

平江县交通运输局 2022 年
部门预算

目 录

第一部分 平江县交通运输局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六) 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、收入预算总表

四、非税收入计划表

五、一般公共预算收支情况表

六、支出预算分类总表

七、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出预算表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十二、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）

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

十四、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）

十五、项目支出预算总表

十六、项目支出预算明细表（A）

十七、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）

十八、项目支出预算明细表（B）

十九、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）

- 二十、项目支出预算明细表（C）
- 二十一、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表（按政府预算经济分类）
- 三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表（按政府预算经济分类）

- 三十四、上年结转支出预算表
- 三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十六、政府采购预算表
- 三十七、支出预算拨款方式表
- 三十八、单位人员情况表
- 三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 平江县交通运输局 2022 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

平江县交通运输局为县一级财政预算行政事业单位，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准；承担道路、水路运输市场监管责任；承担水上交通安全监管的有关责任；负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目；承担公路、水路建设市场监管责任；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点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作；负责全县交通运输行业科技工作；指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据县编办机构设置和工作职责的要求，交通局设立了办公室(加挂“信访室”牌子)、政工人事股(加挂“离退休人员管理服务股”牌子)、财务会计股（加挂“审计股”牌子）、规划统计股、基本建设股(加挂“招投标管理办公室”牌子)、政策法规股、行政审批办公室、运输管理股（加挂“县节假日运输领导小组办公室”、“交通战备办公室”牌子）、科技信息股（加挂“物流管理股”牌子）、安全监督股 11 个内设机构和平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价服务站、平江县道路运输交通服务中心、平江县交通运输综合执法大队、平江县地方海事服务中心六个二级机构。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，下属六个二级机构，其中三个二级事业机构平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价服务站为报账制，另外平江县道路运输交通服务中心、平江县交通运输综合执法大队和平江县地方海事服务中心为纳入财政的一级预算单位，预算包括局本级和三个报账制二级机构。

三、部门收支总体情况

2022 年部门预算包括平江县交通运输局本级和三个二级事业机构预算（平江县交通运输规划中心、平江县农村公路服务所、平江县交通建设质量和造价服务站）。本单位 2022 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 25、26、27、28 表均为空。2022 年部门预算的收入包括一般公共预算收入、纳入一般公共预算管理的非税收入，支出包括事业单位基本运行的经费，也包括公路养护及应急处险、农村四好公路、县级干线前期工作经费、签单员及民桥义渡经费等项目经费。

（一）收入预算

2022 年年初预算总收入 2624.46 万元，其中：经费拨款 2624.46 万元。收入预算总计比上年预算数增加 67.76 万元，主要原因是根据国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见，加大财政资金支持力度，其次是财政预算优先保障干部切实利益，严格按照政策标准足额安排人员经费，切实保障机构正常运转，提高基本公用经费保障水平。其中将行政事业单位公车改革补助全额纳入年初预算，县直行政事业单位基本公用经费提高到 1.4 万元/人压缩 15% 执行。

（二）支出预算

2022 年年初预算总支出 2624.46 万元，其中：基本支出 1046.46 万元（工资福利支出 869.14 万元，一般商品和服务支出 165.66 万元，对个人和家庭补助支出 11.66 万元）。项目支出 1578 万元。支出预算总计比上年预算数增加 67.76 万元，主要原因是根据国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见，加大财政资金支持力度，其次是财政预算优先保障干部切实利益，严格按照政策标准足额安排人员经费，切实保障机构正常运转，提高基本公用经费保障水平。其中将行政事业单位公车改革补助全额纳入年初预算，县直行政事业单位基本公用经费提高到 1.4 万元/人压缩 15%执行。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022 年一般公共预算拨款支出 2624.46 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年年初预算 1046.46 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，包括基本工资、津补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2022 年年初预算 1578 万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项经费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：主要安排情况如下：

1. 公路养护(民桥义渡、签单员补助、春运经费、干线前期工作)72.76 万元；
2. 公路养护（含农村公路养护和四好公路建设等）1505.24 万元；

五、政府性基金预算支出

2022 年度本单位政府性基金安排的支出为 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年机关运行经费财政拨款预算 104.4 万元，2021 年机关运行经费财政拨款预算 103.2 万元，同比增加 1.16%，是因为财政预算切实保障机构正常运转，基本公用经费按照实有人数安排，县直行政事业单位基本公用经费提高到 1.4 万元/人压缩 15%执行。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为6.3万元，其中，公务接待费3.9万元，公务用车购置及运行费2.4万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费与2021年预算持平，严格按照公用经费预算定额管理暂行办法执行。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算5万元，安排大型会议4次，约620人次，含年度交通工作大会1次，争资争项工作会议2次，七一党员大会1次，其他临时会议约5次，约300人次。培训费预算6万元，拟开展5次培训，约280人次，内容为交通事业发展农村公路养护培训和水上交通安全业务培训。

（四）政府采购情况

2022年单位政府采购预算总额1505.24万元，其中农村公路养护项目工程类1505.24万元，服务类采购预算0万元，货物类采购预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至 2022 年年初，本单位共有车辆 4 辆，其中一般执法执勤用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是摩托车。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。年末无单价 100 万元以上通用设备。

2022 年拟新增配置车辆 0 辆，新增配备单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年本部门整体支出为 2624.46 万元，整体支出绩效目标为：1、涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；2、全县公路、水路行业安全生产和应急管理；3、全县公路、水路（含桥梁、涵洞等）的养护。

2022 年本部门重点项目支出为 1578 万元，重点项目绩效目标为：完成四好农村公路县乡村道的建设和管理；完成小修保养、开挖边沟等县乡道公路养护工程；危旧桥梁改造；水毁恢复等应急抢险工作等年度目标任务计划。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第 39 张表《整体支出绩效目标表》，第 40 张表《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 平江县交通运输局 2022 年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、财政拨款收支总体情况表

三、收入预算总表

四、非税收入计划表

五、一般公共预算收支情况表

六、支出预算分类总表

七、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

八、一般公共预算基本支出预算表

九、基本支出预算明细表—工资福利支出

十、基本支出预算明细表—工资福利支出（按政府预算经济分类）

十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出

十二、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）

十三、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

- 十四、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）
- 十五、项目支出预算总表
- 十六、项目支出预算明细表（A）
- 十七、项目支出预算明细表（A）（按政府预算经济分类）
- 十八、项目支出预算明细表（B）
- 十九、项目支出预算明细表（B）（按政府预算经济分类）
- 二十、项目支出预算明细表（C）
- 二十一、项目支出预算明细表（C）（按政府预算经济分类）
- 二十二、公共财政拨款—经费拨款支出预算表
- 二十三、公共财政拨款—经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十四、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表
- 二十五、公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表（按政府预算经济分类）
- 二十六、政府性基金拨款支出预算表
- 二十七、政府性基金拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

- 二十八、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
- 二十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十、上级补助收入—公共财政补助支出预算表
- 三十一、上级补助收入—公共财政补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十二、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表
- 三十三、上级补助收入—政府性基金补助支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十四、上年结转支出预算表
- 三十五、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十六、政府采购预算表
- 三十七、支出预算拨款方式表
- 三十八、单位人员情况表
- 三十九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 四十、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
- 四十一、财政支出项目预算绩效目标申报表

部门预算收支总表

填报单位：平江县交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目(按功能分类) | 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、一般公共预算拨款 | 2,624.46 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 1,046.46 | 一、机关工资福利支出 | 869.14 |
| 经费拨款 | 2,624.46 | 二、外交支出 | | 工资福利支出 | 869.14 | 二、机关商品和服务支出 | 238.42 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | | 商品和服务支出 | 165.66 | 三、机关资本性支出(一) | |
| 二、政府性基金拨款 | | 四、公共安全支出 | | 对个人和家庭的补助 | 11.66 | 四、机关资本性支出(二) | 1,505.24 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 五、教育支出 | | | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| 四、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | | 二、项目支出 | 1,578.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| 一般公共预算补助 | | 七、文化体育与传媒支出 | | 商品和服务支出 | 72.76 | 七、对企业补助 | |
| 政府性基金补助 | | 八、社会保障和就业支出 | 87.94 | 对个人和家庭的补助 | | 八、对企业资本性支出 | |
| 五、事业单位经营服务收入 | | 九、社会保险支出 | | 债务利息及费用支出 | | 九、对个人和家庭的补助 | 11.66 |
| 六、其他收入 | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | | 资本性支出(基本建设) | 1,505.24 | 十、对社会保障基金补助 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 资本性支出 | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | | 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 | |
| | | 十三、农林水支出 | | 对企业补助 | | 十三、转移性支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | 2,473.96 | 对社会保障基金补助 | | 十四、预留费及预留 | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|---------|----------|
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | | 十五、其他支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | 三、事业单位经营服务支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | 四、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | 五、上缴上级支出 | | | |
| | | 十九、国土海洋气象等支出 | | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 62.56 | | | | |
| | | 二一、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 二二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 二三、预备费 | | | | | |
| | | 二四、其他支出 | | | | | |
| | | 二五、转移性支出 | | | | | |
| | | 二六、债务还本支出 | | | | | |
| | | 二七、债务付息支出 | | | | | |
| | | 二八、债务发行费用支出 | | | | | |
| | | 二九、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,624.46 | 本年支出合计 | 2,624.46 | 本年支出合计 | 2,624.46 | 本年支出合计 | 2,624.46 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | | | 六、结转下年 | | | |
| 八、上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,624.46 | 支出总计 | 2,624.46 | 支出总计 | 2,624.46 | 支出总计 | 2,624.46 |

财政拨款收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,624.46 | 一、本年支出 | 2,624.46 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 2,624.46 | (一) 一般公共服务支出 | 0.00 |
| (二) 政府性基金拨款 | 0.00 | (二) 外交支出 | 0.00 |
| (三) 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | (三) 国防支出 | 0.00 |
| (四) 上级补助收入 | 0.00 | (四) 公共安全支出 | 0.00 |
| (五) 事业单位经营服务收入 | 0.00 | (五) 教育支出 | 0.00 |
| (六) 其他收入 | 0.00 | (六) 科学技术支出 | 0.00 |
| | | (七) 文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 87.94 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 0.00 | (九) 社会保险支出 | 0.00 |
| (二) 政府性基金拨款 | 0.00 | (十) 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 |
| (三) 纳入专户管理的非税收入拨款 | 0.00 | (十一) 节能环保支出 | 0.00 |
| (四) 上级补助收入 | 0.00 | (十二) 城乡社区支出 | 0.00 |
| (五) 事业单位经营服务收入 | 0.00 | (十三) 农林水支出 | 0.00 |
| (六) 其他收入 | 0.00 | (十四) 交通运输支出 | 2,473.96 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | (十九) 国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 62.56 |
| | | (二一) 粮油物资储备支出 | 0.00 |

| | | | |
|---------|----------|------------------|----------|
| | | (二二) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | (二三) 预备费 | 0.00 |
| | | (二四) 其他支出 | 0.00 |
| | | (二五) 转移性支出 | 0.00 |
| | | (二六) 债务还本支出 | 0.00 |
| | | (二七) 债务付息支出 | 0.00 |
| | | (二八) 债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | 二、结转下年 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 2,624.46 | 支 出 总 计 | 2,624.46 |

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位：万元

| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 工资性支出 | | | | | 社会保障缴费 | | | | | | | | 住房公积金 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | |
|---------|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|----------------|--------|-------------------|-----------|----------|------|------|-------|-------|-----|----------|--------|
| | | | | 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(含生育保险) | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 工伤保险 | 失业保险 | | | | | 残疾人保障金 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
| | | 合计 | 869.14 | 549.61 | 332.57 | 41.20 | 27.71 | 148.13 | 135.17 | 87.94 | | 39.10 | | 8.13 | 5.50 | 2.63 | | 62.56 | | | 121.80 |
| | | | 869.14 | 549.61 | 332.57 | 41.20 | 27.71 | 148.13 | 135.17 | 87.94 | | 39.10 | | 8.13 | 5.50 | 2.63 | | 62.56 | | | 121.80 |
| | 503001 | 平江县交通运输局 | 869.14 | 549.61 | 332.57 | 41.20 | 27.71 | 148.13 | 135.17 | 87.94 | | 39.10 | | 8.13 | 5.50 | 2.63 | | 62.56 | | | 121.80 |
| 2080505 | 503001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.94 | | | | | | 87.94 | 87.94 | | | | | | | | | | | |
| 2140101 | 503001 | 行政运行 | 718.64 | 549.61 | 332.57 | 41.20 | 27.71 | 148.13 | 47.23 | | | 39.10 | | 8.13 | 5.50 | 2.63 | | | | | 121.80 |
| 2210201 | 503001 | 住房公积金 | 62.56 | | | | | | | | | | | | | | | 62.56 | | | |

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 | 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 |
|---------|--------|------------------|--------|----------|---------|--------|-------|----------|------------|
| | | | | 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 | 工资福利支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 869.14 | 869.14 | 549.61 | 135.17 | 62.56 | 121.80 | |
| | | | 869.14 | 869.14 | 549.61 | 135.17 | 62.56 | 121.80 | |
| | 503001 | 平江县交通运输局 | 869.14 | 869.14 | 549.61 | 135.17 | 62.56 | 121.80 | |
| 2080505 | 503001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.94 | 87.94 | | 87.94 | | | |
| 2140101 | 503001 | 行政运行 | 718.64 | 718.64 | 549.61 | 47.23 | | 121.80 | |
| 2210201 | 503001 | 住房公积金 | 62.56 | 62.56 | | | 62.56 | | |

基本支出明细表—商品和服务支出

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 | 公务交通补贴 | 其他商品和服务支出 |
|---------|--------|------------|--------|------|------|-----|-----|----|------|-----|-----|-------|------|-----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-------|-----------|--------|---------|--------|-----------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| | | 合计 | 165.66 | 5.00 | 5.00 | | | | 4.50 | | | 4.25 | 2.90 | | 2.21 | | 5.00 | 9.33 | 3.90 | | | | | | 6.65 | 33.26 | 2.40 | 10.00 | | 61.26 | 10.00 |
| | | | 165.66 | 5.00 | 5.00 | | | | 4.50 | | | 4.25 | 2.90 | | 2.21 | | 5.00 | 9.33 | 3.90 | | | | | | 6.65 | 33.26 | 2.40 | 10.00 | | 61.26 | 10.00 |
| | 503001 | 平江县交通运输局 | 165.66 | 5.00 | 5.00 | | | | 4.50 | | | 4.25 | 2.90 | | 2.21 | | 5.00 | 9.33 | 3.90 | | | | | | 6.65 | 33.26 | 2.40 | 10.00 | | 61.26 | 10.00 |
| 2140101 | 503001 | 行政运行 | 165.66 | 5.00 | 5.00 | | | | 4.50 | | | 4.25 | 2.90 | | 2.21 | | 5.00 | 9.33 | 3.90 | | | | | | 6.65 | 33.26 | 2.40 | 10.00 | | 61.26 | 10.00 |

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)

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 |
|---------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| | | | | 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 | 公务 用车 运行 维护 费 | 维修 (护) 费 | 其他商 品和服 务支出 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 合计 | 165.66 | 165.66 | 132.82 | 5.00 | 9.33 | | | 3.90 | 2.40 | 2.21 | 10.00 | |
| | | | 165.66 | 165.66 | 132.82 | 5.00 | 9.33 | | | 3.90 | 2.40 | 2.21 | 10.00 | |
| | 503001 | 平江县交通运输局 | 165.66 | 165.66 | 132.82 | 5.00 | 9.33 | | | 3.90 | 2.40 | 2.21 | 10.00 | |
| 2140101 | 503001 | 行政运行 | 165.66 | 165.66 | 132.82 | 5.00 | 9.33 | | | 3.90 | 2.40 | 2.21 | 10.00 | |

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 | 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 |
|---------|--------|------------|-------|---------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 合计 | 11.66 | | | | 11.66 | |
| | | | 11.66 | | | | 11.66 | |
| | 503001 | 平江县交通运输局 | 11.66 | | | | 11.66 | |
| 2140101 | 503001 | 行政运行 | 11.66 | | | | 11.66 | |

项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位: 万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 机关商品和服务支出 | | | | | | | | | | | 对事业单位经常性补助 | | |
|---------|--------|--------|---------------|------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|-----------|
| | | | | | | 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 | 其他对事业单位补助 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 合计 | | 72.76 | 72.76 | | | | | | | | | | 72.76 | | | |
| | | | | | 72.76 | 72.76 | | | | | | | | | | 72.76 | | | |
| | | 503001 | 平江县交通运输局 | | 72.76 | 72.76 | | | | | | | | | | 72.76 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 503001 | 民桥义渡工资(含安全监督) | 03 | 37.60 | 37.60 | | | | | | | | | | 37.60 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 503001 | 民桥义渡渡船维修 | 03 | 17.16 | 17.16 | | | | | | | | | | 17.16 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 503001 | 春运经费 | 03 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | | | 6.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 503001 | 签单员补助 | 03 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | 12.00 | | | |

项目支出明细表(B) (按政府预算经济分类)

单位: 万元

| 功能科目 | 功能科目名称 | 单位代码 | 单位(项目)名称 | 项目类型 | 总计 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | 机关资本性支出(二) | | | | | | 对事业单位资本性补助 | |
|---------|--------|--------|-------------------|------|----------|-----------|---------|-----|----------|------|------------|------------|---------|--------|--------|------|------|------------|----------|
| | | | | | | 合计 | 社会福利和救助 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭补助 | 合计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 资本性支出(二) |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | | 合计 | | 1,505.24 | | | | | | | 1,505.24 | | | | | | 1,505.24 | |
| | | | | | 1,505.24 | | | | | | | 1,505.24 | | | | | | 1,505.24 | |
| | | 503001 | 平江县交通运输局 | | 1,505.24 | | | | | | | 1,505.24 | | | | | | 1,505.24 | |
| 2140106 | 公路养护 | 503001 | 农村公路养护和四好农村公路建设项目 | 02 | 1,505.24 | | | | | | | 1,505.24 | | | | | | 1,505.24 | |

单位人员情况表

单位:人

| 单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | | | | | 实有人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 在校学生人数(人) | | |
|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|------|------|----|----|--------|-----------|----|----|
| | | 合计 | 全额 | | 差额 | 自收自支 | 总计 | 在职人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | 离休人员 | 退休人员 | | | | | | |
| | | | 行政编制 | 事业编制 | | | | 行政人员 | | | | | | | 事业人员 | | | | | | | | | | | 合计 | 全额 | 差额 | | | | |
| | | | | | | | | 合计 | 副厅级 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 其他人员 | 合计 | A、全额管理人员 | | | | | B、差额管理人员 | | | | | | | | C、自收自支 | | | |
| 小计 | 正处级 | 副处级 | 正科级 | 副科级 | 其他人员 | 小计 | 正科级 | 副科级 | 其他人员 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 合计 | | 75 | 15 | 60 | | | 125 | 87 | 17 | | | 5 | 5 | 7 | | 70 | 70 | | | 1 | 3 | 57 | | | | | 1 | 37 | 37 | | | |
| | | 75 | 15 | 60 | | | 125 | 87 | 17 | | | 5 | 5 | 7 | | 70 | 70 | | | 1 | 3 | 57 | | | | | 1 | 37 | 37 | | | |
| 503001 | 平江县交通运输局 | 75 | 15 | 60 | | | 125 | 87 | 17 | | | 5 | 5 | 7 | | 70 | 70 | | | 1 | 3 | 57 | | | | | 1 | 37 | 37 | | | |
| 503001 | 平江县交通运输局 | 75 | 15 | 60 | | | 125 | 87 | 17 | | | 5 | 5 | 7 | | 70 | 70 | | | 1 | 3 | 57 | | | | | 1 | 37 | 37 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 单位名称 | 总计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | |
|----------|------|-----------|-------|-----------|--------|
| | | | | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| 合计 | 6.30 | | 3.90 | 2.40 | |
| 平江县交通运输局 | 6.30 | | 3.90 | 2.40 | |

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

廖公志
罗彬

填报单位（盖章）：**平江县交通运输局** 单位负责人：**吴尚勇**

| | | | | | |
|----------------|--------------|--|---------|---------|------|
| 部门 基本 信息 | 预算单位 | 平江县交通运输局 | | | |
| | 绩效管理 联络员 | 胡佳丽 | 联系电话 | 3063057 | |
| | 人员编制 数 | 75 | 实有人数 | 87 | |
| | 部门职能 职责概述 | <p>(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。</p> <p>(二) 组织拟订并监督实施全县公路、水路、铁路等行业规划和标准。负责交通运输执法检查和监督。拟订交通运输行业物流发展战略和规划，落实有关政策并监督实施。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。</p> <p>(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。组织落实全县道路、水路运输有关政策和运营规范的监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理，负责城市公共客运交通管理工作。</p> <p>(四) 承担水上交通安全监管的有关责任。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验(不含渔船)、水上安全管理及船员管理的有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。</p> <p>(五) 负责提出全县公路、水路、铁路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路(含桥梁、渡口、隧道)的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。</p> <p>(六) 承担公路、水路建设市场监管责任。落实全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。</p> <p>(七) 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点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。</p> <p>(八) 负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。</p> | | | |
| | 单位年度收入预算（万元） | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 2624.46 | 2624.46 | | | |
| | 单位年度支出预算（万元） | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | 2624.46 | 1046.46 | | 1578 | |

| | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | 其中 | 三公经费预算（万元） | | |
| | 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| | 16.3 | 12.4 | 0 | 3.9 |
| 部门年度绩效支出目标 | <p>本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：</p> <p>目标1：会同财政局、公路局、执法大队等有关部门编制全县综合运输体系规划方案，指导交通运输枢纽规划和管理</p> <p>目标2：全县公路、水路行业安全生产和水毁恢复工程等应急管理。</p> <p>目标3：全县公路、水路的养护，包括路面大中修，安防工程，危桥改造工程、渡口标准化改造等</p> <p>目标4：完成2022年农村公路建设目标任务（窄路加宽、自然村通硬化路、旅游资源产业路）</p> <p>目标5：完成2022年国省干线公路建设目标任务</p> | | | |
| 部门年度绩效支出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | 2624.46万元 |
| | | 社会成本指标 | 无 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态破坏率 | ≤3% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年初预算养护项目的建设与维护 | 11类 |
| | | | 普通国省干线公路里程数 | 231.6公里 |
| | | | 乡镇通三级路里程数 | 16.547公里 |
| | | | 旅游资源产业路里程数 | 188公里 |
| | | 新村与撤并村连通路 | 31.818公里 | |
| | 质量指标 | 使工程施工要求达到国家技术水平，工程质量达到国家规范指标 | 按建设要求完成验收，合格率达100% | |
| | 时效指标 | 搞好“盯关跟”按时开工、实施、验收；2022年各项基本支出及时拨付 | 按施工要求保证项目进度；工资、保费等各项基本支出在规定时间内完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 公益性交通投资项目 | 项目的实施对地方经济发展起到重要的支撑作用 |
| | | | 公用支出控制率 | ≥95% |
| 好路率 | | | ≥87.8% | |
| 社会效益 | 提升公路通行能力和交通安全，延长了农村公路的使用寿命 | 90% | | |

| | | | |
|--------|---|--|--|
| | | 公路畅通率 | 100% |
| | 环境效益 | 坚持绿色环保，发展交通布局 | 环境污染率控制为0 |
| | 可持续影响 | 全县交通网络更加完善，人民幸福生活指数进一步提升，带动旅游业的发展，有效引领乡村振兴 | 改善了村容村貌，提升了生活质量，指数提升95%以上 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 为群众安全便捷出行营造良好环境，努力创造人民满意交通 群众满意度率达95%以上 |
| 其他说明的 | 立足我县实际，结合市局切块规模、申报要求，数量指标值为我局申报省厅规划计划系统数据，实际年度指标值已省厅核定为准。 | | |
| 财审部门意见 | (盖章) 年 月 日 | | |

项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位（盖章）平江县交通运输局

单位负责人：吴尚勇

| | | | | |
|--------|---|---|---------|--|
| 项目基本情况 | 项目名称 | 公路养护 | | |
| | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> | | 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 主管部门 | 农村公路管理所 | 项目起止时间 | 2022.1-2022.12 |
| | 项目负责人 | 张奕奕 | 联系电话 | 3060818 |
| | 绩效管理联系人 | 胡佳丽 | 联系电话 | 3063057 |
| | 项目类型 | 1.基本建设类 <input type="checkbox"/> 其中：新建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 2.行政事业类 <input checked="" type="checkbox"/> 其中：采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input checked="" type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3.其他专项类 <input type="checkbox"/> | | |
| | 项目概况 | 全县按分级管理原则，“县道县管、乡村道乡村管”，我所列入常年管养的农村公路有500多公里。在切实加强农村公路日常养护管理的同时，根据保证农村公路安全畅通的需要，积极组织推进养护工程项目建设，主要包括路面大中修、安防工程、危桥改造工程、水毁恢复工程、四好农村路建设工程等，取得了良好的经济和社会效益，为群众安全便捷出行和物资运输营造良好环境，改善了村容村貌，提升了生活质量，依托交通条件的改善，民企老板在家门口办厂兴业，为老百姓增收增利，并带动了如农家乐、观光农业、民宿等旅游业的发展，有效引领乡村振兴。 | | |
| 项目立项依据 | 根据国务院办公厅（国办发【2019】45号）《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》 | | | |
| 项目资金情况 | 项目资金申请 (万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 |
| | | 合计 | 1578 | 1578 |
| | | 市级资金 | | |
| | | 省级资金 | 1578 | 1578 |
| | | 中央资金 | | |
| | | 自有资金 | | |

| 项目资金情况 | 支出明细预算 (万元) | 项目 | 上年度安排资金 | 本年度申请资金 | 测算依据及说明 |
|-------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|
| | | 合计 | 1578 | 1578 | |
| 小修保养、公路绿化、养护事业发展等 | 550 | 550 | | | |
| 水泥路面修补 | 172 | 101.97 | | | |
| 水泥路面灌缝 | 39 | 24.4 | | | |
| 前期费用 | 215 | 70 | | | |
| 安全标牌 | 74 | 76 | | | |
| 沥青路面维修 | 10 | 20 | | | |
| 交通应急处险 | 195 | 200 | | | |
| 农村公路等工程项目 | 250.24 | 93.27 | | | |
| 开挖边沟 | | 26.6 | | | |
| 四好农村公路 | | 343 | | | |
| 民桥义渡经费等 | 72.76 | 72.76 | 单独列项目预算 | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 | | 《湖南省农村公路管理养护管理办法》 《平江县交通运输局财务管理制 度》 | | | |
| 项目 年度 绩效 情况 | 长期绩效目标 | 创建绿色环保交通、完善交通网格布局，提高公路使用寿命，改善了村容村貌，提升了生活质量，有效引领乡村振兴 | | | |
| | 本年度绩效目标 | 按预算方案，开展辖区的农村公路的水泥路面修补、绿化、标志标牌等工程，管理农村县乡村道的养护和应急工作，严格按照要求对项目质量进行管理，提高公路使用寿命。 | | | |
| 项目年度 绩效指标 | | 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 成本指 标 | 经济成本指标 | 预算成本 | 1578万元 |
| | | | 社会成本指标 | 无 | |
| | | | 生态环境成本指 标 | 生态破坏率 | ≤3% |
| | | 产出指 标 | 数量指标 | 年初预算养护项目的建设与维护 | 10类 |
| | | | | 小修保养公里数 | 497公里 |
| | | | | 养护公里数 | 497公里 |
| | | | | 水泥路面修补公里数 | 84.19公里 |
| | | | 沥青路面维修公里数 | 11公里 | |
| | | 质量指标 | 使工程施工要求达到国家技术水平，工程质量达到国家规范指标 | 按建设要求完成验收，合格率达100% | |
| | | 时效指标 | 搞好“盯关跟”按时开工、实施、验收 | 2022年底完成工作任务 | |
| | | 效益指 标 | 经济效益 指标 | 公益性交通投资项目 | 项目的实施对地方经济发展起到重要的支撑作用 |
| | | | 社会效益 指标 | 提升公路通行能力和交通安全，延长了农村公路的使用寿命 | 90% |
| | | | | 好路率 | ≥ 87.8*% |
| 公路畅通率 | 100% | | | | |

| | | | | | |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------------------------|-----------------|
| | | | 生态效益指标 | 坚持绿色环保，发展交通布局 | 环境污染率控制为0 |
| | | | 可持续影响指标 | 带动了如农家乐、观光农业、民宿等旅游业的发展，有效引领乡村振兴 | 改善了村容村貌，提升了生活质量 |
| | | 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 为群众安全便捷出行营造良好环境，努力创造人民满意交通 | 群众满意度率达95%以上 |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | |
| 财政部门意见 | (盖章) 年 月 日 | | | | |