

2024 年茶陵县交通运输局

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）主要工作任务

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

- 8、一般公共预算基本支出表
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 15、一般公共预算“三公”经费支出表
- 16、政府性基金
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县交通运输局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

第一条 根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈茶陵县机构改革方案〉的通知》（株办〔2019〕12号），制定本规定。

第二条 茶陵县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县交通运输局负责贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委有关交通运输工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党中央和国家、省、市有关交通运输的法律法规和政策标准；研究拟订全县交通运输事业发展中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担全县综合运输体系规划协调工作。会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，衔接协调邮政行业发展规划，并监督相关政策、标准和规划的实施，推进综合运输体系建设，优化交通运输网络及枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立。

（三）负责全县交通运输行业体制改革和行业信用体系建设工作。指导、监督全县交通运输领域综合执法工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督检查全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范的实施情况，组织实施道路运输车辆技术管理监督工作；负责全县道路、水路运输经营管理，审批全县道路客货运输、搬运装卸业务以及机动车驾驶培训学校、道路客货运输站的开（停）业申请，审批全县客运线、班次和站点的设置，统一规划、建设和管理全县城乡客运设施，统一开发、利用和管理全县公共客运资源；负责全县共享汽（电）车、出租车的行业管理。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上义渡和渔船的监督管理；负责水上交通管制、船舶及水上设施检验、登记和污染防治、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理；指导全县水上交通安全监管工作。

（六）负责全县公路路政、港政、航政管理。负责县及县以下公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施的规划和建造审批；参与公路两侧新建村镇和开发区等的规划管理；负责港口及港航设施、岸线使用和通航水域内各种建筑设施建设的管理；会同有关部门负责河道采砂监督管理工作；负责公路、桥梁、渡口、航道、隧道的行业管理；归口管理公路、水路收费站、检查站（卡）的设置。

（七）负责编制和申报国家、省、市公路建设项目；综合协调全县铁路建设工作。负责交通基本建设项目和公路资产的监督管理；指导交通建设筹融资工作并监督相关资金的使用；负责全县公路管理，做好公路治超工作；负责农村公路路政管

理，依法保护路政路权。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排的建议；审批、核准全县规划内和年度计划内公路、水路固定资产投资项目；负责提出县级财政用于交通运输的专项资金安排方案；负责筹集交通建设资金，监督管理交通运输专项资金的使用；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等有关政策的建议。

（九）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家、省、市有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理全县公路、水路交通建设工程质量、造价和安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护工作；指导全县农村公路建设、养护工作；负责有关重要设施的管理和维护。

（十）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重要物资和紧急客货运输；负责全县公路、水路路网运行监测，并负责发布有关信息；负责全县公路、水路应急处置协调工作；承担国防动员交通战备的有关工作。

（十一）承担智慧交通建设工作，负责全县交通运输科技创新和信息化建设，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

（一）办公室。承担机关文电、会务、机要、档案、保密、保卫、信息宣传、组织人事、后勤服务等工作；牵头建议提案办理、政务公开、信息化管理工作；牵头绩效考核、文明创建工作；承担机关固定资产管理等工作。

（二）财务审计股。承担机关财务、内部审计、交通运输国有资产管理、交通运输投资融资管理工作；承担交通运输预算资金的申请、拨付和监管工作；承担交通运输事业发展资金的绩效监督和管理工作。

（三）法规和行政审批股（应急管理股）。承担相关法律法规

规宣传、执法人员业务培训工作；承担重大决策和规范性文件审查工作；承担交通运输行业行政执法监督工作；承办行政复议、听证、行政应诉、国家赔偿工作；牵头治理公路、水路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）工作；承担交通运输安全业务培训工作；承担公路、水路交通运输市场监督管理工作；组织或参与交通运输安全事故、交通运输设施污染事故的应急处置

和调查处理工作；组织拟订交通运输安全生产规章制度、应急预案并监督实施；指导交通运输有关安全生产体系的建设；组织、协调交通运输安全生产专项检查；承担交通运输建设工程和基础设施工程的监督管理工作；承担交通运输单位、企业和交通运输建设工程项目安全生产监督管理工作；承担交通运输抢险救灾和应急物资运输调度协调工作；牵头承担交通运输领域综治维稳工作；承担信访接待、受理、交办、协调、督促检查工作；承担权限内交通运输行政审批工作。

（四）交通运输管理股。参与编制交通运输规划；承担交通运输基本服务标准的组织实施工作；承担各种运输方式的协调与衔接工作，与有关部门建立综合运输体系协调配合机制；牵头组织、指导交通运输行业科技、环境保护、节能减排工作；

承担道路、水路运输经营及相关业务管理工作；承担运输行业统计、分析工作；承担交通运输领域省、市驻茶单位涉及交通运输的协调工作；会同有关部门监督管理河道采砂工作。

（五）计划统计股。组织拟订综合交通运输发展战略，协调组织编制综合运输体系规划，牵头组织编制道路、水路交通基础设施和各类交通运输专项规划并监督实施；组织拟订公路、水路交通运输行业年度计划；承担交通运输基础设施建设项目的前期工作；承担交通运输基础设施建设项目的初步设计、施工图设计的审核工作；承担综合交通运输统计工作；统筹协调交通运输领域民生实事工作及行业扶贫工作；承担交通运输领域项目包装和前期筹备工作。

（六）基本建设股。承担交通运输建设行业监督管理工作；承担交通运输建设项目招投标、施工许可、技术改造、工程质量、安全生产、造价控制、工程监理、竣工验收等监督管理工作；指导农村公路管理工作；承担交通基础设施建设统计、分析工作；承担省、市驻茶单位涉及交通运输工程建设方面的协调工作；参与编制公路发展规划，编制公路养护计划；监督指导路网运行监测和应急处置、重要国省道抢通保通工作；承担

公路、桥梁养护工作的监督管理工作。

（三）主要工作任务

茶陵县交通运输局的主要工作任务是：

2024年以“稳中求进”为总基调，以提升群众出行安全和质量为目标，从以下几个重点方面开展交通运输工作：

1. 进一步加大农村公路建养工作力度。以乡村振兴为抓手完善农村路网建设，做好道路养护，保障出行安全。2024年拟完成旅游资源产业路50公里，农村公路养护工程500公里，危桥改造14座。2. 进一步提升客运服务品质。做好城市公交、农村客运、县际客运、出租车、网约车规划和管理工作，既要严管客运企业依法依规高品质运营，也要注重营商环境优化，协助客运企业解决困难、申报油补等，推动客运市场安全、有序、良性发展。3. 进一步强化交通运输领域执法。持续开展针对超限超载、非法营运等违法违规行为的专项整治行动，不断提高交通运输行政执法水平，提高执法人员依法履职能力，维护道路运输安全和群众合法权益。

二、部门预算单位构成

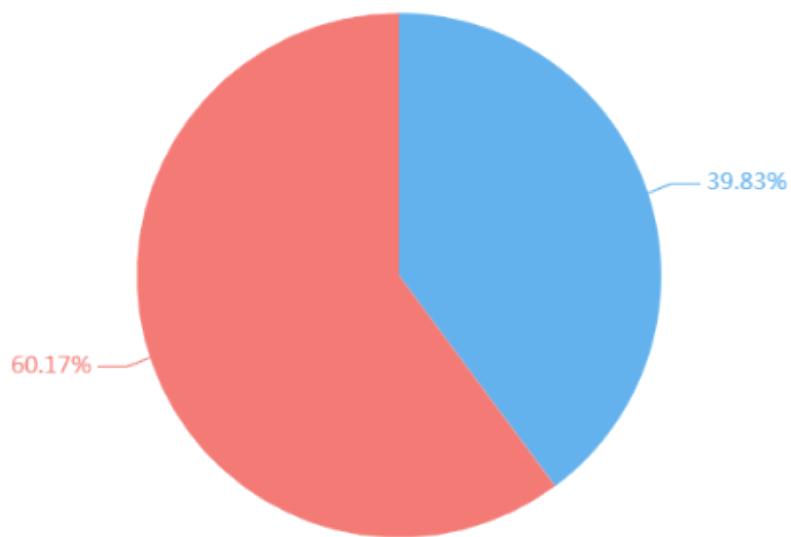
茶陵县交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有茶陵县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算10001.71万元，其中：一般公共预算拨款3984.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入6017.54万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2024年收入较去年减少10817.43万元，下降51.96%。主要是上级项目资金预算数据更加精准。

收入预算图

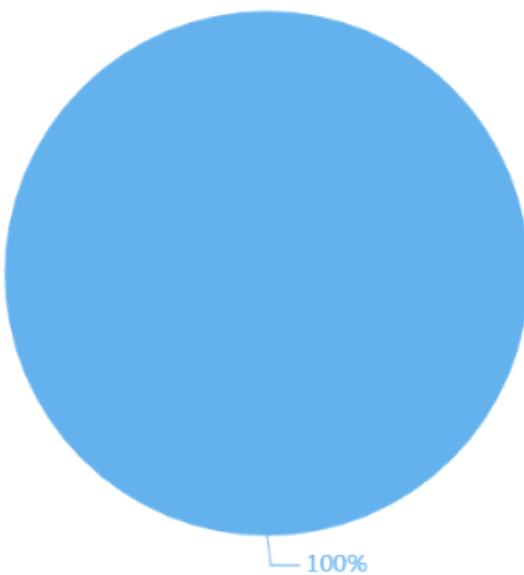
一般公共预算拨款收入
上级财政补助收入



(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 10001.71 万元, 其中: 交通运输支出 10001.71 万元。支出较去年减少 10817.43 万元, 下降 51.96%。主要是上级项目资金预算数据更加精准。

支出预算图

■ 交通运输支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算 10001.71 万元，其中：交通运输支出 10001.71 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本单位基本支出预算数 1055.57 万元，主要是为保障单位正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024年本单位项目支出预算 8946.14 万元，主要是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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年交通发展专项228.60万元，主要用于弥补各项工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运体系和城市交通体系以及为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。2024年取消收费补助341.00万元，主要用于弥补各项工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运体系和城市交通体系，打造快捷、安全、舒适的客运服务；2024年非税返还264.00万元，主要用于弥补各项项目工作经费；2024年岛际水运经费100.00万元，主要用于指导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等管理工作；2024年城乡客运一体化专项1300.00万元，主要用于打造城乡客运一体化，增加公交车运营班次，方便老百姓出行。对城乡客运线路进行客运补贴，保障城乡公交车安全运营。建立城乡资源共享，相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，促进我县经济和社会发展；2024年公交车补助240.00万元，主要用于弥补公交运营经费，保障老年人、14岁以下儿童、退役军人及其他优待人群出行方便，优惠；2024年公路建设资金（上级资金）4732.54万元，主要用于完成2024年交通公建设任务；2024年三治三保经费

140.00 万元，主要用于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；2024 年养护经费 1600.00 万元，主要用于做好全县县道、乡道养护工作。

五、政府性基金预算支出

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 101.28 万元，比上年预算减少 2.74 万元，下降 2.63%。主要是人员减少，相应费用减少。

(二) “三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 30.00 万元，其中，公务接待费 15.00 万元，公务用车购置及运行费 15.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 15.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三) 一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开退休支部老年节会议会议，人数 30 人，内容为退休支部老年节会议；培训费预算 5 万元，拟开展事业单位工作人员培

训培训，人数 68 人，内容为事业单位工作人员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 2738.86 万元，其中，货物类采购预算 218.85 万元；工程类采购预算 1732 万元；服务类采购预算 788.01 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 9341.43 平方米，价值 2305.83 万元，其中：办公用房 2550 平方米，价值 2185.92 万元，业务用房 6008.43 平方米，价值 62.52 万元，其他用房 783 平方米，价值 57.39 万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 6 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 10001.71

万元，其中，基本支出 1055.57 万元，项目支出 8946.14 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

单位编码： 178001

单位名称： 茶陵县交通运输局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,984.17	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	1,055.57	一、机关工资福利支出	1,297.55
经费拨款	3,720.17	(二)外交支出		工资福利支出	944.29	二、机关商品和服务支出	458.78
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	264.00	(三)国防支出		商品和服务支出	101.28	三、机关资本性支出	76.47
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	10.00	四、机关资本性支出(基本)	46.37
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	8,946.14	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	353.26	六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	357.50	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	10.00
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出		资本性支出(基本建设)	46.37	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		(十一)节能环保支出		资本性支出	76.47	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出	10,001.71	对社会保障基金补助		十四、其他支出	8,112.54
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	8,112.54		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	6,017.54	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	6,017.54	(二十)住房保障支出					
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	10,001.71	本年支出合计	10,001.71	本年支出合计	10,001.71	本年支出合计	10,001.71
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,001.71	支出总计	10,001.71	支出总计	10,001.71	支出总计	10,001.71

收入总表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位: 万元

支出总表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交通运输局

金额单位: 万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,984.17	一、本年支出	3,984.17
(一) 一般公共预算拨款	3,984.17	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	3,720.17	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	264.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	3,984.17
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3,984.17	支 出 总 计	3,984.17

一般公共预算支出表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	10,001.71	1,055.57	944.29	10.00	101.28	8,946.14
		178	茶陵县交通运输局		10,001.71	1,055.57	944.29	10.00	101.28	8,946.14
		178001	茶陵县交通运输局		10,001.71	1,055.57	944.29	10.00	101.28	8,946.14
214		214	交通运输支出		10,001.71	1,055.57	944.29	10.00	101.28	8,946.14
214	01	21401	公路水路运输		10,001.71	1,055.57	944.29	10.00	101.28	8,946.14
214	01	01	2140101	行政运行	1,889.17	1,055.57	944.29	10.00	101.28	833.60
214	01	29	2140129	内河运输	100.00					100.00
214	01	99	2140199	其他公路水路运输支出	8,012.54					8,012.54

一般公共预算基本支出表

单位: 茶陵县交通运输局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
301	工资福利支出	944.29	944.29	
30103	奖金	157.57	157.57	
30102	津贴补贴	167.14	167.14	
30101	基本工资	356.69	356.69	
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.03	109.03	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	90.76	90.76	
302	商品和服务支出	101.28		101.28
30217	公务接待费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	54.48		54.48
30201	办公费	16.80		16.80
合计		1,055.57	954.29	101.28

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县交通运输局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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
				合计	944.29	944.29	681.40	172.13	90.76				
		178	茶陵县交通运输局		944.29	944.29	681.40	172.13	90.76				
		178001	茶陵县交通运输局		944.29	944.29	681.40	172.13	90.76				
214	01	01	178001	行政运行	944.29	944.29	681.40	172.13	90.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县交通运输局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				
类	款	项				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	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出	
				合计	944.29	681.40	356.69	167.14	157.57		172.13	109.03		48.16	11.07	3.87	90.76				
		178	茶陵县交通运输局		944.29	681.40	356.69	167.14	157.57		172.13	109.03		48.16	11.07	3.87	90.76				
		178001	茶陵县交通运输局		944.29	681.40	356.69	167.14	157.57		172.13	109.03		48.16	11.07	3.87	90.76				
214	01	01	178001	行政运行	944.29	681.40	356.69	167.14	157.57		172.13	109.03		48.16	11.07	3.87	90.76				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县交通运输局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	10.00					10.00
			178	茶陵县交通运输局	10.00					10.00
			178001	茶陵县交通运输局	10.00					10.00
214	01	01	178001	行政运行	10.00					10.00

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 茶陵县交通运输局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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				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	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	101.28	101.28	71.28					15.00		15.00				
		178	茶陵县交通运输局	茶陵县交通运输局	101.28	101.28	71.28					15.00		15.00				
		178001	茶陵县交通运输局	茶陵县交通运输局	101.28	101.28	71.28					15.00		15.00				
214	01	01	178001	行政运行	101.28	101.28	71.28					15.00		15.00				

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 茶陵县交通运输局

金额单位: 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	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	101.28	16.80																							15.00	54.48		
			178	茶陵县交通运输局	101.28	16.80																							15.00	54.48		
			178001	茶陵县交通运输局	101.28	16.80																							15.00	54.48		
214	01	01	178001	行政运行	101.28	16.80																							15.00	54.48		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	30.00		15.00		15.00	15.00
178	茶陵县交通运输局	30.00		15.00		15.00	15.00
178001	茶陵县交通运输局	30.00		15.00		15.00	15.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	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	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	8,946.14	8,946.14	2,664.60	264.00							8,946.14	
178	茶陵县交通运输局	8,946.14	8,946.14	2,664.60	264.00							8,946.14	
178001	2024年交通发展专项	228.60	228.60	228.60								228.60	
178001	2024年取消收费补助	341.00	341.00	341.00								341.00	
178001	2024年非税返还	264.00	264.00		264.00							264.00	
178001	2024年岛际水运经费	100.00	100.00	100.00								100.00	
178001	2024年城乡客运一体化专项	1,300.00	1,300.00	1,300.00								1,300.00	
178001	2024年公交车补助	240.00	240.00	240.00								240.00	
178001	2024年公路建设资金（上级资金）	4,732.54	4,732.54									4,732.54	
178001	2024年三治三保经费	140.00	140.00	140.00								140.00	
178001	2024年养护经费	1,600.00	1,600.00	315.00								1,600.00	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
178001	茶陵县交通运输局	8,946.14									
178001	2024年城乡客运一体化专项	1,300.00	弥补城乡客运线路运营费用，保障城乡公交车安全运营。建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，促进我县经济和社会发展。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	弥补企业经费，减少企业成本，减少群众出行成本。	弥补企业经费，减少企业成本，减少群众出行成本。			无	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	补贴线路条数	54			条	定量
					质量指标	公交车辆安全运行	公交车辆安全运行			无	定性
					时效指标	本年度内完成	本年度内完成			无	定性
				效益指标	经济效益指标	优化客运模式，提高群众出行率，促进我县经济和社会发展。	优化客运模式，提高群众出行率，促进我县经济和社会发展。			无	定性
					社会效益指标						
					生态效益指标						
				可持续影响指标	建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，促进我县经济和社会发展。	建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交客运网格运行模式，促进我县经济和社会发展。				无	定性

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
178001	2024年城乡客运一体化专项	1,300.00	弥补城乡客运线路运营费用，保障城乡公交车安全运营。建立城乡资源共享、相互衔接、布局合理、方便快捷、畅通有序的公交	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			%	≥	
178001	2024年岛际水运经费	100.00	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等管理工作。	成本指标	经济成本指标	渡工及度官员工资	小于等于40万元			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	水上交通事故件数	0	无水上交通事故		件	定量	
					质量指标	船舶、渡口等维修工程合格率	100%	船舶、渡口等维修工程验收合格		%	=	
					时效指标	本年度完成	本年度完成			年	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	航道畅通	航道畅通			无	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	沿河群众水运出行更加便利	沿河群众水运出行更加便利			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%			%	≥	
178001	2024年非税返还	264.00	弥补各项项目工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运一体化和城市公交体系，打造快捷、安全、舒适的出行环境。	成本指标	经济成本指标	降低群众出行成本	有所降低			无	定性	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
178001	2024年非税返还	264.00	弥补各项目工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运一体化和城市公交体系，打造快捷、安全、舒适的出行环境。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	各类交通事务完成率	100%			%	定量
				产出指标	质量指标	提高出行质量	有所提升			无	定性
					时效指标	本年度完成	本年度完成			无	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	受益范围	全县城			无	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			%	≥
178001	2024年公交车补助	240.00	弥补老人乘坐公交车、14岁以下、退役军人及其他优待人群乘坐经费。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	弥补交通企业经费，减少企业成本。	弥补交通企业经费，减少企业成本。			无	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	覆盖率	100%	补贴人员覆盖全县范围		%	=
					质量指标	资金下拨率	100%			%	=

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
178001	2024年公交车补助	240.00	弥补老人乘坐公交车、14岁以下、退役军人及其他优待人群乘坐经费。	产出指标 效益指标	时效指标	本年度完成	本年度完成			年	定性	
					经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标	弥补公共交通经费，助力环保工作。	弥补公共交通经费，助力环保工作。			无	定性	
					可持续影响指标	提供便利出行方式，提高群众出行率。	提供便利出行方式，提高群众出行率。			无	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			大于等于	≥
178001	2024年公路建设资金（上级资金）	4,732.54	完成2024年公路建设任务	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	降低居民出行成本	有所降低			无	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成13公里建设任务	13			公里	定量	
					质量指标	工程验收合格率	100			%	定量	
					时效指标	本年度内完成	本年度内完成			无	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	打造良好出行环境，提高居民出行率	有所提高			无	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
178001	2024年公路建设资金（上级资金）	4,732.54	完成2024年公路建设任务	效益指标	生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80			%	≥
178001	2024年交通发展专项	228.60	弥补各项项目工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运一体化和城市公交体系，打造快捷、安全、舒适的出行环境。	成本指标	经济成本指标	降低居民出行成本	有所降低			无	定性
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	各类交通事务完成率	100			%	定量
					质量指标	提高交通出行质量	有所提高			无	定性
					时效指标	本年度内完成	本年度内完成			无	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	受益范围	全县城居民			无	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90			%	≥

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型
178001	2024年取消收费补助	341.00	弥补各项项目工作经费，为构建合理、分工明确的城乡客运一体化和城市公交体系，打造快捷、安全、舒适的出行环境。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	降低群众出行成本	有所降低			无	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	各类交通事务完成率	100			%	≥
					质量指标	提高出行质量	有所提高			无	定性
					时效指标	本年度完成	本年度完成			无	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	受益范围	全县城			无	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			%	≥
178001	2024年三治三保经费	140.00	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。	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	减少交通事故发生成本	有所减少			无	定性
					生态环境成本指标						

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
178001	2024年三治三保经费	140.00	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。	产出指标	数量指标	查处超限超载车辆	150			台	≥		
						完成非税收入	235			万元	≥		
						查处非法营运车辆	80			台	≥		
					质量指标	协助交警、运管打击非法货车改装和源头企业监管工作	非法改装改型货车减少			无	定性		
						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			无	定性		
				效益指标	时效指标	本年度内完成	本年度内完成			无	定性		
					经济效益指标								
						社会效益指标	非法营运、超限超载车辆减少	有所减少		无	定性		
					生态效益指标	出行安全畅通，出行舒适度、环境提高	有所提高			无	定性		
						可持续影响指标	协助道路运输人员养成守法的好习惯	习惯有所改善		无	定性		
				成本指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		%	≥		
178001	2024年养护经费	1,600.00	做好全县养护工作，完成各项养护目标任务。		经济成本指标	严格控制工程项目成本	不超预算			无	定性		
						社会成本指标							
					生态环境成本指标								

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
178001	2024年养护经费	1,600.00	做好全县养护工作，完成各项养护目标任务。	产出指标	数量指标	支持农村公路养护工程里程	72.155			公里	定量	
						支持农村公路交通项目个数	30			个	定量	
						支持农村公路日常养护里程	2056.869			公里	定量	
					质量指标	农村公路养护工程验收合格率	100%			%	定量	
					时效指标	本年度完成	本年度完成			无	定性	
				效益指标	经济效益指标	促进本地经济发展	有所提升			无	定性	
					社会效益指标	提升基本公共服务水平	有所提升			无	定性	
					生态效益指标	改善路况环境	有所改善			无	定性	
					可持续影响指标	路域环境提升	有所提升			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%			%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
17800 1	茶陵县交通运输 局	10,001. 71	10,001. 71	1,055. 57	8,946. 14	1、进一步加大农村公路建养工作力度；2、进一步提升客运服务品质；3、进一步强化交通运输领域执法。			成本 指标	经济成 本指标	三公经 费支出		30万 元		小于等于30万元	10		
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
									产出 指标	查处超 限超 载、非 法营运 车辆数		230辆		大于等于230辆	10			
										农村公 路建设 里程		13公 里		大于等于13公里	10			
										农村公 路养护 里程数		70公 里		大于等于70公里	10			
									质量指 标	工程验 收合格 率		100%		等于100%	10			
										时效指 标	本年度 内完成 各项任 务		本年度 完成	本年度完成	10			
									效益 指标	经济效 益指标	减少运 输成本		减少	减少	5			
										社会效 益指标	确保人 民群众、 车辆及人 员出行 安全		安全	安全	5			

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计 量 单 位	指标解释	评(扣)分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
178001	茶陵县交通运输局	10,001.71	10,001.71				1,055.57	8,946.14	1、进一步加大农村公路建养工作力度；2、进一步提升客运服务品质；3、进一步强化交通运输领域执法。	效益 指标	生态效 益指标	打造好 城乡客 运一体 化，营 造绿色 出行环 境	低碳环 保	低碳环保	10		
										持续影 响指标	持续减 少企业 运输成 本，缩 短群众 出行时 间，科 技治 超，保 障路产						
										满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	群众满 意度	80%	大于等于80%	10		