

2020年度

**株洲市芦淞区交通运输局
部门决算**

目 录

第一部分 株洲市芦淞区交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市芦淞区交通运输局 概况

一、 部门职责

（一）贯彻实施辖区综合交通运输发展战略，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。

（二）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，拟订辖区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。

（三）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。

（四）负责辖区交通运输商事市场管理，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、机动车驾驶员培训、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。

（五）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。

（六）负责辖区综合交通运输服务工作，负责辖区交通运输行业科技教育与新技术推广，指导辖区交通运输从业人员继续教育，负责辖内交通运输信息化建设，承担辖区综合交通运输统计，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输信息，承担辖区交通运输企业和从业人员信用评价信息采集，负责辖区交通运输环境保护和节能减排。

（七）负责修订或制定辖区内区管农村公路、水运交通设施建设规划和计划，并组织实施；制订农村公路管理养护计划，保障农村公路通畅；协助配合上级海事部门，管理辖区湘江水域渡口码头，客运渡船运输安全。

（八）配合上级交通运输主管部门加强辖区交通运输综合行政执法，强化交通运输服务事中事后监管。

（九）承担交通战备工作；承担辖区内高速公路、铁路、民航、邮政等垂直管理单位涉及地方的协调工作；承担公路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）治理日常工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市芦淞区交通运输局（以下简称区交通运输局）是区政府工作部门，为正科级，内设股室包括：芦淞区交通事务中心。

（二）决算单位构成。区交通运输局 2020 年部门决算汇总公开单位构成仅包括：区交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

(见附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计719.66万元（收入总计含年初结转和结余0.22万元，支出总计含年末结转和结余29.51万元）。与上年相比，增加292.29万元，增长68.4%，主要是因为本单位是2019年新成立机构。

二、收入决算情况说明

本年收入合计719.44万元，其中：财政拨款收入690.44万元，占96.0%；其他收入29万元，占4.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计690.15万元，其中：基本支出95.59万元，占13.8%；项目支出594.56万元，占86.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计690.65万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0.21万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.5万元），与上年相比，增加263.28万元，增长61.6%，主要是因为本单位是2019年新成立机构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出655.59万元，占本年支出合计的95.0%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.18万元，增长54.8%，主要是因为本单位是2019年新成立机构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出655.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）55.18万元，占8.4%；农林水支出（类）11.44万元，占1.7%；交通运输支出（类）588.97万元，占89.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为174.34万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为655.59万元，完成年初预算的376.0%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为74.34万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的6.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为345.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了部分预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为100万元，支出决算为36.37万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标进行了调整。

8、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0万元，支出决算为169.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了部分预算。

9、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要追加了部分预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.59万元，其中：

人员经费81.86万元，占基本支出的85.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费13.73万元，占基本支出的14.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

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，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，无总体情况说明。

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，与上年持平，无总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

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，无具体情况说明。

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，无具体情况说明。

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，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2020 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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入34.56万元；年初结转和结余0万元；支出34.56万元，其中基本支出0万元，项目支出34.56万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出13.73万元，比年初预算数增加2.78万元，增长25.4%，主要原因是：机构改革，相应人员经费及日常公用经费增加；比上年决算数减少0.92万元，降低6.3%。主要原因是：因受新冠疫情影响，压缩费用。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费0.04万元，用于召开普速铁路安全环境整治工作推进会议，人数36人（7月9#凭证）；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额14.84万元，其中：政府采购货物支出3.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.62万元。授予中小企业合同金额14.84万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.84万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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，因此只在芦淞区政府信息公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附件

2020 年度株洲市芦淞区交通运输局

支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 区交通运输局基本情况

1、部门职责

(1) 贯彻实施辖区综合交通运输发展战略，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，拟订辖区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事市场管理，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、机动车驾驶员培训、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。

（5）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。

（6）负责辖区综合交通运输服务工作，负责辖区交通运输行业科技教育与新技术推广，指导辖区交通运输从业人员继续教育，负责辖内交通运输信息化建设，承担辖区综合交通运输统计，监测分析交通运输运行情况，发布交通运输信息，承担辖区交通运输企业和从业人员信用评价信息采集，负责辖区交通运输环境保护和节能减排。

（7）负责修订或制定辖区内区管农村公路、水运交通设施建设规划和计划，并组织实施；制订农村公路管理养护计划，保障农村公路通畅；协助配合上级海事部门，管理辖区湘江水域渡口码头，客运渡船运输安全。

(8) 配合上级交通运输主管部门加强辖区交通运输综合行政执法，强化交通运输服务事中事后监管。

(9) 承担交通战备工作；承担辖区内高速公路、铁路、民航、邮政等垂直管理单位涉及地方的协调工作；承担公路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）治理日常工作。

(10) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 区交通运输局年度整体支出绩效目标, 省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

目标 1: 完成省市“民生 100”对区交通战线绩效考核目标，完成农村旅游、资源创业路在建设，完成生命安全防护设施建设，完成 S104 路面改善建设、完成危桥改造。

目标 2: 抓好铁路周边安全环境整治，进一步净化铁路沿线安全环境；加大治超工作力度，进一步治理超限超载违法行为，确保治超效果；加强辖区湘江非法上砂码头的专项整治，全区道路水路运输市场秩序更加规范有序。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

1、2020 年预算资金 174.34 万元。

2、2020 年度单位一般公共预算财政拨款收入 655.88 万元。

3、2020 年度单位一般公共预算财政拨款支出 655.59 万元，其中：项目支出 560 万元，基本支出 95.59 万元，其中：人员

经费 81.86 万元，公用经费 13.73 万元。

（二）项目支出情况

2020 年项目支出合计 560 万元，其中：1、创建公交都市示范工程工作经费项目支出 10 万元；2、国省项目支出 8 万元；3、交通顽疾专项整治项目支出 15.11 万元；4、农村公路项目支出 506.89 万元；5、普铁安全环境整治项目支出 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 34.56 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、资金使用及绩效情况

（一）部门整体支出绩效情况

1.严厉打击车辆超限超载违法行为，最大限度地消除道路安全隐患，确保治超效果，切实保障人民群众生命财产安全，有效杜绝超载现象，持续减少对公路的损害，降低修路成本。

2.完成普速铁路安全隐患 121 整治任务，保障铁路运输安全 and 人民群众生命财产安全。

3.坚决取缔非法码头，实现湘江非法码头岸线复绿率 100%，依

法依规开展湘江非法码头清理整治，修复湘江生态环境。

4.完成农村公路建设和养护，对安全隐患路段安装波形护栏。

（二）专项资金支出绩效情况

完成省市“民生 100”对区交通战线绩效考核目标，完成农村旅游、资源创业路在建设，完成生命安全防护设施建设，完成 S104 路面改善建设、完成危桥改造。抓好铁路周边安全环境整治工作，进一步净化铁路沿线安全环境；加大治超工作力度，进一步治理超限超载违法行为,确保治超效果；加强辖区湘江非法上砂码头的专项整治，全区道路水路运输市场秩序更加规范有序。

七、存在的问题及原因分析

资金存在拨付不及时情况，上级财政拨付未及时到位。

八、下一步改进措施

积极对接上级，争取资金早日拨付到位。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况

无