

# 株洲市荷塘区交通运输局

## 2020 年度部门预算

## 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

1. 部门收支总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表

4. 部门支出总表（分类）

5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 单位专项支出预算绩效目标表

19. 专项资金支出方向绩效目标表

20. 一般公共预算基本支出情况表

## 第一部分：

# 荷塘区交通运输局 2020 年度部门预算说明

## 一、部门职能职责

（一）贯彻实施辖区综合交通运输发展战略，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 and 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事市场管理，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、机动车驾驶员培训、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。

（五）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。

（六）负责辖区综合交通运输服务工作，负责辖区交通运输行业科技教育与新技术推广，指导辖区交通运输从业人员继续教育，负责辖内交通运输信息化建设，承担辖区综合交通运输统计，监测分

析交通运输通行情况，发布交通运输信息，承担辖区交通运输企业和从业人员信用评价信息采集，负责辖区交通运输环境保护和节能减排。

（七）负责修订或制定辖区内农村公路、水运交通设施建设规划和计划，并组织实施；制订农村公路管理养护计划，保障农村公路通畅。

（八）配合上级交通运输主管部门加强辖区交通运输综合行政执法，强化交通运输服务事中事后监管。

（九）承担交通战备工作；承担辖区内高速公路、铁路、民航、邮政等垂直管理单位涉及地方的协调工作；承担公路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）治理日常工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

区交通运输局核定机关行政编制 3 名，其中：局长 1 名，副局长 1 名。

## **三、部门预算单位构成**

根据编办核定，区交通运输局属于正科级单位，我单位内设处室 1 个，所属事业单位 1 个：区交通运输事务中心。（1 个单位）纳入年部门预算编制范围。



#### 四、部门收支总体情况

2020 年度部门公开的预算为部机关预算，属于一级预算单位，收入包括公共预算收入；支出包括保障部机关基本运行的经费。

（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 228.88 万元，其中，一般公共预算拨款 228.88 万元（经费拨款 228.88 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元）。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年预算数 228.88 万元，其中，交通运输支出 228.88 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 228.88 万元，本单位为 2019 年新成立单位无上年数可比。

#### 五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年度本部门一般公共预算拨款收入 228.88 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年基本支出年初预算数为 48.88 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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中包括基本工资 11.17 万元、津贴补贴 8.49 万元、奖金 10.04 万元、社会保障缴费 8.04 万元、住房公积金 3.76 万元、公用经费 7.38 万元等。

## **（二）项目支出**

2020 年项目支出年初预算数为 180 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，包括农村道路建设等项目经费 180 万元。

## **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。（详见附表 13）

## **七、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费：**2020 年本级机关运行经费一般公共预算拨款 7.38 万元。

（二）政府采购预算：2020 年政府采购预算总额 7.05 万元，其中，政府采购货物预算 7.05 万元，政府采购服务预算 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 0 平方米；车辆 0 辆，其中公务用应急用车 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 228.88 万元，其中，基本支出 48.88 万元，项目支出 180 万元。（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。主要是严格遵照中央“八项规定”以及省、市、区有关管理办法的规定，按照厉行节约的要求，严格控制接待范围和接待标准；同时，公务用车制度改革，无公

务用车运行费。

（六）会议费、培训费预算： 2020 年预算未安排会议费、培训费。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。我单位无纳入专户管理的非税收入及支出。

## 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：是对社会保险缴款、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：

## 株洲市荷塘区交通运输局 2020 年度部门预算表格

附件1

## 部门收支总表

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

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	228.88	一、一般公共服务支出		一、基本支出	48.88
经费拨款	228.88	二、公共安全支出		工资福利支出	41.50
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	7.38
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	180.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	180.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出	228.88	其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	228.88	本 年 支 出 合 计	228.88	本 年 支 出 合 计	228.88
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	228.88	支 出 总 计	228.88	支 出 总 计	228.88

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

单位		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	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
043	株洲市荷塘区交通运输局	228.88	228.88				



# 附件3

## 部门支出总表

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

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	其他 收入	上年 结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			一般公共预算	228.88	228.88				
214			交通运输支出	228.88	228.88				
214	01		公路水路运输	228.88	228.88				
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	48.88	48.88				
214	01	04	公路建设	180.00	180.00				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	其他支出
类	款	项														
			一般公共预算	228.88	48.88	41.50	7.38			180.00		180.00				
214			交通运输支出	228.88	48.88	41.50	7.38			180.00		180.00				
214	01		公路水路运输	228.88	48.88	41.50	7.38			180.00		180.00				
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	48.88	48.88	41.50	7.38									
214	01	04	公路建设	180.00						180.00		180.00				

附件5

基本支出预算明细表一工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

功能科目代码			位代	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
214	01	01	043	株洲市荷塘区交通	行政运行	41.50	29.70	11.17	8.49		10.04	8.04			3.30		1.85	1.07	1.82			3.76	

## 附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

[illegible]

附件7

## 基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称	功能 科目	总计	离休 费	退休 费	退职 (役) 费	抚恤 金	生活 补助	救济 费	医疗 费	助学 金	奖励 金	生产 补贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			043	株洲市荷塘区交通运输局		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

## 附件8

## 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

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
一、一般公共预算拨款	228.88	一、一般公共服务支出			
经费拨款	228.88	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出	228.88	228.88	
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	228.88	本 年 支 出 合 计	228.88	228.88	

## 附件9

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

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	其他支出
类	款	项														
			一般公共预算	228.88	48.88	41.50	7.38			180.00		180.00				
214			交通运输支出	228.88	48.88	41.50	7.38			180.00		180.00				
214	01		公路水路运输	228.88	48.88	41.50	7.38			180.00		180.00				
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	48.88	48.88	41.50	7.38									
214	01	04	公路建设	180.00						180.00		180.00				

附件10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

功能科目代码			.位代	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助	医疗费	其他社会保障缴			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
214	01	01	043	株洲市荷塘区交通运输局	行政运行	41.50	29.70	11.17	8.49		10.04	8.04			3.30		1.85	1.07	1.82			3.76	



附件11

一般公共预算基本支出预算明细表——一般商品和服务支出

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	租赁费	维修（护）费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	其他通用费	税金及附加费用	其他	房屋建筑物购置	办公设备购置	专用设备购置	公务用车购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络购建	物资储备		
类	款	项																																								
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
214	01	01	043	株洲市荷塘区交通运输局	行政运行	7.38	2.61	2.00																			0.39		1.98		0.40											

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表一对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

功能科目			单位 代码	单位名称	功能科 目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				株洲市荷塘区交通运输局		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性和商品服务支出	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	其他支出
类	款	项														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件14

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：株洲市荷塘区交通运输局 单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	其他支出
类	款	项														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件15

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	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	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
株洲市荷塘区交通运输局	农村道路建设	180.00	180.00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区交通运输局	无	无	无	无	无	无

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计							
株洲市荷塘区交通运输局	228.88	48.88	180.00	贯彻实施辖区综合交通运输发展战略，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；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；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；负责辖区交通运输商事市场管理，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、机动车驾驶员培训、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；负责辖区综合交通运输服务工作，负责辖区交通运输行业科技教育与新技术推广，指导辖区交通运输从业人员继续教育，负责辖内交通运输信息化建设，承担辖区综合交通运输统计，监测分析交通运输通行情况，发布交通运输信息，承担辖区交通运输企业和从业人员信用评价信息采集，负责辖区交通运输环境保护和节能减排；负责修订或制定辖区内农村公路、水运交通设施建设规划和计划，并组织实施；制订农村公路管理养护计划，保障农村公路通畅；配合上级交通运输主管部门加强辖区交通运输综合行政执法，强化交通运输服务事中事后监管；承担交通战备工作；承担辖区内高速公路、铁路、民航、邮政等垂直管理单位涉及地方的协调工作；承担公路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）治理日常工作；完成区委、区政府交办的其他工作。	1、农村道路工程质量监管全面覆盖。将全区农村道路建设全部纳入监管范围，工程优良率达到四好农村道路标准。2、深入开展“打非治违”“扫黑除恶”“隐患清零”“兰天行动”等专项治理活动，继续加强对道路客运、危货运输、汽车维修等行业的日常监管。3、交通、公路、交警等部门紧密合作，重拳出击，全面开展专项行动，降低公路超限超载率。4、加强农村道路日常养护管理，农村公路优良率达到核标准。5、解决村民的出行安全问题和改善群众的生产生活条件。	1、农村道路新建及养护项目顺利推进。2、灾后重建项目全部推进。	1、解决村民出行难。2、提高村民的出行率。

附件18

单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施	实施保障措施
合计			180.00						
株洲市荷塘区交通运输局	农村道路建设	农村道路建设	180.00			制订农村公路管理养护计划，保障农村公路通畅	制订农村公路管理养护计划，保障农村公路通畅	年内完成	考核



专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

主管 部门	专项 名称	专项 实施期	支出 方向	支出方向年度总金额				实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标								
				总计	区级支出	市级支出	中央 省级 资金 金额			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	社会公益 或服务 对象满意度 指标
合计	农村道路建设	全年	农村道路建设	180.00	180.00			制订农村公路管理养护计划，保障农村公路通畅	制订农村公路管理养护计划，保障农村公路通畅	1、农村道路8公里新建。2、农村11个招呼站新建。	道路安全出行率	人民群众出行安全	180万	确保村民出行，提高经济效益。	有效的保护人民群众出行安全。有效的保护辖区内道路的使用寿命。	提高人民群众出行满意度	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	100%

附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	48.88	41.50	7.38
301	工资福利支出	41.50	41.50	
30101	基本工资	11.17	11.17	
30102	津贴补贴	8.49	8.49	
30107	绩效工资			
30103	奖金	10.04	10.04	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	3.30	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	1.85	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	1.07	
30114	医疗费	1.82	1.82	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	3.76	3.76	
30199	其他工资福利支出			

附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市荷塘区交通运输局

单位:万元

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.38</b>		<b>7.38</b>
30201	办公费	2.61		2.61
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.39		0.39
30229	福利费			
30239	其他交通费用	1.98		1.98
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建			
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			

附件 20

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			