

部门收支总表

4 单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	252. 89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	72. 89	一、机关工资福利支出	61. 40
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	61. 40	二、机关商品和服务支出	191. 49
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	11. 49	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	180. 00	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出		对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出		专项商品和服务支出	180. 00	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出	252. 89	其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出					
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	252. 89	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	252. 89	本 年 支 出 合 计	252. 89
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	252. 89				
收 入 总 计	252. 89	支 出 总 计	252. 89	支 出 总 计	252. 89	支 出 总 计	252. 89

部门收入总体情况表

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款		
043	株洲市荷塘区交通运输局	252.89	252.89							

单位：万元

上年结转

部门支出总体情况表

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	252.89	252.89								
214	01	01	2140101-行政运行	72.89	72.89								
214	01	04	2140104-公路建设	140.00	140.00								
214	01	06	2140106-公路养护	20.00	20.00								
214	01	12	2140112-公路运输管理	20.00	20.00								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

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														
			合计	252.89	72.89	61.40			11.49	180.00		180.00				
214	01	01	2140101-行政运行	72.89	72.89	61.40			11.49							
214	01	04	2140104-公路建设	140.00						140.00		140.00				
214	01	06	2140106-公路养护	20.00						20.00		20.00				
214	01	12	2140112-公路运输管理	20.00						20.00		20.00				

单位：万元

其他支出

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出			
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	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		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费
类	款	项																	
214	01	01	2140101-行政运行	61.40	43.68	16.29	12.95	14.44		9.31	4.89		2.84	1.58		5.77	2.64	2.64	

单位：万元

其他工资 福利支出

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补	
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利 支出	合计	工资福利支出
214	01	01	2140101-行政运行	61.40	61.40	43.68	9.31	5.77	2.64		

单位：万元

补助
其他对事业单 位补助

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
科目编码																							
类	款	项																					
214	01	01	2140101-行政运行	11.49	1.20	0.50			0.20			0.10						1.00	0.46	0.62	0.92		3.49

单位：万元

税金及 附加费 用	其他商 品和服 务支出
	3.00

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性	
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
214	01	01	2140101-行政运行	11.49	11.49	7.03			1.46				3.00		

单位：万元

补助
其他对事业 单位补助

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：万

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	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称													
类	款	项														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	252.89	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出				
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出				
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出	252.89	252.89		
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	252.89	本 年 支 出 合 计	252.89	252.89		

单位：万元

其他资本性支出	其他支出

一般公共预算基本支出情况表

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	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
类	款	项						
214	01	01	2140101-行政运行	72.89	61.40	11.49		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费									伙食补 助费
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	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	
类	款	项																	
214	01	01	2140101-行政运行	61.40	43.68	16.29	12.95	14.44		9.31			4.89		2.84	1.58			

单位：万元

住房公 积金	其他工 资福利 支出
5.77	2.64

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
214	01	01	2140101-行政运行	61.40	61.40	43.68	9.31	5.77	2.64			

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：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出
214	01	01	2140101-行政运行	11.49	11.49	7.03				1.46						3.00									

此表中数据有用到503，506科目。

对事业单位资本性补助		
合计	资本性 支出一	资本性 支出二

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

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 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
				无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有对个人和家庭的补助预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

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	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项																
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有纳入专户管理的非税收入，故本表无数据

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区交通运输局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有纳入专户管理的非税收入，故本表无数据

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

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	对个人和家庭 的补助	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												
			合计	252.89										
214	01	01	2140101-行政运行	72.89	72.89	61.40	11.49							
214	01	04	2140104-公路建设	140.00					140.00		140.00			
214	01	06	2140106-公路养护	20.00					20.00		20.00			
214	01	12	2140112-公路运输管理	20.00					20.00		20.00			

单位：万元

其他支出

单位：万元

其他支出

专项支出预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源								
				财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入预算管理的非税收入拨款						
						合计	行政事业性 收费拨款	政府性基金 拨款	专项收入拨 款	罚没收入拨 款	国有资产资 源有偿使用 收入	其他各项收 入拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
043	株洲市荷塘区交通运输局	农村四好公路建设	140.00	140.00								

财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
11	12	13

一般公共预算“三公”经费预算表

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
株洲市荷塘区交通运输局	无	无	无	无	无

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

株洲市荷塘区交通运输局没有“三公”经费预算支出，故本表无数据

单位：万元

因公出国（境）费
无

政府购买服务预算表

填报单位

单位:

单位代码	单位名称	买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	
						本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	总计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
043	株洲市荷塘区交通运输局				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

株洲市荷塘区交通运输局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

万元

预算绩效目标

10

无

政府采购预算表

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	元		
										总计	一般公共预算拨	
类	款	项									财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3
				合计						11.00	11.00	
214	01	01	043	株洲市荷塘区交通运输局	公用经费	A0999-其他办公消耗用品及类似物品	1	批		4.00	4.00	

单位：万元

资 金 来 源					备注
款	政府性基金 拨款	财政专户管 理的非税收入 拨款	上年结转	其他资金	
纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
4					
	5	6	7	8	9

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区交通运输局

部门名称	株洲市荷塘区交通运输局			
年度预算申请（万元）	资金总额：252.89			
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	252.89		其中：基本支出
	政府性基金拨款			项目支出
	其他资金			
部门职责概述	<p>（一）贯彻实施辖区综合交通运输发展战略，承担辖区涉及综合运输体系的规划协调工作，牵头组织规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。</p> <p>（二）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策，组织拟订有关地方民航、铁路专用线等行业规划、政策和标准，参与拟订邮政、物流业发展战略和规划、政策和标准并监督实施，参与对公路两侧新建村镇、开发区规划建设进行协调、指导、审批并监督实施。</p> <p>（三）负责辖区交通运输建设市场管理，负责交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证和交通运输项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模 and 方向、区级财政性资金安排建议，负责辖区工程建设管理、绩效监督，负责辖区交通运输基础</p>			
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作	
	事项1		继续开展党建各项工作。严格落实“三会一课”、组织生活会、等制度，强化党内政治生活制度的约束力和执行力。	
	事项2		抓好公路项目建设。2021年将加大乡村道路建设力度，加强对	
	事项3		继续整顿和规范道路运输市场。持续推进安全生产专项整治三年行动，加大对“两客一危”企业以及货运源头企业的监管防止	
	事项4		继续抓好公路养护工作和治超工作。继续以“四好农村路”创建成果，以“建好、管好、护好、运营好”农村公路“四好农村路”建设进一步提档升级。着力抓好“农村公路”管理规划，区“四好农村路”工作的主体责任，进一步完善区、乡办、村三核奖惩措施。	
	事项5		加强疫情防控工作。按照上级疫情防控指挥部的安排部署，继续等工作，紧盯重点时段、重点地区、重点领域，严密加强客运	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	产出数量	农村公路建设	新建5公里
		产出数量	农村客运招呼站建设	新建10个
		产出质量	确保工程建设安全	合格
		产出时效	项目建设	完成
		产出成本	252.89万元	98%

	效益指标	经济效益	经济发展	促进
		社会效益	农村周边人居环境	提高
		生态效益	生态环境	保护
		可持续影响	可持续使用	可持续
		社会公众及服务对象满意度	人民群众满意度	95%

填表人：陈君

联系电话：28428427

填报日期：

单位负责人签字：

72.89
180
1、组织拟定辖区综合交通运输发展规划，指导综合交通运输枢纽发展。 2、参与性法规、规章草案，组织制定并监督实施辖区公路、水路、水运标准，参与拟订邮政、物流业发展中战略和规划，拟订有关公路、水路等规划管理。 3、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，负责交通运输重点设施的行政管理。
目标
1、谈心谈话、民主评议党员、“支部主题党日”、中心组学习
茶马线、S104等涉及乡村旅游线路的安防设施建设。
专项行动，全面落实安全生产两个责任。继续开展交通顽瘴痼疾专项整治行动。
建设为抓手，加强公路的日常养护，巩固荷塘区目前的“四好农村路”建设目标，全力提升我区农村公路养护水平。推进我区“四好农村路”建设，推进窄路加宽、村道改造、安防设施建设等，全面落实荷塘区农村公路三级管理体系和全职责，推广建立荷塘区“路长制”，严格考核。
要切实抓好各卡点疫情防控工作，扎实做好疫情监测、排查、预警和应急处置，坚决打赢疫情防控阻击战。
备注

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区交通运输局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	农村四好公路建设	
项目金额	140.00		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	贯彻落实“四好农村公路“建设				
年度绩效目标	贯彻落实“四好农村公路“建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	对辖区内农村道路进行维护	新建农村公路5公路。	
		产出质量	针对进行重点养护改善农村道路出行问题	公路质量验收合格	
		产出时效	全年	年内完成	
		产出成本	140万	98%	
	效益指标	经济效益	促进农村发展	明显	
		社会效益	保障人民群众出行问题	提高	
		生态效益	提高人民群众出行满意度	明显	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的	明显	
		社会公众及服务对象满意度	社会公众的满意度	98%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区交通运输局

金额单位：万元

支出方向 （子项）	荷塘区		所属专项	农村公路管理及养护	
项目金额	20.00		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化，建立农村公路管理养护长效机制，建立农村交通治理体系和实现治理能力现代化。				
年度绩效目标	实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化，建立农村公路管理养护长效机制，建立农村交通治理体系和实现治理能力现代化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	农村客运招呼站建设。	全年完成10个	
		产出质量	对辖区内农村道路的管养情	合格	
		产出时效	全年	100%	
		产出成本	20万	95%	
	效益指标	经济效益	促进农村发展	提高	
		社会效益	保障人民群众出行问题	提高	
		生态效益	提高人民群众出行满意度	明显	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的	明显	
		社会公众及服务对象满意度	社会公众的满意度	满意	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				

2021年专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区交通运输局

金额单位：万元

支出方向（子项）	荷塘区		所属专项	治理货物运输车辆超限超载工作经费	
项目金额	20.00		项目实施期	2021年	
实施期绩效目标	加强对货物运输车辆超限超载的治理，保护人民生命财产安全，保障公路完好、安全和畅通，维护货物运输秩序。				
年度绩效目标	加强对货物运输车辆超限超载的治理，保护人民生命财产安全，保障公路完好、安全和畅通，维护货物运输秩序。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	1、联合治超行动，每周1-	全年≥50次	
		产出质量	道路安全出行率	90%	
		产出时效	人民群众出行安全	95%	
		产出成本	20万	98%	
	效益指标	经济效益	确保村民出行，提高经济	明显	
		社会效益	有效的保护人民群众出行安	提高	
		生态效益	提高空气质量	提高	
		可持续影响	项目持续运行	提高	
		社会公众及服务对象满意度	社会公众的满意度	满意	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1				
		...			
	2				
	...				