

株洲市交通运输局 2019 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

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.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级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：

株洲市交通运输局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关，主要职责：

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查 and 监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

2.组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

3.承担道路、水路运输市场监管责任。

4.承担水上交通安全监管责任。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

6.负责全市公路、水路建设市场监管。

7.负责公路路政、港政、航证管理。

8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

11.承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 407 人，实有人数 364 人。内设科室 12 个，分别为：办公室、人事教育科、财务审计科、政策法规科、综合规划科、计划统计基建科、农村公路建设科、运输管理科、港航管理科、安全监督科、维稳应急科、高速公路协调科。

下属单位 10 个（含 1 个正处级单位，3 个副处级单位），分别为：

- 1.株洲市公路管理局(正处级全额拨款事业单位)
- 2.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)
- 3.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
- 4.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)
- 5.市国防运动委员会交通战备办公室（正科级行政机构）
- 6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)
- 7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)
- 8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)
- 9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)
- 10.株洲市交通规划勘测设计院(正科级自收自支事业单位)

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.市国防运动委员会交通战备办公室
- 2.株洲市道路运输管理处
- 3.株洲市地方海事局

- 4.株洲市交通行政执法监督处
- 5.株洲市交通运输局资金管理中心
- 6.株洲市交通运输局信息中心
- 7.株洲市交通运输局直属局

四、 部门收支总体情况

2019 年交通运输局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 9108.16 万元，其中，一般公共预算拨款 9108.16 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。因上年结转暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 9108.16 万元，其中，社会保障和就业支出 1009.43 万元，医疗卫生与计划生育支出 640.27 万元，交通运输支出 7458.46 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本部门年初预算数为 9108.16 万元，比上年减少了 173.54 万元，主要原因是项目支出预算比上年减少了 190.67 万元，基本支出因人

员增资等原因比上年增加了 17.13 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 9108.16 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 8357.23 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1470.09 万元、津贴补贴 994.43 万元、奖金 1265.5 万元、公用经费 2525.65 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 750.93 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）数字交通系统运行、维护专项 131.6 万元。主要用于系统信息化建设，有利于提高交通运输行业决策能力、分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力。

（2）湘江库区船舶防污治理专项 200 万元。主要用于治理船舶向水体排放含油污废水等污染物和倾倒垃圾现象。

(3) 海事执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护专项 200 万元。主要用于辖区水上交通安全监管和水上交通执法，以及执法船艇的运行维护。

(4) 铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项 219.33 万元。主要用于全省 273 处铁路专用线社会道口的改造建设。

六、政府性基金预算支出

2019 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 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 2525.65 万元，与上年度预算基本持平。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 2373.45 万元。包含：办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)702.68 万元，车辆维修保养及加油费用 145 万元，湘江防污治理费用 200 万元，物业管理费 225 万元，办公楼修缮费用 250 万元，软件开发、通讯系统维护费 116.6 万元，其它政府采购预算费用 734.17 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 21114.95 平方米；车辆 40 辆，其中一般公务用车 40 辆；单位价值 200 万以上大型设备 7 套。2019

年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万元以上大型设备 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 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 9108.16 万元，其中，基本支出 8357.23 万元，项目支出 750.93 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 291.83 万元，其中：公务接待费 103.28 万元、公务用车购置费 0 万元，公务车运行费 178.55 万元、因公出国（境）费 10 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算数比 2018 年减少 26.93 万元，主要是因为我局进一步加强了公务接待、公务车辆的管理和严格按照规定执行相关制度，使得公务接待费和车辆运行维护费有所下降。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 47 万元，主要包括：

- 1.全市交通运输工作会议、120 人、5 万元；
- 2.全市交通运输统计年度工作布置会议、100 人、3 万元；

- 3.全市交通基础设施建设年度计划会议、35 人、2 万元;
- 4.全市交通基础设施建设工作进度调度会议、210 人、15 万元;
- 5.交通运输春运安全工作会、30 人、2 万元;
- 6.公交都市创建工作协调会议、80 人、3 万元;
- 7.醴茶铁路复开、铁路专用线道口升级改造工作会议、100 人、5 万元;
- 8.交通运输安全生产工作例会、200 人、5 万元;
- 9.各业务科室开展日常工作所需必要会议支出 7 万元。

2019 年预算安排培训费 74 万元，主要包括各项工作及业务培训。

- 1.局党组理论学习中心组（扩大）学习报告会、500 人、5 万元;
- 2.交通运输安全生产培训、240 人、20 万元;
- 3.行政执法培训 100 人、10 万元;
- 4.农村公路、公路、桥梁等数据采集培训、20 人、1 万元;
- 5.党组织书记培训、20 人、2 万元;
- 6.党建工作、廉政教育培训、200 人、4 万元;
- 7.交通运输管理干部专题培训、200 人、22 万元;

8.各业务科室日常工作所需开展培训支出 10 万元。

（七）其他事项。

本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算和财政专户管理的非税收入拨款。

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：

2019年株洲市市级部门预算公开表格

单位名称（全称）：株洲市交通运输局

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市交通运输局

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	9,108.16	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,357.23
经费拨款	9,048.98	二、公共安全支出		工资福利支出	5,224.45
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	59.18	三、教育支出		商品和服务支出	2,449.27
行政事业性收费收入	19.80	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	607.13
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	76.38
国有资源（资产）有偿使用收入	39.38	六、社会保障和就业支出	1,009.43	二、项目支出	750.93
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	640.27	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	400.00
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	7,458.46	其他资本性支出	350.93
		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	9,108.16	本 年 支 出 合 计	9,108.16	本 年 支 出 合 计	9,108.16
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	9,108.16	支 出 总 计	9,108.16	支 出 总 计	9,108.16

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市交通运输局

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 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	9,108.16	9,108.16				
051	市交通局	9,108.16	9,108.16				

部门支出总表

单位名称：株洲市交通运输局

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	项							
			合计	9, 108. 16	9, 108. 16				
208			社会保障和就业支出	1, 009. 43	1, 009. 43				
208	05		行政事业单位离退休	1, 009. 43	1, 009. 43				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	516. 12	516. 12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493. 31	493. 31				
210			卫生健康支出	640. 27	640. 27				
210	11		行政事业单位医疗	640. 27	640. 27				
210	11	01	行政单位医疗	512. 90	512. 90				
210	11	03	公务员医疗补助	127. 37	127. 37				
214			交通运输支出	7, 458. 46	7, 458. 46				
214	01		公路水路运输	7, 458. 46	7, 458. 46				
214	01	01	行政运行	6, 631. 15	6, 631. 15				
214	01	02	一般行政管理事务	607. 98	607. 98				
214	01	99	其他公路水路运输支出	219. 33	219. 33				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市交通运输局

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	其他支出
类	款	项														
			合计	9,108.16	8,357.23	5,224.45	2,449.27	607.13	76.38	750.93		400.00			350.93	
208			社会保障和就业支出	1,009.43	1,009.43	493.31		516.12								
208	05		行政事业单位离退休	1,009.43	1,009.43	493.31		516.12								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	516.12	516.12			516.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.31	493.31	493.31										
210			卫生健康支出	640.27	640.27	549.26		91.01								
210	11		行政事业单位医疗	640.27	640.27	549.26		91.01								
210	11	01	行政单位医疗	512.90	512.90	421.89		91.01								
210	11	03	公务员医疗补助	127.37	127.37	127.37										
214			交通运输支出	7,458.46	6,707.53	4,181.88	2,449.27		76.38	750.93		400.00			350.93	
214	01		公路水路运输	7,458.46	6,707.53	4,181.88	2,449.27		76.38	750.93		400.00			350.93	
214	01	01	行政运行	6,631.15	6,631.15	4,181.88	2,449.27									
214	01	02	一般行政管理事务	607.98	76.38				76.38	531.60		400.00			131.60	
214	01	99	其他公路水路运输支出	219.33						219.33					219.33	

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市交通运输局

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
				合计		607.13	47.67	463.22			5.23		91.01				
208					社会保障和就业支出	516.12	47.67	463.22			5.23						
	05				行政事业单位离退休	516.12	47.67	463.22			5.23						
208	05	01	05101	市交通局机关	归口管理的行政单位离退休	516.12	47.67	463.22			5.23						
210					卫生健康支出	91.01							91.01				
	11				行政事业单位医疗	91.01							91.01				
210	11	01	05101	市交通局机关	行政单位医疗	91.01							91.01				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市交通运输局

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	9,108.16	一、一般公共服务支出			
经费拨款	9,048.98	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	59.18	三、教育支出			
行政事业性收费收入	19.80	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	39.38	六、社会保障和就业支出	1,009.43	1,009.43	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	640.27	640.27	
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	7,458.46	7,458.46	
		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	9,108.16	本 年 支 出 合 计	9,108.16	9,108.16	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市交通运输局

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														
			合计	9,108.16	8,357.23	5,224.45	2,449.27	607.13	76.38	750.93		400.00			350.93	
208			社会保障和就业支出	1,009.43	1,009.43	493.31		516.12								
	05		行政事业单位离退休	1,009.43	1,009.43	493.31		516.12								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	516.12	516.12			516.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.31	493.31	493.31										
210			卫生健康支出	640.27	640.27	549.26		91.01								
	11		行政事业单位医疗	640.27	640.27	549.26		91.01								
210	11	01	行政单位医疗	512.90	512.90	421.89		91.01								
210	11	03	公务员医疗补助	127.37	127.37	127.37										
214			交通运输支出	7,458.46	6,707.53	4,181.88	2,449.27		76.38	750.93		400.00			350.93	
	01		公路水路运输	7,458.46	6,707.53	4,181.88	2,449.27		76.38	750.93		400.00			350.93	
214	01	01	行政运行	6,631.15	6,631.15	4,181.88	2,449.27									
214	01	02	一般行政管理事务	607.98	76.38				76.38	531.60		400.00			131.60	
214	01	99	其他公路水路运输支出	219.33						219.33					219.33	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市交通运输局

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
				合计		607.13	47.67	463.22			5.23		91.01				
208					社会保障和就业支出	516.12	47.67	463.22			5.23						
	05				行政事业单位离退休	516.12	47.67	463.22			5.23						
208	05	01	05101	市交通局机关	归口管理的行政单位离退休	516.12	47.67	463.22			5.23						
210					卫生健康支出	91.01							91.01				
	11				行政事业单位医疗	91.01							91.01				
210	11	01	05101	市交通局机关	行政单位医疗	91.01							91.01				

政府性基金拨款部门支出总表（分类）

单位名称：株洲市交通运输局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出																			
科目编码				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														科目名称												
无																												

本单位2019年度无政府性基金拨款

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				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															

本单位2019年度无纳入专户管理的非税收入拨款

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市交通运输局

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
合计		750.93	750.93							
经建科		750.93	750.93							
市交通局机关		750.93	750.93							
市交通局机关	湘江库区船舶防污治理经费	200.00	200.00							
市交通局机关	数字交通系统运行、维护专项经费	131.60	131.60							
市交通局机关	海事执法船艇维修、油料费，水上工程安全维护经费	200.00	200.00							
市交通局机关	铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造经费	219.33	219.33							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市交通运输局

单位：万元

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	
市交通局机关	291.83	103.28	178.55		178.55	10.00

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

单位名称：株洲市交通运输局				单位：万元			
单位名称	2019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	9, 108. 16	8, 357. 23	750. 93				
市交通局机关	9, 108. 16	8, 357. 23	750. 93	<p>1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查及监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作；</p> <p>2、组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟定全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。</p> <p>3、承担道路、水路运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划、建设和管理工作，统一开发、利用和管理城区公共客运资源；负责全市道路、水路运输、公共汽车、出租汽车、机动车维修经营、机动车驾驶员培训机构、营运车辆综合性能检测、汽车租赁等行业管理工作；组织协调全市重点物资和紧急客货运输；指导轨道交通的运营。</p> <p>4、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，组织或参与事故调查处理工作。</p> <p>5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。</p> <p>6、负责全市公路、水路建设市场监管。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度及技术标准；组织实施国家、省重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价和安全生产；监督指导交通运输基础设施管理和维护；负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理。</p> <p>7、负责公路路政、港政、航政管理。负责规划、审批公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施；参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理；负责港口及港航设施、岸线使用和通航水域内各种建筑设施建设的管理；会同有关部门负责河道采砂监督管理工作；归口管理公路、水路收费站、检查站（卡）设置。</p> <p>8、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全市重点公路路网运行监测和协调；承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；承担市国防动员交通战备的有关工作；负责高速公路、铁路、民航、邮政等单位涉及地方的相关协调工作。</p> <p>9、拟订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。</p> <p>10、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。</p> <p>承办市人民政府交办的其他事项。</p>	<p>目标1：（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：重点工程与重点工作、深化改革与依法治省、从严治党与机关管理、公众评估与内部评估</p> <p>目标2：（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、职能工作。2、财务管理、固定资产管理。3、党组织建设。4、干部队伍建设。5、党风廉政建设、政风行风、作风建设。6、依法行政。7、文明创建、志愿服务。8、调研、信息报送。9、计划生育、安全、信访、应急、综治维稳、保密。10、评议全年工作完成情况。</p>	<p>指标1：以市场化、法治化、公司化为导向，继续推进公路养护市场化改革，完善农村公路养护考核机制</p> <p>指标2：深入开展驾校、道路客运、出租车行业公司化改革；农村渡运公司化改革稳步推进，株洲县已启动改革试点，醴陵市、攸县、茶陵县已制订渡运公司化管理实施方案。</p> <p>指标3：推进行业管理信息化，完成公交智能化应用示范工程、海事智能监管系统建设，“掌上公交”正式上线；积极稳妥推进机构改革和职能调整，制定了局“三定”方案和“三个清单”，系统内部运行管理得到进一步优化。</p>	<p>指标1：全年共完成交通建设投资121亿元，同比增长6%。莲株公路改建工程开工建设，醴娄高速纳入国网规划。S330株洲至湘潭连接线、铜板路和洞林路等3条城际道路株洲段实现通车。干线公路建成S339攸县柏市至东塘（旅游公路）等3条64.56公里，开工建设S333醴陵老关至铁河口等2条86.8公里，推进湘江大道、S333禄口至黑家冲段（湘陵七桥）建设56.1公里；东城大道建成2.7公里，在建1.2公里，其余路段正加快前期。长株攸公路等600公里国省干线公路纳入了省“十三五”规划。快速公交有轨电车、株洲火车站重建、铁路货场建设等项目前期工作有序推进。港口总体规划修编工作完成，湘江株洲段航道改造全线完工，湘江大道株洲航电枢纽二线船闸开工建设。圆满完成干线公路迎国检工作。国省干线公路优良率90%以上，农村公路综合好路率达86.62%。</p> <p>指标2：成功申报绿色交通城市区域性试点，争取低碳项目19个资金2650万元。新增插电式新能源汽车80台、纯电动公交车120台，纯电动出租车100台、双燃料出租车385台、驾培模拟器173台。城区出租车起步价调整工作全面完成。完成农村公路建设149.69公里、危桥改造30座、渡口改造30处、农村老旧渡船标准化改造97艘。建成渡改桥1座、农村招呼站231个、公交车充电站2座、加气站5个，创建群众满意客运站2个，实施安保工程732.26公里。武广客运综合枢纽站正抓紧优化设计。严格落实省政府“一号重点工程”要求，为126艘客货运输船舶加装生活污水处置装置。创建全国“公交都市”工作全面推进，神农城首末站、栗雨公交基地投入使用，株洲公交基地主体竣工，中心医院、职教城公交综合枢纽、迎宾大道首末站前期工作有序推进。市区新增公交线路3条，优化7条，新增站点36个，解决了田心工业园、高科慧谷阳光等园区交通出行问题。</p> <p>指标3：组织制定了《株洲市交通运输局行政权力清单》，对全局286项行政权力、9项属地管理的行政权力以及9项审核转报类事项进行了清理。全年完成审批事项4633件，满意率和办结率均为100%。深入开展公路超限超载、客运市场、道路危货、湘江株洲段综合整治等专项整治活动，全市车辆超限率控制在0.3%以内，实现站点零超载率，排名全省第一。道路运输市场秩序良好，湘江风光带船舶违规停靠的历史遗留问题彻底解决。严格落实“三个责任”，推进安全生产标准化建设，全市“两客一危”企业安全生产标准化建设达标率85.7%，全系统安全事故起数、亡人数与去年同比下降60%和55%。运输指标稳中有增，主要港口货物吞吐量增长15.72%，邮政业务总量增长30%以上。</p>

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市交通运输局

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	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			750.93						
市交通局机关	铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造经费	铁路道口建设	219.33	专款专用	《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法的通知》湘交运输[2017]251号	为切实加强铁路专用线社会道口安全管理，保障人民群众生命财产安全，完成全省273处铁路专用线社会道口的改造建设	为切实加强铁路专用线社会道口安全管理，保障人民群众生命财产安全，完成全省273处铁路专用线社会道口的改造建设	完成全省273处铁路专用线社会道口的改造建设	相关部门把关、跟踪监督，按《铁路轨道工程施工质量验收标准》TB10413-2003及施工合同要求
市交通局机关	海事执法船艇维修、油料费，水上工程安全维护经费	执法船艇维修、油料费	200.00	专款专用	《湖南省财政厅关于下达湘江航运污染防治“三年行动计划”水上应急处置能力建设投资的通知》湘财建指[2015]68号	确保辖区水上交通安全监管有效进行和现场执法顺利开展	确保辖区水上交通安全监管有效进行和水上交通执法顺利开展	维护水上交通安全，依法打击船舶超载、非法载客、非法载运危险货物等各种违法行为	安全监管、现场执法
市交通局机关	数字交通系统运行、维护专项经费	数字交通系统运行	131.60	专款专用	株洲市电子政务办关于《交通运输系统使用省电子政务平台推广申请表》	全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力	全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力，大力推进现代交通运输业发展	全面提升交通运输行业决策分析能力	运用科技手段
市交通局机关	湘江库区船舶防污治理经费	船舶防污治理	200.00	专款专用	《株洲市湘江保护和治理第二个“三年行动计划”实施方案》	无船舶向水体排放含油废水等污染物和倾倒垃圾。	基本无船舶向水体排放含油废水等污染物和倾倒垃圾。	确保无船舶向水体排放含油废水等污染物和倾倒垃圾。	安全监管、现场执法

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市交通运输局							单位：万元										
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	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						0.00											
经建科	农村公路养护管理资金	2019	农村公路养护	1,200.00	1,200.00		1、不断深化管养体制改革，农村公路水沟通畅，路面整洁，混凝土面板无大规模破碎现象。2、路政管理进一步加强，无超载车辆。3、县级人民政府的主体责任得到落实，乡级配置农村公路管养机构。	1、不断深化管养体制改革，农村公路水沟通畅，路面整洁，混凝土面板无大规模破碎现象。2、路政管理进一步加强，无超载车辆。3、县级人民政府的主体责任得到落实，乡级配置农村公路管养机构。	农村公路养护11483km	养护质量达标	1年	1200万元	提高公路使用年限	提升人民幸福感	路面整洁，沿线生态可持续发展	可持续性良好	满意度95%
经建科	自然村通水泥路、农村公路建设配套资金	2019	自然村通水泥路配套	2,000.00	2,000.00		全市范围内纳入规划的25户或100人以上的自然村通组公路建设，总规模1840公里。	全市范围内纳入规划的25户或100人以上的自然村通组公路建设，总规模1840公里。	自然村通水泥路、农村公路1840公里	按设计要求达标	1年	2000万元	完善全市农村公路路网	改善老百姓出行	可持续发展	可持续性良好	满意度95%
经建科	东城大道	2019	东城大道	1,000.00	1,000.00		完成32公里里程建设	完成32公里里程建设	32公里	交工质量验收合格	1年	1000万元	促进社会发展	提升市区交通通行率		道路使用年限10年以上	服务对象满意度95%以上

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 株洲市交通运输局

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	8357.23	5831.58	2525.65
301	工资福利支出	5224.45	5224.45	
30101	基本工资	1470.09	1470.09	
30102	津贴补贴	994.43	994.43	
30107	绩效工资	1265.50	1265.50	
30103	奖金			
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	17.83	17.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.31	493.31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	203.79	203.79	
30111	公务员医疗补助缴费	127.37	127.37	
30114	医疗费	218.10	218.10	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	434.03	434.03	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2464.65		2464.65
30201	办公费	244.50		244.50
30202	印刷费	64.15		64.15
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费			
30205	水费	24.81		24.81
30206	电费	96.07		96.07
30207	邮电费	22.80		22.80
30209	物业管理费	131.00		131.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	178.55		178.55
30211	差旅费	148.80		148.80
30215	会议费	47.00		47.00
30216	培训费	74.00		74.00
30217	公务接待费	103.28		103.28
30214	租赁费			

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	117.80		117.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	20.00		20.00
30225	专用燃料费	10.00		10.00
30226	劳务费	106.00		106.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	47.03		47.03
30229	福利费	70.54		70.54
30239	其他交通费用	235.37		235.37
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	702.95		702.95
310	资本性支出	61.00		61.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	61.00		61.00
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			
303	对个人和家庭的补助	607.13	607.13	
30301	离休费	47.67	47.67	
30302	退休费	463.22	463.22	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5.23	5.23	
30306	救济费			
30307	医疗费	91.01	91.01	
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			