

株洲市交通事务中心

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：

株洲市交通事务中心 2020 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路、水路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路、水路行业建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。

（二）参与拟订全市公路、水路路网发展规划和年度建设计划；承担全市公路、水路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

（三）负责组织实施全市国、省道等干线公路（以下称“干线公路”）及市人民政府委托的区域快速干道建设、养护的事务性、技术性工作；负责城区内县道编码公路的养护工作；指导、协调全市农村公路建设和养护工作。

（四）指导、协调全市港口、码头、航道等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工

作；负责城区港口、码头、航道等水路建设和养（维）护工作。

（五）参与实施公路、水路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全市公路、水路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。

（六）指导和协调全市道路运输客货运站场建设和维护工作，具体负责城区范围内道路运输客货运站场建设、维护和管理有关的事务工作。

（七）承担全市公路、水路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路、水路建设提供相关技术支撑。

（八）指导和协调全市公路应急抢险及应急物资储备工作；负责组织实施全市国省道及城区内县道编码公路应急抢险及应急物资储备工作。

（九）负责承担全市公路、水路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

（十）参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路、水路建设和养（维）护的目标管理考核的有关事务性工作。

（十一）负责完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数 399 人，实有人数 351 人（含机构改革提前离岗人员 6 人）。内设

科室 19 个（含 1 个副处级单位、3 个正科级单位），分别为：办公室、人事科、计划统计科、财务审计科、干线公路建设科、农村公路建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、港航建设维护科、站场建设维护科、应急管理科、科技质量科、路产路权科、信息宣传科、信访维稳科。

三、部门预算单位构成

纳入本单位 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市交通事务中心机关
2. 株洲市公路路政管理处
3. 株洲市城郊公路养护中心
4. 株洲市公路路网监测中心
5. 株洲市公路应急物资储备中心

四、部门收支总体情况

2020 年市交通事务中心公开的部门预算为市交通事务中心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；支出既包括保障交通事务中心机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2020 年年初预算数 8472.93 万元，其中，一般公共预算拨款 8472.93 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 8472.93 万元，其中，社会保障和就业支出 944.79 万元，医疗卫生与计划生育支出 538.87 万元，交通运输支出 6989.27 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 8472.93 万元，比上年减少 233.48 万元，主要原因：（1）压缩一般性支出经费等减少 17.48 万元；（2）项目经费减少 216 万元。

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 8472.93 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 7478.93 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 1468.57 万元、津贴补贴 19.39 万元、绩效工资 932.36 万元、奖金 1226.96 万元、社会保障缴费 964.92 万元、住房公积金 424.12 万元、公用经费 1885.37 万、对个人和家庭的补助支出 557.24 万元。

（二）项目支出：

2020 年年初预算数为 994 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）生命防护工程（包括国省干线安防补助 400 万元、城郊县乡道安防补助 100 万元及 G106 炎陵大风壅严重山体滑坡抢险工程 100 万元）600 万元。主要用于全市国省干线、城郊县乡道生命防护工程及 G106 炎陵大风壅严重山体滑坡抢险工程项目支出。

（2）城区公路日常养护 200 万元。主要用于城郊公路养护中心管养的 300.09 公里公路的日常养护，其中国省道公路 138.94 公里（含规划国省道），农村公路 161.15 公里。

（3）全市治超工作经费 144 万元。主要用于全面治理公路货运车辆违法超限超载行为，维护交通基础设施安全，采取货源管控、非法改装车辆治理，路警联合执法、科技治超等措施，确保人民群众安全出行。

（4）桥隧定期检查项目 50 万元。主要用于全市国省干线公路（含城郊管养的农村公路）上的桥梁、隧道的定期检测。根据规定，一般桥梁的定期检测每 3 年不少于 1 次，特别重要桥梁定期检测每年不少于 1 次。我市国省干线大桥及以上桥梁 19 座，中桥 76 座，小桥 89 座，隧道 1 座。2017-2019 年已完成大桥 9 座，中桥 60 座，小桥 79 座，隧道 1 座。2020 年

须完成大桥 10 座、中桥 16 座、小桥 10 座及临时性桥隧检测任务。

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 1885.37 万元，比上年度预算减少 133.78 万元，减少的主要原因是：因政策因素及机构职能调整等，2020 年我单位无非税收入，故减少非税执行成本 110.6 万元；压缩一般性支出经费减少 23.18 万元。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 501.6 万元。包含：政府采购货物支出 169.55 万元、政府采购服务支出 332.05 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 10685.31 平方米；车辆 21 辆，其中一般公务用车 9 辆、行政执法用车 2 辆、养护车辆 5 辆、特种专业技术用车 5 辆；无单位价值 200 万以上大型设备。2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，无预算安排购置价值 200 万以上大型设备。

（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 8472.93 万元，其中，基本支出 7478.93 万元，项目支出 994 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 92.47 万元，其中：公务接待费 4.6 万元、公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 62.87 万元、因公出国（境）费 0 万元。2020 年公务用车购置数 1 台。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 31.17 万元，主要是因为二级预算单位公车改革减少公务用车运行费用。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 9.43 万元，主要是全市交通事务工作会议（约 100 人）2 万元，全市迎国检工作会议（50 人）1 万元，全市交通事务中心系统安全工作季度例会 1.2 万元（120 人次），全市养护、工程建设和路政工作会议 1 万元，二级机构改革人员动员会议 0.5 万元（100 人），交通事务中心务虚工作会议 0.5 万元（50 人），主题党建工作会议 1 万元（100 人次），其它机动会议 2.23 万元。

2020 年预算安排培训费 9.7 万元，主要包括公路、港航建设维护技术培训 20 人/次，费

用 1 万元；公路大中修、桥梁工程施工技术与管理培训 50 人/次，费用 1 万元；安全生产知识培训全体工作人员费用 1 万元；干部廉政教育全年 1 万元；开展“产业项目建设年”、“四好农村公路”主题调研学习活动，费用 2.5 万元；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展基层党组织党建知识教育培训活动，费用 2.7 万元；其他专业培训 0.5 万元。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款收支。

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：

株洲市交通事务中心 2020 年度部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市交通事务中心

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	8,472.93	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,478.93
经费拨款	8,472.93	二、公共安全支出		工资福利支出	5,036.32
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	1,885.37
		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	557.24
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	944.79	二、项目支出	994.00
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	538.87	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	994.00
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	6,989.27	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	8,472.93	本 年 支 出 合 计	8,472.93	本 年 支 出 合 计	8,472.93
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市交通事务中心

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						
202001	株洲市交通事务中心	8,472.93	8,472.93				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市交通事务中心

单位：万元

科目			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
科目编码									
类	款	项							
			合计	8472.93	8472.93				
208			社会保障和就业支出	944.79	944.79				
	05		行政事业单位养老支出	944.79	944.79				
208	05	02	事业单位离退休	557.24	557.24				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.55	387.55				
210			卫生健康支出	538.87	538.87				
	11		行政事业单位医疗	538.87	538.87				
210	11	02	事业单位医疗	413.89	413.89				
210	11	03	公务员医疗补助	124.98	124.98				
214			交通运输支出	6,989.27	6,989.27				
	01		公路水路运输	6,989.27	6,989.27				
214	01	01	行政运行	5,995.27	5,995.27				
214	01	02	一般行政管理事务	144.00	144.00				
214	01	06	公路养护	850.00	850.00				

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市交通事务中心

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														
			合计	8472. 93	7, 659. 50	5, 036. 32	2, 065. 94	557. 24		813. 43					813. 43	
208			社会保障和就业支出	944. 79	944. 79	387. 55		557. 24								
	05		行政事业单位养老支出	944. 79	944. 79	387. 55		557. 24								
208	05	02	事业单位离退休	557. 24	557. 24			557. 24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387. 55	387. 55	387. 55										
210			卫生健康支出	538. 87	538. 87	538. 87										
	11		行政事业单位医疗	538. 87	538. 87	538. 87										
210	11	02	事业单位医疗	413. 89	413. 89	413. 89										
210	11	03	公务员医疗补助	124. 98	124. 98	124. 98										
214			交通运输支出	6, 989. 27	6, 175. 84	4, 109. 90	2, 065. 94			813. 43					813. 43	
	01		公路水路运输	6, 989. 27	6, 175. 84	4, 109. 90	2, 065. 94			813. 43					813. 43	
214	01	01	行政运行	5, 995. 27	5, 834. 64	4, 109. 90	1, 724. 74			160. 63					160. 63	
214	01	02	一般行政管理事务	144. 00	130. 00		130. 00			14. 00					14. 00	
214	01	06	公路养护	850. 00	211. 20		211. 20			638. 80					638. 80	

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市交通事务中心																																	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	其他交通工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助
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	36	37	38
				合计		1885.37	62.17	8.80	29.00		11.15	49.25	9.07	142.04		62.87	48.48	9.43	9.70	4.60	0.83	83.62	17.39			126.40	122.65	46.15	69.22	163.26		648.66		35.63	20.00	25.00			80.00				
214	01	01	202001	株洲市交通事务中心	行政运行	1885.37	62.17	8.80	29.00		11.15	49.25	9.07	142.04		62.87	48.48	9.43	9.70	4.60	0.83	83.62	17.39			126.40	122.65	46.15	69.22	163.26		648.66		35.63	20.00	25.00			80.00				

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市交通事务中心

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	557.24	14.36	446.50			16.34		80.04				
208	05	02	202001	株洲市交通事务中心	事业单位离退休	557.24	14.36	446.50			16.34		80.04				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市交通事务中心

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	8,472.93	一、一般公共服务支出			
经费拨款	8,472.93	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	944.79	944.79	
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出	538.87	538.87	
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	6,989.27	6,989.27	
		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	8,472.93	本 年 支 出 合 计	8,472.93	8,472.93	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市交通事务中心

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	8472.93	7,659.50	5,036.32	2,065.94	557.24		813.43					813.43	
208			社会保障和就业支出	944.79	944.79	387.55		557.24								
	05		行政事业单位养老支出	944.79	944.79	387.55		557.24								
208	05	02	事业单位离退休	557.24	557.24			557.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.55	387.55	387.55										
210			卫生健康支出	538.87	538.87	538.87										
	11		行政事业单位医疗	538.87	538.87	538.87										
210	11	02	事业单位医疗	413.89	413.89	413.89										
210	11	03	公务员医疗补助	124.98	124.98	124.98										
214			交通运输支出	6,989.27	6,175.84	4,109.90	2,065.94			813.43					813.43	
	01		公路水路运输	6,989.27	6,175.84	4,109.90	2,065.94			813.43					813.43	
214	01	01	行政运行	5,995.27	5,834.64	4,109.90	1,724.74			160.63					160.63	
214	01	02	一般行政管理事务	144.00	130.00		130.00			14.00					14.00	
214	01	06	公路养护	850.00	211.20		211.20			638.80					638.80	

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：株洲市交通事务中心																																		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	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	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	36	37	38	
			合计			1885.37	62.17	8.80	29.00		11.15	49.25	9.07	142.04		62.87	48.48	9.43	9.70	4.60	0.83	83.62	17.39			126.40	122.65	46.15	69.22	163.26		648.66		35.63	20.00	25.00			80.00					
214	01	01	202001	株洲市交通事务中心	行政运行	1885.37	62.17	8.80	29.00		11.15	49.25	9.07	142.04		62.87	48.48	9.43	9.70	4.60	0.83	83.62	17.39			126.40	122.65	46.15	69.22	163.26		648.66		35.63	20.00	25.00			80.00					

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：株洲市交通事务中心

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	557.24	14.36	446.50			16.34		80.04				
208	05	02	202001	株洲市交通事务中心	事业单位离退休	557.24	14.36	446.50			16.34		80.04				

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市交通事务中心

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		994.00	994.00							
株洲市交通事务中心	全市治超工作经费	144.00	144.00							
株洲市交通事务中心	生命防护工程（国省干线、县乡道。含G106炎陵大风垄严重山体滑坡抢险工程100万）	600.00	600.00							
株洲市交通事务中心	城区公路日常养护	200.00	200.00							
株洲市交通事务中心	桥隧定期检查项目	50.00	50.00							

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市交通事务中心

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					因公出国(境)费用
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市交通事务中心	92.47	4.60	87.87	25.00	62.87	

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：株洲市交通事务中心

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	8,472.93	7,478.93	994.00				
株洲市交通事务中心	8,472.93	7,478.93	994.00	<p>（一）宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路、水路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路、水路行业建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责制订具体实施办法。</p> <p>（二）参与拟订全市公路、水路路网发展规划和年度建设计划；承担全市公路、水路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。</p> <p>（三）负责组织实施全市国、省道等干线公路（以下称“干线公路”）及市人民政府委托的区域快速干道建设、养护的事务性、技术性工作；负责城区内县道编码公路的养护工作；指导、协调全市农村公路建设和养护工作。</p> <p>（四）指导、协调全市港口、码头、航道等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；负责城区港口、码头、航道等水路建设和养（维）护工作。</p> <p>（五）参与实施公路、水路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全市公路、水路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。</p> <p>（六）指导和协调全市道路运输客货运站场建设和维护工作，具体负责城区范围内道路运输客货运站场建设、维护和管理有关的事务工作。</p> <p>（七）承担全市公路、水路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路、水路建设提供相关技术支撑。</p> <p>（八）指导和协调全市公路应急抢险及应急物资储备工作；负责组织实施全市国省道及城区内县道编码公路应急抢险及应急物资储备工作。</p> <p>（九）负责承担全市公路、水路路产路权的赔偿等辅助性工作。</p> <p>（十）参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路、水路建设和养（维）护的目标考核的有关事务性工作。</p> <p>（十一）负责完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。</p>	<p>1、完成国省干线大修13.099公里；</p> <p>2、完成国省干线中修59.36公里；</p> <p>3、完成国省干线预防性养护工程42.783公里；</p> <p>4、完成国省干线危桥改造4座；</p> <p>5、完成国省干线灾害防治工程61.19公里；</p> <p>6、完成自然村通水泥（沥青）路全面收官工作；</p> <p>7、完成省定港航、客货运站场建设任务目标。</p> <p>注：以上数据均为上报计划数，最终以省下达计划为准。</p>	<p>1、国省干线完成大修13.099公里、中修59.36公里、预防性养护工程42.783公里、危桥改造4座、灾害防治工程61.19公里；注：以上数据均为上报计划数，最终以省下达计划为准</p> <p>2、农村公路1830公里自然村通水泥（沥青）路全面完成，实现全市25户及100人以上的自然村通水泥（沥青）路工作目标。</p>	<p>1、打造“畅、安、美”普通公路，人民群众出行满意度进一步提升，市长热线、马办热线办结率100%。</p> <p>2、全市纳入管养范围的国省干线公路年末优良率达到89%以上，农村公路中等路以上率85%以上；</p> <p>3、工程质量合格率100%，优良率80%以上，不发生重大质量事故，不发生重大以上安全事故。</p>

2020年市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市交通事务中心									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			994.00						
株洲市交通事务中心	全市治超工作经费	专项商品及服务支出	144.00	关于印发《株洲市公路管理局项目资金管理暂行办法》的通知株路发[2017]248号	株政办[2017]77号、省政府令296号	“政府主导、部门联动、属地管理、长效治理”的治超机制，继续全面推进治超攻坚，形成了联防联控的良好局面。货运车辆平均超限超载率控制在1%（如省明确2020年控制指标，则按省下达指标执行）	货运车辆平均超限超载率控制在1%（如省明确2020年控制指标，则按省下达指标执行）	年底全部完成	
株洲市交通事务中心	生命防护工程（国省干线、县乡道。含G106炎陵大风垭严重山体滑坡抢险工程100万）	专项商品及服务支出	600.00	关于印发《株洲市公路管理局项目资金管理暂行办法》的通知株路发[2017]249号	关于加快G106、S315线安全生命防护示范工程建设的函。湖南省交通运输厅关于下达2017年国省道第一批大中修（含灾毁恢复重建）计划的通知》（湘交函【2017】15号）、《株洲市人民政府专题会议纪要》（株府阅【2016】37号）；株交发[2018]11号、株洲市财政性投资建设项目预算（招标控制价）评审定案表（编号Y18-306）、株交函[2018]165号	完成县乡道安防处治里程24.844公里，国省道安防处治里程351.338公里。完成G106线炎陵大风垭严重山体滑坡抢险工程0.15KM。	完成县乡道安防处治里程24.844公里，国省道安防处治里程351.338公里。完成省局考核目标。完成G106线炎陵大风垭严重山体滑坡抢险工程0.15KM。	其中：国省道公路安防处治项目及G106线炎陵大风垭严重山体滑坡抢险项目已于2017年完成，城郊县乡道安防2020年底全部完成	
株洲市交通事务中心	株洲市城郊公路日常养护	专项商品及服务支出	200.00	关于印发《株洲市公路管理局项目资金管理暂行办法》的通知株路发[2017]250号	株洲市公路管理体制改文件-株政办发（2016）19号	完成2020年城郊公路日常小修保养，路况优良率89%。	完成2020年城郊公路日常小修保养。	年底全部完成	
株洲市交通事务中心	桥隧定期检查项目	专项商品及服务支出	50.00	关于印发《株洲市公路管理局项目资金管理暂行办法》的通知株路发[2017]251号	《湖南省公路管理局关于印发《湖南省2018年普通干线公路养护考核实施方案》的通知》（湘路养机【2018】160号）、《湖南省物价局、湖南省财政厅关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171号）	完成桥梁检测46座、临时性桥隧检测	完成桥梁检测46座、临时性桥隧检测。完成省局年度考核目标。	年底全部完成	

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市交通事务中心

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				994.00	994.00	0.00											
株洲市交通事务中心	全市治超工作经费	2020年	专项商品及服务支出	144.00	144.00		货运车辆平均超限超载率控制在1%（如省明确2020年控制指标，则按省下达指标执行）	货运车辆平均超限超载率控制在1%（如省明确2020年控制指标，则按省下达指标执行）	查处违法超限超载车辆3000台以上，查处非法改装货车500台以上	普通公路超限超载率控制在1%以内、高速入口超限超载率控制在0.5%以内	2020年末	日常工作经费控制在144万元以内	货车因违法超限超载导致近年来交通事故下降了10%	市长热线及其它投诉量下降了30%，县市区同步联动执法，相继开展了春雷行动、秋冬攻势、百日攻坚等大型联合行动	超限超载率优良	好路率90.45%	满意度98%，主要国省干线违法超限超载运输得到控制，货源单位依法经营意识有了增强，非法改装货车上路行驶现象明显减少，国省干线超限超载率控制在1%以内。
株洲市交通事务中心	生命防护工程（国省干线、县乡道。含G106炎陵大风垆严重山体滑坡抢险工程100万）	2020年	专项商品及服务支出	600.00	600.00		完成县乡道安防处治里程24.844公里，国省道安防处治里程351.338公里。完成G106线炎陵大风垆严重山体滑坡抢险工程0.15KM。	完成县乡道安防处治里程24.844公里，国省道安防处治里程351.338公里。完成省局考核目标。完成G106线炎陵大风垆严重山体滑坡抢险工程0.15KM。	G106线炎陵大风垆严重山体滑坡抢险工程0.15公里、县乡道安防处治里程24.844公里、国省道安防处治里程351.338公里	合格率100%	G106线炎陵大风垆严重山体滑坡抢险工程完工时间2017年前、县乡道安防处治里程完工时间2018年年底、国省道安防处治里程完工时间2017年前	G106线炎陵大风垆严重山体滑坡抢险工程100万元、国省道安防处治成本400万元、县乡道安防处治成本100万元	不超过预算	满意度100%	环保100%	示范期间长远	满意度100%
株洲市交通事务中心	城区公路日常养护	2020年	专项商品及服务支出	200.00	200.00		完成2020年城郊公路日常小修保养，路况优良率89%。	完成2020年城郊公路日常小修保养。	城郊公路日常养护里程311.155KM	农村公路养护考核合格率、国省干线养护考核合格率100%	资金下拨时间2020年2月前	城郊公路日常小修保养200万/年	城郊公路日常小修保养200万/年	改善老百姓出行98%	管养线路的自然生态环境与绿化等生态保持98%	国省干线优良率、农村公路优良率100%	满意度100%
株洲市交通事务中心	桥隧定期检查项目	2020年	专项商品及服务支出	50.00	50.00		完成桥梁检测46座、临时性桥隧检测	完成桥梁检测46座。完成省局年度考核目标。	桥梁数量46座、临时性桥隧检测	合格率100%	2020年末合格	全年检测费用50万元	全年检测费用50万元	根据检测结果制订维修计划	自然生态环境与绿化等生态保持98%	完成桥梁检测46座、临时性桥隧检测	满意度100%

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市交通事务中心

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	7478.93	5593.56	1885.37
301	工资福利支出	5036.32	5036.32	
30101	基本工资	1468.57	1468.57	
30102	津贴补贴	19.39	19.39	
30107	绩效工资	932.36	932.36	
30103	奖金	1226.96	1226.96	
3011202	工伤保险	21.00	21.00	
3011201	生育保险	17.50	17.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.55	387.55	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	199.97	199.97	
30111	公务员医疗补助缴费	124.98	124.98	
30114	医疗费	213.92	213.92	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	424.12	424.12	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1724.74		1724.74
30201	办公费	62.17		62.17
30202	印刷费	8.80		8.80
30203	咨询费	29.00		29.00
30204	手续费			
30205	水费	11.15		11.15
30206	电费	49.25		49.25
30207	邮电费	9.07		9.07
30209	物业管理费	142.04		142.04
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	62.87		62.87
30211	差旅费	48.48		48.48
30215	会议费	9.43		9.43
30216	培训费	9.70		9.70
30217	公务接待费	4.60		4.60

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	0.83		0.83
30213	维修(护)费	83.62		83.62
30218	专用材料费	17.39		17.39
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	126.40		126.40
30227	委托业务费	122.65		122.65
30228	工会经费	46.15		46.15
30229	福利费	69.22		69.22
30239	其他交通费用	163.26		163.26
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	648.66		648.66
310	资本性支出	160.63		160.63
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	35.63		35.63
31003	专用设备购置	20.00		20.00
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络购建	80.00		80.00
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	557.24	557.24	
30301	离休费	14.36	14.36	
30302	退休费	446.50	446.50	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	16.34	16.34	
30306	救济费			
30307	医疗费	80.04	80.04	
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			