

茶陵县交通运输局 2020 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 2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

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：组织拟订综合运输体系及全县交通运输发展规划。承担道路、水路运输市场、水上交通监管责任。负责公路路政、港政、航政管理，编制全县农村公路中长期规划，申报国家、省、市农村公路建设项目等。

二、机构设置

我单位共有内设股室 6 个，分别为：办公室、财务审计股、应急管理股（法规和行政审批股）、运输管理股、计划统计股、基本建设股。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关。收入包括公共预算；支出包括保障局机关，也包括归口管理、面向全县分配的交通事业发展专项、取消收费补助、三治三保专项经费、视频监控经费、岛际水运、公交车补助等专项经费。本部门无下属预算单位。

（一）**收入预算**：2020 年年初预算数 1699.78 万元，其中，一般公共预算拨款 1587.58 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 112.2 万元；

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 1699.78 万元，其中，交通运输支出 1699.78 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 1699.78 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：2020 年年初预算数为 0 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：2020 年度本单位年初预算数为 1699.78 万元，比上年增加 120.51 万元，主要原因是：（1）为保障职工安全、高效的履行工作职责，本年增加了办公大楼防漏维修、改造会议系统项目；按照安委会文件需统一使用智慧安全用电系统；交通执法改革后需购置新制服等原因，所以需增加基本支出。（2）为做好交通运输信息化建设，构建合理、分工明确的城乡客运体系和城市公交体系，让人民群众拥有快捷、安全、方便、舒适的交通环境，增加了城乡客运一体化、国土空间站规划、十四五规划等项目，相应的专项经费随之增加。

(三) 机关运行经费安排情况：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 1120.33 万元，比上年度预算增加 11.18 万元，增加的主要原因是：增加了办公大楼防漏维修、改造会议系统项目；按照安委会文件需统一使用智慧安全用电系统；交通执法改革后需购置新制服等原因。

(四) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 350 万元。包含：办公自用化设备 32.5 万元、其他专用设备 55 万元、房屋（含宿舍）改建、扩建、装修、拆除、修缮等 235 万元、汽车保险 2 万元、汽车维修 5 万元、汽车加油 12.5 万元、软件开发 8 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：截止 2019 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。2020 年部门预算安排购置车辆 0 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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1699.78 万元，其中，基本支出 1699.78 万元，项目支出 0 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 30 万元，其中：公务接待费 15 万元、公务用车运行费 15 万元。2020 年“三公”经费预算较 2019 年减少了 7.96 万元，主要是减少了公务接待费用。

（七）其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

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

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政预算拨款	1587.58	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,699.78
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	112.20	二、公共安全支出		工资福利支出	579.45
行政事业性收费拨款	4.20	三、教育支出		一般商品和服务支出	1,120.33
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	108.00	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	
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	
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	1699.78	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	1699.78	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	1699.78	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1699.78	支出合计	1699.78	支出总计	1,699.78

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县交通运输局

单位：万元

茶陵县交通运输局	项 目	预算数
	合 计	1,699.78
	一、财政预算拨款	1,587.58
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	112.20
	行政事业性收费拨款	4.20
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	108.00
	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2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县交通运输局 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	政府经济科目名称			财政预算拨款	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
													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	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	1,699.78	1,587.58	112.20	4.20		108.00										
			茶陵县交通运输局							1,699.78	1,587.58	112.20	4.20		108.00										
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	200.21	200.21													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	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)	105.41	105.41													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	60.00	60.00													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	25.47	25.47													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	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	52.97	52.97													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	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	28.80	28.80													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	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	6.62	6.62													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	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	45.92	45.92													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险金	2.32	2.32													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	51.73	51.73													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	112.20		112.20	4.20		108.00									
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	15.00	15.00													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	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	15.00	15.00													
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	三治三保专项经费	180.00	180.00													
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	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	12.80	12.80													
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	207.23	207.23													
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	视频监控经费	17.10	17.10													
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	岛际水运	100.00	100.00													
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	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	取消收费补助	341.00	341.00													

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															
				1,699.78	1,699.78	579.45	1,120.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县交通 运输局	1,699.78	1,699.78	579.45	1,120.33	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	965.33	965.33	0.00	965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	行政运行 （公路水路	734.45	734.45	579.45	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
						579.45
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30113	住房公积金	51.73
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30112	其他社会保障缴费	48.24
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30103	奖金	85.47
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30101	基本工资	200.21
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30110	职工基本医疗保险缴费	28.80
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30111	公务员医疗补助缴费	6.62
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	3010201	一般性津贴	105.41
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97

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			1,120.33
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30101	基本工资	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	3010201	一般性津贴	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30103	奖金	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30111	公务员医疗补助缴费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30112	其他社会保障缴费	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30113	住房公积金	0.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30213	维修（护）费	112.20
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30217	公务接待费	15.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30231	公务用车运行维护费	15.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30299	其他商品和服务支出	12.80
214	01	99	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	965.33

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	1,699.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,587.58	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	112.20	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	4.20	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	108.00	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	1,699.78	1,699.78	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	1,699.78	本 年 支 出 合 计	1,699.78	1,699.78	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

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	1,699.7800	1,699.7800	579.4500	1,120.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	99	其他公路水路运输支出	965.3300	965.3300	0.0000	965.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	734.4500	734.4500	579.4500	155.0000	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	1,699.7800	579.4500	1,120.3300	0.0000
214	01	99	其他公路水路运输支出	965.3300	0.0000	965.3300	0.0000
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	734.4500	579.4500	155.0000	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			579.45
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30101	基本工资	200.21
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	3010201	一般性津贴	105.41
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30103	奖金	85.47
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.97
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30110	职工基本医疗保险缴费	28.80
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30111	公务员医疗补助缴费	6.62
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30112	其他社会保障缴费	48.24
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	30113	住房公积金	51.73

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			1,120.3300
214	01	公路水路运输	行政运行（公路水路运输）	30213	维修（护）费	112.2000
214	01	公路水路运输	行政运行（公路水路运输）	30217	公务接待费	15.0000
214	01	公路水路运输	行政运行（公路水路运输）	30231	公务用车运行维护费	15.0000
214	01	公路水路运输	行政运行（公路水路运输）	30299	其他商品和服务支出	12.8000
214	01	公路水路运输	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	965.3300

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:

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：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	其他支出

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	1,587.58	1,587.58	579.45	1,008.13	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	965.33	965.33	0.00	965.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	622.25	622.25	579.45	42.80	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						
	1,699.78	1,699.7800	1,587.58	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.32	2.3200	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	200.21	200.2100	200.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
视频监控经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	28.80	28.8000	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三治三保专项经费	180.00	180.0000	180.00	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)	105.41	105.4100	105.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通行业管理费	12.80	12.8000	12.80	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
岛际水运	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	142.20	142.2000	30.00	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	45.92	45.9200	45.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	6.62	6.6200	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	60.00	60.0000	60.00	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
增发一个月工资奖	25.47	25.4700	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通事业发展专项	207.23	207.2300	207.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	51.73	51.7300	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老金	52.97	52.9700	52.97	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

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县交通运输局

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	30.00	30.00													
茶陵县交通运输局			30.00	30.00													
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	15.00	15.00													
	30231	公务用车购置及运行费	15.00	15.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	15.00	15.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1

2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县交通运输局			单位：万元	
项目支出名称		解决贫困村路网提质升级改造工作经费	预算部门	交通运输局
年度本级预算金额		20	该项目支出上级资金	
项目支出实施期		2020年		
实施期绩效目标		完成贫困路网提质升级改造项目		
本年度绩效目标		完成贫困路网提质升级改造项目		
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	项目完成个数	全部完成
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	本年内完成
		成本指标	项目完成成本	在合理范围内
	效益指标	经济效益指标	完善交通基础设施，为贫困村经济发展打好基础。	经济发展高于上年，贫困村生活水平高于上年。
		社会效益指标	提高贫困村出行率	较上年提高
		生态效益	交通生态环境提高	较上年提高

附件19-2				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县交通运输局			单位：万元	
项目支出名称	三治三保专项整治经费	预算部门	交通运输局	
年度本级预算金额	180	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年			
实施期绩效目标	整治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规行为，提高公路使用效益，减少道路交通事故发生，确保人民生命财产安全。			
本年度绩效目标	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，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。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成本年非税收入任务数	90万
			查处超限超载车辆	200台及以上
			查处非法营运车辆数	200台及以上
		质量指标	抓好县域内主干道流动治超工作和不停车检测建设。	主干道交通通畅
			协助交警、运管打击非法货车改型改装和源头企业监管工作。	非法货车改型改装减少。
			“打非治违”百日行动集中整治工作顺利完成。	“打非治违”百日行动集中整治工作顺利完成。
	效益指标	社会效益指标	非法营运、超限超载车辆较上年减少。	非法营运、超限超载车辆较上年减少。
		生态效益指标	出行安全、畅通，出行舒适度、环境效益提高。	出行安全、畅通，出行舒适度、环境效益提高。
		可持续影响指标	加强执法，使从事道路运输人员养成合法、良好的出行习惯。	加强执法，使从事道路运输人员养成合法、良好的出行习惯。

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
单位名称：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 (万元)	资金总额：	1699.78		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	1587.58	其中：基本支出：	1699.78
	政府性基金拨款：		项目支出：	
	纳入专户管理的非税收入预算：	112.2		
	其他资金：			
部门职能 职责概述	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：组织拟订综合运输体系及全县交通运输发展规划。承担道路、水路运输市场、水上交通监管责任。负责公路路政、港政、航政管理，编制全县农村公路中长期规划，申报国家、省、市农村公路建设项目等。			
整体绩效目标	1、转变交通发展理念，开创交通运输工作新局面；2、做好“十四五”及国土空间县域交通体系专项等交通规划工作；3、创新投融资模式，推进国省干线计划项目进度；4、做好交通示范创建工作，如城乡客运一体化示范县创建、国家级“四好农村路”示范县创建；5、深入开展安全监管；6、其他交通相关工作。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	完成两个交通规划工作	完成“十四五”和国土空间县域交通体系专项等交通规划工作
			做好两个申报	如城乡客运一体化示范县创建和国家级“四好农村路”示范县创建。
			查处非法营运、超限超载车辆数	查处非法营运、超限超载车辆共400台及以上。
			完成全年非税收入任务	127万
	质量指标		各交通建设项目质量验收合格	各交通建设项目质量验收合格
			水上交通安全有序	水上交通安全有序
	效益指标	经济效益指标	完善交通基础设施，为农村及偏远地区的经济发展打好基础。	完善交通基础设施
		社会效益指标	改善群众出行难、出行贵、出行不方便等问题。	得到改善
			非法营运、超限超载车辆较上年减少。	非法营运、超限超载车辆较上年减少。
		可持续影响指标	通过协调危桥改造、安防工程等重大民生安全工程，保障居民生活安全。	通过协调危桥改造、安防工程等重大民生安全工程，保障居民生活安全。

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				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	1,699.78	579.45	1,120.33
301	工资福利支出	579.45	579.45	0.00
30101	基本工资	200.21	200.21	
30102	津贴补贴	105.41	105.41	
30103	奖金	85.47	85.47	
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	52.97	52.97	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	28.80	
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62	
30112	其他社会保障缴费	48.24	48.24	
30113	住房公积金	51.73	51.73	
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	1,120.33	0.00	1,120.33
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	112.20		112.2
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	15.00		15
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	15.00		15.00
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	978.13		978.13
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		