

2021年度
株洲市荷塘区交通运输局
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区交通运输局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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2021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、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区交通运输局 单位概况

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。

(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，监测分析交通运输通行情况，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。

(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、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区交通运输局内设机构包括：区交通运输事务中心、办公室。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区交通运输局 2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区交通运输局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区交通运输局

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	1051.34	一、一般公共服务支出	19	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	20	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	21	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	22	
五、事业收入	5		五、教育支出	23	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	24	18.84
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25	
八、其他收入	8	42	八、社会保障和就业支出	26	
	9		九、卫生健康支出	27	39.04
	10		十、节能环保支出	28	
	11		十一、城乡社区支出	29	
	12		十二、农林水支出	30	
	13		十三、交通运输支出	31	1001.16
	14		32	
本年收入合计	15	1093.34	本年支出合计	33	1059.04
使用非财政拨款结余	16		结余分配	34	
年初结转和结余	17	30.68	年末结转和结余	35	64.98
总计	18	1124.02	总计	36	1124.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区交通运输局

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		1093.34	1051.34					42
206	科学技术支出	18.84	18.84					
20601	科学技术管理事务	18.84	18.84					
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.84	18.84					
210	卫生健康支出	39.04	39.04					
21004	公共卫生	39.04	39.04					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.04	39.04					
214	交通运输支出	1035.46	993.46					42
21401	公路水路运输	1001.15	959.15					42
2140101	行政运行	66.62	66.62					
2140102	一般行政管理事务	2						2
2140104	公路建设	777.89	777.89					
2140106	公路养护	55.03	55.03					
2140110	公路和运输安全	1.76	1.76					
2140112	公路运输管理	11.7	11.7					
2140199	其他公路水路运输支出	86.15	46.15					40
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.32	19.32					
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.32	19.32					

21499	其他交通运输支出	15	15					
2149999	其他交通运输支出	15	15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：株洲市荷塘区交通运输局

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	1059.04	208.62	850.42			
206	科学技术支出	18.84	18.84				
20601	科学技术管理事务	18.84	18.84				
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.84	18.84				
210	卫生健康支出	39.04	39.04				
21004	公共卫生	39.04	39.04				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.04	39.04				
214	交通运输支出	1001.16	150.74	850.42			
21401	公路水路运输	966.85	116.42	850.42			
2140101	行政运行	66.62	66.62				
2140102	一般行政管理事务	1.7	1.7				
2140104	公路建设	777.89		777.89			
2140106	公路养护	55.03		55.03			
2140110	公路和运输安全	1.76	1.76				
2140112	公路运输管理	11.7	11.7				
2140199	其他公路水路运输支出	52.15	34.65	17.5			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.32	19.32				
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.32	19.32				
21499	其他交通运输支出	15	15				

2149999	其他交通运输支出	15	15				
---------	----------	----	----	--	--	--	--

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：株洲市荷塘区交通运输局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	1051.34	栏 次	21		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1051.34	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26	18.84	18.84		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障和就业支出	28				
	9		九、卫生健康支出	29	39.04	39.04		
	10		十、节能环保支出	30				
	11		十一、城乡社区支出	31				
	12		十二、农林水支出	32				
	13		十三、交通运输支出	33	993.46	993.46		
	14		34				
本年收入合计	15	1051.34	本年支出合计	35	1051.34	1051.34		
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	1051.34	总计	40	1051.34	1051.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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：株洲市荷塘区交通运输局

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	1051.34	206.92	844.42
206	科学技术支出	18.84	18.84	
20601	科学技术管理事务	18.84	18.84	
2060199	其他科学技术管理事务支出	18.84	18.84	
210	卫生健康支出	39.04	39.04	
21004	公共卫生	39.04	39.04	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.04	39.04	
214	交通运输支出	993.46	149.04	844.42
21401	公路水路运输	959.15	114.72	844.42
2140101	行政运行	66.62	66.62	
2140104	公路建设	777.89		777.89
2140106	公路养护	55.03		55.03
2140110	公路和运输安全	1.76	1.76	
2140112	公路运输管理	11.7	11.7	
2140199	其他公路水路运输支出	46.15	34.65	11.5

21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	19.32	19.32	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.32	19.32	
21499	其他交通运输支出	15	15	
2149999	其他交通运输支出	15	15	

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明细表

部门：株洲市荷塘区交通运输局

公开 06 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	55.36	302	商品和服务支出	149.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.64	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.12	30202	印刷费	14.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.51	30203	咨询费	7	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.58	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	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.77	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	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.6	30215	会议费	0.2	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		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	12.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.6	30229	福利费	22.88	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	25.17			
人员经费合计		56.96	公用经费合计					149.96

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

部门：株洲市荷塘区交通运输局

公开 07 表
单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

株洲市荷塘区交通运输局没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区交通运输局

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							

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

株洲市荷塘区交通运输局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区交通运输局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

株洲市荷塘区交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计计1124. 02万元（收入总计含年初结转和结余30. 68万元，支出总计含年末结转和结余64. 98万元）。与上年相比，增加608. 02万元，增长117. 8%，主要是因为工作需要，年中追加公路建设等工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1093. 34万元，其中：财政拨款收入1051. 34万元，占96. 2%；其他收入42万元，占3. 8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1059. 04万元，其中：基本支出208. 62万元，占19. 7%；项目支出850. 42万元，占80. 3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1051. 34万元，与上年相比，增加566. 02万元%，主要是因为工作需要，年中追加公路建设等工作经费。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1051. 34元，占本年支出合计的99. 3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加566. 02万元，增长116. 6%，主要是因为工作需要，年中追加公路建设等工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1051. 34万元，主要用

于以下方面：科学技术（类）支出18.84万元，占1.8%；卫生健康（类）支出39.04万元，占3.7%；交通运输（类）支出993.46万元，占94.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为252.89万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1051.34万元，完成年初预算的415.7%，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

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72.89万元，支出决算为66.62万元，完成年初预算的91.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

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140万元，支出决算为777.89万元，完成年初预算的555.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加公路建设工作经费。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为20万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的275.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加公路建设工作经费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

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20万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的58.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减公用经费。

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46.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

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19.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

10、交通运输支出(类) 其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.92万元，其中：人员经费56.96万元，占基本支出的27.5%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费149.96万元，占基本支出的72.5%，主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0%，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0%，与上年相比无变化。

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0%，与上年相比无变化。

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0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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%。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次（精确到个人），开支内容包括：

我单位2021年度没有因公出国（境）费支出。

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，我单位2021年度没有公务接待费支出。

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，株洲市荷塘区交通运输局未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，我单位没有配置公务用车，截止2021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

2021年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费支出149.96万元，比年初预算数增加138.47万元，增长120.5%，主要原因是：因工作需要，年中追加运行经费；比上年决算数减少93.6万元，降低38.4%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

十一、一般性支出情况说明

2021年度开支会议费0.2万元主要用于湘民实业政协调研会会议费开支0.2万元；培训费0万元，举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额51.39万元，其中：政府采购货物支出43.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.01万元。授予中小企业合同金额51.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.7万元，占政府采购支出总额的94.8%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位共有车辆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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

本单位无重点项目预算，无相关绩效评价情况。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网决算公开专栏中公开。

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

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区交通运输局

一、预算单位基本情况

(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。

(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，监测分析交通运输通行情况，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。

（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、区政府交办的其他工作。

根据编办核定，区交通运输局属于正科级单位，内设处室1个，所属事业单位1个。内设处室是：办公室。所属事业单位是：区交通运输事务中心。

二、预算收支情况

2021年收入合计1093.34万元，其中年初预算252.89万元，其他资金来源42万元。

2021年支出1059.04万元，其中基本支出208.62万元，项目支出850.42万元，年末结转和结余64.98万元。

三、资金使用及绩效情况

(一) 整体支出绩效情况

(1) 党史学习教育进一步深化

1、学习贯彻党史教育，切实提高党性认识。“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四次集中学习研讨已开展完毕，采取集体学习和个人学习相结合方式，利用主题党日局每名党员逐一讨论，领导点评，形成良性互动。在集中学习的同时个人自学《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《论中国共产党历史》等书籍，结合工作实际，知行合一，做好笔记。并根据党史知识点等资料，编制党史学习知识竞赛试卷，组织党员干部进行了1次测试。

2、深入基层，为群众办实事。按照《荷塘区党史学习教育干部深入群众、深入实践的工作方案》要求和《关于加强小区党建工作的征求意见函》指示，我局党支部分别6次进入联点社区

、小区开展党史活动：**一是捐资帮困**。分别走访困难群众黄小莉和刘红梅并为他们送上生活物资。慰问困难老党员肖传家，与其促膝长谈我局全体党员为老党员送上生活物资和500元捐款。**二是解决问题**。我局班子成员与文化路社区书记赵露平和微信联盟盟主肖艳玲开展谈心谈话，了解文化路社区2021年在换届后工作的基本情况，交流广大群众在微信上反映的意见建议和老百姓生活中一批“急难愁盼”的问题。在了解情况后到问题较为突出的东环新城、云海世纪城查看情况并对问题的解决提出有效的意见及建议。**三是指导工作**。我局班子成员到文化路社区参与三次集中培训，并为社区“两委”成员指导党建工作；我局全体党员到湘运路111号小区，开展自治小区调研和党建工作指导，并参加“幸福邻里节”活动。

（2）创建“四好农村路”，交通全面发展。

1、围绕乡村振兴战略，大力推进农村“四好”公路建设。
一是为群众办实事，提升群众出行幸福感。按照区民生实事工作的要求，2021年我局按时按量完成工作。

（1）4公里农村道路安防设施工程，于兴塘村北仙线Y020新建护栏2公里，分别于东园村村道C084、徐家塘村村道C112和黄塘村村道C219、C230新建护栏及标识标牌，已全部完工，完成安防工程任务100%

（2）11个农村客运招呼站，主要安装于仙庾镇主干道路茶马线及黄塘线（樟霞村2座、东山村3座、黄塘村3座、仙庾岭

村 2 座、蝶屏村 1 座），已于 8 月完工并投入使用，完成农村客运招呼站任务 100%；

（3）8 公里新建农村道路，涉及宋家桥街道、金山街道、明照街道和仙庾镇等 12 个村，共计 31 条通组道路，已全部完工，完成新建农村道路任务 100%。

二是修好资源产业路，服务企业发展。投资 600 万元，完成中材水泥厂—茶马线 3 公里路面大修，解决水泥运输路面扬尘和绕行问题；投资 450 万元对省道 S104 进行路面提质改造 3.2 公里；投资 780 万元对耕食小镇道路县道 X017 进行提质改造 5.6 公里；投资 450 万元对耕食记道路村道 C210 进行提质改造 3.32 公里；投资 87 万元对金桥油茶农民专业合作社园区进园道路 0.79 公里；投资 68.5 万元对湘民农村合作社产业园 1.07 公里；投资 60 万元对株洲市巨盛实业有限公司路面进行提质硬化 1.13 公里；投资 135 万元对湖南世开花海农业科技有限公司产业园进行提质硬化 1.32 公里。2021 年共向省、市交通主管部门争资引项 975 万元（其中债券资金 378 万元），新建农村公路 23 公里，共计总投资 2630 万元。

2、落实公路管养责任，提高农村公路管养水平。

2021 年我局在养护工作方面由重建轻养向建养结合，由有路必养向养必到位转变，保障农村公路的畅通，方便周边居民的日常出行。具体包括清理水沟 5 公里，路边打草 11 公里，路面修补 450 平面，泥土滑坡清运 1100 立方米，修建了 48 立方米挡

土墙。

（3）全面织牢防控网络，落实常态化防控。

根据区委疫情防控工作领导小组办公室《关于在全区开展常态化疫情防控大自查工作的通知》文件要求，针对当前疫情防控压力持续加大、个别地区疫情出现聚集性传播的情况，我局全面落实“外防输入、内防反弹”的总体防控策略。

一是领导重视压实责任，疫情防控有制度。今年7月，疫情突袭，按照市、区疫情防控领导小组的统一部署，区疫情防控交通安全组研究制定了《荷塘区关于进一步加强全区道路交通疫情防控检查站工作的紧急通知》、《荷塘区汽车站、交通疫情检查点黄、红码人员、发烧人员处置流程》，并从各单位抽调精兵强将组成疫情攻坚小组，建立醴潭高速株洲东疫情检查点、省道S207青草冲—荷塘区防疫检测点，实行24小时值班制。对过往车辆、行人进行测体温并查验健康码、行程码、48小时内的核酸检测阴性报告，对疑似病人及红码、黄码人员马上交由卫生防疫部门采取相关措施，全力以赴做好疫情防控工作。截至8月14日，共登记检查了4093台车辆，6119名乘客，劝返车辆561台，均无异常，牢牢守住了我区东大门疫情防控第一线。防控期间为统筹做好疫情防控和服务经济社会发展，区疫情防控交通安全组主动作为，打通“大动脉”，畅通“微循环”，在做好疫情防控的同时，全力做好疫情防控期间的交通运输保障工作，确保全市交通网络畅通。

二是落实常态化疫情防控。根据《荷塘区新冠肺炎疫情防控应急预案》制定《荷塘区委疫情防控领导小组交通运输组工作预案》保证疫情防控工作常态化、不松懈。督促指导交通行业领域各重点场所严格按照省疫情防控指挥部及交通运输部有关的要求，落实常态化疫情防控措施。重点对中心站、长途站疫情防控工作进行巡查，两车站进、出站处设置体温检测点，标注“一米线”，由专人负责维持进、出站秩序，提示乘客佩戴口罩，核查乘客身份信息，测量体温、查验两码，若发现体温超标或“双码”异常乘客立即带入隔离室隔离，并上报值班人员或疾控中心。

三是做好交通运输一线从业人员个人防护工作，严格落实行业管理和单位人员接种责任要求，持续推进疫苗第二、三剂接种及疫苗加强免疫接种，组织一线从业人员开展疫情预防培训，制定疫情紧急工作预案，严格执行上、下岗佩戴口罩、测温等工作制度，按要求配备好疫情防护装备，尽最大可能减少被感染风险。

(4) 落实安全生产工作

一是严格治理车辆超限超载。截至 11 月 30 日我局联合市治超办、区交警大队等相关部门，共出动治超执法人员 1685 人次，共检查车辆 6850 台，查处非法超限超载运输车辆 325 台（其中百吨王 16 台），处罚款 13.82 万元，交警对驾驶扣分达 1086 分。有效的遏制交通事故的发生，确保了人民财产安全和公路设施完好，维护了道路运输市场秩序，保障了我区经济发展。全区站点车辆超限超载率已稳定控制在 1% 以下。

二是加强“两客一危”企业及货运源头企业安全生产检查。我局定期对区域范围内的 10 家“两客一危”以及 4 家货运源头企业开展安全生产检查，对企业进行普法宣传，确保交通运输行业安全。根据《株洲市交通运输系统 2021-2024 年禁毒人民战争实施方案》要求，我局开展驾驶员毒品检测。我局配合区禁毒办，在全区交通运输企业中开展禁毒教育工作。今年毒品检测方式升级为毛发检测，使检测更加精准，此次共组织全区“两客一危”企业 481 位驾驶员进行了毒品检测，排除了毒驾风险，保证了道路交通安全。

三是按照市交通局的要求，联合月塘街道办事处继续加大对合泰物流园铁路沿线常态化铁路安全工作的整治力度，拆除违章搭建物 500 平方米，建设安全防护栏 200 米。同时加大对铁路沿线安全隐患的排查，发现隐患 2 处，按照市局的要求，加大了与铁路部门的协调对接，现已完成 20 米围栏缺口整治。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“农村四好公路建设工作经费 140 万元、农村公路管理及养护经费 20 万元、治理货物运输车辆超限超载工作经费 20 万元。”年中执行调剂 670.42 万元，实际支出 850.42 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农村四好公路建设专项 140 万元。主要用于“四好农村公路”建设。围绕乡村振兴战略，大力推进农村“四好”公路建设。为群众办实事，提升群众出行幸福感。按照区民生实事工

作的要求，2021 年我局按时按量完成工作。（1）4 公里农村道路安防设施工程，于兴塘村北仙线 Y020 新建护栏 2 公里，分别于东园村村道 C084、徐家塘村村道 C112 和黄塘村村道 C219、C230 新建护栏及标识标牌，已全部完工，完成安防工程任务 100%。

（2）11 个农村客运招呼站，主要安装于仙庾镇主干道路茶马线及黄塘线（樟霞村 2 座、东山村 3 座、黄塘村 3 座、仙庾岭村 2 座、蝶屏村 1 座），已于 8 月完工并投入使用，完成农村客运招呼站任务 100%；

（3）8 公里新建农村道路，涉及宋家桥街道、金山街道、明照街道和仙庾镇等 12 个村，共计 31 条通组道路，已全部完工，完成新建农村道路任务 100%。

（2）农村公路管理及养护专项 20 万元。主要用于实施乡村振兴战略、加快推进农业农村现代化，建立农村公路管理养护长效机制，建立农村交通治理体系和实现治理能力现代化。2021 年我局在养护工作方面由重建轻养向建养结合，由有路必养向养必到位转变，保障农村公路的畅通，方便周边居民的日常出行。其中包括清理水沟 5 公里，路边打草 11 公里，路面修补 450 平面，泥土滑坡清运 1100 立方米，修建了 48 立方米挡土墙。

（3）治理货物运输车辆超限超载工作经费专项 20 万元。主要用于加强对货物运输车辆超限超载的治理，保护人民生命财产安全，保障公路完好、安全和畅通，维护货物运输秩序。截至 11 月 30 日我局联合市治超办、区交警大队等相关部门，共出动

治超执法人员 1685 人次，共检查车辆 6850 台，查处非法超限超载运输车辆 325 台（其中百吨王 16 台），处罚款 13.82 万元，交警对驾驶扣分达 1086 分。有效的遏制交通事故的发生，确保了人民财产安全和公路设施完好，维护了道路运输市场秩序，保障了我区经济发展。全区站点车辆超限超载率已稳定控制在 1% 以下。

四、存在的问题及下一步改进措施

1. 预算编制的合理性有待提高。
2. 支出总额大于预算总额。

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

五、其他需要说明的情况

无

