**2022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](#_Toc91691289)**

**[部门收支预算总表 10](#_Toc91691290)**

**[部门基本支出预算表 11](#_Toc91691291)**

**[部门项目支出预算 17](#_Toc91691292)**

**[部门“三公”及会议培训经费预算 21](#_Toc91691293)**

**[部门政府采购预算支出一览表 22](#_Toc91691294)**

**[部门组织政府非税收入预算明细表 28](#_Toc91691295)**

**[部门基本情况 29](#_Toc91691296)**

**[部门专项公用经费项目支出一览表 31](#_Toc91691297)**

**[部门专项项目支出一览表 36](#_Toc91691298)**

**[一、唐山市交通运输局收支预算安排 37](#_Toc91691299)**

**[二、唐山市公路工程定额站收支预算安排 107](#_Toc91691300)**

**[三、唐山市地方道路管理中心收支预算安排 121](#_Toc91691301)**

**[四、唐山市交通运输局交通信息管理中心收支预算安排 135](#_Toc91691302)**

**[五、唐山市交通运输局房屋管理所收支预算安排 153](#_Toc91691303)**

**[六、唐山市交通运输局机关事务服务中心收支预算安排 166](#_Toc91691304)**

**[七、唐山市公路建设管理中心收支预算安排 182](#_Toc91691305)**

**[八、唐山市公路养护管理中心收支预算安排 195](#_Toc91691306)**

**[九、唐山市交通运输局交通应急指挥调度中心收支预算安排 209](#_Toc91691307)**

**[一十、唐山市收费公路管理中心收支预算安排 225](#_Toc91691308)**

**[一十一、唐山市交通运输综合行政执法支队收支预算安排 239](#_Toc91691309)**

**[一十二、唐山市交通运输服务中心收支预算安排 254](#_Toc91691310)**

**[一十三、唐山市邮政快递业安全中心收支预算安排 268](#_Toc91691311)**

# 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：

一、会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

二、会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合运输体系规划，拟订公路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

三、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

四、负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全市公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

五、承担全市道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

六、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

七、承担全市公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

八、负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调

九、指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

十、指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

十一、负责拟订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。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

十二、负责全市交通运输行业涉及事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

十三、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

十四、承办市委、市政府交办的其他任务。

**二、唐山市交通运输局2022年主要任务及目标规划**

2022年，唐山市交通运输局将重点做好以下工作：

（一）主要任务

坚持基础性、前瞻性、战略性方向，推进城市设施建设向功能定位转变，集中力量建设一批事关唐山未来发展的现代化重大基础设施，夯实全域融合发展的基础保障。

**优化调整高速公路通道功能。**构建京津唐高速运输通道，建设遵秦高速公路、唐秦高速公路唐山段项目，启动唐津绕城通道建设。构建联通东北、内蒙乃至东北亚等深远地区高速通道，开展G25长深高速公路唐山西绕城改线项目前期工作，谋划赤曹高速公路唐山段（迁西支线北延）等高速项目，与国家、省际大通道衔接，完善高速网络格局，有效改善货运车辆穿城问题，助力生态唐山建设。

**提升普通干线通道服务水平。**畅通港口向东北、西北集疏运通道，加快赤曹公路、遵曹公路等项目建设。推进京津冀区域普通干线对接，加快S323姜各庄至玉田公路等项目建设、谋划启动G509京唐港至通州唐山至乐亭段等普通干线公路。结合路网调整提升县域公路服务水平，谋划启动S209赤曹公路（银城铺至郑庄子段）新建工程等新增普通干线路网升级项目。

**完善农村公路交通网络。**进一步提高农村公路交通网覆盖率和服务水平，以深入推进唐山“四好农村路”建设为基础，优化路网结构，提升农村公路路网通行能力，到2025年，累计改造农村公路2000公里，农村公路列养率保持100%，优良中等路的比例不低于75%，农村公路路域环境全面提升，为深入实施乡村振兴战略提供有力支撑。

**融入京津冀机场群，推进民航基础设施建设。**对现有候机楼进行改扩建，提升保障能力至100万人次，启动T2航站楼建设；大力拓展航空货运市场，与高新区和新城投集团密切配合，推动货运分拨中心规划建设；加快通用机场建设，建成一批功能互补、各具特色的通用机场，开展旅游观光、体验飞行、跳伞运动等特色通用航空业务，拓展公务包机、通勤飞行、小型包机等通用航空业务。

（二）目标规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照交通强国建设纲要的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变。以“三个努力建成”为目标，以“奋力谱写交通强力唐山篇章”为定位，以助力“京津冀协同发展”和“一带一路”倡议为抓手，以建设世界级“两群两网”为支撑，坚持推动高质量发展，全面推进交通运输供给侧结构性改革，重点构建城市“双大外环”公路网体系，深入推动“四好农村路”向纵深发展。由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，为建成交通强国贡献唐山力量。

**三、唐山市交通运输局目标规划及保障措施**

（一）目标规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照交通强国建设纲要的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变。以“三个努力建成”为目标，以“奋力谱写交通强力唐山篇章”为定位，以助力“京津冀协同发展”和“一带一路”倡议为抓手，以建设世界级“两群两网”为支撑，坚持推动高质量发展，全面推进交通运输供给侧结构性改革，重点构建城市“双大外环”公路网体系，深入推动“四好农村路”向纵深发展。由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，为建成交通强国贡献唐山力量。

到2025年，基础设施网络更加先进可靠，结构更加合理。以“三个努力建成”，“三个走在前列”、“两个率先”为发展目标，建成全国性综合交通枢纽；融入世界级“交通公路网、高铁城际网、环渤海世界级港口群和京津冀世界级机场群”，成为京津冀重要交通支点，全面推进高速和国道“双大外环”建设；综合运输服务品质明显提升，构建形成“唐山36180出行圈”。以“2233”为发展目标，奋力谱写交通强国唐山篇章，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，综合交通网络系统性、与经济社会发展协同性明显提升，为打造繁荣舒适美丽的现代化沿海强市提供坚强支撑。

（二）保障措施

1、注重规划统筹衔接，强化规划可实施性

积极加强本规划与上位规划、周边地区规划的对接，协调好合作项目及其进度，积极争取国家、河北省对唐山市建设项目的支持。推进本规划与唐山市其他规划（如水利、住建、国土、发改等）规划的衔接，特别是国土空间规划。提高项目的可实施性，确保工程建设有序推进。同时，健全规划评估机制，加强规划执行过程中的动态跟踪，及时把握出现的新情况、新问题、适时调整规划和相关政策，进一步提高规划的可实施性。

2、加强建设项目管理，加快推进交通建设

认真履行各自职责，加强建设项目管理，强化行业指导，促进交通健康发展；完善项目建设权责制度体系，明确、细化建设管理部门工作规程，严格实行项目法人责任制、工程质量责任制、工程项目招标制和工程项目监理制。进一步完善“政府监督、社会监理、企业自检”三级质量保证体系，严把工程质量关，有效提高公路交通建设质量。加快项目前期工作，加大项目储备，促进交通快速发展；进一步规范建设管理行为，加强建设过程监督和质量监管，努力提高公路建设质量。

3、坚持融资主体多元化，加大资金支持力度

充分利用唐山市既有成熟投融资模式，创新思路、拓宽渠道，以吸引民间资本进入为重点，形成多层次、多元化投融资格局。加大财政对交通运输基础设施的投入，争取中央投资与河北省投资并统筹地方投资、汇集政府资源与社会资源，多方筹集资金。完善资金使用管理，优化资金科学分配，为唐山市交通事业的发展的提供持续稳定的财政保障机制。

4、推进行业治理现代化，充分发展制度优势

全面贯彻党的十九届五中全会精神，加强唐山市政府治理、市场治理和社会治理现代化水平，提升行业治理现代化，切实发展我国制度优势。紧紧围绕法治型服务政府建设，进一步深化唐山综合交通运输管理体制机制改革，切实转变政府职能，创新行政管理方式，推进唐山交通运输政府治理现代化。使市场在资源配置中起关键性作用，从完善行业市场治理规划、监管体系、激发市场活力入手，完善制度建设，推进唐山交通运输市场治理现代化。紧紧围绕更好保障和改善民生，落实交通运输基本公共服务职能，激发社会组织活力，完善公众参与机制，推进唐山交通运输社会治理现代化。

5、努力争取政策支持，积极把握有力机遇

积极把握国家实施京津冀一体化、“一带一路”、交通强国、乡村振兴等战略的大好机遇，争取国家对唐山市交通运输发展的政策支持。特别是要积极争取高速铁路、干线铁路、高速公路和普通国省干线、通用机场、综合客运枢纽及货运枢纽等重点项目得到交通运输部、国家铁路局等国家层面的支持，强化建设项目的前期工作力度。同时研究制订唐山市综合交通运输发展的具体政策和措施，从人、财、物、机构等多方面加大对综合交通运输体系建设的支持力度。

**四、唐山市交通运输局部门总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照交通强国建设纲要的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变。以“三个努力建成”为目标，以“奋力谱写交通强力唐山篇章”为定位，以助力“京津冀协同发展”和“一带一路”倡议为抓手，以建设世界级“两群两网”为支撑，坚持推动高质量发展，全面推进交通运输供给侧结构性改革，重点构建城市“双大外环”公路网体系，深入推动“四好农村路”向纵深发展。由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，为建成交通强国贡献唐山力量。

到2025年，基础设施网络更加先进可靠，结构更加合理。以“三个努力建成”，“三个走在前列”、“两个率先”为发展目标，建成全国性综合交通枢纽；融入世界级“交通公路网、高铁城际网、环渤海世界级港口群和京津冀世界级机场群”，成为京津冀重要交通支点，全面推进高速和国道“双大外环”建设；综合运输服务品质明显提升，构建形成“唐山36180出行圈”。以“2233”为发展目标，奋力谱写交通强国唐山篇章，基本建成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，综合交通网络系统性、与经济社会发展协同性明显提升，为打造繁荣舒适美丽的现代化沿海强市提供坚强支撑。

**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）唐山市公路工程定额站为财政性资金零补助的事业单位

（3）唐山市地方道路管理中心为财政性资金零补助的事业单位

（4）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

（5）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

（6）唐山市交通运输局机关事务服务中心为财政性资金零补助的事业单位

（7）唐山市公路建设管理中心为财政性资金零补助的事业单位

（8）唐山市公路养护管理中心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应急指挥调度中心为财政性资金零补助的事业单位

（10）唐山市收费公路管理中心为财政性资金零补助的事业单位

（11）唐山市交通运输综合行政执法支队为财政性资金基本保证经费的事业单位

（12）唐山市交通运输服务中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

（13）唐山市邮政快递业安全中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

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 | 41127.47 |
|  | 一般公共预算拨款 | 37978.49 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 37144.89 |
|  | 行政事业性收费 | 6.72 |
|  | 罚没收入 | 816.88 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10 |
|  | 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 | 3148.98 |
|  | 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 | 41127.47 |
|  | 人员经费支出 | 8918.34 |
|  | 其中：工资福利支出 | 8574.65 |
|  | 对个人和家庭补助 | 343.69 |
|  | 公用经费支出 | 3292.15 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 903.87 |
|  | 专项公用经费支出 | 2388.28 |
|  | 专项项目支出 | 28916.98 |
|  | 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 | 8918.34 | 8918.34 |  |  | |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 8574.65 | 8574.65 |  |  | |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2401.08 | 2401.08 |  |  | |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 729.83 | 729.83 |  |  | |  |  |
| 30102 | （1）工作津贴 | 91.66 | 91.66 |  |  | |  |  |
| 30102 | （2）生活补贴 | 137.49 | 137.49 |  |  | |  |  |
| 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
| 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 364.54 | 364.54 |  |  | |  |  |
| 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 129.74 | 129.74 |  |  | |  |  |
|  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
| 30102 | 回族补贴 | 0.19 | 0.19 |  |  | |  |  |
| 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 | 5.84 | 5.84 |  |  | |  |  |
| 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 30102 | 女职工卫生费 | 5.84 | 5.84 |  |  | |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 22.76 | 22.76 |  |  | |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 1786.45 | 1786.45 |  |  | |  |  |
| 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 741.38 | 741.38 |  |  | |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 126.78 | 126.78 |  |  | |  |  |
| 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 324.81 | 324.81 |  |  | |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 530.08 | 530.08 |  |  | |  |  |
| 30112 | （5）事业单位失业保险 | 23.46 | 23.46 |  |  | |  |  |
| 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 28.34 | 28.34 |  |  | |  |  |
| 30112 | （7）职工生育保险费 | 11.60 | 11.60 |  |  | |  |  |
| 30113 | 5、住房公积金 | 556.03 | 556.03 |  |  | |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 1980.57 | 1980.57 |  |  | |  |  |
| 30107 | （1）基础性绩效工资 | 1237.15 | 1237.15 |  |  | |  |  |
| 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 567.20 | 567.20 |  |  | |  |  |
| 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 176.22 | 176.22 |  |  | |  |  |
|  | 7、其他工资福利支出 | 1097.93 | 1097.93 |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员工资 | 754.11 | 754.11 |  |  | |  |  |
| 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 321.21 | 321.21 |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员工资 | 13.68 | 13.68 |  |  | |  |  |
| 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 8.93 | 8.93 |  |  | |  |  |
| 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 |  |  |  |  | |  |  |
| 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 343.69 | 343.69 |  |  | |  |  |
|  | 1、离休费 | 25.69 | 25.69 |  |  | |  |  |
| 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 4.74 | 4.74 |  |  | |  |  |
| 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.75 | 1.75 |  |  | |  |  |
| 30301 | （3）其他离休费 | 19.20 | 19.20 |  |  | |  |  |
|  | 2、退休费 | 283.51 | 283.51 |  |  | |  |  |
| 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 196.30 | 196.30 |  |  | |  |  |
| 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 73.88 | 73.88 |  |  | |  |  |
| 30302 | （3）其他退休费 | 13.33 | 13.33 |  |  | |  |  |
| 30304 | 3、抚恤金 | 17.96 | 17.96 |  |  | |  |  |
| 30305 | 4、生活补助 | 14.38 | 14.38 |  |  | |  |  |
| 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 7、奖励金 | 2.15 | 2.15 |  |  | |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 2.15 | 2.15 |  |  | |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  | |  |  |
|  | 正常公用经费 | 903.87 | 903.87 |  |  | |  |  |
|  | 一、定额安排公用经费 | 307.62 | 307.62 |  |  | |  |  |
| 30201 | 1、办公费 | 42.23 | 42.23 |  |  | |  |  |
|  | 2、邮电费 | 65.81 | 65.81 |  |  | |  |  |
| 30207 | （1）单位邮电费 | 34.07 | 34.07 |  |  | |  |  |
| 30207 | （2）通讯费补贴 | 31.74 | 31.74 |  |  | |  |  |
| 30211 | 3、差旅费 | 115.72 | 115.72 |  |  | |  |  |
| 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  |  | |  |  |
| 30213 | 5、维修（护）费 | 11.31 | 11.31 |  |  | |  |  |
| 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  | |  |  |
| 30239 | 7、公务交通补贴 | 52.03 | 52.03 |  |  | |  |  |
| 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 8.02 | 8.02 |  |  | |  |  |
|  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 239.39 | 239.39 |  |  | |  |  |
| 30216 | 1、培训费 | 44.35 | 44.35 |  |  | |  |  |
| 30217 | 2、公务接待费 | 3.57 | 3.57 |  |  | |  |  |
| 30228 | 3、工会经费 | 84.57 | 84.57 |  |  | |  |  |
| 30229 | 4、福利费 | 60.01 | 60.01 |  |  | |  |  |
|  | 5、其他 | 46.89 | 46.89 |  |  | |  |  |
| 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.71 | 0.71 |  |  | |  |  |
| 30299 | （2）退休人员福利费 | 26.49 | 26.49 |  |  | |  |  |
| 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
| 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 30299 | （5）退休干部公用经费 | 11.09 | 11.09 |  |  | |  |  |
| 30299 | （6）退休干部特需费 | 7.36 | 7.36 |  |  | |  |  |
|  | 三、非定额安排公用经费 | 356.86 | 356.86 |  |  | |  |  |
| 30205 | 1、水费 | 38.00 | 38.00 |  |  | |  |  |
| 30206 | 2、电费 | 219.00 | 219.00 |  |  | |  |  |
| 30208 | 3、取暖费 | 99.86 | 99.86 |  |  | |  |  |
|  | 基本支出总计 | 9822.21 | 9822.21 |  |  | |  |  |

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 |  |  |  |  |  | 28916.98 | 25768.00 | 3148.98 |  |  |  |
| 交通运输基础设施建设 |  |  |  |  |  | 20200.00 | 18200.00 | 2000.00 |  |  |  |
| 普通国省干线公路建设 |  |  |  |  |  | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 交通运输基础设施重点项目建设前期费 | 唐山市交通运输局 | 2140199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 交通基础设施建设的协调、监督和管理 |  |  |  |  |  | 17200.00 | 15200.00 | 2000.00 |  |  |  |
| 中国人民解放军93642部队年度例行费用 | 唐山三女河机场管理有限公司 | 2120399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 唐山三女河机场航线补贴资金 | 唐山三女河机场管理有限公司 | 2120399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
| 机场扩建项目启动资金 | 民航管理局 | 2120803 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 交通运输基础设施养护、维护 |  |  |  |  |  | 4196.00 | 4196.00 |  |  |  |  |
| 普通国省干线公路养护 |  |  |  |  |  | 4196.00 | 4196.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1064.00 | 1064.00 |  |  |  |  |
| 普通国省干线养护工程项目 | 唐山市交通运输局 | 2140106 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 3132.00 | 3132.00 |  |  |  |  |
| 交通运输管理 |  |  |  |  |  | 4520.98 | 3372.00 | 1148.98 |  |  |  |
| 道路运输管理 |  |  |  |  |  | 2720.98 | 1572.00 | 1148.98 |  |  |  |
| 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 唐山市交通运输局 | 2120804 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1148.98 |  | 1148.98 |  |  |  |
| 执法支队卸载场地设备租赁费 | 唐山市交通运输局 | 2140112 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 672.00 | 672.00 |  |  |  |  |
| 唐山三女河机场消防车辆购置 | 三女河机场 | 2140399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |
| 城市客运管理 |  |  |  |  |  | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |
| 绿色减排补贴 | 唐山市交通运输局 | 2111103 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 本级 | 1800.00 | 1800.00 |  |  |  |  |

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 | 16.07 | 16.07 |  |  | |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 12.50 | 12.50 |  |  | |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  |  | |  |  |
| （三）公务接待费 | 3.57 | 3.57 |  |  | |  |  |
| 二、会议费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 三、培训费 | 52.35 | 52.35 |  |  | |  |  |
| 合计 | 78.42 | 78.42 |  |  | |  |  |

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** | **国有资本经营预算拨款安排** | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2419.02 | 2419.02 |  |  |  |  |
| 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 | 35 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费 | 专项公用 | C0401 | 计算机设备和软件租赁服务 | 光纤 | 项 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 信息中心设备维修 | 专项公用 | A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 耗材 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 机关各处室印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 印刷 | 项 | 325000 | 1 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 道路运输经营许可证印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 印刷 | 项 | 165000 | 1 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 各种证书、申请表及审核表等印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 印刷 | 项 | 350000 | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 应急中心维修费 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 维修材料 | 项 | 300000 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 物业管理劳务费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 物业费 | 项 | 1700000 | 1 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 物业管理劳务费 | 专项公用 | C1204 | 物业管理服务 | 物业劳务费 | 项 | 673700 | 1 | 67.37 | 67.37 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 设备维修及耗材 | 专项公用 | A0999 | 其他办公消耗用品及类似物品 | 耗材 | 项 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 执法单位印刷费 | 专项公用 | C08140199 | 其他印刷服务 | 印刷 | 项 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 执法单位执法耗材 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 耗材 | 项 | 300000 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 执法支队火车站办公经费 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 移动硬盘 | 个 | 950 | 4 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 网络设备购置费 | 专项公用 | A02010301 | 防火墙 | 信创防火墙 | 台 | 95000 | 1 | 9.50 | 9.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 网络设备购置费 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 堡垒机 | 台 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 网络设备购置费 | 专项公用 | A020299 | 其他办公设备 | 移动办公设备 | 台 | 78000 | 1 | 7.80 | 7.80 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 执法单位办公物品购置 | 专项公用 | A0609 | 组合家具 | 桌椅等 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 网络安全系统运行费 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 业务应用流量分析项目 | 项 | 120000 | 1 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 网络安全系统运行费 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 政务外网上网行为管理系统 | 项 | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 网络安全系统运行费 | 专项公用 | A020199 | 其他计算机设备及软件 | 信创网络入侵防御系统 | 项 | 110000 | 1 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 执法服装购置费 | 专项公用 | A070399 | 其他被服装具 | 执法服装 | 套 | 4156 | 326 | 135.50 | 135.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 执法装备购置费 | 专项公用 | A02091199 | 其他视频设备 | 执法装备 | 项 | 270000 | 1 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 执法证照处理大厅改造工程 | 专项公用 | B0899 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 执法大厅改造工程 | 项 | 260000 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 执法系统运维费 | 专项公用 | C0205 | 测试评估服务 | 执法系统运维费 | 项 | 575000 | 1 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 邮政快递工作业务费 | 专项公用 | A02010508 | 移动存储设备 | 移动硬盘 | 个 | 600 | 2 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 邮政快递工作业务费 | 专项公用 | A0201060102 | 激光打印机 | 打印机 | 台 | 2000 | 2 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 邮政快递工作业务费 | 专项公用 | A02010104 | 台式计算机 | 台式机 | 台 | 4500 | 2 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 邮政快递工作业务费 | 专项公用 | A02091199 | 其他视频设备 | 执法记录仪 | 部 | 3000 | 6 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140101 | 公路工程质量执法检测费 | 专项公用 | C1099 | 其他工程咨询管理服务 | 工程质量检测 | 项 | 600000 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140112 | 执法支队卸载场地设备租赁费 | 专项项目 | C0499 | 其他租赁服务 | 场地租赁 | 项 | 6220000 | 1 | 622.00 | 622.00 |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 2140399 | 唐山三女河机场消防车辆购置 | 专项项目 | A02030708 | 消防车 | 泡沫消防车、火场照明车 | 辆 | 9000000 | 1 | 900.00 | 900.00 |  |  |  |  |

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 | 103044203 | 考试考务费 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 103050114 | 交通罚没收入 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  | 1500.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 1030799 | 其他国有资源（资产）有偿使用收入 | 10.00 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 1553.00 | 1553.00 | 43.00 |  | 10.00 |  | 1500.00 |  |  |  |

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 | 5 | 55 |  | 64 |  | |  | 6 | 65 |
| 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 |  | 9 |  | 7 | | 2 |  | 1 |
| 唐山市地方道路管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 15 |  | 13 | | 5 |  | 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 |  | 11 | | 6 |  | 6 |
| 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 |  | 30 |  | 27 | | 8 |  | 16 |
| 唐山市交通运输局机关事务服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 2 |  | 67 |  | 52 | | 13 |  | 69 |
| 唐山市公路建设管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 1 |  | 30 |  | 26 | | 3 |  |  |
| 唐山市公路养护管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 4 |  | 30 |  | 27 | | 9 |  | 16 |
| 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 |  | 10 | | 5 |  | 5 |
| 唐山市收费公路管理中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金零补助 | 2 |  | 19 |  | 14 | |  |  | 1 |
| 唐山市交通运输综合行政执法支队 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 478 |  | 326 | | 56 |  | 146 |
| 唐山市交通运输服务中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 30 |  | 8 | |  |  |  |
| 唐山市邮政快递业安全中心 | 事业单位 | 正科级 | 财政性资金基本保证经费 |  |  | 6 |  | 2 | |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 19 | 55 | 747 | 64 | 523 | | 107 | 6 | 327 |

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 | 15.75 | 15.75 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 网络设备购置费 | 27.30 | 27.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位办公物品购置 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 安全设备、消防器材及防汛器材购置 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法服装购置费 | 135.50 | 135.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法装备购置费 | 27.00 | 27.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 现机关大院内的闭路电视费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 高层建筑防雷设施检测费 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 消防监控自动报警系统维保托管费 | 14.50 | 14.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 交通战备演练 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 应急中心维修费 | 30.00 | 30.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼内日常小修 | 35.00 | 35.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼电梯使用费 | 12.00 | 12.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 工程质保金 | 0.82 | 0.82 |  |  | |  |  |
| 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 | 9.20 | 9.20 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼中央空调系统使用费 | 30.00 | 30.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位水电线路修缮费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位电子设备系统维修维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 老办公楼10千伏高压配电室设备检测费 | 2.80 | 2.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 办公楼设施修缮 | 40.00 | 40.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 道路修复工程 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法证照处理大厅改造工程 | 26.00 | 26.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法系统运维费 | 57.50 | 57.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位培训费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费 | 50.00 | 50.00 |  |  | |  |  |
| 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 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 光纤租赁费 | 4.83 | 4.83 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 设备维修及耗材 | 40.00 | 40.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 网站、微信公众号维护费 | 7.05 | 7.05 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 两个机房精密空调维护费用 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 舆情监控系统服务 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 网络系统工程尾款 | 4.58 | 4.58 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 从业培训系统运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 网络安全系统运行费 | 33.00 | 33.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 增加押运员软件联网和运政管理系统维护 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 机动车驾驶员培训机构管理系统开发费 | 25.00 | 25.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 唐山市出租汽车综合监管服务系统 | 22.16 | 22.16 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 局办公楼宣传经费 | 6.00 | 6.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位宣传费 | 10.00 | 10.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 机关各处室印刷费 | 32.50 | 32.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 道路运输经营许可证印刷费 | 16.50 | 16.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 各种证书、申请表及审核表等印刷费 | 35.00 | 35.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位印刷费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 公路学会会费 | 2.65 | 2.65 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 律师费及诉讼费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 地泵计量检测费 | 13.50 | 13.50 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 物业管理劳务费 | 237.37 | 237.37 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 净水器更换滤芯 | 11.99 | 11.99 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 语音专线租赁费 | 11.80 | 11.80 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 车辆运行经费 | 156.00 | 156.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 车辆租赁费 | 120.00 | 120.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 治超站物业费 | 90.00 | 90.00 |  |  | |  |  |
| 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 | 劳务派遣人员经费 | 8.40 | 8.40 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位水费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位律师及诉讼费 | 5.00 | 5.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位执法耗材 | 30.00 | 30.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位网路通讯费 | 45.00 | 45.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法单位差旅费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法支队创文明城活动经费 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法支队火车站办公经费 | 3.38 | 3.38 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法支队出租车日常暗访经费 | 3.00 | 3.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 上缴中央、省级考试费收入 | 6.72 | 6.72 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 治理非法营运费用 | 4.00 | 4.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 扬尘整治工作督导组工作经费 | 25.00 | 25.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 全市两客一危道路运输企业安全生产治理专项经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 绩效评价与委托专业机构开展内部审计经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 安全人员考核工作经费 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 邮政快递工作业务费 | 3.22 | 3.22 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 离休干部健康体检 | 0.36 | 0.36 |  |  | |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 公路工程质量执法检测费 | 60.00 | 60.00 |  |  | |  |  |
| 合计 |  | 2388.28 | 2388.28 |  |  | |  |  |

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 | 1064.00 | 1064.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 普通国省干线养护工程项目 | 3132.00 | 3132.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 绿色减排补贴 | 1800.00 | 1800.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 1148.98 |  | | 1148.98 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 中国人民解放军93642部队年度例行费用 | 200.00 | 200.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 唐山三女河机场航线补贴资金 | 15000.00 | 15000.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 机场扩建项目启动资金 | 2000.00 |  | | 2000.00 |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 交通运输基础设施重点项目建设前期费 | 3000.00 | 3000.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 执法支队卸载场地设备租赁费 | 672.00 | 672.00 | |  |  |  |  |
| 唐山市交通运输局 | 唐山三女河机场消防车辆购置 | 900.00 | 900.00 | |  |  |  |  |
| 合计 |  | 28916.98 | 25768.00 | | 3148.98 |  |  |  |

# 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**

一、会同有关部门推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、民航行业发展，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

二、会同有关部门组织拟定全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合运输体系规划，拟订公路、民航发展战略、政策和规划并监督实施，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟定物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

三、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全市交通运输行业体制改革工作。

四、负责拟订全市综合交通运输标准，组织拟订并监督实施全市公路行业标准，协调衔接各种交通运输方式标准。

五、承担全市道路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导城市客运工作。

六、负责提出全市交通运输行业固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审核、核准市规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

七、承担全市公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。负责全市交通基本建设项目招标活动的监督管理。负责全市收费公路管理。

八、负责全市民航行业发展建设和管理的组织协调

九、指导全市公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省重点物资和紧急客货运输。负责市内高速公路及国、省重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

十、指导全市交通运输信息化建设。承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

十一、负责拟订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。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

十二、负责全市交通运输行业涉及事宜，开展与国际和港澳台地区交通运输经济技术合作与交流。

十三、负责京津冀协同发展交通一体化组织协调工作。

十四、承办市委、市政府交办的其他任务。

**二、主要任务及目标规划**

2022年，唐山市交通运输局将重点做好以下工作：

（一）主要任务

坚持基础性、前瞻性、战略性方向，推进城市设施建设向功能定位转变，集中力量建设一批事关唐山未来发展的现代化重大基础设施，夯实全域融合发展的基础保障。

**优化调整高速公路通道功能。**构建京津唐高速运输通道，建设遵秦高速公路、唐秦高速公路唐山段项目，启动唐津绕城通道建设。构建联通东北、内蒙乃至东北亚等深远地区高速通道，开展G25长深高速公路唐山西绕城改线项目前期工作，谋划赤曹高速公路唐山段（迁西支线北延）等高速项目，与国家、省际大通道衔接，完善高速网络格局，有效改善货运车辆穿城问题，助力生态唐山建设。

**提升普通干线通道服务水平。**畅通港口向东北、西北集疏运通道，加快赤曹公路、遵曹公路等项目建设。推进京津冀区域普通干线对接，加快S323姜各庄至玉田公路等项目建设、谋划启动G509京唐港至通州唐山至乐亭段等普通干线公路。结合路网调整提升县域公路服务水平，谋划启动S209赤曹公路（银城铺至郑庄子段）新建工程等新增普通干线路网升级项目。

**完善农村公路交通网络。**进一步提高农村公路交通网覆盖率和服务水平，以深入推进唐山“四好农村路”建设为基础，优化路网结构，提升农村公路路网通行能力，到2025年，累计改造农村公路2000公里，农村公路列养率保持100%，优良中等路的比例不低于75%，农村公路路域环境全面提升，为深入实施乡村振兴战略提供有力支撑。

**融入京津冀机场群，推进民航基础设施建设。**对现有候机楼进行改扩建，提升保障能力至100万人次，启动T2航站楼建设；大力拓展航空货运市场，与高新区和新城投集团密切配合，推动货运分拨中心规划建设；加快通用机场建设，建成一批功能互补、各具特色的通用机场，开展旅游观光、体验飞行、跳伞运动等特色通用航空业务，拓展公务包机、通勤飞行、小型包机等通用航空业务。

（二）目标规划

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照交通强国建设纲要的要求，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变。以“三个努力建成”为目标，以“奋力谱写交通强力唐山篇章”为定位，以助力“京津冀协同发展”和“一带一路”倡议为抓手，以建设世界级“两群两网”为支撑，坚持推动高质量发展，全面推进交通运输供给侧结构性改革，重点构建城市“双大外环”公路网体系，深入推动“四好农村路”向纵深发展。由各种交通方式相对独立发展向更加注重一体化融合发展转变，由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务，为建成交通强国贡献唐山力量。

**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 | 32799.38 |
|  | 一般公共预算拨款 | 29650.4 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 28816.8 |
|  | 行政事业性收费 | 6.72 |
|  | 罚没收入 | 816.88 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 10 |
|  | 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 | 3148.98 |
|  | 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 | 32799.38 |
|  | 人员经费支出 | 970.55 |
|  | 其中：工资福利支出 | 869.22 |
|  | 对个人和家庭补助 | 101.33 |
|  | 公用经费支出 | 2911.85 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 523.57 |
|  | 专项公用经费支出 | 2388.28 |
|  | 专项项目支出 | 28916.98 |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 970.55 | 970.55 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 869.22 | 869.22 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30101 | 1、基本工资 | 286.41 | 286.41 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 287.97 | 287.97 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30102 | （1）工作津贴 | 91.66 | 91.66 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30102 | （2）生活补贴 | 137.49 | 137.49 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 42.96 | 42.96 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 14.92 | 14.92 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.03 | 0.03 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 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 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30103 | 3、奖金 | 22.76 | 22.76 |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 207.48 | 207.48 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.13 | 86.13 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 37.68 | 37.68 |  |  | |  |  |
| 2101101 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 79.63 | 79.63 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30112 | （5）事业单位失业保险 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.69 | 2.69 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 64.60 | 64.60 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 101.33 | 101.33 |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 | 25.69 | 25.69 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 | 4.74 | 4.74 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 | 1.75 | 1.75 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30301 | （3）其他离休费 | 19.20 | 19.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 | 65.70 | 65.70 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 44.65 | 44.65 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 16.06 | 16.06 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30302 | （3）其他退休费 | 4.99 | 4.99 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30304 | 3、抚恤金 | 5.94 | 5.94 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30305 | 4、生活补助 | 3.83 | 3.83 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 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**

| 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 | 523.57 | 523.57 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 132.83 | 132.83 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30201 | 1、办公费 | 4.67 | 4.67 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 37.02 | 37.02 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30207 | （1）单位邮电费 | 5.28 | 5.28 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30207 | （2）通讯费补贴 | 31.74 | 31.74 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30211 | 3、差旅费 | 14.85 | 14.85 |  |  | |  |  |
| 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 | 12.50 | 12.50 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30239 | 7、公务交通补贴 | 52.03 | 52.03 |  |  | |  |  |
| 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 | 33.88 | 33.88 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 5.16 | 5.16 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.21 | 1.21 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30228 | 3、工会经费 | 6.19 | 6.19 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30229 | 4、福利费 | 7.16 | 7.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 14.16 | 14.16 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30299 | （1）离休人员福利费 | 0.71 | 0.71 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 6.26 | 6.26 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30299 | （3）离休干部公用经费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30299 | （4）离休干部特需费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30299 | （5）退休干部公用经费 | 3.59 | 3.59 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 2.36 | 2.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 | 356.86 | 356.86 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30205 | 1、水费 | 38.00 | 38.00 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30206 | 2、电费 | 219.00 | 219.00 |  |  | |  |  |
| 2140101 | 30208 | 3、取暖费 | 99.86 | 99.86 |  |  | |  |  |

**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 |  |  |  | 28916.98 | 25768.00 | 3148.98 |  | |  |  |
| 唐山三女河机场消防车辆购置 | 2140399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 900.00 | 900.00 |  |  | |  |  |
| 执法支队卸载场地设备租赁费 | 2140112 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 672.00 | 672.00 |  |  | |  |  |
| 交通运输基础设施重点项目建设前期费 | 2140199 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 3000.00 | 3000.00 |  |  | |  |  |
| 机场扩建项目启动资金 | 2120803 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 2000.00 |  | 2000.00 |  | |  |  |
| 唐山三女河机场航线补贴资金 | 2120399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 15000.00 | 15000.00 |  |  | |  |  |
| 中国人民解放军93642部队年度例行费用 | 2120399 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 200.00 | 200.00 |  |  | |  |  |
| 唐山市农村公路日常养护市级补助资金 | 2120804 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1148.98 |  | 1148.98 |  | |  |  |
| 绿色减排补贴 | 2111103 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1800.00 | 1800.00 |  |  | |  |  |
| 普通国省干线养护工程项目 | 2140106 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 3132.00 | 3132.00 |  |  | |  |  |
| 国省干线公路日常养护经费 | 2140106 | 99-其他项目 | 9901 其他 | 1064.00 | 1064.00 |  |  | |  |  |

**“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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 13.71 | 13.71 |  | |  |  |  |
| （二）公务用车购置及运维费 | 12.50 | 12.50 |  | |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 12.50 | 12.50 |  | |  |  |  |
| （三）公务接待费 | 1.21 | 1.21 |  | |  |  |  |
| 二、会议费 | 10.00 | 10.00 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 13.16 | 13.16 |  | |  |  |  |
| 合计 | 36.87 | 36.87 |  | |  |  |  |

**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 | 2388.28 | 2388.28 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公设备购置费 | 15.75 | 15.75 |  |  |  |  |
| 2140101 | 网络设备购置费 | 27.30 | 27.30 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位办公物品购置 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 安全设备、消防器材及防汛器材购置 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法服装购置费 | 135.50 | 135.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法装备购置费 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 现机关大院内的闭路电视费 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2140101 | 高层建筑防雷设施检测费 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |
| 2140101 | 消防监控自动报警系统维保托管费 | 14.50 | 14.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 交通战备演练 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 应急中心维修费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼内日常小修 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼电梯使用费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 工程质保金 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼中央空调系统使用费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位水电线路修缮费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位电子设备系统维修维护费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 老办公楼10千伏高压配电室设备检测费 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公楼设施修缮 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 道路修复工程 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法证照处理大厅改造工程 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法系统运维费 | 57.50 | 57.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位培训费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 信息中心设备维修 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 办公自动化系统维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 光纤租赁费 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 2140101 | 设备维修及耗材 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 网站、微信公众号维护费 | 7.05 | 7.05 |  |  |  |  |
| 2140101 | 两个机房精密空调维护费用 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 舆情监控系统服务 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 网络系统工程尾款 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 2140101 | 从业培训系统运行维护费 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |  |
| 2140101 | 网络安全系统运行费 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 增加押运员软件联网和运政管理系统维护 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 机动车驾驶员培训机构管理系统开发费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 唐山市出租汽车综合监管服务系统 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |
| 2140101 | 局办公楼宣传经费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位宣传费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 机关各处室印刷费 | 32.50 | 32.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 道路运输经营许可证印刷费 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 各种证书、申请表及审核表等印刷费 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位印刷费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 公路学会会费 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |
| 2140101 | 律师费及诉讼费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 地泵计量检测费 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 2140101 | 物业管理劳务费 | 237.37 | 237.37 |  |  |  |  |
| 2140101 | 净水器更换滤芯 | 11.99 | 11.99 |  |  |  |  |
| 2140101 | 语音专线租赁费 | 11.80 | 11.80 |  |  |  |  |
| 2140101 | 车辆运行经费 | 156.00 | 156.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 车辆租赁费 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 治超站物业费 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 安全生产专项活动费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 劳务派遣人员经费 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位水费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位律师及诉讼费 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位执法耗材 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位网路通讯费 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法单位差旅费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法支队创文明城活动经费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法支队火车站办公经费 | 3.38 | 3.38 |  |  |  |  |
| 2140101 | 执法支队出租车日常暗访经费 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 上缴中央、省级考试费收入 | 6.72 | 6.72 |  |  |  |  |
| 2140101 | 治理非法营运费用 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 扬尘整治工作督导组工作经费 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 全市两客一危道路运输企业安全生产治理专项经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 绩效评价与委托专业机构开展内部审计经费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 安全人员考核工作经费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2140101 | 邮政快递工作业务费 | 3.22 | 3.22 |  |  |  |  |
| 2140101 | 离休干部健康体检 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2140101 | 公路工程质量执法检测费 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |

**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 | 64 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 64 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 55 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 9 |  |  |
| 8 | 非在职人数 |  |  |  |
| 9 | 离休人员 | 6 |  |  |
| 10 | 公务员、事业单位管理人员 | 6 |  |  |
| 11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 |  |  |  |
| 12 | 退休人员 | 65 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 58 |  |  |
| 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 | 64 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 64 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 4 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 57 |  |  |
| 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 | 6 |  |  |
| 19 | 退休实有人数 | 人 | 65 |  |  |
| 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 | 5 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 5 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 5 |  |  |
| 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**

2022年唐山市交通运输局非税收入预算数1553万元，其中：罚没收入1500万元、考试考务费43万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入10万元。

**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 | 2388.28 |  | |
| 62700217GGZ0001 | 办公设备购置费 | 15.75 | 电脑35台\*4500元/台，计15.75万元 | |
| 62700221GGZ0316 | 网络设备购置费 | 27.30 | 1、移动办公设备：13个信创办公系统移动上网办公设备，单价6000，共计7.8万（含代理费、专家认证费）  2、信创防火墙：我局办公网并入电子政务外网，需要购置下一代防火墙，进行七层精细设置，加强网络防护。开通入侵防御、web应用防护、网页防篡改、网关杀毒模块。含3年安全特征库升级，含3年病毒特征库升级，含3年硬件质保，3年软件升级。（含代理费、专家认证费）  3、堡垒机：按等级保护相关要求，购置堡垒机。通过集中化账号管理、高强度认证加固、细粒度授权控制和多形式审计记录，使内部人员、第三方人员的操作处于可管、可控、可见、可审的状态下，规范运维的操作步骤，避免误操作和非授权操作带来的隐患，有效保障组织机构的服务器、虚拟机、网络设备、安全设备、数据库、业务系统等资产的安全运行和数据的安全使用。性能参数：默认包含运维授权数：大于100，产品质保3年；软件升级3年（含代理费、专家认证费）。合计27.3万元。2022年预算安排27.3万元。 | |
| 62700221GGZ0332 | 执法单位办公物品购置 | 10.00 | 主要用于执法大厅、海港、芦台汉沽、办公物品购置：上下铺床10套，@680元，计6800元；床垫30张，@130元，计3900元；被子10床，@250元，计2500元；三件套80套，@300元，计24000元；枕头20个，@45元，计900元；办公桌20张，@495元，计9900元；椅子20把，@200元，计4000元；会议桌1张，@5000元，计5000元；餐桌6张，@600元，计3600元；餐椅20把，@65元，计1300元；五节柜10组@ 900元/组 计9000元；文件柜15个，@870元，计13050元；更衣柜15个，@870元，计13050元；窗帘10个，@300元，计3000元。2022年预算安排10万元 | |
| 62700222GGZ0364 | 安全设备、消防器材及防汛器材购置 | 20.00 | 35kg灭火器20个，单价850元，计17000元；4kg灭火器80个，单价65元，计5200元；2kg灭火器40个，单价45元，计1800元；35kg灭火器检测24个，单价320元，计7680元；4kg灭火器检测90个，单价35元，计3150元；2kg灭火器检测40个，单价20元，计800元；1200\*1600\*400消防柜15个，单价1950元，计29250元；消防锹30个，单价45元，计1350元；消防桶120个，单价28元，计3360元；消防钩20个，单价35元，计700元；消防剪12个，单价150元，计1800元；65\*25米消防水带6个，单价240元，计1440元；35kg灭火器罩40个，单价95元，计3800元；消防沙箱12个，单价1500元，计18000元；消防箱40个，单价55元，计2200元；消防斧20个，单价45元，计900元；防护锥桶300个，单价65元，计19500元；防护水马100个，单价553元，计55300元；600cmx600cm禁令标牌36块，单价360元，计12960元；减速垄40米，单价120元，计4800元；导向标志牌36个，@500元，计18000元；停车牌150个，单价95元，计14250元;发光指挥棒150个，单价85元，计12750元；雨衣100件，单价119.3元，计11930元；雨鞋100双，单价65元，计6500元；警戒带60卷，单价85元，计5100元；防撞桶100个，单价150元，计15000元；水炮2个，单价8500元，计17000元；电缆盘轮6个，单价580元，计3480元；防汛沙袋500个，单价10元，计5000元；安全防护套装5套，单价4000，计20000元。合计32万元。2022年预算安排20万元。 | |
| 62700222GGZ0365 | 执法服装购置费 | 135.50 | 执法支队编制人数478人，现在实有376人，取得行政执法证且面向执法对象开展执法工作的在编人员326人，根据4156元／套\*326人测算预计费用135.5万元。2022年预算安排135.5万元。 | |
| 62700222GGZ0368 | 执法装备购置费 | 27.00 | 执法装备购置费30 万元（执法行车记录仪30部，@980元，计29400元；执法记录仪36部（现有执法记录仪156部，今年采购100部，明年预计采购36部），@2500元，计90000元；对讲机50部，@850元，计42500元；反光背心300件，@80元，计24000元；车载警灯警报器10个，@4000元，计40000元；强光手电筒20个，@300元，计6000元；50米钢尺20个，@80元，计1600元；照相机2部，@2500元，计5000元；摄像机2部，@3500元，计7000元；录音笔5只，@950元，计4750元；安全防护套装（包含头盔、防刺服、钢叉、盾牌）5套，@3000元，计15000元；执法头盔50个，@165元，计8250元；武装带100条，@110，计11000元；荧光手套100副，@58元，计5800；停车牌30个，@135元，计4050元；锥桶50个，@55元，计2750元；指示牌20个，@85元，计1700元；肩灯20个，@60元，计1200元。2022年预算安排27万元。 | |
| 62700217GXS0012 | 现机关大院内的闭路电视费 | 0.30 | 两个办公区共有唐山有线电视机顶盒10台，经与有线电视收费部门核算，需续费3000元保证信号延续。2022年预算安排0.3万元。 | |
| 62700217GXS0015 | 高层建筑防雷设施检测费 | 1.20 | 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，老楼0.5万元，新楼0.7万元，合计1.2万元。2022年预算安排1.2万元。 | |
| 62700217GXS0016 | 消防监控自动报警系统维保托管费 | 14.50 | 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；服务中心办公楼消防设施维修费3万元；以上合计14.5万元。2022年预算安排14.5万元。 | |
| 62700217GXS0218 | 交通战备演练 | 5.00 | 1、国防交通储备仓库租赁费20.252万元。雇用看库人员每年7.2万元。 2、库房维修（包括修补房顶、墙体，更换消防器材等）；3、6座战备钢桥部件维护保养（8000多部件除锈、油漆、摆放） 4、3艘冲锋舟调试保养（试水及保养发动机等）5、修复部分变形部件，购置缺失部件等。6、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。  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51.74万元，2022年预算安排5万元。 | |
| 62700218GXS0242 | 应急中心维修费 | 30.00 | 1.更换程控电话交换机板件维修费4万；2.会议音响设备，扩声系统两套（包括话筒、调音台、功放等）；会议视频、音响等设备维修维护费用5万元；3.局内视频监控扩容更换高清半球摄像机37台，控制室增加硬盘录像机20台，增加8口光端机5对，网线电源线等24万元；4.12328热线系统升级改造，数据扩容、空调维修保养，电脑、打印机、服务器、办公用品等运维10万元。共计43万元。2022年预算安排30万元。 | |
| 62700219GXS0002 | 办公楼内日常小修 | 35.00 | 其中老办公楼（16160平方米）和附属用房（3400平方米）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20余年，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，2022年计划15万元；新办公楼建筑面积24900平方米，虽然使用年限短，但使用过程中实际维修率很高，如：卫生间便器冲水感应器、幕墙玻璃破损、感应龙头、盥洗池、空调室内终端盘管电机、暗装管道渗漏等，日常小修按财政局6元每平米的标准较低，2022年拟申请维修资金20万元；总计35万元。2022年预算安排35万元。 | |
| 62700219GXS0014 | 办公楼电梯使用费 | 12.00 | 老办公楼两部电梯托管费2.5万元、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；易损坏部位备用件4.0万元（包括但不限于主板、光幕、制动器、接触器、变频器、轿厢板、涨紧轮等）；基坑防水维修1.0万元；以上共计14.06万元。2022年预算安排12万元。 | |
| 62700219GXS0017 | 工程质保金 | 0.82 | 1、空调配电柜更新改造质保金5040元,合同时间2021.3.25，已付款162960元，剩余5040元。2、东配楼及大厅防水维修质保金3088.5元，合同时间2021.5.25，已付款58681.5元，剩余3088.5元。2022年预算安排0.82万元。 | |
| 62700219GXS0252 | 办公楼消防泡沫灭火器的药液更换、维修及补充 | 9.20 | 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2022年需更换药液各规格旧瓶共310具，小计25000元；新楼各规格旧瓶387具，小计27000元；老局网络机房七氟丙烷450升三年已到期，更换药液小计37000元；以上合计9.2万元。2022年预算安排金额9.2万元。 | |
| 62700219GXS0253 | 办公楼中央空调系统使用费 | 30.00 | 老办公楼1、水源热泵机组年服务费7万元（含更换德国原装比泽尔品牌润滑油、干燥滤器、油过滤器、制冷剂及日常终端盘管、电机维修）；2、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1\*4=4万元；3、新办公楼 1、空调机组年度维护费用11万元（含机组保养、冷却塔维护清洗、板换清洗、末端维护、水泵维护、冷凝器清洗，两台主机各自交替运行时间已超过5000小时，需更换冷冻油，油过滤器、干燥滤器、制冷剂等，因此维保费较以往有调增）2、冬季供暖热交换器漏水维修1.0万元；3、更换空调软水器、补水箱安装电子浮球4万元；4、增设中央空调机组联动控制，包括联动触控屏、线缆、传感器、配套程序、人工费小计6万元，以上合计33万元。2022年预算安排30万元。 | |
| 62700220GXS0282 | 执法单位水电线路修缮费 | 10.00 | 越河、果园、北二环、海港、芦汉五个治超站以及支队办公场地的水电线路及修缮（治超站发电机、水泵、电表、电闸、空气开关、电线、照明设备、变电设备、水管、管道疏通、化粪池清淤、喷淋设备、空调、暖气等设备线路）。2022年预算安排10万元。 | |
| 62700220GXS0285 | 执法单位电子设备系统维修维护费 | 10.00 | 电子汽车衡维修费6次，@5000元，计30000元；治超站视频监控维修维护20次，@2000元，计40000元；治超站非现场执法系统维护维修15次，@5000元，计75000元；治超站服务器、光纤维修10次，@5000元，计50000元；市级信息中心维修费5次，@4000元，计20000元；执法记录仪、对讲机维修50台，@1000，计50000元；计算机、打印机、复印机等办公设备维修费25次，@1000，计25000元；执法场站空调维修20次，@500，计10000元。合计30万元。2022年预算安排10万元。 | |
| 62700220GXS0301 | 老办公楼10千伏高压配电室设备检测费 | 2.80 | 对两个办公区10KV高压配电室变压器、断路器、电缆、避雷设施等主要设备的安全可靠性进行检测及保护性实验，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。2022年预算安排2.8万元。 | |
| 62700221GXS0334 | 办公楼设施修缮 | 40.00 | 1、老局办公楼中央空调地下一层水系统管线改造：老局现地下一层水源热泵机组系2010年在原有直燃机系统管道的基础上改造的，当时在场地限制和尽量利用原始管道的情况下设计施工，管道间隔以及转换阀门位置不尽合理，经过多年使用，转换阀门多次开启后出现管道接口错位安装后闭合不严、漏水，尽管多次更换了阀门，效果依然不好，基本在滴水状况下运行，且管道也不同程度出现渗漏、破损，两台循环泵和配套阀门也已使用20余年，一旦出现崩管，系统随时有停止运行的风险。拟委托专业公司对现有管道重新设计布局，更新管道、阀门、循环泵、仪表等配套设施，该项目初步预算28万元。（委托造价咨询机构依据设计图纸做预算控制价） 2、服务中心办公楼基础设施维修：办公楼外墙玻璃更换2万元、地下车库排水沟塌陷维修1万元、北副楼院内庭院灯维修1万元、地下室机房及负一层电梯间增加照明1万元、主楼院北部自动伸缩门主机多次维修，门体也已变形，经常开关不畅，继续维修费用大且效果差，拟更换全新升级版荣高自动伸缩门12米，费用约3万元、以上合计8万元。3、老局水房间吊顶更新：现有PVC吊顶已使用20余年，破旧脱落，且不方便维修，拟拆除原顶更新为300mm\*300mm铝扣板集成顶，轻钢龙骨，LED灯具，面积约150平米，预算3万元。4、老局地下车库及主楼地下一层排污泵检修，增设排水沟：共计10个排污泵检修包括浮漂、泵体、控制线路等，保障雨季及突发状况应急排水，预算1万元；地下一层空调机房增设30cm(宽）\*35cm（深）排水沟40米，与原排水沟串联，保障暴雨及甭管突发事件应急排水，预算1.4万元，两项合计2.4万元。  合计41.1万元，2022年预算安排40万元。 | |
| 62700222GXS0362 | 道路修复工程 | 10.00 | 根据《公路法》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，应当按损坏程序给予补偿。2022年预计恢复道路损坏费用10万元。 | |
| 62700222GXS0366 | 执法证照处理大厅改造工程 | 26.00 | 拆除（整体拆除5500元、楼道顶面拆除6000元）；强弱电（室内强电改造18000元、室内弱电改造3000元、开关插座网口安装20 个，65元/个，计1300元；壁灯4套，500元/套，计2000元；地插10套，200元/套，计2000元；监控布线2条，450/条，计900元）消防喷淋改造10个，650元/个，计6500元；照明日光灯20个，200元/个，计4000元；射灯10个，100元/个，计 1000；瓦工（地面找平208 平方米，计7560；搭建窗口（含瓷砖、加厚玻璃、不锈钢材料）3项，计92300元）；木工（对开木门1套，计8500；吊顶框架25000元；扎隔断2项，计5000元；地砖采购 208 平方米16550元）其他空调改动7500元；百叶窗、窗帘5700元；粉刷（立邦漆）20000元；其他：（电缆及铺设5700元；配电箱800元；地砖铺设 3950元；地脚线39米，计3150元；装饰条（不锈钢）15000元；烟感改造 项800元；线管90米，计3240元；预埋线管出口10个，计1150元；过门石3.5米，计 1500元；网线及铺设1700元；套装门8000元；走廊照明安装700元；窗口防盗门3套，计3000元；垃圾清运车3000元）合计：29万元，2022年预算安排26万元。 | |
| 62700222GXS0367 | 执法系统运维费 | 57.50 | 根据中华人民共和国国家标准《信息技术服务运行维护要求入规范》GB/T 28827.1-2012《信息技术服务运行维护类费用测算规范》T /JLIT 1-2017的规定设备维保服务费用由两部分构成：设备基础维保服务费用和设备维保服务风险费用。其中，设备基础维保服务费用是指按照设备原采购价格收取一定比例的维保服务费用；设备维保服务风险费用是指设备运行年限增加而产生的零部件采购风险和设备老化风险收取一定比例的维保服务费用。  设备维保风险取费系数依据设备上线运行年限取值。质保期内的设备，设备维保风险取费系数为0；质保期外的，设备运行每增加一年，设备维保风险取费系数增加1%，最高上限值为7%。按照全部取最低要求1%到2%的系数计算，维保级别也按照最低要求1级计算。  1、执法系统维护和配套硬件升级、维修43.15万元  (1)“两客一危”  项目全称：唐山市“两客一危”（重点营运车辆）信息监督管理平台系统  合同签订日期：2020年1月8日  合同款项：739.038万元  验收时间：2020年12月14日  维保费用：739的1%=7.39万元  (2)治超平台  项目全称：唐山市治超监督管理平台  合同签订日期：2020年11月19日  合同款项：364.41万元  验收时间：2020年12月10日  维保费用：364的1%=3.64万元  (3)越河治超站非现场执法  项目全称：唐山市越河治超站路面称重检测系统改造工程（称重检测系统）  合同签订日期：2019年7月19日  合同款项：520.1424万元  验收时间：2019年10月24日  维保费用：520的2%=10.4万元  (4)果园及北二环站非现场执法  项目全称：唐山市中心城区（二环线）太平庄、李官屯治超站路面称重检测系统  合同签订日期：2019年7月  合同款项：986.4833万元  验收时间：2019年10月25日  维保费用：986的2%=19.72万元  4项维保合计费用41.15万元  硬件升级：存储服务器级硬盘（西部数据Ultrastar DC HC550 16TB 7200转 512M SATA3（WUH721816ALE6L4）16块，每块5000元，合计8万元；华为Atlas 300 AI加速卡 5块，每块15000元，合计7.5万元；清华同方32G DDR4-2933 ECC RDIMM内存条10条，每条2000元，合计2万。  2、系统安全维护关键设备及业务软件授权管理10万元  虚拟化防病毒系统病毒库升级10万元；“两客一危”系统地图授权10万  3、实现与其它系统、设备对接数据接口开发、终端设备维护管理及检测13万元  对接环保局系统硬件“网闸”8万，接口开发费5万。  4、网络安全等级保护测评项目进行的专项技术服务。“两客一危”“治超平台”系统安全等保评测16.35万；  5、线路升级改造，包括机房机架，KVM（便携式服务器管理终端），光线交换机升级，合计12万。  合计94.5万元。  2022年预算安排57.5万元。 | |
| 62700217GHY0093 | 会议费 | 5.00 | 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2万元。  全市交通系统安全生产会议，参会人数1000人，会期一天，每半年举行一次。费用0.5万元。  全市交通系统执法工作会议，参会人数1000人，会期半天，每半年举行一次。费用0.5万元。  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 | |
| 62700220GHY0295 | 执法单位会议费 | 5.00 | 全市治超工作会、省检工作会议、全市交通系统年度工作会议等 | |
| 62700220GPX0296 | 执法单位培训费 | 8.00 | 2022年计划针组织行业管理法律法规基础和新修订颁布的法律法规和执法实践业务知识培训10期，每期50人，费用共计7万元；按照《专业技术人员继续教育规定》（人社部令第25号）、《河北省专业技术人员继续教育规定》（省政府令{2017}第3号）以及《河北省专业技术人员继续教育规定实施办法》（冀人社规{2018}23号）上的文件要求，购买继续教育课时以满足专业技术人员的学时要求共计8万元。2022年预算安排8万元 | |
| 62700217GWH0095 | 内外两个网络光纤租用费、租塔费、电费 | 50.00 | 我局内外两大网络平台，承载着办公自动化系统运政管理系统、视频会议、财务系统、两客一危等多个重要应用系统。连接省厅办公网、市电子政务外网、省厅视频会议网、市委视频会议网等重要网络。 | |
| 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、网管维护用笔记本电脑。七、办公密钥（key)。八、办公系统版式软件采购。九、代理费、专家认证费。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 | 4.00 | 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。 | |
| 62700217GWH0116 | 光纤租赁费 | 4.83 | 12328专线租赁唐山联通VPN网路1条与省12328通信，租赁费1.56万元/年；租赁联通SDH电路4条用于局点间电话语音交换，单价680元/条/月，租赁费共计3.27万元/年 | |
| 62700219GWH0244 | 设备维修及耗材 | 40.00 | 用于下属单位，复印机、打印机、电脑等设备维修费用、所需耗材购置及复印装订等费用；用于服务中心笔记本、打印纸、墨盒、硒鼓、碳素笔、档案盒、U盘、计算器、订书器、订报纸等费用。 | |
| 62700219GWH0276 | 网站、微信公众号维护费 | 7.05 | 信息中心：对我局网站及微信公众号进行维护服务5万元；应急中心：12328微办公系统、微信公众号维护费1.5万；短信平台信息费0.2万，小计1.7万元。审批处：邮递费1000元，三部电话费2000元，为符合大厅要求需开设交通审批服务微信公众号，公众号认证费用500元，小计3500元。合计7.05万元。 | |
| 62700220GWH0313 | 两个机房精密空调维护费用 | 1.80 | 局机关大楼及服务中心大楼两个机房三个精密空调维保，每年四次巡检，更换过滤网。 | |
| 62700221GWH0314 | 舆情监控系统服务 | 4.00 | 2019年已购买互联网舆情监控服务，一年4万。监控与我局相关的交通舆情信息，及时掌握交通舆情动态。（租赁费） | |
| 62700221GWH0318 | 网络系统工程尾款 | 4.58 | 1、网络安全系统运行工程尾款：网络安全系统运行合同价68.7万元，2021年支付65.255万元，验收一年后支付尾款3.445万元。  2、电子政务内网集成服务合同尾款：电子政务内网集成服务尾款1.1325万元。于2019年12月签订合同，已付21.52万元，尾款1.1325未支付,需验收后支付 | |
| 62700221GWH0328 | 从业培训系统运行维护费 | 9.60 | 1、网站完善费：唐山驾培网完善修复费  2、hk-i4200视频监控软件及远程考试对讲：从业远程考试理论和实操视频监管；继续教育本地培训监管；从业培训本地视频监管；管理部门和驾校现场领考人员实时对讲6套  3、从业考试和继续教育培训签到退签系统：旷视金融级人脸对比服务  4、道培从业软件开发：定义字段、库表结构；开发接口软件，识别监管平台结业状态并分类；接受/回传数据标注测试；货运结业证和驾驶证信息存档；货运从业资格证信息上传河北省运政平台从业资格管理库接口；货运结业证和驾驶证信息查询及比对界面；电子版与纸质版出现不一致的情况进入异常状态 | |
| 62700221GWH0339 | 网络安全系统运行费 | 33.00 | 1、业务应用流量分析项目： 通过对交换机、防火墙等网络设备的统一管理，重构信息化运维体系，运用大数据存储、处理、分析，分布式计算、流式计算、机器学习等先进技术，统一运维资产管理、统一基础资源监控、统一运维数据收集、统一业务流量采集、统一事件告警管理、统一运维操作管理、统一运维流程管理，建设智能化运维体系，努力实现资源监控全面覆盖、业务状态全面掌握、操作过程全面管控、工作流程全面规范。进而实时捕获进出我局数据中心核心服务区域的业务流量，对业务应用进行监控分析，统计用户访问量、关键业务访问量、业务模板访问分布、业务访问响应时间、业务服务吞吐量等有价值的运维数据。利用实时数据采集、流式处理、大数据处理分析等技术，收集、处理、存储、分析访问数据中心的业务流量，统计业务访问量、应用访问量排名、访问来源追溯等信息，为业务应用性能优化、应用发展规划、业务模块考核提供基础数据依据，提升数据中心业务应用运维和安全保障水平。产品质保3年；软件升级3年（含代理费、专家认证费）  2、信创日志审计系统：为加强我局内网与市政务外网对接安全防护水平，购置日志审计系统。通过该系统，可以对运维人员的访问过程进行授权、操作记录及控制、操作审计、操作过程回放，实现运维过程的“事前预防、事中控制、事后审计”，在简化运维操作的同时，解决各种复杂环境下的运维安全问题。产品质保3年；软件升级3年  （含代理费、专家认证费）3、信创网络入侵防御系统：为加强我局内网与市政务外网对接安全防护水平，购置入侵防御系统。通过部署该系统，能够实时检测和阻断包括溢出攻击、RPC攻击、WEBCGI攻击、拒绝服务攻击、木马、蠕虫、系统漏洞等网络攻击行为，有效保护网络信息资源，为我局网络提供完整的立体式网络安全防护。产品质保3年；软件升级3年（含代理费、专家认证费）  4、信创漏洞扫描系统：为加强我局内网与市政务外网对接安全防护水平，购置信创漏洞扫描系统。及时掌握全网安全情况，并通过对全网各计算机、服务器的扫描，对各单位的安全问题提出整改意见。产品质保3年；软件升级3年（含代理费、专家认证费）  5、政务外网上网行为管理系统：为加强我局内网与市政务外网对接安全防护水平，购置上网行为管理系统。通过该系统，实现对全网内信创电脑的操作系统、wps、杀毒软件等信创正版软件的升级。产品质保3年；软件升级3年（含代理费、专家认证费） | |
| 62700222GWH0357 | 增加押运员软件联网和运政管理系统维护 | 15.00 | 1、依据《交通运输部办公厅关于开展全国道路运政管理信息系统互联互通工作的通知》（交办运〔2015〕63号）、《交通运输部办公厅关于加快推广应用道路运输电子证照提升数字化服务与监管能力的通知》（交办运〔2021〕25号），建设完善《唐山市道路运政信息系统》相关要求，对信息系统进行相应的升级改造，以满足交通部对道路运政管理信息系统需具备车辆信息上传省部平台、网上年审等功能的要求。 预计道路运政管理系统维护费约需 12万元。若经费保障不到位，道路运政信息系统将无法使用。 2、依据《道路运输从业人员管理规定》（交通运输部令2019年第18号令）相关要求，为保障从业资格证件与交通运输部系统进行对接，实现数据共享，全国可查。实现考试、教育等电子化。以满足“互联网+政务服务”等相关政策要求。需将危险品押运人员从业系统接入交通部系统。预计开发费用6万元。其它地市均已完成联网。  2022年预算安排15万元。 | |
| 62700222GWH0358 | 机动车驾驶员培训机构管理系统开发费 | 25.00 | 依据《机动车驾驶员培训管理规定》（交通运输部令2016年51号）《河北省道路运输条例》要求建立机动车驾驶员培训机构管理系统。以满足“互联网+政务服务”、“互联网+监管”、“互联网+审批”的相关政策要求。预计：  1、机动车驾驶员培训管理系统硬件部分，添加华为服务器 2288H V5一台，5万/台；DELL磁阵PowerVault ME4036 一台，10万/台；共计：15万元。  2、机动车驾驶员培训管理系统软件部分，数据模块4万、管理模块开发4万、监督检查执法模块开发7万。共计：15万元。  以上项目总结：30万元。2022年预算安排25万元。 | |
| 62700222GWH0360 | 唐山市出租汽车综合监管服务系统 | 22.16 | 按照河北省交通运输厅等七部门出台《关于印发<进一步推进新能源出租汽车发展实现绿色出行行动计划（2020-2022年）>的通知》（冀交运［2019］531号）及《唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》（唐政办字〔2020〕93号）文件精神要求，为满足新能源出租汽车投放后管理需要，适应机构改革，实现综合监管，对相关系统进行升级改造，并对相关硬件进行升级，涉及项目有： 1.服务器升级费：唐山市出租汽车综合监管服务系统服务器升级费用：增加服务器内存16G 8条，1200元/条，需0.96万元。新增服务器和磁盘阵列2T硬盘共14块，1500元/块，需2.1万元。共计3.06万元 2.计价器接口费：为实现新能源出租车营运数据采集，经新能源出租车纳入唐山市出租汽车综合监管服务系统监管中，需将新能源车计价器与管理系统进行接口对接，接口费用为7万元。 3.服务器采购费：唐山市出租汽车综合监管服务系统所使用的服务器为2015年采购，至今已使用7年时间，由于服务器配置较低，而现在的管理系统占用资源较多，现有服务器已无法满足业务系统正常运行，急需购买2台服务器用于承载业务系统。服务器品牌：华为；配置要求：CPU：2颗16核心2.1GHz，内存128GB DDR4，5块600G2.5寸企业级硬盘。一台服务器4.8万元，2台合计9.6万元。 4.出租汽车乘车实名登记系统数据维护费：合计：2.5万元。  合计22.16万元。 | |
| 62700219GXC0221 | 局办公楼宣传经费 | 6.00 | 照相、录像设施日常维护经费：根据往年费用测算 摄像机保养2次、照相机保养6次、电池10块、相片冲洗、刻录光盘100张  楼道文化建设：按照市委宣传部要求，每年都要结合当前形势及上级精神，充分整合利用我局办公楼公共资源，精心设计办公区楼道墙面，着重打造具有交通特色的楼道文化，进一步营造良好的办公环境，提升交通文明文化内涵，增强干部职工的认同感、归属感和凝聚力  院内展板更新、大厅墙上展板：一是对习近平新时代中国特色社会主义思想进行宣传；二是每年结合交通工作实际，对交通工作成果进行全面展示，每年需要重新制作、安装，更新两次  应急中心外遮挡的更新：一是展示交通工作成果，二是美化交通办公楼的环境，因风吹日晒易老化，每年需要更新两次  “三面翻”宣传牌维护及保养经费：根据宣传牌设计要求，需要定期进行电路、机械维护  基层党建示范点建设成果展板：按照上级要求，对已经确定的基层党建示范点要紧紧围绕党支部质量提升和标准化建设制作展牌展板，展示基层党建成果  文明单位和文明城市创建宣传展板：按照市文明办要求，做好对创建文明单位和文明城市公益广告宣传  志愿服务标识（帽子、马甲、绶带）：按照市委宣传部要求，要大力开展志愿服务，开展服务时要统一使用全国志愿服务标识，推进志愿服务规范化，提升交通形象。  合计13.3万元，2022年预算安排6万元。 | |
| 62700220GXC0286 | 执法单位宣传费 | 10.00 | 市政府要求加大力度治超、大气污染防治等需进行电视、报纸、广告牌、图片、照片视频等进行宣传 | |
| 62700217GYS0002 | 机关各处室印刷费 | 32.50 | 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。服务中心：档案盒、文书、标牌、条幅等费用 | |
| 62700217GYS0003 | 道路运输经营许可证印刷费 | 16.50 | 1、道路运输经营许可证印制费：经营许可证（正副本）4元/套，2万套，80000元；营运证 2元/套，5万套，100000元；共计：180000元。 2、听证会。依据《行政许可法》、冀交财〔2010〕194号规定，交通行政许可审批事项需专家评审的，由我处负责组织，并承担相应费用。会场费、材料费等共计：20000元。  3、专家评审会。依据《行政许可法》、冀交财〔2010〕194号规定，交通行政许可审批事项需专家评审的，由我处负责组织，并承担相应费用。会场费、材料费、专家评审费等相关费用。共计：50000元。  合计25万元，2022年预算安排16.5万元。 | |
| 62700217GYS0059 | 各种证书、申请表及审核表等印刷费 | 35.00 | 1、按照《河北省道路运输管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》、《道路运输车辆技术管理规定》每年必须进行车辆年度审验，需要印制《出租车年度审验表》200本， 《道路运输车辆审验表》300本，《道路运输证登记表》200本，《河北省营运客车类型及等级核定表》200本,10.5元/本， 共计：9450元。 2、省、市、县际包车标志牌40000张，其中省20000市10000县10000际张；省、市、县际临时标志牌30000张其中省市县际各10000张，7元/张，共计：49万元。2022年预算安排35万元。 | |
| 62700220GYS0283 | 执法单位印刷费 | 20.00 | 档案盒、执法文书、标牌、条幅；支队及新建治超站内的上墙展板等 | |
| 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 | 30.00 | 市老干字[2002]5号、唐劳[2003]34号，报销6位离退休干部医疗费 | |
| 62700217GZX0090 | 公路学会会费 | 2.65 | 用于支付公路学会、会计学会等费用。 | |
| 62700217GZX0138 | 律师费及诉讼费 | 8.00 | 年度律师费及诉讼案件代理费 | |
| 62700217GZX0161 | 地泵计量检测费 | 13.50 | 越河站、西二环站、北二环站静态电子汽车衡3台检定费，@6000元/台/半年，计3.6万元/年；越河站、西二环站、北二环站非现场执法动态秤共36车道鉴定费，@2750元/车道/年，计9.9万元/年 | |
| 62700218GZX0203 | 物业管理劳务费 | 237.37 | 房管处2018年通过政府采购中心采购劳务人员16人，供应商为红玫瑰物业服务有限公司，中标价1951023.28元，合同服务期2018.9.1-2021.8.31.2021年7月我所通过政府采购中心公开招标了2021.9.1-2024.8.31年的物业管理劳务服务，中标供应商为唐山红玫瑰物业服务有限公司，中标价2003412.38元，并签订3年服务合同。但2021.9-2021.12月因预算额度所限依旧按原合同支付的服务费暨54195元/月，新合同服务费为55650元/月，因此2022年应将2021年差额补齐,安排物业费55650\*12+（55650-54195）\*4=673620元。  机关事务服务中心物业招标三年，包括南北两个大院的绿化、美化、净化和保安费用，每年预算费用170万元。2022年预算安排237.37万元 | |
| 62700218GZX0208 | 净水器更换滤芯 | 11.99 | 南北楼热水器维修39×500=19500；老楼前置滤芯3次×15个×260=11700；老楼整套15×2150=32250；北楼净水一体机滤芯24×2350=56400.合计119850元。2022年预算安排11.99万元。 | |
| 62700218GZX0227 | 语音专线租赁费 | 11.80 | 租赁联通唐山分公司5条语音专线，用于电话语音交换，单价1800元/条/月，年共记10.8万元；租赁移动唐山分公司语音专线1条，租赁费1万元/年。 | |
| 62700219GZX0213 | 车辆运行经费 | 156.00 | 我局目前车辆数65辆。根据标准测算车辆费用156万元（65辆\*2.4万元/辆）。 | |
| 62700219GZX0214 | 车辆租赁费 | 120.00 | 执法单位租赁车辆：普桑3500元/月（6辆），轻型越野9260元/月（2辆含司机），电混帕萨特7500元/月（2辆），商务车GL8 9000元/月（1辆），GL8商务车800元/天(2辆包含司机、ETC、油、司机午餐）。小计：85.9040万元  其他单位租赁车辆：2辆5167元/月（不含司机）；6辆10250元/月（含司机），小计71.834万元  合计157.738万元。2022年预算安排120万元。 | |
| 62700219GZX0272 | 治超站物业费 | 90.00 | 五个站，每站厨师两名、警卫三名、保洁一名，共30人，@2500元/人/月，共计90万元 | |
| 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  进京赴省劝返上访人员往返交通费、差旅费，外出人员驻京、石等外地食宿、交通等各类补贴费用。  外出明察暗访生态环境、公路建设重大项目等交通补助、差旅补贴。敏感时期、敏感人群进京赴省劝返期间，信访人食宿、返唐租车及特殊人员信访救济及线索摸排方面费用。  共计5.85万元。2022年预算安排3万元。 | |
| 62700220GZX0001 | 劳务派遣人员经费 | 8.40 | 地方道路管理处2个临时用工人员工资、保险等统一到人才交流中心代理支付。 | |
| 62700220GZX0280 | 执法单位水费 | 8.00 | 执法支队执法人员饮用水（因执法支队所属大队驻扎在一些偏远地区没有自来水有些地方的水源标准达不到国家饮用水标准因此需要购买保障执法人员正常生活生产的饮用水。） | |
| 62700220GZX0284 | 执法单位律师及诉讼费 | 5.00 | 执法单位律师咨询及诉讼费 | |
| 62700220GZX0290 | 执法单位执法耗材 | 30.00 | 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 | |
| 62700220GZX0291 | 执法单位网路通讯费 | 45.00 | 果园站：电信50m 19200元一年 越河站：电信20m 8000元一年 北二环站：联通50m 14400元一年 越河：联通100mVPN 49800元一年 果园：联通100mVPN 49800元一年 北二环：联通100mVPN 49800元一年 联通222张的物联网卡 209800元一年 联通对讲机200台 120000元 一年 重点营运车辆执法调度平台 移动15600元/年共计7条109200元.合计63万元。2022年预算安排45万元。 | |
| 62700220GZX0293 | 执法单位差旅费 | 20.00 | 省内外学习、会议、培训，差旅费：补助伙食每天100元，对头两天的交通费160元，住宿费350元，参加人数50人，7天/年，合计21.2万；一线执法人员外县稽查差旅费40元/天，8天/月，75人，合计28.8万。2022年预算安排20万元 | |
| 62700220GZX0319 | 执法支队创文明城活动经费 | 15.00 | ①创建文明城、提高市文明素质活动需出租车配合，给予车主补贴费10天/年\*50辆\*500元/次=25万元。②开展出租车打车宣传劝导活动经费5万元。合计30万元。2022年预算安排15万元。 | |
| 62700220GZX0320 | 执法支队火车站办公经费 | 3.38 | 依据：《唐山市机构编制委员会关于唐山火车站站前地区管理委员会组建方案》 ①日常执法、办公设备费用3万元。②移动硬盘（1T）4块×950元＝3800元 | |
| 62700220GZX0321 | 执法支队出租车日常暗访经费 | 3.00 | 工作人员对出租车进行打车暗访常态化，对照出租车行业相关规定、规范治理违规现象，及时发现行业中存在的突出问题。打车暗访费：10元/次×10人×25辆/月×12个月＝3万元 | |
| 62700221GZX0329 | 上缴中央、省级考试费收入 | 6.72 | 根据冀发改服务价格【2019】1599号文件和冀运财管【2019】92号文件要求将中央、省级考试考务费分成部分上缴各级国库。依据往年上缴比例测算，预计2022年度上缴中央、省级总金额为6.72万元。 | |
| 62700221GZX0333 | 治理非法营运费用 | 4.00 | 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》，租用拖车等专用设备200辆次/年\*200元 =4万元 | |
| 62700221GZX0335 | 扬尘整治工作督导组工作经费 | 25.00 | 一、车辆租赁费、燃油费、通行费共37.44万元  1、租赁费16.8万元。共需租用4台车，租赁哈弗、桑塔纳等档次车型租金按照3500元/月/车计算,4台车全年租赁费为168000元。  2、燃油费15.84万元。哈弗、桑塔纳等档次车燃油按照10升/车/100公里，每辆车每天行驶300公里，全年工作240天，汽油价格5.5元/升计算，4台车全年燃油费为158400元。  3、过路费4.8万。按照50元/天/车计算，全年按照工作240天计算，4辆车过路费全年共计48000元。  二、伙食补助费14.4万元  分成4个督导检查小组，共16人，补助标准为40元/天/人，全年按照工作240天计算，全年约需153600元。  三、办公费用15万元  日常办公费：15万元，用于购买办公用品、无人机3台、电脑1台、彩色打印机1台、打印纸、电脑耗材、复印宣传等日常办公支出。  以上费用共计67.8万元。2022年预算安排25万元。 | |
| 62700222GZX0348 | 全市两客一危道路运输企业安全生产治理专项经费 | 20.00 | 创新行业安全管理模式，采取购买第三方服务的方式，聘请行业专家每季度深入30家“两客一危”运输企业，开展隐患排查治理、培训等工作，并提出合理性意见建议，有力督促企业落实安全主体责任，提升安全管理水平，预计共需200000元。 | |
| 62700222GZX0350 | 绩效评价与委托专业机构开展内部审计经费 | 20.00 | 1、开展领导干部离任经济责任审计：全面开展领导干部离任经济责任审计。全面落实《党政领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》，按照领导干部管理权限，根据局人事处干部离任经济责任审计名单，将对17名局管干部实施离任经济责任审计，因审计处工作人员数量过少，无法满足工作目标要求，需委托第三方进行审计，按照审计任务需要，需申请180000元。  2、预算执行及财务收支审计：以促进规范部门预算管理，落实厉行节约和过“紧日子”要求，提高财政资金使用绩效为目标，重点关注局直属行政事业单位预算编制的科学性，一般性支出压减、“三公”经费和会议费、培训费使用以及存量资金和闲置资金盘活等情况。对局经营性单位、高速集团重点关注财务收支的真实性、合法性，资金使用的效益性，资产、负债和所有者权益的准确性。2021年市局在积极配合市审计局对我局2020年度预算执行情况进行审计的同时，将重点抽审2至3家局直属单位。按照工作任务情况，需申请100000元。  2022年预算安排20万元 | |
| 62700222GZX0354 | 安全人员考核工作经费 | 8.00 | 依据河北省道路运输管理局《关于进一步推进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作的通知》（冀运管安[2020]41号）和河北省交通运输厅办公室《关于加快推进道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作的通知》（冀交办运[2020]222号）考核，文件要求积极争取当地财政支持，鼓励有条件的道路运输企业和安全生产中介机构设置考点；同时考核不得收费。目前为了配合省厅工作，我市共有两家培训机构设置了考点，其投入场地、器材、人员等费用共计：16万元。2022年预算安排8万元， | |
| 62700222GZX0361 | 邮政快递工作业务费 | 3.22 | 打印机0.4万元（2台\*0.2万元/台）  移动硬盘0.12万元（2个\*0.06万元/个）  台式机0.9万元（2台\*0.45万元/台）  执法记录仪1.8万元（6部\*0.3万元/个） | |
| 62700222GZX0363 | 离休干部健康体检 | 0.36 | 主要用于我局离休老干部体检，2022年预算安排金额0.36万元（6人\*600元/人） | |
| 62700222GZX0369 | 公路工程质量执法检测费 | 60.00 | 根据往年我市工程量测算，预计2022年公路工程新改建监督接转项目4项，里程15公里；交工核验项目6项，里程145公里；大中修工程里程100公里；交工核验里程100公里；竣工复测项目9项，里程110公里。2022年度预算经费合计为800000元。2022预算安排60万元。 | |

**（二）专项项目安排说明**

1. **国省干线公路日常养护经费**

1、立项依据及政策简要说明

河北省财政厅、河北省交通运输厅《关于调整下达成品油价格和税费改革转移支付（国省干线公路日常养护经费）资金的通知》（冀财建[2018]365号）

2、项目主要内容

该项目为省级根据各地市国省干线公路里程变化，核定下达我市用于国省干线公路日常养护经费基数，全市基数为5339万元，其中省直管县3731万元、其他区544万元、市本级1064万元，主要用于日常清扫保洁、小修挖补、桥涵隧道维修、标志标线施划、公路绿化等。2022年继续安排市交通运输局国省干线公路日常养护经费1064万元。

3、资金测算过程

该项目为省级根据各地市国省干线公路里程变化，核定下达我市用于国省干线公路日常养护经费基数，全市基数为5339万元，其中省直管县3731万元、其他区544万元、市本级1064万元，主要用于日常清扫保洁、小修挖补、桥涵隧道维修、标志标线施划、公路绿化等。2022年继续安排市交通运输局国省干线公路日常养护经费1064万元。

**二、普通国省干线养护工程项目**

1、立项依据及政策简要说明

根据河北省财政厅、河北省交通运输厅《关于提前下达2020年成品油税费改革转移支付预算的通知》(冀财建〔2019〕290号 ),2020年，省下达我市 “姜玉线S323姚王庄至迁曹线段修复养护工程项目资金3132万元”，因受疫情影响，该项目2020年未开工建设，项目资金结转到2021年继续使用，2021年项目进展缓慢，资金未形成实际支出，今年9月底，根据《关于收回2020年度结转结余资金的通知》（唐财预复〔2021〕30号），市财政将项目资金3132万元收回。2022年从收回资金中安排普通国省干线公路养护工程项目资金3132万元，继续用于该项目建设。

2、项目主要内容

根据河北省财政厅、河北省交通运输厅《关于提前下达2020年成品油税费改革转移支付预算的通知》(冀财建〔2019〕290号 ),2020年，省下达我市 “姜玉线S323姚王庄至迁曹线段修复养护工程项目资金3132万元”，因受疫情影响，该项目2020年未开工建设，项目资金结转到2021年继续使用，2021年项目进展缓慢，资金未形成实际支出，今年9月底，根据《关于收回2020年度结转结余资金的通知》（唐财预复〔2021〕30号），市财政将项目资金3132万元收回。2022年从收回资金中安排普通国省干线公路养护工程项目资金3132万元，继续用于该项目建设。

3、资金测算过程

根据河北省财政厅、河北省交通运输厅《关于提前下达2020年成品油税费改革转移支付预算的通知》(冀财建〔2019〕290号 ),2020年，省下达我市 “姜玉线S323姚王庄至迁曹线段修复养护工程项目资金3132万元”，因受疫情影响，该项目2020年未开工建设，项目资金结转到2021年继续使用，2021年项目进展缓慢，资金未形成实际支出，今年9月底，根据《关于收回2020年度结转结余资金的通知》（唐财预复〔2021〕30号），市财政将项目资金3132万元收回。2022年从收回资金中安排普通国省干线公路养护工程项目资金3132万元，继续用于该项目建设。

**三、唐山市农村公路日常养护市级补助资金**

1、立项依据及政策简要说明

本项预算依据文件为《唐山市深化农村公路管理养护体制改革实施方案》（唐政办字〔2020〕46号）, “二、主要任务，（二）强化农村公路管理养护资金保障2、加大财政资金保障力度。农村公路养护属于市、县财政事权，资金原则上由市、县政府通过自有财力安排。2021年起,省、市、县三级公共财政资金用于农村公路日常养护的总额不得低于以下标准：县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元，桥梁（隧道）每年每延米100元。其中，省级投入比例将会不低于10%，市、县两级投入比例则分别不低于45%。省、市、县三级公共财政投入农村公路日常养护的资金结合农村公路里程、养护成本变化、市县自有财力等因素原则上每三年调整一次。市、县两级公共财政根据农村公路养护工作需要保障养护工程资金投入。”

2、项目主要内容

我市农村公路日常养护市级补助资金用于农村公路日常养护。

日常养护内容主要包括：

1、整理路肩、边坡、清除杂物、保持路容整洁；疏通边沟，保持排水系统畅通；清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，修理伸缩缝，疏通泄水孔，路缘带的修理。

2、清除路面的泥土、杂物、积水、积雪等保持路面整洁，处理各种路面病害。

3、桥涵的日常养护。

4、交通工程及沿线设施的保养，标志牌、里程碑、百米桩、界碑、轮廓标等的埋置、维护或定期清洗。

5、绿化方面包括行道树、花草的抚育、抹芽、修建、治虫、施肥等。

3、资金测算过程

计算过程说明。我市共辖18个县（市、区），其中，县道1267.534公里，乡道5198.817公里，村道11109.828公里，桥梁累计总长度为80698.24延米（注：以上数据来源于省厅下发的数据库）。根据文件中“市、县两级投入比例分别不低于45%”的规定，农村公路日常养护资金市级补助标准每年为：县道10000×45%=4500元/公里，乡道5000×45%=2250元/公里，村道3000×45%=1350元/公里；桥梁100×45%=45元/延米。通过计算，2022年我市农村公路市级日常养护补助资金合计3603万元，2022年预算只补助市管县1148.98万元。

**四、中国人民解放军93642部队年度例行费用**

1、立项依据及政策简要说明

按照中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》规定，甲方为乙方提供的本协议中设施设备使用及服务项目，甲方按照乙方机场管理机构实际保障的民用航空器起降架次、机型，依民航发[2007]159号文件中航空性业务收费项目中起降费标准的62%收取费用。同时为做好唐山机场军民合用部分设备设施的维护保养，保证军民航飞机安全起降，并补偿甲方因军民合用影响部队飞行训练增加的成本，由乙方每年向甲方付200万元作为年度例行费用。2022年继续安排部队例行性补贴200万元。

2、项目主要内容

按照中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》规定，甲方为乙方提供的本协议中设施设备使用及服务项目，甲方按照乙方机场管理机构实际保障的民用航空器起降架次、机型，依民航发[2007]159号文件中航空性业务收费项目中起降费标准的62%收取费用。同时为做好唐山机场军民合用部分设备设施的维护保养，保证军民航飞机安全起降，并补偿甲方因军民合用影响部队飞行训练增加的成本，由乙方每年向甲方付200万元作为年度例行费用。2022年继续安排部队例行性补贴200万元。

3、资金测算过程

按照中国人民解放军93642部队（甲方）与唐山市人民政府（乙方）签订的《唐山机场军民合用使用管理协议》规定，甲方为乙方提供的本协议中设施设备使用及服务项目，甲方按照乙方机场管理机构实际保障的民用航空器起降架次、机型，依民航发[2007]159号文件中航空性业务收费项目中起降费标准的62%收取费用。同时为做好唐山机场军民合用部分设备设施的维护保养，保证军民航飞机安全起降，并补偿甲方因军民合用影响部队飞行训练增加的成本，由乙方每年向甲方付200万元作为年度例行费用。2022年继续安排部队例行性补贴200万元。

**五、唐山三女河机场航线补贴资金**

1、立项依据及政策简要说明

唐山市政府与海航集团有限公司签署的《关于加强战略合作的框架协议》，按照唐山市要求开的航线、航班，由唐山市与航空公司签定补贴协议。

2、项目主要内容

唐山三女河机场2022年计划开通广州-武汉-唐山、上海-唐山、昆明-唐山-哈尔滨、成都-唐山-哈尔滨、深圳-唐山-哈尔滨、西安-唐山-大连、海口-唐山-沈阳、青岛-唐山-银川、厦门-唐山-哈尔滨、沈阳-唐山-贵阳10条航线，预计旅客吞吐量达到68万人、货邮行吞吐量达到3950吨。2022年安排航线补贴资金15000万元。比上年减少5000万元。

3、资金测算过程

唐山三女河机场2022年计划开通广州-武汉-唐山、上海-唐山、昆明-唐山-哈尔滨、成都-唐山-哈尔滨、深圳-唐山-哈尔滨、西安-唐山-大连、海口-唐山-沈阳、青岛-唐山-银川、厦门-唐山-哈尔滨、沈阳-唐山-贵阳10条航线，预计旅客吞吐量达到68万人、货邮行吞吐量达到3950吨。2022年安排航线补贴资金15000万元。比上年减少5000万元。

**六、绿色减排补贴**

1、立项依据及政策简要说明

唐山市新能源出租汽车推广使用行动方案》（唐政办字【2020】93号），从2020年起,利用4年时间，将市中心区3506辆燃料出租车更换为新能源出租汽车，对到期更新的新能源出租汽车，参照现行双燃料出租车平均9.28万元的市场价格与新能源出租车差价，每辆车最高给予4.5万元的绿色减排补贴。

2、项目主要内容

2020年预算安排补贴资金3760万元，计划更新836辆，实际更新586辆（公司584辆、个人2辆），拨付补贴资金2605.34万元，收回1154.66万元。2021年计划更新667辆，安排补贴资金3000万元，根据更新进度，调减预算728万元，截至目前更新357辆（公司282辆、个人75辆），拨付补贴资金1587.35万元。2022年个体出租车到期892辆，由于个体车辆更新采取积极引导、自主选择的原则，预计实际能更新400辆。2022年按照400辆更新任务，每车给予4.5万元绿色减排补贴，共需安排绿色减排补贴资金1800万元。

3、资金测算过程

2020年预算安排补贴资金3760万元，计划更新836辆，实际更新586辆（公司584辆、个人2辆），拨付补贴资金2605.34万元，收回1154.66万元。2021年计划更新667辆，安排补贴资金3000万元，根据更新进度，调减预算728万元，截至目前更新357辆（公司282辆、个人75辆），拨付补贴资金1587.35万元。2022年个体出租车到期892辆，由于个体车辆更新采取积极引导、自主选择的原则，预计实际能更新400辆。2022年按照400辆更新任务，每车给予4.5万元绿色减排补贴，共需安排绿色减排补贴资金1800万元。

**七、机场扩建项目启动资金**

1、立项依据及政策简要说明

《中共第十一届唐山市委专题会议纪要 》（十一届〔2021〕第2号）议定：“做好唐山机场T2航站楼项目总规修编和土地组卷相关工作，为满足我市未来航空需求打好提前量。”T2航站楼建成后，唐山机场可满足旅客吞吐量200万人次以上，有力带动唐山经济发展。按照要求，我局积极开展工作，前期去邯郸、张家口两机场就机场T2航站楼建设相关情况进行了调研，近期我们又到民航华北局进行了咨询，与业内有关民航咨询设计单位进行了了解，对唐山机场T2航站楼建设前期总规修编、预可研、可研（代立项）等程序及费用有了基本了解。

2、项目主要内容

一、机场总体规划修编（机场实施改扩建的必要程序）

1.1总规（地面部分）：总规（征求意见稿）报给唐山市各部门，认可方案后出具意见作为总规（报审稿）附件，供专家评审。审定稿与相关内容一并上报。

1.2安全保卫设施专篇报告：报审稿时单独成册共同报华北管理局。

1.3“四型机场”专篇：编入总规（地面部分）报华北管理局。

1.4塔台位置及高度论证：报审稿时单独成册共同报华北管理局。

1.5环境影响分析：编入总规（地面部分）报华北管理局。

1.6供油规划：报审稿时单独成册共同报华北管理局。

1.7飞行程序、性能及空域规划：报审稿时单独成册共同报华北管理局。

1.8招投标费、会务费、评估费

二、可研（代立项）报告

2.1测量和地勘报告：根据建设范围做测量报告和勘察报告，是可研报告中建设方案的依据。

2.2可研、安全保卫设施专篇报告：根据机场建设方案，由唐山市各部门出函，作为可研（报审稿）的附件，供专家评审。安全保卫设施专篇在可研（报审稿）时单独成册，报华北管理局公安局。审定稿将两本合并。

2.3导航台选址报告（次降加盲降）（含电磁环境和遮蔽角测量）：可研批复后，报管理局批复。

2.4节地评价报告（土地预审）：独报批（省国土资源厅），一般作为可研批复的前置条件。

2.5建设项目选址意见书：单独报批（省住房和城乡建设厅），一般作为可研批复的前置条件。

2.6社会稳定风险评估报告：单独报批（地方），一般作为可研批复的前置条件。

2.7节能报告：单独报批（省级），一般作为可研批复的前置条件。

2.8环境影响评价报告：单独报批（省生态环境厅），有措施费需列入可研报告中。

2.9水土保持报告：单独报批（省级），有措施费需列入可研报告中。

2.10水资源论证报告：单独报批（省级）。

2.11安全预评价报告：可研批复后，报地方安监局评审。

2.12文物矿产压覆报告：单独报批（地方）。

2.13招投标费、会务费、评估费

三、前期跑办费用

3、资金测算过程

一、机场总体规划修编（机场实施改扩建的必要程序）380万元

1.1总规（地面部分）：总规（征求意见稿）报给唐山市各部门，认可方案后出具意见作为总规（报审稿）附件，供专家评审。审定稿与相关内容一并上报。90万元

1.2安全保卫设施专篇报告：报审稿时单独成册共同报华北管理局。30万元

1.3“四型机场”专篇：编入总规（地面部分）报华北管理局。10万元

1.4塔台位置及高度论证：报审稿时单独成册共同报华北管理局。70万元

1.5环境影响分析：编入总规（地面部分）报华北管理局。20万元

1.6供油规划：报审稿时单独成册共同报华北管理局。20万元

1.7飞行程序、性能及空域规划：报审稿时单独成册共同报华北管理局。120万元

1.8招投标费、会务费、评估费20万元

二、可研（代立项）报告1635万元

2.1测量和地勘报告：根据建设范围做测量报告和勘察报告，是可研报告中建设方案的依据。650万元

2.2可研、安全保卫设施专篇报告：根据机场建设方案，由唐山市各部门出函，作为可研（报审稿）的附件，供专家评审。安全保卫设施专篇在可研（报审稿）时单独成册，报华北管理局公安局。审定稿将两本合并。120万元

2.3导航台选址报告（次降加盲降）（含电磁环境和遮蔽角测量）：可研批复后，报管理局批复。70万元

2.4节地评价报告（土地预审）：独报批（省国土资源厅），一般作为可研批复的前置条件。140万元

2.5建设项目选址意见书：单独报批（省住房和城乡建设厅），一般作为可研批复的前置条件。80万元

2.6社会稳定风险评估报告：单独报批（地方），一般作为可研批复的前置条件。30万元

2.7节能报告：单独报批（省级），一般作为可研批复的前置条件。50万元

2.8环境影响评价报告：单独报批（省生态环境厅），有措施费需列入可研报告中。100万元

2.9水土保持报告：单独报批（省级），有措施费需列入可研报告中。70万元

2.10水资源论证报告：单独报批（省级）。70万元

2.11安全预评价报告：可研批复后，报地方安监局评审。20万元

2.12文物矿产压覆报告：单独报批（地方）。20万元

2.13招投标费、会务费、评估费215万元

三、前期跑办费用400万元

预计费用2415万元，2022年预算安排2000万元。

**八、交通运输基础设施重点项目建设前期费**

1、立项依据及政策简要说明

10月29日，田国良市长主持召开调度办公会议，听取市交通运输局对交通运输基础设施重点项目汇报，会议议定，为全面推进交通基础设施建设，改善交通生态环境，市财政局负责将5000万交通基础设施建设前期工作保障资金纳入2022年财政预算。2022年先期安排交通运输基础设施重点项目建设前期费3000万元，其中包括唐秦高速公路建设前期费300万元，其余视项目进展情况在以后年度安排。

2、项目主要内容

10月29日，田国良市长主持召开调度办公会议，听取市交通运输局对交通运输基础设施重点项目汇报，会议议定，为全面推进交通基础设施建设，改善交通生态环境，市财政局负责将5000万交通基础设施建设前期工作保障资金纳入2022年财政预算。2022年先期安排交通运输基础设施重点项目建设前期费3000万元，其中包括唐秦高速公路建设前期费300万元，其余视项目进展情况在以后年度安排。

3、资金测算过程

10月29日，田国良市长主持召开调度办公会议，听取市交通运输局对交通运输基础设施重点项目汇报，会议议定，为全面推进交通基础设施建设，改善交通生态环境，市财政局负责将5000万交通基础设施建设前期工作保障资金纳入2022年财政预算。2022年先期安排交通运输基础设施重点项目建设前期费3000万元，其中包括唐秦高速公路建设前期费300万元，其余视项目进展情况在以后年度安排。

**九、执法支队卸载场地设备租赁费**

1、立项依据及政策简要说明

根据《唐山市进一步规范交通运输综合行政执法工作实施方案》（唐政办字【2021】36号），交通运输综合行政执法经费纳入同级财政预算。

2、项目主要内容

1、治超场地租赁费587万元，

⑴越河超限检测站租赁费149万元/年

⑵西二环（果园）超限检测租赁费86万元/年

⑶京唐港超限检测租赁费185万元，其中：卸载场地97万元/年、办公场地88万元/年（新增项目）

⑷芦台汉沽超限检测站租赁费140万元，其中：卸载场地75万元/年、办公场地65万元/年（新增项目）

⑸停车场租赁费27万元。其中：1号出租车停车场（唐山云成停车场服务有限公司）位于中心城区大官庄村西，占地10亩；2号客车、货车停车场（唐山云成停车场服务有限公司）位于路北区韩城镇河西村，占地90亩；3号危险品运输车停车场，位于中心城区果园乡常各庄，占地4亩。

2、设备租用设备费35万元。根据中华人民共和国交通部颁发的《公路工程项目概预算编制办法》JTG3830-2018和交通部颁发JTG3832-2018《公路工程预算定额》进行测算，每车次装32.66立方米15.31元（含装卸及运输费用），平均运距为12公里。测算每车次500元。西二环治超站全年预计租用200车次，计10万元；北二环治超站全年预计租用150车次，计7.5万元；越河治超站全年预计租用200车次，计10万元；京唐港治超站全年预算租用75车次，计3.75万元；芦台汉沽全年预算租用75车次，计3.75万元。

3、治超站建设50万元。主要用于对两个新租赁治超站（京唐港超限检测站、芦台汉沽超限检测站）进行建设和修缮。含标识、标牌、房屋建设、地磅、场地硬化、房屋修缮等。2022年安排执法支队卸载场地设备租赁费672万元，比上年增加409.5万元。

3、资金测算过程

1、治超场地租赁费587万元，

⑴越河超限检测站租赁费149万元/年

⑵西二环（果园）超限检测租赁费86万元/年

⑶京唐港超限检测租赁费185万元，其中：卸载场地97万元/年、办公场地88万元/年（新增项目）

⑷芦台汉沽超限检测站租赁费140万元，其中：卸载场地75万元/年、办公场地65万元/年（新增项目）

⑸停车场租赁费27万元。其中：1号出租车停车场（唐山云成停车场服务有限公司）位于中心城区大官庄村西，占地10亩；2号客车、货车停车场（唐山云成停车场服务有限公司）位于路北区韩城镇河西村，占地90亩；3号危险品运输车停车场，位于中心城区果园乡常各庄，占地4亩。

2、设备租用设备费35万元。根据中华人民共和国交通部颁发的《公路工程项目概预算编制办法》JTG3830-2018和交通部颁发JTG3832-2018《公路工程预算定额》进行测算，每车次装32.66立方米15.31元（含装卸及运输费用），平均运距为12公里。测算每车次500元。西二环治超站全年预计租用200车次，计10万元；北二环治超站全年预计租用150车次，计7.5万元；越河治超站全年预计租用200车次，计10万元；京唐港治超站全年预算租用75车次，计3.75万元；芦台汉沽全年预算租用75车次，计3.75万元。

3、治超站建设50万元。主要用于对两个新租赁治超站（京唐港超限检测站、芦台汉沽超限检测站）进行建设和修缮。含标识、标牌、房屋建设、地磅、场地硬化、房屋修缮等。2022年安排执法支队卸载场地设备租赁费672万元，比上年增加409.5万元。

**十、唐山三女河机场消防车辆购置**

1、立项依据及政策简要说明

根据民航华北地区管理局2020年8月《关于下发华北地区民用运输机场超消防保障等级运行专项整治方案的通知》，目前唐山机场消防保障等级为六级，不能满足执飞要求，需对消防保障等级进行改造，升级为七级，为避免因消防等级不足造成民航华北管理局将对唐山机场采取缩减航线批复、限制机型等措施，唐山三女河机场管理有限公司启动实施唐山机场消防保障等级提升项目。项目总投资3785.52万元，其中新建消防站及消防车库1778.05万元，购置消防车辆及器材1206万元，飞行区消防改造170万元，工程建设其他及预备费631.46万元，可申请民航发展基金1600万元。经报市政府批准，市财政通过调整预算安排唐山机场消防保障等级提升项目2200万元。

2021年3月，河北省发改委在转呈消防升级项目立项时，民航华北地区管理局提出消防升级改造需结合唐山市拟新建T2航站楼统一对机场总体规划进行调整。由于调整总体规划周期长，短期无法完成。2021年5月，河北监管局对唐山机场开展年度例行检查时提出，根据《民用航空运输机场消防站管理规定》补充说明的通知，以及《城镇公安消防队（站）执勤消防车退役暂行规定》相关要求，灭火消防车和供水消防车，通讯指挥消防车，执勤年数满十年，应予退役，执勤年数满十二年，必须退役。唐山机场主力泡沫消防车及火场照明专勤消防车均为2008年生产2010年投入使用，执勤年数满十二年，必须退役。为此，民航河北监管局建议，可在现有消防站基础上进行改造，并将达到报废年限的主力泡沫消防车和火场照明车更换，以确保消防救援保障能力达到7级标准，确保机场消防等级达标安全运行。

2、项目主要内容

2021年市财政通过预算调整安排补助资金2200万元，除因机场总体规划进行调整涉及新建消防站及消防车库、飞行区消防改造无法实施外，消防车辆及器材购置共1206万元可以继续实施，其余994万元年底财政收回。为确保机场消防等级达标安全运行。建议将主力泡沫消防车和火场照明车购置资金900万元列入2022年预算，最终以政府采购数额为准。2022年预算安排唐山三女河机场消防车辆购置900万元。

3、资金测算过程

2021年市财政通过预算调整安排补助资金2200万元，除因机场总体规划进行调整涉及新建消防站及消防车库、飞行区消防改造无法实施外，消防车辆及器材购置共1206万元可以继续实施，其余994万元年底财政收回。为确保机场消防等级达标安全运行。建议将主力泡沫消防车和火场照明车购置资金900万元列入2022年预算，最终以政府采购数额为准。2022年预算安排唐山三女河机场消防车辆购置900万元。

# 二、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 | 144.69 |
|  | 一般公共预算拨款 | 144.69 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 144.69 |
|  | 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 | 144.69 |
|  | 人员经费支出 | 139.18 |
|  | 其中：工资福利支出 | 138.37 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.81 |
|  | 公用经费支出 | 5.51 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 5.51 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 139.18 | 139.18 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 138.37 | 138.37 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 39.59 | 39.59 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 7.60 | 7.60 |  |  | |  |  |
| 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 | 5.58 | 5.58 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.94 | 1.94 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 29.82 | 29.82 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.50 | 11.50 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.75 | 5.75 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 5.03 | 5.03 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 6.23 | 6.23 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.72 | 0.72 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 8.62 | 8.62 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 32.28 | 32.28 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 19.20 | 19.20 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 9.78 | 9.78 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.30 | 3.30 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 20.46 | 20.46 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 14.35 | 14.35 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 6.11 | 6.11 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.81 | 0.81 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.81 | 0.81 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 0.46 | 0.46 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 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 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 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 | 5.51 | 5.51 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 2.26 | 2.26 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | 0.50 | 0.50 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | 1.22 | 1.22 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.09 | 0.09 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 3.25 | 3.25 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.69 | 0.69 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 1.37 | 1.37 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 0.99 | 0.99 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.03 | 0.03 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.69 | 0.69 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.72 | 0.72 |  | |  |  |  |

**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 | 9 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 7 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 7 |  |  |
| 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 | 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 | 1 |  |  |
| 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 | 1 |  |  |
| 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 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 9 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 7 |  |  |
| 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 | 2 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 2 |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 3 |  |  |
| 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

# 三、唐山市地方道路管理中心收支预算安排

**唐山市地方道路管理中心职责任务与目标**

**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中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 260.31 |
|  | 一般公共预算拨款 | 260.31 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 260.31 |
|  | 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 | 260.31 |
|  | 人员经费支出 | 251.29 |
|  | 其中：工资福利支出 | 249.49 |
|  | 对个人和家庭补助 | 1.8 |
|  | 公用经费支出 | 9.02 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 9.02 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 627013唐山市地方道路管理中心 | | | | | | | 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 | 251.29 | 251.29 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 249.49 | 249.49 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 62.94 | 62.94 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.44 | 12.44 |  |  | |  |  |
| 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 | 9.13 | 9.13 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.13 | 3.13 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 49.21 | 49.21 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.92 | 18.92 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 9.46 | 9.46 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 8.28 | 8.28 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 10.40 | 10.40 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.67 | 0.67 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 1.18 | 1.18 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 14.19 | 14.19 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 55.30 | 55.30 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 33.04 | 33.04 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 17.02 | 17.02 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 5.24 | 5.24 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 55.41 | 55.41 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 38.92 | 38.92 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 16.49 | 16.49 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.80 | 1.80 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 1.76 | 1.76 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 1.19 | 1.19 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 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 | 9.02 | 9.02 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.66 | 3.66 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.03 | 2.03 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 5.36 | 5.36 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.13 | 1.13 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 2.26 | 2.26 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 1.57 | 1.57 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.35 | 0.35 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 1.13 | 1.13 |  | |  |  |  |
| 合计 | 1.18 | 1.18 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627013唐山市地方道路管理中心 | | | | 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 | 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 | 1 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 12 |  |  |
| 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 | 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

| 627013唐山市地方道路管理中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 | 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 |  |  |  |

**唐山市地方道路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

# 四、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 | 233.65 |
|  | 一般公共预算拨款 | 233.65 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 233.65 |
|  | 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 | 233.65 |
|  | 人员经费支出 | 224.85 |
|  | 其中：工资福利支出 | 219.6 |
|  | 对个人和家庭补助 | 5.25 |
|  | 公用经费支出 | 8.8 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 8.8 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 224.85 | 224.85 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 219.60 | 219.60 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 46.47 | 46.47 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 9.75 | 9.75 |  |  | |  |  |
| 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 | 7.02 | 7.02 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.51 | 2.51 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 39.60 | 39.60 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.52 | 14.52 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 7.26 | 7.26 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 6.35 | 6.35 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 10.28 | 10.28 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.51 | 0.51 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.45 | 0.45 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 10.89 | 10.89 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 44.26 | 44.26 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 26.83 | 26.83 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 13.56 | 13.56 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.87 | 3.87 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 68.63 | 68.63 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 48.22 | 48.22 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 20.41 | 20.41 |  |  | |  |  |
| 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 | 5.25 | 5.25 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 5.20 | 5.20 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 3.67 | 3.67 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.36 | 1.36 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 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 | 8.80 | 8.80 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.18 | 4.18 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.43 | 2.43 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 4.62 | 4.62 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.87 | 0.87 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 1.74 | 1.74 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 1.16 | 1.16 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.79 | 0.79 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 0.49 | 0.49 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.18 | 0.18 |  |  | |  |  |
| 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**

| 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.06 | 0.06 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.87 | 0.87 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.93 | 0.93 |  | |  |  |  |

**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 | 11 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 11 |  |  |
| 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 | 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 | 6 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 6 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 6 |  |  |
| 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 | 11 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 11 |  |  |
| 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 | 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 | 6 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 6 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 6 |  |  |
| 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

# 五、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 | 491.3 |
|  | 一般公共预算拨款 | 491.3 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 491.3 |
|  | 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 | 491.3 |
|  | 人员经费支出 | 473.44 |
|  | 其中：工资福利支出 | 457.35 |
|  | 对个人和家庭补助 | 16.09 |
|  | 公用经费支出 | 17.86 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 17.86 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 473.44 | 473.44 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 457.35 | 457.35 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 111.00 | 111.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 22.80 | 22.80 |  |  | |  |  |
| 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 | 16.66 | 16.66 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 5.83 | 5.83 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 0.29 | 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 | 95.11 | 95.11 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.48 | 34.48 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 17.24 | 17.24 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 15.08 | 15.08 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 25.04 | 25.04 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.22 | 1.22 |  |  | |  |  |
| 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 | 25.86 | 25.86 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 104.47 | 104.47 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 63.35 | 63.35 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 31.87 | 31.87 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 9.25 | 9.25 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 98.11 | 98.11 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 68.64 | 68.64 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 29.47 | 29.47 |  |  | |  |  |
| 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 | 16.09 | 16.09 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 13.02 | 13.02 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 9.19 | 9.19 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 3.54 | 3.54 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 | 2.95 | 2.95 |  |  | |  |  |
| 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**

| 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 | 17.86 | 17.86 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.98 | 6.98 |  |  | |  |  |
| 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 | 4.05 | 4.05 |  |  | |  |  |
| 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 | 10.88 | 10.88 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.06 | 2.06 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 4.12 | 4.12 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 2.78 | 2.78 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 1.82 | 1.82 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.32 | 1.32 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.20 | 0.20 |  |  | |  |  |
|  |  | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.06 | 2.06 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.16 | 2.16 |  | |  |  |  |

**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 | 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 | 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 | 8 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 8 |  |  |
| 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 |  | 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 | 16 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 8 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 8 |  |  |
| 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

# 六、唐山市交通运输局机关事务服务中心收支预算安排

**唐山市交通运输局机关事务服务中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

唐山市交通运输局机关事务服务中心为市交通运输局下属正科级事业单位，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。

6、加强和规范档案管理工作，保证档案完整性和保密性，以严谨认真为宗旨，做好档案开发利用。配合档案局做好档案验收移交工作。

7、 我中心安保工作严格执行人员出入制度。外来人员因办理相关事务进本单位，经被访人同意，凭有效证件，准确填写来客登记表后，才可进入本单位;会客结束后，归还访人签字的来客登记表，方能离开本单位。外来人员一时没有联系上被访人，可在警卫室内的会客室或指定地方等候。严禁闲杂或与本单位工作无关人员进入单位。严格执行车辆出入制度，外来车辆进本单位需作好登记。

8、进一步加强我局全面禁烟工作，提升我局控烟服务能力，实现我局全面禁烟为目标。制定控烟计划和实施方案，将控烟工作纳入日常工作计划，有资金保障，对职工的控烟知识，控烟态度，行为等进行进一步的调查，有针对性的制定控烟计划和实施方案。并建立健全的控烟工作制度和管理办法，定期督查检查，明确全职工劝阻吸烟的责任和义务。广泛开展控烟宣传的活动，营造创建无烟的环境的良好氛围，加强办公宣传标语及控烟知识的学习，领导干部要进一步发挥表率示范作用，使控烟活动深入开展，让每一位职工都遵守国家对控烟工作的有关规定，自觉参与控烟活动。加强日常监督，控烟监督员加强对各科室的控烟工作的指导和监督，控烟巡查员加强巡视及劝阻吸烟，控烟办公室认真做好创建无烟单位日常工作。形成我局人人参与的有效机制，切实把控烟工作落实到实处。

9、进一步落实防疫值班工作，在单位入口设立的检测点，自动识别体温系统，观察监督职工的每天体温情况，如有发现异常者，建议居家隔离或者医院留观等措施进行隔离，来访者必须戴口罩.实施卫生消毒的措施，保证各个地方都严格消毒，落实到位，倡导职工养成经常洗手的良好习惯。同时要保持室内空气畅通.加强疫情防控知识宣传，倡导健康的生活方式，尽量避免聚集。

10、保证我局健康的文明的生活习惯，垃圾分类工作纳入日常的管理，提高我局环保意识和文明素质，让每位职工都参与其中，以小家带大家，减少环境污染，提高垃圾分类和资源循环利用综合效益，促进城市可持续发展和生态环境建设。加强垃圾分类宣传工作，营造浓厚的宣传氛围，充分利用我局现有的宣传栏、电子屏、网页等宣传平台，大力开展垃圾分类宣传工作，让我局职工更充分了解垃圾分类的知识，提高环保意识。加强检查监督，考核评估，建立问题档案，对违反职工批评教育，让每位职工认识所在的职责，以自己的力量行为带动其他身边的人积极参与垃圾分类的行动中来。推进长效管理，做好自检自查，积极主动的发现和改进问题，进入常态化管理，我局各科室齐心协力，把垃圾分类推向深处，推进长效管理。

**收支预算总表**

| 627016唐山市交通运输局机关事务服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 950.88 |
|  | 一般公共预算拨款 | 950.88 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 950.88 |
|  | 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 | 950.88 |
|  | 人员经费支出 | 909.75 |
|  | 其中：工资福利支出 | 851.75 |
|  | 对个人和家庭补助 | 58 |
|  | 公用经费支出 | 41.13 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 41.13 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 627016唐山市交通运输局机关事务服务中心 | | | | | | | 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 | 909.75 | 909.75 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 851.75 | 851.75 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 214.75 | 214.75 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 43.97 | 43.97 |  |  | |  |  |
| 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 | 32.17 | 32.17 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 11.15 | 11.15 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.65 | 0.65 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 201.51 | 201.51 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.77 | 66.77 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 33.39 | 33.39 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 29.69 | 29.69 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 65.35 | 65.35 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 2.35 | 2.35 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.92 | 2.92 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 1.04 | 1.04 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 50.08 | 50.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 202.58 | 202.58 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 121.39 | 121.39 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 63.29 | 63.29 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 17.90 | 17.90 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 138.86 | 138.86 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 97.41 | 97.41 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 41.45 | 41.45 |  |  | |  |  |
| 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 | 58.00 | 58.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 55.93 | 55.93 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 39.15 | 39.15 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 15.00 | 15.00 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 1.78 | 1.78 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 | 1.95 | 1.95 |  |  | |  |  |
| 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**

| 627016唐山市交通运输局机关事务服务中心 | | | | | | | 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 | 41.13 | 41.13 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 15.54 | 15.54 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | 3.31 | 3.31 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 9.05 | 9.05 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.67 | 0.67 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 25.59 | 25.59 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 3.99 | 3.99 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 7.99 | 7.99 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 5.37 | 5.37 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 8.24 | 8.24 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 5.14 | 5.14 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.86 | 1.86 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 1.24 | 1.24 |  |  | |  |  |
|  |  | 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唐山市交通运输局机关事务服务中心 | | | | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 |  |  |  | |  |  |  |
| （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 |  |  |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 3.99 | 3.99 |  | |  |  |  |
| 合计 | 3.99 | 3.99 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627016唐山市交通运输局机关事务服务中心 | | | | 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 | 67 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 52 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 52 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 5 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 47 |  |  |
| 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 | 69 |  |  |
| 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 | 44 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 13 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 13 |  |  |
| 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唐山市交通运输局机关事务服务中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 7 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 67 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 52 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 52 |  |  |
| 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 | 52 |  |  |
| 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 | 69 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 13 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 13 |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |

**唐山市交通运输局机关事务服务中心收支预算说明**

**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

# 七、唐山市公路建设管理中心收支预算安排

**唐山市公路建设管理中心职责任务与目标**

**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。

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）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中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 424.34 |
|  | 一般公共预算拨款 | 424.34 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 424.34 |
|  | 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 | 424.34 |
|  | 人员经费支出 | 407.61 |
|  | 其中：工资福利支出 | 407.56 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.05 |
|  | 公用经费支出 | 16.73 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 16.73 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 627017唐山市公路建设管理中心 | | | | | | | 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 | 407.61 | 407.61 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 407.56 | 407.56 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 121.79 | 121.79 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 24.29 | 24.29 |  |  | |  |  |
| 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 | 17.83 | 17.83 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.22 | 6.22 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 94.14 | 94.14 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.90 | 36.90 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 18.45 | 18.45 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 16.14 | 16.14 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 18.45 | 18.45 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.31 | 1.31 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.31 | 2.31 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 27.67 | 27.67 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 108.82 | 108.82 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 65.56 | 65.56 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 33.11 | 33.11 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 10.15 | 10.15 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 30.85 | 30.85 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 21.62 | 21.62 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 9.23 | 9.23 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 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 | 16.73 | 16.73 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.98 | 6.98 |  |  | |  |  |
| 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 | 4.05 | 4.05 |  |  | |  |  |
| 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 | 9.75 | 9.75 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.20 | 2.20 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 4.41 | 4.41 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 3.04 | 3.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.20 | 2.20 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.30 | 2.30 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627017唐山市公路建设管理中心 | | | | 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 | 30 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 26 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 26 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 20 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 5 |  |  |
| 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 | 26 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 26 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 | 5 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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

# 八、唐山市公路养护管理中心收支预算安排

**唐山市公路养护管理中心职责任务与目标**

**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中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 535.43 |
|  | 一般公共预算拨款 | 535.43 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 535.43 |
|  | 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 | 535.43 |
|  | 人员经费支出 | 515.77 |
|  | 其中：工资福利支出 | 498.71 |
|  | 对个人和家庭补助 | 17.06 |
|  | 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 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 627018唐山市公路养护管理中心 | | | | | | | 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 | 515.77 | 515.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 498.71 | 498.71 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 124.58 | 124.58 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 25.17 | 25.17 |  |  | |  |  |
| 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 | 18.41 | 18.41 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 6.47 | 6.47 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 105.49 | 105.49 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.00 | 38.00 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 19.00 | 19.00 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 16.62 | 16.62 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 27.56 | 27.56 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 1.35 | 1.35 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 2.37 | 2.37 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.59 | 0.59 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 28.50 | 28.50 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 112.90 | 112.90 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 68.33 | 68.33 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 34.19 | 34.19 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 10.38 | 10.38 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 102.07 | 102.07 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 71.69 | 71.69 |  |  | |  |  |
| 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 | 17.06 | 17.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 15.07 | 15.07 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 10.30 | 10.30 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.93 | 1.93 |  |  | |  |  |
| 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**

| 627018唐山市公路养护管理中心 | | | | | | | 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 | 19.66 | 19.66 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 6.98 | 6.98 |  |  | |  |  |
| 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 | 4.05 | 4.05 |  |  | |  |  |
| 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 | 12.68 | 12.68 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 2.27 | 2.27 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 4.54 | 4.54 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 3.11 | 3.11 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 2.66 | 2.66 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 1.46 | 1.46 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.72 | 0.72 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.48 | 0.48 |  |  | |  |  |
|  |  | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.10 | 0.10 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 2.27 | 2.27 |  | |  |  |  |
| 合计 | 2.37 | 2.37 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627018唐山市公路养护管理中心 | | | | 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 | 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 | 1 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 13 |  |  |
| 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 | 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 | 4 |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 |  |  |
| 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 | 3 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市公路养护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

# 九、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 | 210.53 |
|  | 一般公共预算拨款 | 210.53 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 210.53 |
|  | 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 | 210.53 |
|  | 人员经费支出 | 202.53 |
|  | 其中：工资福利支出 | 198.39 |
|  | 对个人和家庭补助 | 4.14 |
|  | 公用经费支出 | 8 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 8 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 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** |
|
|
|  |  | 人员经费 | 202.53 | 202.53 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 198.39 | 198.39 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 47.28 | 47.28 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 9.47 | 9.47 |  |  | |  |  |
| 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 | 6.91 | 6.91 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 2.42 | 2.42 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 38.05 | 38.05 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.20 | 14.20 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 7.10 | 7.10 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 6.21 | 6.21 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 9.37 | 9.37 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.51 | 0.51 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.44 | 0.44 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.22 | 0.22 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 10.65 | 10.65 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 41.45 | 41.45 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 24.97 | 24.97 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 12.54 | 12.54 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 3.94 | 3.94 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 51.49 | 51.49 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 36.10 | 36.10 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 15.39 | 15.39 |  |  | |  |  |
| 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 | 4.14 | 4.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 4.08 | 4.08 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 2.79 | 2.79 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 1.12 | 1.12 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.06 | 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**

| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 3.66 | 3.66 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.03 | 2.03 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 4.34 | 4.34 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.85 | 0.85 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.05 | 0.05 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 1.70 | 1.70 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 1.18 | 1.18 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.56 | 0.56 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.12 | 0.12 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
|  |  | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.05 | 0.05 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.85 | 0.85 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.90 | 0.90 |  | |  |  |  |

**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 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 10 |  |  |
| 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 | 8 |  |  |
| 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 | 2 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 3 |  |  |
| 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 | 10 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 10 |  |  |
| 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 | 9 |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |
| 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、唐山市收费公路管理中心收支预算

# 安排

**唐山市收费公路管理中心职责任务与目标**

**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中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 197.57 |
|  | 一般公共预算拨款 | 197.57 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 197.57 |
|  | 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 | 197.57 |
|  | 人员经费支出 | 188.21 |
|  | 其中：工资福利支出 | 187.15 |
|  | 对个人和家庭补助 | 1.06 |
|  | 公用经费支出 | 9.36 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 9.36 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 627021唐山市收费公路管理中心 | | | | | | | 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 | 188.21 | 188.21 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 187.15 | 187.15 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 58.43 | 58.43 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 12.19 | 12.19 |  |  | |  |  |
| 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 | 8.83 | 8.83 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 3.11 | 3.11 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.25 | 0.25 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 47.13 | 47.13 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.26 | 18.26 |  |  | |  |  |
| 2080506 | 30109 | （2）职业年金缴费 | 9.13 | 9.13 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 7.99 | 7.99 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 9.61 | 9.61 |  |  | |  |  |
| 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 | 1.20 | 1.20 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.29 | 0.29 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 13.70 | 13.70 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 55.70 | 55.70 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 33.77 | 33.77 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 17.06 | 17.06 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 4.87 | 4.87 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 1.06 | 1.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.99 | 0.99 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 0.61 | 0.61 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 0.28 | 0.28 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 0.10 | 0.10 |  |  | |  |  |
| 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**

| 627021唐山市收费公路管理中心 | | | | | | | 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 | 9.36 | 9.36 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 4.38 | 4.38 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | 0.93 | 0.93 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 2.57 | 2.57 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.19 | 0.19 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 4.98 | 4.98 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 1.09 | 1.09 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 2.19 | 2.19 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 1.46 | 1.46 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 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 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
|  |  | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.07 | 0.07 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 1.09 | 1.09 |  | |  |  |  |
| 合计 | 1.16 | 1.16 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627021唐山市收费公路管理中心 | | | | 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 | 19 |  |  |
| 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 | 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 |  |  |  |
| 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 | 19 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 14 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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

# 一十一、唐山市交通运输综合行政执法支队收支预算安排

**唐山市交通运输综合行政执法支队职责任务与目标**

**一、主要职责**

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和国务院、省、市政府交通运输主管部门有关政策、制度及其他规范性文件。

2、行使本行政区域内（包括路南区、路北区、高新技术产为业开发区、海港经济开发区、唐山国际旅游岛、芦台经济开发区、汉沽管理区）道路运政（包括出租汽车管理）、公路路政（包括超限运输管理）、工程质量监督管理等方面的行政执法权，查处违法行为。

3、依法查处直属国省干线及高速公路侵害路产路权擅自超载超限运输等违法行为。

4、负责机动车维修行业、机动力驾驶员培训行业、客货站（场）的行政检查，查处违法行为。

5、负责组织协调查处跨县（市、区）重大执法案件以及具有重要影响的复杂案件，并对县（市、区）交通运输执法工作进行监督指导。

6、完成市交通运输局交办的其他工作。

**二、主要任务及目标规划**

**唐山市交通运输综合行政执法支队**

**主要任务目标**

1、道路运输及城市客运非法营运行为不断减少；

2、道路运输及城市客运市场秩序明显改善；

3、超限超载运输行为有效治理；

4、交通运输工程质量不断提升；

5、市直属国省干线及高速公路侵害路产路权行为得到有效查处；

6、机动车维修行业、机动车驾驶员培训行业、客货运输站（场）经营行为得到有效规范；

7、精神文明建设指标，创建市级文明单位；

8、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；

9、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；

10、安全生产指标，加强道路运输、城市客运等市场整顿，加强超载超限运输治理和工程质量治理，严格落实“两客一危”安全生产执法监督责任制，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。

11、提高执法装备、执法设施、执法场地保障能力，努力做好互联网+政务各种系统的开发、维护、升级和使用工作，确保科技治超平台、“两客一危”监管平台、综合执法平台等各种平台有效使用和发挥作用，保障全市交通运输综合执法工作有效开展。

**收支预算总表**

| 627028唐山市交通运输综合行政执法支队 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 4742.89 |
|  | 一般公共预算拨款 | 4742.89 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 4742.89 |
|  | 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 | 4742.89 |
|  | 人员经费支出 | 4510.92 |
|  | 其中：工资福利支出 | 4372.83 |
|  | 对个人和家庭补助 | 138.09 |
|  | 公用经费支出 | 231.97 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 231.97 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 627028唐山市交通运输综合行政执法支队 | | | | | | | 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 | 4510.92 | 4510.92 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 4372.83 | 4372.83 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 1245.49 | 1245.49 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 265.45 | 265.45 |  |  | |  |  |
| 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 | 192.64 | 192.64 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 69.78 | 69.78 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 回族补贴 | 0.15 | 0.15 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 2.88 | 2.88 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 2.88 | 2.88 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 853.92 | 853.92 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 388.77 | 388.77 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 170.09 | 170.09 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 262.83 | 262.83 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 14.01 | 14.01 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 12.15 | 12.15 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 6.07 | 6.07 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 291.58 | 291.58 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 1184.34 | 1184.34 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 756.25 | 756.25 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 324.30 | 324.30 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 103.79 | 103.79 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 | 532.05 | 532.05 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员工资 | 357.16 | 357.16 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 152.28 | 152.28 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员工资 | 13.68 | 13.68 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 | 8.93 | 8.93 |  |  | |  |  |
| 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 | 138.09 | 138.09 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 120.95 | 120.95 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 | 84.29 | 84.29 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 | 31.93 | 31.93 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30302 | （3）其他退休费 | 4.73 | 4.73 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30304 | 3、抚恤金 | 7.14 | 7.14 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30305 | 4、生活补助 | 8.60 | 8.60 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 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**

| 627028唐山市交通运输综合行政执法支队 | | | | | | | 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 | 231.97 | 231.97 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 111.41 | 111.41 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30201 | 1、办公费 | 23.77 | 23.77 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 18.23 | 18.23 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30207 | （1）单位邮电费 | 18.23 | 18.23 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30211 | 3、差旅费 | 64.53 | 64.53 |  |  | |  |  |
| 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 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 4.78 | 4.78 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 120.56 | 120.56 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 23.26 | 23.26 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 1.67 | 1.67 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 46.52 | 46.52 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 31.14 | 31.14 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 | 17.97 | 17.97 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （2）退休人员福利费 | 11.17 | 11.17 |  |  | |  |  |
| 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 | 4.08 | 4.08 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30299 | （6）退休干部特需费 | 2.72 | 2.72 |  |  | |  |  |
|  |  | 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**

| 627028唐山市交通运输综合行政执法支队 | | | | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 1.67 | 1.67 |  | |  |  |  |
| （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 | 1.67 | 1.67 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 23.26 | 23.26 |  | |  |  |  |
| 合计 | 24.93 | 24.93 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627028唐山市交通运输综合行政执法支队 | | | | 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 | 478 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 326 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 326 |  |  |
| 6 | 公务员、事业单位管理人员 | 64 |  |  |
| 7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 262 |  |  |
| 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 | 146 |  |  |
| 13 | 公务员、事业单位管理人员 | 47 |  |  |
| 14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 99 |  |  |
| 15 | 实有编外人员 | 56 |  |  |
| 16 | 其中：劳务派遣 |  |  |  |
| 17 | 其中：人事代理 | 50 |  |  |
| 18 | 其中：其他编外人员 | 6 |  |  |
| 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

| 627028唐山市交通运输综合行政执法支队 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 13 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 478 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 326 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 326 |  |  |
| 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 | 325 |  |  |
| 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 | 146 |  |  |
| 20 | 实有编外人员 | 人 | 56 |  |  |
| 21 | 其中：劳务派遣 | 人 |  |  |  |
| 22 | 其中：人事代理 | 人 | 50 |  |  |
| 23 | 其中：其他编外人员 | 人 | 6 |  |  |
| 24 | 车辆编制数 | 辆 |  |  |  |
| 25 | 实有车辆数 | 辆 | 51 |  |  |
| 26 | 小轿车 | 辆 | 33 |  |  |
| 27 | 越野车 | 辆 |  |  |  |
| 28 | 旅行车（大） | 辆 |  |  |  |
| 29 | 旅行车（中） | 辆 | 4 |  |  |
| 30 | 旅行车（小） | 辆 |  |  |  |
| 31 | 其他 | 辆 | 14 |  |  |
| 34 | 办公使用面积 | 平方米 |  |  |  |

**唐山市交通运输综合行政执法支队收支**

**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、唐山市交通运输服务中心收支预算安排

**唐山市交通运输服务中心职责任务与目标**

**一、主要职责**

主要职责：负责全市道路运输行业相关信息的搜集整理，并提供信息服务等工作；负责全市道路运输从业资格的考务工作，负责从业资格证档案管理、转籍等工作；为全市道路运输从业人员继续教育培训和考核提供服务工作；为全市机动车驾驶员培训机构提供技术标准、规范性服务，做好培训学时认证并提供技术性保障；为全市道路运输企业、从业人员提供政策和技术标准服务工作；参与全市道路运输行业开展公益性政策宣传活动；完成上级领导交办的其他事项。

**二、主要任务及目标规划**

2021年，交通运输服务中心将继续坚持“规范管理、便民高效”的工作理念，以《道路运输从业人员管理规定》《河北省道路运输条例》《河北省道路运输安全专项整治三年行动实施方案》为工作依据，以“一个中心、三个重点”为工作宗旨，牢固树立服务发展理念，进一步建立开放有序、公平竞争、管理规范的机动车驾驶员培训行业市场体系。

（一）、实施科学规范、快捷便民的考试举措，继续坚持灵活运用现场监督与远程相结合的考试方式，加大对道路运输从业资格证考试的管理，坚决杜绝考试作弊现象，把好道路交通安全的第一道关。同时参照国家有关道路运输驾驶员从业资格考试相关规定，逐步实现线上线下及异地考试。

（二）、为进一步做好全市营运驾驶员安全文明驾驶教育培训工作，夯实道路运输驾驶员继续教育培训效果，确保驾驶员队伍整体素质有效提升，继续做好道路运输从业人员继续教育监管工作。一是按照《深化道路运输驾驶员从业放管服工作实施方案》要求，加强对货运驾驶员继续教育的记分管理，实行分学时的继续教育制度。二是对道路危险货物、道路客运驾驶员实行课堂授课（2学时）与网络培训（22学时）相结合的继续教育培训形式，满足每二年24学时的培训需求。

**收支预算总表**

| 627029唐山市交通运输服务中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 113.61 |
|  | 一般公共预算拨款 | 113.61 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 113.61 |
|  | 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 | 113.61 |
|  | 人员经费支出 | 103.35 |
|  | 其中：工资福利支出 | 103.34 |
|  | 对个人和家庭补助 | 0.01 |
|  | 公用经费支出 | 10.26 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 10.26 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 627029唐山市交通运输服务中心 | | | | | | | 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 | 103.35 | 103.35 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 103.34 | 103.34 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30101 | 1、基本工资 | 35.40 | 35.40 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 7.19 | 7.19 |  |  | |  |  |
| 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 | 5.27 | 5.27 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 1.85 | 1.85 |  |  | |  |  |
|  |  | （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 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30102 | 女职工卫生费 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 21.54 | 21.54 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.66 | 10.66 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 4.66 | 4.66 |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 | 5.33 | 5.33 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.39 | 0.39 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.33 | 0.33 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 7.99 | 7.99 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 31.22 | 31.22 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 19.79 | 19.79 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 8.48 | 8.48 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 2.95 | 2.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.01 | 0.01 |  |  | |  |  |
|  |  | 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 | 0.01 | 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**

| 627029唐山市交通运输服务中心 | | | | | | | 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 | 10.26 | 10.26 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 7.36 | 7.36 |  |  | |  |  |
| 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 | 4.05 | 4.05 |  |  | |  |  |
| 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 | 2.90 | 2.90 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.64 | 0.64 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.11 | 0.11 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30228 | 3、工会经费 | 1.27 | 1.27 |  |  | |  |  |
| 2140112 | 30229 | 4、福利费 | 0.88 | 0.88 |  |  | |  |  |
|  |  | 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**

| 627029唐山市交通运输服务中心 | | | | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.11 | 0.11 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.64 | 0.64 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.75 | 0.75 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627029唐山市交通运输服务中心 | | | | 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 | 8 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 8 |  |  |
| 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 | 7 |  |  |
| 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

| 627029唐山市交通运输服务中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 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 |  |  |  |
| 10 | 在职正处级 | 人 |  |  |  |
| 11 | 在职副处级 | 人 |  |  |  |
| 12 | 在职其他 | 人 | 8 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

**唐山市交通运输服务中心收支预算说明**

**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

# 一十三、唐山市邮政快递业安全中心收支

# 预算安排

**唐山市邮政快递业安全中心职责任务与**

**目标**

**一、主要职责**

负责全市邮政快递业安全监督信息系统的运行和维护，负责邮政快递业安全监管和应急管理研究，负责为行业运行安全监测和应急处置提供技术支持服务

**二、主要任务及目标规划**

主要任务：承担邮政快递业安全监管和应急管理研究，为行业运行安全监测和应急处置提供技术支持服务等工作。承担全市范围内的邮政快递业安全监管执法、全市邮政快递业用户电话投诉、全市快递业从业人员安全培训等工作。

目标规划：2022年做好唐山市范围内邮政快递行业集、转运站的安全检查，做好国家邮政局“绿盾”安全监管系统的运行、维护及推广使用，做好全市邮政快递业申诉处理，完成快递业从业人员安全培训等。

**收支预算总表**

| 627030唐山市邮政快递业安全中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|
|
|  | 预算收入 | 22.89 |
|  | 一般公共预算拨款 | 22.89 |
|  | 其中：财政拨款（补助）收入 | 22.89 |
|  | 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 | 22.89 |
|  | 人员经费支出 | 20.89 |
|  | 其中：工资福利支出 | 20.89 |
|  | 对个人和家庭补助 |  |
|  | 公用经费支出 | 2 |
|  | 其中：正常公用经费支出 | 2 |
|  | 专项公用经费支出 |  |
|  | 专项项目支出 |  |
|  | 其他支出 |  |
|  | 结 余 |  |

**单位人员经费支出安排表**

| 627030唐山市邮政快递业安全中心 | | | | | | | 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 | 20.89 | 20.89 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、工资福利支出 | 20.89 | 20.89 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30101 | 1、基本工资 | 6.95 | 6.95 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、津贴补贴 | 1.54 | 1.54 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | （1）工作津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | （2）生活补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | （4）在职人员取暖补贴 | 1.13 | 1.13 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | （5）在职人员物业服务补贴 | 0.41 | 0.41 |  |  | |  |  |
|  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | 回族补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | 增发津补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30102 | 女职工卫生费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30103 | 3、奖金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 4、社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 |  |  | |  |  |
| 2080505 | 30108 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.27 | 2.27 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2101102 | 30110 | （3）职工基本医疗保险缴费 | 0.99 | 0.99 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30111 | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30112 | （5）事业单位失业保险 | 0.08 | 0.08 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30112 | （6）行政事业单位工伤保险 | 0.07 | 0.07 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30112 | （7）职工生育保险费 | 0.04 | 0.04 |  |  | |  |  |
| 2210201 | 30113 | 5、住房公积金 | 1.70 | 1.70 |  |  | |  |  |
|  |  | 6、绩效工资 | 7.25 | 7.25 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30107 | （1）基础性绩效工资 | 4.67 | 4.67 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30107 | （2）奖励性绩效工资 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30107 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 0.58 | 0.58 |  |  | |  |  |
|  |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30199 | 人事代理人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30199 | 人事代理人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30199 | 其他编外人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30199 | 其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30199 | 病假两个月以上期间的人员工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30199 | 教师超工作量津贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30199 | 各种加班工资 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30199 | 预留人员经费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 1、离休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30301 | （1）离休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30301 | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30301 | （3）其他离休费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 2、退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30302 | （1）退休人员取暖补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30302 | （2）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30302 | （3）其他退休费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30304 | 3、抚恤金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30305 | 4、生活补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30307 | 5、医疗费补助 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 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**

| 627030唐山市邮政快递业安全中心 | | | | | | | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  | |  |  |
|  |  | 一、定额安排公用经费 | 1.40 | 1.40 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30201 | 1、办公费 | 0.30 | 0.30 |  |  | |  |  |
|  |  | 2、邮电费 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30207 | （1）单位邮电费 | 0.23 | 0.23 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30207 | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30211 | 3、差旅费 | 0.81 | 0.81 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30209 | 4、物业管理费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30213 | 5、维修（护）费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30239 | 7、公务交通补贴 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 |  |  | |  |  |
|  |  | 二、按规定比例提取安排公用经费 | 0.60 | 0.60 |  |  | |  |  |
| 2050803 | 30216 | 1、培训费 | 0.14 | 0.14 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30217 | 2、公务接待费 | 0.02 | 0.02 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30228 | 3、工会经费 | 0.27 | 0.27 |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30229 | 4、福利费 | 0.17 | 0.17 |  |  | |  |  |
|  |  | 5、其他 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30299 | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30299 | （2）退休人员福利费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30299 | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30299 | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30299 | （5）退休干部公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30299 | （6）退休干部特需费 |  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 三、非定额安排公用经费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30205 | 1、水费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30206 | 2、电费 |  |  |  |  | |  |  |
| 2140504 | 30208 | 3、取暖费 |  |  |  |  | |  |  |

**“三公”及会议培训经费预算**

| 627030唐山市邮政快递业安全中心 | | | | 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** | **高中及其以上教育收费** |
|
|
| 一、“三公”经费小计 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  |  |
| （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 | 0.02 | 0.02 |  | |  |  |  |
| 三、培训费 | 0.14 | 0.14 |  | |  |  |  |
| 合计 | 0.16 | 0.16 |  | |  |  |  |

**人员经费计算依据情况表**

| 627030唐山市邮政快递业安全中心 | | | | 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 | 6 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 2 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 2 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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

| 627030唐山市邮政快递业安全中心 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  | 1 |  |  |
| 3 | 编制人数 | 人 | 6 |  |  |
| 4 | 实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 5 | 在职实有人数 | 人 | 2 |  |  |
| 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 | 2 |  |  |
| 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 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

**唐山市邮政快递业安全中心收支预算说明**

**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