**涞水县交通运输局**

**部门预算公开有关事项的说明**

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

1、部门职责

（一）承担全县综合运输体系的规划协调责任，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划。

（二）组织拟定并监督实施全县公路建设、道路运输等交通运输行业发展规划，引导交通运输行业优化结构，统筹城乡交通运输协调发展。

（三）承担《中华人民共和国公路法》及相关法律法规的宣传与贯彻实施责任。

（四）承担全县公路工程建设、公路工程质量监管责任，负责县级以上公路养护，指导乡（镇）公路养护所开展乡村公路养护工作。

（五）承担全县道路运输市场的监管责任，负责运输市场、运输服务、车辆维修、机动车性能检测、机动车驾驶学校、机动车驾驶员培训等行业管理工作。

（六）承担全县公路路政监管责任，依法维护公路路产路权，保障公路安全畅通。

（七）承担全县水域水上交通安全监管责任，负责辖区水域船舶签证核准、船员培训、防止水域污染及遇险救助工作，组织或参与水上事故调查处理。

（八）承担全县出租汽车和城市公交监管责任，负责出租汽车和城市公交行业站点规划、市场运营、人员培训、资质管理、投诉受理、依法查处违法违规运营行为等行业管理工作。

（九）负责全县交通运输行业国有资产管理和保值增值监督，负责交通专项资金的管理、使用，负责行业内部审计及人员培训工作。

（十）负责全县交通运输行业科技、信息化建设，监测分析运行情况，开展行业统计，发布相关信息。

（十一）会同相关部门开展各类专项整顿活动，维护交通运输行业健康有序发展。

（十二）承担交通战备相关工作。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

安排补助资金，组织实施各项公路建设、完成投资任务。组织实施客货运场站工程建设。监管全县公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。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。对公路建设、养护、运营与路政、治理超限超载进行管理。对全县道路旅客运输、货物运输、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。

2、机构设置

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 1 | 涞水县交通运输局 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保障 |

1. **部门预算安排总体情况**

我单位2018年一般公共预算拨款收入共计8118.32万元。其中，财政拨款2720.22万元，国有资产有偿使用收入437.6万元，中央财政提前通知转移支付资金2608.5万元，其他资金232万元，基金预算拨款2120万元。

预算支出8118.32万元。其中，人员经费1512.52万元，日常公用经费192.32万元，项目支出6413.48万元。

与上年增减变化情况

本年度预算安排8118.32万元，较上年增加694.44万元，其中，基本支出增加76.64万元。主要原因职工上调工资。项目支出增加620.8万元，主要增加了基金预算基础设施建设项目。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位2018年公用经费支出安排192.32万元，其中办公费33.92万元，邮电费2.16万元，取暖费28.08万元，差旅费1.10万元，公务用车运行维护费66.5万元，公务交通补贴4.74万元，工会经费18.19万元，职工福利费37.63万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

我单位2018年“三公”经费支出66.5万元。其中，公务用车运行维护费66.5万元。

2017年预算中三公经费总额46.03万元，其中：招待费0.97万元，公务运行维护费45.02元。

2018年预算中三公经费总额66.5万元，其中：公务运行维护费66.5万元。2018年同2017年相比增加20.51万元，主要因为2018年我局扶贫项目全部在山区，因此增加公车运行经费。

**“三公”经费预算情况及增减变化情况**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2017年度预算 | 2018年度预算 | 增减金额 | 变化情况 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 45.02 | 66.5 | +21.48 | 2018年扶贫项目全部在山区，因此增加公车运行经费 |
| 公务接待费支出 | 0.97 | 0 | -0.97 | 2018年我局严格按照上级文件精神要求，我局厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大力减少公务接待 |
| 合计 | 45.99 | 66.5 | +20.51 | 2018年扶贫项目全部在山区，因此增加公车运行经费 |

**五、绩效预算信息情况**

**1、总体绩效目标**

2018年，是全面推进依法治国的开局之年，是全面深化改革的关键之年。

总体上看，国内外发展形势错综复杂，机遇和挑战并存。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，低迷疲弱态势虽略有回暖，但没有根本改观迹象。国内经济发展进入新常态，处于增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加区间，经济下行压力依然很大。

从我县看，京津冀协同发展带来历史性机遇，但经济基础薄弱、结构不合理、运行质量和效益偏低、支柱型增长点匮乏的总体态势，一定时期内，仍将延续。国家持续实施的一系列宏观调控政策，尤其是铁腕环保治理，对我县采掘、制造等支柱行业发展和税收的影响很大。再加上“营改增”即将全面扩围，全县财政收入形势更加严峻。同时，机关事业单位养老保险制度改革、完善工资制度、民生政策提标扩面以及大气污染防治、环境综合治理、产业结构调整、县城建设、社会维稳等刚性增支需求，远远超出可用财力增长，财政收支矛盾更加突出，全县财政运行面临新的严峻考验。2018年我局发展规划目标：

（一）脱贫攻坚。继续配合县扶贫办完成好各项脱贫攻坚工作，全局以脱贫攻坚为第一任务，人力、物力、精力全部放在脱贫攻坚工作上，坚决打好这一关键性战役。

（二）保野路二期建设。保野路二期施工将逐步进行，我局将积极协调工程外部施工环境，为工程顺利实施奠定良好基础。

（三）G112线绕城。继续完成G112线绕城项目的前期工作，为来年项目的开工建设提供有力保障。

（四）京昆高速洛平连接线变更项目。该变更项目全长9.9公里，二级路标准，概算投资1.86亿元。目前，初步设计已通过省高管局审查，下一步主要是省交通厅研究批准。

（五）进一步加强道路运输市场管理、加大治超监管力度。严厉打击违法营运行为，维护运输市场秩序；扎实开展治理超限超载活动，组织联合治超行动；加强执法队伍建设，提高交通行政执法人员整体素质，增强服务发展能力。

我单位2018年交通运输基础设施建设年度预算数5366.82万元。其中，主要包括农村公路建设2428.42万元，公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设793万元，交通配套设施建设2145.4万元。交通运输基础设施养护、维护438万元，其中，公路养护392万元，农村公路以奖代补46万元。交通运输管理126.1万元，交通政务管理482.56万元，内容描述：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。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（含综合客运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。绩效目标：预计达到普通干线公路投资总额6.29亿元，在建里程22.6公里；预计农村公路投资总额4323万元，建里程22.9公里。

| 部门职责-工作活动绩效目标  348涞水县交通运输局 | | | | | 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、交通运输基础设施建设** | 5366.82 | 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。 | 普通干线公路投资总额6.29亿元，在建里程22.6公里;农村公路投资总额4323万元，建设里程22.9公里 |  |  |  |  |  |
| **1、普通干线公路建设** |  | 按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。 | 普通干线公路投资总额6.29亿元，在建里程22.6公里 | 年度普通干线公路建设项目投资完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 年度普通干线公路建设项目工程质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **2、农村公路建设** | 2428.42 | 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3550万元，建设里程35.5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% |
| **3、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 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 年度偿还本息金额 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **4、公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设** | 793.00 | 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。 |  | 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% |
| **5、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% |
| **6、交通配套设施建设** | 2145.40 | 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% |
| 年度交通配套设施建设工程量 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 交通配套设施建设投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **二、交通运输基础设施养护、维护** | 438.00 | 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。 | 农村公路养护、以奖代补总投资497万，里程14.2公里 |  |  |  |  |  |
| **1、公路养护** | 392.00 | 公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。 | 总投资392万，里程11.2公里 | 年度普通干线公路养护投资完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 养护工程合格率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 普通干线公路养护比 | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 年度普通干线公路养护工程量（万元） | ≥95% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| **2、农村公路养护以奖代补** | 46.00 | 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。 | 总投资105万，里程3公里 | 年度农村公路养护工程质量合格率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 路面完好率 | 100% | ≥85% | ≥70% | <70% |
| 农村公路养护比 | ≥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% |
| **3、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） | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| 航道、航标巡查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
| **4、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% |
| **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。 | 项目质量合格率 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| **6、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% |
| **三、交通运输管理** | 126.10 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、公路管理** | 100.00 | 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% |
| **2、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50万人公里，公路货物周转量1万吨公里。 | 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% |
| **3、城市客运管理** | 26.10 | 对全县城市客运（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 | ≥90% | ≥75% | ≥60% | <60% |
| 管理车辆数 | <2.5% | <3% | <3.5% | ≥3.5% |
| 运送旅客数增长率 | <2.5% | <3% | <3.5% | ≥3.5% |
| **4、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% |
| **四、交通政务管理** | 482.56 | 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。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务管理** | 400.00 | 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、县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% |
| **2、综合事务管理** | 82.56 | 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**

2018年我部门无政府采购预算。

**七、国有资产信息情况**

2018年年末我单位固定资产总额1274.9万元，其中，房屋及构筑物653.92万元，占用数量8924平方米；专用设备427.68万元，其中车辆占用数32辆，价值226.14万元；通用设备105.71万元，文物和陈列品42.49万元，家具、用具、装具45.1万元。无单价20万元以上的设备。2018年无拟购置固定资产。

**涞水县交通运输局固定资产占用情况表**

截止时间：2017年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **1274.9** |
| 1、房屋（平方米） | 8924 | 653.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 8924 | 653.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 32 | 226.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | — | 0.00 |
| 4、其他固定资产 | — | 394.84 |

**八、专业名词解释**

**1、一般公共预算财政拨款收入：**县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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、机关运行经费：**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、其他需要说明的事项**

我部门无国有资本经营预算，空表列示。

2018年3月5日