

攸县交通运输局 2020 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
- 3. 部门收入总表
- 4. 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

攸县交通运输局 2020 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 98 人，退休人员 42 人，单位遗属负担人员 13 人，临聘人员 17 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 1 个副科级事业单位。

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 2020 年部门预算编报范围包括本单位机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 5214 万元，其中，一般公共预算拨款 1051 万元；其他收入 4163 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 5214 万元，其中：工资福利支出 1285 万元、一般商品和服务支出 426 万元、对个人和家族补助支出 95 万元；项目支出预算 3408 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为 5214 万元。比上年预算减少 47 万元。主要原因是厉行节约，压减一般性开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1051 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2020 年年初预算数为 1051 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 897 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 154 万元。

（二）项目支出

2020 年年初预算为 0 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

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共安排 426 万元，上年度预算机关运行经费 473 万元，本年度比上年度预算减少 47 万元。减少的主要原因是：公用支出大幅度压缩。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 20 万元，比上年预算减少 185 万元。

其中：政府采购货物预算 20 万元（购置一批办公设备）。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 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，其中行政执法用车 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 5214 万元，其中，基本支出 1806 万元，项目支出 3408 万元。

（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 81.5 万元，其中：公务接待预算数 46 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 35.5 万元、因公出国（境）费用 0 元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数与 2019 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 35.8 万，与上年持平，主要包括全县交通工作会议。

2020 年预算安排培训费 18 万，与上年持平，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 2020 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：是对社会保险缴费、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

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	
一、一般公共预算拨款	1051	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1806
经费拨款	1021	二、公共安全支出		工资福利支出	1285
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30	三、教育支出		商品和服务支出	426
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
罚没收入拨款	30	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	3408
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	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出	5214	其他资本性支出	3408
五、其他收入	4163	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上年结转		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			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	5214	本年支出合计	5214	本年支出合计	5214
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	5214	支出总计	5214	支出总计	5214

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	5214	1051			4163	

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														
类	款	项												
214	01	01	行政运行	5214	1051		4163							

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	
类	款	项													
214	01	01	行政运行	5214	1806	1285	426	95	3408				3408		
			合计	5214	1806	1285	426	95	3408				3408		

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称: 岷县交通运输局

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
					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			
214 01 01	202	岷县交通运输局	行政运行	1285	897	385	265	142	105	186			96		65		25	50	100	52
			合计	1285	897	385	265	142	105	186			96		65		25	50	100	52

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称：攸县交通运输局

单位: 万元

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															
214	01	01	202	攸县交通运输局	行政运行	95		10		35	10						40
					合计	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	1051	一、一般公共服务支出		
经费拨款	1021	二、公共安全支出		
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30	三、教育支出		
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		
罚没收入	30	五、文化体育与传媒支出		
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	1051	1051
		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		
		二十一、债务付息支出		
		二十二、债务发行费用支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
本年收入合计	1051	本年支出合计	1051	1051

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		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														
214	01	01	行政运行	1051	1051	897	154									
			合计	1051	1051	897	154									

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: 岷县交通运输局

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
					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			
214	01	01	202	岷县交通运输局	行政运行	897	897	385	265	142	105									
					合计	897	897	385	265	142	105									

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: 枞阳县交通运输局

单位: 万元

功能科目		单位代码		单位名称	功能科目	总计	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	公务用车运行维护费	差旅费	会议费	培训费	公务接待费	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	现金及现金等价物购买	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	信息网络及软件购置	被装购置	其他文化、体育、娱乐设备购置	其他对个人家庭的补助
类	款	项	项																																						
214	01	01	202	枞阳县交通运输局	行政运行	154									35.5		35.8	18	46														18.7								
					合计	154.00									35.50		35.80	18.00	46.00													18.70									

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: 岷县交通运输局

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															
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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

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	
类	款	项		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

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：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	
类	款	项		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

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			
攸县交通运输局	安防工程	1529								1529
攸县交通运输局	危桥改造（3座）	929								929
攸县交通运输局	义渡支出	100								100
攸县交通运输局	窄路加宽	850								850
	合计	3408								3408

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)						
	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	因公出国(境)费用
攸县交通运输局	81.5	46	35.5	0	35.5	0	

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
攸县交通运输局	5214	1806	3408				
	5214	1806	3408	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、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、高枧至界头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“窄路加宽”项目15公里、乡道安全生命防护工程177公里、自然村通水泥(沥青)路83公里，改造危桥3座，完成100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）：力争S339酒埠江旅游环线延伸线3.05公里、高枧至界头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“窄路加宽”项目15公里、乡道安全生命防护工程177公里、自然村通水泥(沥青)路83公里，改造危桥3座，完成100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%，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。 指标 3（社会公众或服务对象满意度）：100%

2020年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	安防工程		1529	根据工程完工进度付款, 预留5%做质保金	省市相关文件		完成安防工程	2020年12月31日前	定期检查
攸县交通运输局	危桥改造(3座)		929	根据工程完工进度付款, 预留5%做质保金	省市相关文件		完成危桥改造3座	2020年12月31日前	定期检查
攸县交通运输局	义渡支出		100	按实际支出付款	省市相关文件		保障义渡正常进行	2020年12月31日前	定期检查
攸县交通运输局	窄路加宽		850	根据工程完工进度付款, 预留5%做质保金	省市相关文件		实现窄路加宽	2020年12月31日前	定期检查

县级专项资金支出方向绩效目标表

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	1051	897	154
301	工资福利支出		897	
30101	基本工资		385	
30102	津贴补贴		265	
30107	绩效工资		142	
30103	奖金		105	
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
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	公车用车运行维护费			35.5
30211	差旅费			
30215	会议费			35.8
30216	培训费			18
30217	公务接待费			46
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			18.7
310	资本性支出			
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			
303	对个人和家庭的补助			
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			

