**2018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2018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2018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 | 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

2018年预算收入9618.80万元，其中：一般公共预算收入5848.80万元，基金预算收入3770万元，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。2018年支出预算9618.80万元，其中基本支出3587.41万元，包括人员经费3587.41万元和日常公用经费0万元；项目支出6031.39万元，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

2018年预算收支安排9618.80万元，较2017年预算增加3934.32万元，其中：基本支出增加4.69万元，主要为人员经费增加4.69万元。项目支出增加3929.63万元，主要为钱五路（郑庄子-开平段）大修工程；大碱线（黑沿子大桥-铁道口段）改建工程资金；于唐线（小集段）改建工程等项目增加。

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

2018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2017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2018年主要任务及目标规划

1、加快推进交通基础设施建设，进一步优化路网布局。一是加快构筑干线公路格局。根据上级交通规划部署，2018年计划投资714万元，进行大碱线大修工程，总里程2.96公里；计划投资980万元，进行钱五路（郑庄子—开平段）大修工程，总里程3.3公里。二是扎实推进“四好农村路”建设。按照“有路必查、有损必修”的原则，对全区农村公路状况持续深入的进行安全隐患大排查、大整治活动。对县道、重要乡道以及桥梁、附属设施、安保设施进行全方位治理。

2、扎实推进公路养护管理，不断提高道路通行质量。一是加强公路日常养护管理。进一步提高管养能力、提高路况水平、提高服务质量、提高群众满意度，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，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，按照计划逐步推进干线公路“绿美廊道”建设全面铺开。三是全力抓好大气污染防治工作。进一步加强路面清扫工作，加派人力和物力，加大路面扬尘飘洒稽查力度，确保大气污染防治各项工作任务落到实处，努力改善城区环境。四是加强对市场化公路养护管理模式的探索实施。积极借鉴外县区或先进发达地区公路养护成功经验，规避养护用工风险，探寻可操作性强的可行性办法。

3、深入推进运输市场规范治理，营造良好运输市场环境。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，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进程，加强城乡客运公共服务的衔接。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，依靠市场机制整合资源，拓展业务范围，提升运输行业的专业化和社会化服务水平，引导传统货运企业向现代物流企业转型。

4、加大车辆超限超载治理力度，确保公路安全畅通。认真研究谋划新形势下，车辆改装改型和超限超载运输治理的机制手段和方式方法，加强路政运政联合、路政交警联合，构筑强力的治超执法网络，依法依规处理违法运输车辆，强化执法权威性，坚决遏制不良营运行为，保护公路权益不受侵害。

5、努力构建安全生产长效机制，确保交通安全稳定。一是落实安全生产责任制。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，健全管理制度和考核机制，加大暗查暗访、突击检查力度，继续深入推进“平安交通”建设和“安全生产月”活动，守住安全生产的底线。二是突出重点领域安全监管。深入推进交通运输安全生产综合整治专项行动，加大客运、危险货物运输等领域安全监管力度，进一步强化重点营运车辆联网联控，严格落实“三不进站、六不出站”等各项运输规定，确保各项安全管理制度和操作规程落到实处。三是加大隐患排查治理和风险管控力度。全力做好敏感时段及重要节假日安全生产、综合维稳防范工作，建立安全风险控制体系，对规模以上客运和危险品运输企业，进行风险源辨识、登记、评估和预控。四是全面提升应急处置能力。

6、大力加强党风廉政建设和精神文明建设，确保交通持续健康发展。一是严格落实从严治党主体责任。二是加强队伍建设。按照好干部“五条标准”和“三严三实”要求，着力建设学习型、服务型、创新型班子队伍。三是抓好精神文明建设工作。

（二）实现年度发展规划目标的保障措施

全面学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持牢固树立新发展理念，坚持适应把握引领经济发展新常态，坚持以提高交通运输发展质量和效益为中心，着力完善交通运输基础设施网络，着力提升运输服务品质，着力加快行业转型升级，着力推进安全绿色发展，着力推进现代综合交通运输体系建设，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力建设人民满意交通，为建设沿海强区、美丽丰南提供坚强有力的交通运输支撑和保障。

（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** |
| **一、交通运输基础设施建设** | 3792.82 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、农村公路建设** | 3750 | 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。 | 完成农村公路投资及建设里程要求。 | 年度农村公路建设项目工程质量合格率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路建设项目工程质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **2、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。 | 交通基础设施建设重点项目监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥65% | <65% |
| 交通基础配套设施完好率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 试验检测报告及时率 | ≥95% | ≥85% | ≥75% | <75% |
| **3、交通配套设施建设** | 42.82 | 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。 | 交通配套设施建设投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 工程质量安全事故发生率 | 0 | 0%-5% | 5%-20% | >20% |
| 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** | 2238.57 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、普通干线公路养护** | 566.67 | 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，包括1、普通干线公路日常养护；2、丰碱线加宽段日常养护；3、唐乐公路加宽段日常养护；4、路域环境综合治理；5、小修保养维护；6、绿化管护;7、大气污染防。 | 计划资金1204.7万元 | 养护质量合格 | X≥90分 | 80＜X＜90 |  | X≤80 |
| 日常巡查维修及时率（%） | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| 工程量完成率 | 90％以上 | 80%-90% |  | 80%以下 |
| **2、地方道路养护** | 1650.80 | 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。 | 全区农村公路及其附属设施养护1100.495km，全区桥梁养护119座。在计划投资内完成养护，治理隐患；按照里程配备路面清扫设备。 | 年度农村公路养护投资完成率 | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| 农村公路养护比例 | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| 养护工程合格率 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | <70% |
| 恢复设计功能（恢复率） | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| 公路技术状况指数 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | <70% |
| **3、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 | 年度农村公路养护投资完成率 | 100% | 80%-100% | 70%-80% | <70% |
| 农村公路养护比例 | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| 年度农村公路养护工程质量合格率 | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| 路面完好率 | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| **4、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。 | 航道维护率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 航道、航标巡查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 航道、航标运行正常率 | ≥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。 | 各项业务顺利开展，按时完成工作。 | 工程质量安全事故发生率 | 0 | 0%-5% | 5%-20% | >20% |
| 工作质量 | 按时完成工作，质量高 | 按时完成工作，质量一般 | 基本完成工作 | 未按时完成工作 |
| 投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **6、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。 | 投资完成率 | 90%-100% | 80%-90% | 70%-80% | <70% |
| 项目质量合格率 | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| 日常巡查维修及时率（%） | 95%-100% | 80%-95% | 70%-80% | <70% |
| **三、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。 |  |  |  |  |  |
| **1、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。 | 确保道路运输各项工作顺利开展，按时完成工作。 | 营业性客运周转量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | ＜65% |
| 公路货物周转量目标完成率 | ≥95% | ≥80% | ≥65% | ＜65% |
| 超限超载率 | ＜2.5% | ＜3% | ＜3.5% | ≥3.5% |
| **2、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。 | 公共交通方式出行分担率 | >40% | >30% | >20% | <20% |
| 公众满意度 | 非常满意 | 满意 |  | 不满意 |
| 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| **3、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% |
| 道路运输相关数据调查完成 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 统计数据发布 | 100% | ≥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） | 2018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4397.18万元（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：2017-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4397.18 |
| 1、房屋（平方米） | 11672.2 | 2412.98 |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 64 | 506.4 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1477.81 |

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。