**2017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2017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：**

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管理站 | 事业 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区交通运输局地方道路管理站 | 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

2017年预算收入5684.48万元，其中：一般公共预算收入5684.48万元，基金预算收入0万元，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。2017年支出预算5684.48万元，其中基本支出3582.72万元，包括人员经费3582.72万元和日常公用经费0万元；项目支出2101.76万元，主要为国省普通干线公路养护；一般乡道及村道；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

2017年预算收支安排5684.48万元，较2016年预算减少5698.24万元，其中：基本支出增加3582.72万元，主要为人员经费增加3582.72万元。项目支出减少9280.96万元，主要为于唐线（小集段）改建工程差额；津唐运河景观南路西延工程；邱柳线改建工程等项目减少。

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

2017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2016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、以富民强区、改善民生为根本，狠抓公路工程建设。着眼服务丰南发展大局，切实发挥交通先行职能，积极谋划2017年度交通建设项目，拟实施稻胥路大修工程、大碱线大修工程、范董线罗各庄小桥重建工程、丰碱线沿海工业区办公楼道口至毕东涵洞之间道路硬化四项工程，计划投资1954万元。

2、以塑造丰南形象为宗旨，狠抓公路形象建设。按照公路交通环境“畅、安、舒、美”的总体要求，牢抓公路管养工作，进一步提升全区道路形象，打造丰南特色路。一是抓好国省干线及地方道路的日常养护。对全区内205、112两条国道、丰碱线、沿海公路等5省道，16条县乡道路，精细化管理，及时清扫路面、挖补坑槽、恢复水毁、绿化补植，确保道路安全畅通。二是抓好文明路、特色路创建工作。认真贯彻省、市创建“四好农村路”示范县指示精神，以服务社会主义新农村建设，实现农村公路养护管理经常化、规范化、市场化为目标，把重点放在“求特色、创亮点”上，打造一路一特色，一街一景观的丰南道路形象，将打造1个乡镇为文明示范乡镇，1条县乡道路为文明示范路。三是合法维护路产路权。对公路沿线环境进行整治，整修公路路面路肩及边坡边沟，规范平交道口，全面清理公路用地范围内私搭乱建、摆摊设点、堆放物料、集贸市场、非交通标志、边沟取土等违法侵占、损坏路产路权行为，彻底改善辖区公路环境状况。

3、以维护公路正常使用寿命为目标，狠抓超限运输治理。按照省、市、区关于治理超限超载工作的总体要求，以治超站位依托，根据全区公路状况，不断加大路政执法力度，对205国道、唐曹公路、唐港线、丰碱线等重点路线实行24小时不间断执法，切实加大超限运输治理的密度、频度和强度，重点对避站绕行、短途驳载等情况较严重路段进行集中整治，遏制我区超限运输势头。

4、以保障和改善民生、强化运输公共服务为重点，狠抓运输市场秩序。按照创建文明城市的要求，继续加大对运输市场的治理力度，强力实施“无缝隙”式管理，开展危险货物运输、安全生产“打非治违”、机动车驾驶员培训、客运及出租车营运行为、打击非法营运“黑车”等六项专项整治活动，营造安全、舒适、快捷的客、货运市场环境。

5、以促进交通又好又快发展为主线，狠抓行风廉政建设。把行风廉政建设提上全局工作的首位，狠抓在手，常抓不懈。我局将通过大力加强党风廉政建设、行风政风建设、精神文明建设，以对职工、对家庭、对交通高度负责的态度，强化教育不放松，强化监管不含糊，

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

紧紧围绕全区经济社会发展的总体部署要求，坚持以“13635”总体思路、“3353”发展格局为中心，以“两学一做”学习教育为主线，不断加强交通基础设施建设，突出抓好行业管理，着力推进依法行政，抢抓机遇，狠抓落实，努力为全区经济社会发展发挥先行职能，为建设我区“经济强区、美丽丰南”提供有力保障。

（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** |  | 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0.7公里；农村客运站点建设候车亭60个，招呼站牌122个；保障交通基础设施建设项目质量。 |  |  |  |  |  |
| **农村公路建设** |  | 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。 | 农村公路投资总额496.2万元，建设里程0.7公里。 | 年度农村公路建设项目工程质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路建设工程量 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路建设投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **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。 | 农村客运站点建设候车亭60个、招呼站牌122个。 | 客运站覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 年度客货运场站建设工程量（万元） | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 年度客货运场站建设投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| **交通基础设施建设的协调、监督和管理** |  | 监管全区公路、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。 | 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% |
| 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| **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。 | 其他各项业务顺利开展，工作任务按时完成。 | 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 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **交通运输基础设施养护、维护** | 2101.76 | 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。 | 干线公路大中修总投资\*\*万元，大中修里程\*\*公里；桥梁维修加固总投资\*\*万元，加固桥梁\*\*延米；安保及灾害防治工程总投资\*\*万元，治理隐患里程\*\*公里。 |  |  |  |  |  |
| **普通干线公路养护**  **普通干线公路养护** | 474.92  474.92 | 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。 | 干线公路小修里程65.673公里；完成全年普通干线养护71.075公里；  干线公路小修里程65.673公里；完成全年普通干线养护71.075公里； | 养护工程合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 年度普通干线公路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **地方道路养护** | 1605.74 | 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。 | 养护工程合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 年度地方道路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **农村公路养护以奖代补** |  | 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。 | 年度农村公路养护工程质量合格率 | 1 | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 路面完好率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 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量（万元） | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **水运工程维护** |  | 航道、航标等水上设施维护。 | 维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用功能，保持良好的技术状况和服务能力。 | 航道、航标运行正常率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 航道、航标合格率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 航道维护率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 航道、航标巡查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **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。 | 公路基础信息数据使用率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 公路基础信息数据更新率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **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。 | 项目质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| **交通配套设施养护** | 21.10 | 其他与区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。 | 项目质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| 设施（设备）运行正常率 | ≥98% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **交通运输管理** |  | 对全区公路及其设施的建设和养护进行管理；对全区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。 |  |  |  |  |  |
| **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。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。 | 提高公路运行能力，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 | <2.5% | <3% | <3.5% | ≥3.5% |
| 行政处罚事项完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **道路运输管理** |  | 对全区道路旅客运输、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，对全区货运源头治超工作进行监督检查。 | 道路运输管理旅客周转量\*\*万人公里，公路货物周转量\*\*万吨公里。 | 超限超载率 | <2.5% | <3% | <3.5% | ≥3.5% |
| 营业性客货运周转量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| **城市客运管理** |  | 对全区城市客运（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。 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 公众满意度 | 非常满意 | 满意 |  | 不满意 |
| 公共交通方式出行分担率 | >40% | >30% | >20% | <20% |
| **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。 | 统计数据发布率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 年度统计工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **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，通行费收入完成\*\*万元。 |  |  |  |  |  |
| **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，通行费收入完成\*\*万元。 | 收费设施（设备）运行正常率 | ≥95% | ≥90% | ≥75% | <75% |
| 收入完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **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。 | 各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。 |  |  |  |  |  |
| **综合业务管理** |  | 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、业务监管及区委、政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 加强管理，圆满满完成区委、区政府交办任务 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **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，提高机关自身工作能力。 | 综合事务管理工作完成率 | 1 | ≥95% | ≥90% | <90% |

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） | | | | | | | 2017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：2016-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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。