廊坊市广阳区交通运输局2019年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将廊坊市广阳区交通运输局2019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：**

（一）拟定全区交通行业发展战略、政策、规范性文件并监督执行。

（二）根据省市区国民经济发展总体布局，拟定公路交通行业发展规划，制订中长期计划和年度计划并监督实施，负责交通行业统计和信息引导。

（三）负责全区公路交通的行业管理和运输组织管理，实施依法行政，建立完善的信息、行业联运服务体系，负责货运市场。客运出租市场、汽车维修市场、搬捣装卸市场、汽车综合性能检测、驾驶员培训工作的行业规划和管理，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（四）组织实施公路及其设施（含标志标线）的建设、养护和管理，清理全区公路两侧违章建筑，治理大件运输和超限运输，提高公路通行能力，依法维护路产路权。

（五）依法组织并实施交通规费征收。

（六）负责全区范围内公路、桥梁建设市场管理、工程的招、投标管理，并负责公路工程的质量监督及质量鉴定工作。

（七）指导全区交通系统财务管理，负责国有资产管理；负责全区交通专项资金管理和使用；组织交通系统财务内部审计工作。

（八）组织实施交通职工教育培训、职称评定、交流和使用工作，管理局机关并指导直属单位的人事、劳动、机构编制管理、人才资源开发工作，负责直属单位领导班子建设和股级干部管理工作，负责工人技术等级培训。考核工作，负责全区交通战备工作。

（九）指导全区交通行业的精神文明建设和职工队伍思想建设，指导行业交通安全保卫工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市广阳区交通运输局 | 行政单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市广阳区交通运输局机关及所属事业单位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。2019年预算收入1215.40万元，其中：一般公共预算收入1215.40万元，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，反映廊坊市广阳区交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1215.40万元，其中基本支出789.39万元，包括人员经费673.54万元和日常公用经费115.85万元；项目支出426.01万元，包括本级支出426.01万元，主要为县道日常养护及养护工程资金等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排1215.40万元，较2018年预算增加229.38万元，其中：基本支出增加27.75万元，主要为人员经费支出；项目支出增加201.63万元，主要为县道日常养护及养护工程项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排0.29万元，主要用于机关办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.37万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.37万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4.37万元)；公务接待费0万元。与2018年相比减少0.23万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.23万元，（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少0.23万元)，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费0万元，与2018年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

1、加大行业法制建设和市场经济建设力度，全面提高行业市场化和法制化程度。

2、加大公路运政、路政管理力度，全面提高依法行政的综合能力。

3、随着企业改革、改制的进展，对交通企业的管理进一步向政策指导、信息服务、法律监督和市场调控方面转变，最终实现与企业脱钩。

4、大力减少审批事项，将市、区政府明确的行政审批制度改革事项落到实处。

**职责分类绩效目标：**

一、交通运输基础设施建设

职责描述：按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。

年度绩效目标：按要求完成全年普通干线公路投资和农村公路投资。

二、交通运输基础设施养护、维护

职责描述：组织交通运输基础设施养护、维护。

年度绩效目标：按要求完成全年养护及养护工程项目。

三、交通运输管理

职责描述：承担全县综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作。

年度绩效目标：客运管理业务顺利开展，按时完成工作，并保障行业安全稳与稳定。

四、交通政务管理

职责描述：负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。

年度绩效目标：保障各项业务工作畅通和机关正常工作高效运转。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**部门职责-工作活动绩效目标**

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、交通运输基础设施建设** |  | 按区政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理 | 高速公路投资总额XX亿元、在建里程XX公里；普通干线公路投资总额XX亿元，在建里程XX公里；农村公路投资总额XX亿元，新增里程XX公里；场站建设投资总额XX亿元，建设项目XX个；物流园区(中心)项目总投资XX亿元,建设项目XX个；农村客运站点总投资XX亿元,建设四级站XX个，五级站XX个，简易站XX个，候车亭XXX个，招呼站牌X个；新建出租车汽车综合服务区XX个；保障交通基础设施建设项目质量；按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约。 |  |  |  |  |  |
| **1、普通国省干线公路建设** |  | 安排补助资金，组织实施各项普通国省干线公路建设，完成投资任务。 | 按计划完成全年普通干线公路投资建设。  | 年度普通干线建设工程量完成率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 年度普通干线公路建设项目投资完成率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| 年度普通干线公路建设项目工程质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | ＜60% |
| **2、公路客货运站（场）及城乡客运基础设施建设** |  | 组织实施全区汽车客、货运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。 | 按计划完成全年客货站点基础建设。 | 年度客货运场站建设项目工程质量合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 年度客货运场站建设投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 年度客货运场站建设工程量完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **3、交通基础设施建设的协调、监督和管理** |  | 监管辖区有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。 | 公路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。 | 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 交通基础设施建设重点项目招投标合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 交通基础设施建设重点项目完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **4、交通配套设施建设** |  | 其他与区级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 | 按全年计划完成全区相关配套设施建设。 | 年度交通配套设施项目工程质量合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 交通配套设施建设投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 交通配套设施工程量完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **5、农村公路建设** |  | 组织实施各项农村公路建设，完成投资任务。 | 按计划完成全年辖区农村公路建设。 | 年度农村公路建设项目工程质量合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 年度农村公路建设项目投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 年度农村公路建设工程量完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **二、交通运输管理** |  | 承担全区综合运输体系的规划协调，指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。 | 保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平。按时完成2017年全国公路水路统计抽样调查工作。 |  |  |  |  |  |
| **1、道路运输管理** |  | 对辖区城、乡客货运输、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，对辖区货运源头治超工作进行监督检查。 | 加强辖区道路运输市场监督管理，确保行业市场稳定；加强城、乡客货运输的衔接协调管理，确保运输市场有序发展；加强货运源头治超管理，确保公路畅通有序。 | 年营业性客货运周转量目标完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 超限超载率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 行业市场监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **2、公路管理** |  | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。审批公路建设项目施工图并进行现场管理，依法行使公路方面行政处罚权，对全区公路超限治理进行监督管理。 | 提高公路等级水平，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平。 | 路产路权监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 审批完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 超限超载率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **3、城市客运管理** |  | 对辖区客运（含公共汽电车、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。 | 客运管理业务顺利开展，按时完成工作，保障行业安全与稳定。 | 行业市场监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 行业市场安全生产达标率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 乘客满意率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **三、交通政务管理** | 134.40 | 负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。 | 机动车维修与检测人员考试 人次，信息管理系统正常运行，修订公路定额，应急事项处理及时，各项事务运行正常。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** |  | 指导交通运输行业继续教育和中等专业技术教育，开展行业干部教育培训。指导行业体制改革、安全生产和应急管理等。 | 保障各项业务工作畅通。 | 综合业务保障率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 群众满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 开展系统培训率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **2、综合事务管理** | 134.40 | 管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设。 | 保障机关正常工作高效运转 | 综合事务保障率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 群众满意度 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 行业稳定率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **四、交通运输基础设施养护、维护** | 291.61 | 组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。 | 高速公路日常养护XX公里，路基路面大中修XX公里；普通国省干线公路大中修里程XX公里，加固桥梁XXXX延米，治理隐患里程XXXX公里；高速绿色廊道建设XXXX公里，普通国省干线绿化里程XXXX公里，节点面积XXX万平方米；提升普通国省干线日常养护作业效率；对农村公路养护实施“以奖代补”；完善更新公路建设管理养护基础数据。 |  |  |  |  |  |
| **1、普通国省干线公路养护** |  | 对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 按计划完成全年普通干线公路大中修工程。 | 年度普通干线公路养护投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 恢复设计功能（恢复率） | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 公路技术状况指数 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 年度普通干线公路养护工程量完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **2、农村公路养护以奖代补** | 291.61 | 通过以奖代补等形式对农村公路保养与维护进行资金补助，引导带动各地加强农村公路养护。 | 恢复、提升农村公路原有技术指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。  | 年度农村公路养护投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 年度农村公路养护工程量完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 年度农村公路养护工程质量合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **3、公路建设管理养护基础数据采集** |  | 通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。 | 按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 | 公路基础信息数据更新率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 公路基础信息数据使用率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| 公路基础信息数据维护率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | ＜70% |
| **4、公路、水运工程养护监督和管理** |  | 对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。 | 各项业务顺利开展，按时完成工作。 | 工作质量指标率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 用户满意率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |
| 项目质量合格率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | ＜75% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 810廊坊市广阳区交通运输局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市广阳区交通运输局上年末固定资产金额为94.65万元，本年度我部门无拟购置固定资产。详见下表。

|  |
| --- |
| **廊坊市区直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：810廊坊市广阳区交通运输局 | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 94.65 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 15.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 78.86 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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。