廊坊市大厂回族自治县交通系统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，现将廊坊市大厂回族自治县交通系统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：**

大厂回族自治县交通系统是县政府主管全县公路交通工作的职能部门，具有行政执法、行业管理、社会服务三重职能。负责县域道路的规划、建设、养护和管理；依法维护县域路产路权及超限超载运输车辆的治理；负责辖区内客运、货运、汽车维修市场管理，依法查处各种营运违章行为；负责全县运输车辆的综合性能检测和全县机动车辆二级维护与保养。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大厂回族自治县交通系统 | 行政和事业 | 正科级 | 局机关属于财政拨款、下属单位公路管理站、地方道路管理站、运输管理站属于自收自支 |

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。廊坊市大厂回族自治县交通系统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13614.97万元，其中：一般公共预算收入13614.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入13614.97万元，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，反映廊坊市大厂回族自治县交通系统年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算13614.97万元，其中基本支出1378万元，包括人员经费1330.15万元和日常公用经费47.85万元；项目支出12236.97万元，包括本级支出12236.97万元，主要为2019年新改建工程项目支出和偿还历年工程欠款支出。

**3、比上年增减情况**

2019年预算收支安排13614.97万元，较2018年预算增加5803.53万元，其中基本支出减少152.87万元，主要为行政运行支出；项目支出增加5956.40万元，主要为公路建设项目支出。

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47.85万元，主要用于大厂回族自治县交通系统办公区的日常维修、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，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.1万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.3万元)；公务接待费0.8万元。与2018年相比减少0.06万元，其中，公务用车购置及运维费减少0.2万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少0.2万元)，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；公务接待费减少0.06万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

**（一）完善路网格局，提升服务政府能力**

2019年重点实施的县内主干道路新建及绿道建设工程：

1、拟启动实施密涿高速公路梁家务互通连接线道路建设工程，在原密涿高速公路梁家务互通连接线（大厂段）两侧各新建4.55米并行道路（含桥梁加宽），并完成该道路段全宽道路建设，路线全长4千米。

2、对密涿支线高速公路大厂连接线北段2.587千米道路两侧栽种乔、灌木，进行绿化美化。

3、对祁陈路东段6.533千米道路两侧各6米范围内栽种乔、灌木，进行绿化美化。

**（二）优化路网功能，提升服务社能力;丰富出行方式，提升服务群众能力。**

**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**

| 大厂回族自治县交通系统 | 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** | **9352.55** | **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。** | **普通干线公路在建里程19公里；县、乡道路新改建13公里；农村公路投资新改建32公里。**  | **建设工程质量合格率（%）；质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的；农村公路大修工程质量合格的数量占养护工程总数的比率。**  | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **1、普通国省干线公路建设、地方道路建设** | **2622.55** | **对普通国省干线公路、地方道路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。** | **完成全年普通干线公路19.2公里、地方道路大中修里程13公里。**  | **年度普通干线公路、地方道路养护工程量完成率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **年度普通干线公路、地方道路养护投资完成率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **恢复设计功能（恢复率）** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **2、公路客货运站（场）及城乡客运基础设施建设** |  | **对全县道路旅客运输、货物运输、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，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。** | **旅客周转量、公路货物周转量达到预期要求。** | **年营业性客货运周转量目标完成率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **安全生产控制目标** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **超限超载率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **3、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。** | **公路、水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** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **4、交通配套设施建设** | **6594.55** | **其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。** | **新建出租车汽车综合服务区 个** | **交通配套设施建设投资完成率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **交通配套设施工程量完成率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **年度交通配套设施项目工程质量合格率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **二、交通运输基础设施养护、维护** | **1371.32** | **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。** | **普通国省干线公路大中修里程13.2公里；加固桥梁70延米；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。** | **建设工程质量合格率（%）；质监部门出具合格的建设工程数量占总建设数量的。** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **1、普通国省干线公路养护、地方道路养护** | **1371.32** | **对普通国省干线公路、地方道路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。** | **完成全年普通干线公路19.2公里、地方道路大中修里程13公里。**  | **年度普通干线公路、地方道路养护工程量完成率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **年度普通干线公路、地方道路养护投资完成率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **恢复设计功能（恢复率）** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **公路技术状况指数** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **2、农村公路养护以奖代补** |  | **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** | **100%** | **95%** | **90%** | **∠90%** |
| **年度农村公路养护工程量完成率** | **100%** | **95%** | **90%** | **∠90%** |
| **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** | **100%** | **95%** | **90%** | **∠90%** |
| **公路基础信息数据使用率** | **100%** | **95%** | **90%** | **∠90%** |
| **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。** | **项目质量** | **100%** |  |  | **∠100%** |
| **工作质量** | **100%** |  |  | **∠100%** |
| **三、交通运输管理** | **1490.30** | **承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，参与交通运输枢纽规划和管理。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2016年全国公路水路统计抽样调查工作。** |  |  |  |  |  |
| **1、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，审查国省一般干线公路建设的立项、可研，大中修，一般干线公路大中修项目。依法行使公路方面行政处罚权，对全县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** | **超限超载率** | **1%** | **2%** | **2%** | **>2%** |
| **安全生产维稳控制目标** | **100%** | **95%** | **90%** | **∠90%** |
| **审批完成率** | **100%** | **98%** | **95%** | **∠95%** |
| **2、道路运输管理** | **40.00** | **对全县道路旅客运输、货物运输、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，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。** | **旅客周转量、公路货物周转量达到预期要求。** | **年营业性客货运周转量目标完成率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **安全生产控制目标** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **超限超载率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **3、城市客运管理** | **1450.30** | **对全县客运（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。并保障行业安全稳与稳定。** | **安全生产维稳控制目标** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **乘客满意率** | **≥95%** | **≥85%** | **≥75%** | **＜70%** |
| **4、交通运输统计及调查** |  | **开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，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。** | **工作完成率** | **100%** | **95%** | **90%** | **∠90%** |
| **四、交通政务管理** | **1400.80** | **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** | **1400.80** | **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** | **100%** | **90%** | **80%** | **70%** |
| **2、综合事务管理** |  | **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** | **100%** | **90%** | **80%** | **70%** |

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

| 廊坊市大厂回族自治县交通系统 | 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

廊坊市大厂回族自治县交通系统上年末固定资产金额为4288.042923万元，本年度我部门无拟购置固定资产。

|  |
| --- |
|  **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：廊坊市大厂回族自治县交通系统 | 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 | —— | 4288.042923 |
| 1、房屋（平方米） | 10105.94 | 1088.482923 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6815.14 | 2929.241102 |
| 2、车辆（台、辆） | 106 | 945.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2254.24 |

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。