

2020 年度部门预算公开

石家庄市轨道交通建设办公室
2020 年 2 月 6 日

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

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

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

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

部门预算收支总表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	5751.18	一、一般公共服务支出	5634.82
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	41.22
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	35.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	40.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	5751.18	本年支出合计	5751.18
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	5751.18	合计	5751.18

部门预算收入总表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	5751.18	5751.18						
2	201	一般公共服务支出	5634.82	5634.82						
3	20199	其他一般公共服务支出	5634.82	5634.82						
4	2019999	其他一般公共服务支出	5634.82	5634.82						
5	208	社会保障和就业支出	41.22	41.22						
6	20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71						
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71						
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51						
9	2089901	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51						
10	210	卫生健康支出	35.14	35.14						
11	21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14						
12	2101102	事业单位医疗	19.84	19.84						
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30						

序号	科目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
	功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：财 政专户收 入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	221	住房保障支出	40.00	40.00						
15	22102	住房改革支出	40.00	40.00						
16	2210201	住房公积金	40.00	40.00						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5751.18	494.73	5256.45			
2	201	一般公共服务支出	5634.82	378.37	5256.45			
3	20199	其他一般公共服务支出	5634.82	378.37	5256.45			
4	2019999	其他一般公共服务支出	5634.82	378.37	5256.45			
5	208	社会保障和就业支出	41.22	41.22				
6	20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71				
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
9	2089901	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
10	210	卫生健康支出	35.14	35.14				
11	21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14				
12	2101102	事业单位医疗	19.84	19.84				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.30	15.30				
14	221	住房保障支出	40.00	40.00				
15	22102	住房改革支出	40.00	40.00				
16	2210201	住房公积金	40.00	40.00				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称: [559]石家庄市轨道办

预算年度: 2020

金额单位: 万元

	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	5751.18	一、一般公共服务支出	5634.82	5634.82		
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	41.22	41.22		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	35.14	35.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	40	40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30	本年收入合计	5751.18	本年支出合计	5751.18	5751.18		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	5751.18	合计	5751.18	5751.18		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5751.18	494.73	5256.45
2	201	一般公共服务支出	5634.82	378.37	5256.45
3	20199	其他一般公共服务支出	5634.82	378.37	5256.45
4	2019999	其他一般公共服务支出	5634.82	378.37	5256.45
5	208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
6	20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.71	37.71	
8	20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	
10	210	卫生健康支出	35.14	35.14	
11	21011	行政事业单位医疗	35.14	35.14	
12	2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.3	15.3	
14	221	住房保障支出	40	40	
15	22102	住房改革支出	40	40	
16	2210201	住房公积金	40	40	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	494.73	447.88	46.85
2	301	工资福利支出	355.88	355.88	
3	30101	基本工资	114.58	114.58	
4	30102	津贴补贴	24.94	24.94	
5	30107	绩效工资	93	93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.71	37.71	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.9	18.9	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	
9	30112	其他社会保障缴费	18.81	18.81	
10	30113	住房公积金	40	40	
11	30199	其他工资福利支出	7	7	
12	302	商品和服务支出	46.85		46.85
13	30216	培训费	0.79		0.79
14	30228	工会经费	4.15		4.15

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
15	30229	福利费	2.86		2.86
16	30231	公务用车运行维护费	2.8		2.8
17	30239	其他交通费用	19.73		19.73
18	30299	其他商品和服务支出	16.52		16.52
19	303	对个人和家庭的补助	92	92	
20	30309	奖励金	0.6	0.6	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	91.4	91.4	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[559]石家庄市轨道办

预算年度：2020 金额单位：万元

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

石家庄市轨道交通建设办公室

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市轨道交通建设办公室 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄市轨道交通建设办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市轨道交通建设办公室的主要职责是：

1、负责城市轨道交通项目的规划与设计、征迁与建设、资金筹措、运营与管理及工程沿线综合开发工作。受市委市政府委托对市轨道交通有限责任公司进行管理。

2、负责原市铁指办有关铁路建设工程债权债务等问题的善后工作。

3、下设石家庄市轨道交通有限责任公司，为企业性质，按有关规定进行注册和招录人员。

机构设置：

部门机构设置情况

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

2019 年 12 月 31 日，市委编委办《关于调整市轨道交通建设办公

室内设机构的批复》，内设机构调整为 9 个：综合办公室、机关党委（机关纪委）、审计科、规划发展科、工程与安全管理科、运营管理科、资产管理科、资源开发管理科、人事科。中层职数 9 正 4 副。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市轨道交通建设办公室的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 5751.18 万元，其中：一般公共预算收入 5751.18 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市轨道交通建设办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 5751.18 万元，其中基本支出 494.73 万元，包括人员经费 447.88 万元和日常公用经费 46.85 万元；项目支出 5256.45 万元，主要为塔北路地下管廊可行性缺口补助 5252 万元，办公设备购置专项公用费 3.5 万元和党组织活动经费专项公用费 0.95 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 5751.18 万元，较 2019 年预算减少 1295.37 万元，其中：基本支出增加 15.9 万元，主要为人员经费增加

16.16万元，公用经费减少0.26万元；项目支出减少1311.27万元，主要是减少地下综合管廊建设资金6567万元，增加塔北路地下管廊可行性缺口补助资金5252万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排46.85万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费、福利费、公务车运行维护费以及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.8万元，较2019年减少0.28万元，主要为公务接待费减少0.28万元。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减变化；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.8万元），较上年无增减变化；公务接待费0万元，较上年减少0.28万元，减少原因因为接待安排减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

市轨道办党委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、省市的决策部署，围绕“增强辐射带动功能，加快建设现代化省会城市”的新定位和我市轨道交通第三阶段总目标，加快轨道交通在建工程的建设进度，实现3号线一期北段1月20日和2号线一期工程2020年的通车运营，3号线二期工程年底前达到联调联试条

件；开展已开通线路1、3号线轨道交通运营服务质量评价工作；完成轨道交通2号线一期工程和3号线一期工程（西三庄站至市二中站（不含））及与首开段工程贯通初期运营前的安全评估；年内取得轨道交通二期建设规划的国家批复；积极谋划与协调城市轨道交通资源开发工作，完成对塔北路综合管廊的竣工验收工作。

(二) 分项绩效目标

1. 保障轨道交通建设的稳步推进。

绩效目标：加快轨道交通在建工程的建设进度，确保安全质量平稳有序。

绩效指标：实现3号线一期北段【西三庄站～市二中站（不含）】里程5.42公里1月20日的通车试运营；完成2号线一期工程16个附属工程，车站主体和嘉华车辆段各建筑单体内的常规设备安装及装修全部完成，实现2号线一期工程2020年通车试运营；完成3号线一期东段【石家庄站（不含）～三教堂站】7.534公里的轨道工程，完成剩余8座风亭、出入口结构的施工，设备安装和装修工程全部完工，年底前达到联调联试条件；3号线二期工程年内完成5座车站的主体工程，实现轨道工程的“长轨通”，设备安装和装修进场并完成公共区域的安装装修，年底前达到联调联试条件。

2. 开展轨道交通运营服务质量评价工作。

绩效目标：按照城市轨道交通服务质量评价规范，开展乘客满意度、服务保障能力、运营服务关键指标评价。

绩效指标：对已开通运营的地铁1、3号线的乘客，发放调查问卷

不少于 800 份，运行图兑现率以及电梯检票闸机可靠度不低于 99%，列车正点率、自动扶梯可靠度不低于 98.5%；售票机、储值卡充值机、乘客信息系统可靠度不低于 98%，列车服务可靠度不低于 8 万列公里/次，首末班车正点运行。乘客对运营服务的投诉在 3 个工作日内回复，投诉回复率 100%。

3. 完成城市轨道交通初期运营前的安全评估。

绩效目标：组织完成第三方安全评估机构对 2 号线一期工程和 3 号线一期工程（西三庄站至市二中站（不含））及与首开段的初期运营前安全评估工作。

绩效指标：完成第三方安全评估机构招标工作，对 2 号线一期工程和 3 号线一期工程（西三庄站-市二中站（不含））及与首开段工程贯通，分别组织 2 次初期运营前的安全评估会（预检查会和正式评估会）。通过听取关于轨道交通建设和运营准备综合报告，查看工程建设的各类许可文件、市直部门出具的各类验收文件、甩项工程、保护区以及运营准备情况的证明材料等；组织专家实地检查各线路土建及装修工程、轨道工程、机电设备、车站设备等工程建设和设备系统功能是否满足运营安全和乘客基本服务的要求，形成专家意见，并出具正式评估报告和 A 类问题整改确认报告各 6 份。

4. 取得轨道交通二期建设规划的批复。

绩效目标：完成轨道交通第二期建设规划 1 号线三期、4、5、6 号线，上报国家发改委，年内获得国家发改委的批复。

绩效指标：轨道交通二期规划线路总长约 63.6 千米，投资估算

446.36 亿元，上半年环评报告获国家生态环境部批复，二期规划主报告获国家发改委的批复；可研报告的客流预测报告、安全预评价报告、地震安评报告等专题报告通过专家评审，地灾报告获省自然资源厅批复，并取得以上 4 个项目的规划选址意见书。

5. 推动塔北路地下综合管廊建设的顺利进行。

绩效目标：确保塔北路地下综合管廊工程竣工具备管线入廊条件，完成竣工验收和移交工作，对管廊运营维护情况进行一次绩效考核，并达标。

绩效指标：完成剩余 9 座节点井，区间二次结构完成 1053 米，设备安装全部完成，2020 年 6 月底实现地下综合管廊工程达到入廊条件；2020 年 10 月前，组织一次对管廊运营维护情况的考核，并达到 90 分以上；投资成本控制在初步概算 7.54 亿元内；入廊单位满意度达到 90%以上。

(三) 工作保障措施

1. 完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 保障日常办公运行的基础上加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、按年度办公设备及家具采购计划履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、确保支出进度达标。

3. 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4. 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评

价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6. 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7. 确保安全质量，加快在建工程建设。全面加快在建工程建设，科学统筹，挂图作战，加强安全质量管理，确保安全质量“零事故”。

8. 提升运营服务质量。全面开展“运营服务大提升”专项活动，切实转变工作作风，提高工作效率，创建窗口优质服务品牌，制定专项工作方案，开展一系列的便民服务举措。

9. 抓好党组织建设和思想政治工作。全年召开党支部会议、开展党组织活动数量不少于 20 次，通过会议培训使党员对思想理论理解程度达到 90%以上，及时传达党中央新思想、新理论并做好宣传工作，提升基层党组织的组织力和凝聚力。

第二部分 预算项目绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

559002 石家庄市轨道交通建设办公室

单位：万元

项目编码	559-0103-JBN-M3C1		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
	为新增人员购置满足办公需求的办公家具及设备，保障正常办公运行					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、为满足新增人员的办公需要 2、按时购置质量符合要求的办公设备					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预算年度办公家具和办公设备购置数量	按年度计划新增购置办公设备的数量	购置年度计划中相应数量的办公设备及家具，不超支	根据年度工作计划	
	质量指标	购置的办公家具和办公设备合格率	购置满足合同需求及质量合格的数量占购置总数的比例	≥95	根据合同的用户需求计划及行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	办公设备及家具使用人满意数占调查数之比	≥98	通过问卷调查，依据用户需求计划	

2、党组织活动经费绩效目标表

559002 石家庄市轨道交通建设办公室

单位：万元

项目编码	559-0103-JBN-YXQI		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	用于轨道办党组织开展党建和思想政治工作，用于组织党员教育、购买学习书籍及各种党内活动。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		70.00		90.00	
绩效目标	1、传达党中央新思想、新理论并做好宣传 2、提升基层党组织的凝聚力和组织力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	全年支部会议、开展党员活动数量	≥20 次	根据支部工作会议手册记录	
	质量指标	党员接受教育成果	党员对思想理论的理解程度，并与实际工作结合	≥90 百分率	根据党员量化考核	
	时效指标	新思想、新理论学习及时性	通过支部会议、开展学习等及时传达上级新思想、新理论	≥98 百分率	根据支部工作会议手册记录	

3、塔北路地下管廊可行性缺口补助绩效目标表

559002 石家庄市轨道交通建设办公室

单位：万元

项目编码	559-0201-YCN-GKER		项目名称	塔北路地下管廊可行性缺口补助		
预算规模及资金用途	预算数	5252.00	其中：财政资金	5252.00	其他资金	
	用于管廊运营期的缺口性财政补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100.00	100.00
绩效目标	1、达到运营条件 2、完成一次绩效考核，运营考核达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	初步概算成本	成本控制不超出初步概算	≤100 百分率	初步设计概算	
效果指标	社会效益指标	与传统直埋法相比的社会效益	减少“拉链路”的次数	≤5 次	按绩效考核目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	入廊单位满意度	通过走访调研管线入廊单位的满意率	≥90 百分率	入廊单位走访调研	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算3.5万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

559 石家庄市轨道建设交通办公室

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计							3.50	3.50				
石家庄市轨道交通建设办公室小计							3.50	3.50				
办公设备购置	3.50	其他家具用具	A0699	个	2.00	0.10	0.20	0.20				
办公设备购置	3.50	其他家具用具	A0699	个	17.00	0.09	1.53	1.53				
办公设备购置	3.50	保险柜	A060502	个	1.00	0.27	0.27	0.27				
办公设备购置	3.50	其他家具用具	A0699	张	4.00	0.15	0.60	0.60				
办公设备购置	3.50	台式计算机	A02010104	台	1.00	0.90	0.90	0.90				

七、国有资产信息

石家庄市轨道交通建设办公室上年末固定资产金额为 36.154 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 3.5 万元，主要为计算机、办公家具、保险柜等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

石家庄市市直部门固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市轨道交通建设办公室

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	36.154
1、房屋（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	1	19.783
其中：轿车	1	19.783
3、单价 20 万元（含）以上的通用设备	——	——
4、其他固定资产	——	16.371

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。