

临西县交通运输局2019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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将临西县交通运输局 2019 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：

(一)、贯彻实施国家和省市有关交通法律法规、政府规章政策和标准

(二)、负责监督实施有关公路、城乡客运的国家及省市规定的政策和标准。负责拟定物流业发展规划。指导公路城乡客运输业体制改革。

(三)、承担全县综合运输体系的规划协调，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(四)、承担全县公路城乡客运输市场监管责任。组织实施公路、城乡客运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范。

(五)、负责全县运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车综合性检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租车行业管理。

(六)、结合有关部门负责全县公路及其设施的规划建设；负责全县干线公路工程的立项、报批；组织公路及其设施的建设、养护、管理。县地方道路的勘测设计及建设项目的组织协调和技术指导，并对招投标活动、工程进度和质量实施监督。负责地方道路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。

(七)、负责并指导全县公路、城乡客运运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省市重点物资和紧急客运运输。承担国防交通工作。

(八)、负责提出全县交通运输业固定资产投资规模和方向；负责交通国有资产管理 and 交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。

(九)、负责全县交通运输行业科技和职工教育、培训工作，组织科技开发，推动行业技术进步；负责交通运输系统人才交流、人事管理以及考核和奖惩工作。组织指导交通运输行业精神文明建设。

机构设置

临西县交通运输局部门机构设置情况：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县交通运输局（机关）	行政单位	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我局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

预算中。临西县交通运输局及所属股站的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入,2019年财政拨款预算收入4411.99万元,其中:一般公共预算收入4095.19万元,政府性基金收入316.8万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入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,反映临西县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算4411.99万元,其中:交通运输支出714万元,全部为人员经费;项目支出3697.99万元(其中:专项公用经费177.8万元,专项项目支出3520.19万元)。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排4411.99万元,较2017年预算减少了591.41万元,主要原因是工程款支付减少。

三、机关运行经费安排情况

2019年,为了更好的规范预算编制工作,我局的机关运行经费安排154万元,从基本支出调整到项目库专项经费中。主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、办公楼及院内物业管理费、公务车运行维护费等

支出。其中办公费22万元、印刷费3万元、水费1万元、电费18万元、邮电费2万元、物业管理费10万元、维修（护）费18万元，劳务费29万元、公务用车运行维护费17万元、公务接待费1.8万元等

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我局财政拨款“三公”经费预算安排18.8万元，其中：因公出国经费0万元，与上年相比无增减；公务用车购置及运维费17万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费17万元），因公车改革，比上年压减25%；公务接待费1.8万元，比2018年减少了0.9%，原因是为严格控制三公经费，按照上级文件压减5%。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2019年以党的十九大方针为措施，扎实开展“三深入、三提升”活动，贯彻提出各项方针政策，扎实开展各项业务，推动交通工作再上一层楼。农村公路建设投资约8000万元，修建17条计41.2公里的县乡村道路；投资约450万元，对全县县乡村道路进行养护工程建设和日常养护工作，确保县乡村公路好率达70%以上，同时确保县乡村养护人员工资正常发放，进一步提高养护工养路的积极性；对全县客货、驾校、维修等运输市场进行整顿，保持良好的经营秩序；做好2018、2019的城乡客运班车、出租车等燃油补贴发放工作；同时，积极开展创建行业精神文明建设工作，完成县政府交办的各项业务。

职责分类绩效目标：

下设办公室、综运股、地方道路管理站、运输管理站、公路工程管理站。地方道路管理站负责对全县公路的立项报批、建、养、管，完成年内全县农村公路及桥梁的建管养任务；公路工程管理站负责对招投标、工程进度进行监督，同时对公路里程质量进行监督；完成年内公路及桥梁的招投标、对工程质量进行全程监督。运输管理站负责对全县城乡客运运输市场监管责任，全县道路旅客运输，道路货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、城市公交车行业管理，保证良好的经营秩序。并指导全县公路、城乡客运运输安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省市重点物资和紧急客运运输。承担国防交通工作。提出全县交通运输业固定资产投资规模和方向；交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用；负责行业内部审计。负责全县交通运输行业科技和职工教育、培训工作，组织科技开发，推动行业技术进步；交通运输系统人才交流、人事管理以及考核和奖惩工作。组织指导交通运输行业精神文明建设，确保行业精神文明建设再上台阶。

部门职责-工作活动绩效目标指标：

348 临西县交通运输局

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	2971.80	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	农村公路及桥梁建设；农村客运站建设；保障交通基础设施建设项目质量。					

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
		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，对招标投标活动进行监督管理。						
1、农村公路及桥梁建设	2932.00	按照上级补助资金额度，组织实施农村公路及桥梁建设，完成投资任务。	农村公路及桥梁投资总额数，建设里程公里数。	年度农村公路及桥梁建设投资完成率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
				年度农村公路及桥梁建设工程量	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
2、公路客运站及城乡客运基础设施建设		组织实施全县汽车客运站新改（扩）建工程建设	全县完成农村客运站点建设	年度农村客运站建设工程完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
				年度农村客运站建设投资完成率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 65%	< 65%
3、交通基础设施建设的协调、监督和管理	39.80	监管全县公路建设市场，对公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招标投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理	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%
二、交通运输基础设施	443.00	组织交通运输基础设施养护、	对农村公路养护实施“以奖代					

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
养护、维护		维护，对招投标活动进行监督管理。	补”、省定额补助、县筹措；完善更新公路建设管理养护基础数据					
1、农村公路养护以奖代补、省定额、县筹措	192.00	通过以奖代补、省定额补助、县筹措等形式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、提升农村公路原有技术指标，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	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
				年度农村公路养护工程量完成量	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
2、公路建设管理养护基础数据采集		通过公路各项指标地理信息，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、保值、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。	公路基础信息数据更新率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
				公路基础信息数据使用率	≥ 95%	≥ 85%	≥ 70%	< 70%
3、公路养护监督和管理	251.00	对公路及其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%
三、交通运输管理	111.19	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		对公路建设、养护运营进行管理。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。	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、货物运	旅客周转量 6000 万人公里，	营业性客货	≥	≥	≥	<

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
		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，依法行使道路运输许可、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管理。	公里货物周转量 7.5 亿吨公里。	运周转量目标完成率	95%	80%	65%	65%
3、城市客运管理	111.19	对全县城市客运（含公共汽电车、出租汽车）进行行业管理。	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
4、交通运输统计及调查		组织业务培训，统计、分析、评估、检测交通运输有关数据，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%
四、交通政务管理	154.00	负责交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。	各项业务工作畅通，机关正常运转，应急事项处理及时，					
1、综合业务管理	154.00	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、政府交办的其他事项等行政管理事项。	加强管理，圆满完成县委、县政府交办的任务。	综合业务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
2、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，开展机关自身能力建设。	综合事务管理工作完成率	100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
五、环境卫生整治		负责道路两侧的绿化、亮化、美化工作，协调路政、养管部门及沿途乡镇、村庄做好路域环境的卫生整治。	保障邯临路及两侧环境卫生良好。					
1、县乡干线公路环		维护道路两侧日常环境卫生及	保持邯临路及两侧环境卫生良	清洁任务完	100	≥	≥	<

348 临西县交通运输局

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
境卫生整治		洒水降尘	好	成率	%	95%	90%	90%
六、农村干线公路环境卫生整治	18.00	负责道路两侧边沟的垃圾清运及洒水降尘	保障农村干线公路及两侧环境卫生良好。					
1、县干线公路环境卫生整治	18.00	维护道路两侧日常环境卫生及洒水降尘			100%	≥95%	≥90%	<90%

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。

六、政府采购预算情况

2019年，我局政府采购计划如下表：

348 临西县交通运输局

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	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	
合计						3334.00	3334.00	3148.00	186.00			
临西县交通运输局小计						3334.00	3334.00	3148.00	186.00			
农村公路养护工程（基数）	149.00	公路工程 施工	B0202	项	1.00	149.00	149.00	149.00				
农村公路养护工程县级配套	149.00	公路工程 施工	B0202	项	1.00	149.00	149.00		149.00			
日常养护县级配套	101.00	纺织	A07	件	350.00	0.02	7.00	7.00	7.00			

348 临西县交通运输局

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	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	
		原料、毛皮、被服装具											
日常养护县级配套	101.00	建筑建材	A10	吨	60.00	0.50	30.00	30.00		30.00			
冀财建[2018]338号提前下达2019年成品油价格和税费改革转移支付资金(基数)-农村公路养护以奖代补	43.00	公路工程施工	B0202	项	1.00	43.00	43.00	43.00	43.00				
冀财建[2018]275号提前下达2019年中央对地方成品油价格和税费改革转移支付(增量)资金-农村公路建设养护发展专项资金	2905.00	公路工程施工	B0202	项	1.00	2905.00	2905.00	2905.00	2905.00				
运输管理公用经费	4.80	计算机设备及软件	A0201	台	4.00	0.50	2.00	2.00	2.00				

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	
交通运行保障经费	154.00	办公消耗用品及类似物品	A09	件	1100.00	0.02	22.00	22.00	22.00				
交通运行保障经费	154.00	印刷品	A0802	批	15.00	0.20	3.00	3.00	3.00				
交通运行保障经费	154.00	通用设备	A02	台	10.00	0.50	5.00	5.00	5.00				
交通运行保障经费	154.00	车辆设备维修和保养服务	C0503	件	100.00	0.07	7.00	7.00	7.00				
交通运行保障经费	154.00	车辆加油服务	C050302	升	125.00	0.08	10.00	10.00	10.00				
交通运行保障经费	154.00	运营服务	C0207	次	40.00	0.05	2.00	2.00	2.00				

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 923.460695 万元,其中房屋建筑物 682.015195 万元,车辆 108.6449 万元(两辆公务用车,十辆一般执法执勤用车,三辆其他车型用于卫生清理),其他固定资产 132.8006 万元。本年度购置国有资产预算共计 5 万元。

临西县交通运输局部门固定资产占用情况表

编制部门:临西县交通运输局

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	——	923.460695
1、房屋(平方米)	6076.67	682.015195
其中:办公用房(平方米)	6076.37	682.015195
2、车辆(台、辆)	15	108.6449
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	132.8006

八、名词解释

1、公共预算财政拨款收入是指政府凭借国家政治权利,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、基本支出是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、项目支出是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、三公经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款自己安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、其他需说明事项

无其他需要说明的事项