

# 茶陵县交通运输局 2019 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第一部分 茶陵县交通运输局 2019 年度部门预算说明

### 一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

茶陵县交通运输局是县人民政府主管交通工作的正科级行政机关， 主要职责是组织编制全县公路、水路、站港交通行业发展规划，负责全县公路、水路交通基础设施的建设、维护、质量监督和管理，运输市场的行业管理等。

### 二、 机构设置

我单位共有内设股室、单位 6 个（含 1 个副科级单位），分别为：办公室、财务审计股、法规安全股、计划统计基建股、行政审批股、茶陵县道路运输管理所。

### 三、 部门收支概况

2019 年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算；支出包括保障局机关的经费，也包括归口管理、面向全县分配的公交车补助、视频监控经费、交通事业发展专项、取消收费补助、贫困村路网提质改造工作经费、岛际水运等专项经费。

本部门无下属预算单位。

**（一）收入预算：**2019 年年初预算数 1579.27 万元，其中，一般公共预算拨款 1483.07 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 96.2 万元；其他收入 0 万元；

上年结转 0 万元。

**(二) 支出预算：**2019 年年初预算数 1579.27 万元，其中，基本支出 733.27 万元，项目支出 846 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 733.27 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。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 846 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。

**预算收支增减变化情况说明：**2019 年度本单位年初预算数为 1579.27 万元，比上年减少 11.39 万元，主要原因是减少 1 名人员。

**(三) 机关运行经费安排情况：**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 149.21 万元，比上年度预算减少 5.61 万元，减少的主要原因是：减少 1 名人员。

**(四) 政府采购预算：**2019 年年初预算数为 135.6 万元。包含：政府采购货物预算 108.1

万元、政府采购服务预算 27.5 万元。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 22022 平方米；车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 4 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

**（六）预算绩效目标说明：**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 1579.27 万元，其中，基本支出 733.27 万元，项目支出 846 万元。

**（七）“三公”等经费预算说明：**

2019 年“三公”经费预算数 37.96 万元，其中：公务接待费 17.96 万元、公务用车购置及运行费 20 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年“三公”经费预算较 2018 年增加 22.96 万元，主要是加大了对在职人员的相关业务培训、学习的力度，其次执法车老旧，维护次数、耗油量不断增加。

**（八）其他事项：**2019 年度无政府性基金预算收支，部门预算公开表各中附七表、附十三表，附十四表、附十五表为空。

**四、 名词解释：**

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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

表一、收支预算总表

附件1:

收支预算总表

茶陵县交通运输局

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、财政拨款	1483.07	一、一般公共服务支出	672.82	一、基本支出	733.27
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	96.20	二、公共安全支出		工资福利支出	584.06
行政事业性收费拨款		三、教育支出		一般商品和服务支出	149.21
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	96.20	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	846.00
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	846.00
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出	906.45	债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	1579.27	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	1579.27	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1579.27	支出合计	1579.27	支出总计	1,579.27

表二、收入总表

附件2:

## 2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县交通运输局	项 目	预算数
	合 计	1,579.27
	一、财政预算拨款	1,483.07
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	96.20
	行政事业性收费拨款	
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	96.20
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。



表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码		项目名称	合计	资 金 来 源														
类	款	项		类	款		类	款			公共财政拨款							政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	
											财政预算拨款	非税收入拨款(补助)													
												小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	1,579.27	1,483.07	96.20			96.20										
			茶陵县交通运输局							1,579.27	1,483.07	96.20			96.20										
201	01	01	行政运行	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	170.90	170.90													
201	01	01	行政运行	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴(绩效工资)	106.17	106.17													
201	01	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	23.09	23.09													
201	01	01	行政运行	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	102.00	102.00													
201	01	01	行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老保险金	60.03	60.03													
201	01	01	行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	24.01	24.01													
201	01	01	行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	6.00	6.00													
201	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	2.10	2.10													
201	01	01	行政运行	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助金	41.50	41.50													
201	01	01	行政运行	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	48.26	48.26													
201	01	01	行政运行	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	17.96	17.96													
201	01	01	行政运行	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费	20.00	20.00													
214	01	99	其他公路水路运输支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	公交车补助	120.00	120.00													
214	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	交通行业管理费	110.45	14.25	96.20		96.20										
214	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	视频监控经费	19.00	19.00													
214	01	99	其他公路水路运输支出	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	交通事业发展专项	196.00	196.00													
201	01	01	行政运行	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	0.80	0.80													
214	01	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	取消收费补助	341.00	341.00													
201	01	02	一般行政管理事务	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	贫困村路网提质改造工作经费	50.00	50.00													
214	01	29	内河运输	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	品际水运	120.00	120.00													

表四、部门支出总表（分类）

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县交通运输局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						事业单位 经营服务 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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴		其他支出
类	款	项															
				1,579.27	733.27	584.06	149.21	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县交通运输局	1,579.27	733.27	584.06	149.21	0.00	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	29	内河运输	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	一般行政管理事务	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	行政运行	129.45	110.45	0.00	110.45	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	622.82	622.82	584.06	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

## 基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县交通运输局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						584.06
214	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	01	01	行政运行	30113	住房公积金	48.26
201	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险缴费	24.01
201	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	106.17
201	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	43.60
201	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.00
201	01	01	行政运行	30103	奖金	125.09
201	01	01	行政运行	30101	基本工资	170.90
201	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03
201	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴费	6.00
201	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护费	0.00
201	01	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县交通运输局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			149.21
201	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
201	01	01	行政运行	3010201	一般性津贴	0.00
201	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00
201	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
201	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
201	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	0.00
201	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
201	01	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
201	01	01	行政运行	30217	公务接待费	17.96
201	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	20.00
214	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	110.45
201	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	0.80

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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 茶陵县交通运输局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县交通运输局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,579.27	一、一般公共服务支出	672.82	672.82	0.00	
经费拨款	1,483.07	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	96.20	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	0.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	96.20	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	906.45	906.45	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	1,579.27	本 年 支 出 合 计	1,579.27	1,579.27	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县交通运输局

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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	1,579.2700	733.2700	584.0600	149.2100	0.0000	0.0000	846.0000	846.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	99	其他公路水路运输支出	316.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	316.0000	316.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	29	内河运输	120.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	120.0000	120.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	02	一般行政管理事务	341.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	341.0000	341.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	01	行政运行	129.4500	110.4500	0.0000	110.4500	0.0000	0.0000	19.0000	19.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	02	一般行政管理事务	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	01	行政运行	622.8200	622.8200	584.0600	38.7600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县交通运输局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	733.2700	584.0600	149.2100	0.0000
214	01	02	一般行政管理事务	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
201	01	02	一般行政管理事务	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	01	行政运行	149.2100	0.0000	149.2100	0.0000
201	01	01	行政运行	584.0600	584.0600	0.0000	0.0000
214	01	99	其他公路水路运输支出	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	29	内河运输	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000



表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

## 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：茶陵县交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			584.06
201	01	01	行政运行	30101	基本工资	170.90
201	01	01	行政运行	3010201	一般性津 贴	106.17
201	01	01	行政运行	30103	奖金	125.09
201	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	60.03
201	01	01	行政运行	30110	职工基本 医疗保险	24.01
201	01	01	行政运行	30111	公务员医 疗补助缴	6.00
201	01	01	行政运行	30112	其他社会 保障缴费	43.60
201	01	01	行政运行	30113	住房公积 金	48.26

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县交通运输局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			149.2100
201	01	人大事务	行政运行	30299	其他商品和服务支出	0.0000
214	01	公路水路	行政运行	30299	其他商品和服务支出	149.2100
214	01	公路水路	内河运输	30299	其他商品和服务支出	0.0000
214	01	公路水路	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	0.0000

、

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

## 般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补

单位名称：茶陵县交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15：

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称：茶陵县交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称: 茶陵县交通运输局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,483.07	637.07	584.06	53.01	0.00	846.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	29	内河运输	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	一般行政管理事务	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	行政运行	33.25	14.25	0.00	14.25	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	01	行政运行	622.82	622.82	584.06	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称: 茶陵县交通运输局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理 的非税收入 拨款						
	1,579.27	1,579.2700	1,483.07	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	48.26	48.2600	48.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	23.09	23.0900	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴(绩效工资)	106.17	106.1700	106.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	170.90	170.9000	170.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	38.76	38.7600	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	41.50	41.5000	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	60.03	60.0300	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
视频监控经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
取消收费补助	341.00	341.0000	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困村路网提质改造工作经费	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通行业管理费	110.45	110.4500	14.25	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项	196.00	196.0000	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	102.00	102.0000	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	6.00	6.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公交车补助	120.00	120.0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	2.10	2.1000	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
岛际水运	120.00	120.0000	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	24.01	24.0100	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源经营 收入	其他收 入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	37.96	37.96													
茶陵县交通运输 局			37.96	37.96													
	30212	因公出国（境） 费用															
	30217	公务接待费	17.96	17.96													
	30217	公务接待费	17.96	17.96													
	30231	公务用车购置及 运行费	20.00	20.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维 护费	20.00	20.00													



表十九、项目支出绩效目标表

附件19:					
<b>财政预算项目资金绩效目标申报表</b> (2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县交通局					
项目名称	三治三保专项整治经费				
项目属性	延续		项目负责人	刘礼成	
项目起止时间					
项目立项依据	茶政发【2017】11号				
项目概况	为全面整治我县道路交通运输车辆超限超载、非法营运、违规行驶、乱停乱放等道路 交通违法违规行为,提高公路使用效益,减少道路交触碰事故发生,确保人民生命财产 安全,县人民政府决定成立茶陵县道路交通“三治三保”领导小组,“三治”指治理运 输车辆超限超载(简称“治超”)、治理车辆非法营运(简称“治非”)、整理车辆乱 停乱放、违规行驶、私自改装现象(简称“治乱”);“三保”是指:保安全、保秩序 、保发展				
项目资金来源情 况	项目总投资	向上级财政(部 门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
			200万		
2019年财政预算 安排项目资金情 况	2019年财政预算 安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	200万	项目资金支出计划:1、不停车检测系统100万 2、执法车辆维修、油耗共20万 3、龙门架4万元 4、办公耗材费用 10(房屋小维修、办公用品) 5、其它支出:66万元(临聘人员工资、食堂伙食费、下乡伙食补助、 水电物业费)			
项目绩效目标 (包括总体目标 和预期效果,含 经济效益、社会 效益、环境效益 和可持续影响 等)	通过经常性治理,使交通乱象得到有效遏制,道路交通突出问题得到有效解决,按照 “政府领导、属地负责、依法治理、联合行动、疏堵结合、确保稳定”的原则,依法开 展专项整治,逐步建立健全依法监管、综合治理的长效机制,促进道路交通事业持续健 康发展				
财政部门(业务 股室)审核意见					

表二十、整体支出绩效目标表

附件20：			
<b>部门整体支出绩效申报表</b>			
（2019年度）			
填报单位（盖章）：茶陵县交通运输局			
部门名称	茶陵县交通运输局		
年度预算申请	资金总额：	1579.27万元	
	按支出性质分：		
	其中：基本支出	733.27万元	
	项目支出	846万元	
整体绩效目标	做好组织全县公路、水路、站港交通行业发展计划的实施，负责全县公路、水路交通基础设施的建设、维护、质量监督和管理，运输市场的行业管理的规范。		
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	严格按照预算执行基本支出和项目支出	
	效益指标	1、做好交通项目总体规划。2、做好交通计划项目实施及监督工作。3、促成全县交通建设项目质量监督体系。4、做好交通综合执法管理。	
财政部门（业务股室）审核意见			

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21:				
一般公共预算基本支出情况表				
单位名称: 茶陵县交通运输局				
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	733.27	584.06	149.21
301	工资福利支出	584.06	584.06	0.00
30101	基本工资	170.90	170.90	
30102	津贴补贴	106.17	106.17	
30103	奖金	125.09	125.09	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.03	60.03	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	24.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	43.60	43.60	
30113	住房公积金	48.26	48.26	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	149.21	0.00	149.21
30201	办公费	0.00		
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	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	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	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
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	149.21		149.21
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		
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		
31013	公务用车购置	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		