

攸县交通运输局 2019 年部门预算 和“三公”经费预算说明

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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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：

攸县交通运输局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行国家有关交通的政策、法规，制订全县交通的有关政策和规定，并监督 执行；负责全县交通执法的检查和监督。

（二）根据国家、省交通建设和本县经济发展的需要，组织制定全县道路、水路、码头、 站场及配套设施的中长期规划和年度计划，并监督实施；负责交通行业的统计和信息咨询工作。

（三）负责全县道路、水路交通的行业管理，组织实施关系到国计民生的重点物资运输 和紧急物资运输；指导交通战备、交通通信和交通行业协会工作。

（四）负责全县道路、水路的客货运输、车船修造、搬运装卸、运输服务市场和交通基 础设施建设市场实施的监督管理；管理全县的联合运输、旅客运输、货物运输场站；负责城

乡道路、水路客货运输的协调工作，维护道路、水路交通行业的平等竞争秩序；会同有关部门对运输价格进行调控；指导交通行业体制改革，引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责交通行业安全管理工作。

（五）负责制订全县交通科技规划，组织实施科技开发，推动行业科技进步；负责全县汽车综合性能检测站、汽车驾驶员培训的行业管理；组织营运车辆驾驶员的技术等级考试、考核的有关工作；负责汽车维修的行业管理和汽车(不含农用运输车)的维修培训工作。

（六）负责全县公路桥梁、汽车站场及其配套设施的建设、维护造价控制和质量监督管理；组织交通重点工程建设的实施；实施路政管理，保护公路产权；规划、审批公路两侧规定范围内的各种构造物和广告宣传等设施；对超限运输实施监督管理；会同有关部门对公路两侧新建村镇、开发区进行规划、审定。

（七）负责全县航道及其设施建设、维护和监督管理，负责水上交通安全管理工作；负责港航设施建设、使用岸线布局和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理；根据河道管理权限，负责全县砂石生产、运输、销售管理的有关工作；会同有关部门做好水资源的综合利用工作。

（八）负责归口管理公路、水上检查站、卡的设置，并实施监督检查；负责交通建设资金筹集、拨付和监管。

（九）负责局属单位国有资产的管理和保值、增值的监督，组织指导交通基本建设的资本营运。

（十）负责局属单位的组织人事、职工教育培训、劳动工资和交通行业的精神文明建设等工作。

（十一）完成县委、县人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置

攸县交通运输局在职人员 99 人，退休人员 42 人。内设 9 个股室，分别为：办公室、政工股、财务审计股、安全股、计划建设股、运输综合股、交通建设招投标管理办公室、质监站、监察室。下辖攸县交通综合服务中心（副科级事业单位）、攸县航道站（股级事业单位）2 个事业单位。

三、 部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编报范围是攸县交通运输局机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 5261 万元，其中：一般公共预算拨款 975 万元，其他收入拨款 4286 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 5261 万元，其中，工资福利支出 1285 万元，一般商品和服务支出 473 万元，对个人和家庭的补助支出 95 万元，项目支出 3408 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年本单位年初预算数为 5261 万元，比上年增加 143 万元。主要原因是本年度统发人员增加，津补贴、养老保险、基本医疗保险等社会保障费人均基数都有所提标。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 975 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 975 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、单位养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资经费预算 843 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 132 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算为 0 万元。

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共安排 473 万元，上年度预算机关运行经费 463 万元，本年度比上年度预算增加 10 万元。增加预算的主要原因是：职工工会经费按照上级文件标准全额纳入预算。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数 205 万元，比上年预算增加 180 万元，其中：政府采购货物预算 205 万元（购置县乡农村公路养护工程、一批办公桌椅）。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日。本单位共有办公用房及业务用房 398.6 平方米。车辆 7 辆，其中执法用车 7 辆。

（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 年整体支出绩效目标的金额为 5261 万元，其中，基本支出 1853 万元，项目支出 3408 万元。

（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 81.5 万元，其中：公务接待费 46 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 35.5 万元、因公出国（境）费用 0 元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年 10 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 35.8 万元。比上年减少 5 万元。主要包括全县交通工作会议。

2019 年预算安排培训费 18 万元。比上年减少 3 万元。主要包括省市交通业务培训、交通执法业务培训等培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县交通运输局

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	975.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,853.00
经费拨款	915.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,285.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60.00	三、教育支出		商品和服务支出	473.00
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	95.00
罚没收入	60.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	3,408.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	4,286.00	十一、交通运输支出	5,261.00	其他资本性支出	3,408.00
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入		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	5,261.00	本 年 支 出 合 计	5,261.00	本 年 支 出 合 计	5,261.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	5,261.00	支 出 总 计	5,261.00	支 出 总 计	5,261.00

部门收入总表

单位名称：攸县交通运输局

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						
202	攸县交通运输局	5261	975			4286	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县交通运输局

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							
214	01	01	行政运行	5261	975			4286	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县交通运输局

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														
214	01	01	行政运行	5261	1853	1285	473	95		3408					3,408.00	

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县交通运输局

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	
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	202	攸县交通运输局	行政运行	1285	883	385	265	83	150	150			60		65			25	50	130	72

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

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	其他支出费用	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	基础设施建造	大型修缮	信息网络购建	物资储备	其他文化工具购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助
类	项	款																																									
214	01	01	202	敦煌文化旅游局	行政运行	473	15	12.5	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

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：攸县交通运输局

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
214	01	01	202	攸县交通运输局	行政运行	95		10		35	10						40

财政拨款收支总表

单位名称：攸县交通运输局

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	975.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	915.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	60.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入	60.00	四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出	975.00	975.00	
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		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	975.00	本 年 支 出 合 计	975.00	975.00	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县交通运输局

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													
214	01	01	行政运行	975	975	843	132								

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：攸县交通运输局

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
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	202	攸县交通运输局	行政运行	843.00	622.00	377.00	245.00			150.00			119.00		31					71.00	

单位: 万元

单位: 万元

[illegible]

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

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: 攸县交通运输局

单位：万元

[illegible]

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县交通运输局

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县交通运输局 单位：万元

单位：万元

[illegible]

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
攸县交通运输局	农村公路建设	3333								3333
攸县交通运输局	义渡	75								75

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县交通运输局

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	
攸县交通运输局	81.50	46.00	35.50		35.50	

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	2018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	5,261.204	1,852.28	3,408.924				
攸县交通运输局	5,261.204	1,852.28	3,408.924	“1. 负责全县农村公路、汽车站场、小型水上建设项目和农村渡口渡船建设；2. 加强全县农村公路养护和管理工作；3. 监督管理交通项目的工程设计和施工和质量安全；4. 监督管理交通运输市场。”	力争S339酒埠江旅游环线延伸线3.05公里、高视至界头6.344公里、老漕至莲花11.113公里、S204莲塘坳至路岭坳段14公里开工；建成“官路加宽”项目45公里、乡道安全生命防护工程171公里、自然村通水泥(沥青)路445公里，改造危桥4座，完成930公里农村公路提质改造计划项目建设任务。力求县道达到三级公路标准、乡道达到四级公路标准，县乡道安全隐患治理率达到100%，新改建农村公路一次性交工验收合格率达100%，经常性养护率达到100%，路面技术状况指标（PQI）稳步上升。行政村客运班车通达率保持100%，实现城乡公交一体化、公共服务均等化、群众受益最大化，形成“出门走好路、抬脚上公交”的喜人局面。	“部门重点支出占部门整体支出的比例：22.5%；三公经费增减率：0；部门整体支出支付进度：100%；结转结余资金增减率：0；部门预决算和三公经费预决算公开：公开；政府采购执行率：100%；重点工作办结率：100%”	“指标 1（经济效益）：建成“窄路加宽”项目45公里、乡道安全生命防护工程171公里、自然村通水泥(沥青)路445公里，改造危桥4座，完成930公里农村公路提质改造计划项目建设任务。指标 2（社会效益）：县乡道安全隐患治理率达到100%，新改建农村公路一次性交工验收合格率达100%，经常性养护率达到100%，路面技术状况指标（PQI）稳步上升。行政村客运班车通达率保持100%。指标 3（社会公众或服务对象满意度：100%”

单位：万元

附件18

2019本级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			3408.00						
攸县交通运输局	农村公路建设		3333.00	按工程进度付款，在工程结束后预留5%做质保金	省市相关文件		加强公路建设	2019年12月完成	按进度付款
攸县交通运输局	义渡		75.00	按工程进度付款，在工程结束后预留5%做质保金	省市相关文件		加强义渡管理	2019年12月完成	按进度付款

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县交通运输局

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	975.00	843.00	132.00
301	工资福利支出	843.00	843.00	0.00
30101	基本工资	377.00	377.00	
30102	津贴补贴	245.00	245.00	
30107	绩效工资	0.00		
30103	奖金	0.00		
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.00	119.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	71.00	71.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	132.00		132.00
30201	办公费	9.60		9.60
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	8.60		8.60
30209	物业管理费	3.00		3.00

30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公务用车运行维护费	35.50		35.50
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	46.00		46.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		

30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		