人因解除雇佣关系而提出经济补偿要求。同时劳动者一旦出现工伤等意外情况，将给财政资金带来较大损失。我处将炊事员12人\*1650元/人\*12月=23.76万元；保洁员13人\*1650元/人\*12月=25.74万元；通勤车司机11人\*3000元/人\*12月=39.6万元；门卫5人\*1650元/人\*12月=9.9万元；电工4人\*2000元/人\*12月=9.6万元。合计108.6万元，另外管理费、税金、保险费大约需要23.4万元，经测算大约需要132万元列入社会购买服务专项资金，编制社会购买服务预算。 | |
| 62702718GZX0139 | 财务手续费 | 1.00 | 资产中心：凭证纸 账簿打印纸，支票手续费等日常办公费用 | |
| 62702718GZX0140 | 技术服务费 | 3.00 | 唐港：对唐港高速各项目方案设计、咨询、论证、评审、预算编制、招标文件论证、项目验收等费用 | |
| 62702719GZX0003 | 乐亭站更换发电机组 | 27.00 | 唐港：乐亭收费站2018年已更换地源热泵机组代替原燃油锅炉取暖（燃油替换为电能）。目前使用发电机组为200KW，已不能满足应急发电使用要求，计划更换400KW发电机一台（发动机配置康明斯品牌），预算金额为27万元。 | |
| 62702719GZX0037 | 招聘招考服务费 | 4.50 | 运营：205国道东田庄招聘30名劳务派遣人员 | |
| 62702719GZX0040 | 冬季取暖电费 | 84.10 | 运营：①205东田庄收费站：根据2018年的电费预测，2019年冬季取暖期为11月15日-3月15日，预测4个月取暖用电量为40000度，取暖费金额为40000度\*4\*0.70元/度=112000元， ②姜各庄收费站为电热取暖锅炉，功率为180KW，取暖期120天，按电费均价0.75元/度，每天按燃烧15小时计算，180KW\*15小时\*120天\*0.75元/度=243000元 ③姜各庄养护所：姜各庄养护所有三个养护工区均为电热取暖锅炉，功率为120KW，取暖期120天，按电费均价0.75元/度，每天按燃烧15个小时计算120KW\*15小时\*120天\*0.75元/度\*3个工区=486000元 | |
| 62702719GZX0061 | 劳务派遣人员经费 | 426.49 | 运营处：123人，劳务费426.49万元。 | |
| 62702719GZX0093 | 收费站垃圾清运 | 10.48 | 唐港：我单位处机关、唐山站、青坨营站、滦南站、乐亭站、独幽城南站、独幽城北站、港口站等8处生活垃圾原处理方式为承包给附近村民进行处理。根据《唐山市城市市容和环境卫生条例》，生活垃圾需对接环卫部门进行清运并进行无害化处理。经与环卫部门沟通每站需购置车载垃圾箱一个，费用0.5万元；每站清运费用0.6万元，共需费用8.8万元。  运营：姜各庄收费站每月处置两次收费站办公楼、食堂、收费广场的各类垃圾，保持干净的工作环境，按照700元/车计算，垃圾处置费700元/车\*2次/月\*12个月=16800元 | |

**（二）专项项目安排说明**

**（1）交通部门养护维修（道路桥梁工程款）**

一、承唐：机电科2017、2018年度项目尾款44.08万元；工程科专项工程尾款424.42万元{1、西出口路景观改造工程绿化工程240万元；2、2017年承唐高速路面及桥涵维修工程114.25万元；3、承唐高速丰润收费站整体改造工程（公路部分）68.07万元；4、承唐高速丰润收费站整体改造工程（房建及收费大棚部分）2.1万元}及办公室项目尾款1.8201万元1、承唐一期部分收费站屋顶防水5586元；2、养护工区及丰润西收费站站办公楼门窗更换3990元；3、唐山西收费站办公楼外墙彩绘粉刷8625元)。项目合计资金470.3201万元。

二、唐港：养护科218.59万元：2017年路面维修工程：950626元；2017年路面维修工程监理费18000元；唐山收费站车道改扩建工程597715元；唐山收费站车道改扩建工程监理费13400元；唐山收费站车道改扩建工程（二期）221000元；2018年路面维修工程41378元；桥梁病害治理工程43806元；专项维修工程前期费30万元。机电科74.29万元：交通示范广播4.88万元，唐山站扩建改造28.74万元，计重收费设备更新3.67万元，微波车检器更新1.83万元，软件维护11.92万，计重设备维护23.25万。资产科起点加油站改造62.19万元。

三、运营处：205国道2016年路面维修工程15.34万元、205国道2016年道路设施完善工程8.48万元、王盼庄互通区泵站改造工程81.77万元、女织寨互通立交桥病害维修工程41.95万元、205国道2017年路面维修工程17.99万元、205国道2017年排水防护工程6.14万元、205国道2017年桥涵维修工程0.98万元、205国道2017年道口施划标线工程1.42万元、205国道2017年专项维修工程设计费4.72万元、205国道2017年专项维修工程监理费13.92万元、205国道2018年路面维修工程6.4万元、205国道2018年路面维修工程设计费2.09万元、205国道2018年路面维修工程监理费5万元、王盼庄泵站基础设施维修工程0.56万元，共计206.76万元。

四、资产中心：高速联网数据信息中心建设质保金：1、设备质保金4.65；2、系统质保金10.15万元。

**（2）交通部门养护维修（路面维修工程）**

一、承唐：主线上行K931+067至K949+645段，全长18.578公里。维修方案为：对上面层和中面层均破损的路段铣刨10cm沥青面层后，重新铺筑10cmAC-16C型中粒式改性沥青混凝土。对只是上面层破损的路段铣刨4cm沥青面层后，重新铺筑4cmAC-16C型中粒式改性沥青混凝土。对轻微裂缝采用灌缝处理。路面挖补完成后，对上行K931+067至K949+645段全线做4cmAC-13C型细粒式改性沥青混凝土（玄武岩）罩面。罩面前对原路面顶存车辙病害部位进行拉毛处理（本次挖补路段均不拉毛），并设置SBS改性沥青粘结防水层。本项目路面处理路段重新设置标线，主要包括车行道分界线、车行道边缘线、导流标线等。经测算工程建安费2011.18万元，预算第三部分费用112万元，合计项目估算费用2123.18万元。丰润西收费站匝道加宽项目包含：1、匝道位置及范围：主线下行下高速匝道，从与主线分叉口到收费广场，总长度约564米。2、平面：与主线分叉口，依据现行规范要求，渐变段改造加长。3、路面结构：参照原设计图纸，主线加宽段采用：（4+6+8）cm沥青混凝土+3×18cm水泥稳定碎石；匝道加宽段采用：（4+6）cm沥青混凝土+3×18cm水泥稳定碎石（原设计是3×16cm水泥稳定碎石，方案先暂时也按18cm厚度算量）。原路基、路面均开台阶处理，原路4cm上面层全部铣刨后重新铺筑。4、桥梁涵洞：段落中有1-10米空心板通道一座和1-净2米箱涵一道，本次均按向右侧加宽4米处理。5、防护：本次段落全长路测全部按设置挡墙考虑，挡墙顶设置波形梁护栏及混凝土基础。6、匝道交叉口三角区改造：方案中考虑了此项内容。7、其他：处理范围内现有声屏障，全部拆除重建。路测标志牌、灯杆迁移更换基础。项目估算费用730万元。全线标志规范性改造，项目估算金额195.34万元。2019年路面维修与部分匝道加宽改造及沿线设施修缮标志改造工程估算费用合计3048.52万元。

二、运营处：2019年205国道丰南至古冶改建段专项工程计划共计382.51万元。具体内容如下：1、路面维修工程，包括K139+600-K141+109段上下行方向路面维修工程和丰益庄互通A、B匝道路面维修工程，预算金额355.51万元。2、王盼庄互通古冶至开平方向匝道积水处理 ，预算金额15万元。3、国道网编号调整全线标志更换，预算金额为12万元。

三、唐港：1、铣刨4cm沥青混凝土：22500m2共计12.33万元；2、铣刨8cm沥青混凝土：3300m2共计2.9337万元；3、铣刨18cm二灰稳定碎石：3240m2共计1.8403万元；4、铺筑4cm沥青混凝土：22500m2共计134.1675万元；5、铺筑8cm沥青混凝土：3300m2共计29.7165万元；6、铺筑18cm沥青碎石：3240m2共计39.3498万元；7、其他（透层油、粘层油、防水层、标线）：21.3214万元、8、标志标线改造工程25.34万元。

**（3）公路养护工程（公路主线日常养护）**

一、承唐： 依据河北省《关于全省高速公路日常养护费用测算标准的通知》（冀交公〔2010〕316号）文件有关标准。养护内容主要是针对公路日常养护预计投入739万元 ，包括日常养护、日常小修、绿化养护、应急处置和路面及桥涵检测5个项目。其中公路日常养护235万元，包括养护工资、保险、工具清扫车、除雪车、水车的用油、维修、保养、耗材等；日常小修预计236.9万元，包括路基（边沟清理、修整、砌体维修等）、路面（坑槽挖补、灌缝、粘贴裂缝帖等）、桥涵（维修砌体、防眩板、防落网等）及安全设施（维修更换刺网、立柱、轮廓标、反光贴、百米牌、标志牌、收费站及附属设施粉刷等）等及日常养护材料的政府采购；绿化养护预计142.1万元，包括苗木浇水、修剪、补植、除草、打药、清理杂物等项目及部分农药和化肥的政府采购；应急处置预计65万元，包括冬季除雪、雨季防汛等项目及融雪剂和防汛物资的政府采购；路面、桥梁的检测费用60万，包括对全线53公里主线和构造物的检测及养护系统的升级维护。

二、唐港：266.57万元；2、日常维修：200.25万元；3、绿化维修：195万元；4、护栏板调直：29.95万元；5、路面挖补工程：24.74万元；6、路面裂缝处理：46.61万元；7、隔离栅维修：46.81万元；8、标线补划：8.4万元；9、沿线设施粉刷：29.45万元10、路面检测：25万元；11、桥涵检测：20万元；12、融雪剂：29.2万元

三、运营处：205国道丰南至古冶改建段根据省厅《关于全省高速公路日常养护费用测算标准的通知》（冀交公[2010]316号）测算标准并结合2018年财政批复，日常养护费用为745.69万元，2019年需增加因交通事故造成的公路设施损坏修复费用15万元。滨海公路（东段）参考《高速公路日常养护费用测算标准》(冀交公[2010]316号)，日常养护费用共计589万元，连接线日常养护费用共计65.8万元。合计为1415.49万元。

**（4）公路养护工程（桥涵护栏改造工程）**

唐港高速公路全线88座桥梁，通道存在波形护栏外悬问题，对行车安全造成了严重的安全隐患，受资金不足的影响，我处2018年度利用养护专项资金只对其中的49座进行了改造，防撞效果明显，安全性大幅度提高，剩余39座未能实施，计划2019年度继续改造升级维修方案为对k37+673等39座存在护栏外悬问题的桥涵拆除原有波形护栏，参照其它桥梁混凝土护栏标准，重新植筋浇筑混凝土。

唐港高速K37+673等39座涵波形梁钢护栏存在护栏悬空现象，为安全行车埋下了安全隐患，车辆极易冲出护栏，发生二次交通事故，所以急需对其进行改造。维修方案为：拆除原有中央分隔带钢护栏，设置成F型水泥混凝土护栏;拆除旧有护栏基座，浇筑水泥混凝土护栏之前应进行钻孔植筋，使水泥混凝土护栏与桥板形成整体。该项目计划于2018年1月至2018年12月实施；该费用包括：设计、预算、招标代理、施工、监理等费用。采用综合单价：323m\*0.3565万元/m=115.15万元唐港高速K37+673等39座涵波形梁钢护栏存在护栏悬空现象，为安全行车埋下了安全隐患，车辆极易冲出护栏，发生二次交通事故，所以急需对其进行改造。

**（5）公路养护工程（管线改线工程）**

"唐港高速公路K3+283小桥加宽施工中发现，距承台不足1米处有正在使用的天然气管线，非常危险需改线移除。方案为在将原有管线移至桥梁两侧桥台中间位置并对边沟原有管线进行改线。唐港高速公路K3+283小桥加宽施工中发现，距承台不足1米处有正在使用的天然气管线，非常危险需改线移除。方案为在将原有管线移至桥梁两侧桥台中间位置并对边沟原有管线进行改线。"对唐港高速公路K3+283小桥桥下将原有管线移至桥梁两侧桥台中间位置并对边沟原有管线进行改线。该项目计划于2018年1月至2018年12月实施；该费用包括：预算、施工等费用。1、无缝弯头、环氧粉末无缝钢管1.0448万元；2、管线拉运、现场人工布管0.4989万元；3、天然气放散、预制放散管线0.7631万元；4、管线焊接1.8549万元；5、焊口100%无损探伤、射线探伤、超声波探伤1.0155万元；6、施工管段试压、吹扫、干燥1.35万元；7、管线补口补伤0.4132万元；8、辅助设备0.6163万元；9、氮气置换6.9418万元。

**（6）公路养护工程（公示牌版面更换工程）**

"唐港高速公路建成多年，6处收费站公示牌从未进行过更换，由于自然老化等原因，造成多处破损，影响美观和使用，市局一问责八清理检查针对此项目专门提出整改要求。方案为拆除原有公示牌版面铺装新版面。"对唐港高速6个收费站老化、破损的公示牌进行清除后，重铺新版面，从而更好的提示路过的司机有收费信息。该项目计划于2018年1月至2018年12月实施。该费用包括：预算、施工等费用。对因自然老化、年久破损影响使用和美观的唐山站等6个收费站公示牌进行更新改造。 方案为清除原有公示牌版面铺装新版面。清除原有老化、破损公示牌版面并重新铺装新版面，采用综合单价：504m2\*0.052万元/m2=26.2万元。

**（7）公路养护工程（工区新建库房工程）**

"由于近年来养护工区车辆设备不断增加，导致部分车辆无法入库，只能露天存放加速了车辆的老化。且河北省交通厅制定的养护标准化规范中，要求库房面积不得小于900平方米，工区现有库房面积为680平方米，无法满足规范基本要求，需再建以达到存放和标准化需求。方案为在原库房新建一座约550平方米库房。在唐港高速养护工区原有库房边新建彩钢设备550m2库房，从而满足省交通厅关于库房面积的硬性要求，并适应车辆不断增加现状。该项目计划于2018年1月至2018年12月实施。该费用包括：预算、施工等费用。在唐港高速养护工区原有库房边新建彩钢设备550m2库房，从而满足省交通厅关于库房面积的硬性要求，并适应车辆不断增加现状。该项目计划于2018年1月至2018年12月实施。该费用包括：预算、施工等费用。采用综合单价：550m2\*0.088万元/m2=48.4万元

**（8）机电养护工程（机电日常养护）**

一、唐港：根据冀交公{2010}316号文，高速公路日常维护费用测算标准计算，我处唐山、青坨营、滦南、乐亭、独幽城、港口收费站日常维护费用为184.16万元，用于机电备件及配件的更新，机电系统日常维护维修。"

二、承唐：计划2019年机电系统部分主要易损耗设备，如收费键盘、对讲分机、车道控制器、拾音器、车道摄像机、票据打印机、收费栏杆以及各类板卡和零件等购置。确保承唐高速收费、监控、通信等系统稳定运行。保障承唐高速公路监控、通信、收费等设备正常运行，为收费站正常运营提供可靠的机电保障，做到通行费“应收尽收”。机电日常养护及配件采购费用=维护费用+备品备件费用=136万元+55万元=191万元。其中维护费用136万元（收费系统设备维护费用45万元+收费系统设备维修费用46万元+监控系统设备维护费用14万元+监控系统设备维修费用15万元+通信系统设备维护费用12万元+通信系统设备维修费用4万元）。机电配件采购55万元。

三、运营处：根据省交通厅冀交公【2010】316文件测算205国道机电日常维护费用=2万元\*50.96（路线长度）\*1（复杂程度系数）\*0.6（调整系数）=61.15万元。姜各庄站机电日常维护费用=2万元（基数）\*61.36（路线长度）\*1（系数）\*0.6（年限系数）=73.63万元。**（9）公路养护工程（防雷检测费用）**

一、唐港：根据冀交公{2010}316号文，高速公路日常维护费用测算标准计算，我处防雷检测费用应为3.24万元，用于机电系统和房建设施防雷接地维护维修及检测。包括唐港高速唐山、青坨营、滦南、乐亭、独幽城、港口收费、通信、监控系统各类设备、外场监控、情报板、微波设备和房建办公楼、设备间、收费亭、计重承台、控制柜、光栅、收费大棚等设施防雷接地维护维修及检测。唐港处每年需外场监控、收费、通信等机电设备和房建进行防雷中心检测，每个检测点0.004万元，全线共计220个检测点，共计0.88万元；各项机电设备防雷接地维修费用1.46万元;综上机电科合计2.34万元。唐港处安保科用于每年定期进行防雷检测，查找隐患，保障收费设备设施正常运转和职工的安全0.9万元。

二、承唐：防雷设施检测及维修完善5.04万元（强制检测费用）。①防雷设施检测及维修费用＝70元×检测点数＝70×500点＝35000元。（《河北省防雷技术服务收费项目和收费标准表》[冀价经费字（2002）第39 号]）：防雷装置安全性能定期检测费，二类防雷建筑物70元/点。）.②防雷设施维修及完善1.54万元。说明：管理处、收费站一般检测500个点左右，其中：处机办公楼80点、丰南站55个点、南湖站65个点、唐山西站65个点、机场站65个点、养护工区45个点、丰润站60个点、丰润西站65个点。 **(10) 收费站养护工程（发电机用油）**

一、唐港：收费站电力部门停电时应急发电时所使用的0#，-10#柴油资金测算如下：唐港高速公路管理处共有应急发电机房6处，分别为唐山站应急发电机房、青坨营站应急发电机房、滦南站应急发电机房、乐亭站应急发电机房、独幽城站应急发电机房、港口站应急发电机房。依据2017、2018年度唐港高速公路管理处唐山站应急发电机房5万元、青坨营站应急发电机房3万元、滦南站应急发电机房3万元、乐亭站应急发电机房3万元、独幽城站应急发电机房3万元、港口站应急发电机房3万

二、承唐：根据2018年承唐一期9个单位停电后发电机用油情况，空气能改造后停电取暖、制冷。计划列支19.8万元。

三、运营处：东田庄收费站发电机功率为300KW，每小时预计油耗0.06吨，全年预计发电120小时，油耗0.06×120小时=7.2吨，每吨预计8500元，7.2×8500=61200元。姜各庄收费站发电机功率为300KW，每小时预计油耗0.06吨，全年预计发电120小时，油耗0.06×120小时=7.2吨，每吨预计8500元（单价）7.2×8500=61200元。

**(11) 收费站养护工程（收费站日常养护）**

一、唐港：收费站房屋、设施设备等日常养护资金测算如下：1、建筑物及房屋的维护保养，包括：屋面防水、房屋粉刷、吊顶维护更换、门窗维修更换、地面、楼梯、扶手等其他附属设施的维修更换等资金预算80万元；2、设施设备的维修保养，包括：地源热泵空调系统、变压器及配电系统、应急发电系统、室内外照明系统、室内外供水系统、食堂浴室等后勤保障系统、其他后勤保障所需的设备等资金预算75.2万元；3、需应急采购的维修配件、五金电料、照明灯具、电器、炊具、家具

二、承唐：依据河北省《关于全省高速公路日常养护费用测算标准的通知》（冀交公（2010）316号）文件有关标准。 项目包括各单位办公用房及附属设施、食堂设备设施，取暖、制冷设备设施、用水设备设施、用电设备设施、办公设备设施、职工洗漱设施、污水处理设备设施的维护保养、收费站及处机关院内绿化管护、锅炉的维修保养、地源热泵的保养维修、收费站广场安全设施维修、收费大棚粉刷、供水、供电、太阳能、房屋建筑物及附属设施等日常零星购置、维修、房屋防水粉刷等。确保收费工作的正常开展。

三、运营处：根据省交通厅冀交公【2010】316文件测算205国道收费站日常养护费用为22（主线站基数）\*1（核定系数）=22万元。姜各庄站收费站日常养护费用为22（主线站基数）\*0.8（核定系数）=17.6万元。

**(12) 收费站养护工程（唐山站大棚维修）**

唐山站大棚维修资金测算如下：改造初步方案：更换收费大棚平立面彩钢屋面板及支撑钢檩条同时对网架进行粉刷。其中：拆除唐山收费站原老化损坏的收费大棚平立面彩钢屋面板及支撑钢檩条预算金额4万元；更换厚度为8㎜的840型彩钢板3100㎡预算金额45万元；按原有标准更换收费大棚上全部支撑钢檩条并做防锈处理预算金额15万元；收费大棚网架粉刷2400㎡预算金额9万元；做满堂式脚手架并配套相应的车辆导流安全措施预算金额12万元。唐山站大棚维修预算合计85万元。

**（13）收费站养护工程（西加油站新建附属房）**

西加油站新建附属房资金测算如下：新建附属房面积暂定为150㎡。附属房结构采用钢筋混凝土框架结构的平层建筑，屋面采用混凝土整体现浇，预算金额15万元；设置彩钢顶，预算金额3万元；门窗均使用断桥铝制作，预算金额2万元；外墙采取聚苯板保温工艺，预算金额3万元。室内地面镶嵌瓷砖，墙面屋顶刷乳胶漆，预算金额3万元。将唐港高速公路管理处的给水、供暖系统接入并安装室内给水、供暖系统，预算金额3.25万元。西加油站新建附属房需费用29.25万元。

**（14）收费站养护工程（独幽城北站新建附属房）**

独幽城北站新建附属房资金测算如下：新建附属房面积暂定为130㎡。附属房结构采用钢筋混凝土框架结构的平层建筑，屋面采用混凝土整体现浇，预算金额13万元；设置彩钢顶，预算金额2.5万元；门窗均使用断桥铝制作，预算金额2万元；外墙采取聚苯板保温工艺，预算金额2.7万元。室内地面镶嵌瓷砖，墙面屋顶刷乳胶漆，预算金额2.15万元。将唐港高速公路管理处的给水、供暖系统接入并安装室内给水、供暖系统，预算金额3万元。独幽城北站新建附属房预算需费用25.35万元。

**（15）收费站养护工程（收费站食堂排烟改造）**

唐港高速公路管理处职工食堂行除烟改造资金测算如下：分别对处机关食堂、唐山站食堂、青坨营站食堂、滦南站食堂、乐亭站食堂、独幽城站食堂、港口站食堂等7个职工食堂的排烟设备、烟道以及净化器等进行除烟改造。每个职工食堂拆除不可利用组件，对可利用的原有设备配件进行清洗维护费用0.1万元；更新除烟净化组件1.2万元，改造原有烟道0.2万元，单个职工食堂改造费用1.5万元。处机关食堂、唐山站食堂、青坨营站食堂、滦南站食堂、乐亭站食堂、独幽城站食堂、港口站食堂等7个职工食堂的除烟改造共需资金10.5万元。

**（16）机电养护工程（多义性路径识别改造工程）**

一、唐港：根据初设批复、预算批复等文件，总体预算批复797.76万元，包括设备购置费、建筑安装费、项目其他费、监理费、预算编制费、招标代理费、检测费等。

二、承唐：（1）我高速将于2019年建设高速公路多义性路径识别系统，核准费用909.4483万元。

项目设计方案如下：1、建设5.8GHz路径识别标识点1处，标识车辆通行信息。2、建设高清卡口外场设施1处，抓拍车辆高清图片、识别车辆牌照及通行信息，作为5.8GHz路径标识信息的补充。3、改造路段分中心1处，增加路径识别服务器、高清卡口服务器、磁盘阵列、工作站、以太网交换机等硬件设施，升级中间件软件，增加操作系统、数据库、杀毒软件等软件系统，租用备份链路，以满足高速公路多义性路径识别的要求。4、改造收费站6处，新增智能卡盒、移动查询终端，实现CPC卡的管理和路径查询、图片调看功能。收费站升级中间件软件，租用备份链路。5、收费车道现有标清车牌识别设备更新为高清车牌识别设备，更新车道控制器，将无人值守自动发卡机更新为CPC卡发卡机，更换收费键盘满足全车牌输入，增加CPC卡及读写器。在无人值守发卡车道增加OBU识别器。车道升级中间件软件。

（2）传输设备改造（205.98万元）：传输设备带宽及传输速率必须满足全路段数据传输标准和各相关单位数据调用的需求。为确保多义性路径识别系统在我路段的顺利部署，保障全省数据的传输和调用。2019年拟对承唐一期网络传输设备进行升级改造，费用205.98万元。具体如下：1、接入网光传输设备（配两方向STM-16光接口板2块，工作波长1310nm，配1块8端口以太网处理板，配1块8×10M/100M以太网接口板，配1块32×2Mb/s接口板及接口板，4块1486420元（丰南、唐山机场、丰润西、丰润），STM-16主控交叉光接口合一板4块569420元（南湖、唐山西），8路10M/100M快速以太网双绞线接口板2块3920元（唐山西）。

**(17) 机电养护工程（计重系统专项维护）**

一、唐港：唐港高速现有动态计重秤台27套，每套维护费约1.5万元，动态秤维护费共计27\*1.5=40.5万，静态秤2套，每套维护费约6000元，静态秤维护费共计2\*0.6=1.2万元。根据河北省计量监督院要求，所有计重设备每年需标定两次，动态秤每次每套2750元，共计27\*2750\*2=14.85万，静态秤每次每套8000元，共计2\*2\*8000=3.2万元，整体系统专项维护费59.75万。

二、承唐：坚持以车辆通行费征收工作为中心，根据国家和省有关政策以及批准的通行费标准收费通行费，负责统统制上报收费计划，负责通行费和票证管理及人员的培训工作、负责维护管辖区域内道路设施，处理路政案件，负责资产管理。负责道路的日常养护和道路设施的管理、负责通讯系统的运行、维护与管理。负责唐山段的还贷事宜。合计金额为144万元。

三、运营处：205国道东田庄收费站10条计重车道按全年维护费用包干每条车道1.25万元维护费用为1.25万（每条车道全年维护维修费）\*11条（车道）费用合计为12.5万元。姜各庄收费站设有11条计重车道，维护费用为1.25万（每条车道全年维护维修费）\*11条（车道）=13.75万元。

**(18) 收费站养护工程（收费箱、收费亭转椅及配件）**

一、唐港：唐港处用于收费的收费箱必须每天使用，每箱每年开合约1600万次，每箱最长使用寿命约12个月。鉴于以上情况需要对全处收费箱进行更换。56个\*240元/个=1.34万元。唐港处用于收费亭内使用的转椅必须每天使用，服务一辆车辆至少转动3次，每把每年转动约9万次，每把最长使用寿命约12个月。60个配件\*130元/个=0.78万元，60个\*450元/个=2.7万元。鉴于以上情况需要对全处收费亭内转椅进行更换。唐港处增加复式车道，为保证票据安全，防止票据散乱，同时今年增加了8个收费亭，需要申请20个票盒。20个\*260元/个=0.52万元。合计5.34万

二、承唐：承唐处用于收费的收费箱必须每天使用，每箱每年开合约1600万次，每箱最长使用寿命约12个月。鉴于以上情况需要对全处收费箱进行更换。总共1.61万元。

**(19) 机电养护工程（205国道东田庄收费站轴组式计重设备更新工程）**

采用轴组式称重平台，可以避免丢轴数和冲。绕磅车辆，降低复磅车辆，较少费源丢失，同时也加大车辆通行能力，提高收费效率，增加收费额，降低计重设备故障率，提高称重准确性，减少费源流失。更新集中设备提高称重准确性，提升收费站社会形象，减少投诉与纠纷。205国道东田庄收费站2018年更换8条车道轴组式计重设备，质保期1年。205国道东田庄收费站轴组式设备更新工程中标金额为1889041元，预留3%质保金5.67万元。该项目预计2019年10月份完成质保金支付。

**(20) 公路养护工程（铁路平道口看护费）**

一、运营处：该项目为普通收费公路运营处滨海东项目所列支。合计金额230万元。按照铁路规划，滨海公路K133+086处所跨越铁路京唐港线将拆除改线，为节约建设资金，将该处上跨铁路桥改为临时平交道口，我局为该道口产权单位，负责道口的看护与管理。道口看护费用为230万元。按照铁路规划，滨海公路K133+086处所跨越铁路京唐港线将拆除改线，为节约建设资金，将该处上跨铁路桥改为临时平交道口，我局为该道口产权单位，负责道口的看护与管理。线路及铺面维护11.5万元、栏门两道9.2万元、翻修道口33.25万元、橡胶铺面板更换（包含材料费）30万元、供电设备29.7万元、信号设备10.6万元、通信设备20.75万元、人员20人共计80万元、电费5万元，共计230万元。

**(21) 公路养护工程（王盼庄、女织寨互通区照明亮化维护费及电费）**

为保证王盼庄、女织寨互通区路灯、高杆灯等照明设施的正常运行。2018年财政批复养护费用标准。保证王盼庄、女织寨互通区路灯、高杆灯等照明设施的正常运行。东田庄收费站发电机功率为300KW，每小时预计油耗0.06吨，全年预计发电120小时，油耗0.06×120小时=7.2吨，每吨预计8500元，7.2×8500=61200元。姜各庄收费站发电机功率为300KW，每小时预计油耗0.06吨，全年预计发电120小时，油耗0.06×120小时=7.2吨，每吨预计8500元（单价）7.2×8500=61200元。

**(22) 公路养护工程（王盼庄、女织寨立交桥专项检测费）**

对两座桥梁进行全方位监测，对结构的可靠性、安全性及使用状态进行评估，确保桥梁运营安全，王盼庄立交桥监测项目对当前实施方案进行优化、调整和补充，加强对当前交通量大、重载多和应变挠度超限桥梁的监测，另外，女织寨互通立交现已纳入监测项目，进行位移、挠度、应变等结构安全监测，增加布置传感器，配套系统与王盼庄立交桥兼容。对两座桥梁进行全方位监测，对结构的可靠性、安全性及使用状态进行评估，确保桥梁运营安全。预算金额71.6万元。

**(23) 机电养护工程（强制性检测费用）**

按照国家相关规定，每年需委托具有相应资质的计量检测机构对计重设备进行标定，以保证计重设备计量准确，做到依法收费，避免因计量不准造成费源流失或引发收费站与车主之间的纠纷，对收费工作造成影响，根据省交通厅冀交公【2010】316文件规定。保持计重设备计量准确，为依法收费提供依据，减少复磅、纠纷，提高收费效率。保持计重设备计量准确，为依法收费提供依据，减少复磅、纠纷，提高收费效率，增加通行费收入，计重设备计量满足规范规定，避免车辆因计重准确性而提出异议或引起纠纷，避免车辆因计重准确性而提出异议或引起纠纷，提高收费效率，进而增加通行费收入根据省交通厅冀交公【2010】316文件规定，计重设备标定费用为.2750元/车道\*次，东田庄计重收费车道为17条标定检测费用为4.68万元，姜各庄收费站计重收费车道为10条，标定检测费用2.75万元。按照国家相关规定，每年需委托具有相应资质的计量检测机构对计重设备进行标定，以保证计重设备计量准确，做到依法收费，避免因计量不准造成费源流失或引发收费站与车主之间的纠纷，对收费工作造成影响，根据省交通厅冀交公【2010】316文件规定。

**(24) 收费站养护工程（姜各庄收费站二层天台新建监控室与机房）**

2018年对姜各庄收费站监控系统进行了数字化改造，并新增了11套文明服务摄像机和4套棚顶云台摄像机，以及6套院内监控，利用二层天台空间建设监控室与机房，增加收费站可使用房屋面积，合理利用空间，充分利用原有设备，增加监控显示点位，督导文明服务，加强收费工作监督、调度指挥，提升服务水平和收费效率，提升收费站房屋使用面积，增加监控点位，提升收费站管理水平，提高收费效率，增加收费额。预算金额55.53万元。

**(25) 收费站养护工程（姜各庄收费站监控室及机房搬迁改造、计重设备改造）**

2018年对姜各庄收费站监控系统进行了数字化改造，并新增了11套文明服务摄像机和4套棚顶云台摄像机，以及6套院内监控，由于现有监控室面积较小，增加监控点位后监控电视墙和操作台已不能满足使用需求，而扩展空间受到限制，给监控工作造成较大影响。计划在收费站办公楼二层天台新建监控室与机房，在充分利用监控室、机房现有设备的前提下，对监控室和机房进行迁移改造，新增4行8列32台46寸液晶拼接屏电视墙和1套长7.2m\*宽1m\*高0.75m综合控制台。该站虽2017年11月通车运营，但现在所用车道计重设备为2014年安装，现老化严重，故障率较高，且经常出现丢轴、数据传输异常等问题，造成车辆复磅，严重影响收费秩序和通行效率。计划2019年对该站现有10条车道中的5条双弯板称重系统进行改造，更换轴组式计重设备。姜各庄收费站监控室及机房搬迁改造预算金额135万元；姜各庄收费站计重设备改造预算金额162.5万元。合计297.5万元

**(26) 公路养护工程（路产责任保险及意外险）**

通过对公众责任险、建筑工程一切险和财产一切险的投保，解决车辆撞损道路设施逃逸后维修资金，同时解决因我方责任造成的第三者事故赔偿。①由于205国道为非封闭道路，车流量较大，且护栏板、长城墙、警示桩等沿线设施较多，发生路损事故后，车辆经常逃逸，路政补偿款用于路损维修存在较大资金缺口；同时为解决因我方责任造成的第三者事故赔偿，计划2019年投保路产责任险，预算金额30元 ②由于滨海公路（东段）为非封闭道路，车流量较大，且护栏板、警示桩、各种标志等沿线设施较多，为解决车辆撞损道路设施逃逸后维修资金，同时为解决因我方责任造成的第三者事故赔偿，计划2019年投保路产责任及意外险，预算金额20万元。

**(27) 收费站养护工程（武装押运费）**

一、唐港：押运公司负责到唐港处各收费站收取通行费收入送存银行，30万元

二、承唐：甲方共有6个收费站，每年押运费46万元，委托押运公司负责上门收取6个收费点（1、承唐高速唐山西站、承唐高速丰南站、承唐高速南湖站、承唐高速机场站、承唐高速丰润站、承唐高速丰润西站）提供上门收款服务，交存现金实行信用封包方式，应每日按照约定的时间到指定收费站上门收款，并负责将所收款项及时运送到指定单位，如遇特殊情况不能按约定时间收款，应提前30分钟通知，应保证每日到指定收费站收款一次，上门收款时间（含双休日明讲节假日）为13：30至15：30相对固定时段。

三、运营处：根据财务资金安全的有关规定以及同行业送存银行的方式结合我处的实际工作情况，姜各庄3.8万元，205国道3.8万元。

**(28) 收费站养护工程（财产一切险、公众责任险、意外伤害险等各项保险）**

一、唐港：唐港高速公路管理处用于采购财产、公众责任、雇主责任、建筑一切险资金测算如下：财产一切险（房屋建筑、机器设备、路产）在保险期间内，由于自然灾害或意外事故造成保险标的直接物质损坏，成交供应商按照实际损失金额全额进行赔偿，保险金额：25000万元，保期12个月，保费：45万元；公众责任险，保险金额：主险：累计赔偿限额2000万元，每次事故赔偿限额500万元，其中每次事故每人赔偿限额80万元。附加广告及装饰装置责任条款：累计赔偿限额500万元，每次事故赔偿限额500万元，其中每次事故每人赔偿限额80万元，保期12个月，保费：10万元；雇主责任保险：保费6万元；建筑一切险：保险金额：物质损失部分：2000万元；第三者部分：累计赔偿限额2000万元，每次事故最高赔偿限额500万元。其中，每次事故人身伤亡赔偿限额250万元（每人最高赔偿限额30万元），每次事故财产损失最高赔偿限额250万元。采购人雇员在工地意外伤害：累计赔偿限额：ａ.工期内意外伤害责任：每次事故赔偿限额500万元，其中每人80万元；ｂ.每次意外事故医疗费：每次事故赔偿限额500万元，其中每人15万元，保费12万元。

二、承唐：预算资金测算过程：财产一切险及公众责任险及雇主责任险，按照每公里1万元的保费计算，估算金额约为45万元。承唐一期段需上保险养护工77人，按每人900元/年续保，预算金额7万元。

三、运营处：根据往年投保金额，205国道东田庄收费站公众责任险、财产综合险、财产一切险共计10万；姜各庄收费站公众责任险、财产综合险、财产一切险共计10万。

**(29) 公路养护工程（南湖迎宾大道日常养护费用）**

"资金测算过程： 依据河北省《关于全省高速公路日常养护费用测算标准的通知》（冀交公〔2010〕316号）文件有关标准。养护内容主要是针对南湖迎宾大道日常养护预计投入5.75万元 ，包括日常养护、日常小修、绿化养护、应急处置4个项目。其中公路日常养护包括清扫车、除雪车、水车的用油、维修、保养、耗材等；日常小修包括路基（边沟清理、修整、砌体维修等）、路面（坑槽挖补、灌缝、粘贴裂缝帖等）及安全设施（维修更换刺网、立柱、轮廓标、反光贴、百米牌、标志牌；绿化养护包括苗木浇水、修剪、补植、除草、打药、清理杂物等项目；应急处置包括冬季除雪、雨季防汛等项目及融雪剂。

"

**(30) 公路养护工程（丰润西收费站及互通区维修改善工程）**

承唐高速本次维修改善工程主要工程内容包括：一、收费站美化：1、大棚棚顶亮化：棚顶四周设置三排LED灯。2、收费岛维修：环氧树脂砂浆修补破损部位，岛身重新刷漆。3、收费站东侧摆放立体花坛，西侧清除原有院前绿化，并拆除原有波形梁护栏。原位置采用劈裂砖砌筑花池，花池内栽植胶东卫矛、红叶小檗等灌木，并间隔栽植金叶榆和大叶黄杨球。二、办公区美化1、拆除原有大院正面铁艺护栏及部分矮墙，安装钢筋网护栏，护栏底部栽植月季花；2、清除原有院内绿化花池内长势不良的苗木，新植华山松、大叶黄杨球、胶东卫矛、玉兰、木槿等植物；3、拆除重建院内原有的缘石；4、新建伸缩门墙垛。三、三角区硬化1、出口丰润方向匝道与国道102汇合交叉口三角区，采用现浇混凝土硬化。2、玉田至丰润方向上高速匝道与国道102分叉口三角区，采用现浇混凝土硬化，并接长现有波形梁护栏，延伸到桥墩防撞体。3、出口玉田方向匝道与国道102汇合交叉口三角区，采用铺设便道砖硬化，并接长现有波形梁护栏，延伸到桥墩防撞体。四、隔离网设置在国道102南侧靠近互通匝道坡脚绿化边缘设置镀锌隔离网。五、玉田至丰润方向匝道积水治理在匝道路测边沟最低点位置向互通区内挖梯形土边沟，将汇水引入互通区域内。将互通区内的绿化先拆除，然后将互通区内一定范围的土方下挖成锅底型，回填种植土后恢复种植绿化，路面积水最终流入该区域，进行存蓄和自然蒸发。局部易冲刷范围的坡面及坑底采用M10浆砌片石防护,其余坡面采用混凝土预制块格网防护。蓄水坑四周设置隔离栅，并预留进出口，设置警示标志牌。六、互通区绿化1、玉田出口方向和玉田至丰润方向上高速两个匝道的左右两侧坡面，栽植两排大花秋葵。2、玉田至丰润方向上高速匝道边沟的外侧坡面，栽植连翘。3、玉田至丰润方向上高速匝道内侧互通区边缘：栽植两排木槿。4、国道102北侧隔离网边缘：栽植两排金叶榆。项目估算费用280万元。

**(31)公路养护工程（机场收费站更换外装饰工程）**

承唐：随着唐山经济的快速发展和曹妃甸科学发展示范区的开发建设，唐山市与外界的交往越来越频繁，需要有更加快捷、便利、高效的交通手段，因此急需建设唐山自己的机场，以便构筑唐山海陆空立体交通网络。唐山市委、市政府于2007年初全面启动了空军唐山机场实现军民合用的前期准备工作。实现空军唐山机场军民合用的前期准备工作中，保证唐山市区至机场的道路交通快捷、安全、通畅是必不可少的前提条件。因此，唐山市将军民合同机场连接线项目列入2008年建成通车的重点工程。本项目是开辟唐山市空中出口通道，构建唐山市海陆空立体交通网络，进一步优化唐山市综合交通布局的重要工程，是优化唐山市区路网布局，建设城市出口通道，扩展城市发展空间的重点工程。唐山机场收费站收费大棚为部分钢结构大棚，该大棚外围额装饰板存在锈蚀现象，影响行车安全。我处计划在2019年对机场收费站收费大棚外围装饰板进行更换，项目估算费用29万元。

**(32)公路养护工程（丰润收费站维修改善工程）**

承唐高速公路丰润收费站自运营以来，未进行过大规模修缮，只是每年对必要部位进行维修、粉刷。近年来随着丰润收费站车流量逐年增长，收费大棚原部分收费岛、混凝土路面破损等病害较为严重，站区内部分设施老化，便道砖及收费站站区围栏都出现了损坏。我处计划2019年对丰润收费站大棚及站区进行维修改善。维修后达到以下目标：1、延长收费站设施的使用年限；2、营造优美舒适的行车环境；3、保证高速公路的长期可持续发展；4、保障高速公路的安全畅通。估算投资20万元。

**(33) 公路养护工程（承唐高速公路窗口站美化）**

高速公路的快速建设促进了经济和社会的全面发展，取得了较好的社会效益，其快捷、安全、舒适的特性为驾乘人员提供了优质服务，赢得了人们的广泛赞誉。随着社会的不断进步，人们对高速公路的要求不再仅仅是快捷、安全、舒适，而是畅、洁、绿、美的绿色生态景观大通道。往年我处对唐山西、机场及南湖收费站进行了窗口站绿化美化改造，增加了部分花箱，定期进行花卉的更换，取得了良好的效果。2019年我处计划继续对上述3个窗口站进行美化，根据统计各站美化更换花卉面积为：唐山西206平米、机场233平米，南湖272平米，合计711平米，分季度进行4次花卉更换，单价为98.45元/平米？次，项目估算费用28万元。

**(34)公路养护工程（承唐高速中央分隔带绿化补植）**

承唐高速西外环及承唐一期段K949-K895段现阶段中央分隔带桧柏死亡数量较大，为保障高速公路中分带绿化及防眩效果，计划对该段补植木槿和大花秋葵。根据统计，需补植木槿13704株，木槿单价62元/株；补植大花秋葵7200平米、单价75元/平米；挖树坑凿除现有路面基层每处约0.5立方米，共需凿除396立方米，单价为40元/立方米；树坑换填种植土每处1立方米，共需换填土792立方米，单价100元/立方米。项目估算金额148.5万元。

**(35) 机电养护工程（唐山西、机场收费站增设ETC车道）**

2019年拟在ETC车流量较大的唐山西收费站增设一条入口ETC车道，在机场收费站增设一条入口ETC车道和一条出口ETC车道，费用127.98万元。具体如下：1、ETC车道设备及安装费用116.06万元。ETC车道系统设备安装及拆移。ETC车道控制机3套。74250元；路侧设备3台450000元；车道消息中间件3套66000元；非接触IC卡读写器3套6600元；ETC车道专用天棚信号灯3套20295元；高速自动栏杆3台108900元；检测器、检测线圈3套13200元；综合信息显示器1套13000元；车辆牌照识别装置3套55500元；ETC天线单悬3套14058元；费额显示器拆移1项1500元；MTC车道系统改造总额。MTC车道控制机3套54450元；收、发卡机（含读写器）4套55880元；显示器5套6050专用键盘3套2703元；票据打印机1台4000元；电子收费PSAM卡（安装与调试）4套2860元；人工收费PSAM卡（安装与调试）4套2860元；MTC车道软件安调3套26400元；收费车道操作系统软件3套5400元；收费站收费软件改造3项35640元；ETC车道软件安调3套129000元；线缆。同轴电缆SYV-75-5200m7200元；电缆RVV3\*2.5200m4800元。2、ETC车道改造土建费用11.92万元。

**(36) 公路养护工程（全线声屏障维修粉刷工程）**

一、唐港：按照上级领导指示要求，为保障声屏障颜色与周围环境协调统一，均应设置为绿色。在保证美观的前提下尽量减少资金投入的方案，原有绿色板面不动，只对灰色板面进行改造提升。具体为将原有板面表层打磨除锈，刷防锈漆，最后喷涂金属漆面。费用合计29.835万元.

二、承唐：资金测算过程：承唐高速公路西外环及承唐一期段营运至今，全线声屏障未进行过大型修缮改造。随着运营时间的增长，高速公路两侧声屏障出现了破损、变形、锈蚀等病害现象。本着节约资金的基本要求，我处计划2019年对西外环及承唐一期段声屏障进行维修粉刷。提升现有声屏障整体完好度，美化道路通行环境。维修后需要达到以下目标要求：1、采用粉刷维修方式能有效节省资金；2、营造优美舒适的车辆通行环境；3、保障高速公路的安全畅通；4、增强高速公路的长期可持续发展性。根据统计需粉刷声屏障2845.6平方米，声屏障维修更换120平米，估算费用为28万元。

**(37) 机电养护工程（南湖站及唐山西站高清监控设备改造）**

目前我处的外场监控图像为模拟信号，回放不清晰，对监控管理、文明服务的评比有较大影响，无法对违章作弊的行为提供有利的证据。2019年拟对南湖站及唐山西站视频监控系统进行升级改造，费用98.23万元。具体如下：南湖站4套广场监控设备，11套车道监控设备，12套收费亭内设备，1套存储设备（13块硬盘）。唐山西站4套广场监控设备，11套车道监控设备，12套收费亭内设备，1套存储设备（13块硬盘），高清工作站27套。安装完成后并进行联测联通。"

**（38）公路养护工程（丰南收费站加宽改造工程）**

承唐高速公路丰南收费站位于原西外环高速公路起点位置，联通唐曹高速互通区。随着高速公路车辆的增多，该收费站大型车辆通过量逐年增长，近几年来根据我处调查，丰南收费站车辆拥堵情况较为严重及频繁，不能保障高速公路的通行顺畅。2019年我处计划对丰南收费站进行加宽改造，用以保障高速公路及该收费站的畅通，消除拥堵现象。主要工程包括：广场路面拓宽工程、挡墙防护工程、安全护栏工程、土方工程、地基处理工程、边沟排水工程、新建2个收费岛、改建加长1个收费岛。拓宽路面结构：28cm钢筋混凝土+36cm贫混凝土+20cm级配碎石。加宽改造不包含收费大棚扩建、机电收费系统、现有广场路面的修复。项目估算投资823.3万元。

投资规模430万元。具体如下：设备及土建费361.913万元，设计费150000元，监理费80000元，第三方检测费100000元，造价编制100000元，不可预见费250000元。

**(39) 交通部门专项还贷**

公路按其在公路路网中的地位分为国道、省道、县道和乡道，并按技术等级分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。具体划分标准由国务院交通主管部门规定。

新建公路应当符合技术等级的要求。原有不符合最低技术等级要求的等外公路，应当采取措施，逐步改造为符合技术等级要求的公路。公路的发展应当遵循全面规划、合理布局、确保质量、保障畅通、保护环境、建设改造与养护并重的原则。 为了加强公路的建设和管理，促进公路事业的发展，适应社会主义现代化建设和人民生活的需要政府还贷高速公路通行费收入纳入政府性基金，实行“收支两条线”管理。2019我中心国有资产收入为186.73万元。为确保还贷资金使用，合理还贷。计划将该收入全部用于还贷。

**(40)交通部门还贷资金**

政府还贷高速公路通行费收入纳入政府性基金，实行“收支两条线”管理。为保证政府性基金还贷合理进行，我中心对各条各路汇总收入数如下：

2019年通行费预计收入为71000万元其中承唐36500万元，唐港18500万元，205国道及滨海东16000万元；扣除水利基金之后为68870万元，其中：唐港高速17945万元，长深高速唐山段35405万元，运营处15520万元。除 安排必要的人员、公用和专项外，其余基金收入全部用于还贷，计划还贷35644.52万元。

**(41)公路养护工程（互通区绿化改造工程）**

唐港高速公路主线及青坨营、滦南、乐亭、独幽城互通区已建成多年,绿化植被老化，部分苗木已达到更新期或以死亡，需要补植；为改善唐港高速公路主线及四个互通区整体绿化效果,提高高速公路整体形象需进行绿化改造工程。

方案为：对原有病死老化树苗进行移除，补种新的苗木，并适当增加新品以起到亮化作用。对唐港高速公路主线及青坨营、滦南、乐亭、独幽城互通区互通区进行原有病死老化树苗进行移除，补种新的苗木，并适当增加新品以起到亮化作用，该项目计划于2019年1月至2019年12月实施；该费用包括：设计、预算、招标代理、施工、监理等费用。包括1、小檗420m2\*0.027万元/m2=11.34万元；2、地锦5060m2\*0.0108万元/m2=54.64万元；3、金叶女贞180m2\*0.027万元/m2=4.86万元；4、红绿木250m2\*0.036万元/m2=9万元 5、球型桧柏8m2\*0.0615万元/m2=0.492万元6、紫叶李57m2\*0.057万元/m2=5.4万元 7、月季1300m2\*0.0004万元/m2=0.52万元8、火炬树10457m2\*0.006万元/m2=62.74万元

**(42)机电养护工程（交通流量调查站）**

唐港：根据《河北省干线公路交通量调查站布局规划》部署，河北省内6车道高速公路建设交调站费用为45万元/站，唐港高速在丰南与乐亭段建设2站，费用总计90万，包括设备购置费、建筑安装费、项目其他费、监理费、预算编制费、招标代理费、检测费等。河北省内6车道高速公路建设交调站费用为45万元/站，唐港高速在丰南与乐亭段建设2站。根据《河北省干线公路交通量调查站布局规划》部署要求，河北省内6车道高速公路建设交调站费用为45万元/站，唐港高速在丰南与乐亭段建设2站，费用总计90万，包括设备购置费、建筑安装费、项目其他费、监理费、预算编制费、招标代理费、检测费等。根据《河北省干线公路交通量调查站布局规划》部署要求，河北省内6车道高速公路建设交调站费用为45万元/站，唐港高速在丰南与乐亭段建设2站，费用总计90万，包括设备购置费、建筑安装费、项目其他费、监理费、预算编制费、招标代理费、检测费等。

**(43)公路养护工程（噪音污染治理工程）**

唐港高速公路港口方向K1+480～K1+768、K2+448～K2+568、唐山方向K1+280～K1+604路段由于高速公路距离附近村庄太近，最近距离离农户不足10米，高速车辆产生的噪音对附近居民影响很大，群众反映强烈，所以急需加装声屏障防止噪声污染。方案为在边坡处浇筑混凝土基础并在其上方安装声屏障。计划在唐港高速公路港口方向K1+480～K1+768、K2+448～K2+568、唐山方向K1+280～K1+604路段高3米的声屏障，声屏障采用H型钢立柱（HW100\*100,h=3m)+屏障板（隔声板声屏障+彩钢夹芯隔声板）+C25钢筋混凝土梁+C25钢筋混凝土基础（含挖填土）+碎石垫层等结构。由于车辆的增长造成行车噪音的大幅增加，给唐港高速港口站附近的居民正常生活造成一定影响，安装声屏障后可有效降低噪音对沿线居民的影响，提高沿线居民的幸福指数，改善沿线居民的生活质量，减少因车辆噪音引起对周围环境的影响。该项目计划于2018年1月至2018年12月实施。该费用包括：设计、预算、招标代理、施工、监理等费用.

在唐港高速公路港口方向K1+480～K1+768、K2+448～K2+568、唐山方向K1+280～K1+604路段高3米的声屏障，声屏障采用H型钢立柱（HW100\*100,h=3m)+屏障板（隔声板声屏障+彩钢夹芯隔声板）+C25钢筋混凝土梁+C25钢筋混凝土基础（含挖填土）+碎石垫层等结构。采用综合单价：732m\*0.204万元/m=149.3万元

**（44）公路养护工程（机场连接线养护维修资金）**

唐山市机场连接线是我市空中出口通道，构建唐山市海陆空立体交通网络，进一步优化唐山市综合交通布局的重要工程，是优化唐山市区路网布局，建设城市出口通道，扩展城市发展空间的重点工程。机场连接线全场12.26公里，双向六车道，中央绿化带宽度20米，两侧为5米侧分绿化带，外边缘两侧绿化带宽度50米。机场连接线主要连接唐山市区、机场高速互通区及唐山市军民合用机场。机场连接线日常养护是为了更好体现公路整体管理水平，

①、日常养护：根据河北省高速公路日常养护标准测算机场连接线，主要公路主线日常保洁、清扫、小修挖补、冬季除雪等。

②、绿化养护：根据施工合同，安排绿化养护费用。主要是绿化养护、补植、景观维护等。

③、机场连接线机电日常维护 。主要照明设施日常维护、地埋式变压器防雷、防漏电检测、高压计量开关设备维修更换、高压配电柜设备维修更换、变压器年检、维修费、电费等。

④、机电设施保险。每年都有不明社会车辆、人员对机场连接线和南湖迎宾大道灯杆及用电设施造成损害，建议给这些损失投保，以减少养护单位的养护经费不足的压力。

⑤、机场连接线需增设防护网。