

**2023年平江县交通运输局本级  
部门预算**

## 目 录

### 第一部分 2023 年部门预算公开说明

#### 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、2023 年部门收支总体情况

- (一) 收入预算
- (二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

- (一) 基本支出
- (二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、国有资本经营预算支出

## **七、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) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

## **八、名词解释**

### **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、收入预算总表
- 三、非税收入征收计划表
- 四、支出预算汇总表(按支出资金来源)
- 五、支出预算分类总表

- 六、支出预算分类总表(按政府预算经济分类)
- 七、基本支出预算总表
- 八、基本支出预算明细表—工资福利支出
- 九、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、基本支出明细表—商品和服务支出
- 十一、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)
- 十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 十三、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)
- 十四、项目支出预算总表
- 十五、项目支出明细表(A)
- 十六、项目支出明细表(A)(按政府预算经济分类)
- 十七、项目支出预算明细表(B)
- 十八、项目支出明细表(B)(按政府预算经济分类)
- 十九、项目支出预算明细表(C)

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

- 三十三、上年结转支出预算表
- 三十四、上年结转支出预算表(按政府预算经济分类)
- 三十五、政府采购预算表
- 三十六、支出预算拨款方式表
- 三十七、单位人员情况表
- 三十八、2023年“三公”经费预算公开表
- 三十九、财政拨款收支总表
- 四十、一般公共预算支出表
- 四十一、一般公共预算基本支出表
- 四十二、部门整体支出预算绩效目标申报表
- 四十三、项目支出预算绩效目标申报表

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 部门预算公开说明**

### **一、部门基本概况**

#### **(一) 职能职责**

平江县交通运输局本级的主要职责是：

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；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、平江县安定车辆超限超载检测事务站七个二级机构。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，下属七个二级机构，其中四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、平江县安定车辆超限超载检测事务站为报账制，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，预算包括局本级和四个报账制二级机



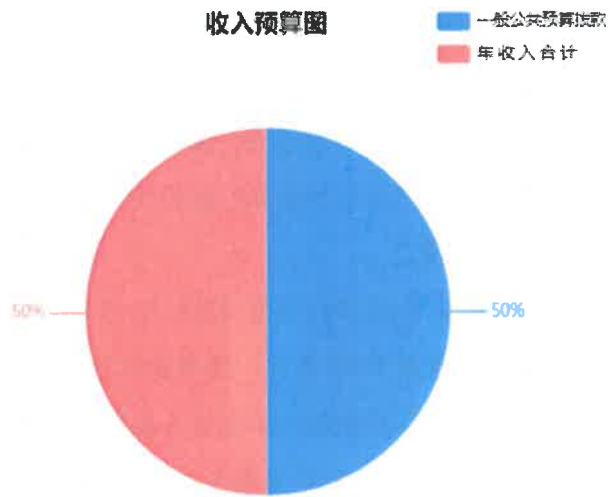
构。

### 三、2023年部门收支总体情况

我单位收入包括一般公共预算、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；支出包括保障行政机关及事业单位基本运行的经费，各项行政事业性专项商品服务支出经费。

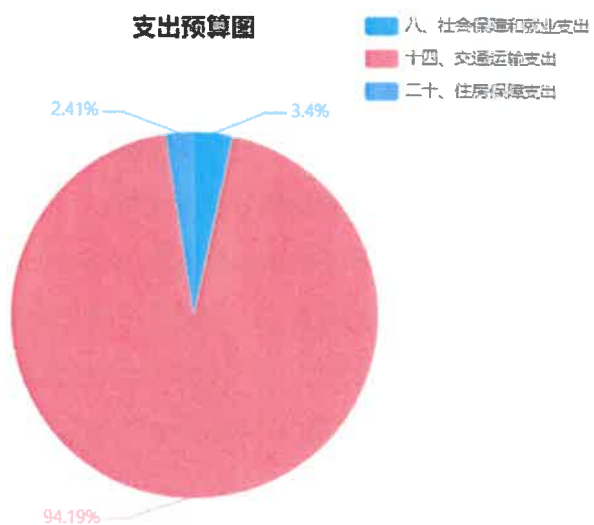
**（一）收入预算：**2023年本单位收入预算3250.71万元，其中：一般公共预算拨款3250.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2023年收入较去年增加626.25万元，上升23.86%。主要是根据国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见，加大财政资金支持力度，其次是财政预算优先保障干部切实利益，严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，三是2022年11月新成立一个二级机构平江县安定车辆超限超载检测事务站，人员经费及公用经费增加。

收入预算图



(二) 支出预算：2023年支出预算3250.71万元，其中：社会保障和就业支出110.42万元，交通运输支出3061.88万元，住房保障支出78.41万元。支出较去年增加626.25万元，上升23.86%。主要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，三是 2022 年 11 月新成立一个二级机构平江县安定车辆超限超载检测事务站，人员经费及公用经费增加。



#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023年本单位一般公共预算拨款支出3250.71万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出110.42万元,占3.40%;交通运输支出3061.88万元,占94.19%;住房保障支出78.41万元,占2.41%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数1367.71万元,主要是为保障部门正常运转、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:2023年本单位项目支出预算1883.00万元,主要是部门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:成品油税费改革专项1,883.00万元。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(含农村公路日常养护、养护工程、应急处险、工程项目前期等)1810.24万元。

#### **五、政府性基金预算支出**

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费：**2023年平江县交通运输局本级机关运行经费123.6万元，(上年预算104.4万元)比上年预算增加19.20万元，上升18.39%，主要原因是2022年11月新成立一个二级机构平江县安定车辆超限超载检测事务站，人员经费及公用经费增加，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。

**(二) “三公”经费预算：**2023年平江县交通运输局本级“三公”经费预算数为6.30万元，其中，公务接待费3.90万元，公务用车购置及运行费2.40万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.40万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

**(三) 一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算4万元，拟召开年度交通工作大会，七一党员大会，其他临时会议，人数800人，内容为安排大型会议2次，约500人次，年度交通工作大会1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

7.32 万元，拟开展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，人数 600 人，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；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 1810.24 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 1810.24 万元；服务类采购预算 0 万元。根据实际工作需要，严格按照政府采购程序进行。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 5 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 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 2023 年部门整体

支出绩效目标的金额为 3250.71 万元，其中，基本支出 1367.71 万元，项目支出 1883.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、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（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

## **第二部分 部门预算表**

预算01表

## 部门预算收支总表

单位：平江县交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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	3,250.71	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	1,367.71	一、机关工资福利支出	1,231.75
经费拨款	3,250.71	二、外交支出	0.00	工资福利支出	1,231.75	二、机关商品和服务支出	2,006.60
纳入一般公共预算管理的非税	0.00	三、国防支出	0.00	商品和服务支出	123.60	三、机关资本性支出(一)	0.00
二、政府性基金拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00	对个人和家庭的补助	12.36	四、机关资本性支出(二)	0.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款	0.00	五、教育支出	0.00	二、项目支出	1,883.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
四、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	商品和服务支出	1,883.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
一般公共预算补助	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	七、对企业补助	0.00
政府性基金补助	0.00	八、社会保障和就业支出	110.42	债务利息及费用支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
五、事业单位经营服务收入	0.00	九、社会保险支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	九、对个人和家庭的补助	12.36
六、其他收入	0.00	十、医疗卫生与计划生育支出	0.00	资本性支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	对企业补助	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、交通运输支出	3,061.88	其他支出	0.00	十四、预备费及预留	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	三、事业单位经营服务支出	0.00	十五、其他支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00		
		十七、金融支出	0.00	五、上缴上级支出	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	78.41				
		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				



预算01表

## 部门预算收支总表

单位：平江县交通运输局本级

单位：万元

收 入		支 出		支 出		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
		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				
		二九、抗疫特别国债安排的支出	0.00				
本年收入合计	3,250.71	本年支出合计	3,250.71	本年支出合计	3,250.71	本年支出合计	3,250.71
七、用事业基金弥补收支差额	0.00			六、结转下年	0.00		
八、上年结转	0.00						
收入总计	3,250.71	支出总计	3,250.71	支出总计	3,250.71	支出总计	3,250.71













### 基本支出预算明细表—工资福利支出(按部门预算经济分类)

单位：平江县交通运输局本级

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	绩效奖金	公务交通补贴	
				合计	基本工资	津贴补贴					奖金	绩效工资			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	其中：规范性津贴补贴	国家统一规范津贴补贴	特殊岗位津贴	乡镇工作补贴		人才津贴	小计	基础性绩效工资					奖励性绩效工资	小计	工伤保险	失业保险	残疾人保险							
**	**	**	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
		合计	1,231.75	694.18	431.68	40.82	36.00	0.76	0.00	4.06	0.00	35.97	185.71	114.79	70.92	172.6700	110.42	0.00	55.54	0.00	6.7100	3.31	3.40	0.00	78.41	0.00	0.00	66.95	148.73	70.81
	503	县交通运输局	1,231.75	694.18	431.68	40.82	36.00	0.76	0.00	4.06	0.00	35.97	185.71	114.79	70.92	172.6700	110.42	0.00	55.54	0.00	6.7100	3.31	3.40	0.00	78.41	0.00	0.00	66.95	148.73	70.81
	503001	平江县交通运输局	1,231.75	694.18	431.68	40.82	36.00	0.76	0.00	4.06	0.00	35.97	185.71	114.79	70.92	172.6700	110.42	0.00	55.54	0.00	6.7100	3.31	3.40	0.00	78.41	0.00	0.00	66.95	148.73	70.81
2080505	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.4200	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	503001	行政运行	1,042.92	694.18	431.68	40.82	36.00	0.76	0.00	4.06	0.00	35.97	185.71	114.79	70.92	62.2500	0.00	0.00	55.54	0.00	6.7100	3.31	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66.95	148.73	70.81
2210201	503001	住房公积金	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



预算09表

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：平江县交通运输局本级

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	工资奖金津贴补贴	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	1,231.75	1,231.75	764.99	172.67	78.41	215.68	0.00
	503	县交通运输局	1,231.75	1,231.75	764.99	172.67	78.41	215.68	0.00
	503001	平江县交通运输局	1,231.75	1,231.75	764.99	172.67	78.41	215.68	0.00
2080505	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	0.00	110.42	0.00	0.00	0.00
2140101	503001	行政运行	1,042.92	1,042.92	764.99	62.25	0.00	215.68	0.00
2210201	503001	住房公积金	78.41	78.41	0.00	0.00	78.41	0.00	0.00

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)

单位：平江县交通运输局本级

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	税金及附加费用	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
		合计	123.60	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	8.00	3.00	0.00	6.00	0.00	4.00	7.32	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	43.17	2.40	10.00	0.00	10.00	
	503	县交通运输局	123.60	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	8.00	3.00	0.00	6.00	0.00	4.00	7.32	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	43.17	2.40	10.00	0.00	10.00	
	503001	平江县交通运输局	123.60	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	8.00	3.00	0.00	6.00	0.00	4.00	7.32	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	43.17	2.40	10.00	0.00	10.00	
2140101	503001	行政运行	123.60	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	7.18	0.00	0.00	8.00	3.00	0.00	6.00	0.00	4.00	7.32	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	43.17	2.40	10.00	0.00	10.00	

预算11表

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：平江县交通运输局本级

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	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	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	123.60	123.60	89.98	4.00	7.32	0.00	0.00	3.90	2.40	6.00	10.00	0.00	
	503	县交通运输局	123.60	123.60	89.98	4.00	7.32	0.00	0.00	3.90	2.40	6.00	10.00	0.00	
	503001	平江县交通运输局	123.60	123.60	89.98	4.00	7.32	0.00	0.00	3.90	2.40	6.00	10.00	0.00	
2140101	503001	行政运行	123.60	123.60	89.98	4.00	7.32	0.00	0.00	3.90	2.40	6.00	10.00	0.00	



预算13表

### 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：平江县交通运输局本级

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	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00
	503	县交通运输局	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00
	503001	平江县交通运输局	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00
2140101	503001	行政运行	12.36	0.00	0.00	0.00	12.36	0.00





### 项目支出明细表(A) (按政府预算经济分类)

单位：平江县交通运输局本级

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		1,883.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00
		503	县交通运输局		1,883.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00
		503001	平江县交通运输局		1,883.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	503001	成品油税费改革专项	02	1,883.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00	0.00	0.00	0.00

















































### 单位人员情况表

单位：平江县交通运输局本级

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数					实有人数																												
		编制人数				自收自支	在职人员																							退休人员			在校学生人数(人)		
		合计	全额		差额		行政人员											事业人员											合计	全额	差额				
			行政编制	事业编制			合计	副厅级	正处级	副处级	正科级	副科级	科员	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								
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	31	31			
**	**	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	31	31	
合计		85	15	70	0	0	143	103	15	0	0	4	5	6	0	0	88	88	0	0	1	3	17	67	0	0	0	0	0	0	1	39	39	0	0
503	县交通运输局	85	15	70	0	0	143	103	15	0	0	4	5	6	0	0	88	88	0	0	1	3	17	67	0	0	0	0	0	0	1	39	39	0	0
503001	平江县交通运输局	85	15	70	0	0	143	103	15	0	0	4	5	6	0	0	88	88	0	0	1	3	17	67	0	0	0	0	0	0	1	39	39	0	0
503001	平江县交通运输局	85	15	70	0	0	143	103	15	0	0	4	5	6	0	0	88	88	0	0	1	3	17	67	0	0	0	0	0	0	1	39	39	0	0

2023年“三公”经费预算公开表

单位：平江县交通运输局本级

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	0.00	3.90	2.40	0.00
平江县交通运输局	6.30	0.00	3.90	2.40	0.00

### 财政拨款收支总表

单位:万元

单位:平江县交通运输局本级

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目(按功能分类)	本年预算
一、本年收入	3,250.71	一、本年支出	3,250.71
(一) 一般公共预算拨款	3,250.71	(一) 一般公共预算支出	0.00
经费拨款	3,250.71	(二) 外交支出	0.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	0.00
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	0.00
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	110.42
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	0.00
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	3,061.88
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	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) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	78.41
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
		二、年终结转结余	



预算34表

### 财政拨款收支总表

单位：平江县交通运输局本级

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
收 入 总 计	3,250.71	支 出 总 计	3,250.71

## 一般公共预算支出表

单位：平江县交通运输局本级

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			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	3,250.71	1,367.71	1,231.75	12.36	123.60	1,883.00
			503	县交通运输局	3,250.71	1,367.71	1,231.75	12.36	123.60	1,883.00
			503001	平江县交通运输局	3,250.71	1,367.71	1,231.75	12.36	123.60	1,883.00
208			208	社会保障和就业支出	110.42	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	110.42	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.42	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00
214			214	交通运输支出	3,061.88	1,178.88	1,042.92	12.36	123.60	1,883.00
214	01		21401	公路水路运输	3,061.88	1,178.88	1,042.92	12.36	123.60	1,883.00
214	01	01	2140101	行政运行	1,178.88	1,178.88	1,042.92	12.36	123.60	0.00
214	01	06	2140106	公路养护	1,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.00
221			221	住房保障支出	78.41	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	78.41	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	78.41	78.41	78.41	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：平江县交通运输局本级

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
	合计	1,367.71	1,244.11	123.60
301	工资福利支出	1,231.75	1,231.75	0.00
30101	基本工资	431.68	431.68	0.00
30102	津贴补贴	111.63	111.63	0.00
30103	奖金	35.97	35.97	0.00
30107	绩效工资	185.71	185.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.42	110.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费（含生育保险）	55.54	55.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	0.00
30113	住房公积金	78.41	78.41	0.00
30199	其他工资福利支出	215.68	215.68	0.00
302	商品和服务支出	123.60	0.00	123.60
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	7.18	0.00	7.18
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00

预算36表

### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位：平江县交通运输局本级

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
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	7.32	0.00	7.32
30217	公务接待费	3.90	0.00	3.90
30228	工会经费	8.63	0.00	8.63
30229	福利费	43.17	0.00	43.17
30231	公务用车运行维护费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	12.36	12.36	0.00
30301	离休费	12.36	12.36	0.00

同安公路

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表  
(2023年度)

填报单位（盖章）：平江县交通运输局 单位负责人：赵淼涛

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	85	实有人数	103

部门基本信息

**部门职能职责概述**

(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。

(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 and 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。

(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。

(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。

(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。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。

(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。

(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。

(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。

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
3250.71	3250.71			

单位年度支出预算(万元)

支出合计	基本支出	项目支出
3250.71	1367.71	1883

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



**部门年度整体绩效支出目标**

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：  
 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  
 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。  
 目标3：全县公路、水路的养护，包括路面大中修，安防工程，危桥改造工程等  
 目标4：完成2023年农村公路建设目标任务（乡镇通三级路、撤并村连通路、旅游资源产业路、公交站场等）  
 目标5：完成2023年国省干线公路建设目标任务

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	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算
	社会成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算
	生态环境成本指标	坚持绿色环保，发展交通布局	保持良好的人居环境
产出指标	数量指标	1.年初预算养护项目的建设与维护 2.普通国省干线公路 3.乡镇通三级路 4.旅游资源产业路 5.撤并村连通路 6.危桥 7.安保 8.首末站及服务站 9.公交站场及配套设	1.4类,2项目 2.在建5个,新建3个 3.24.194公里 4.78.655公里 5.40.195公里 6.33座 7.70公里 8.13个 9.1个
	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标准	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； 2023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
	社会效益	提升公路通行能力和交通安全，延长农村公路的使用寿命	80%
	环境效益	坚持绿色环保，发展交通布局	环境污染率控制 50
	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	改善村容村貌，提升生活质量
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** 无

**财政审核意见**

(盖章)

附件2



# 项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

填报单位(盖章): 平江县交通运输局

填报日期: 2023年1月11日

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	农村公路服务所	项目起止时间	2023.1-2023.12
	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【2015】49号)《关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知》			
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	1883	
	市级资金			
	省级资金	1578	1883	
	中央资金			
	自有资金			



项目资金情况

	科目	上年度安排资金	本年度申请资金	测算依据及说明
支出明细预算 (万元)	合计	1578	1883	
	农村公路日常养护资金	630	800	根据湖南省人民政府办公厅文件《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，日常养护资金省市县投入比例为“226”
	水泥路面修补	101.97		
	水泥路面灌缝	24.4		
	农村公路前期费用	150.27	70	根据平江县2022年财政预算收支计划表1578万，平财预2022年16号文，具体就是根据本年资金用途进行专项资金二次分配的方案
	安全标牌	76		
	沥青路面维修	20		
	交通应急处险	200	200	根据湖南省人民政府办公厅文件《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和我县历年抗灾投入情况
	农村公路等工程项目	276	200	根据平江县2022年财政预算收支计划表1578万，平财预2022年16号文，具体就是根据本年资金用途进行专项资金二次分配的方案
	民桥义渡经费等	72.76	72.76	根据平江县2022年财政预算收支计划表1578万，平财预2022年16号文，具体就是民桥义渡37.6+叁单员12+渡船维修17.16+春运经费追加资金批示6
	开挖边沟	26.6		
	农村公路养护工程		500	根据湖南省人民政府办公厅文件《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》，每年按总里程3931公里的1.0%进行大中修，每年需要安排大中修63公里
	其他		40.24	根据2022年度财政预算下达情况和政府办公会议纪要等





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》

项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间
	1.农村公路日常养护	20230101	20231231
	2.农村公路养护工程	20230101	20231231
	3.农村公路应急处险	20230101	20231231
	4.农村公路等工程前期项目	20230101	20231231
	5.民桥义渡经费等	20230101	20231231

**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。

项目年度绩效目标情况

项目年度绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	备注
成本指标	经济成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算
	社会成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制在预算范围内	不超预算
	生态环境成本指标	坚持绿色环保，发展交通布局	保持良好的人居环境
产出指标	数量指标	农村公路日常养护	管养的农村公路500多公里，日常养护资金省市县投入比例达到要求
		农村公路养护工程	总里程3931公里的1.6%进行大中修
		农村公路应急处险	保障公路通畅，及时处险
		农村公路等工程项目	按要求完成项目前期
		民桥义渡经费等	完成渡船维修及保养，渡工工资及签单员补助发放，金额不超预算72.76万元
	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	2023年底完成工作任务	



	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
		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	80%
		生态效益	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	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	改善村容村貌，提升生活质量
	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	此表仅为部门预算方案，最终项目实施情况按照县领导及财政2023年二次分配方案批示执行			
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			