

2019 年部门预算公开情况说明

秦皇岛市抚宁区交通运输局

2019 年 2 月

2019 年部门预算信息公开目录

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责

2、机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、绩效预算信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项

秦皇岛市抚宁区交通运输局

2019 年部门预算公开有关事项的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将秦皇岛市抚宁区交通运输局 2019 年部门预算公开如下:

一、部门职责、机构设置等基本情况

1、部门职责:

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关交通行业发展的方针、政策和法律、法规、规章;承担全区交通运输行业的规划协调,会同有关部门组织编制全区交通运输行业规划。

(二) 组织拟订全区公路、城市客运中长期发展规划及交通基础设施、公路、城市客运等专项规划并监督实施;指导公路运输行业体制改革。

(三) 贯彻执行国家、省、市有关物流业发展的法律、法规、政策和技术标准;参与拟订全区物流业发展规划,拟订有关政策和标准并监督实施。

(四) 承担全区公路、城市客运市场监管责任;负责路政执法、运政执法工作;负责治理超限超载工作;组织制定公路有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施;负责运输市场、运输服务、车辆维修、运输场站、搬运装卸、汽车综合性能检测、汽车驾

驶学校、驾驶员培训和出租汽车的行业管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理，加快推进城乡交通运输一体化。

（五）承担全区公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；组织公路及其设施的建设、养护和管理，负责公路工程建设、工程质量的监管；负责全区交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（六）指导全区公路、城市客运及运营的安全生产和应急管理。负责对交通运输行业内部安全管理进行综合指导与监督，督促法人安全责任制的落实；组织协调全区交通运输行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，依法组织或参与有关事故调查处理工作；承担国防交通战备工作。

（七）负责城市客运行业管理；负责城市公共交通基础设施建设、城市客运特许经营权的许可和运输市场监管工作；紧急情况时临时接管城市客运业务的经营。

（八）指导全区交通运输行业精神文明建设、职工队伍建设及思想政治工作；围绕全区交通运输工作中心，对重大决策、重要工作部署及重点交通建设项目的实施进行督察督办。

（九）负责全区交通运输行业的依法行政工作，组织、指导、协调并监督交通运输行业的行政执法、行政诉讼及有关行政复议工作。

（十）指导全区交通运输行业信息化建设，监测分析运行情况，发布相关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十一）指导检查全区交通运输行业财务管理和会计核算工作；

负责全行业财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作；负责交通运输行业国有资产、专项资金的监管；组织交通运输行业内部审计工作；负责全区交通运输行业科技教育工作。

(十二) 负责全区交通运输行业涉外事宜，指导利用外资。管理公路运输行业涉及国际组织的有关事宜；开展国际交通运输经济技术合作与交流。

(十三) 承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区交通运输局（机关）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛市抚宁区运输管理站	事业	正股级	财政拨款
秦皇岛市抚宁区交通运输局地方道路管理站	事业	正股级	财政拨款
秦皇岛市抚宁区交通运输局公路管理站	事业	正股级	财政零补助
秦皇岛市抚宁区交通运输局公路工程队	事业	正股级	财政零补助
秦皇岛市抚宁汽车综合性能检测站	事业	正股级	财政零补助
秦皇岛市抚宁区交通运输局路政执法大队	事业	正股级	财政拨款

二、部门预算安排总体情况

1. 收入说明

2019 年预算收入总额及财政拨款收入 4107.58 万元，其中：一般公共预算收入 2652.74 万元，政府性基金预算收入 1454.84 万元，

无国有资本经营预算、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

2. 支出说明

2019年支出预算总额4107.58万元,其中基本支出198.87万元,包括人员经费180.38万元和日常公用经费18.49万元;项目支出3908.71万元,主要为农村公路养护资金和交通政务管理等专项资金;无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等。

3. 比上年增减情况

2019年预算收支安排4107.58万元,较2018年预算1001.71万元增加3105.87万元,其中基本支出减少2.03万元,主要为在职人员减少;项目支出增加3107.90万元,主要为:本年事业人员经费纳入预算1023.08万元,运管、治超、地道经费1454.84万元纳入预算,干线日常养护经费903.18万元纳入预算,减少农村公路建设资金217.20万元,减少奖补资金56万元。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定,部门公开的机关运行经费是指各部门的公用经费,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及其他费用安排情况。

2019年机关运行经费共计安排18.49万元,包括办公费1.28万元、工会经费2.44万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护1.05万元、公务交通补贴10.20万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2019年,我部门本级财政拨款“三公”经费预算总额1.05万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费1.05万元(其中:公务用车购置费为0,公务用车运行费1.05万元);公务接待费0万元。2019年本级财政拨款“三公”经费预算总额1.05万元,为公务用车运行费,决算公务用车运行费1.05万元;较上年无增减变化。

项目支出3908.71万元中包括事业经费248.61万元,其中包含“三公”经费部分。

五、绩效预算信息情况

总体目标

(一)贯彻国家有关交通行业的方针、政策、法规,并负责监督实施。

(二)根据全区国民经济和社会发展的需要,拟定全区公路和水路交通行业发展战略及规章制度,贯彻上级公路和水路交通行业方针、政策,负责组织实施、协调和监督执行。

(三)负责全区公路路政管理工作,依法行使公路路政的行政管理职能。检查、指导、协调全县公路两侧建筑控制区、超过公路或者公路桥梁限载标准的车辆行驶公路和公路路产的管理工作。

（四）提升普通国省干线、县级公路日常养护作业效率；指导乡镇开展乡村级公路养护工作，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。

（五）保障公路建设、养护、路政治超、运政行业管理，机动车维修与检测人员考试，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。

部门职责-工作活动绩效目标

348 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
一、交通运输基础设施养护、维护	1182.18	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。	养护普通国省干线公路 215.203 公里，桥梁 9225.35 延米/165 座，涵洞 8160.9 延米/392 道，隧道 7245 延米/4 道。提升普通国省干线日常养护作业效率；完善更新公路建设管理养护基础数据。					
1、普通国省干线公路养护	903.18	对普通国省干线公路主体及其附属设施、设备进行保养、维护等。	完成全年普通干线公路大中修里程 300.141 公里，加固桥梁 1916.6 延米，治理隐患里程 373.35 公里，绿化里程 309 公里，节点面积 3.8 万平方米。	年度普通干线公路养护投资完成率 100%	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
				公路养护工程合格率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				年度普通干线公路养护工程量完成率 100%	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
				社会公众满意度	≥ 90%	≥ 75%	≥ 60%	< 60%
2、农村公路公路养	279.00	对县级公路主体及其附属设施	恢复、提升农村公路原有技术	项目质量合	95%	85%-	70%-	70%

备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。

348 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
护		进行保养维护，监督检查乡村公路养护开展情况等。	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。	格率	以上	95%	85%	以下
				年度农村公路养护工程量完成率	95%以上	85%-95%	70%-85%	70%以下
				社会公众满意度	≥90%	≥75%	≥60%	<60%
				年度农村公路养护投资完成率 100%	95%以上	85%-95%	70%-85%	70%以下
二、交通政务管理	2726.53	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务管理。	保障公路建设、养护、路政治超、运政行业管理，机动车维修与检测人员考试，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。					
1、综合业务管理	2726.53	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	保障机关正常工作高效运转；保障人员效率；保障各项业务工作畅通	综合能力保障率	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				综合业务保障率 100%	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				综合事务保障率 100%	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
				综合业务管理工作完成率	100%	≥95%	≥90%	<90%

附件2:

秦皇岛市抚宁区部门预算项目绩效目标表

预算单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局		项目名称	事业人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2477.92	其中：财政资金	2477.92	其他资金	
	提前下达成品油价格和税费改革转移支付资金用于交通运输事业人员经费					
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标1	保障人员效率				
	目标2	维持社会稳定，保障机关事业单位正常运行				
	目标3	保障各项业务工作畅通				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	综合能力保障率	综合能力应用情况	≥90%		
	时效指标	综合业务保障率	综合业务按年度计划完成情况	≥90%		
效果指标	经济效益指标	综合业务管理工作完成率	年度完成工作与全年工作计划的比率	≥95%		
	社会效益指标	综合事务保障率	综合事务按年度计划完成情况	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的满意程度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%		

附件2:



秦皇岛市抚宁区部门预算项目绩效目标表

预算单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局		项目名称	国省干线日常养护经费		
预算规模及资金用途	预算数	903.1768	其中：财政资金	903.1768	其他资金	
	普通国省干线日常养护					
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底	
	25		50		75	
绩效目标	目标1	养护普通国省干线公路171.032公里，桥梁9225.35延米/165座，涵洞8160.9延米/392道，隧道7245延米/4道。				
	目标2	保障所管养的公路整洁、顺畅。				
	目标3	为社会大众带来真正的方便、快捷。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	普通干线、农村公路养护工程质量合格的数量占养护工程总数的比率	≥90%		
	时效指标	项目（工程）	年度实际完成普通干线公路养护项目工程量占年度计划养护项目工程量的比例	≥90%		
效果指标	经济效益指标	年度普通干线公路养护投资完成率	年度普通干线公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%		

附件2:

秦皇岛市抚宁区部门预算项目绩效目标表

预算单位	秦皇岛市抚宁区交通运输局		项目名称	农村公路养护资金		
预算规模及资金用途	预算数	279	其中：财政资金	279	其他资金	
	农村公路日常养护，路面小修挖补，绿化管护，安全设施管护，养护设施维修，小型水毁恢复及桥涵、隧道、泵站等构造物的维护等工作。					
资金支出计划（累计进度%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25		50		75	100
绩效目标	目标1	提升农村公路道路与桥梁的服务水平				
	目标2	改善农村路网，提升桥梁等级，保障安全出行				
	目标3	确保社会大众生命财产安全，增加人民满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	交通配套设施建设工程量	完成的交通配套设施建设工程量	≥90%		
	质量指标	项目工程质量合格率	年度农村公路养护完成工程投资完工比例	≥90%		
	时效指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%		
效果指标	经济效益指标	年度农村公路养护投资完成率	年度农村公路养护完成投资数占年计划投资数的比例	≥95%		
	社会效益指标	设施（设备）运行正常率	设备运行正常率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率	≥90%		

六、政府采购预算情况

2019 年无政府采购预算。

附表 6:

政府采购预算情况表

编制单位：秦皇岛市抚宁区交通运输局（本级）

单位：万元

项目	行	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政 性资金
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他资 金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
合计	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
货物	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
服务	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

七、国有资产信息情况

我部门上年末固定资产金额为 3413.23 万元，其中：土地、房屋及构筑物占用数量为 23862.12 平方米，价值 1227.66 万元；通用设备 1074.89 万元；专用设备 1110.15 万元，家具、用具、装具 0.53 万元。2019 年度无拟购置情况。

秦皇岛市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：秦皇岛市抚宁区交通运输局 截止时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	3413.23
1、房屋（平方米）	23862.12	1227.66
其中：办公用房（平方米）	23862.12	1227.66
2、车辆（台、辆）	83	786.82
3、单价在 20 万元以上的设备	14	908.7
4、其他固定资产	——	490.05

注：其他固定资产因包括各类别资产如土地、电脑、施工机械等无法统一口径列示数量。

八、专业名词解释

1、一般共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

6、机关运行费：为保障行政单位（含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、其他需说明的事项

无其他事项说明