大城县交通运输局2019年部门预算信息公开情况说明

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，现将廊坊市大城县交通运输局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：**

负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城乡客货运输及有关设施规划和管理工作。负责出租车行业管理工作。组织公路及其设施的建设、养护和管理。负责全县公路、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县交通运输局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。廊坊市大城县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16654.94万元，其中：一般公共预算收入5345.04万元，基金预算收入11309.9万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元（有则写，无则填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，反映廊坊市大城县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16654.94万元，其中基本支出2179.4万元，包括人员经费1989.53万元和日常公用经费189.87万元；项目支出14475.54万元，包括本级支出14475.54万元，主要为2018年农村路网养护改造项目、2019年农村路网养护改造项目、津保南绿化养护工程、城内道路养护工程等。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排16654.94万元，较2018年预算增加6862.24万元，其中：基本支出增加127.5万元，主要为工资福利支出；项目支出增加6734.74万元，主要为2019年农村路网养护改造项目、津保南绿化养护工程、城内道路养护工程等项目支出。

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189.87万元，主要用于我部门的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公费、邮电费等日常运行支出。

**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74.3万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费73.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费73.5万元)；公务接待费0.8万元。与2018年相比减少8万元，其中：公务用车购置及运维费减少8万元（其中：公务用车购置费减少8万元，公务用车运维费减少0万元)，主要原因是今年没有公务车购置计划；公务接待费与2018年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

完成交通基础设施建设投资1.9亿元，新改建公路里程73公里；确保全系统不发生违法违纪问题、不发生重大安全生产事故、不发生影响稳定事件。

——确保津石高速这项“重中之重”的工程完成主体建设。全力确保、顺利完成主线及两条连接线各项征迁工作，为工程建设扫清一切障碍。

——确保城市公交全线运营。继续加大协调力度，配合公交公司完善配套设施、配套政策的落实，保证年内200辆新能源公交车全部投入运营。

——确保“四好农村路”完成既定建设任务，实施农村公路改造和安全防护工程，推进路长制组织体系发挥作用，争创省级示范县。

**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[[1]](#footnote-0)

| 348大城县交通运输局 | | | | | 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** | 7851.16 | 提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,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。 | 按照相关部门的投资计划保质保量晚点普通干线公路投资建设任务，农村公路建设任务，城乡客运基础设施建设任务，及其他交通配套设施建设任务。 |  |  |  |  |  |
| **1、普通干线公路建设** |  | 按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。 | 按照相关部门的投资计划保质保量普通干线公路投资建设任务。 | 居民满意度(％) | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 工程量完成率（%） | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 工程验收合格率（%） | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **2、农村公路建设** | 7851.16 | 按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。 | 按照相关部门的投资计划保质保量完成农村公路投资建设任务。 | 居民满意度(％) | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 工程验收合格率（%） | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 工程量完成率（%） | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **3、归还公路建设贷款** |  | 归还县级公路建设贷款。 | 按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生 | 年度偿还本息金额 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 贷款违约率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **4、公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设** |  | 组织实施汽车客运站场新改（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。 | 按照政府规划保质保量完成客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。 | 年度客货运场站建设投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 年度客货运场站建设工程量（万元） | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 客运站覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| **5、交通基础设施建设的协调、监督和管理** |  | 监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。 | 交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。 | 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| **6、交通配套设施建设** |  | 其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。 | 其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。 | 交通配套设施建设投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度交通配套设施项目工程质量合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **二、交通运输基础设施养护、维护** | 5991.28 | 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。 | 对普通干线公路、农村公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 |  |  |  |  |  |
| **1、普通干线公路养护** | 572.00 | 对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 年度普通干线公路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 养护工程合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **2、农村公路养护** | 2398.10 | 对农村公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 对农村公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 年度农村公路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 养护工程合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **3、农村公路养护以奖代补** | 72.00 | 使用上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助，加强农村公路养护。 | 恢复、提升农村公路原有基数指标，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 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路养护工程质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **4、公路建设管理养护基础数据采集** |  | 通过公路各项指标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 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 公路基础信息数据使用率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **5、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。 | 对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。 | 项目质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| **6、交通配套设施养护** | 2949.19 | 其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。 | 恢复、提升公路、水路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。 | 设施（设备）运行正常率 | ≥98% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 项目质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| **三、交通运输管理** | 264.95 | 对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。 | 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，交通运输统计、调查业务顺利开展。 |  |  |  |  |  |
| **1、公路管理** | 184.95 | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对公路超限治理进行监督管理。 | 对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对公路超限治理进行监督管理。 | 行政处罚事项完成率 | ≥100 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 超限超载率 | <2.5% | <3% | <3.5% | ≥3.5% |
| **2、道路运输管理** | 80.00 | 对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。 | 对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。 | 营业性客货运周转量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 超限超载率 | <2.5% | <3% | <3.5% | ≥3.5% |
| **3、城市客运管理** |  | 对全县城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。 | 城市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。 | 运送旅客数增长率 | ≥100 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 管理车辆数 | ≥100 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **4、交通运输统计及调查** |  | 组织业务培训，统计、分析、评估、价格监测，发布相关信息。 | 交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。 | 年度统计工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 统计数据发布率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **四、收费公路管理** |  | 根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。 | 收费设施正常运营，道路安全畅通。 |  |  |  |  |  |
| **1、收费公路运营管理** |  | 根据《收费公路管理条例》等相关规定，对收费公路进行管理。维持收费公路正常运营、安全畅通；为司乘人员和车辆提供紧急救援；更新维护收费设施设备；维护路产路权；为收费人员提供必要生活工作保障；为收费人员及票款提供安全保障等工作。 | 收费设施正常运营，道路安全畅通。 | 收入完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 收费设施（设备）运行正常率 | ≥95% | ≥90% | ≥75% | <75% |
| **五、交通政务管理** | 368.15 | 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。 | 各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 368.15 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、县政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **2、综合事务管理** |  | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。 | 综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算5782.32万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 廊坊市大城县交通运输局 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 5782.32 | 5782.32 | 182.32 | 5600 |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 基本支出 | 计算机设备 | [A020101] |  | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 基本支出 | 计算机设备 | [A020101] |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 基本支出 | 计算机设备 | [A020101] |  | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |
| 办公设备购置费 | 基本支出 | 打印设备 | [A02010601] |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 2019年农村路网养护改造项目 | 项目支出 | 其他服务 | 【C99】 |  | 1 | 32 | 32 | 32 |  | 32 |  |  |  |
| 2019年农村路网养护改造项目 | 项目支出 | 公路工程施工 | 【B0202】 |  | 1 | 3698 | 3698 | 3698 |  | 3698 |  |  |  |
| 2019年农村路网养护改造项目 | 项目支出 | 工程监理服务 | 【C1006】 |  | 1 | 170 | 170 | 170 |  | 170 |  |  |  |
| 正大街一中北段中修 | 项目支出 | 公路工程施工 | 【B0202】 |  | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |
| 育才路与西环段小修挖补 | 项目支出 | 公路工程施工 | 【B0202】 |  | 1 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |  |  |  |  |
| 廊沧高速出口北侧绿化 | 项目支出 | 公路工程施工 | 【B0202】 |  | 1 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 26.9 |  |  |  |  |
| 陈大线绿化工程 | 项目支出 | 公路工程施工 | 【B0202】 |  | 1 | 950 | 950 | 950 |  | 950 |  |  |  |
| 陈大线绿化工程 | 项目支出 | 工程监理服务 | 【C1006】 |  | 1 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 交通行政执法综合管理系统执法终端设备购置 | 项目支出 | 其他货物 | 【A99】 |  | 1 | 66.21 | 66.21 | 66.21 | 66.21 |  |  |  |  |
| 办公家具、电脑购置 | 项目支出 | 计算机设备 | 【A020101】 |  | 13 | 0.45 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |
| 祖寺纬1路、祖寺纬2路建设 | 项目支出 | 工程监理服务 | 【C1006】 |  | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 祖寺路建设工程 | 项目支出 | 工程监理服务 | 【C1006】 |  | 1 | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  |  |  |
| 祖寺路建设工程 | 项目支出 | 其他服务 | 【C99】 |  | 1 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |
| 祖寺路建设工程 | 项目支出 | 公路工程施工 | 【B0202】 |  | 1 | 389 | 389 | 389 |  | 389 |  |  |  |
| 陈大路（祖寺路-龙接连接线）绿化养护 | 项目支出 | 公路工程施工 | 【B0202】 |  | 1 | 201 | 201 | 201 |  | 201 |  |  |  |
| 陈大路（祖寺路-龙接连接线）绿化养护 | 项目支出 | 工程监理服务 | 【C1006】 |  | 1 | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市大城县交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为3877.28万元，详见下表。本年度我部门拟购置固定资产共计7.91万元，主要为计算机设备、打印设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市大城县交通运输局 | | 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 | —— | 3877.28 |
| 1、房屋（平方米） | 20206.56 | 1820.59 |
| 其中：办公用房（平方米） | 14104.05 | 1623.2 |
| 2、车辆（台、辆） | 38 | 469.11 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 899.87 |
| 4、其他固定资产 |  | 687.71 |

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：**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。

1. 备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。 [↑](#footnote-ref-0)