

# 赵县交通运输局 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》和《市级预算公开办法》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：**贯彻执行国家、省、市县有关公路交通运输行业的方针、政策、法规，并组织实施和监督检查。拟订公路交通运输发展规划、中长期计划并组织实施；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划；参与拟订物流业发展战略与规划。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。会同有关部门开展交通运输行业的法制宣传、行政复议、行政应诉、行政执法和监督工作。指导交通运输行业开展经济技术交流与合作。承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

**机构设置：**交通运输局，成立于2010年3月，县政府职能部门，参照公务员制度管理。下属10个单位含本级。

**基本情况：**本单位属行政事业机关单位，核定编制数为363人，其中：行政编制4人、事业编制359人；现实有人员380人。离休9人。

### 部门机构设置情况

名称单位	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县交通运输局	行政	正科级	财政拨款
赵县交通局运管站	事业	其他	
赵县地方道路管理站	事业	其他	
赵县公路路政管理站	事业	其他	
河北省赵县公路管理站	事业	其他	
赵县公路工程质量安全监督站	事业	其他	
赵县公路路政执法大队	事业	其他	
赵县汽车综合性能检测站			
赵县公路工程队	事业		
赵县交通运输局运输管理站(客管)			

## 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。交通运输局所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2017年预算收入5081.93万元，其中：非限额补助2586万元，国有资源（资产）有偿使用收入81.2万元，中央财政提前通知转移支付364.4万元，其他621.4万元，基金预算拨款1428.93万元。

### 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，反映交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为5081.93万元，其中基本支出747.6万元，包括人员经费663.4万元和日常公用经费84.2万元；项目支出4334.33万元。全部为本级支出。

### 3、比上年增减情况

2017年部门预算较2016年增长1852.93万元，其中：项目支出增长1852.93万元，主要是由于项目调整。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排747.6万元，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、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

### 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1.0万元，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：公务用车运行费1.0万元、车辆购置费0元）比去年减少34.15万元，减少原因是公车改革，节省开支；公务接待费0万元。“三公”经费整体比上年减少34.15万元。

### 五、绩效预算信息

#### 总体绩效目标：

完成全年县管普通干线公路建设、农村公路建设、维护；场站建设；农村客运站点建设、维护；保障交通基础设施建设项目质量；按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约。

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。保障交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成年度全国公路水路统计抽样调查工作，保障各项业务工作畅通，保障机关正常工作高效运转。

**职责分类绩效目标：**

- 1、升级改造省道阜平-耿庄桥公路赵县段（果王线），全长约22.9公里，平原二级公路标准，路面宽12米。实现升级改造。
- 2、建设南三相桥---工业四街城区外环线项目。起点于南三相桥，顺河道向南，终点于工业四街南头。缓解京港澳高速连接线赵县段道路压力，消除拥堵现象。
- 3、大力发展城市公共交通，倡导环保出行，提高发车频次，缩短等候时间，方便群众出行。
- 4、结合地方道路“田路分家”工作，开展农村公路日常养护改革，解决农村公路失养问题。对全县主要县乡公路进行挖补养护，完善安全设施。
- 5、做好308国道路灯安装工程城区段绿化及城外段路沿石和便道的恢复、新赵线、京港澳高速**赵县连**

接线等线路植树绿化后续完善及养护工作，重点打造京港澳高速赵县连接线的绿色廊道建设，使之成为一条迎宾大道。

6、做好省道 S247 赵县段及支线改造拆迁占地工作。

### 实现年度发展规划目标的保障措施：

#### 实现本年度规划目标的保障措施

科学统筹谋划，落实工作责任。根据全年工作要点和确定的工作目标任务，各相关科室及下属单位按照突出重点、统筹兼顾的原则，结合各自实际，认真谋划全年各项工作，详实制定工作方案和具体措施，将工作目标任务细化量化，分解到岗，具体到人，形成个个有压力、事事有人办、人人抓落实的工作机制。

### 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

348 赵县交通运输局

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
交通运输基础设施规划、建设	1892.68	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。根据上级有关规定和我县经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理和县内公交的中、长期发展规划，制定下达年度公路建设与养护计划的组织实施。指导全县交通规划和管理。	完成全年县管普通干线公路建设、农村公路建设、维护；场站建设；农村客运站点建设、维护；保障交通基础设施建设项目质量；按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约。					
交通运输体系规划编制、协调及管理	1258.93	监管全县公路建设市场，对公路重点工程建设、工程质量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。	保障交通基础设施建设项目安全生产，公路水路建设市场运转有序、各项业务顺利开展、工作按时完成	完成时效	按时完成规划任务	延期1个月完成	延期2个月完成	延期2个月以上完成
				完成时效	按时完成工作	延期1个月完成	延期2个月完成	延期2个月以上完成
				完成时效	按时完成工作	延期1个月完成	延期2个月完成	延期2个月以上完成
				重点项目监	1	90%-	80%-	80%

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
				督检查率		99%	89%	以下
				安全生产率	安全 生产 无事 故	一 般 事 故 1 起	一 般 事 故 2 起	一 般 事 故 2 起 以 上； 发 生 较 大、 重 大、 特 大 事 故
普通国县（省）干 线公路建设	316.75	组织实施各项普通国县（省） 干线公路建设，完成投资任务。	完成全年普通干线公路投资计 划。	工程质量合 格率	大于 等于 90%	80%- 89%	70%- 79%	小于 70%
				投资完成率	90% 以上	80%- 89%	70%- 79%	70% 以下
				工程量完成 率	90% 以上	80%- 89%	70%- 79%	70% 以下
农村公路建设	317.00	组织实施各项农村公路建设， 完成投资任务。	完成全年农村公路投资 0.09 亿元，在建里程达到 6 公 里。	工程质量合 格率	大于 等于 90%	80%- 89%	70%- 79%	小于 70%
				投资完成率	90%	80%-	70%-	70%

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
					以上	89%	79%	以下
				工程量完成率	90%以上	80%-89%	70%-79%	70%以下
公路客货运站(场)及城乡客运基础设施建设		组织实施全县汽车客、货运站场新改(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)维护。	全年完成维护简易站 14 个。	工程质量合格率	大于等于90%	80%-89%	70%-79%	小于70%
				投资完成率	90%以上	80%-89%	70%-79%	70%以下
				工程量完成率	90%以上	80%-89%	70%-79%	70%以下
公交基础建设		组织实施公交基础建设, 完成投资任务。	完成公交基础建设计划。	工程质量合格率	大于等于90%	80%-89%	70%-79%	小于70%
				投资完成率	90%以上	80%-89%	70%-79%	70%以下
				工程量完成率	90%以上	80%-89%	70%-79%	70%以下
交通运输基础设施养护、维护	653.00	组织交通运输基础设施养护、维护; 组织拟订并监督实施全县公路、水路、轨道交通等行业发展规划。组织起草地方性交通运输法规和规章草案。参与拟订物流业发展规划并监督实施。指导公路、水路和轨道	完成全年县管普通干线公路建设、农村公路建设、维护; 场站建设; 农村客运站点建设、维护; 保障交通基础设施建设项目质量; 按时偿还到期公路建设贷款, 无贷款违约。					

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
		交通行业体制改革。参与拟订全县物流业发展规划和相关政策，编制交通物流发展规划，推进交通物流项目前期工作，并监督实施；对公路工程及其设施养护工程招投标活动进行监督和管理。						
普通国省干线公路养护	402.00	拟订年度计划；组织交实施全县普通国省干线公路大中修、危桥改造、公路绿化、安保、灾害防治、水毁恢复、标志整治、养护中心建设等各项养护管理项目	完成全年公路大中小修挖补里程 21.559 公里, 加固桥梁 6 座 308.9 延米 治理隐患里程 公里, 绿化里程 12 公里。	养护计划完成率	95%-100%	80%-94%	65%-79%	65%以下
农村公路养护	251.00	拟订年度计划；组织实施农村公路养护管理项目	完成全年农村公路新建 6 公里, 农村公路日常养护养护 99 公里, 桥梁 4 座 230 延米。	养护计划完成率	95%-100%	80%-94%	65%-79%	65%以下
公路、水运工程养护监督和管理		组织交通运输基础设施养护、维护安全生产监管	保障交通基础设施养护、维护质量。	是否严格履行招标投标程序, 依法依规完成招投标活动。	严格履行招标投标程序, 招投标活			未严格履行招标投标程序, 招投标活

348 赵县交通运输局

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
					动未发现违法违规行 为。			动中 存在 违法 违规 行为
				安全生产率	安全 生产 无事 故	一般 事故 1起	一般 事故 2起	一般 事故 2起 以上； 发生 较大、 重大、 特大 事故
				项目安全率	安全 生产 无事 故	一般 事故 1起	一般 事故 2起	一般 事故 2起 以上； 发生

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
								较大、重大、特重大事故
交通运输管理	130.40	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，参与交通运输枢纽规划和管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理，对全县公路及其设施的建设和养护进行管理，指导出租汽车行业管理工作。	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。保障交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成年度全国公路水路统计抽样调查工作。					
公路管理		对公路路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，承担县区公路治超工作，对全县公路超限治理进行监督管理，宣传公路法律、法规；负责全县国省干线及地方路的路产、路权维护；实施路政巡查；管理公路两侧建筑区；对特殊情况下利用、占用公路和超限超载车辆进行审	提高公路等级水平，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	安全生产率	安全生产无事故	一般事故1起	一般事故2起	一般事故2起以上；发生较大、重大、

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
		批，并对实施情况进行监督检查；维护公路养护施工作业的正常秩序；贯彻执行国家和省、市、县有关公路路政管理的法律、法规、规章；组织全县范围内的公路专项整治和重大执法活动等工作。						特大事故
				按时办结率	95%-100%	80%-94%	65%-79%	65%以下
				路面超限超载率	2%以下	2.5%以下	3%以下	3%以上
				源头超限超载出场率	2%以下	4%以下	5%以下	5%以上
道路运输管理		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，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。	旅客周转量 0.3 亿人公里，公路货物周转量 2.2 亿吨公里。	安全生产率	安全生产无事故	一般事故 1 起	一般事故 2 起	一般事故 2 起以上；发生较大、重大、特大事故
城县客运管理	130.40	对全县城县客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。	城县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。	安全生产率	安全生产无事故	一般事故 1 起	一般事故 2 起	一般事故 2 起

348 赵县交通运输局

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 故	良	中	差 以上； 发生较 大、重 大、特 大事故
				乘客满意率	90% 以上	80% 以上	70% 以上	70% 以下
交通运输统计及调查		开展全县综合交通运输统计专项调查和研究，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。	工作完成率	90%- 100%	80%- 90%	60%- 80%	60% 以下
交通政务管理	1825.00	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。	保障各项业务工作畅通					
综合业务管理	1825.00	组织拟订全县综合交通运输发展战略和政策；组织起草地方性法规和规章草案，开展行业政策研究，拟定行业标准，指导交通信息化建设，制订全县交通运输行业科技政策、组织	保障各项业务工作畅通	综合业务保障率				

348 赵县交通运输局

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
		科技开发。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。						
综合事务管理		管理交通国有资产，筹措、管理、监督交通建设专项资金，开展基本建设项目绩效监督管理工作和行业内部审计工作，承担国防交通战备工作，指导行业交通公安工作及行业精神文明建设，组织开展宣传工作和行业工会工作；开展国际交通运输经济技术合作与交流，保障交通建设后勤工作。	保障机关正常工作高效运转	综合事务保障率				

## 六、政府采购预算情况

2017年我单位安排政府采购预算为 1714.4 万元，具体内容见下表。

## 部门政府采购预算

348 赵县交通运输局

单位：万元

所属项目		采购物品目 录序号、物 品名称	资产 分类 代码、 名称	产品规 格	单 位	单 价	数 量
项目资金性质	项目编码、名称、功能分类科目						
						1714.40	
项目支出	[348-0202-JSN-QU5E][农村公路养护以奖代补][2140106]	284				42.00	
项目支出	[348-0103-JSN-HGOW][农村公路建设][2140104]	284				297.00	1.00
项目支出	[348-0101-YXN-PEVP][省道 s247 赵县段及支线改造工程拆迁占地, G308 路灯安装工程恢复城区段绿化及城外段路缘石和便道, 海尔大道南延雨污管网, 水毁公路恢复工程][2120899]	165				1330.00	1.00
项目支出	[348-0101-YXN-PEVP][省道 s247 赵县段及支线改造工程拆迁占地, G308 路灯安装工程恢复城区段绿化及城外段路缘石和便道, 海尔大道南延雨污管网, 水毁公路恢复工程][2120899]	165				20.00	1.00
项目支出	[348-0303-YSN-K25U][汽车站安检仪及装备配置][2140112]	284				25.40	1.00

## 七、国有资产信息

上年末固定资产金额为 4677.08 万元（详见下表）。本年度拟购置的固定资产为 0 万元。

### 赵县交通运输局部门固定资产占用情况表

编制部门：348 赵县交通运输局

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	—	4677.08
1、房屋（平方米）	12325	1198.58
其中：办公用房（平方米）	10175	1012.35
2、车辆（台、辆）	31	171.69
3、单价在 20 万元以上设备	16	658.85

4、其他固定资产	—	2647.96
----------	---	---------

## 八、名词解释

- 1、一般预算收入：市级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：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，而发生的支出。
- 4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照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。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

## 九、其他需要说明的事项：

无其他需要说明的事项。