

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施

一、年度发展规划目标

总体目标：

2016 年是防止大气污染，改善环境质量，建设“园林式、生态型、现代化”新廊坊的重要之年。加大对二次扬尘的综合治理工作，采取绿化责任制、加强建筑施工管理、扩大地面铺装面积、控制渣土堆放和清洁运输等措施，提高人均占有绿地面积，减少市区裸露地面和地面尘土，防止城市扬尘污染，在市区进行建设施工或其他产生扬尘污染的单位，必须在施工工地采取围挡、路面硬化、湿化、覆盖运输、封闭堆料场等防尘措施。对不符合要求的工地要限期整治，直至责令停工整治，并将其纳入施工验收的一项重要内容。

突出抓好大气污染综合治理工作，全面提升城市环境

文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，应贯穿于施工管理的全过程，以便提高劳动生产率、降低物耗、美化环境、防止大气污染、防尘、并在施工过程中对现场实行全封闭、半封闭。实施全过程的扬尘防止管理，保证在施工过程中无扬尘污染事故发生。遵守国家关于环境保护的各项法律、法规及相关文件，达到河北省《建筑施工安全文明管理规定》中关于环境保护，扬尘治理方面的要求。

2、突出抓好建筑市场整顿，加快建筑强市步伐

进一步加强建筑市场整顿活动，保证全市建筑业持续稳定发展，产业规模不断扩大，建筑市场秩序逐渐规范，工程质量稳步提高，安全事故明显下降。

3、城市规划建设上水平

近年来，我市前瞻性地规划城市发展框架，大力度拓展城市发展空间，高速度加强基础设施建设，进一步完善城市的载体功能，不断提升城市建设品位，城市面貌日新月异，一座园林式、生态型、现代化的新兴城市正在加速崛起。

城市建设规划是城市发展的长远目标。一直以来，我市的规划坚持高起点、大手笔，努力把廊坊打造成在当代城市中有个性、在世界城建史有记录的城市。到 2016 年将以“生态+智能”，这一全球独一无二的城市定位，让廊坊站在世界的前沿，引领世界城市建设规划和发展的未来方向。

面对城市发展中的困难和挑战，廊坊用“世界眼光”、“全球视野”，超前性地提出了市区、廊坊开发区、万庄新区“三点组团”的城市空间布局发展模式；按照城市建设规划要求，把廊坊的城市建设和发展提升到新境界、引领到新世纪的决心和信心。

4、突出抓好城区防汛，确保安全度汛

立足防大汛，抗大汛，早准备、早部署、早落实，全力做好城区防汛。市政处、市环卫局等部门及早谋划，精心部署，以保证市区群众正常的生产生活秩序和生命财产安全。

5、解决拆迁和资金瓶颈，确保重点工程顺利进行

拆迁实现零上访。坚持依法拆迁、和谐拆迁，确保拆迁补偿政策落到实处，实现“拆迁一处、造福一方、稳定一片”的目标。

职责分类绩效目标:

部门职责分类绩效目标情况说明

1、突出抓好大气污染综合治理工作，全面提升城市环境

强化建筑工地扬尘污染治理方面。严格按照《廊坊市城区大气污染治理实施方案》要求，提高工作标准，加大工作力度，全面推进整治工作：一是调动监理、建设单位的积极性，在项目开工备案环节，严格督导建设单位、监理单位把好安全生产条件审查关，将施工现场文明施工列为安全备案的重要内容。二是新建建筑工程开工，在办理安全监督手续前进行文明施工现场验收，不达标的不予办理安全监督手续。三是对已开工周边建筑工地全面检查验收，对逾期未整改或者整改不达标的，坚决予以停工整顿，情节特别严重的，依据《河北省建筑工程安全生产动态管理量化记分标准》相关规定，对相关责任人采取量化计分，建议省厅暂扣施工单位安全生产许可证等行政处罚。

安装燃煤锅炉脱硫除尘设施方面。市热力总公司锅炉总数为 27 台，规模 800 吨。广炎供热有限公司锅炉总数为 8 台，规模 475 吨。制定改造方案，加快设备招投标及基础设施建设，力争早日完成。

2、突出抓好建筑市场整顿，加快建筑强市步伐

进一步加强建筑市场整顿活动，保证全市建筑业持续稳定发展，产业规模不断扩大，建筑市场秩序逐渐规范，工程质量稳步提高，安全事故明显下降。

(1) 产业规模目标。以完成全社会固定资产投资建设任务为基础，全市建筑业总产值、建筑业增加值年均增长 15%以上；全市工程勘察设计企业营业收入年均增长 15%以上；全市工程监理、造价咨询、招标代理等咨询服务企业营业收入年均增长 20%以上；全市建筑企业对外承包工程营业额年均增长 20%以上。

(2) 人才队伍建设目标。基本实施勘察设计注册工程师执业资格管理制度，健全注册建造师、注册监理工程师、注册造价工程师执业制度。培养造就一批满足工程建设需要的专业技术人才、复合型人才和高技能人才。加强劳务人员培训考核，提高劳务人员技能和标准化意识，施工现场建筑工人持证上岗率达到 90%以上。

(3) 技术进步目标。在高层建筑、地下工程、高速铁路、公路、水电、等重要工程建设领域的勘察设计、施工技术、标准规范达到国际先进水平。加大科技投入，大型骨干工程勘察设计单位的年度科技经费支出占企业年度勘察设计营业收入的比例不低于 3%，其他工程勘察设计单位年度科技经费支出占企业年度营业收入的比例不低于 1.5%；施工总承包特级企业年度科技经费支出占企业年度营业收入的比例不低于 0.5%。特级及一级建筑施工企业，甲级勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理等工程咨询服务企业建立和运行内部局域网及管理信息平台。施工总承包特级企业实现施工项目网络实时监控的比例达到 60%以上。大型骨干工程设计企业基本建立协同设计、三维设计的设计集成系统，大型骨干勘察企业建立三维地层信息系统。

(4) 建筑节能目标。绿色建筑、绿色施工评价体系基本确立；建筑产品施工过程的单位增加值能耗下降 10%，C60 以上的混凝土用量达到总用量 10%，HRB400 以上钢筋用量达到总用量 45%，钢结构工程比例增加。新建工程的工程设计符合国家建筑节能标准要达到 100%，新建工程的建筑施工符合国家建筑节能标准要求；全行业对资源节约型社会的贡献率明显提高。

(5) 建筑市场监管目标。建筑市场监管法规进一步完善；市场准入清出、工程招标投标、工程监理、合同管理和工程造价管理等制度基本健全；工程担

保、保险制度逐步推行；个人注册执业制度进一步推进；全市建筑市场监管信息系统基本完善；有效的行政执法联动、行业自律、社会监督相结合的建筑市场监管体系基本形成。

(6) 质量安全监管目标。质量安全法规制度体系进一步完善，工程建设标准体系进一步健全；省级重点工程质量达到国际先进水平，工程质量通病治理取得显著进步，建筑工程安全性、耐久性普遍增强；住宅工程质量投诉率逐年下降，住宅品质的满意度大幅度提高，安全生产形势保持稳定好转。

3、城市规划建设上水平

近年来，我市前瞻性地规划城市发展框架，大力度拓展城市发展空间，高速度加强基础设施建设，进一步完善城市的载体功能，不断提升城市建设品位，城市面貌日新月异，一座园林式、生态型、现代化的新兴城市正在加速崛起。

城市建设规划是城市发展的长远目标。一直以来，我市的规划坚持高起点、大手笔，努力把廊坊打造成在当代城市中有个性、在世界城建史有记录的城市。到 2016 年将以“生态+智能”，这一全球独一无二的城市定位，让廊坊站在世界的前沿，引领世界城市建设规划和发展的未来方向。

面对城市发展中的困难和挑战，廊坊用“世界眼光”、“全球视野”，超前性地提出了市区、廊坊开发区、万庄新区“三点组团”的城市空间布局发展模式；按照城市建设规划要求，把廊坊的城市建设和发展提升到新境界、引领到新世纪的决心和信心。

未来的生态环境，是廊坊城建一贯追求的理念。我市将生态绿化定为城市建设的基础目标之一，大力实施了景观林带、街道绿化、游园精品等一系列园林绿化工程。到 2016 年全市林木占地面积达 512 万亩，林木覆盖率达 48.7%，

人均公共绿地 15.8 平方米；市区空气质量二级以上天数连续保持在 330 天以上，生活垃圾无害化处理率、城市气化率和集中供热率接近 100%。随着一系列重点工程的相继竣工，廊坊城市的现代气息将更浓，人居环境将更美，产业承载力会更强。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

实现本年度发展规划目标的保障措施

（一）抓项目。对城建重点工程项目从设计源头把关，从前期工作介入，统筹考虑、协调组织市政、园林、环卫施工，避免各自为战、重复施工问题。总体讲，要推进一批、实施一批、谋划一批工程项目。

1、推进一批。对正在办理前期手续的城建重点工程项目，抓前期、抢进度，争取早日开工。

2、实施一批。抓好续建工程，加强施工现场管理，一线发现问题一线解决问题，争取早日完工。

3、谋划一批。结合“十三五”规划，对 2016 年城建重点工程项目，早征集意见、早谋划安排，步入重点工程项目梯次推进、滚动发展的良性轨道。

（二）推改革。进一步理顺市、区两级城市建设管理体制，加强建设项目行政监管，合理划分市、区两级相应职能、职权和职责，充分调动区级参与城市建设和行政监管的积极性、主动性，形成城市建设管理的强大合力，

（三）破难题。主要是解决拆迁和工程欠款问题。全力以赴解决拆迁遗留问题。主要涉及 104 国道和京沪高铁拆迁安置遗留问题，这些问题时间跨度大、积累矛盾深。对于此类问题，一要做好信访稳控，积极做好政策解释引导工作，争取把隐患消灭在基层，把矛盾化解在一线。二要从源头解决问题。树立起“老

百姓的利益比天大”的观念，对自己职责范围内的事项要积极协调有关部门，义不容辞加以解决。

（四）惠民生。城建工作的核心就是让群众喝上放心水、用上安全气、住上优质房，让廊坊的天更蓝、地更绿、环境更怡人、管理更安全，让廊坊人民生活更舒心、更幸福，真正把我市建设成为民本之城。工地方面，按照《河北省建筑施工扬尘治理 15 条措施》，提高标准，持续督导，依法处罚，从严整治，确保建筑工地（标段）实现“七个百分之百”目标。全市域内共有搅拌站企业 74 家。市区内搅拌站企业 15 家，其中 4 家二级资质企业已实现绿色生产目标，11 家三级资质企业年内全部达标。其余 59 家企业搅拌站企业全部达到绿色生产、文明施工要求。环卫方面，做好降低道路扬尘、净化建筑工地出入口环境、规范渣土运输车辆管理等工作；用足用好专项资金、购置大、中、小型环卫作业车辆及新型环保型车辆（如雾炮车、纯电动车），实现环卫作业机扫率 60%、环保型作业车辆占比 10%左右目标。农村危房改造方面，继续实行危房改造工作挂点督查工作制，实行一周一调度、一月一通报、一季度一督查制度，确保圆满完成省下达的预分任务。供水供热方面，继续做好分户计量改造工作和老旧管网改造工作，争取年内地表水厂项目一期一阶段工程达到供水条件，并加快推进新原水源地迁建、安次产业园区供水工程建设进程。做好供水、供热突发事故应急抢修工作。积极推进热电联产配套项目建设，保证与电厂同步施工，按期完成用电厂余热供暖目标。

（五）促规范。以贯彻落实新安全生产法为契机，依法加强对本地、本行业领域的安全监管。按照“管施工工地必须管安全”的要求，创新安全监管模式，坚持采用“四不两直”暗查暗访方式，加大隐患的整治和处罚力度，增强监督检查

的针对性和实效性减少各类事故发生。具体讲，就是以实施工程质量专项治理两年行动为抓手，做好以下三方面工作：

一是抓整治。以打击非法转包分包、无证施工为核心内容，下大力整顿建筑市场秩序。二是抓质量安全。以迎国检为契机，提高质量安全监督队伍素质，规范八大责任主体行为，加大重大危险源监管，开展质量安全综合大检查，确保建设工程质量稳步提高，安全生产总体平稳，确保推出一批省优工程，创建一批精品亮点工程。深化完善各类应急预案和应急队伍，提高应对和处置突发事件的能力。三是抓创新。提高建筑市场信息化管理水平，进一步规范建设各方主体。高效防范，有力监管，从源头上解决拖欠工程款问题。

（六）保稳定。在年终岁尾以及两节、两会等重要时间节点，狠抓安全生产工作，把安全的底线责任牢牢抓在手、放在心，确保不出问题。增强信访工作领导力、执行力和控制力，主动化解、积极应对信访稳定问题，对分内之事不推不躲，坚决抓到位、管到位，深入基层一线，摸清信访诉求，掌握一手资料，做到信访工作有的放矢，切实把问题消灭在萌芽状态。

部门职责-工作活动绩效目标

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
城乡建设管理	7459.17	指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；拟定全市县城、乡镇和村庄建设有关政策并监督执行；指导村镇的统一开发、综合建设工作；组织村镇建设试点。	加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。指导城市建设投融资体制改革，破解融资难题。					
市政公用设施建设与管理	7440.46	拟定全市公用事业发展中长期规划、产业政策、改革措施及有关规范；指导城市供水、供热、燃气、园林绿化和环境卫生工作；负责贯彻落实公用行业技术标准和公用企业资质标准。拟定城市供水节水中长期规划、计划、改革措施及有关规范；负责对市区公共景点的设计和环境保护监督管理工作；负责市区夜景亮化的规划、设计和管理工作。	指导各地加强城市市政基础设施建设	设区市住宅供热计量收费率	50%	40%-50%	30%-40%	30%以下
推进城镇化建设	18.71	拟定全市县城、乡镇和村庄建设有关政策并监督执行；参与组织编制村镇建设发展规划和推动村镇规划的编制、实施和通用设计图的编制推广工作；指导村镇的统一开发、综合建	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展	城市基础设施建设工作目标完成量	4项以上	3项	2项	1项
				垃圾处理率	98%以上	90%-98%	70-90%	70%以下
				危房改造完成率	98%以上	90%-98%	70-90%	70%以下

601 廊坊市人民政府

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准		
					优	良	中
房屋征收	20.00	贯彻国家和省房屋征收与补偿的法律法规和政策,调研、起草我市房屋征收与补偿的有关规定;指导、协调、监督各县(市、区)房屋征收与补偿工作	组织、协调完成市里确定的旧居住区改造及棚户区改造等工作任务,改善居民居住环境和城区生活条件,美化城市,推动和谐发展。				
城区房屋征收与补偿	20.00	组织和委托实施城区房屋征收与补偿工作;负责房屋征收实施单位及其从业人员的培训、监管工作;负责房屋征收补偿安置矛盾纠纷的调解工作;负责房屋征收补偿过程中的信访与政策咨询工作。	改善居住环境,完成国家计划,完成重点工程	协议签订率			
旧居住区改造		承接原市区“一拆两改”在项目实施过程中拥有的对相关部门的协调、函告等相关工作职能,并负责旧居住区全部遗留问题的处理,保证全部项目回迁安置完成。	确保近年来启动的尚未全部完成拆迁改造项目的正常进行	实际回迁安置户数/符合回迁安置条件户数			
棚户区改造		编制或规划棚户区改造计划;组织实施棚户区改造	改善城区生活条件,美化城市环境,完成国家计划	回迁率 开工率			
建筑业、房地产市场监管	178.00	根据国家、省的经济方针和产业政策,研究拟定全市工程建设、城市建设、村镇建设、建	规范建筑市场各方主体行为,促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量,减少建筑安全				

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		<p>筑业、市政公用事业、勘察业、以及园林绿化、环境卫生行业的有关政策及发展规划，并组织指导实施的行业管理。参与城市总体规划、城镇体系规划的制定和市政建设项目的选址定点工作；负责城建档案的管理工作。监督工程建设程序的执行；管理监督工程建设勘察、设计、审查、施工的招标投标工作，指导和规范和管理全市建筑市场；与有关部门协商拟定建设工程定额、工程造价、投资估算指标。</p>	<p>生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全省房地产市场持续健康发展。</p>					
建筑业管理	30.00	<p>拟定全市工程建设、建筑业发展政策、规章制度并监督执行，规范建筑市场各方主体行为。组织贯彻实施招标投标监督管理、参与制定招标投标监督管理、建筑市场监督的法规、规范性文件，监督管理招标投标全过程及查处违反有关招标投标法律、法规、规章、建筑市场各类违规行为。</p>	<p>规范建筑市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展</p>	<p>违章违法投诉率</p>	98%	95%	90%	90%以下
				<p>计价依据编制完成率</p>	95%	90%	85%	80%
房地产市场监督	20.00	<p>规范和综合管理全市建筑市场，拟定规范建筑市场各方主体的市场行为以及建设监理、</p>	<p>为全市住宅产业化发展提供政策和技术保障，培育实施主体，引导建造方式转变，提</p>	<p>执行农民工工资预储金制度数量</p>	4	3	2	1
			<p>房地产市场统计分析完成时间</p>	<p>20日前</p>	21日-23日	24日-26日	26日以后	

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
建筑工程质量安全 监管	128.00	<p>合同管理、工程风险管理和工程勘察设计咨询市场的规范并监督执行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格并负责监督代理；负责市管建设项目的报建、开工报告和竣工验收。</p> <p>贯彻安全生产法律法规，完善建筑安全生产监督体系、监管制度，组织落实安全生产责任制，对建筑企业升级、安全生产进行评估评定，委托查处制止施工现场违章行为，对安全隐患按规定程序排除。对市辖区内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程实施工程质量监督管理，对辖区内各县级质监站进行业务指导。对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。</p>	<p>住宅性能和品质</p> <p>加强建设工程质量管理，实现建设工程质量有效监控</p>	<p>申报省住宅产业化基地数量</p> <p>施工图设计文件审查率</p> <p>建筑工程施工现场达标率</p> <p>地方标准制定数量</p> <p>工程质量投诉结案率</p>	2	1		
城建政务管理	332.96	负责城建系统综合业务管理和机关综合事务管理。	<p>加强全市城市建设人才队伍建设，提高人才业务素质，激励工作热情，提高行业水平。提升机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站及</p>					

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
			各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好舆论氛围。规范审批行为，推进政务公开，增加服务意识，提高工作效率，组织各县区上报建设行业统计数据。加强我市建设事业业对外交流。法律制度适应本行业经济社会发展需要，矛盾有效化解，政群关系和谐，促进行业健康发展。					
综合业务管理	269.96	组织编制建设行业发展规划，拟定相关法律法规草案政策和行业标准，推进全系统依法行政，加强行政许可管理；开展建设行业对外合作交流；组织编制科技发展规划，推进建设科技发展。	加强全市建设系统干部队伍建设，激励工作热情，提高整体业务素质和行业管理服务水平	归档率 案件审结率 行业培训计划完成率 系统稳定运行率 系统用户覆盖率	90%以上 100% 90% 95%以上 60%以上	80-90% 95%~99% 90%-80% 90%-80% 60%-40%	70-80% 80%~95% 80%-70% 80%-60% 40%-20%	70%以下 80%以下 70%以下 60%以下 20%以下
综合事务管理	63.00	推进建设行业信息化建设、建设系统综合管理等综合事务工作，保证行政工作高效有序运行。	提升机关及行业信息化水平，保障机关办公网络、门户网站及各类业务系统安全稳定运行；加大信息宣传力度，创造良好的舆论氛围					
使用和管理城建资金	212.51	为城市建设服务，使用和管理城市建设资金	确保城市建设资金合理使用，为城市建设服务	城市建设资金使用合规使用	保证资金合规	保证资金合规	保证资金合规	资金使用不当
管理城市建设资金	212.51	研究和制定城市建设资金管理有效使用。	完善城市建设资金管理有效使用。	城市建设资金使用合规使用	保证资金合规	保证资金合规	保证资金合规	资金使用不当

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					理、合、法、合、规、安、全、使、用	理、合、法、合、规、安、全、使、用，但及时性不够	法、合、规、及安、全、使、用	造成损失
园林建设维护	22805.28	城市绿地、公园、风景名胜区的管理和古树名木的保护；占用城市园林、绿地和树木伐移的审批，参与对城市重点建设项目的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对市属园林绿化工程的建设进行管理监督；指导市区全民绿化工作。	按市里目标任务完成绿化及维护工作，美化城乡环境。		90	80	70	< 70
园林建设维护	22805.28	城市绿地、公园、风景名胜区的管理和古树名木的保护；占用城市园林、绿地和树木伐移的审批，参与对城市重点建设项目的园林绿化设计和绿地率的审核认定；对市属园林绿化工程的建设进行管理监督；指导市区全民绿化工作。	加强国家园林城创建，推进城市公园绿地、城市植树、绿道绿廊建设。	设备设施维护维修完成率 日常管理效率 城区道路、社区卫生保洁完成率 当年新增绿化面积(平方米)	95	85	75	< 75
					100	90	70	< 70
					55万	50万	45万	40万以下

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
城乡社区环境卫生维护	21035.00	1. 认真贯彻落实国家、省、市有关环境卫生的法律、法规和管理规定；草拟本市环境卫生管理、规定；组织开展环境卫生治理、宣传等活动，提高市民环境卫生意识。2. 参与研究制定城市总体规划，负责制定市区环境卫生规划；监督总体规划中环境卫生卫生基础设施建设与管理。3. 负责对市区主次干道的清扫保洁、垃圾清运、公厕清扫、蚊蝇消杀等工作，非实施监督管理，为市民创造干净、整洁的工作和生活环境。4. 组织党政机关、社会各单位、部队、学校落实“门前三包”责任。5. 负责市区生活垃圾、粪便等废弃物的无害化处理。8. 负责建设	按照《环卫业务工作管理考核实施细则》的标准，达到街容街貌整洁，美化城市，推动和谐发展。	米) 绿植成活率 (%)	95%	90%	85%	80% 以下
城区道路清扫保洁	10966.00	负责城区 8 米以上主次干道及所辖城中村村的清扫保洁工作；门前“三包”的代扫保洁；垃圾收集和所有果皮箱的管理工作。	城区道路清扫按照道路等级实行全面保洁作业，坚持做到“八无四净”。	“门前三包” 卫生责任书 代包履约率 城区道路清扫 保洁完成率	90%	75%	60%	50%

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
城区垃圾清运管理	2976.00	负责城区及所辖城中村所有生活垃圾的清运；垃圾中转站和垃圾箱选址、建设、摆放等管理工作。	确保达到生活垃圾“日产日清”的标准，做到减少环境污染。	城区垃圾设施、转运设施建设维护完成率	90%	75%	60%	50%
城区公厕管理维护	780.00	负责城区公厕的选址、建设、修缮及清掏、保洁、化粪池吸污等工作；对社会各单位厕所实行统一管理，有偿服务。	水冲厕按建筑标准及使用性质分类管理，最低标准达到“八净二全”。	生活垃圾清运完成率	90%	75%	60%	50%
城区设施蚊蝇消杀	30.00	负责城区主次干道、公厕及环卫局所属垃圾场、点蚊蝇消杀工作；对社会各单位实行有偿服务。	蚊蝇消杀符合标准	城区设施蚊蝇消杀覆盖率	90%	75%	60%	50%
生活垃圾处理	6002.00	负责垃圾处理场所有垃圾的处理工作。	从根本上解决积存垃圾问题，真正实现垃圾变废为宝。	生活垃圾无害化处理率	90%	75%	60%	50%
城区市容环境管理	3.00	在市综合执法局的业务指导下负责对城区市容环境卫生及城区工程渣土、废弃淤泥的统一管理，依法对施工现场渣土处理实施监督检查和有偿清运服务。	无乱倒生活垃圾；无乱倒建筑垃圾；无乱倒装饰、装修渣土垃圾。	城区建筑垃圾管理工作完成率	90%	75%	60%	50%

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
高铁南广场管理	278.00	负责制定广场管理处各年度管理维护、预算资金计划；负责京沪高铁廊坊站南广场及站房西侧13米以下穿铁路人行通道范围内设施综合维护管理；负责广场日常秩序管理；配合铁路派出所管理辖区内的治安、秩序及突发事件的紧急处理。	确保高铁南广场日常维护正常进行。	日常维护达标率	90%	75%	60%	50%
垃圾渗滤液处置		负责垃圾渗滤液处置中心的运营管理；负责垃圾发酵、堆放过程中产生的垃圾渗滤液的收集和处理工作；负责作为生活垃圾焚烧发电厂产生的垃圾渗滤液处理应急设施。	确保出水水质达到《生活垃圾填埋物污染控制标准》(GB/16889-2008)一级排放标准。	垃圾渗滤液处理率	90%	75%	60%	50%
市政设施建设维护	21774.00	负责廊坊市市区道路、桥梁、排水、泵站、路灯及道路景观亮化等市政设施建设和维护、养护、管理工作，防汛排水工作，城市数字化管理、市长热线以及对污水处理厂的管理和污水处理费收缴工作。	按照市里目标任务：一是完成各项市政工程建设工作。二是做好道路、桥梁、排水、泵站设施巡查、维修和养护工作，突出抓好路灯、景观灯检修，保证亮灯率达到98%以上，市政设施完好率达到97%，完善设施使用功能。三是做好城区防汛排水工作，完成各项排水任务，确保城市安全度汛。四是做好污水处理厂的监督管理工作，保证处理率达标和出水					

601 廊坊市建设局

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
市政工程建设	7039.00	按照市里各项目标任务，完成各项市政工程的建设工作。	水质达标。五是完成自备水源单位的污水处理费收缴。 根据廊坊城市发展实际需要，按照京津冀一体化总体战略部署，推进各项市政设施建设，完善设施功能。	市政设施建设 设完成率(%)	100%	98%	50.0 %	40.0 %
市政设施维修、养护	14735.00	做好道路、桥梁、排水、泵站设施及路灯、景观灯亮化设施的维修、养护工作。保证亮灯率达到98%以上，设施完好率 达到97%，确保各项设施功能完善。	确保“道路平整、排水畅通、路灯明亮”	市政设施完好率(%)	100%	98%	50.0 %	40.0 %
防汛排水		按照市城区防汛指挥部要求，完成各项防汛排水任务。	加强防汛设施建设，确保城市安全度汛。	泵站排水量 (立方米)	100%	98%	50.0 %	40.0 %
市政设施巡查		做好市政设施巡查工作，及时发现并制止破坏市政设施等违法行为。	加强法制建设，全力保障设施功能完善。	数字化按期 结案率(%)	100%	98%	50.0 %	40.0 %
对污水处理厂的监督管理		监督污水处理厂运行情况及过程，记录污水处理总量。	确保污水处理率达标，保证出水水质达标。	出水水质是 否合格	100%	98%	50.0 %	40.0 %
污水处理费收缴		负责收缴自备井水源的污水处理费收缴。	按照相关标准收缴污水处理费。	全年污水处理率(%) 污水处理量 (吨)	100%	98%	50.0 %	40.0 %

部门收支预算总表

601 廊坊市建设局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	83072.30
1	一般公共预算拨款	39309.30
	其中：限额补助	
	非限额补助	38675.13
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	634.17
	其他	
2	基金预算拨款	43763.00
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	83072.30
1	基本支出	9255.38
	其中：人员经费	8370.49
	日常公用经费	884.89
2	项目支出	73816.92
	其中：本级支出	73182.75
	对下补助	634.17
3	其他支出	

部门基本支出预算

601 廊坊市建设局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				其他来源 收入
		合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	
	基本支出总计	9255.38	9255.38			
	人员经费合计	8370.49	8370.49			
	一、工资福利支出	7318.78	7318.78			
30101	1、基本工资	2405.47	2405.47			
	2、津贴补贴	550.01	550.01			
30102	(1) 移动通讯补贴	15.74	15.74			
30102	(2) (特殊) 岗位津贴 (补贴)	47.71	47.71			
30102	(3) 地区附加津贴	472.79	472.79			
30102	(4) 上述项目之外的津贴补贴	13.77	13.77			
30103	3、奖金	33.10	33.10			
	4、社会保障缴费	723.15	723.15			
30104	(1) 基本养老保险费	60.84	60.84			
30104	(2) 基本医疗保险费	629.37	629.37			
30104	(3) 事业单位失业保险费					
30104	(4) 工伤保险费	23.75	23.75			

601 廊坊市建设局

单位: 万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
30104	(5) 大病医疗保险费	9.19	9.19			
30104	(6) 其他社会保险费					
	5、绩效工资	2737.63	2737.63			
30107	(1) 基础绩效工资	1848.17	1848.17			
30107	(2) 奖励绩效工资	889.46	889.46			
30199	6、考核奖	430.92	430.92			
30199	7、精神文明奖	438.50	438.50			
30199	8、其他工资福利支出					
	二、对个人和家庭的补助	1051.71	1051.71			
30301	1、离休费					
30302	2、退休费					
30305	3、生活补助	18.21	18.21			
30307	4、医疗费	88.53	88.53			
30309	5、奖励金	3.90	3.90			
30311	6、住房公积金	730.31	730.31			
30314	7、采暖补贴	210.76	210.76			
30399	8、其他对个人和家庭的补助支出					

601 廊坊市建设局

单位: 万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源					其他来源 收入
		合计	一般公共预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨		
	日常公用经费合计	884.89	884.89				
	一、日常运转经费	680.43	680.43				
	1、办公费	84.76	84.76				
30201	(1) 日常办公用品费	57.84	57.84				
30201	(2) 书报费	26.92	26.92				
30202	2、印刷费	6.34	6.34				
30205	3、水费	25.52	25.52				
30206	4、电费	68.05	68.05				
	5、邮电费	55.50	55.50				
30207	(1) 一般邮寄费	8.24	8.24				
30207	(2) 办公电话费	47.26	47.26				
	6、办公取暖费	115.82	115.82				
30208	(1) 集中取暖费	91.68	91.68				
30208	(2) 非集中取暖费	24.14	24.14				
30209	7、物业管理费	49.35	49.35				
30211	8、差旅费	130.65	130.65				
	9、维修(护)费	35.26	35.26				

601 廊坊市教育局

单位: 万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资金来源				
		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
30213	(1) 办公用房维修费	25.52	25.52			
30213	(2) 办公设备维护费	9.74	9.74			
30215	10、会议费	8.26	8.26			
30216	11、培训费	34.27	34.27			
30229	12、福利费	66.65	66.65			
30217	二、公务接待费	11.07	11.07			
30231	三、公务用车运行维护费	60.94	60.94			
30228	四、工会经费	73.03	73.03			
	五、离退休人员公用经费	59.42	59.42			
30299	1、离休干部公用经费	0.40	0.40			
30299	2、离休干部特需费	0.20	0.20			
30299	3、退休干部公用经费	32.74	32.74			
30299	4、退休干部特需费	26.08	26.08			
30299	六、学校和幼儿园生均公用经费					

部门项目支出预算

601 廊坊市建设局

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	资金来源						
			大类	小类		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						73816.92	30053.92	43763.00				
城乡建设管理						7459.17	5759.17	1700.00				
市政公用设施建设和管理						7440.46	5740.46	1700.00				
1、2016年热量及节能改造资金	廊坊市建设局	2120399	其他		本级	4320.00	4320.00					
2、污水处理厂运行补助经费	廊坊市建设局	2110302	其他		本级	500.00	500.00					
3、人居环境城市复查迎检费用	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	20.00	20.00					
4、推进公用事业改革业务费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00					
5、全国节水城市复查经费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00					
6、污水处理费	廊坊市建设局	2121401	其他	其他项目	本级	1700.00		1700.00				
7、市建设局开展市中心城区排水官网及污水治理专项规划编制工作经费	廊坊市建设局	2129999	其他	其他项目	本级	260.00	260.00					

601 廊坊市建设局

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	资金来源								
			大类	小类		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			
												转移性支出	转移性支出	
8、提前下达2016年建筑节能专项资金(冀财建[2015]298号)	廊坊市建设局(系统)	2120199	转移性支出	转移性支出	对下补助	620.46	620.46							
推进城镇化建设						18.71	18.71							
1、村镇业务费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	5.00	5.00							
2、2016年保障性安居工程专项奖励资金-农村危房改造(冀财建[2015]332号)	廊坊市建设局(系统)	2120109	转移性支出	转移性支出	对下补助	13.71	13.71							
房屋征收						20.00	20.00							
城区房屋征收与补偿						20.00	20.00							
1、拆迁业务费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	20.00	20.00							
建筑业、房地产市场监管						178.00	90.00	88.00						
建筑业管理						30.00	30.00							
1、造价站业务费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00							
2、清欠办业务费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00							
3、招投标管理业务费	廊坊市建设局	2120601	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00							
房地产市场监管						20.00	20.00							

601 廊坊市建设局

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	资金来源								
			大类	小类		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			
												专项业务	专项公用	专项业务
1、建筑市场执法检查专项经费	廊坊市建设局	2120601	专项业务	专项公用	本级	20.00	20.00							
建筑工程质量安全全监管						128.00	40.00	88.00						
1、应急队伍与装备建设业务经费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	5.00	5.00							
2、节能管理业务费	廊坊市建设局	2156199	专项业务	专项公用	本级	88.00		88.00						
3、劳动安全管理专项经费	廊坊市建设局	2120601	专项业务	专项公用	本级	15.00	15.00							
4、质量监督业务费	廊坊市建设局	2120601	专项业务	专项公用	本级	20.00	20.00							
城建政务管理						332.96	332.96							
综合业务管理						269.96	269.96							
1、行政复议经费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	3.00	3.00							
2、档案信息异地备份资金	廊坊市建设局	2120102	专项购置	专用设备购置	本级	250.00	250.00							
3、城建档案管理业务费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	10.00	10.00							
4、李永发援坝补贴	廊坊市建设局	2120101	专项业务	专项公用	本级	1.45	1.45							
5、王成明伤残保健金(七级)	廊坊市建设局	2120101	专项业务	专项公用	本级	0.51	0.51							
6、科技教育费用	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	5.00	5.00							

601 廊坊市建设局

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	资金来源								
			大类	小类		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			
												专项业务	专项公用	
综合事务管理						63.00	63.00							
1、标准化认证经费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	3.00	3.00							
2、办公设备购置	廊坊市建设局	2120101	专项业务	专项公用	本级	25.00	25.00							
3、建筑市场动态系统维护经费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	12.00	12.00							
4、建筑志业务费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	3.00	3.00							
5、厂阳、安次建设局业务费	廊坊市建设局	2120102	专项业务	专项公用	本级	20.00	20.00							
使用和管理城建资金						212.51	212.51							
管理城市建设资金						212.51	212.51							
1、市城建投偿还开行贷款资金(原职教学项目)	廊坊市建设局	2129999	偿债支出	国家银行贷款	本级	66.41	66.41							
2、市城建投资公司偿还开行贷款资金(原卫校项目)	廊坊市建设局	2129999	偿债支出	国家银行贷款	本级	146.10	146.10							
园林绿化建设维护					(22805.28	3001.28	19804.00						
园林绿化建设维护						22805.28	3001.28	19804.00						
1、园林局文化中心园区意外保险金	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	1.00	1.00							

601 廊坊市建设局

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	资金来源					其他来源收入	
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨		
												专项业务
2、园林局自然公园保洁费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	70.00	70.00					
3、园林局自然公园西区安防费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	85.00	85.00					
4、园林局自然公园安防费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	116.00	116.00					
5、园林局自然公园景区车辆保险金	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	5.00	5.00					
6、园林局自然公园西区机械燃油费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	8.00	8.00					
7、园林局文化中心水费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	5.00	5.00					
8、园林局自然公园西区设施及设备维修费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	15.00	15.00					
9、园林局自然公园西区办公费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	5.00	5.00					
10、园林局自然公园绿化养护费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	100.00	100.00					
11、园林局自然公园燃油费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	12.00	12.00					
12、园林局自然公园设施维修费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	20.00	20.00					

601 廊坊市建设局

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	资金来源							
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
												专项业务	专项事务
13、园林局文化中心绿化养护费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	90.00		90.00					
14、园林局绿化设备油、修费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	270.00		270.00					
15、园林局自然公园取暖费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	6.00		6.00					
16、园林局安置收费处临时人员作业经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	180.00		180.00					
17、园林局自然公园水电费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	35.00		35.00					
18、园林局增植树木栽植及设施维护资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级	1000.00		1000.00					
19、园林局和平路北段租地补偿费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	10.00		10.00					
20、时代广场节日鲜花摆放经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	30.00		30.00					
21、时代广场及园区日常管理经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	38.00		38.00					
22、时代广场基础设施更新及园林仿古建筑维修经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	50.00		50.00					

601 廊坊市建设局

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	资金来源								
			大类	小类		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			
												基建	专项业务	专项业务
23、园林局自然公园西区租地补偿费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	241.00	241.00							
24、园林局生态景观廊道建设资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级	2862.00	2862.00							
25、园林局主次干道与公园绿地植物修剪工程专项资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级	500.00	500.00							
26、时代广场灯具及广场设备维修经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	97.00	97.00							
27、时代广场购置经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	59.00	59.00							
28、园林局绿化车辆购置费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	300.00	300.00							
29、园林局绿化租地补偿费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	133.00	133.00							
30、园林局南外环景观绿化带租地补偿费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	72.00	72.00							
31、时代广场水电经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	87.00	87.00							
32、园林局街道绿化补植工程专项资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级	2000.00	2000.00							

601 廊坊市建设局

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	资金来源					合计	其他来源 收入	
			大类	小类		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				
										基建			专项业务
33、园林局公园、游园提升工程专项资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级		1000.00				1000.00		
34、园林局主干道及节点美化资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级		800.00				800.00		
35、园林局社会绿化建设资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级		400.00				400.00		
36、园林局市区道路绿地养护费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级		3000.00				3000.00		
37、园林局绿化工具购置费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级		46.00				46.00		
38、园林局王怀志等伤残保健金	廊坊市建设局	2120101	专项业务	专项公用	本级		1.28				1.28		
39、时代广场保安、保洁人员作业经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级		122.00				122.00		
40、园林局绿地浇灌系统建设专项资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级		1000.00				1000.00		
41、园林精细化管理及配套设备购置资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级		1000.00				1000.00		
42、园林局郊区快速路租地补偿费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级		368.00				368.00		

601 廊坊市建设局

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	资金来源							
			大类	小类		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		
43、时代广场保安、保洁人员保险经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	62.00		62.00					
44、园林局文化中心电费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	50.00		50.00					
45、园林局市区游园养护费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	200.00		200.00					
46、园林局自然公园西区绿化养护费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	145.00		145.00					
47、园林局艺术中心办公费用	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	13.00		13.00					
48、园林局文化中心保洁费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	45.00		45.00					
49、园林局文化中心日常维修费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	61.00		61.00					
50、园林局文化中心安防费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	70.00		70.00					
51、园林局自然公园西区保洁费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	62.00		62.00					
52、时代广场绿化养护经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	100.00		100.00					
53、园林局街头游园建设专项资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施 建设	本级	2000.00		2000.00					

601 廊坊市建设局

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	资金来源						
			大类	小类		合计	一般公共预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
											基建	专项业务
54、园林局步行街景观提升工程资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施 建设	本级	3700.00	3700.00					
55、园林局自然公园西区电费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	58.00	58.00					
城乡社区环境卫生维护						21035.00	18188.00	2847.00				
城区道路清扫保洁						10966.00	10420.00	546.00				
1、环卫局职工工 作服购置费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	80.00	80.00					
2、环卫局龙河高 新区环境卫生维护费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	500.00	500.00					
3、环卫局落垡镇 城中村 2016 年运行 经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	305.00	305.00					
4、环卫局一线职 工早餐补贴专项资金	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	228.00	228.00					
5、环卫局果皮 箱、垃圾箱购置费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	183.00		183.00				
6、环卫局三轮车 购置费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	30.00		30.00				
7、环卫工人爱心 驿站建设资金	廊坊市建设局	2120803	专项购置	其他购置	本级	100.00		100.00				

601 廊坊市建设局

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	资金来源							
			大类	小类		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		
												专项业务	专项事务
8、环卫局降尘洒水车水费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	300.00	300.00						
9、环卫局城中村一期运行经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	946.00	946.00						
10、环卫局临时人员作业经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	4110.00	4110.00						
11、环卫局“环卫工人节”专项经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	60.00	60.00						
12、环卫局临时人员保险金	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	2324.00	2324.00						
13、环卫局融雪剂购置费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	40.00	40.00		40.00				
14、环卫局落堡镇城中村2015年运行经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	260.00	260.00						
15、环卫局小型工具购置费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	30.00	30.00		30.00				
16、环卫局铁路沿线环卫经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	70.00	70.00						
17、环卫局城中村二期运行经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	647.00	647.00						
18、环卫局城中村四期运行经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	289.00	289.00						

601 廊坊市建设局

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	资金来源							
			大类	小类		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		
												专项业务	专项事务
19、环卫局城中村三期运行经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	159.00	159.00						
20、环卫局一线职工高温津贴专项资金	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	222.00	222.00						
21、环卫局下属办公地点及吸扫车存车场租赁费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	60.00		60.00					
22、环卫局一线职工意外伤害保险金	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	23.00		23.00					
城区垃圾清运管理						2976.00	1766.00	1210.00					
1、环卫局环卫设施维修费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	250.00		250.00					
2、垃圾直运资金	廊坊市建设局	2120803	专项业务	专项事务	本级	960.00		960.00					
3、环卫局生产车维修及油料费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级	1766.00	1766.00						
城区公厕管理维护						780.00		780.00					
1、环卫局公厕管理及水电费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级	80.00		80.00					
2、公厕及中转站提升改造工程资金	廊坊市建设局	2120803	基建	基础设施建设	本级	700.00		700.00					

601 廊坊市建设局

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	资金来源									
			大类	小类		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				
												专项业务	专项事务		
城区设施蚊蝇消杀								30.00		30.00					
1、环卫局消杀药品及工具费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级			30.00		30.00					
生活垃圾处理								6002.00							
1、环卫局垃圾处 理场运行经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级			2285.00		2285.00					
2、环卫局垃圾压 缩转运站运行经费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级			1600.00		1600.00					
3、环卫局生活垃 圾焚烧发电厂垃圾处 理费	廊坊市建设局	2120501	专项业务	专项事务	本级			2117.00		2117.00					
城区市容环境管 理								3.00		3.00					
1、环卫局对讲机 网费购置费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级			3.00		3.00					
高铁南广场管理								278.00		278.00					
1、环卫局京沪高 铁南广场维护经费	廊坊市建设局	2121399	专项业务	专项事务	本级			278.00		278.00					
市政设施建设维护								21774.00	2450.00	19324.00					
市政工程建设								7039.00		7039.00					
1、金光道东延 (东安路向东 831 米) 工程资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级			3351.00		3351.00					

601 廊坊市建设局

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	资金来源							
			大类	小类		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		
												其他	其他项目
2、市政设施提升 (垃圾发电厂配套路 网污水管道维修项 目)专项资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	108.00		108.00					
3、外环路西南环 线工程专项资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	300.00		300.00					
4、交通中心工程 专项资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	300.00		300.00					
5、外环路亮化工 程资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	1500.00		1500.00					
6、永兴路南延 (南龙道-廊霸路)工 程资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	200.00		200.00					
7、城区雨污分流 改造工程专项资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	300.00		300.00					
8、金光道(文明 路-银河路)改造工程 资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	980.00		980.00					
市政设施维修、 养护						14735.00	2450.00	12285.00					
1、市区路灯维 护、城区亮化专项资 金	廊坊市建设局	2121399	其他	其他项目	本级	350.00		350.00					

601 廊坊市建设局

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	资金来源							
			大类	小类		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		
2、城区防汛费	廊坊市建设局	2121399	其他	其他项目	本级	63.00	63.00						
3、便民服务岛建设运行资金	廊坊市建设局	2129999	其他	其他项目	本级	100.00	100.00						
4、市区排水泵站维护费	廊坊市建设局	2129999	其他	其他项目	本级	850.00	850.00						
5、市区桥梁维护费	廊坊市建设局	2121399	其他	其他项目	本级	308.00	308.00		308.00				
6、市区道路维护专项资金	廊坊市建设局	2129999	其他	其他项目	本级	1200.00	1200.00						
7、市区排水设施及管道清淤、维护费	廊坊市建设局	2121399	其他	其他项目	本级	470.00	470.00		470.00				
8、污水提升泵站运行费	廊坊市建设局	2129999	其他	其他项目	本级	300.00	300.00						
9、城区路灯电费	廊坊市建设局	2120901	其他	其他项目	本级	2500.00	2500.00		2500.00				
10、外环路大修工程资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	1500.00	1500.00		1500.00				
11、市政设施提升（路灯中控管理系统升级项目）资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	500.00	500.00		500.00				
12、市政设施提升（道路专业井、树池修整项目）专项资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	960.00	960.00		960.00				

601 廊坊市建设局

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	资金来源							
			大类	小类		合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资产 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入		
												其他	其他项目
13、市政设施提升(排水泵站设施改造项目)资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	2000.00		2000.00					
14、小街小巷改造工程资金	廊坊市建设局	2120803	其他	其他项目	本级	3634.00		3634.00					

部门“三公”及会议培训经费预算

601 廊坊市建设局

单位：万元

支出内容	资金来源					其他来源收入
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		
合计	102.30	102.30				
一、因公出国（境）费						
二、公务用车购置及运维费	60.94	60.94				
其中：公务用车购置费						
公务用车运行维护费	60.94	60.94				
三、公务接待费	9.07	9.07				
“三公”经费小计	70.01	70.01				
四、会议费	8.30					
五、培训费	23.99					

部门政府采购预算

601 廊坊市建设局

单位：万元

政府采购项目来源		政府采购金额												
		项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
总计	合计								一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入		
合计								535.00	535.00	535.00				
廊坊市建设局小计								535.00	535.00	535.00				
市建设局开展市中心城区排水官网及污水治理专项规划编制工作经费		260.00	城市规划和设计服务	C1301	次	1	260.00	260.00	260.00	260.00				
档案信息异地备份资金		250.00	信息安全设备	A020103	套	1	250.00	250.00	250.00	250.00				
办公设备购置		25.00	计算机设备	A020101	台	50	0.50	25.00	25.00	25.00				

部门组织政府非税收入计划

601 廊坊市建设局

单位名称		收入分类 科目编码	收入项目名称	收入类型	合 计	一般公共预 算收入	政府性基金 收入	国有资本经 营预算收入	财政专户收 入	其中:应缴 款:项
合 计					2100.00	400.00	1700.00			
廊坊市建设局		103043313	城市垃圾处理费	行政事业性 收费收入	400.00	400.00				
廊坊市建设局		1030199	城市污水处理费	政府性基金 收入	1700.00		1700.00			

单位: 万元

部门基本情况表

601 廊坊市建设局

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		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
合 计				31	308	450	85	792	4	652	
廊坊市建设局	行政	正处级	财政拨款	16	85	105	78	98	3	113	
廊坊市城市建设资金管理办公室	事业	正科级	财政性资金基本保证	1		26		12			
廊坊市园林绿化管理局	事业	副处级	财政拨款	5			2	26		6	
廊坊市园林绿化管理局下属单位	事业	正科级	财政性资金基本保证					188		120	
廊坊市环境卫生管理局	事业	副处级	财政拨款	4	38		5	19		8	
廊坊市环境卫生管理局下属单位	事业	副处级	财政性资金基本保证	3		249		246		301	
廊坊市市政设施管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证		185			155	1	70	
廊坊市时代广场管理处	事业	正科级	财政性资金基本保证	2		70		48		34	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、廊坊市建设局（系统）收支预算

收支预算总表

601001 廊坊市建设局（系统）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	634.17
1	一般公共预算拨款	634.17
	其中：限额补助	
	非限额补助	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	634.17
	其他	
2	基金预算拨款	
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	634.17
1	项目支出	634.17
2	其他支出	

项目支出预算

单位：万元

601001 廊坊市建设局（系统）

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		项目 级次	资金来源					
		大类	小类		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					634.17	634.17				
对下补助小计					634.17	634.17				
提前下达2016年建筑节能专项资金(冀财建[2015]298号)	2120199	转移性	转移性支出	对下补助	620.46					
2016年保障性安居工程专项奖励资金-农村危房改造(冀财建[2015]332号)	2120109	转移性	转移性支出	对下补助	13.71					

二、廊坊市建设局收支预算

收支预算总表

601002 廊坊市建设局

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	75223.59
1	一般公共预算拨款	31460.59
	其中：限额补助	
	非限额补助	31460.59
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	中央财政提前通知转移支付	
	其他	
2	基金预算拨款	43763.00
3	国有资本经营预算拨款	
4	财政专户核拨	
5	其他来源收入	
	其中：事业收入	
	事业单位上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	经营收入	
	其他收入	
	预算支出	75223.59
1	人员经费	1813.52
2	日常公用经费	227.32
3	项目支出	73182.75
4	其他支出	

人员经费预算

601002 廊坊市建设局

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	资金来源				
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
		合计	1813.52	1813.52			
		一、工资福利支出	1587.62	1587.62			
2120101	30101	1、基本工资	553.10	553.10			
		2、津贴补贴	305.12	305.12			
2120101	30102	(1) 移动通讯补贴	9.82	9.82			
2120101	30102	(2) (特殊) 岗位津贴 (补贴)	0.79	0.79			
2120101	30102	(3) 地区附加津贴	292.70	292.70			
2120101	30102	(4) 上述项目之外的津贴补贴	1.81	1.81			
2120101	30103	3、奖金	21.17	21.17			
		4、社会保障缴费	145.97	145.97			
2120101	30104	(1) 基本养老保险费	13.37	13.37			
2100501	30104	(2) 基本医疗保险费	130.86	130.86			
2120101	30104	(3) 事业单位失业保险费					
2120101	30104	(4) 工伤保险费					
2100501	30104	(5) 大病医疗保险费	1.74	1.74			
2120101	30104	(6) 其他社会保险费					
		5、绩效工资	383.65	383.65			
2120101	30107	(1) 基础绩效工资	258.19	258.19			
2120101	30107	(2) 奖励绩效工资	125.46	125.46			
2120101	30199	6、考核奖	90.61	90.61			
2120101	30199	7、精神文明奖	88.00	88.00			
2120101	30199	8、其他工资福利支出					

601002 廊坊市建设局

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	资金来源				
			合计	一般公共预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
		二、对个人和家庭的补助	225.90	225.90			
2080801	30301	1、离休费					
2080801	30302	2、退休费					
2120101	30305	3、生活补助	3.82	3.82			
2100503	30307	4、医疗费	18.70	18.70			
2120101	30309	5、奖励金	0.41	0.41			
2210201	30311	6、住房公积金	160.49	160.49			
2120101	30314	7、采暖补贴	42.48	42.48			
2120101	30399	8、其他对个人和家庭的补助支出					

日常公用经费预算

601002 廊坊市建设局

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	资金来源				
			合计	一般公共预算拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入	
		合计	227.32	227.32			
		一、日常运转经费	171.37	171.37			
		1、办公费	19.66	19.66			
2120101	30201	(1) 日常办公用品费	13.32	13.32			
2120101	30201	(2) 书报费	6.34	6.34			
2120101	30202	2、印刷费	2.05	2.05			
2120101	30205	3、水费	5.12	5.12			
2120101	30206	4、电费	13.66	13.66			
		5、邮电费	15.36	15.36			
2120101	30207	(1) 一般邮寄费	2.73	2.73			
2120101	30207	(2) 办公电话费	12.63	12.63			
		6、办公取暖费	42.01	42.01			
2120101	30208	(1) 集中取暖费	42.01	42.01			
2120101	30208	(2) 非集中取暖费					
2120101	30209	7、物业管理费	9.90	9.90			
2120101	30211	8、差旅费	30.52	30.52			
		9、维修(护)费	7.85	7.85			
2120101	30213	(1) 办公用房维修费	5.12	5.12			
2120101	30213	(2) 办公设备维护费	2.73	2.73			
2120101	30215	10、会议费	1.90	1.90			
2120101	30216	11、培训费	7.89	7.89			
2120101	30229	12、福利费	15.45	15.45			

601002 廊坊市建设局

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	资金来源				
			合计	一般公共预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
2120101	30217	二、公务接待费	2.71	2.71			
2120101	30231	三、公务用车运行维护费	26.44	26.44			
2120101	30228	四、工会经费	16.05	16.05			
		五、离退休人员公用经费	10.75	10.75			
2120101	30299	1、离休干部公用经费	0.30	0.30			
2120101	30299	2、离休干部特需费	0.15	0.15			
2120101	30299	3、退休干部公用经费	5.78	5.78			
2120101	30299	4、退休干部特需费	4.52	4.52			
2120101	30299	六、学校和幼儿园生均公用经费					

项目支出预算

单位：万元

601002 廊坊市建设局

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资金来源					
		大类	小类	合计	一般公共预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计				73182.75	29419.75	43763.00			
推进公用事业改革业务费	2120102	专项业务	专项公用	10.00	10.00				
人居环境城市复查迎检费用	2120102	专项业务	专项公用	20.00	20.00				
污水处理费	2121401	其他	其他项目	1700.00		1700.00			
全国节水城市复查经费	2120102	专项业务	专项公用	10.00	10.00				
2016年热计量及节能改造资金	2120399	其他	其他项目	4320.00	4320.00				
市建设局开展市中心城区排水官网及污水治理专项规划编制工作经费	2129999	其他	其他项目	260.00	260.00				
污水处理厂运行补助经费	2110302	其他	其他项目	500.00	500.00				
村镇业务费	2120102	专项业务	专项公用	5.00	5.00				
拆迁业务费	2120102	专项业务	专项公用	20.00	20.00				
招投标管理业务费	2120601	专项业务	专项公用	10.00	10.00				
造价站业务费	2120102	专项业务	专项公用	10.00	10.00				
清欠办业务费	2120102	专项业务	专项公用	10.00	10.00				
建筑市场执法检查专项经费	2120601	专项业务	专项公用	20.00	20.00				
应急队伍与装备建设业务经费	2120102	专项业务	专项公用	5.00	5.00				
劳动安全管理专项经费	2120601	专项业务	专项公用	15.00	15.00				

601002 廊坊市教育局

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源						
		大类	小类	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	
节能办管理业务费	2156199	专项业务	专项公用	88.00		88.00				
质量监督理业务费	2120601	专项业务	专项公用	20.00	20.00					
王成明伤残保健金(七级)	2120101	专项业务	专项公用	0.51	0.51					
科技教育费用	2120102	专项业务	专项公用	5.00	5.00					
行政复议经费	2120102	专项业务	专项公用	3.00	3.00					
城建档案管理业务费	2120102	专项业务	专项公用	10.00	10.00					
李永发援疆补贴	2120101	专项业务	专项公用	1.45	1.45					
档案信息异地备份资金	2120102	专项购置	专用设备购置	250.00	250.00					
办公设备购置	2120101	专项业务	专项公用	25.00	25.00					
建筑市场动态系统维护经费	2120102	专项业务	专项公用	12.00	12.00					
建筑志业务费	2120102	专项业务	专项公用	3.00	3.00					
广阳、安次建设局业务费	2120102	专项业务	专项公用	20.00	20.00					
标准化认证经费	2120102	专项业务	专项公用	3.00	3.00					
市城建投资公司偿还银行贷款资金(原卫校项目)	2129999	偿债支出	国家银行贷款	146.10	146.10					
市城建投偿还银行贷款资金(原职教学校项目)	2129999	偿债支出	国家银行贷款	66.41	66.41					
园林局文化中心电费	2121399	专项业务	专项事务	50.00		50.00				
园林局文化中心园区意外保险金	2121399	专项业务	专项事务	1.00		1.00				
园林局郊区快速路租地补偿费	2121399	专项业务	专项事务	368.00		368.00				

单位: 万元

601002 廊坊市建设局

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源						
		大类	小类	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	
园林局和平路北段租地补偿费	2121399	专项业务	专项事务	10.00		10.00				
园林局市区游园养护费	2121399	专项业务	专项事务	200.00		200.00				
时代广场节日鲜花摆放经费	2121399	专项业务	专项事务	30.00		30.00				
园林局自然公园保洁费	2121399	专项业务	专项事务	70.00		70.00				
时代广场保安、保洁人员保险经费	2121399	专项业务	专项事务	62.00		62.00				
时代广场及园区日常管理经费	2121399	专项业务	专项事务	38.00		38.00				
园林局自然公园西区安防费	2121399	专项业务	专项事务	85.00		85.00				
园林局自然公园燃油费	2121399	专项业务	专项事务	12.00		12.00				
时代广场水电经费	2121399	专项业务	专项事务	87.00		87.00				
园林局自然公园西区电费	2121399	专项业务	专项事务	58.00		58.00				
园林局自然公园设施维修费	2121399	专项业务	专项事务	20.00		20.00				
园林局自然公园绿化养护费	2121399	专项业务	专项事务	100.00		100.00				
园林局自然公园西区绿化养护费	2121399	专项业务	专项事务	145.00		145.00				
园林局绿化租地补偿费	2121399	专项业务	专项事务	133.00		133.00				
园林局自然公园安防费	2121399	专项业务	专项事务	116.00		116.00				
园林局自然公园景区车辆保险金	2121399	专项业务	专项事务	5.00		5.00				

601002 廊坊市建设局

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					其他来源 收入	
		大类	小类	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		
园林局自然公园西区办公 费	2121399	专项业务	专项事务	5.00		5.00				
园林局绿化工具购置费	2121399	专项业务	专项事务	46.00		46.00				
时代广场基础设施更新及 园林仿古建筑维修经费	2121399	专项业务	专项事务	50.00		50.00				
园林局自然公园西区机械 燃油费	2121399	专项业务	专项事务	8.00		8.00				
时代广场保安、保洁人员作 业经费	2121399	专项业务	专项事务	122.00		122.00				
园林局文化中心水费	2121399	专项业务	专项事务	5.00		5.00				
园林局王怀志等伤残保健 金	2120101	专项业务	专项公用	1.28	1.28					
园林局艺术中心办公费用	2121399	专项业务	专项事务	13.00		13.00				
园林局自然公园西区设施 及设备维修费	2121399	专项业务	专项事务	15.00		15.00				
园林局文化中心绿化养护 费	2121399	专项业务	专项事务	90.00		90.00				
园林局自然公园西区租地 补偿费	2121399	专项业务	专项事务	241.00		241.00				
园林局绿化车辆购置费	2121399	专项业务	专项事务	300.00		300.00				
园林局文化中心保洁费	2121399	专项业务	专项事务	45.00		45.00				
时代广场灯具及广场设备 维修经费	2121399	专项业务	专项事务	97.00		97.00				
园林局绿化设备油、修费	2121399	专项业务	专项事务	270.00		270.00				

单位：万元

601002 廊坊市建设局

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源							
		大类	小类	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		
园林局市区道路绿地养护 费	2120501	专项业务	专项事务	3000.00	3000.00						
时代广场绿化养护经费	2121399	专项业务	专项事务	100.00		100.00					
园林局文化中心日常维修 费	2121399	专项业务	专项事务	61.00		61.00					
园林局自然公园取暖费	2121399	专项业务	专项事务	6.00		6.00					
园林局自然公园水电费	2121399	专项业务	专项事务	35.00		35.00					
园林局安置收费处临时人 员作业经费	2121399	专项业务	专项事务	180.00		180.00					
园林局文化中心安防费	2121399	专项业务	专项事务	70.00		70.00					
园林局自然公园西区保洁 费	2121399	专项业务	专项事务	62.00		62.00					
时代广场购置经费	2121399	专项业务	专项事务	59.00		59.00					
园林局南外环景观绿化带 租地补偿费	2121399	专项业务	专项事务	72.00		72.00					
园林局绿地浇灌系统建设 专项资金	2120803	基建	基础设施建设	1000.00		1000.00					
园林局街头游园建设专项 资金	2120803	基建	基础设施建设	2000.00		2000.00					
园林精细化管理及配套设 备购置资金	2120803	基建	基础设施建设	1000.00		1000.00					
园林局街道绿化补植工程 专项资金	2120803	基建	基础设施建设	2000.00		2000.00					
园林局公园、游园提升工程 专项资金	2120803	基建	基础设施建设	1000.00		1000.00					

601002 廊坊市建设局

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					其他来源 收入	
		大类	小类	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		
① 园林局步行街景观提升工程资金	2120803	基建	基础设施 建设	3700.00		3700.00				
② 园林局生态景观廊道建设资金	2120803	基建	基础设施 建设	2862.00		2862.00				
③ 园林局增植树木栽植及设施维护资金	2120803	基建	基础设施 建设	1000.00		1000.00				
④ 园林局主干道及节点美化资金	2120803	基建	基础设施 建设	800.00		800.00				
⑤ 园林局主次干道与公园绿地植物修剪工程专项资金	2120803	基建	基础设施 建设	500.00		500.00				
⑥ 园林局社会绿化建设资金	2120803	基建	基础设施 建设	400.00		400.00				
环卫局临时人员保险金	2120501	专项业务	专项事务	2324.00	2324.00					
环卫局临时人员作业经费	2120501	专项业务	专项事务	4110.00	4110.00					
环卫局落垡镇城中村2016年运行经费	2120501	专项业务	专项事务	305.00	305.00					
环卫局降尘洒水车水费	2120501	专项业务	专项事务	300.00	300.00					
环卫局融雪剂购置费	2121399	专项业务	专项事务	40.00		40.00				
环卫局落垡镇城中村2015年运行经费	2120501	专项业务	专项事务	260.00	260.00					
环卫局一线职工早餐补贴专项资金	2120501	专项业务	专项事务	228.00	228.00					
环卫局小型工具购置费	2121399	专项业务	专项事务	30.00		30.00				
环卫局“环卫工人节”专项经费	2120501	专项业务	专项事务	60.00	60.00					

单位：万元

601002 廊坊市建设局

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源						
		大类	小类	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	
										一般公共 预算拨款
环卫局城中村四期运行经费	2120501	专项业务	专项事务	289.00	289.00					
环卫局城中村二期运行经费	2120501	专项业务	专项事务	647.00	647.00					
环卫局铁路沿线环卫经费	2120501	专项业务	专项事务	70.00	70.00					
环卫局城中村三期运行经费	2120501	专项业务	专项事务	159.00	159.00					
环卫局一线职工高温津贴专项资金	2120501	专项业务	专项事务	222.00	222.00					
环卫局下属办公地点及吸扫车存车场租赁费	2121399	专项业务	专项事务	60.00	60.00					
环卫局一线职工意外伤害保险金	2121399	专项业务	专项事务	23.00	23.00					
环卫局城中村一期运行经费	2120501	专项业务	专项事务	946.00	946.00					
环卫局职工工作服购置费	2121399	专项业务	专项事务	80.00	80.00					
环卫局龙河高新区环境卫生维护费	2120501	专项业务	专项事务	500.00	500.00					
环卫局果皮箱、垃圾箱购置费	2121399	专项业务	专项事务	183.00	183.00					
环卫局三轮车购置费	2121399	专项业务	专项事务	30.00	30.00					
环卫工人爱心驿站建设资金	2120803	专项购置	其他购置	100.00	100.00					
环卫局生产车维修及油料费	2120501	专项业务	专项事务	1766.00	1766.00					

26

601002 廊坊市建设局

单位: 万元

项目名称	功能分类 科目编码	项目类型		资金来源					其他来源 收入	
		大类	小类	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		
垃圾直运资金	2120803	专项业务	专项事务	960.00		960.00				
环卫局环卫设施维修费	2121399	专项业务	专项事务	250.00		250.00				
环卫局公厕管理及水电费	2121399	专项业务	专项事务	80.00		80.00				
公厕及中转运站提升改造工程资金	2120803	基建	基础设施建设	700.00		700.00				
环卫局消杀药品及工具费	2121399	专项业务	专项事务	30.00		30.00				
环卫局垃圾处理场运行经费	2120501	专项业务	专项事务	2285.00	2285.00					
环卫局垃圾压缩转运站运行经费	2120501	专项业务	专项事务	1600.00	1600.00					
环卫局生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理费	2120501	专项业务	专项事务	2117.00	2117.00					
环卫局对讲机购置费	2121399	专项业务	专项事务	3.00		3.00				
环卫局京沪高铁南广场维护经费	2121399	专项业务	专项事务	278.00		278.00				
金光道东延(东安路向东831米)工程资金	2120803	其他	其他项目	3351.00		3351.00				
永兴路南延(南龙道-廊霸路)工程资金	2120803	其他	其他项目	200.00		200.00				
交通中心工程专项资金	2120803	其他	其他项目	300.00		300.00				
金光道(文明路-银河路)改造工程资金	2120803	其他	其他项目	980.00		980.00				
市政设施提升(垃圾发电厂配套路网污水管道修缮项目)专项资金	2120803	其他	其他项目	108.00		108.00				

单位：万元

601002 廊坊市建设局

项目名称	功能分类科目编码	项目类型		资金来源						
		大类	小类	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	
城区雨污分流改造工程专项资金	2120803	其他	其他项目	300.00		300.00				
外环路亮化工程资金	2120803	其他	其他项目	1500.00		1500.00				
外环路西南环线专项资金	2120803	其他	其他项目	300.00		300.00				
市政设施提升(排水泵站设施设备改造项目)资金	2120803	其他	其他项目	2000.00		2000.00				
市政设施提升(道路专业井、树池修整项目)专项资金	2120803	其他	其他项目	960.00		960.00				
外环路大修工程资金	2120803	其他	其他项目	1500.00		1500.00				
市政设施提升(路灯中管系统升级项目)资金	2120803	其他	其他项目	500.00		500.00				
小街小巷改造工程资金	2120803	其他	其他项目	3634.00		3634.00				
市区道路维护专项资金	2129999	其他	其他项目	1200.00	1200.00					
城区防汛费	2121399	其他	其他项目	63.00		63.00				
市区排水设施及管道清淤、维护费	2121399	其他	其他项目	470.00		470.00				
市区路灯维护、城区亮化专项资金	2121399	其他	其他项目	350.00		350.00				
污水提升泵站运行费	2129999	其他	其他项目	300.00	300.00					
市区排水泵站维护费	2129999	其他	其他项目	850.00	850.00					
便民服务岛建设运行资金	2129999	其他	其他项目	100.00	100.00					
市区桥梁维护费	2121399	其他	其他项目	308.00		308.00				
城区路灯电费	2120901	其他	其他项目	2500.00		2500.00				

“三公”及会议培训经费预算

601002 廊坊市建设局

单位：万元

支出内容	资金来源				
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合计	38.94	38.94			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	26.44	26.44			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	26.44	26.44			
三、公务接待费	2.71	2.71			
“三公”经费小计	29.15	29.15			
四、会议费	1.90	1.90			
五、培训费	7.89	7.89			