**2016年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、绩效预算信息](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000020)

唐山市丰南区交通运输局2016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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区交通运输局2016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：**

根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于交通工作的政策和法规，拟定地方性交通法规规章。

2、负责全区公路、水路交通行业规划、管理及交通工程的建设实施.

3、负责全区重要乡道及县级以上列养公路及其设施的建设、养护、管理工作；负责指导辖区乡村公路建设工作

4、负责全区汽车运输市场、汽车维修市场、车辆技术检测、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

5、指导和管理城乡出租车运输。

6、负责管理全区水上港航监督和安全工作；负责交通战备工作。

7、承办区政府交办的其他工作

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区交通运输局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局公路运输管理站 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区公路路政执法大队 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰南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

2016年预算收入11382.72万元，其中：一般公共预算收入5540.12万元，基金预算收入5842.60万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映唐山市丰南区交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算11382.72万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出11382.72万元，主要为于唐线（小集段）改建工程差额；交通运输基础设施养护、维护；地方公路养护资金（含上级转移支付）；县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观路、唐爽路、疏港路、桥梁养护等。

3、比上年增减情况

2016年预算收支安排11382.72万元，较2015年预算减少1539.15万元，其中：基本支出减少29.20万元，主要为人员经费减少837万元，公用经费减少2400万元。项目支出增加1697.85万元，主要为地方公路养护资金（含上级转移支付）；县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观路、唐爽路、疏港路、桥梁养护等增加。

三、机关运行经费安排情况

我部门年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款项目支出，未安排部门日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2016年，我单位财政拨款“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，公务用车运维费0万元)；公务接待费10万元。与2015年年初“三公”经费预算数0万元相比持平；原因我部门年初预算只安排财政拨款一般公共预算拨款项目支出，未安排部门日常公用经费“三公”经费预算。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

唐山市丰南区交通运输局2017年主要任务及目标规划

1、着眼发挥交通基础先导职能，适应经济社会需求，理清交通发展思路。根据京津冀协同发展、省委和省政府将我区及临港经济开发区列入全省沿海地区开发建设“11县9区”重点推进计划、唐山市赋予丰南新的城区定位的新形势和丰南“一港五区”、“六大基地”功能产业布局，我们要打破地区性思维，站在更高层面，对我区交通发展进行重新梳理谋划，通过深入调研和认真讨论，明确了“一三六三五”总体思路、“三三五三”发展格局，形成今后几年交通运输发展的总基调、大方向，以此统一全系统干部职工的思想意志。“一三六三五”总体思路，就是凝聚“团结奋进，开放创新，攻坚克难，全面超越”丰南交通精神，实施“人才兴业、科技强业、依法治业”三项战略，抓好“项目谋划建设、增加收入效益、加强外联协调、开掘职能发挥、体制管理创新、提升整体形象”六个方面重点突破，推进“思想道德、行业文明、党风廉政”三大建设，打造“和谐型、廉政型、法治型、实力型、开放型”五型交通。“三三五三”发展格局，就是实施“公路通行环境提升、交通路网优化拓展、‘1231’交通圈打造”三项计划，抓好“‘一港五区’道路内网与主通道建设、丰南西环大通道建设、辖区干线公路升级改造建设”三个专项，推进“物流产业培育、城乡客运便民、行业管理提升、特色品牌创建、人才队伍建设”五项工程，夯实“加大政策和资金支持，加快转变交通发展方式，加紧创新管理体制机制”三个基点。

2、着眼提高公路通行承载能力，加强工程项目建设，完善和优化路网布局。结合“十三五”规划，2016年，我局拟建设工程项目三大项，分别是落实上级补助资金项目、新建项目和县乡道维修工程。其中，落实上级补助资金项目，共包括两项工程：一是邱柳线（县界—丰碱线）大修续建工程，全长30.995公里，计划投资1851万元；二是唐钱路、钱五路续建工程，全长12.3公里，计划投资338万元。上述两项工程均由上级补助资金建设。新建项目。主要针对张唐铁路和唐曹铁路压损的修复，以及满足京津冀一体化的需要，打通断头路项目。共包括四个小项：一是邱柳线大修工程（岔河镇段和胥涧线-丰碱线段），路线全长7.597公里，计划投资1926万元；二是于唐线改建工程，路线长15.8公里，计划投资4700万元；三是于唐线幸福河桥改建工程，桥长35米，全宽16米，计划投资250万元；四是津唐运河景观南路西延工程，路线全长0.7公里，计划投资492.6万元。县乡道维修工程。共计4项：一是大碱线（黑沿子桥-铁道口）全段保畅工程，路线长2.875公里，计划投资50万元；二是胥涧线大修工程，全长0.654公里，计划投资137.34万元；三是大碱线大修工程，全长0.598公里，计划投资125.58万元；四是毕家瞿阝桥拆除重建，桥长20延米，计划投资200万元。以上工程总计9221万元，其中上级补助资金2304万元，需区财政投资6917万元。在此基础上，积极协助区委、区政府加快丰南港区建设，为集聚各类生产要素，发展临港产业创造便利条件。

3、着眼优化公路环境，依法维护路产路权，提高公路养护管理能力。重点做好四项工作。一是加强公路日常养护管理。按照“五个到位”（即管养责任落实到位、机构人员配备到位、制度制订执行到位、资金预算安排管理到位、监督检查考核到位）、“四个提高”（即提高管养能力、提高路况水平、提高服务质量、提高群众满意度）的要求和“有路必养、养必优良”的目标，对出现坑槽、沉陷、水毁等主要病害及时处理，做好日常养护和预防性养护。同时，加强公路路政管理，继续深入开展公路沿线环境综合整治，依法拆除清理公路用地范围内私搭乱建、摆摊设点、私开平交道口等违法侵占公路的行为，保护路产路权不受侵害。二是加强公路绿化美化工作。对交通主干线和丰南主要进出口路段，规划设计绿化美化方案，重要节点设置小品，按照计划逐步推进实施。三是加强公路安保工作。严格落实公路桥梁日常巡查制度，健全“一路一档、一桥一档”电子档案，及时更新完善公路沿线标志标牌、道路标线、警示桩、警示墩、田路分界砖等，特别是辖区公路学校减速带、路口警示牌等交通标志设施，保证公路安全设施完备齐全。四是加强特色品牌创建工作。坚持“区创特色、路创样板、段创亮点”的思路，深入开展文明路、示范乡镇和公路标准化创建活动，将交通文化与地域特点有机结合，因地制宜创建红色文化型、农家风情型、优化服务型、导向宣传型、和谐景观型和功能完善型等公路品牌，努力打造具有丰南特色的公路形象。

4、着眼促进对外开放，全面加强交通行业监管，繁荣地区经济。重点在四个方面下功夫。一是在运输行业监管上下功夫。进一步规范汽车综合性能检测、机动车维修、驾驶员培训、物流等市场监管，全面加强道路客运和危险货物运输管理，对非法经营的“黑修理厂”、“黑出租车”以及客运出租车、客运班车等违法违规行为予以严厉打击，营造公平竞争、规范有序的运输市场环境。二是在城乡客运便民上下功夫。按照全市统一部署，统筹配置城乡客运资源，积极完善简易客运站、候车厅等运输基础设施，努力推进城乡客运一体化，加强城乡公共客运的服务衔接。三是在物流产业培育扶持上下功夫。积极培育和扶持货运骨干企业，按照市场机制整合资源，拓展业务范围，提升运输的专业化、社会化服务水平，引导传统货运企业向现代物流企业转型。四是在抓好车辆改型和超限运输治理上下功夫。根据全区所列养公路的状况，逐线逐段明确专人，责任落实到人，切实加大公路巡查的密度、频度和强度，保持高压态势，依法依规处理改装改型和超限运输车辆，保障公路正常使用寿命。同时，做好黑沿子治超检测站升级改造工作，推进唐曹公路卸载站建设，尽快完善功能设施，正式投入运行，满足治超工作要求。

5、着眼破解资金瓶颈制约，加强协调外联，全力争取上级资金和政策支持。进一步跑部进厅，加强和密切与上级交通主管部门的联系，同时，利用各种有效渠道和途径，研究部、厅政策走势，结合我区交通实际，找准切入点、突破口，实现与上级政策部署规划对接、项目对接，努力征得更多的政策倾斜与资金支持，把国家的政策转化为丰南交通运输发展的现实生产力。

6、着眼交通又好又快发展，加强对“经营交通”理念的认识和创新，寻求交通发展新的经济增长点。及时跟踪行业动态，掌握市场行情，充分利用交通行政资源、政策资源、产业资源，整合交通资源，发挥行业优势，闭合产业发展链条，转变交通发展方式，多途径、多角度、全方位拓展经营交通理念，力求创收增收。突出抓好CNG 加气站及改装项目，力争早日投入运营。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

1、着眼发挥交通基础先导职能，适应经济社会需求，理清交通发展思路。根据京津冀协同发展、省委和省政府将我区及临港经济开发区列入全省沿海地区开发建设“11县9区”重点推进计划、唐山市赋予丰南新的城区定位的新形势和丰南“一港五区”、“六大基地”功能产业布局，我们要打破地区性思维，站在更高层面，对我区交通发展进行重新梳理谋划，通过深入调研和认真讨论，明确了“一三六三五”总体思路、“三三五三”发展格局，形成今后几年交通运输发展的总基调、大方向，以此统一全系统干部职工的思想意志。“一三六三五”总体思路，就是凝聚“团结奋进，开放创新，攻坚克难，全面超越”丰南交通精神，实施“人才兴业、科技强业、依法治业”三项战略，抓好“项目谋划建设、增加收入效益、加强外联协调、开掘职能发挥、体制管理创新、提升整体形象”六个方面重点突破，推进“思想道德、行业文明、党风廉政”三大建设，打造“和谐型、廉政型、法治型、实力型、开放型”五型交通。“三三五三”发展格局，就是实施“公路通行环境提升、交通路网优化拓展、‘1231’交通圈打造”三项计划，抓好“‘一港五区’道路内网与主通道建设、丰南西环大通道建设、辖区干线公路升级改造建设”三个专项，推进“物流产业培育、城乡客运便民、行业管理提升、特色品牌创建、人才队伍建设”五项工程，夯实“加大政策和资金支持，加快转变交通发展方式，加紧创新管理体制机制”三个基点。

2、着眼提高公路通行承载能力，加强工程项目建设，完善和优化路网布局。结合“十三五”规划，2016年，我局拟建设工程项目三大项，分别是落实上级补助资金项目、新建项目和县乡道维修工程。其中，落实上级补助资金项目，共包括两项工程：一是邱柳线（县界—丰碱线）大修续建工程，全长30.995公里，计划投资1851万元；二是唐钱路、钱五路续建工程，全长12.3公里，计划投资338万元。上述两项工程均由上级补助资金建设。新建项目。主要针对张唐铁路和唐曹铁路压损的修复，以及满足京津冀一体化的需要，打通断头路项目。共包括四个小项：一是邱柳线大修工程（岔河镇段和胥涧线-丰碱线段），路线全长7.597公里，计划投资1926万元；二是于唐线改建工程，路线长15.8公里，计划投资4700万元；三是于唐线幸福河桥改建工程，桥长35米，全宽16米，计划投资250万元；四是津唐运河景观南路西延工程，路线全长0.7公里，计划投资492.6万元。县乡道维修工程。共计4项：一是大碱线（黑沿子桥-铁道口）全段保畅工程，路线长2.875公里，计划投资50万元；二是胥涧线大修工程，全长0.654公里，计划投资137.34万元；三是大碱线大修工程，全长0.598公里，计划投资125.58万元；四是毕家瞿阝桥拆除重建，桥长20延米，计划投资200万元。以上工程总计9221万元，其中上级补助资金2304万元，需区财政投资6917万元。在此基础上，积极协助区委、区政府加快丰南港区建设，为集聚各类生产要素，发展临港产业创造便利条件。

3、着眼优化公路环境，依法维护路产路权，提高公路养护管理能力。重点做好四项工作。一是加强公路日常养护管理。按照“五个到位”（即管养责任落实到位、机构人员配备到位、制度制订执行到位、资金预算安排管理到位、监督检查考核到位）、“四个提高”（即提高管养能力、提高路况水平、提高服务质量、提高群众满意度）的要求和“有路必养、养必优良”的目标，对出现坑槽、沉陷、水毁等主要病害及时处理，做好日常养护和预防性养护。同时，加强公路路政管理，继续深入开展公路沿线环境综合整治，依法拆除清理公路用地范围内私搭乱建、摆摊设点、私开平交道口等违法侵占公路的行为，保护路产路权不受侵害。二是加强公路绿化美化工作。对交通主干线和丰南主要进出口路段，规划设计绿化美化方案，重要节点设置小品，按照计划逐步推进实施。三是加强公路安保工作。严格落实公路桥梁日常巡查制度，健全“一路一档、一桥一档”电子档案，及时更新完善公路沿线标志标牌、道路标线、警示桩、警示墩、田路分界砖等，特别是辖区公路学校减速带、路口警示牌等交通标志设施，保证公路安全设施完备齐全。四是加强特色品牌创建工作。坚持“区创特色、路创样板、段创亮点”的思路，深入开展文明路、示范乡镇和公路标准化创建活动，将交通文化与地域特点有机结合，因地制宜创建红色文化型、农家风情型、优化服务型、导向宣传型、和谐景观型和功能完善型等公路品牌，努力打造具有丰南特色的公路形象。

4、着眼促进对外开放，全面加强交通行业监管，繁荣地区经济。重点在四个方面下功夫。一是在运输行业监管上下功夫。进一步规范汽车综合性能检测、机动车维修、驾驶员培训、物流等市场监管，全面加强道路客运和危险货物运输管理，对非法经营的“黑修理厂”、“黑出租车”以及客运出租车、客运班车等违法违规行为予以严厉打击，营造公平竞争、规范有序的运输市场环境。二是在城乡客运便民上下功夫。按照全市统一部署，统筹配置城乡客运资源，积极完善简易客运站、候车厅等运输基础设施，努力推进城乡客运一体化，加强城乡公共客运的服务衔接。三是在物流产业培育扶持上下功夫。积极培育和扶持货运骨干企业，按照市场机制整合资源，拓展业务范围，提升运输的专业化、社会化服务水平，引导传统货运企业向现代物流企业转型。四是在抓好车辆改型和超限运输治理上下功夫。根据全区所列养公路的状况，逐线逐段明确专人，责任落实到人，切实加大公路巡查的密度、频度和强度，保持高压态势，依法依规处理改装改型和超限运输车辆，保障公路正常使用寿命。同时，做好黑沿子治超检测站升级改造工作，推进唐曹公路卸载站建设，尽快完善功能设施，正式投入运行，满足治超工作要求。

5、着眼破解资金瓶颈制约，加强协调外联，全力争取上级资金和政策支持。进一步跑部进厅，加强和密切与上级交通主管部门的联系，同时，利用各种有效渠道和途径，研究部、厅政策走势，结合我区交通实际，找准切入点、突破口，实现与上级政策部署规划对接、项目对接，努力征得更多的政策倾斜与资金支持，把国家的政策转化为丰南交通运输发展的现实生产力。

6、着眼交通又好又快发展，加强对“经营交通”理念的认识和创新，寻求交通发展新的经济增长点。及时跟踪行业动态，掌握市场行情，充分利用交通行政资源、政策资源、产业资源，整合交通资源，发挥行业优势，闭合产业发展链条，转变交通发展方式，多途径、多角度、全方位拓展经营交通理念，力求创收增收。突出抓好CNG 加气站及改装项目，力争早日投入运营。

（三）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

| 433交通运输局 |
| --- |
| **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** |
| **交通运输基础设施建设** | 5041.30 | 按区政府规定权限审批、核准区域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，对公路工程建设招投标活动进行监督管理。 | 普通干线公路投资总额746.2万元；农村公路新增里程 公里；场站建设投资 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60个，招呼站牌122个；保障交通基础设施建设项目质量。 |  |  |  |  |  |
| **地方道路建设** | 4992.60 | 编制全区地方公路总体规划；安排补助资金，组织实施县乡公路新建改建工程，完成投资任务。在公路建设中推广和应用新技术、新工艺，加强对地方道路建设项目的质量监督。 | 完成全年地方道路投资 492.6万元，新建里程0.7公里；新改建桥梁一座，桥长35延米。 | 年度地方道路建设工程量完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 年度地方道路建设项目投资完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 年度地方道路建设项目工程质量合格率 | 95%以上 | 85%-95% | 75%-85% | 75%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。 | 全年完成新改建候车亭60个、招呼牌122个。 | 年度候车亭、招呼牌建设工程量完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 年度候车亭、招呼牌建设投资完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 年度候车亭、招呼牌建设项目工程质量合格率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **交通基础设施建设的协调、监督和管理** |  | 监管全区公路、水路建设市场，对公路、水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%以上 | 85%-95% | 60%-85% | 60%以下 |
| **交通配套设施建设** | 48.70 | 筹备建设出租汽车燃气加气站、提高汽车综合性能检测站和专业二级维护站等级，提高汽车检测和二级维护标准。 | 投入10万元，用于检测设备软件更新，确保检测数据更加完整、准确 | 检测合格率 | 90%以上 | 85%-90% | 80%-85% | 75%-80% |
| 设备利用率 | 90%以上 | 85%-90% | 80%-85% | 75%-80% |
| **交通运输基础设施养护、维护** | 2841.42 | 组织交通运输基础设施养护、维护，对公路建设招投标活动进行监督管理。 | 普通国省干线公路小修里程65.673公里，治理隐患道路186条；完成地方道路养护工作；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小修里程65.673公里,完成全年普通干线公路养护里程71.075公里, | 工程量完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 投资完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 工程质量合格 | 90分以上 | 80分-90分 | 60分-80分 | 60分以下 |
| **地方道路养护** | 2841.42 | 对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。 | 完成全年地方道路大修里程78.293km，投资8756万；地方道路养护1075km，合计1.827亿；以往年度农村公路养护省补配套资金657万；2016年农村公路养护省补261万，区配套335万；消除农村公路安全隐患，投资1188万。 | 工程量完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 投资完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **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。  | 年度农村公路养护工程量完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 年度农村公路养护投资完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **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。 | 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。 | 工作质量 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 项目质量 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 公路基础信息数据更新率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 公路基础信息数据使用率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **交通运输管理** | 3500.00 | 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，对全区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2015年全国公路水路统计抽样调查工作。 |  |  |  |  |  |
| **公路管理** | 1283.99 | 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 | 超限超载率 | 10%以下 | 10%-20% | 20%-30% | 30%以下 |
| 综合业务保障率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 安全生产维稳控制目标 | 90分以上 | 80-90分 | 60-80分 | 60分以下 |
| 审批完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **综合事务管理** | 2216.01 | 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，指导行业精神文明建设。 | 旅客周转量8291.486万人公里 | 综合事务保障率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 安全生产控制目标 | 90分以上 | 80-90分 | 60-80分 | 60分以下 |
| 年营业性客货运周转量目标完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 超限超载率 | 10%以下 | 10%-20% | 20%-30% | 30%以下 |
| **城市客运管理** |  | 对全区客运班线车辆、出租汽车经营和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。并保障行业安全与稳定。 | 安全生产维稳控制目标 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 乘客满意率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **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。 | 水上客运管理业务顺利开展，按规定办理水上客运营运证。并保障行业安全与稳定。 | 安全生产控制目标 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 基层海事机构督查覆盖面 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 年水上客运周转量目标完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 港口吞吐量目标完成率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| 船舶受理申请检验办理率 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |
| **交通运输统计及调查** |  | 开展全区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 | 90%以上 | 80%-90% | 60%-80% | 60%以下 |

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 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 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2016年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 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 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区交通运输局（含所属单位）上年末固定资产金额为3644.72万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 433唐山市丰南区交通运输局 | 截止时间：2015-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3644.72 |
| 1、房屋（平方米） | 11672.2 | 1991.18 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 64 | 444.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1209.26 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。