2021年湖南省交通运输厅规划与项目办公室单位预算

目录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

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

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

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

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

1.协同厅综规处拟定规划、专题研究及省全额投资项目工可（预可）、初步设计（一阶段施工图设计）年度工作计划，组织全省交通发展战略研究和交通运输中长期规划及五年规划（计划）的编制。

2.组织省全额投资项目工可（预可）文件的编制，协同厅综规处组织省全额投资项目工可（预可）文件的审查和省补资金项目工可（预可）文件的预审；

3.组织省全额投资项目初步设计（一阶段施工图设计）文件的编制。协同厅计划处组织省全额投资项目和省补资金项目初步设计（一阶段施工图设计）文件的审查；

4.全省交通基础设施项目招商相关工作的具体实施与监督管理；

5.全省经营性高速公路项目合同管理；

6.全省交通基础设施项目利用国际金融组织贷款与外国政府贷款相关工作的具体实施与监督管理。

**（二）机构设置。**

我办现有内设机构5个，分别是：综合科、规划科、招商科、总工办、水运科。

1. **部门预算单位构成。**

我办无二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为湖南省交通运输厅规划与项目办公室本级。

二、单位收支总体情况

我单位2021年年初部门预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入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、国有资本经营预算收入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15、16、17、18、19、20、21表均为空。

**（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1933.78万元，为一般公共预算拨款。上年结转结余97.90万元。收入预算较去年减少1117.73万元，主要原因是为了提高资金使用效率，将跨年度项目按照一次报批、分年安排的方式编制预算，压减了当年项目经费，避免资金沉淀。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算2031.68万元，其中，社会保障和就业支出32.23万元，交通运输支出1946.61万元，住房保障支出52.84万元。支出较去年减少1019.83万元，主要原因是项目经费跨年列支，当年项目支出减少。

三、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预算2031.68万元，其中，社会保障和就业支出32.23万元，占1.59%；交通运输支出1946.61万元，占95.81%；住房保障支出52.84万元，占2.60%。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620.66万元，主要是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、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1411.02万元，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1411.02万元，主要用于项目咨询审查、招商项目等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金支出安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位机关运行经费152.42万元，比上年预算减少7.76万元，下降4%，主要是压减了差旅费和公务接待费。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为10.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少9.46万元，主要是减少了公务接待费和因公出国境费。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算3万元，拟召开4个项目的工可审查会议，人数160人，内容为工可审查；培训费预算2万元，拟派员参加相关业务培训，无自行主办培训项目。无节庆、晚会、论坛、赛事活动，无经费预算。

**（四）政府采购情况：**2021年本单位政府采购预算总额为0万元。

**（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2辆，均为其他按照规定配备的公务用车，2020年当年按照车改方案和评估情况，报废了3辆已达报废标准的公务用车；单位无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2021年无拟新增配置公务用车；无新增配备单位价值50万元及以上通用设备；无新增单位价值100万元以上专用设备。

**（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2021年单位整体支出绩效目标的金额为2031.68万元，其中，基本支出620.66万元，项目支出1411.02万元，具体绩效目标详见报表。

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（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 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

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

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

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

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。