

株洲市交通运输局

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.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 2020 年度部门预算公开说明

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和监督；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、航政管理。

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 404 人，实有人数 353 人。内设科室 13 个，下属单位 10 个（含 1 个正处级单位，3 个副处级单位）。内设科室分别为：办公室、人事科、财务审计科、执法监督科（法制科）、行政审批科、综合规划与计划统计科、基本建设科、养护管理科、运输管理科、地方海事科、安全监督科（应急办公室）、路政管理科、信访科。另设机关党委、

离退休人员管理服务科。

下属单位包括：

- 1.市国防动员委员会交通战备办公室（正科级行政机构）
- 2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)
- 3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)
- 4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
- 5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)
- 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.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.市国防动员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
- 8.株洲市地方铁路管理办公室

四、 部门收支总体情况

2020 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：2020 年年初预算数 8969.4 万元，其中，一般公共预算拨款 8969.4 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 年年初预算数 8969.4 万元，其中，社会保障和就业支出 1048.04

万元，医疗卫生与计划生育支出 563.44 万元，交通运输支出 7357.92 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 8969.4 万元，比上年减少 138.76 万元，主要原因是为贯彻落实党中央、国务院决策部署，树立过“紧日子”的思想，厉行节约，压减了一部分一般性支出。

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 8969.4 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 8212 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 1568.73 万元、津贴补贴 319.31 万元、奖金 1249.46 万元、公用经费 2359.01 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 757.4 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）海事执法船艇维修、油料费，水上工程安全维护专项 180 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。

(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) 出租汽车服务管理信息系统(含数字交通系统运行、维护)专项 234.6 万元。主要用于出租汽车服务管理信息系统建设及交通系统信息化建设，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。

(4) “两客”智能监管平台建设专项 122.8 万元。主要用于“两客”车辆安装安全智能监管平台。

(5) 交通建设工程第三方质量检测专项 40 万元。主要用于交通建设工程项目质量检测。

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(商品和服务支出+业务性专项)共安排 2359.01 万元，比上年度预算减少 166.64 万元，减少的主要原因是压减了一般

性支出。

(二)政府采购预算: 2020 年年初预算数为 2138 万元。包含: 办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)317.8 万元, 车辆维修保养及加油费用 157.5 万元, 专用车辆购置 24 万元, 湘江防污治理费用 180 万元, 物业管理费 190 万元, 办公楼修缮费用 154 万元, 软件开发、通讯系统维护费 54 万元, 信息化系统运行维护及专用设备购置费 369.4 万元, 工程与法律等咨询类服务费 68 万元, 其它政府采购预算费用 623.3 万元。

(三)国有资产占有情况: 截止 2020 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。2020 年部门预算安排购置车辆 2 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 8969.4 万元, 其中, 基本支出 8212 万元, 项目支出 757.4 万元(详见附表 17-19)。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算:

2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 229 万元, 其中: 公务接待费 15 万元、公务用车购置费 24 万元, 公务用车运行费 180 万元、因公出国(境)费 10 万元。2020 年公务

用车购置数 2 台。

2020 年 “三公” 经费预算数比 2019 年减少 62.83 万元，主主要原因是 我局将进一步加强公务接待、公务车辆的管理，严格按规定执行相关制度。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 12 万元，主要包括：

1. 全市交通运输工作会议、100 人、2 万元；
2. 全市交通运输统计年度工作布置会议、100 人、2 万元；
3. 全市交通基础设施建设年度计划、进度调度会议、100 人、2 万元；
4. 酢茶铁路复开、铁路专用线道口升级改造工作会议、80 人、1 万元；
5. 交通运输安全生产工作例会、100 人、3 万元；
6. 各业务科室开展日常工作所需必要会议支出 2 万元。

2020 年预算安排培训费 66 万元，主要包括：

1. 局党组理论学习中心组（扩大）学习报告会、400 人、2 万元；
2. 交通运输安全生产培训、240 人、8 万元；
3. 行政执法培训 210 人、50 万元；

- 4.党建工作、廉政教育培训、200人、2万元；
- 5.各业务科室日常工作所需开展培训支出4万元。

（七）其他事项。

本单位2020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：

2020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	8,969.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,212.00
经费拨款	8,949.60	二、公共安全支出		工资福利支出	5,210.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	19.80	三、教育支出		商品和服务支出	2,339.21
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	642.27
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	19.80
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,048.04	二、项目支出	757.40
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	563.44	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	757.40
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	7,357.92	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			
		二十一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,969.40	本 年 支 出 合 计	8,969.40	本 年 支 出 合 计	8,969.40
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	8,969.40	支出总计	8,969.40	支出总计	8,969.40

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						
051	株洲市交通运输局	8,969.40	8,969.40				

附件3

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	8,949.60	8,949.60			
208			社会保障和就业支出	1,048.04	1,048.04			
208	05		行政事业单位离退休	1,048.04	1,048.04			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	642.27	642.27			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.77	405.77			
210			卫生健康支出	563.44	563.44			
210	11		行政事业单位医疗	563.44	563.44			
210	11	01	行政单位医疗	432.71	432.71			
210	11	03	公务员医疗补助	130.73	130.73			
214			交通运输支出	6,898.56	6,898.56			
214	01		公路水路运输	6,898.56	6,898.56			
214	01	01	行政运行	6,141.16	6,141.16			
214	01	02	一般行政管理事务	40.00	40.00			
214	01	12	公路运输管理	357.40	357.40			
214	01	31	海事管理	360.00	360.00			
221	02	01	住房公积金	439.56	439.56			

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市交通运输局

单位：万元

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：株洲市交通运输局

单位：万元

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	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	公车用 车运行维 护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待 费	租货费	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	工会经费	福利费	其他交 通费	税金及 附加	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	其他资 本性支 出	其他个 人和家庭 的补助
类	款	项																																							
214	01	01	201001	株洲市交通运输局机关	行政运行	2339.21	100.00	25.00	50.00		23.00	77.00	23.00	190.00		10.00	180.00	120.00	12.00	66.00	15.00		200.00		20.00		110.00		48.27	72.41	320.00	603.53		50.00		24.00					
214	01	01	201001	株洲市交通运输局机关	行政运行	2339.21	100.00	25.00	50.00		23.00	77.00	23.00	190.00		10.00	180.00	120.00	12.00	66.00	15.00		200.00		20.00		110.00		48.27	72.41	320.00	603.53		50.00		24.00					

附件7

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	
208	05	01	201001	株洲市交通运输局机关	行政单位离退休	642.27	38.33	501.64			1.57		100.73					

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
一、一般公共预算拨款	8,969.40	一、一般公共服务支出		
经费拨款	8,949.60	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	19.80	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		六、社会保障和就业支出	1,048.04	1,048.04
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	563.44	563.44
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	7,357.92	7,357.92
		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	8,969.40	本 年 支 出 合 计	8,969.40	8,969.40

附件9

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

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：株洲市交通运输局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	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			
							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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计		5210.72	3783.65	1568.73	319.31	646.15	1249.46	987.51		18.30	405.77		209.17	130.73	223.54		439.56		
208				社会保障和就业支出		405.77						405.77			405.77								
	05			行政事业单位离退休		405.77						405.77			405.77								
208	05	05	05101	市交通局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.77						405.77			405.77								
210				卫生健康支出		563.44						563.44					209.17	130.73	223.54				
	11			行政事业单位医疗		563.44						563.44					209.17	130.73	223.54				
210	11	01	05101	市交通局机关	行政单位医疗	432.71						432.71					209.17		223.54				
210	11	03	05101	市交通局机关	公务员医疗补助	130.73						130.73						130.73					
214				交通运输支出		3801.95	3783.65	1568.73	319.31	646.15	1249.46	18.30		18.30									
	01			公路水路运输		3801.95	3783.65	1568.73	319.31	646.15	1249.46	18.30		18.30									
214	01	01	05101	市交通局机关	行政运行	3801.95	3783.65	1568.73	319.31	646.15	1249.46	18.30		18.30									
221	02	01	05101	市交通局机关	住房公积金	439.56														439.56			

一般公共预算基本支出预算明细表 - 一般商品和服务支出

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	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	公交车用运行维护费	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	工会经费	福利费	其他交通费用	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	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭的补助
类	款																																									
**	**	**	**	**	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	36	37	38
214	01	01	201001	株洲市交通运输局机关	行政运行	2339.21	100	25	50		23	77	23	190	10	180	120	12	66	15		200		20		110		48.27	72.41	320		603.53		50		24						

附件12

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	
208	05	01	201001	株洲市交通运输局机关	行政单位离退休	642.27	38.33	501.64			1.57		100.73					

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														
无																

本单位2020年度无政府性基金拨款

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														
无																

本单位2020年度无纳入专户管理的非税收入拨款

附件15

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	757.40	757.4							
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	180.00	180.0							
市交通局机关	出租车服务管理信息系统（含数字交通系统运行、维护专项经费）	234.60	234.6							
市交通局机关	湘江库区船舶防污治理经费	180.00	180.0							
市交通局机关	“两客”智能监管平台建设	122.80	122.8							
市交通局机关	交通建设工程第三方质量检测	40.00	40.0							

附件16

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	
市交通运输局机关	229.00	15.00	204.00	24.00	180.00	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	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	8,969.40	8,212.00	757.40				
市交通运输局机关	8,969.40	8,212.00	757.40	<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、邮政等相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；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。</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工作。</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筑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。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>一、重点围绕党的建设、依法行政、项目建设、行业治理等方面开展“质量效益年”活动，全力推动株洲交通运输事业高质量发展。</p> <p>二、树立和践行“大交通”理念。</p> <p>三、策划包装好一批项目。</p> <p>四、重点实施好一批项目。</p> <p>五、全力推进好一批改革。1、交通运输管理体制变革，2、综合交通执法体制改革，3、推进交通运输投融资体制改革，4、推进国省干道和农村公路建、管、养体制改革，5、城乡客运一体化改革，6、农村交通运输管理体制改革，7、安全生产管理体制改革，8、出租车汽车行业监管体制改革。</p> <p>六、确保安全生产形势持续稳中向好。1、加强交通运输领域安全风险防范，2、加强交通运输领域稳定风险防范，3、提高应急保障能力。</p> <p>七、切实提升行业治理能力和水平。1、着力加强法治建设，2、加大专项整治力度，3、加快职能转变。</p> <p>八、打造更有作为的全国文明单位。</p>	<p>1、完成安全生命防护工程200公里， 2、自行车更新2000辆， 3、继续推进S105云龙楠山铺至醴陵塘坊、醴陵G106王仙至龙源冲、茶陵G356浣溪至太英干线公路建设， 4、购置低地板车50辆， 5、建设充电桩20个， 6、新建农村客运招呼站50个， 7、新开和调整公交线路4条， 8、完成危桥改造10座。</p> <p>1、推动形成各个区域点线面结合、交通建设协调发展的全新格局。 2、大力发展现代公共交通，现代客运发展稳步推进。积极开展城乡客运一体化创建工作， 3、推进城乡客运一体化和自然村通水泥（沥青）路建设。 4、推进“一网、一环、一江”综合立体交通体系建设， 5、出租汽车行业深化改革工作深入推进，提升出租汽车行业整体服务水平、规范出租车运营管理，强化市场监管，促进节能减排，持续提升城市生活质量，提升居民满意度。</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			757.40						
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	180.00	专款专用	湘财建指〔2015〕68号《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资金的通知》	1、确保2020年株洲清水塘大桥施工水域不发生船舶碰撞、搁浅、触礁等水上交通事故。 2、对上、下游锚泊船舶定期检查，发现安全隐患及时提示整改，确保桥梁建设施工水域安全。 3、确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产 4、确保海事应急船艇、装备正常，应急锚、索、救生设备储备到位	1、确保2020年株洲清水塘大桥施工水域不发生船舶碰撞、搁浅、触礁等水上交通事故。 2、对上、下游锚泊船舶定期检查，发现安全隐患及时提示整改，确保桥梁建设施工水域安全。 3、确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产 4、确保海事应急船艇、装备正常，应急锚、索、救生设备储备到位	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	出租车服务管理信息系统（含数字交通系统运行、维护专项经费）	数字交通系统运行	234.60	专款专用	株交〔2013〕104号《关于审批株洲市出租汽车服务管理信息系统建设方案的请示》	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	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	运用科技手段
市交通局机关	湘江库区船舶防污治理经费	湘江库区船舶防污治理	180.00	专款专用	株湘江办发〔2014〕1号	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
市交通局机关	“两客”智能监管平台建设	“两客”智能监管平台	122.80	专款专用	根据省政府、省交通运输厅统一部署，对全市614台“两客”车辆安全监管提供强大的支撑，确保监管重点工作落到实处，确保安全生产目标的实现。	通过经费的实质投入，依靠科技的手段为全市614台“两客”车辆安全监管提供强大的支撑，确保监管重点工作落到实处，确保安全生产目标的实现。	通过经费的实质投入，依靠科技的手段为全市614台“两客”车辆安全监管提供强大的支撑，确保监管重点工作落到实处，确保安全生产目标的实现。	对全市614台“两客”车辆安装安全智能监管平台	对全市614台“两客”车辆安装安全智能监管平台
市交通局机关	交通建设工程第三方质量检测	交通建设工程第三方质量检测	40.00	专款专用	落实扶贫攻坚、质量强市、隐患清零等重点工作，强化质量安全监管。	在建交通建设项目第三方抽检覆盖率达到90%以上	在建交通建设项目第三方抽检覆盖率达到90%以上	落实扶贫攻坚、质量强市、隐患清零等重点工作，强化质量安全监管。	落实扶贫攻坚、质量强市、隐患清零等重点工作，强化质量安全监管。

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				3,500.00	3,500.00	0.00												
经建科	农村农路养护、“四好农村公路”以奖代补	2020	农村公路养护以奖代补	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	6400万元	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	自然村通水泥路市财政配套、农村公路建设市级配套	2020	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	50000万元	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	国省干线公路沿线绿化补助	2020	国省干线公路沿线绿化补助	300.00	300.00		根据方案要求，各县市区完成辖区内国省干线沿线绿化工作，并确保100%成活率	根据方案要求，各县市区完成辖区内国省干线沿线绿化工作，并确保100%成活率	全市普通国省干线沿线绿化607公里国省干线	100%成活率	2019年底完成	4760万元	提升国省干线沿线绿化水平	营造生态宜居环境	提升绿化率	可持续性良好	满意度95%	

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	8212.00	5852.99	2359.01
301	工资福利支出	5210.72	5210.72	
30101	基本工资	1568.73	1568.73	
30102	津贴补贴	319.31	319.31	
30107	绩效工资	646.15	646.15	
30103	奖金	1249.46	1249.46	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险	18.30	18.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.77	405.77	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	209.17	209.17	
30111	公务员医疗补助缴费	130.73	130.73	
30114	医疗费	223.54	223.54	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	439.56	439.56	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2285.01		2285.01
30201	办公费	105.00		105.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费			
30205	水费	23.00		23.00
30206	电费	77.00		77.00
30207	邮电费	23.00		23.00
30209	物业管理费	190.00		190.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30231	公车用车运行维护费	180.00		180.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	66.00		66.00
30217	公务接待费	15.00		15.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	205.00		205.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	20.00		20.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	110.00		110.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	48.27		48.27
30229	福利费	72.41		72.41
30239	其他交通费用	320.00		320.00
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	613.33		613.33
310	资本性支出	74.00		74.00
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	50.00		50.00
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置	24.00		24.00
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	642.27	642.27	
30301	离休费	38.33	38.33	
30302	退休费	501.64	501.64	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.57	1.57	
30306	救济费			
30307	医疗费	100.73	100.73	
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			