滦县2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将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**：组织拟定并监督实施全县公路、水路、地方铁路、民航等行业规划、政策和标准。制定全县公路、水路中长期发展规划和交通基础设施、公路、水路客货运输等专项规划并监督实施。参与拟定物流业发展规划。负责公路、行业体制改革。

承担全县公路、监管责任。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理工作。

负责提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向，财政性资金安排意见。按规定权限审批，核准规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用，负责行业内部的审计。

承担全县公路建设市场监管责任。组织公路及其设施的建设，养护和管理。负责公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

承担国防交通战备工作。

负责全县交通运输信息化建设，制定全县交通运输信息化建设发展规划。

制定城市客运中长期发展规划及专项规划，制定公交客运经营准入、技术标准和运营规范并监督实施；负责出租汽车行业管理。

负责全县交通重大决策，重要工作部署及重点交通建设项目的督察督办，负责全县交通系统行政执法工作的督察。

制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步，负责交通运输行业精神文明建设

**机构设置：**滦县交通运输局设5个内设机构。分别是综合办公室、人事劳动股、财务审计股、政策法规股、综合规划股。下设8个下属事业机构：分别是公路管理站、运输管理站、地方道路站、汽车综合性能检测站、公路路政执法大队、公路工程质量监督站、技术服务站、道桥开发总公司、公路工程管理站。

二、部**门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省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的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2017年收入预算共计22210.4万元。其中一般公共预算收入9710.4万元，财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入12500万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2017年支出预算共计22210.4万元，其中基本支出预算305.26万元，项目支出21905.14万元（其中包括人员支出4970万元）。

3、比上年增减情况。经对比测算，2017年财政拨款预算比2016年增加14575.1万元，主要是：人员经费增加85.68万元、日常经费增加165.76万元（公务员车补增加）、项目经费增加14323.66万元。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费共计安排1135.04万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、培训费、招待费、广告宣传费、维修费、专用材料费、派出所经费、各项活动检查费、治超经费、租赁费、交通志发行费、办公设备购置费、专用设备购置费和其他费。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2017年，财政拨款“三公”经费预算安排12.7万元，比2016年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费10万元，比上年持平；公务接待费2.7万元，比上年减少0.05万元，减少原因为我单位压缩招待次数、人数，减少了接待费用。

**五、绩效预算信息**

部门职责-工作活动绩效目标

| 348交通 | 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** | 14575.00 | 提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,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。 | 按照上级补助资金额度，依据招投标规定组织实施各项普通国县干线公路建设，按照本级政府安排及上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。农村客运站点总投资433.51万元,县补资金183.9万元，公交站亭68个、候车亭72个、招呼站牌31个;按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生。 |  |  |  |  |  |
| **普通干线公路建设** | 14007.00 | 按照上级补助资金额度，依据招投标规定组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。 | 按照上级补助资金额度，依据招投标规定组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。 | 年度普通干线公路建设项目工程质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度普通干线公路建设项目投资完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **农村公路建设** | 568.00 | 按照本级政府安排及上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。 | 按照本级政府安排及上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。 | 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% |
| **归还公路建设贷款** |  | 归还县级公路建设贷款。 | 按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生 | 贷款违约率 | 0 |  |  | 大于0 |
| 年度偿还本息金额 | 还贷资金等于通行费收入减去人员经费、公用经费、项目支出等的数额，因此现无法估算2017年还贷资金金额 |  |  |  |
| **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。 | 农村客运站点总投资433.51万元,县补资金183.9万元，公交站亭68个、候车亭72个、招呼站牌30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。 | 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** |  | 其他与县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** | 195.00 | 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。 | 干线公路里程109.522公里，大中修、桥梁维修、安保及灾害防治工程根据省、市级计划安排进行招投标，由中标单位对相关项目进行实施；治理隐患里程109.522公里；大气污染防治109.522公里；迎文化节环境治理、城乡环境卫生整治、观摩会环境治理等县政府安排任务。 |  |  |  |  |  |
| **普通干线公路养护** |  | 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。 | 干线公路里程109.522公里，大中修、桥梁维修、安保及灾害防治工程根据省、市级计划安排进行招投标，由中标单位对相关项目进行实施；治理隐患里程109.522公里；大气污染防治109.522公里；迎文化节环境治理、城乡环境卫生整治、观摩会环境治理等县政府安排任务。 | 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% |
| **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 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度农村公路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥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% |
| 航道维护里程（公里） |  |  |  |  |
| 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** |  | 其他与县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% |
| **农村公路养护** | 195.00 | 对全县农村公路主体及附属设施、桥涵进行日常养护、维修等 | 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 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| 年度农村公路养护投资完成率 | ≥90% | ≥80% | ≥60% | <60% |
| **交通运输管理** | 749.00 | 对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县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** | 749.00 | 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** |  | 对全县道路旅客运输、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，对全县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，公路货物周转量按省级部门提供数据为依据 | 安全生产维稳控制目标是否实现 | 实现 |  |  | 未实现 |
| 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% |
| **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% |
| **交通政务管理** | 6386.14 | 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、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。 | 加强管理，圆满满完成县委、县政府交办任务 | 综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **综合事务管理** | 6386.14 | 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 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |

**六、政府采购预算情况**

 2017年，安排政府采购预算830.89万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 348交通 | 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** |
| **滦县交通运输局 小计** |  |  |  |  |  |  | **830.89** |  |  |  |  |  | **830.89** |
| 专用设备购置费 | 61.12 | 其他服务 | C99 | 件 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 办公购置费 | 54.77 | 办公设备 | A0202 | 个 | 80 | 0.17 | 13.60 |  |  |  |  |  | 13.60 |
| 办公购置费 | 54.77 | 照相机及器材 | A020205 | 个 | 14 | 0.18 | 2.52 |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 办公购置费 | 54.77 | 照相机及器材 | A020205 | 个 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 办公购置费 | 54.77 | 计算机设备 | A020101 | 台 | 1 | 0.77 | 0.77 |  |  |  |  |  | 0.77 |
| 专用设备购置费 | 61.12 | 专用车辆 | A020307 | 辆 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 专用材料购置费 | 78.30 | 其他服务 | C99 | 件 | 1 | 70.72 | 70.72 |  |  |  |  |  | 70.72 |
| 2017年龙湾一号桥重建工程 | 26.50 | 桥梁工程施工 | B0207 |  | 1 | 121.60 | 121.60 |  |  |  |  |  | 121.60 |
| 2017年县道滦古路芦苇庄至古冶外环段 | 35.00 | 桥梁工程施工 | B0207 |  | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 2017年龙湾二号桥重建工程 | 48.00 | 桥梁工程施工 | B0207 |  | 1 | 220.70 | 220.70 |  |  |  |  |  | 220.70 |
| 办公购置费 | 54.77 | 计算机设备及软件 | A0201 | 套 | 1 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |  | 0.82 |
| 办公费 | 24.50 | 货物 | A |  | 35 | 0.70 | 24.50 |  |  |  |  |  | 24.50 |
| 交通志发行费 | 20.00 | 印刷和出版 | C0814 |  | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 印刷费 | 14.00 | 印刷和出版 | C0814 |  | 20 | 0.70 | 14.00 |  |  |  |  |  | 14.00 |
| 广告宣传费 | 42.20 | 广告服务 | C0806 |  | 211 | 0.20 | 42.20 |  |  |  |  |  | 42.20 |
| 维修费 | 106.20 | 修缮工程 | B08 |  | 20 | 5.31 | 106.20 |  |  |  |  |  | 106.20 |
| 日常公用经费 | 305.26 | 其他服务 | C99 |  | 5 | 6.21 | 31.05 |  |  |  |  |  | 31.05 |
| 日常公用经费 | 305.26 | 印刷品 | A0802 |  | 2 | 0.55 | 1.10 |  |  |  |  |  | 1.10 |
| 专用材料购置费 | 78.30 | 其他服务 | C99 |  | 10 | 0.83 | 8.30 |  |  |  |  |  | 8.30 |
| 办公购置费 | 54.77 | 打印设备 | A02010601 |  | 3 | 0.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 办公购置费 | 54.77 | 家具用具 | A06 |  | 35 | 0.10 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 办公购置费 | 54.77 | 打印设备 | A02010601 |  | 3 | 0.12 | 0.36 |  |  |  |  |  | 0.36 |
| 办公购置费 | 54.77 | 计算机设备 | A020101 |  | 3 | 0.45 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 办公购置费 | 54.77 | 计算机软件 | A020108 |  | 1 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |  |  | 2.30 |
| 办公购置费 | 54.77 | 仪器仪表 | A0210 |  | 10 | 1.20 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 办公购置费 | 54.77 | 复印机 | A020201 |  | 1 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 其他费 | 110.63 | 园林绿化工程施工 | B021502 |  | 5 | 4.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

**七、国有资产信息**

上年末固定资产金额为6889.01万元，本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机设备、打印设备、复印机等,合计62.52万元，已列入政府采购预算。

|  |
| --- |
| **滦县县直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：滦县交通运输局 | 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  | —— | 6889.01 |
|  （一）房屋（平方米） | 24551.9 | 4355.06 |
|  （二）汽车（台、辆） | 146 | 1673.46 |
|  （三）单价在20万元以上的设备（台、套…） | 2 | 280.52 |
|  （四）其他固定资产 | —— | 579.97 |
|  | —— |  |

八、其他重要事项的情况说明

滦县交通局2017年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

**九、名词解释**

1、一般共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基金预算拨款收入：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、其他来源收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指各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。

7、机关运行费：为保障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、培训费、招待费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。