

株洲市石峰区交通运输局
2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 表一：部门收支总表
- 表二：部门收入总表
- 表三：部门支出总表
- 表四：部门支出预算明细表
- 表五：基本支出 - 工资福利支出
- 表六：基本支出 - 单位运转经费支出

表七：基本支出 - 对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

(一) 贯彻实施辖区综合交通发展战略，承担辖区涉及综合运输体系的规划协调工作，牵头组织拟定辖区综合交通运输发展规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

(二) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订有关地方性法规、规章草案，组织制定并监督实施辖区公路、水路、民航、铁路专用线等行业规划、政策和标准，参与拟订邮政、物流业发展战略和规划、政策和标准，参与拟订邮政、物流业发展中战略和规划，拟订有关政策并监督实施，参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。

(三) 负责辖区交通运输建设市场管理，负责交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决，负责交通运输项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，负责交通运输预算资金

的申请、拨付和监管，负责交通运输重点工程建设管理、绩效监督，负责辖区交通运输基础设施的行政管理。

（四）负责辖区交通运输商、市场管理，按权限承担辖区交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决，指导辖区综合交通运输和城乡客运、货运、物流业发展，监督管理辖区内道路客货运输、公共交通、机动车维修、机动车驾驶员、营运车辆综合性能检测，汽车租赁等，组织协调辖区重点物资和紧急客货运输；负责辖区道路运输行业安全生产监督管理和应急管理，监督指导道路运输和相关服务企业加强安全生产管理，加强客运站场，危险品运输监督管理，落实企业主体责任，组织或协调道路运输企业安全生产事故调查处理。

二、机构设置

本部门共有编制人数 7 人，实有人数 3 人。我单位共有内设科室 1 个(含 0 个二级机构)为：办公室。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括局机关（本部门无下属预算单位）。收入既包括一般公共

预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的公交线路补贴等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 245.98 万元，其中，一般公共预算拨款 245.98 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 245.98 万元，其中，交通运输支出 245.98 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 245.98 万元，比上年增加 245.98 万元，主要原因是本局为 2019 年 5 月新增设单位，2019 年无年初预算数。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 245.98 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 45.98 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 38.39 万元、一般商品和服务支出 7.6 万元、对个人和家庭补助 0 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 200 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

(1) 定制公交线路补贴专项 150 万元。主要用于用于 Y1、Y2 等 4 条区政府定制公交线路运行费用补贴。.

(2) 道路交通顽障痼疾整治专项 50 万元。主要用于道路安防隐患整治。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 7.59 万元，比上年度预算增加 7.59 万元，增加的主要原因是：本局为 2019 年 5 月新增设单位，2019 年无年初预算数。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 24 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 245.98 万元，其中，基本支出 45.98 万元，项目支出 200 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元、因公出国费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元；公用用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数增加 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，与上年预算数一致；因公出国费 0 万元，与上年预算数一致；公用用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算数一致。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0.1 万元，主要包括道路安防隐患整治、交通顽障痼疾整治等会议。

2020 年预算安排培训费 0.1 万元，主要包括高危地段、道路隐患、公路标志标线整治等培训。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预

算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

(一)一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(八) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	245.98	1、一般公共服务	245.98	一、基本支出	45.98
(1)经费拨款	245.98	2、国防		1. 工资福利支出	38.39
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全		2. 商品和服务支出	7.59
1. 行政事业性收费收入		4、教育		3. 对个人和家庭的补助	
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	200.00
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	200.00
二、政府性基金拨款		8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入		10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转		11、农林水		5. 其他资本性支出	
		12、交通运输		6. 其他支出	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

	17、住房保障			
	18、债务付息			
	19、粮油物资储备事务			
	20、灾害防治及应急管理			
	21、其他支出			
收入总计	245.98	支出总计	245.98	支出总计

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
245.98	245.98				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

科目			总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转						
科目编码		科目名称												
类	款													
214		交通运输支出	245.98	245.98										
214	01	公路水路运输	245.98	245.98										
214	01	01 行政运行	45.98	45.98										
214	01	04 公路建设	50.00	50										
214	01	99 其他公路水路运输支出	200.00	200										

表4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专 户管理 的非税 收入拨 款	其他收 入	上年结 转
类	款	项							
合计				245.98	245.98				
214			交通运输支出	245.98	245.98				
214	01		公路水路运输	245.98	245.98				
214	01	01	行政运行	45.98	45.98				
214	01	04	公路建设	50.00	50				
214	01	99	其他公路水路运输支出	200.00	200				

表 5 基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	38.39
30101	基本工资	11.4
30102	津贴补贴	8.24
30103	奖金	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.85
30111	公务员医疗补助缴费	1.06
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	3.68
30114	医疗费	1.83
30199	其他工资福利支出	

表6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	7.59
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	0.1

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.49
30229	福利费	0.28
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.42

表 7 基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表8 项目支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

项目名称	总计	资金来源					
		财政全额拨款	纳入预算管理的非税收入拨款			财政专户管理的非税收入拨款	上年结转
			合计	政府性基金拨款	专项收入拨款		
定制公交线路补贴	150.00	150.00					
道路交通顽障痼疾整治专项	50.00	50.00					

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.2
一、“三公”经费小计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行费	
(1) 公务用车运行维护费	
(2) 公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	0.2
1. 会议费	0.1
2. 培训费	0.1

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	245.98	1、一般公共服务			
(1) 经费拨款	245.98	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输	245.98	245.98	
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			

		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本年收入合计	245.98	本年支出合计	245.98	245.98	

附件 11

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

表 12 一般公共预算基本支出 - 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	38.39
30101	基本工资	11.4
30102	津贴补贴	8.24
30103	奖金	7.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.85
30111	公务员医疗补助缴费	1.06
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	3.68
30114	医疗费	1.83
30199	其他工资福利支出	

表 13 一般公共预算基本支出 - 一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	7.59
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.5
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.1
30216	培训费	0.1
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	

30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.49
30229	福利费	0.28
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.2
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.42

表 14 一般公共预算基本支出 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30307	医疗费补助	
30309	奖励金	

表 15 政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

表 16 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

功能科目		总计	基本支出					项目支出					
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区交通运输局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	45.98	38.39	7.60
301	工资福利支出	38.39	38.39	0.00
30101	基本工资	11.40	11.40	0.00
30102	津贴补贴	8.24	8.24	0.00
30103	奖金	7.04	7.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.06	1.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	3.68	3.68	0.00
30114	医疗费	1.83	1.83	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	7.60	0.00	7.60
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.10	0.00	0.10

30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	0.28	0.00	0.28
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	2.20	0.00	2.20
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3.42	0.00	3.42
303	对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

绩效目标申报表格

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区交通运输局	
年度预算申请	资金总额:	245.98 万元
	按支出性质分:	
	其中: 基本支出:	45.98 万元
	项目支出:	200 万元
整体绩效目标	一是用于机关正常运转，人员经费保障、工会和党建工作，确保机关正常运转。二是围绕区级年度任务目标和市交通运输局安排的专项工作，高起点、高标准的谋划推进农村人居环境考核（“四好”公路）、公交线路定制、道路交通顽障痼疾整治、高铁沿线外部环境安全隐患整治、治超等工作。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	为全区经济社会高质量发展营造方便舒适的交通环境、改善老百姓的出行环境，确保我市境内公路、铁路等交通运营长治久安。
	效益指标	分步实施“微循环”交通系统三年规划，定制 4 条公交线路，综合整治道路交通顽疾，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境，缓解交通拥堵。

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
一	定制公交线路补贴专项	用于 Y1、Y2 等 4 条区政府定制公交线路运行费用补贴	150	定制 4 条公交线路，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境。	定制 4 条公交线路，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境。
二	道路交通顽障痼疾整治专项	用于道路安防隐患整治	50	高风险县、乡路隐患、公路标志标线等整治。	按要求完成整治工作。

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管部门	支出方向	所属专项名称	专项实施期	支出方向年度金额	实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
							产出指标				效益指标			
							数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标
株洲市石峰区交通运输局	用于 Y1、Y2 等 4 条区政府定制公交线路运行费用补贴	定制公交线路补贴专项	2020 年	150	定制 4 条公交线路，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境。	定制 4 条公交线路，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境。	完成 4 条定制线路的补贴。	定制公交按合同规定正常运行。	每年支付一次。		解决老百姓出行难题。		促进社会和谐发展。	老百姓满意度达 95% 以上。
	用于道路交通安防隐患整治	道路交通顽障痼疾整治专项	2020 年	50	高风险县、乡路隐患、公路标志标线等整治。	按要求完成整治工作。	辖区内 0 起重大超限超载车辆恶性交通事故。	无超限超载车辆引起的交通事故。	专项行动，每月支付一次以上；日常工作，每年或每季支付一次。		保障公众安全出行。	提升城市品位。	促进文明交通，推动社会和谐发展。	确保隐患整改率达 90% 以上。