**2019年单位预算**

**唐山市丰南区交通运输综合执法大队**

**唐山市丰南区交通运输综合执法大队编制**

**丰南区财政局审核**

**附件2：**

**单位预算公开目录**

1. **单位预算公开有关事项的说明**
2. **单位职责及机构设置**
3. **单位预算安排的总体情况**
4. **机关运行经费安排情况**
5. **财政拨款“三公”经费预算情况**
6. **绩效预算信息**

**六、政府采购预算信息**

**七、国有资产信息**

**八、专业名词解释**

**九、其他需要说明的情况**

**第二部分 2019年单位预算公开报表**

1. **单位预算收支总表**
2. **单位预算收入总表**
3. **单位预算支出总表**
4. **单位预算财政拨款收支总表**
5. **单位预算一般公共预算财政拨款支出表**
6. **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表**
7. **单位预算政府基金预算财政拨款支出表**
8. **单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表**
9. **单位预算财政拨款“三公”经费支出表**

附件3:

**唐山市丰南区交通运输综合执法大队**

**2019年单位预算信息公开**

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，现将唐山市丰南区交通运输综合执法大队单位2019年预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置**

**单位职责：**以保护路产，维护路权，保证公路畅通为宗旨，组织实施有关公路路政管理的法律、法规和规章；负责管理保护公路、公路用地和分管范围内的公路辅助设施；依法在公路、建筑控制区内进行路政监督检查。

唐山市丰南区交通运输综合执法大队根据工作需要，设有办公室、财务室、证照处理中心、付庄子治超检测站、沿海路治超检测站、唐曹临时治超检测站等办事机构和工作机构。

机构设置：

**单位机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| 唐山市丰南区交通运输综合执法大队 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定向补助 |

**二、单位预算安排的总体情况**

1、收入预算说明

我单位年初预算财政拨款收入总额1026.96万元，一般公共预算拨款841.66万元，其他来源收入185.30万元。

2、支出支出说明

预算支出总额1026.96万元，其中基本支出人员经费839.86万元，日常公用经费187.10万元。

3、比上年增减情况

2019年，单位预算收支安排1026.96万元，较2018年度预算安排增加153.07万元，主要是增加公用经费预算。

**三、机关运行经费安排情况**

我单位年初预算财安排日常公用经费187.1万元，其中行政人员车补话费1.80万元，日常公用经费185.30万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况**

2019年，我单位年初预算无一般公共预算财政补助拨款、政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，即因公出国（境）0万元，与2018年持平，无增减变化；公务用车购置费及运行费0万元，与2018年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2018年持平，无增减变化。

我单位自有资金安排“三公”经费预算116万元，与2018年“三公”经费预算数相比减少预算1万元；即因公出国（境）0万元，公务用车购置费及运行费116万元，公务接待费0万元。

**五、绩效预算信息**

**总体绩效目标：**

2019年，我队将继续围绕行业工作目标开展工作，严格依照全国统一货车限载新标准，加大对货车非法改装行为的打击力度，从源头预防和遏制货车违法超限超载运输行为，狠抓超限运输治理。按照省、市、区关于治理超限超载工作的总体要求，以治超站位依托，根据全区公路状况，不断加大路政执法力度，对205国道、唐曹公路、唐港线、丰碱线等重点路线实行24小时不间断执法，切实加大超限运输治理的密度、频度和强度，重点对避站绕行、短途驳载等情况较严重路段进行集中整治，遏制我区超限运输势头。

职责分类绩效目标：以保护路产，维护路权，保证公路畅通为宗旨，组织实施有关公路路政管理的法律、法规和规章；负责管理保护公路、公路用地和分管范围内的公路辅助设施；依法在公路、建筑控制区内进行路政监督检查。

（二）、单位职责及工作活动绩效目标指标

单位职责-工作活动绩效目标

| 433004唐山市丰南区交通运输综合执法大队 | | | | |  | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 公路管理 |  | 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% |

**六、政府采购预算信息**

我单位年初未安排政府采购预算，无采购项目、采购物品、采购数量及采购金额。

**七、国有资产信息**

2018年末我单位固定资产总额1002.74万元，其中：房屋1378.72平方米价值779.01万元；车辆15辆，价值162.91万元；其他固定资产价值60.82万元。国有资产拟购置情况：我单位年初未安排国有资产预算，无固定资产拟购置情况。

**单位固定资产占用情况表**

编制单位：唐山市丰南区交通运输综合执法大队 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** | **---** | **1002.74** |
| **1、房屋（平方米）** | **1378.72** | **779.01** |
| **其中：办公用房** | **860** | **556.54** |
| **2、车辆（台、辆）** | **15** | **162.91** |
| **3、单价在20万元以上设备** |  |  |
| **4、其他固定资产** |  | **60.82** |

**八、专业名词解释**

1、一般公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，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、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、“三公经费”是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。

5、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

**九、其他需要说明的情况**

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。

因本单位未承担脱贫攻坚任务，因此无扶贫项目绩效目标表。