**廊坊市广阳区交通局2017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**局**2017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：**
    1、拟定全区交通行业发展战略、政策、规范性文件并监督执行。
    2、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，制定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。
    3、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。
    4、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。
    5、依法组织并实施交通规费征收。
    6、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。
    7、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。
    8、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。
    9、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。
   10、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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区交通局 | 行政机关 | 正科级 | 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。
**1、收入说明**
    2017年预算收入1469.49万元，其中：一般公共预算收入1469.49万元，政府性基金收入0万元。
**2、支出说明**
    2017年支出预算1469.49万元，其中基本支出212.49万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1257万元，主要为中央对地方成品油价格和税费改革转移支付。
**3、比上年增减情况**
2017年预算收支安排1469.49万元，较2016年预算增加456.5万元，其中：基本支出减少458.06万元，主要为减少路政大队人员经费支出；项目支出增914.56万元，主要为下达成品油价格和税费改革转移支付项目支出。
**三、机关运行经费安排情况**
    2017年预算安排我部门机关运行经费 100.29 万元，其中办公经费0.29 万元，其他业务费 100 万元**。**
**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**
2017年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费为0万元)；公务接待费0万元。与2016年持平、无增减变化。
**五、绩效预算信息**
**总体绩效目标：**
    广阳区交通局主要职责
    （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，制定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。
**职责分类绩效目标：**
    一、广阳区交通局主要职责
    （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，制定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。
部门职责-工作活动绩效目标

| **810廊坊市广阳区交通局** | **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** |
| **交通运输基础设施建设** | 114.00 | 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。 |   |   |   |   |   |
| **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。 | 完成全年普通干线公路投资 亿元，在建里程达到 公里；完成超限站点建设 个，超限检测站不停车检测系 套，建成公路交通情况调查站 个。 | 年度普通干线公路建设项目工程质量合格率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 年度普通干线公路建设项目投资完成率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 年度普通干线建设工程量完成率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| **公路客货运站（场）及城乡客运基础设施建设** |   | 组织实施全县汽车客、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。 | 全年完成汽车客运站项目总投资  亿元,建设项目 个；物流园区(中心)项目总投资 亿元,建设项目 个；农村客运站点总投资 亿元,建设四级站 个，五级站 个，简易站 个，候车亭 个，招呼站牌 个。 | 年度客货运场站建设项目工程质量合格率 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| 年度客货运场站建设投资完成率 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| 年度客货运场站建设工程量完成率 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| **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 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| **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。 | 新建出租车汽车综合服务区 个 | 年度交通配套设施项目工程质量合格率 |   |   |   |   |
| 交通配套设施建设投资完成率 |   |   |   |   |
| 交通配套设施工程量完成率 |   |   |   |   |
| **农村公路建设** | 114.00 | 组织实施各项农村公路建设，完成投资任务。 | 完成全年农村公路投资总额XX亿元，新增里程XX公里。 | 年度农村公路建设项目工程质量合格率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 年度农村公路建设项目投资完成率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 年度农村公路建设工程量完成率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| **交通运输基础设施养护、维护** | 133.00 | 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。 |   |   |   |   |   |
| **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。 | 完成全年普通干线公路大中修里程 公里,加固桥梁 延米,治理隐患里程 公里,绿化里程 公里，节点面积 万平方米。 | 年度普通干线公路养护投资完成率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 恢复设计功能（恢复率） | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 公路技术状况指数 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 年度普通干线公路养护工程量完成率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| **农村公路养护以奖代补** | 29.00 | 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% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 年度农村公路养护工程量完成率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| **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% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 公路基础信息数据使用率 | 90% | 75% | 60% | 60%以下 |
| **公路、水运工程养护监督和管理** | 104.00 | 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 | 95% | 85% | 75% | 75%以下 |
| 项目质量 | 95% | 85% | 75% | 75%以下 |
| **交通运输管理** | 1010.00 | 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。 |   |   |   |   |   |
| **公路管理** | 1010.00 | 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 | 安全生产维稳控制目标 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 审批完成率 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 超限超载率 | 2%以下 | 5%以下 | 10%以下 | 15%以下 |
| **道路运输管理** |   | 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 | 旅客周转量 亿人公里，公路货物周转量 亿吨公里。 | 年营业性客货运周转量目标完成率 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| 超限超载率 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| 安全生产控制目标 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| **城市客运管理** |   | 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 | 90% | 70% | 50% | 30% |
| 乘客满意率 | 90% | 70% | 50% | 30% |
| **水路运输管理** |   | 管辖水域水上安全进行监管；对相关水上设施检验、船舶设施保安等进行监督管理。 | 水运客运周转量完成 万人公里，货物周转量完成 亿吨公里，港口吞吐量完成 亿吨。 | 年水上客货运周转量目标完成率 |   |   |   |   |
| 港口吞吐量目标完成率 |   |   |   |   |
| 基层海事机构督查覆盖面 |   |   |   |   |
| 船舶受理申请检验办理率 |   |   |   |   |
| 安全生产控制目标 |   |   |   |   |
| **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 | 完成率准确率95% | 80% | 60% | 60%以下 |
| **交通政务管理** |   | 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。 |   |   |   |   |   |
| **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 | 100% | 90% | 80% | 80%以下 |
| **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% | 80%以下 |

**六、政府采购预算情况**

   2017年，我部门未安排政府采购预算。

部门政府采购预算

| 廊坊市广阳区交通**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**
    我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为1532.50万元，我部门本年度无拟购置固定资产，详见下表。

|  |
| --- |
|   **廊坊市广阳区预算部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：**廊坊市广阳区交通局** | 截止时间：2016年12月31日  |
| **项   目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1532.50 |
| 1、房屋（平方米） | 9948.74 | 407.84 |
|    其中：办公用房（平方米） | 3526 | 229.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 31 | 408.89 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 2 | 118.00 |
| 4、其他固定资产 |   | 597.77 |

**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：指除上述“财政拨款收入”、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**九、其它需要说明的事项**
    无其它需要说明的事项。