

承德高新区交通局 2023 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《河北省预决算公开操作规程实施细则》
现将2023 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）宣传和贯彻落实国家、省、市有关交通建设等方面的方针、政策，组织落实交通建设领域各项监督与管理工作；
- （二）负责编制交通公路项目建设计划并组织实施；
- （三）负责辖区交通专项资金的管理和使用；
- （四）负责交通行业信息统计；
- （五）负责依法保护公路产权；
- （六）负责公路桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护和管理；
- （七）负责指导托管镇开展乡镇、村级公路养护工作；
- （八）负责农村公路工程质量监督；
- （九）参与农村公路工程竣工验收；
- （十）参与农村公路工程质量事故调查处理；
- （十一）负责农村公路项目安全生产监督检查；

机构设置：

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
承德高新技术产业开发区交通局	行政	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，目前我区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。交通局的全部收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年预算收入合计为730.61万元，其中：一般公共预算收入730.61万元，基金预算收入0万元。

2、支出说明

2023年预算支出合计为730.61万元，其中：公共财政预算拨款730.61万元，政府性基金预算拨款0万元，其中：基本支出141.86万元，项目支出588.75万元。

3、比上年增减情况

2023年部门预算收支安排730.61万元，总体较2022年减少了1474.18万元，具体情况如下：基本支出增加22.22万元，其中：人员经费增加22.23万元，公用经费减少0.01万元，人员经费增加主要是2023年人员工资增加，公积金及保险增加；公共经费减少主要是压缩公用经费标准；项目支出

减少1496.40万元，主要是2023年重点工程项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.30万元，其中办公费2.56万元、邮电费1.32万元、差旅费1.08万元、其它交通费用5.78万元、公务接待费0.13万元、工会经费1.45万元、福利费0.98万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元；公务接待费0.13万元。具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：1.公务用车购置支出0万元，与上年比无增减变化；2.公务用车运行维护费0万元，与上年比无增减变化。

（二）公务接待费支出0.13万元，与上年同比一致。

（三）因公出国（境）费支出0万元，与上年比无增减变化。

主要增减变化原因：我局继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务用车购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

五、部门绩效预算信息

（一）总体绩效目标：

高新区交通局负责辖区内公路桥梁及其他设施的规划、设计、建设、养护和管理；负责辖区内村道、县道、乡道的交通工程质量、安全生产的监督管理和交通战备工作；负责交通行业信息统计等方面工作。我局 2023 年工作总体要求是：坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，坚持目标导向，积极谋划和推进 2023 年重点项目建设，全力构建覆盖城乡、功能完备、支撑有力的综合交通路网体系，为高新区经济社会高质量发展提供有力基础保障，建设好队伍，全面推动各项工作稳步开展，全力提升高新区基础设施建设水平。

（二）职责分类绩效目标：

1. 综合科围绕全局中心工作，结合工作实际，履行办公室职能，认真完成综合协调、处理部门日常工作；拟定部门工作计划、管理制度。负责党风廉政建设意识形态及相关工作。综合材料起草报送、公文收发、登记、传阅、归档、管理等工作，信息搜集上报、会议组织及记录。加强人事劳资、专项资金、决算、政府采购、报销、核算等财务管理工作。农村公路行政许可报批日常管理及上报工作。对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。

2. 工程管理科严格按照国家有关工程安全、质量监督的方针、政策和标准进行相关工作；执行市交通局工程安全、质量监督实施细则。执行交通工程招标、投标相关法律、法规和规章；对高新区交通领域工程项目勘察、设计、施工、监理等招标、投标活动监督。配合区劳动等部门对交通领域拖欠工程款和民工工资清理、整治工作。做好工程前期手续办理、施工过程监管、交竣工结算全线管理工

作。继续加强对区域内道路进行巡查，做好农村公路的日常养护，针对道路破损进行日常维修，安全隐患点及时进行治疗，确保道路安全畅通。

3. 路政养护科宣传、执行公路法律、法规、政策及规章制度，依法保护国道及农村公路路产路权。制定高新区公路日常养护工作计划，对国道及农村公路全线的路基、路面、构造物等日常巡查，定期普查、检测，做好使用功能和技术等级评估工作。国道、农村公路、桥梁、隧道及沿线附属设施的日常养护，路产调查、建立健全路产档案、养护资料归档、养护材料及绿化物资储备管理等工作。继续吸收和采用新方法，提高国道、农村公路及桥梁隧道养护质量；提高公路及基构造物、附属设施的抗灾能力，减少灾害损失。对原有技术标准过低的路段和构造物以及沿线设施进行分期改善和增建。按时上报各类报表、报告、汇报等工作。

4. 安全质量监督管理科贯彻落实交通运输行业安全生产方针政策及要求，制定安全生产规章制度、工程建设质量监督管理政策和应急预案。加强交通行业安全生产监督管理，明确安全生产相关应急工作，依法参与安全生产事故调查处理。做好安全生产、生态环境、督查考核汇总上报等工作。负责高新区治超工作领导小组及高新区铁路沿线环境安全监管联席会议，组织开展铁路沿线环境安全监管工作。对接市交通运输局综合执法大队属地管理，负责全区公路交通突发事件应急值守和应急信息的报送工作。

（三）实现本年度规划目标的保障措施

1. 完善制度建设。为贯彻落实中共承德市委、承德市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，按照河北省财政厅《关于做好2023年预算绩效文本编制工作的通知》和《承德市市级部门

预算绩效目标设定规范》要求，制定单位整体、项目绩效制度，进一步完善单位的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2. 完善制度，加强支出管理。根据2023年度工作计划安排，合理确定项目落实进度，根据项目实施方案细化项目资金支出计划，在规定时间内加快项目预算执行进度优化支出结构，细化支出项目，及时支付资金，确保保质保量完成项目支出。

3. 加强绩效运行监控，做好绩效自评。按照要求及时开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照要求开展上年度部门预算自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金的使用效益。

4. 规范财务资产管理，加强内部监督。不断完善财务管理制度，严格审批程序，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资产安全有效。

5. 加强人员培训，调研培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，加强调研，优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；不断加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

部门职责及工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

137承德高新技术产业开发区交通局

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、综合科	2023	负责综合协调机关日常工作;负责综合性文件起草、公文收发、登记、传阅、归档、管理等工作；负责机关文秘、政务信息、新闻宣传、信访、保密、会议会务、接待安排等工作；负责制定各项规章制度、工作计划并组织实施；负责固定资产、办公用品购置、管理和发放及办公用房的使用和管理等相关工作；负责人事劳资、专项资金、决算、政府采购、报销、核算等财务工作；负责党组织会议、收缴党员党费等党务工作；负责党风廉政建设意识形态及工作相关工作；负责本局农村公路行政许可报批日常管理及上报工作。负责局里工会人员信息管理工作，做好在职人员的工会福利发放及一日捐等工作。	完成综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。					

137承德高新技术产业开发区交通局

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、综合协调管理工作；文书起草工作；督办考核工作；财务资产管理工作；综合事务管理等工作。		负责综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、负责拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。	完成综合协调、处理部门日常工作；财务管理、接待工作、拟定部门工作计划、管理制度，纪检、党的建设及群团。综合材料起草报送、信息搜集上报、会议组织及记录对局内科室和局承担的重点项目进行考核督导、负责部门人事管理等工作。	综合业务管理工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
				综合文书工作完成率	100%	90%	80%	60%以下
				督考、保障工作完成率	100%	90%	80%	60%以下

137承德高新技术产业开发区交通局

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
二、工程管理科	2023	严格按照国家有关工程安全、质量监督的方针、政策和标准进行相关工作；执行市交通局工程安全、质量监督实施细则。执行交通工程招标、投标相关法律、法规和规章；对高新区交通领域工程项目勘察、设计、施工、监理等招标、投标活动监督。负责项目施工图纸审核。配合区劳动等部门对交通领域拖欠工程款和民工工资清理、整治工作。做好工程前期手续办理、施工过程监管、交竣工结算全线管理工作。继续加强对区域内道路进行巡查，做好农村公路的日常养护，针对道路破损进行日常维修，安全隐患点及时进行治疗，确保道路安全畅通。	完成工程项目招投标管理；监督招标代理机构的建设工程项目招标活动；施工图纸审查；完成工程前期手续、施工监管、竣工结算；编制交通道路项目建设计划并组织实施；完成建设项目的质量监督；做好对道路、桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护和管理等。					
1、招投标监督；项目质量管理；图审备案；工程监管；道路建设计划及设施；道路日常养护、维修等。		负责交通领域工程项目勘察、设计、施工、监理等招标、投标活动监督；负责项目施工图纸审查；负责工程前期手续办理、施工过程监管、交竣工结算全线管理；负责编制交通道路项目建设计划并组织实施；负责建设项目质量监督管理；做好对道路、桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护和管理等。	完成招投标监管；项目质量审核；施工图纸审查；年度计划的道路建设；日常道路维修、养护。	招投标管理完成率	100%	90%	80%	60%以下
				完善项目质量管理	100%	90%	80%	60%以下
				施工图审查完成率	100%	90%	80%	60%以下
				年度交通道路建设完成	100%	90%	80%	60%以下

137承德高新技术产业开发区交通局

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				率				
				道路维修及 养护完成率	100 %	90%	80%	60% 以下
三、路政养护科	2023	负责宣传、贯彻、执行公路法律、法规、政策及规章制度。制定高新区公路日常养护工作计划；负责对国道及农村公路全线的路基、路面、构造物等日常巡查，定期普查、检测，做好使用功能和技术等级评估工作；负责国道、农村公路、桥梁隧道及沿线附属设施的日常养护、路产调查、建立健全路产档案、养护资料归档、养护材料及绿化物资等的储备管理及使用落实、保养修复；负责吸收和采用新方法，提高国道、农村公路及桥梁隧道养护质量；负责提高公路及基构造物、附属设施的抗灾能力，减少灾害损失；负责对原有技术标准过低的路段和构造物以及沿线设施进行分期改善和增建；负责依法保护国道及农村公路路产路权。	完成国道及农村公路全线的路基、路面、构造物等日常巡查；提高公路及基构造物、附属设施的抗灾能力，减少灾害损失；按照制定的高新区公路日常养护工作计划做好日常养护；加强交通工程质量、安全生产监督管理和交通战备工作；吸收和采用新方法，提高国道、农村公路及桥梁隧道养护质量；对在辖区内路产进行调查、建立健全路产档案。					

137承德高新技术产业开发区交通局

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、公路日常养护；国道、农村公路、桥梁、隧道及沿线附属设施的养护；路基、路面、构造物等日常巡查；提高公路及基构造物、附属设施的抗灾能力。		负责高新区辖区内公路日常养护工作计划；负责国道及农村公路全线的路基、路面、构造物等日常巡查；负责提高公路及基构造物、附属设施的抗灾能力，减少灾害损失；负责交通工程质量、安全生产监督管理和交通战备工作；负责吸收和采用新方法，提高国道、农村公路及桥梁隧道养护质量；负责对在辖区内路产进行调查、建立健全路产档案。	完成计划的公路日常养护工作；完成对国道、农村公路、桥梁、隧道及沿线附属设施的养护；加强对路基、路面、构造物等日常巡查。	公路日常养护工作计划完成率	100%	90%	80%	60%以下
				国道、农村公路、桥梁、隧道及沿线附属设施的养护完成率	100%	90%	80%	60%以下
				路基、路面、构造物等日常巡查及时率	100%	90%	80%	60%以下
四、安全质量监督管理科	2023	贯彻落实交通运输行业安全生产方针政策及要求，制定安全生产规章制度、工程建设质量监督管理政策和应急预案。加强交通行业安全生产监督管理，明确安全生产相关应急工作，依法参与安全生产事故调查处理。做好安全生产、生态环境、督查考核汇总上报等工作。负责高新区治超工作领导小组及高新区铁路沿线环境安全监管联席会议，组织开展铁路沿线环境安全监管工作。对接市交通运输局综合执	制定安全生产规章制度、工程建设质量监督管理政策和应急预案；做好安全生产、生态环境、督查考核汇总上报等工作；组织开展铁路沿线环境安全监管工作；全区公路交通突发事件应急值守和应急信息的报送工作。					

137承德高新技术产业开发区交通局

职责活动	预算年度	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		法大队属地管理，负责全区公路交通突发事件应急值守和应急信息的报送工作。						
1、完善铁路沿线环境安全监管；工程建设安全应急预案完成率；应急信息报送工作；好安全生产、生态环境、督查考核汇总上报等工作。		负责制定安全生产规章制度、工程建设质量监督管理政策和应急预案；负责做好安全生产、生态环境、督查考核汇总上报等工作；负责高新区治超工作领导小组及高新区铁路沿线环境安全监管联席会议，组织开展铁路沿线环境安全监管工作；负责全区公路交通突发事件应急值守和应急信息的报送工作。	完善铁路沿线环境安全监管；做好安全生产、生态环境、督查考核汇总工作；做好安全生产规章制度、工程建设质量监督管理政策和应急预案；全区公路交通突发事件应急值守，按时报送应急信息工作。	完善铁路沿线环境安全监管	100%	90%	80%	60%以下
				工程建设安全应急预案完成率	100%	90%	80%	60%以下
				应急信息报送工作的及时率	100%	90%	80%	60%以下

六、政府采购预算情况

2023年，我部门安排政府采购预算218.75万元。

七、国有资产信息

承德高新技术产业开发区交通局上年末固定资产原值为12.587万元（详见下表），固定资产累计折旧为0.928491万元，固定资产净值为11.658509万元。

承德高新区交通局固定资产占用情况表

编制部门：承德高新区交通局

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	11.658509
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		11.658509

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：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、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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人员支出和公用支出。
- 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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、机关运行费：为保障全部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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、预算批复

预算批准日为2023年02月20日，批复文件文号承高财发[2023]5号文。

承德高新技术产业开发区财政局文件

承高财发〔2023〕5号

承德高新技术产业开发区财政局 关于批复 2023 年部门预算的通知

承德高新技术产业开发区交通局：

2023 年高新区预算草案已经承德市第十五届人民代表大会第四次会议审议通过。根据《预算法》的规定，现将 2023 年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并将有关事项通知如下：

一、批复的部门收支预算

经核定，你部门 2023 年收入预算总计为 730.61 万元，其中：公共财政预算拨款 730.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算总计为 730.61 元，其中：基本支出 141.86 万元，项目支出 588.75 万元。

二、强化预算约束，严格预算执行

各部门各项支出严格按照批复的科目、项目、数额执行，不能随意变动，不得超预算支出，预算级次、项目间、科目间一般不进行调整，确需进行调整的，按规定程序办理。同时，要严格贯彻中央省市关于厉行节约的有关规定，从严控制一般性支出，严格“三公”经费预算执行的管理，严格控制年度预算调整。

三、加快支出进度，实施绩效预算公开

要加快财政支出进度，着力提高部门预算执行的均衡性、时效性。切实盘活存量资金，采取有力措施减少结转和消化结余资金，切实减少年末结转资金规模，对各单位形成的结余结转项目资金，严格按照《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）规定处理。要按照全面实施预算绩效管理要求，在预算批复后，同步公开已批复的年度部门预算绩效文本，包括部门整体绩效目标、专项资金绩效目标表和预算项目绩效目标表；按财政部门要求开展的绩效评价管理相关信息，包括已执行完毕的上一年度预算项目绩效自评表、重点项目绩效评价报告以及决算批复后的部门整体支出绩效评价报告等；以及按工作要求，其他需要公开的绩效信息。绩效预算公开要以政府或部门门户网站为主要形式，保持长期公开状态。要汇总集中公开绩效目标、绩效评价结果等相关内容，方便查询监督，有条件的可设置预算绩效信息公开专栏。同时，还可以通过政府公报、新闻发布会、报刊、广播、电视等方式公开，并做好档案留存。

四、落实主体责任，确保预算全面公开

各预算部门要切实履行部门预算公开主体责任，按照《预算法》的规定，在接到本通知之日起20日内，通过高新区门户网站公开本部门2023年部门收支预算、“三公”经费等预算，广泛接受社会监督；在接到本通知之日起15日内，将所属单位预算批复完毕，批复时不得调整预算科目、预算项目和预算金额。

- 附件：1. 高新区2023年各部门预算批复表（电子数据）
2. 高新区2023年各部门绩效预算文本（电子数据）
3. 高新区2023年各部门预算文本（电子数据）

承德高新技术产业开发区财政局

2023年2月20日



承德高新技术产业开发区财政局

2023年2月20日印发