

2021 年沅江市交通运输局预算公开

目 录

第一部分 2021 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、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、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

七、名词解释

第二部分 2021 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（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

(1) 职能职责

沅江市交通运输局的主要职责是：

沅江市交通运输局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、益阳市委、沅江市委关于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) 贯彻实施综合交通运输发展战略，拟订交通运输发展规划和年度计划，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市交通运输发展规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

(二) 组织拟订并实施全市公路、水路行业规划，参与拟订

物流业发展战略、规划，拟订有关政策并监督实施，负责交通运输行业统计工作；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 根据权限依法实施交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和其他行政权力；指导协调和检

查监督全市交通运输行政执法工作。

（四）组织监督实施全市道路、水路运输、城市客运有关技术标准和运营规范，优化交通运输行业结构；负责全市道路运输、水路运输市场和城市客运市场监督管理，指导全市城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责交通运输行业资质资格审批监督工作。

（五）负责权限范围内水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作，负责渔船检验和监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责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，依法组织或参与事故调查处理工作。

（六）负责全市公路、水运工程及城乡客货运输基础设施建设市场行业管理监督，维护交通基础设施建设市场秩序；拟订全市公路、水路工程及城乡客货运输基础设施建设总体规划和年度计划并组织实施；负责公路、水运建设工程招投标和工程造价、工程质量、安全生产的监督管理；指导全市公路、水运等交通基础设施建设与养护工作；承担交通基本建设项目的绩效监督和管理的工作。

(七) 负责提出全市公路、水路、城乡客货运输设施等固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目。

???(八) 拟订地方性交通运输行业科技标准、规划并 监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输 运行情况，发布有关信息；指导公路、水路、城乡客货运输行 业环境保护和节能减排工作。

(九) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工 作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，全市国省 道路、水路网运行监测和应急处置协调，承担全市交通战备工 作。

(十) 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。

(十一) 承办市委、市人民政府交办的其他任务。

(2) 机构设置

市交通运输局设下列内设机构(均为正股级)

办公室，人事股，财务审计股，法制审批股，安全监督股(应 急办公室，计划统计股，基本建设股，道路运输管理股，水路

运输管理股，公路管理股，信访办公室。

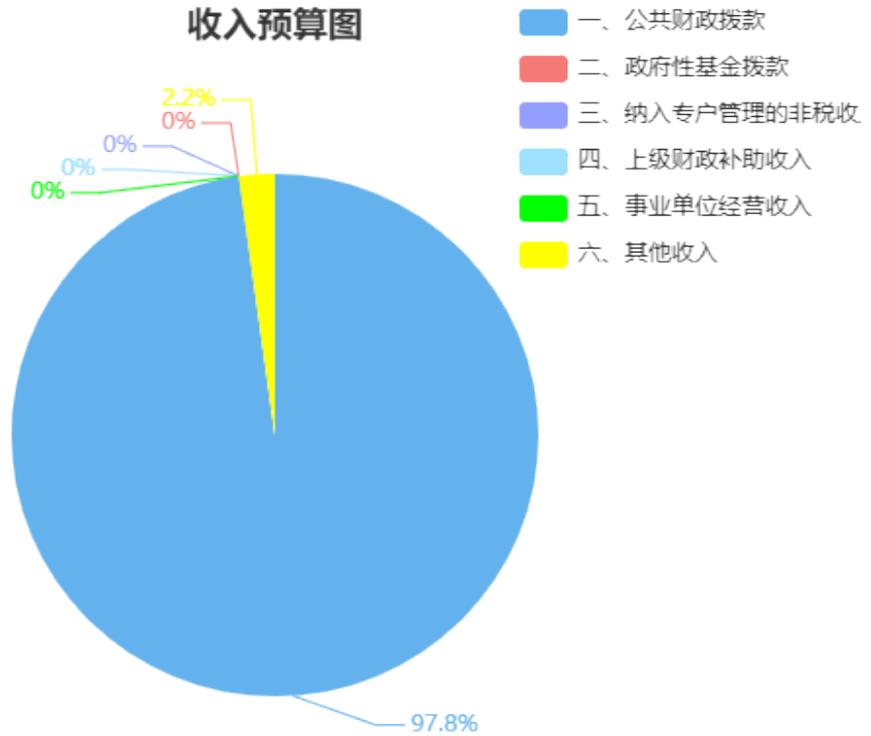
二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 沅江市交通运输局
2. 沅江市交通运输局-机关
3. 沅江市干线公路建设管理有限公司
4. 沅江市农村公路建设管理办公室
5. 沅江市水运事务中心。

三、部门收支总体情况

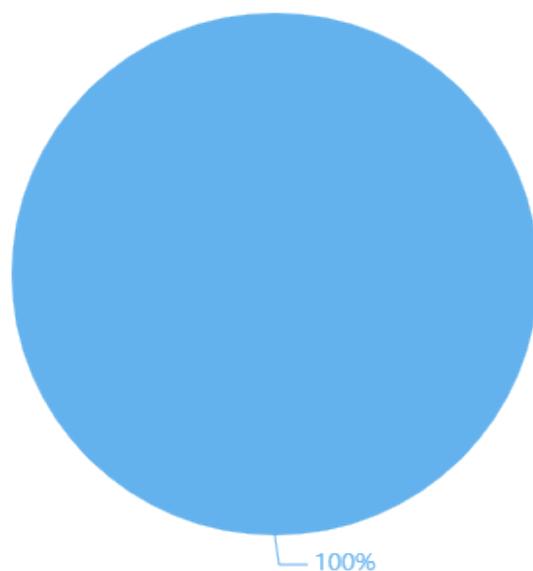
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 3183.74 万元，其中：一般公共预算拨款 3113.74 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 70.00 万元。2021 年收入预算较上年增加 1218.13 万元，主要原因是机构改革。



(二) 支出预算：2021年支出预算3183.74万元，其中：交通运输支出3183.74万元。支出较上年预算增加1218.13万元，其中：基本支出增加745.53万元，项目支出增加472.60万元，主要原因是机构改革。

支出预算图

十四、交通运输支出



四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出3113.74万元（含上级财政补助0），其中：交通运输支出3113.74万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数2565.14万元，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：2021年本单位项目支出预算548.60万元，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：交通运输支出 548.60 万元，主要原因是机构改革。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位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：沅江市交通运输局机关运行经费 266.00 万元，较上年预算增加 66.00 万元，上升 33.00%，主要原因是机构改革。

（二）“三公”经费预算：沅江市交通运输局“三公”经费预算数为 80.00 万元，其中，公务接待费 24.00 万元，公务用车购置及运行费 56.00 万元（其中，公务用车购置费 48.00 万元，公务用车运行费 8.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年增加 58.00 万元，主要原因是增加了公务车购置费。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 10 万元，拟召开安全生产会议，人数 300 人，安全生产例会；培训费预算 15 万元，拟开展事业单位工作人员培训培训，人数 251 人，事业单位工作人员继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。安全生产例会每季度召开一次资料费用及其他约 25000*4=100000 元事业单位工作人员继续教育培训费用约

251*600=150600 元。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 151.2 万元，其中，货物类采购预算 151.2 万元；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 10 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 10 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；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。2021 年拟新增配置公务用车 4 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 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管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 3183.74 万元，其中，基本支出 2565.14 万元，项目支出 618.60 万元，具体绩效目标详见报表。

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(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。

部门收支总体情况表

单位：沅江市交通运输局

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	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	3113.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2565.14	一、机关工资福利支出	2290.67
经费拨款	2473.74	二、外交支出		工资福利支出	2290.67	二、机关商品和服务支出	764.60
纳入公共预算管理的非税收入拨款	640.00	三、国防支出		商品和服务支出	266.00	三、机关资本性支出（一）	120.00
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	8.48	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		二、项目支出	618.60	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	498.60	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	498.60	七、对个人和家庭的补助	8.48
六、其他收入	70.00	八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项	120.00	九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出	120.00		
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出	3183.74	市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市交通运输局

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	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		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					
本年收入合计	3183.74	本年支出合计	3183.74	本年支出合计	3183.74	本年支出合计	3183.74

部门收入总体情况表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	3183.74	2473.74	640.00					70.00
003009	沅江市交通运输局	3183.74	2473.74	640.00					70.00

部门支出总体情况表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	3183.74	2473.74	640.00					70.00
214			交通运输支出	3183.74	2473.74	640.00					70.00
	01		公路水路运输	3183.74	2473.74	640.00					70.00
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2565.14	2391.34	173.80					
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	618.60	82.40	466.20					70.00

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	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	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	3183.74	2565.14	2290.67	266.00	8.48	618.60	498.60				120.00		
214			交通运输支出	3183.74	2565.14	2290.67	266.00	8.48	618.60	498.60				120.00		
	01	01	公路水路运输	3183.74	2565.14	2290.67	266.00	8.48	618.60	498.60				120.00		
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2565.14	2565.14	2290.67	266.00	8.48								
214	01	01	一般行政管理事务（公路水路运输）	618.60					618.60	498.60				120.00		

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	3183.74	2290.67	764.60	120.00				8.48			
214			交通运输支出	3183.74	2290.67	764.60	120.00				8.48			
	01		公路水路运输	3183.74	2290.67	764.60	120.00				8.48			
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2565.14	2290.67	266.00					8.48			
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	618.60		498.60	120.00							

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	2290.67	1662.48	995.46	51.12	6.06	609.84	431.17	271.57		118.67		40.94	197.02	
214			交通运输支出	2290.67	1662.48	995.46	51.12	6.06	609.84	431.17	271.57		118.67		40.94	197.02	
	01		公路水路运输	2290.67	1662.48	995.46	51.12	6.06	609.84	431.17	271.57		118.67		40.94	197.02	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2290.67	1662.48	995.46	51.12	6.06	609.84	431.17	271.57		118.67		40.94	197.02	

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	2290.67	2290.67	1662.48	431.17	197.02	
214			交通运输支出	2290.67	2290.67	1662.48	431.17	197.02	
	01		公路水路运输	2290.67	2290.67	1662.48	431.17	197.02	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2290.67	2290.67	1662.48	431.17	197.02	

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	266.00	30.00	18.84	1.20	6.87	14.87	30.00		18.00	10.00	15.00	24.00	33.18		8.00	10.00	46.04
214			交通运输支出	266.00	30.00	18.84	1.20	6.87	14.87	30.00		18.00	10.00	15.00	24.00	33.18		8.00	10.00	46.04
	01		公路水路运输	266.00	30.00	18.84	1.20	6.87	14.87	30.00		18.00	10.00	15.00	24.00	33.18		8.00	10.00	46.04
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	266.00	30.00	18.84	1.20	6.87	14.87	30.00		18.00	10.00	15.00	24.00	33.18		8.00	10.00	46.04

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助	
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出	
类	款	项												科目名称
			合计	266.00	266.00	162.96	10.00	15.00	24.00		8.00		46.04	
214			交通运输支出	266.00	266.00	162.96	10.00	15.00	24.00		8.00		46.04	
	01		公路水路运输	266.00	266.00	162.96	10.00	15.00	24.00		8.00		46.04	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	266.00	266.00	162.96	10.00	15.00	24.00		8.00		46.04	

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	8.48			8.48	
214			交通运输支出	8.48			8.48	
	01		公路水路运输	8.48			8.48	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	8.48			8.48	

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	8.48					8.48
214			交通运输支出	8.48					8.48
	01		公路水路运输	8.48					8.48
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	8.48					8.48

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	3113.74	一、一般公共服务支出			
经费拨款	2473.74	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	640.00	三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	3113.74	3113.74	
		十五、资源勘探信息等支出			
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		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	3113.74	本年支出合计	3113.74	3113.74	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	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	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	3113.74	2565.14	2290.67	266.00	8.48	548.60	428.60				120.00		
214			交通运输支出	3113.74	2565.14	2290.67	266.00	8.48	548.60	428.60				120.00		
	01		公路水路运输	3113.74	2565.14	2290.67	266.00	8.48	548.60	428.60				120.00		
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2565.14	2565.14	2290.67	266.00	8.48								
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	548.60					548.60	428.60				120.00		

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	2565.14	2290.67	266.00	8.48
214			交通运输支出	2565.14	2290.67	266.00	8.48
	01		公路水路运输	2565.14	2290.67	266.00	8.48
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2565.14	2290.67	266.00	8.48

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码					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
类	款	项															
			合计	2290.67	1662.48	995.46	51.12	6.06	609.84	431.17	271.57		118.67		40.94	197.02	
214			交通运输支出	2290.67	1662.48	995.46	51.12	6.06	609.84	431.17	271.57		118.67		40.94	197.02	
	01		公路水路运输	2290.67	1662.48	995.46	51.12	6.06	609.84	431.17	271.57		118.67		40.94	197.02	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2290.67	1662.48	995.46	51.12	6.06	609.84	431.17	271.57		118.67		40.94	197.02	

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				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
类	款	项							
			合计	2290.67	2290.67	1662.48	431.17	197.02	
214			交通运输支出	2290.67	2290.67	1662.48	431.17	197.02	
	01		公路水路运输	2290.67	2290.67	1662.48	431.17	197.02	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2290.67	2290.67	1662.48	431.17	197.02	

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）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出	
科目编码																					
类	款	项																			
			合计	266.00	30.00	18.84	1.20	6.87	14.87	30.00		18.00	10.00	15.00	24.00	33.18		8.00	10.00	46.04	
214			交通运输支出	266.00	30.00	18.84	1.20	6.87	14.87	30.00		18.00	10.00	15.00	24.00	33.18		8.00	10.00	46.04	
	01		公路水路运输	266.00	30.00	18.84	1.20	6.87	14.87	30.00		18.00	10.00	15.00	24.00	33.18		8.00	10.00	46.04	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	266.00	30.00	18.84	1.20	6.87	14.87	30.00		18.00	10.00	15.00	24.00	33.18		8.00	10.00	46.04	

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	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	商品和服 务支出
类	款	项											
			266.00	266.00	162.96	10.00	15.00	24.00		8.00		46.04	
214			266.00	266.00	162.96	10.00	15.00	24.00		8.00		46.04	
	01		266.00	266.00	162.96	10.00	15.00	24.00		8.00		46.04	
214	01	01	266.00	266.00	162.96	10.00	15.00	24.00		8.00		46.04	

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	8.48			8.48	
214			交通运输支出	8.48			8.48	
	01		公路水路运输	8.48			8.48	
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	8.48			8.48	

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：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	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
科目编码									
类	款	项							
			合计	8.48					8.48
214			交通运输支出	8.48					8.48
	01		公路水路运输	8.48					8.48
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	8.48					8.48

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	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	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			总计	基本支出				项目支出							
科目编码				合计	工资福利支出	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	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项													

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	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	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	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	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务性支出
类	款	项														
			合计	2473.74	2391.34	2116.87	266.00	8.48	82.40	82.40						
214			交通运输支出	2473.74	2391.34	2116.87	266.00	8.48	82.40	82.40						
	01		公路水路运输	2473.74	2391.34	2116.87	266.00	8.48	82.40	82.40						
214	01	01	行政运行（公路水路运输）	2391.34	2391.34	2116.87	266.00	8.48								
214	01	02	一般行政管理事务（公路水路运输）	82.40					82.40	82.40						

专项资金预算汇总表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			618.60	82.40	466.20					70.00
交通执法采购专项	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	120.00		120.00					
安全生产专项	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	30.00							30.00
交通维稳专项	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	36.00	8.00						28.00
专项燃油费	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	116.40	11.40	105.00					
治超治限专项	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	20.00	16.00						4.00
专项船舶维修费	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	80.00	15.00	65.00					
出租车改革专项	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	5.00	4.00						1.00

专项资金预算汇总表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
路政支出	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	120.00		120.00					
立项争资专项	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	15.00	12.00						3.00
超限运输支出	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	25.00		25.00					
服装采购专项	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	31.20		31.20					
出租车管理专项	2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	20.00	16.00						4.00

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	80.00	24.00	56.00	48.00	8.00	
沅江市交通运输局	80.00	24.00	56.00	48.00	8.00	

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		618.60						
专项燃油费	纳入预算管理的非税收入拨款	105.00	专款专用	水上交通安全专项燃油费	<p>1、季度巡航针对季节巡航特点，制定巡航方案，对辖区船舶进行安全责任监管与签订。</p> <p>2、节假日实行24小时值班制度，对辖区水域进行全面监管。</p> <p>3、对渡口、渡船监管形成常态化。</p> <p>4、对违法船舶进行整治与处罚。</p> <p>5、调查、处理水上船舶交通事故、港口生产、设备事故和船舱污染事故。</p>	<p>1、实行季度大巡航，全面强化水域监管，出动执法艇5艘。2020年3月、6月、9月、12月。</p> <p>2、节假日对全市水域码头、船舶开展安全检查，实行24小时值班制度，出动执法艇5艘。2020年1月——2020年12月。</p> <p>3、渡口、渡船每月例行检查，出动执法艇5艘。2020年1月——2020年12月。</p> <p>4、对非客船载客、违规涉砂船舶、超载运输船舶、无证船舶专项整治行动，出动执法艇5艘。2020年1月——12月。</p> <p>5、水上应急抢通工作，调查、处理水上交通事故，渡口生产、设备事故和船舶污染事故。2020年1月——2020年12月。</p>	<p>1、完成水上交通安全整治工作，出去人员和海巡艇执法。</p> <p>2、对港口、渡口、渡船、油船常态化监管，确保安全、有序。</p> <p>3、有效遏制船舶无证、超载违章现象。</p> <p>4、水上应急抢通工作，维护通航秩序。</p>	<p>1、季度巡航针对季节巡航特点，制定巡航方案，对辖区船舶进行安全责任监管与签订。</p> <p>2、节假日实行24小时值班制度，对辖区水域进行全面监管。</p> <p>3、对渡口、渡船监管形成常态化。</p> <p>4、对违法船舶进行整治与处罚。</p> <p>5、调查、处理水上船舶交通事故、港口生产、设备事故和船舱污染事故。</p>

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
专项燃油费	公共财政预算拨款	11.40	专款专用	水上交通安全专项燃油费	1、季度巡航针对季节巡航特点，制定巡航方案，对辖区船舶进行安全责任监管与签订。 2、节假日实行24小时值班制度，对辖区水域进行全面监管。 3、对渡口、渡船监管形成常态化。 4、对违法船舶进行整治与处罚。 5、调查、处理水上船舶交通事故、港口生产、设备事故和船舱污染事故。	1、实行季度大巡航，全面加强水域监管，出动执法艇5艘。2020年3月、6月、9月、12月。 2、节假日对全市水域码头、船舶开展安全检查，实行24小时值班制度，出动执法艇5艘。2020年1月——2020年12月。 3、渡口、渡船每月例行检查，出动执法艇5艘。2020年1月——2020年12月。 4、对非客船载客、违规涉砂船舶、超载运输船舶、无证船舶专项整治行动，出动执法艇5艘。2020年1月——12月。 5、水上应急抢通工作，调查、处理水上交通事故，渡口生产、设备事故和船舶污染事故。2020年1月——2020年12月。	1、完成水上交通安全整治工作，出去人员和海巡艇执法。 2、对港口、渡口、渡船、油船常态化管理，确保安全、有序。 3、有效遏制船舶无证、超载违章现象。 4、水上应急抢通工作，维护通航秩序。	1、季度巡航针对季节巡航特点，制定巡航方案，对辖区船舶进行安全责任监管与签订。 2、节假日实行24小时值班制度，对辖区水域进行全面监管。 3、对渡口、渡船监管形成常态化。 4、对违法船舶进行整治与处罚。 5、调查、处理水上船舶交通事故、港口生产、设备事故和船舱污染事故。
出租车管理支出专项	公共财政预算拨款	16.00	专款专用	客运市场管理	规范客运市场	整治客运市场	整治客运市场	客运市场管理

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
立项争资工作经费	其他资金	3.00	专款专用	交通重点项目建设前期	交通设施建设	本年度完成至少一项交通建设项目的招投标工作	本年度完成至少一项交通建设项目的招投标工作	交通重点项目建设前期
交通维稳专项支出	其他资金	28.00	专款专用	交通系统维稳形势	维稳形势稳定	不出现不正常的越级上报	日常维稳	长期治理

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
专项船舶维修费	公共财政预算拨款	15.00	专款专用	用于单位执行公务	为维护我市水上交通安全秩序，单位执行公务，所需油费及船舶维修、维护。	维护我市水上交通安全秩序，出动执法艇次数较多，由于船艇使用频率高，故障较多，为保障船艇正常运行，故船艇需经常维修和保养。	1、实行季度大巡航，全面强化水域监管，出动执法艇5艘。2020年3月、6月、9月、12月。 2、节假日对全市水域码头、船舶开展安全检查，实行24小时值班制度，出动执法艇5艘。2020年1月——2020年12月。 3、渡口、渡船每月例行检查，出动执法艇5艘。2020年1月——2020年12月。 4、对非客船载客、违规涉砂船舶、超载运输船舶、无证船舶专项整治行动，出动执法艇5艘。2020年1月——12月。 5、水上应急抢通工作，调查、处理水止交通事故，渡口生产、设备事故和船舶污染事故。2020年1月——2020年12月。	1、季度巡航针对季节巡航特点，制定巡航方案，对辖区船舶进行安全责任监管与签订。 2、节假日实行24小时值班制度，对辖区水域进行全面监管。 3、对渡口、渡船监管形成常态化。 4、对违法船舶进行整治与处罚。 5、调查、处理水上船舶交通事故、港口生产、设备事故和船舶污染事故。
出租车改革工作经费	其他资金	1.00	专款专用	出租车公司化管理	出租车市场公司化管理	出租车市场公司化到位	出租车公司化到位	专项整治

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
专项船舶维修费	纳入预算管理的非税收入拨款	65.00	专款专用	用于单位执行公务	为维护我市水上交通安全秩序，单位执行公务，所需油费及船舶维修、维护。	维护我市水上交通安全秩序，出动执法艇次数较多，由于船艇使用频率高，故障较多，为保障船艇正常运行，故船艇需经常维修和保养。	1、实行季度大巡航，全面强化水域监管，出动执法艇5艘。2020年3月、6月、9月、12月。 2、节假日对全市水域码头、船舶开展安全检查，实行24小时值班制度，出动执法艇5艘。2020年1月——2020年12月。 3、渡口、渡船每月例行检查，出动执法艇5艘。2020年1月——2020年12月。 4、对非客船载客、违规涉砂船舶、超载运输船舶、无证船舶专项整治行动，出动执法艇5艘。2020年1月——12月。 5、水上应急抢通工作，调查、处理水止交通事故，渡口生产、设备事故和船舶污染事故。2020年1月——2020年12月。	1、季度巡航针对季节巡航特点，制定巡航方案，对辖区船舶进行安全责任监管与签订。 2、节假日实行24小时值班制度，对辖区水域进行全面监管。 3、对渡口、渡船监管形成常态化。 4、对违法船舶进行整治与处罚。 5、调查、处理水上船舶交通事故、港口生产、设备事故和船舶污染事故。
出租车改革工作经费	公共财政预算拨款	4.00	专款专用	出租车公司化管理	出租车市场公司化管理	出租车市场公司化到位	出租车公司化到位	专项整治

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
治超治限工作经费	其他资金	4.00	专款专用	上级文件规定	无超限超载运输	省厅检查合格	专项整治	专项整治
超限运输支出	纳入预算管理的非税收入拨款	25.00	专款专用	治理车辆超载超限运输	超限治理工作	执法监督	超载运输管理	查处违法案件
交通执法采购专项	纳入预算管理的非税收入拨款	120.00	专款专用	单位执法设备购置	单位执法设备购置	单位执法设备购置	单位执法设备购置	单位执法设备购置
路政支出	纳入预算管理的非税收入拨款	120.00	专款专用	治理路政违法案件	保障路面畅通	执法监督	维护公路路产路权	清理路产路权
立项争资工作经费	公共财政预算拨款	12.00	专款专用	交通重点项目建设前期	交通设施建设	本年度完成至少一项交通建设项目的招投标工作	本年度完成至少一项交通建设项目的招投标工作	交通重点项目建设前期
服装采购专项	其他资金	31.20	专款专用	执法队伍规范化管理	执法队伍规范化建设	队伍形象到位	规范执法队伍形象	加大执法队伍形象建设
交通安全专项经费	其他资金	30.00	专款专用	安全生产	保障安全生产	保障安全生产	日常保障	长期保障

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
交通维稳专项支出	公共财政预算拨款	8.00	专款专用	交通系统维稳形势	维稳形势稳定	不出现不正常的越级上报	日常维稳	长期治理
出租车管理支出专项	其他资金	4.00	专款专用	客运市场管理	规范客运市场	整治客运市场	整治客运市场	客运市场管理
治超治限工作经费	公共财政预算拨款	16.00	专款专用	上级文件规定	无超限超载运输	省厅检查合格	专项整治	专项整治

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		3183.74				
交通事业经费	公共财政预算拨款	2391.34	基本支出	贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；负责全市交通基础设施建设的质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和技术标准；负责全市道路运输市场管理；负责全市水路运输市场管理；负责全市公路、水路等交通设施投资管理；组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；拟订地方性交通运输行业科技政策和规划；组织协调全市地方交通战备工作；承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。	保障人员工资与福利	保障人员工资与福利

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
交通事业经费	纳入预算管理的非 税收收入拨款	173.80	基本支出	贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；负责全市交通基础设施建设的质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和技术标准；负责全市道路运输市场管理；负责全市水路运输市场管理；负责全市公路、水路等交通设施投资管理；组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；拟订地方性交通运输行业科技政策和规划；组织协调全市地方交通战备工作；承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。	保障人员工资与福利	保障人员工资与福利

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
交通事业经费	纳入预算管理的非 税收收入拨款	466.20	项目支出	贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；负责全市交通基础设施建设的质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和技术标准；负责全市道路运输市场管理；负责全市水路运输市场管理；负责全市公路、水路等交通设施投资管理；组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；拟订地方性交通运输行业科技政策和规划；组织协调全市地方交通战备工作；承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。	保障交通工作正常运行	保障交通工作正常运行

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
交通事业经费	公共财政预算拨款	82.40	项目支出	贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；负责全市交通基础设施建设的质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和技术标准；负责全市道路运输市场管理；负责全市水路运输市场管理；负责全市公路、水路等交通设施投资管理；组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；拟订地方性交通运输行业科技政策和规划；组织协调全市地方交通战备工作；承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。	保障交通工作正常运行	保障交通工作正常运行

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市交通运输局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
交通事业经费	其他资金	70.00	项目支出	贯彻执行国家、省市交通运输法律、法规和政策；根据权限负责全市交通运输行业行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查和实施其他行政权力；组织拟订全市综合交通运输发展规划，指导协调执行交通运输规划，组织编制全市公路、水路等交通基础设施发展年度计划并监督实施；负责全市交通基础设施建设的质量安全监管，负责监督执行交通基础设施建设与维护的技术规范和技术标准；负责全市道路运输市场管理；负责全市水路运输市场管理；负责全市公路、水路等交通设施投资管理；组织指导局所属单位职工培训、人才交流和劳资工作；拟订地方性交通运输行业科技政策和规划；组织协调全市地方交通战备工作；承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。	保障交通工作正常运行	保障交通工作正常运行