

株洲市石峰区交通运输局

2019年度部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区交通运输局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市石峰区交通运输局单位 概况

一、部门职责

1.贯彻实施辖区综合交通发展战略，承担辖区涉及综合运输体系的规划协调工作，牵头组织拟定辖区综合交通运输发展规划，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。

2.贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策，组织拟订有关地方性法规、规章草案，组织制定并监督实施辖区公路、水路、民航、铁路专用线等行业规划、政策和标准，参与拟订邮政、物流业发展战略和规划、政策和标准，参与拟订邮政、物流业发展中战略和规划，拟订有关政策并监督实施，参与对公路两侧新建村镇、开发区等规划管理。

3.负责辖区交通运输建设市场管理，负责交通运输基础设施建设项目的前期研究、项目论证、项目申报和权限内的行政审批、行政许可、行政裁决，负责交通运输项目库建设，提出交通运输固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排建议，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，负责交通运输重点工程建设管理、绩效监督，负责辖区交通运输基础设施的行政管理。

4.负责辖区交通运输商、市场管理，按权限承担辖区交通运输商事行政审批、行政许可、行政裁决，指导辖区综合交通运输和城乡客运、货运、物流业发展，监督管理辖区内道路客货运输、公共交通、机动车维修、机动车驾驶员、营运车辆综合性能检测，汽车租赁等，组织协调辖区重点物资和紧急客货运输；负责辖区道路运输行业安全生产监督管理和应急管理，监督指导道路运输和相关服务企业加强安全生产管理，加强客运站场，危险品运输监督管理，落实企业主体责任，组织或协调道路运输企业安全生产事故调查处理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位属于区级单位，石峰区一级预算单

位，现有预算单位 1 个。本部门共有行政编制 4 名；事业编 3 名；机关工勤人员编制 0 名。实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休 0 人，退休 0 人。我单位内设处室 2 个，分别是办公室、综合业务室；所属事业单位 1 个，石峰区交通运输事务中心。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，我单位 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：石峰区交通运输局本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54.97	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	74.40	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	45.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	74.40
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	129.37	本年支出合计	56	129.37
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	129.37	总计	60	129.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：湖南省株洲市石峰区交通运输局		公开02表 单位：万元						
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.37	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40
208	社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其它残疾人事业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其它城乡社区公示设施支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其它公路水路运输支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其它支出	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40
22999	其它支出	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40
2299901	其它支出	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湖南省株洲市石峰区交通运输局		公开03表 单位：万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.37	103.45	25.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2081199	其它残疾人事业支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其它城乡社区公示设施支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	45.00	29.05	15.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	45.00	29.05	15.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其它公路水路运输支出	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
229	其它支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其它支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其它支出	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省株洲市石峰区交通运输局

公开04表
单位：万元

收入			支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	54.97	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.11	0.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.86	9.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	45.00	45.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00
	25			55		
本年收入合计	26	54.97	本年支出合计	56	54.97	54.97
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58		
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59		
总计	30	54.97	总计	60	54.97	54.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省株洲市石峰区交通运输局

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合计		54.97	29.05	25.92
208	社会保障和就业支出	0.11	0.00	0.11
20811	残疾人事业	0.11	0.00	0.11
2081199	其它残疾人事业支出	0.11	0.00	0.11
212	城乡社区支出	9.86	0.00	9.86
21203	城乡社区公共设施	9.86	0.00	9.86
2120399	其它城乡社区公示设施支出	9.86	0.00	9.86
214	交通运输支出	45.00	29.05	15.95
21401	公路水路运输	45.00	29.05	15.95
2140101	行政运行	29.05	29.05	0.00
2140104	公路建设	10.00	0.00	10.00
2140199	其它公路水路运输支出	5.95	0.00	5.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区交通运输局									公开08表 单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	17.43	302	商品和服务支出	3.51	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6.02	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.80	30203	咨询费		310	资本性支出	4.12	
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	2.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.99	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	1.10				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.10				
人员经费合计		21.42	公用经费合计			7.63			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省株洲市石峰区交通运输局

公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2019 年度我单位无政府性基金预算收入支出。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计129.37万元。与2018年相比，无增减，主要是因为部门2019年才成立。

2019年度支出总计129.37万元。与2018年相比，无增减，主要是因为部门2019年才成立。

二、收入决算情况说明

本年收入合计129.37万元，其中：财政拨款收入54.97万元，占42.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.4万元，占57.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计129.37万元，其中：基本支出103.45万元，占80%；项目支出25.92万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计54.97万元，与2018年相比，无增减，主要是因为部门2019年才成立。

2019年度财政拨款支出总计54.97万元，与2018年相比，无增减，主要是因为部门2019年才成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出54.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，无增减，主要是因为部门2019年才成立。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出54.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.97万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为54.97万元，支出决算数为54.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因严格执行年初预算。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年初预算。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年初预算。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为29.05万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年初预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，

决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年初预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因：严格执行年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出29.05万元，其中：人员经费21.42万元，占基本支出的73.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费7.63万元，占基本支出的26.3%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，主要是因为部门2019年才成立。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，主要是因为部门2019年才成立。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，主要是因为部门2019年才成立。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，主要是因为部门2019年才

成立。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2019年度3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出预算总额的100%。本单位为共组织对治理车辆超限超载项目、公交都市示范工程工作项目、（水毁道路）救灾项目开展了重点绩效评价，涉及资金40万元。上述项目

均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

整体绩效项目目标：维持单位的正常运转。以推进交通事业发展、提升以群众满意度为标准，切实履行农村道路管理、治超、公交发展、交通安全管理等工作职能。

产出指标：“四好农村路”建设管养工作、ETC推广应用工作、高速铁路沿线安全环境整治工作、治理超限超载工作、“公交都市”创建专项工作。

效益指标：全区58.8公里列养农村道路日常路况养护合格，洪水灾害期间损毁道路保畅及时；全区完成4.4万台ETC设备安装任务，安装率在全市排名第三；在限定期限内，涉及清办、田办、井办、铜办等单位28处高铁沿线安全隐患点全部完成整治，评为株洲市2019年度铁路安全隐患整治先进单位；牵头组织交警、路政等部门开展联合执法28次，全年查处货车非法改装改型101起，查处超载车辆326台次，有效遏制了路面超载超限的违法行为；牵头完成全区45个社区4000余户“公交出行方式”入户调查任务，按期完成城际铁路九郎山站公交首末站场建设任务，顺利实现创建成功，区交通运输局评为株洲市2019年度“交都市”创建先进单位。

2. 项目绩效评价报告

(1) 治理车辆超限超载经费20万元

实施期绩效目标：开展联合执法行动，查处货车非法改装改型、超限超载运输等违法行为

年度绩效目标：100%

质量指标：治理超限超载交通安全宣传、路面执勤执法

社会效益指标：组织开展了“2019年百日攻坚治超行动”，广泛的开展宣传，牵头组织交警、路政等部门开展联合执法28次，全年查处货车非法改装改型101起，查处超载车辆326台次。

可持续影响指标：有效遏制了路面超载超限的违法行为。

(2) 公交都市示范工程工作经费10万元

实施期绩效目标：达到公交都市创建验收要求

年度绩效目标：100%

质量指标：公交都市、交通发展相关具体工作、公交都市创建广告宣传、交通设施临时整修、公路技术评定。

社会效益指标：全市公交都市创建验收达标，我局评为全市公交都市创建先进工作单位。

可持续影响指标：提升文明公交都市品质。

(3) (水毁道路) 救灾资金经费10万元

实施期绩效目标：保证汛期农村道路安全畅通

年度绩效目标：100%

质量指标：九塘村森家湾道路修复、霞湾新村莲心组道路修复

社会效益指标：解决了部分村组水毁道路修复。

可持续影响指标：保证交通通行安全畅通。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 7.63 万元，比年初预算数无增加，主要是因为部门 2019 年才成立。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的财政预决算和三公经费专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

2019 年度整体支出绩效自评报告

一、年度预算收支情况

1、因我单位 2019 年 2 月新设立，无年初预算。

2、单位年度总收入 129.37 万元，其中：财政拨款 54.97 万元，其他收入 74.4 万元。

3、单位年度总支出 129.37 万元，其中：项目支出 25.92 万元，基本支出 103.45 万元，人员支出 21.41 万元，公用经费支出 82.04 万元，三公经费 0 万元，其中，公车购置和维护费 0 万元，公务接待费 0 万元，出国经费 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

我局系 2019 年新成立的区政府职能部门，编制人员 7 人，陆续到位 3 人，我局严格落实石峰区财政效能提升“1+8”系列文件精神，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、控制一般运行经费、加强项目支出管理。拨付到我局的上级部门专项资金和区政府财政资金，我局严格按照预算法和资金拨付规定及时拨付到位，促进了各种具体工作任务的顺利实施，切实履行了区交通运输局的各项工作职能。

三、整体绩效目标完成情况

（一）所有资金全部拨付到位，严格按照专项资金管理办法拨付项目资金，保证了资金的使用效率。

（二）作为 2019 年新设立部门，我局一方面健全机构，加强党建，加强上级部门的衔接，切实把区一级交通管理部门的职责落实，以推进交通事业发展、提升以群众满意度为标准，切实履行农村道路管理、

治超、公交发展、交通安全管理等等工作职能，重点工作包括：

- 1、“四好农村路”建设管养工作。全区 58.8 公里列养农村道路日常路况养护合格，洪水灾害期间损毁道路保畅及时，市交通局拨付 10 万元水毁道路资金、10 万元交通事业发展资金、“提路况、清水沟”攻坚战行动考核资金 4 万元，均及时拨付至相应办事处专款使用。
- 2、ETC 推广应用工作。负责石峰区 ETC 推广应用工作领导小组日常工作，协调银行、街道社区、车主，做好 ETC 设备安装服务，全区完成 4.4 万台 ETC 设备安装任务，安装率在全市排名第三。
- 3、高速铁路沿线安全环境整治工作。在限定期限内，涉及清办、田办、井办、铜办等单位 28 处高铁沿线安全隐患点全部完成整治，评为株洲市 2019 年度铁路安全隐患整治先进单位。
- 4、治理超限超载工作。负责石峰区“2019 年百日攻坚治超行动”专项领导小组日常工作，区财政安排专项经费 20 万元，我局专款专用，广泛的开展宣传，牵头组织交警、路政等部门开展联合执法 28 次，全年查处货车非法改装改型 101 起，查处超载车辆 326 台次，有效遏制了路面超载超限的违法行为。
- 5、“公交都市”创建专项工作。牵头完成全区 45 个社区 4000 余户“公交出行方式”入户调查任务，按期完成城际铁路九郎山站公交首末站场建设任务，顺利实现创建成功，市交通局拨付公交首末站建设资金 150 万元、工作经费 10 万元、公交都市调查费 5 万元，已及时下拨到具体工作实施单位，区交通运输局评为株洲市 2019 年度“交都市”创建先进单位。

2019 年度专项资金绩效自评报告

一、治理车辆超限超载经费

1、项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）

项目情况：2019 年治理车辆超限超载经费

项目属性：专项经费

项目用途：车辆超限超载治理工作

涉及范围：石峰区辖区

绩效目标：开展联合执法行动，查处货车非法改装改型、超限超载运输等违法行

2、专项资金投入和使用情况

总金额 20 万元，截止 12 月 31 日，支出 5.9503 万元，余 14.0496 万元，资金用于治理超限超载交通安全宣传、路面执勤执法等费用开支。

3、项目实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出规范，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

4、项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等）

组织开展了“2019 年百日攻坚治超行动”，广泛的开展宣传，牵

头组织交警、路政等部门开展联合执法 28 次，全年查处货车非法改装改型 101 起，查处超载车辆 326 台次，有效遏制了路面超载超限的违法行为。

二、公交都市示范工程工作经费

1、项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）

项目情况：公交都市创建专项工作经费

项目属性：工作经费

项目用途：按照公交都市创建工作要求，开展宣传、交通基础设施提升等工作

涉及范围：石峰区辖区

绩效目标：达到公交都市创建验收要求

专项资金投入和使用情况

总金额 10 万元，区财政拨付区交通运输局 8 万元，用于公交都市、交通发展相关具体工作，拟支付公交都市创建广告宣传费 2.217 万元、交通设施临时整修费 4.5121 万元、公路技术评定费 0.3 万元等。截止 12 月 31 日，余额 8 万元，暂未拨付。

项目组织实施情况

截止 12 月 31 日，暂未拨付。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等）

全市公交都市创建验收达标，我局评为全市公交都市创建先进工作单位。

三、（水毁道路）救灾资金

项目概况（包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标）

项目情况：救灾资金

项目属性：新增专项资金

项目用途：用于 2019 年特大汛期水毁道路修复

涉及范围：石峰区辖区

绩效目标：保证汛期农村道路安全畅通

专项资金投入和使用情况

总金额 10 万元，100%下拨，其中九塘村森家湾道路修复 5 万元，霞湾新村莲心组道路修复 5 万元。

项目组织实施情况

我局认真贯彻落实八项规定，厉行节约，严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出规范，会计核算规范，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。保证该项专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。

4、项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等）

解决了部分村组水毁道路修复资金困难，促进了 2019 年特大汛期水灾损毁道路及时修复，保证交通通行安全畅通。