

2022 年度  
湘阴县交通运输局部门预算



## 目 录

### 第一部分 湘阴县交通运输局 2022 年部门预算说明

#### 一、 部门概况

(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、 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) 政府采购情况

(四) 国有资产占有使用情况

(五) 绩效目标情况说明

#### 六、 名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

1、 部门收支总体情况表

2、 部门收入总体情况表

- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
- 5、部门支出总表（按政府预算经济分类）
- 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）
- 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）
- 8、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）
- 9、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）
- 10、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）
- 11、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）
- 12、财政拨款收支总体情况表
- 13、一般公共预算支出情况表
- 14、一般公共预算基本支出情况表
- 15、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）
- 16、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）

17、一般公共预算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）

18、一般公共预算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）

19、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）

20、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）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、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）

24、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）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、支出预算项目明细表

28、2022年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

## 第一部分

湘阴县交通运输局 2022 年部门预算说明



## 一、部门概况

### （一）职能职责

- (1) 承担交通运输规划协调工作；
- (2) 承担交通运输市场监管工作；
- (3) 承担交通运输建设、安全监管责任；
- (4) 指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；
- (5) 负责全县交通行业科技工作；
- (6) 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；
- (7) 承办县委、县人民政府交办的其他事项。"

### （二）机构设置

根据编委核定，我局内设科室 8 个，下辖二级机构事业单位 5 个，二级机构事业单位非独立预算单位，已全部纳入局本级预算范围。

内设科室分别是办公室、财务室、计划基建股、战备办公室、绩效办、政策法规股、人事股、安全监督股。

所属 5 个二级机构事业单位分别是：县道路运输服务中心、县交通建设质量和安全监督管理站、县交通运输综合行政执法大队、县农村公路养护中心、县水运事物中心。

## 二、部门预算单位构成

我局及下属的 5 个二级机构事业单位均非独立预算单位，因此，全部纳入 2022 年部门预算编制范围局本级预算。

### 三、部门收支总体情况

2022年部门预算即我局本级预算。我局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21、22、23、24表均为空。收入仅包括经费拨款；支出也仅包括局机关基本运行的经费。

（一）收入预算：2022年年初预算数4955.62万元，其中，经费拨款4955.62万元，收入较去年减少292.53万元，主要是项目经费拨款收入减少了275.70万元，基本支出经费拨款减少了16.83万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数4955.62万元，其中：基本支出2878.22万元（工资福利支出2520.85万元，一般商品和服务支出357.37万元）；项目支出2077.40万元，支出较去年减少292.53万元，主要是项目支出费用减少了275.70万元，基本支出减少了16.83万元。

### 四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入4955.62万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数2878.22万元，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

以及办公费、印刷费、水电费、车（船）运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为2077.40万元，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，其中：水上路上交通安全保障专项经费115万元，主要用于水上陆上安全监管、执法检查、春运安全等方面；签单发航及渡船维修15万元，主要用于渡口码头签单发航员的工资支出、渡船维修及视频系统维护经费等方面的支出；农村公路质量监管28万元，主要用于农村公路、桥梁、水运码头及安保工程建设的质量与安全监督。交通解制遗留问题148万元，主要用于航运公司25人，客运公司3人，共28人企业改制后的人员经费及公用经费等费用开支，确保改制企业平稳运行；港口及水路运输市场管理128万元，主要用于水运事物中心行业执法、港口码头巡查、“僵尸船”巡查、船舶维修、船舶油料、伙食费、人员工资等费用支出；水上交通安全视频监控服务13.40万元，主要用于视频监控人员经费、视频监控维护费、办公费、水电费开支等；路长办项目资金40万元，为确保县城内县、乡道路沿线环境卫生，确保道路畅通、道路安全、道路养护及时支出的培训费、水电费、宣传广告费、办公费及办公设备添置等费用开支；公路维护费及农村公路养护资金1100万元，根据我单位的职能职责负责对全县农村公路的日常养护及破损路面大中

修理，延长了公路的使用寿命、减少了对公路经费的投入，降低能源的消耗；城市公交政府补贴 490 万元（三种人免费 300 万元，城乡公交一体化 190 万元），本项目资金是针对本县 65 周岁以上老人、伤残军人、残疾人实行免票乘坐城市公交车，15 岁以下学生半价乘车，新开线路 15 条的政府补贴，贯彻落实了县政府的惠民政策，取得了良好的社会效益，便民惠民，社会稳定和谐。

## 五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年局机关运行经费当年一般公共预算拨款 4955.62 万元，比 2021 年预算减少了 292.53 万元，下降了 6%，其主要原因是 2022 年预算时项目经费拨款减少了 275.70 万元，基本支出拨款减少了 16.83 万元。

### （二）“三公”经费预算

2022 年“三公”经费预算数为 53.80 万元，其中，公务接待费 24.80 万元，公务用车购置及运行维护费 29 万元，因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加了 1.30 万元，增加了 2.5%，主要是执法公务用车费用略有增加，但是本单位厉行节约，都控制在预算范围之内。

### （三）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 113 万元，其中：货物类采购预算 113 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本系统车改完成后共有车辆 9 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 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 2 辆（厢式专用车 1 辆和工程作业车 1 辆）；单位办公用房价值 1861.40 万元，土地使用价值 97.67 万元，无单位价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上的专用设备 2 艘（港行 001 公务船 1 艘和运政 4 号公务船 1 艘）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

#### （五）绩效目标情况说明

2022 年本部门整体支出绩效目标 4955.62 万元，其中：基本支出 2878.22 万元，项目支出 2077.40 万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

2022 年本部门项目支出绩效目标 2077.40 万元，主要绩效目标是：1. 减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失。2. 提高从业人员的安全素质和事故预防，事故处置能力。3. 确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。

## 六、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



# 湘阴县2022年部门预算及三公经费公开表

单位编码： 505001

单位名称：



# 目 录

- |           |                                |           |                                      |
|-----------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1. 预算01表  | 部门收支总体情况表                      | 15. 预算15表 | 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)    |
| 2. 预算02表  | 部门收入总体情况表                      | 16. 预算16表 | 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)    |
| 3. 预算03表  | 部门支出总体情况表                      | 17. 预算17表 | 一般公共预算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)   |
| 4. 预算04表  | 部门支出总表(按部门预算经济分类)              | 18. 预算18表 | 一般公共预算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)   |
| 5. 预算05表  | 部门支出总表(按政府预算经济分类)              | 19. 预算19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(按部门预算经济分类) |
| 6. 预算06表  | 基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)    | 20. 预算20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) |
| 7. 预算07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)    | 21. 预算21表 | 政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)              |
| 8. 预算08表  | 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)   | 22. 预算22表 | 政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)              |
| 9. 预算09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)   | 23. 预算23表 | 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)      |
| 10. 预算10表 | 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) | 24. 预算24表 | 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)      |
| 11. 预算11表 | 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) | 25. 预算25表 | 一般公共预算拨款-经费拨款预算表(按部门预算经济分类)          |
| 12. 预算12表 | 财政拨款收支总体情况表                    | 26. 预算26表 | 一般公共预算拨款-经费拨款预算表(按政府预算经济分类)          |
| 13. 预算13表 | 一般公共预算支出情况表                    | 27. 预算27表 | 项目支出(按资金性质)                          |
| 14. 预算14表 | 一般公共预算基本支出情况表                  | 28. 预算28表 | 三公经费情况表                              |

## 部门收支总体情况表

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		4955.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2878.22	一、机关工资福利支出	2520.85
经费拨款	20000531	4955.62	二、外交支出		工资福利支出	2520.85	二、机关商品和服务支出	2434.77
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	357.37	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		四、机关资本性支出(二)	
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	2077.40	六、对事业单位资本性补助	
一般公共预算补助			七、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2077.40	七、对企业补助	
政府性基金补助			八、社会保障和就业支出	434.80	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、社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
六、其他收入			十、卫生健康支出	130.41	资本性支出(基本建设)		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	4181.75	对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
			十五、资源勘探工业信息等支出		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	208.66				
			二十一、粮油物资储备支出					
本年收入合计		4955.62	本年支出合计	4955.62	本年支出合计	4955.62	本年支出合计	4955.62
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		4955.62	支出总计	4955.62	支出总计	4955.62	支出总计	4955.62



### 预算02表

## 部门收入总体情况表

单位：万元



### 部门支出总体情况表

单位: 万元

### 部门支出总表(按部门预算经济分类)

单位：万元



### 部门支出总表(按政府预算经济分类)

单位：万元

## 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: 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						
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20		
		合计	2520.85	1746.98	1069.42	48.21	8.17	621.18	565.21	278.21	139.10	130.41		17.49	10.69	6.80	208.66					
	505	湘阴县交通运输局	2520.85	1746.98	1069.42	48.21	8.17	621.18	565.21	278.21	139.10	130.41		17.49	10.69	6.80	208.66					
	505001	湘阴县交通运输局	2520.85	1746.98	1069.42	48.21	8.17	621.18	565.21	278.21	139.10	130.41		17.49	10.69	6.80	208.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.21						278.21	278.21												
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.10						139.10		139.10											
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.80						6.80					6.80		6.80						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	10.69						10.69					10.69	10.69							
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.41						130.41			130.41										
2140102		一般行政管理事务(公路水路运输)	1746.98	1746.98	1069.42	48.21	8.17	621.18														
2210201		住房公积金	208.66													208.66						

## 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	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2520.85	2520.85	1746.98	565.21	208.66		
	505	湘阴县交通运输局	2520.85	2520.85	1746.98	565.21	208.66		
	505001	湘阴县交通运输局	2520.85	2520.85	1746.98	565.21	208.66		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.21	278.21		278.21			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.10	139.10		139.10			
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80		6.80			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	10.69	10.69		10.69			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.41	130.41		130.41			
2140102		一般行政管理事务(公路水路运输)	1746.98	1746.98	1746.98				
2210201		住房公积金	208.66	208.66			208.66		

## 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: 万元

功能科 目	单位代 码	单位名称 (功能科目)	总计 00053112 00053112	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	残 疾 人 就 业 保 障 金	职 工 教 育 培 训 费	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	30
		合计	357.37	41.20	28.30	0.03	11.00	25.80	3.00	0.20	23.80		21.50	1.50	9.00	5.60	24.80			5.00	21.39	26.74	22.00	7.00			12.47	16.04	51.00			
	505	湘阴县交 通运输局	357.37	41.20	28.30	0.03	11.00	25.80	3.00	0.20	23.80		21.50	1.50	9.00	5.60	24.80			5.00	21.39	26.74	22.00	7.00			12.47	16.04	51.00			
	505001	湘阴县 交通运输 局	357.37	41.20	28.30	0.03	11.00	25.80	3.00	0.20	23.80		21.50	1.50	9.00	5.60	24.80			5.00	21.39	26.74	22.00	7.00			12.47	16.04	51.00			
2140102		一般 行政管理 事务(公 路水路运 输)	357.37	41.20	28.30	0.03	11.00	25.80	3.00	0.20	23.80		21.50	1.50	9.00	5.60	24.80			5.00	21.39	26.74	22.00	7.00			12.47	16.04	51.00			



### 预算09表

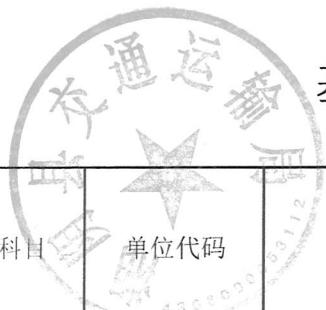
#### 基本支出预算明细表—商品和服务支出(按政府预算经济分类)

单位：万元

## 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: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	无	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



### 预算11表

## 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

## 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(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
一般公共预算拨款	4955.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2878.22	一、机关工资福利支出	2520.85
经费拨款	4955.62	二、外交支出		工资福利支出	2520.85	二、机关商品和服务支出	2434.77
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	357.37	三、机关资本性支出(一)	
		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、教育支出				五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	2077.40	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	2077.40	七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	434.80	对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		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	
		十、卫生健康支出	130.41	资本性支出(基本建设)		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	4181.75	对社会保障基金补助		十四、预留费及预留	
		十五、资源勘探工业信息等支出		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、国土资源气象等支出					
		二十、住房保障支出	208.66				
		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					
本 年 收 入 合 计	4955.62	本 年 支 出 合 计	4955.62	本 年 支 出 合 计	4955.62	本 年 支 出 合 计	4955.62
收入总计	4955.62	支出总计	4955.62	支出总计	4955.62	支出总计	4955.62



## 一般公共预算支出情况表

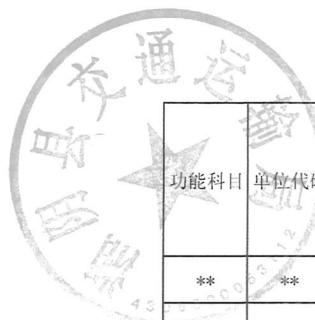
单位: 万元

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						
				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	专项商品和服务支出	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	其他支出
**		**	1	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	14
		合计	4955.62	2878.22	2520.85	357.37		2077.40	2077.40					
	505	湘阴县交通运输局	4955.62	2878.22	2520.85	357.37		2077.40	2077.40					
	505001	湘阴县交通运输局	4955.62	2878.22	2520.85	357.37		2077.40	2077.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.21	278.21	278.21									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.10	139.10	139.10									
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80	6.80									
2082702		财政对工伤保险基金的补助	10.69	10.69	10.69									
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.41	130.41	130.41									
2140102		一般行政管理事务(公路水路运输)	2104.35	2104.35	1746.98	357.37								
2140106		公路养护(公路水路运输)	1100.00					1100.00	1100.00					
2140110		公路和运输安全	143.00					143.00	143.00					
2140129		内河运输	13.40					13.40	13.40					
2140136		水路运输管理支出	143.00					143.00	143.00					
2140199		其他公路水路运输支出	188.00					188.00	188.00					
2149901		公共交通运营补助	490.00					490.00	490.00					
2210201		住房公积金	208.66	208.66	208.66									



## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元



功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	基本支出			
			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
**	**	**	1	2	3	4
		合计	2878.22	2520.85	357.37	
	505	湘阴县交通运输局	2878.22	2520.85	357.37	
	505001	湘阴县交通运输局	2878.22	2520.85	357.37	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.21	278.21		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.10	139.10		
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80		
2082702		财政对工伤保险基金的补助	10.69	10.69		
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.41	130.41		
2140102		一般行政管理事务(公路水路运输)	2104.35	1746.98	357.37	
2210201		住房公积金	208.66	208.66		

## 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)

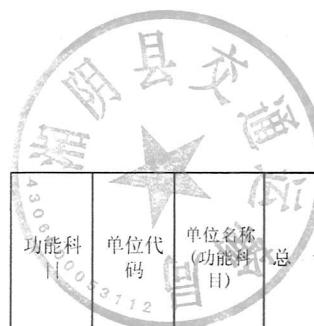
单位: 万元

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							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	18	19	20			
		合计	2520.85	1746.98	1069.42	48.21	8.17	621.18	565.21	278.21	139.10	130.41		17.49	10.69	6.80	208.66						
	505	湘阴县交通运输局	2520.85	1746.98	1069.42	48.21	8.17	621.18	565.21	278.21	139.10	130.41		17.49	10.69	6.80	208.66						
	505001	湘阴县交通运输局	2520.85	1746.98	1069.42	48.21	8.17	621.18	565.21	278.21	139.10	130.41		17.49	10.69	6.80	208.66						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.21						278.21	278.21													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.10						139.10		139.10												
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.80						6.80						6.80		6.80						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	10.69						10.69						10.69		10.69						
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.41						130.41		130.41												
2140102		一般行政管理事务(公路水路运输)	1746.98	1746.98	1069.42	48.21	8.17	621.18															
2210201		住房公积金	208.66														208.66						

## 一般公共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	
053112 **	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2520.85	2520.85	1746.98	565.21	208.66		
	505	湘阴县交通运输局	2520.85	2520.85	1746.98	565.21	208.66		
	505001	湘阴县交通运输局	2520.85	2520.85	1746.98	565.21	208.66		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.21	278.21		278.21			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.10	139.10		139.10			
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80		6.80			
2082702		财政对工伤保险基金的补助	10.69	10.69		10.69			
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.41	130.41		130.41			
2140102		一般行政管理事务(公路水路运输)	1746.98	1746.98	1746.98				
2210201		住房公积金	208.66	208.66			208.66		



## 一般公共预算基本支出明细表—商品和服务支出(按部门预算经济分类)

单位: 万元

功能科 目	单位代 码	单位名称 (功能科 目)	总 计	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) 用 费	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 维 护 费	其 他 交 通 用 费	税 金 及 附 加 费 用	残 疾 人 就 业 保 障 金	职 工 教 育 培 训 费	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
**	**	**	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
		合计	357.37	41.20	28.30	0.03	11.00	25.80	3.00		0.20	23.80		21.50	1.50	9.00	5.60	24.80					5.00	21.39	26.74	22.00	7.00		12.47	16.04	51.00	
	505	湘阴县交 通运输局	357.37	41.20	28.30	0.03	11.00	25.80	3.00		0.20	23.80		21.50	1.50	9.00	5.60	24.80					5.00	21.39	26.74	22.00	7.00		12.47	16.04	51.00	
	505001	湘阴县交 通运输局	357.37	41.20	28.30	0.03	11.00	25.80	3.00		0.20	23.80		21.50	1.50	9.00	5.60	24.80					5.00	21.39	26.74	22.00	7.00		12.47	16.04	51.00	
2140102		一般 行政管理 事务(公 路水路运 输)	357.37	41.20	28.30	0.03	11.00	25.80	3.00		0.20	23.80		21.50	1.50	9.00	5.60	24.80					5.00	21.39	26.74	22.00	7.00		12.47	16.04	51.00	

## 一般公共预算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	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	357.37	357.37	189.96	9.00	5.60		5.00	24.80		22.00	21.50	79.51	
505		湘阴县交通运输局	357.37	357.37	189.96	9.00	5.60		5.00	24.80		22.00	21.50	79.51	
	505001	湘阴县交通运输局	357.37	357.37	189.96	9.00	5.60		5.00	24.80		22.00	21.50	79.51	
2140102		一般行政管理事务(公路水路运输)	357.37	357.37	189.96	9.00	5.60		5.00	24.80		22.00	21.50	79.51	

## 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)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(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	医疗补助费	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## 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

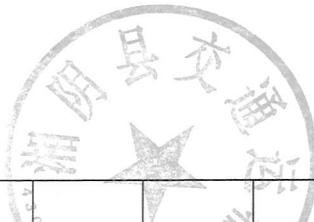
功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
**	00000 **112	**	1	2	3	4	5	6



## 政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出						
				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	专项商品和服务支出	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	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15



## 预算22表

### 政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

单位: 万元



预算23表

## 纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出						
				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	专项商品和服务支出	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	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15

## 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)

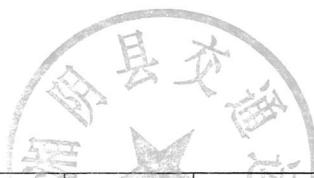
功能科目	单位代码	名称(功能)	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	单位: 万元
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

## 一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

单位: 万元

功能科目	单位代码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出						
				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	专项商品和服务支出	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	其他支出
		***	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	13	15
		合计	4955.62	2878.22	2520.85	357.37		2077.40	2077.40					
505		湘阴县交通运输局	4955.62	2878.22	2520.85	357.37		2077.40	2077.40					
505001		湘阴县交通运输局	4955.62	2878.22	2520.85	357.37		2077.40	2077.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.21	278.21	278.21									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	139.10	139.10	139.10									
2082701		财政对失业保险基金的补助	6.80	6.80	6.80									
2082702		财政对工伤保险基金的补助	10.69	10.69	10.69									
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	130.41	130.41	130.41									
2140102		一般行政管理事务(公路水路运输)	2104.35	2104.35	1746.98	357.37								
2140106		公路养护(公路水路运输)	1100.00					1100.00	1100.00					
2140110		公路和运输安全	143.00					143.00	143.00					
2140129		内河运输	13.40					13.40	13.40					
2140136		水路运输管理支出	143.00					143.00	143.00					
2140199		其他公路水路运输支出	188.00					188.00	188.00					
2149901		公共交通运营补助	490.00					490.00	490.00					
2210201		住房公积金	208.66	208.66	208.66									





### 一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

单位: 万元



### 项目支出(按资金性质)

## 预算27表

单位: 万元



### 2022年“三公”经费预算情况表

单位：万元

单位代码	单位名称	2022年“三公”经费预算支出						
		合计	公务接待费	因公出国(境)费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53.80	24.80			22.00		7.00
505	湘阴县交通运输局	53.80	24.80			22.00		7.00
505001	湘阴县交通运输局	53.80	24.80			22.00		7.00

附件1

## 部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

（2022年度）

填报单位（盖章）：湘阴县交通运输局

部门基本信息	预算单位	湘阴县交通运输局		
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	135****9822
	人员编制数	291	实有人数	291
	部门职能职责概述	单位主要职责：一是承担交通运输规划协调工作；二是承担交通运输市场监管工作；三是承担交通运输建设安全监管责任；四是指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作；五是负责全县交通行业科技工作；六是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；七是承办县委县人民政府交办的其他事项。		
	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
	4955.62	4955.62		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	2878.22	2077.40		
其中	三公经费预算（万元）			
合计	公务用车(船)运行和购置费	因公出国（境）费	公务接待费	
53.8	29		24.8	
部年度绩效目标	1, 做好“四好农村路”示范乡镇试点工作； 2, 危桥改造计划完成18座危桥拆除重建； 3, 安防工程计划完成375公里； 4, 养护维修计划完成投资1150万元； 5, 不定期的执法检查； 6, 治超常态化、长效化，抓好源头治超和联网治超，确保国省干线公路超限超载率降低； 7, 继续推行交通“大排查大管控大整治”行动。			

部年度整体绩效支出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (预期提供的公共产品或服务,包括数量、质量、时效、成本等)	数量指标	1, 危桥拆除重建; 2, 安防工程计划; 3, 养护维修计划; 4, 降低超限超载率。	1, 18座危桥拆除重建; 2, 安防工程375公里 3, 养护维修完成投资1150万元; 4, 国省干线公路超限超率降至1.5%以下
		质量指标	减少安全责任事故,确保人民生命财产安全。	99%
		时效指标	2022.01-12	全年
		成本指标	4955.62万元	4955.62万元
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标 (预期可能实现的效益,包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等)	经济效益	无直接经济效益	
		社会效益	通过项目建设为主,交通安全执法检查为辅,建设人民满意交通为目标,打造出与社会经济发展相适应的平安交通	100%
		环境效益	降低声污染	99%
		可持续影响	交通事业平稳发展,交通建设投入稳定增长,道路数量和质量不断上升,人们出行更加方便,社会经济高质量发展。	100%
		服务对象满意度	广大受益对象满意度	99%
其他说明的问题	1. 2. 3. .....			
财审政核部意见			(盖章)	年 月 日

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称: 城市公交政府补贴  
(三类人员及城乡公交一体化补贴)

申报金额: 490万

项目单位: 湘阴县城市公交客运有限公司

主管部门: 湘阴县交通运输局

填报日期: 2021年10月

附件2

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章) : 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	城市公交政府补贴专项资金		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月
	项目负责		联系电话	189****1777
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	135****9822
	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 type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	城市、城乡公交“三类人员免费乘车及中小学生半价乘车补贴”		
项目立项依据	1. 湘阴府阅[2018]35号《关于加快推进县公交改革和客运公司改制工作等有关问题的会议纪要》 2. 2019年《公交特许经营项目协议书》 3. 2020年第54次《湘阴县常务会议纪要》 4. 2019年《湘阴县财政局关于对县城市公交客运有限公司城市公交政府补贴资金的意见》和2019年湘阴县交通运输局《关于追加和拨付城市公交政府补贴资金的请示》(县领导作了相关批示)			
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			
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	490万	490万	
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	490万	490	三种人群每年乘车170万人次, 按1.9元/人计算, 全年需要资金306万元, 城乡公交一体化各项补贴。
	三类人员	300万	300	
	城乡一体化	190万	190	

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		县城市公交政府补贴（三种人补贴）	2022年元月	2022年12月	
		城市公交政府补贴资金（城乡公交一体化补贴）	2022年元月	2022年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1、对65周岁以上老人、伤残军人、残疾人实行免票乘车百分之百到位； 2、城乡公交一体化百分之百到位。			
	本年度绩效目标	1、对65周岁以上老人、伤残军人、残疾人实行免票乘车百分之百到位； 2、城乡公交一体化百分之百到位。			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
		产出指标	数量指标	免费项目及人次数	
			质量指标	车辆项目实施覆盖率	
			时效指标	任务完成时间为全年	
			成本指标	老年人，残疾人，军人乘车免费金额	
	效益指标	一级指标	二级指标		
		效益指标	经济效益	无直接经济效益	
			社会效益	扶老助残，关爱学生，服务军人，促进社会进步	
			环境效益	无环境污染	
			可持续影响	促进公交事业平稳、有序发展。	
		服务对象满意度	广大受益对象满意度	100%	
		.....			
其他说明的问题		2021年度三类人员，城乡一体化项目共计支出892.2万元，超预算支出402.2万元。			
财政部门审核意见		(盖章) 年   月   日			

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2022 年 度 )

项目名称: 水上交通安全视频监控服务专  
项经费

申报金额: 13.40万元

项目单位: 湘阴县交通运输局

主管部门: 湘阴县交通运输局

填报日期: 2022年10月

附件2

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	水上交通安全视频监控服务专项经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
	项目负责人		联系电话	189****1777	
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	135****9822	
	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 type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	1. 减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失。 2. 提高从业人员的安全素质和事故预防, 事故处置能力。 3. 确保交通行业和谐健康发展, 人们平安出行, 社会稳定。			
	项目立项依据				
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	12.10	13.40	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	12.10	13.40	
	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	12.10	13.40	
视频监控维护		3.00	3.00		
人员工资		3.00	3.00		
办公经费		2.00	2.00		
水电费用		2.10	2.40		
邮电费用		2.00	3.00		
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		局党组会议			

项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	水上交通安全视频监控服务专项经费		2022年1月	2022年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保道路畅通，确保道路安全，减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失，确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。			
	本年度绩效目标	减少交通安全事故，保证人们生命财产安全，平安交通。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	在预算经费之内完成	13.40万元	
		质量指标	减少交通安全事故。保证人们生命财产安全。	确保道路畅通，确保道路安全	
		时效指标	计划在本年度完成	2022年1月至12月	
		成本指标	控制在本年度项目资金预算内	13.40万元	
		.....			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益指标	经济效益	减少交通安全事故。保证人们生命财产安全。	100%	
		社会效益	维持社会经济发展。	100%	
		环境效益	确保道路环境卫生。	100%	
		可持续影响	确保平安交通	100%	
		服务对象满意度	群众满意率调查	99%	
		.....			
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2022 年 度 )

项目名称: 签单发航及渡船维修

申报金额: 15万元

项目单位: 湘阴县交通运输局

主管部门: 湘阴县交通运输局

填报日期: 2021\_年\_10\_月

## 附件2

# 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章) : 湘阴县交通运输局

项目 基本 情况	项目名称	签单发航及渡船维修			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	湘阴县交通运输	项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
	项目负责人		联系电话	189****1777	
	绩效管理 联络员	潘慧	联系电话	135****9822	
	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 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	保证农村渡口渡船维修, 保证农村渡口渡船的安全生产			
项目立项 依据	历年专项				
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	20	15	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	20	15	
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	20	15	
		1, 发航员工资	12	10	10个乡镇渡口发航员
		2, 渡口维修	4	2	4个汽渡, 20个人渡
		3, 渡船维修	3	2	渡轮及渡船设备修理
		4, 视频监控	1	1	宽带费及人员补助
		单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	1, 成立湘阴县交通运输局安全生委员会		

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、签单发航员工资	2022年1月	2022年12月	
		2、渡口维修	2022年1月	2022年12月	
		3、渡船维修	2022年1月	2022年12月	
		4、视频监控	2022年1月	2022年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	依靠政府，落实渡口渡船安全管理责任，加强专业教育培训，提高安全监管能力，提高安全意识，确保农村渡口渡船安全生产，努力确保人民生命财产安全。			
	本年度绩效目标	1.组织签单发航员进行专业培训活动 2.对所有渡口码头渡船进行定期检查维修 3.视频监控各渡船超载，恶劣天气出渡等不良不法行为 .....			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
		产出指标	数量指标	6个乡镇渡口10个签单发航员工工资	
			质量指标	渡口.码头.汽渡.人员工作状态	
			时效指标	2022年1月至12月	
			成本指标	项目专项支出	
	效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	
		社会效益	经济效益	不发生安全责任事故	
			社会效益	签单发航员在执行签单任务时，所载内容真实	
			环境效益	签单发航员履职尽责，严格执行“六不发航”规定	
			可持续影响	保证人民生命财产安全	
			服务对象满意度	服务对象调查问卷	
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2022 年 度 )

项目名称: 农村公路质量监管专项经费

申报金额: 28万元

项目单位: 湘阴县交通运输局

主管部门: 湘阴县交通运输局



填报日期: 2021\_年\_10\_月

附件2

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 湘阴县交通运输局

项目 基本 情况	项目名称	农村公路质量监管专项经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
	项目负责人		联系电话	189****1777	
	绩效管理 联络员	潘慧	联系电话	135****9822	
	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 type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>			
	项目概况	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产, 改善农村交通状况, 加快新农村建设, 美化人民的生活环境。			
	项目立项 依据	符合国家和交通部颁布的公路桥梁水运工程的各项规范要求。			
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	30	28	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	30	28	
	支出明细预 算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金	负责全县农村公路权限内的公路、水运工程建设、养护、危桥改造和安保设施建设等工程项目质量和安全监管等。
		合计	30	28	
1, 办公费及设备添置		2.5	2.5		
2, 水电费用		2.5	2.5		
3, 宣传广告费		2	2		
4, 培训费用		2	2		
5、公务用车运行维护费		5	5		
6、人员经费		16	14		
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	局党组会议				

项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间		
	农村公路质量监管专项经费	2022年1月	2022年12月		
长期绩效目标	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产，改善农村交通状况，确保路面畅通和安全，美化环境。				
本年度绩效目标	确保农村公路桥梁及水运码头的质量和安全生产，改善农村交通状况。				
项目年度绩效目标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农村公路、桥梁、水运码头及安保工程建设质量与安全监管	28万元	
		质量指标	符合国家和交通部颁布的公路桥梁和水运工程的各项规范要求	100%	
		时效指标	2022年1月至12月	2022年1月至12月	
		成本指标	专项支出	28万元	
	效益指标	.....			
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		效益指标	经济效益	减少交通安全事故，改善农村交通状况。	100%
			社会效益	维持社会经济发展。	100%
			环境效益	确保道路环境卫生，美化环境。	100%
		可持续影响	确保平安交通	100%	
			服务对象满意度	服务对象调查问卷	99%
		.....			
其他说明的问题					
财政部门审核意见				(盖章) 年 月 日	

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2022 年 度 )

项目名称: “路长办”专项经费

申报金额: 40万元

项目单位: 湘阴县交通运输局

主管部门: 湘阴县交通运输局

填报日期: 2021 年 10 月

## 附件2

# 项目支出预算绩效目标申报表

## (2022年度)

填报单位(盖章): 湘阴县交通运输局

项目 基本情况	项目名称	“路长办”经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月
	项目负责人		联系电话	189****1777
	绩效管理 联络员	潘慧	联系电话	135****9822
	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 type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	整治道路沿线环境卫生, 保畅, 保安, 保养。		
	项目立项 依据	湘阴县人民政府第33次常务会议纪要		
	项目资金申请 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
项目 资金 情况	合计	35	40	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金		40	
	支出明细预算 (万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
支出 明细 预算 (万元)	合计	35	40	
	1, 办公设备添置	10	10	
	2, 水电费用	3	7	
	3, 宣传广告费	8	9	
	4, 培训费用	14	14	
单位已有的(或 拟订的)保障项 目实施的制度、 措施	局党组会议			

项目年度 实施进度 计划	项目实施内容		开始时间	结束时间	
	“路长办”专项经费		2022年1月	2022年12月	
长期 绩效 目标	确保道路沿线环境卫生，确保道路畅通，确保道路安全，确保道路养护。				
本年 度绩 效目 标	“一整治”，“三保”				
项目 年度 绩效 目标 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	县域内国道，省道，县道。	县域内国道，省道，县道。	
		质量指标	环境卫生达标，保畅保安保养	环境卫生达标，保畅保安保养	
		时效指标	2022年1月至12月	2022年1月至12月	
		成本指标	专项支出	40万元	
		.....			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	效益 指标	经济效益	减少交通安全事故。保证人们生命财产安全。	100%	
		社会效益	维持社会经济发展。	100%	
		环境效益	确保道路环境卫生。	100%	
		可持续影响	确保平安交通	100%	
		服务对象满意度	服务对象调查问卷	98%	
		.....			
其他说明的问题					
财政部门 审核意见		(盖章) 年   月   日			

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2022 年 度 )

项目名称: 水上陆上交通安全保障专  
项经费

申报金额: 115万元

项目单位: 湘阴县交通运输局

主管部门: 湘阴县交通运输局



填报日期: 2021\_年\_10月

附件2

## 项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章): 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	水上陆上交通安全保障专项经费			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		√	
	00主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
	项目负责人		联系电话	189****1777	
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	135****9822	
	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 type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> √			
	项目概况	规划协调交通运输市场, 指导监管交通运输建设和生产的安全管理, 维护道路交通秩序, 保障道路交通安全			
	项目立项依据	历年专项			
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	120	115	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	120	115	
	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	120	115	按历年各项费用实际支出
1. 春运安全经费		50	45		
2. 各区乡安全经费		24	24		
3. 码头整治费用		15	15		
4. 安全宣传教育		10	10		
5. 安全监管费用		21	21		
.....					
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	1, 成立湘阴县交通运输局安全生产委员会。2, 制定安全监管工作职责制度。				

项目年度实施进度计划		项目实施内容	开始时间	结束时间	
		交通安全保障专项经费	2022年1月1日	2022年12月31日	
		.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	1. 减少交通事故带来的人员伤亡和财产损失。 2. 提高从业人员的安全素质和事故预防，事故处置能力。 3. 确保交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定。 .....			
	本年度绩效目标	1. 组织整治车站码头的专项行动。 2. 查处违法超限超载车辆，纠下违法违规行为。 3. 定期清理县域内“隐患清零”车辆。 .....			
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
		产出指标	数量指标	完成1个以上行人渡口的拆除	
			质量指标	安全无事故完成1个以上行人渡口的拆除	
			时效指标	2022年1月至12月	
		效益指标	成本指标	项目专项支出	
			.....	115万元	
	项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
		效益指标	经济效益	查处违法超限超载60台，纠正违法违规行为50起。	
			社会效益	保障春运安全	
			环境效益	完成县域内“隐患清零车”整治工作	
			可持续影响	人们平安出行，社会稳定	
		服务对象满意度	服务对象满意度	服务寻象调查问卷	
			.....	99%	
其他说明的问题					
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日			

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2022 年 度 )

项目名称: 港口及水路运输市场管理  
专项经费

申报金额: 128万元

项目单位: 湘阴县交通运输局

主管部门: 湘阴县交通运输局



填报日期: 2021年10月

附件2

## 项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章): 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	港口及水路运输市场管理专项经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输局	项目起止时间	2022年1月至2022年12月
	项目负责人		联系电话	189****1777
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	135****9822
	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 type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
	项目概况	强化水路运输和港口码头管理,打击非法营运行为,强化港口岸线管理,打击非法使用港口岸线行为,强化“僵尸船”巡查,加强河道彩砂运输船舶组织和排挡叫号工作。		
项目立项依据	符合国家和交通部颁布的《中华人民共和国港口法》和《国内水路运输管理条例》等相关法律法规及相关细则规定的标准。			
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	148	128
		市级资金		
		省级资金		
		中央资金		
		县级资金	148	128
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  符合国家和交通部颁布的《中华人民共和国港口法》和《国内水路运输管理条例》的规定标准。
	合计	148	128	
	1, 办公设备添置		10	
	2, 水电费用		3	
	3, 宣传广告费		8	
	4, 培训费用		14	
	单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	遵照《交通运输局财务管理制度》和《交通运输局项目管理制度》实施		

项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	港口及水路运输市场管理专项经费		2022年1月	2022年12月
长期绩效目标	强化水路运输和港口码头管理,打击非法营运行为,强化港口岸线管理,打击非法使用港口岸线行为,强化“僵尸船”巡查.			
本年度绩效目标	强化水路运输和港口码头管理,打击非法营运行为,强化港口岸线管理,打击非法使用港口岸线行为,强化“僵尸船”巡查,加强河道彩砂运输船舶组织和排挡叫号工作。			
项目年度绩效目标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	港口码头巡查、僵尸船巡查	每天一次、每月一次
		质量指标	规范水路运输市场秩序、港口码头作业行为、无非法使用岸线行为	100%
		时效指标	2022年1月-2022年12月	100%
		成本指标	公务船维修加油、执法人员巡查费用及伙食费等	128万元
	效益指标	.....		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	经济效益	减少交通安全事故。保证人们生命财产安全。	100%	
	社会效益	维持社会经济发展。	100%	
	环境效益	规范码头作业、控制货物扬尘	100%	
	可持续影响	确保平安水上交通安全	100%	
		服务对象满意度	服务对象调查问卷	99%
	.....			
其他说明的问题				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2022 年 度 )

项目名称: 解决改制遗留问题

申报金额: 148万元

项目单位: 湘阴县交通运输局

主管部门: 湘阴县交通运输局

填报日期: 2021\_年\_10\_月

附件2

## 项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 湘阴县交通运输局

项目 基本 情况	项目名称	解决改制遗留问题			
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		√	
	主管部门	湘阴县交通运输	项目起止时间	2022年1月至2022年12月	
	项目负责人		联系电话	189****1777	
	绩效管理 联络员	潘慧	联系电话	135****9822	
	项目类型	1. 基本建设类 <input type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/> √	其中: 新建 <input type="checkbox"/> 采购类 <input type="checkbox"/> 其他专项类 <input checked="" type="checkbox"/> √	扩建 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/>	
	项目概况	解决处理改制遗留问题, 确保改制企业平稳运行。			
	项目立项 依据	政府会议纪要和县长签字			
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	148	148	
		市级资金			
		省级资金			
		中央资金			
		县级资金	148	148	
	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  原航运公司25人, 客运公司3人.
		合计	148	148	
		1, 工资	105	105	
		2, 津贴	43	43	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施		《单位财务管理制度》			

项目年度实施进度计划	项目实施内容	开始时间	结束时间	
	改制企业遗留问题处理人员经费	2022年1月	2022年12月	
项目年度绩效目标情况	长期绩效目标	确保有专人熟悉，有专人负责处理改制企业遗留问题		
	本年度绩效目标	按月发放改制企业遗留问题处理人员经费		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放28个改制企业行管人员工资	100%
		质量指标	按月发放	100%
		时效指标	2022年1月至12月	100%
		成本指标	148万元	100%
		....		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益	无经济效益	
		社会效益	维持改制企业稳定	100%
		环境效益	保社会稳定	100%
		可持续影响	保持改制企业稳定	100%
		服务对象满意度	服务对象调查问卷	99%
		....		
其他说明的问题				
财政部门审核意见		(盖章) 年 月 日		

附件2

## 财政支出项目预算绩效目标申报表

( 2022 年 度 )

项目名称: 农村维护费及农村公路养护县级配套资金

申报金额: 1100万元

项目单位: 湘阴县交通运输局

主管部门: 湘阴县交通运输局

填报日期: 2021\_年\_10\_月

附件2

## 项目支出预算绩效目标申报表 (2022年度)

填报单位(盖章): 湘阴县交通运输局

项目基本情况	项目名称	公路维护费及农村公路养护费专项经费		
	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>		延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
	主管部门	湘阴县交通运输	项目起止时间	2022年1月至2022年12月
	项目负责人		联系电话	189****1777
	绩效管理联络员	潘慧	联系电话	135****9822
	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 checked="" type="checkbox"/> 2. 行政事业类 <input type="checkbox"/> 其中: 采购类 <input type="checkbox"/> 修缮类 <input type="checkbox"/> 奖励类 <input type="checkbox"/> 3. 其他专项类 <input type="checkbox"/>		
	项目概况	我所管养全县农村公路总里程2813.638公里,省道111.049公里,县道290.817公里,乡道955.943公里,村道1455.829公里。根据申报预算预安排农村公路日常养护里程2550公里,破损公路路面的大、中维修、清缝灌胶、路基处理、日常养护及维修等		
	项目立项依据	国发【2008】37号文件		
	项目资金申请(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
项目资金情况	合计	1100	1100	
	市级资金			
	省级资金			
	中央资金			
	县级资金	1100	1100	
	支出明细预算(万元)	项目	上年度安排资金	本年度申请资金
	合计	1100	1100	
单位已有的(或拟订的)保障项目实施的制度、措施	《湘阴县农村公路养护中心建设项目管理制度》、《财政专项资金管理制度》、《湘阴县农村公路养护中心预算管理制度》			

项目年度实施进度计划	项目实施内容		开始时间	结束时间
	公路维护费及农村公路养护县级配套资金		2022年1月	2022年12月
	1、农村公路日常维护		2022年1月	2022年12月
	2、农村公路破损路面大、中维修		2022年1月	2022年12月
	3、清缝灌胶		2022年1月	2022年12月
	4、路基处理		2022年1月	2022年12月
长期绩效目标	确保道路沿线环境卫生，确保道路畅通，确保道路安全，确保道路养护。			
本年度绩效目标	确保道路沿线环境卫生，确保道路畅通，确保道路安全，确保道路养护。			
项目年度绩效目标情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、公路日常养护	1、2550公里
			2、破损路面大、中修	2、14715平方米
			3、清缝灌胶	3、40公里
			4、路基处理	4、2100立方米
		质量指标	符合国家和交通部颁布的公路法的各项规范和标准。	符合
		时效指标	计划在本年度内完成	2022年1月至12月
		成本指标	控制在本年度项目资金预算内	1100万元
			.....	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	经济效益	无直接经济效益	
			社会效益	等级公路同村情况、维持社会经济发展。
			环境效益	符合有关环保规定和政策要求，确保道路环境卫生。
		可持续影响	项目实施对促进城乡之间的运输通达能力有效可持续发展	可持续性强
			服务对象满意度	服务对象调查问卷群众满意率
		.....		
其他说明的问题				
财政部门审核意见	(盖章) 年 月 日			