

茶陵县交通运输局

2021年部门预算和“三公”经费预算说明

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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、 部门职能职责（含 2021 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。2021年将主要围绕以下内容展开工作：1、积极推进“十三五”续建项目和“十四五”新项目建设。2、开展城乡客运一体化工作。3、推进“四好”农村路创建。

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

2021 年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的岛际水运、视频监控经费、公交车补助、三治三保经费、十四五规划费用、国土空间站规划费用、城乡客运一体化等专项经费。

本部门无下属预算单位。

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1758.52 万元，其中，一般公共预算拨款 1644.12 万元；财政专户管理的非税收入拨款 114.4 万元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 1758.52 万元, 其中,一般公共服务支出 1758.52 万元。

具体安排如下:

1. 基本支出: 2021 年年初预算数为 977.32 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: 2021 年年初预算数为 781.2 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: 2021 年度本单位年初预算数为 1758.52 万元, 比上年增加 58.74 万元, 主要原因是项目支出的公交车补助资金增加。

(三) 机关运行经费安排情况: 本部门 2021 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 802.4 万元, 比上年度预算增加 67.95 万元, 增加的主要原因是: 增加交通事业发展项目经费。

(四) 政府采购预算: 2021 年年初预算数为 235.31 万元。包含: 办公自动化设备 55.31 万元, 房屋(含宿舍)改建、扩建、装修、拆除、修缮等 30 万元, 绿化工程 15 万元, 汽车保险 2 万元, 汽车维修 3 万元, 汽车加油 15 万元, 物业管理 115 万元等。

(五) 国有资产占有情况说明: 截止 2020 年 12 月 31 日,

本部门共有办公及业务用房 22022 平方米；车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 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 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1758.52 万元，其中，基本支出 977.32 万元，项目支出 781.2 万元。

(七) “三公”等经费预算：

2021 年“三公”经费预算数 35 万元，其中：公务接待费 15 万元、公务用车购置及运行费 20 万元、因公出国（境）费 0 万元。会议费 1 万元；培训费 1 万元。

(八) 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。

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。

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

附件1

茶陵县交通运输局

收支预算总表

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、财政预算拨款	1644.12	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,298.52
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	114.40	二、公共安全支出		工资福利支出	496.12
行政事业性收费拔款	4.20	三、教育支出		一般商品和服务支出	802.40
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	110.20	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	460.00
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	460.00
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	1,758.52	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	1758.52	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	1758.52	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	1758.52	支出合计	1758.52	支出总计	1,758.52

附件2

2021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	1,758.52
	一、财政预算拨款	1,644.12
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	114.40
	行政事业性收费拨款	4.20
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	110.20
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码		政府支出经济科目编码			项目类别(部门经济科目名称)		项目名称		资金来源																			
												财预算拨款	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	政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转						
类	款	项	类	款	类	款	政府经济科目名称	财预算拨款	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	政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16							
										合计		1,758.52	#####	114.40	4.20		110.20														
												1,758.52	#####	114.40	4.20		110.20														
			茶陵县交通运输局																												
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	168.49	168.49																			
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	(绩效工资)	89.93	89.93																			
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	增收一个月工资奖	21.53	21.53																			
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	51.60	51.60																			
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	44.79	44.79																			
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	24.36	24.36																			
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	5.60	5.60																			
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	43.95	43.95																			
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	1.96	1.96																			
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	43.91	43.91																			
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	01	办公费	502	01	办公经费	办公费	14.20		14.20				14.20														
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	25.80	25.80																			
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	05	水费	502	01	办公经费	公务费	4.20		4.20	4.20																	
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	302	06	电费	502	01	办公经费	公务费	24.00		24.00				24.00														
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	公务费	15.00		15.00				15.00														
214	01	99	其他公路水路运输支出	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	交通事业发展专项	5.00	5.00																			
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	公务费	15.00		15.00				15.00														
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	公务费	42.00		42.00				42.00														
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	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	取消收费补助	341.00	341.00																			
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	316.20	316.20																			
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	180.00	180.00																			
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																			

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

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		
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	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		
				1,758.52	1,298.52	496.12	802.40	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			茶陵县交通运输局	1,758.52	1,298.52	496.12	802.40	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	29	内河运输	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	636.32	636.32	496.12	140.20	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	1,022.20	662.20	0.00	662.20	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
						496.12
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30113	住房公积金	43.91
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30110	职工基本医疗保险缴费	24.36
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	3010201	一般性津贴	89.93
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30205	水费	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30112	其他社会保障缴费	45.91
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30299	其他商品和服务支出	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30103	奖金	73.13
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30101	基本工资	168.49
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	44.79
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30111	公务员医疗补助缴费	5.60
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30231	公务用车运行维护费	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30217	公务接待费	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30206	电费	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30201	办公费	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	30231	公务用车运行维护费	0.00

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			802.40
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	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30110	医疗保险缴费	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30111	公务医疗补助缴费	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)	30201	办公费	40.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30205	水费	4.20
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30206	电费	24.00
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	99	其他公路水路运输支出	30231	公务用车运行维护费	5.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	30299	其他商品和服务支出	657.20
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30299	其他商品和服务支出	42.00

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	1,758.52	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
经费拨款	1,644.12	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	114.40	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	110.20	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	1,758.52	1,758.52	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
		二十一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,758.52	本 年 支 出 合 计	1,758.52	1,758.52	0.00

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	1,758.5200	1,298.5200	496.1200	802.4000	0.0000	0.0000	460.0000	460.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	01 行政运行（公路水路运输）	636.3200	636.3200	496.1200	140.2000	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	1,022.2000	662.2000	0.0000	662.2000	0.0000	0.0000	360.0000	360.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
214	01	29 内河运输	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.0000	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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					
		合计	1,758.5200	496.1200	1,262.4000	0.0000
214	01	99 其他公路水路运输支出	1,022.2000	0.0000	1,022.2000	0.0000
214	01	29 内河运输	100.0000	0.0000	100.0000	0.0000
214	01	01 行政运行（公路水路运输）	636.3200	496.1200	140.2000	0.0000

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			496.12
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30101	基本工资	168.49
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	3010201	一般性津贴	89.93
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30103	奖金	73.13
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	44.79
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30110	职工基本医疗保险缴费	24.36
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30111	公务员医疗补助缴费	5.60
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30112	其他社会保障缴费	45.91
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	30113	住房公积金	43.91

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			1,262.4000
214	01	公路 水路 运输	行政运行(公路水路运输)	30201	办公费	40.0000
214	01	公路 水路 运输	行政运行(公路水路运输)	30205	水费	4.2000
214	01	公路 水路 运输	行政运行(公路水路运输)	30206	电费	24.0000
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	其他公路水路运输支出	30231	公务用车运行维 护费	5.0000
214	01	公路 水路 运输	内河运输	30299	其他商品和服务 支出	100.0000
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	42.0000
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	1,017.2000

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				

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

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:

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

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	1,644.12	1,184.12	496.12	688.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99	其他公路水路运输支出	1,022.20	662.20	0.00	662.20	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	29	内河运输	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01	行政运行(公路水路运输)	521.92	521.92	496.12	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
	1,758.52	1,758.5200	1,644.12	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	43.91	43.9100	43.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	21.53	21.5300	21.53	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）	89.93	89.9300	89.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	168.49	168.4900	168.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	25.80	25.8000	25.80	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	43.95	43.9500	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	44.79	44.7900	44.79	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
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
交通事业发展专项	321.20	321.2000	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	51.60	51.6000	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	5.60	5.6000	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务费	114.40	114.4000	0.00	114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公交车补助	180.00	180.0000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.96	1.9600	1.96	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
城镇职工医疗保险金	24.36	24.3600	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 拔款	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	小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计		35.00	5.00	30.00			30.00								
茶陵县交通运输局				35.00	5.00	30.00			30.00								
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	15.00		15.00			15.00									
	30231	公务用车购置及运行费	20.00	5.00	15.00			15.00									
		其中：	公务用车购置费														
		公务用车运行维护费	20.00	5.00	15.00			15.00									

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县交通运输局

单位：万元

项目支出名称	岛际水运	预算部门	经建股			
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年					
实施期绩效目标	指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。					
本年度绩效目标	指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。					
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	覆盖率	100%		
		质量指标	船舶维护合格率	100%		
		时效指标	本年度完成	本年度		
		成本指标	维修投入	≤30万		
	效益指标	经济效益指标	确保水上交通安全	无事故		
		社会效益指标	航道畅通率	100%		
		生态效益指标	施工造成水污染次数	0次		
		可持续影响指标	使沿河群众生活环境得到改善	明显改善		

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县交通运输局

单位：万元

项目支出名称	公交车补助	预算部门	经建股			
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	2021年					
实施期绩效目标	弥补公交运营经费，保障老年人方便出行。					
本年度绩效目标	弥补公交运营经费，保障老年人方便出行。					
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	覆盖率	100%		
		质量指标	弥补资金完成率	100%		
		时效指标	本年度完成	本年度		
	效益指标	经济效益指标	为人民群众提供更便利、实惠的出行方式。	促进出行，带动县城消费。		
		社会效益指标	受益人口数	全县城		
		生态效益指标	使用公共交通，助推环境保护。	明显改善环境		
可持续影响指标		县城人民出行方便，提高群众出行率。	明显提高			

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县交通运输局

单位：万元

项目支出名称	交通事业发展专项	预算部门	经建股			
年度本级预算金额	321.2	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2021年					
实施期绩效目标	弥补各项目相关经费，为构建结构合理、分工明确的城乡客运体系和城市公交体系，为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。					
本年度绩效目标	构建结构合理、分工明确的城乡客运体系和城市公交体系，为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。					
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	各类交通事务完成率	100%		
		时效指标	本年度完成	本年度		
	效益指标	经济效益指标	打造具有科学性、操作性的城乡客运一体化体系	全县人民出行便利		
		社会效益指标	受益人口数	全县城		
		生态效益指标	使用公共交通，助推环境保护。	明显改善环境		
		可持续影响指标	使群众生活环境得到改善	明显改善		

附件19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县交通运输局

单位：万元

项目支出名称	三治三保办专项整治经费	预算部门	经建股			
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	2021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	90万元		
			查处非法营运车辆数	200台及以上		
			查处超限超载车辆	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。	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。	较上年提高		
		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。	较上年提高		

附件20

2021 年部门整体支出绩效目标表

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 (万元)	资金总额:	1758.52		
	按收入性质分:	按支出性质分:		
	其中：一般公共预算:	1644.12	其中：基本支出:	862.92
	政府性基金拨款:		项目支出:	781.2
	纳入专户管理的非税收入拨款:	114.4		
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、统筹推进交通重点项目；2、开展城乡客运一体化示范县创建；3、完成交通综合行政执法改革；4、深入开展安全监管；5、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	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	130万
		质量指标	G356浣溪至太英公路	15公里基本完工
			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
	效益指标	经济效益指标	水上交通安全有序，无安全事故。	无安全事故
			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	乡镇通车率	100%
			超限超载率	降低
		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。