

**2021年度
株洲市石峰区交通运输局
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
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 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

株洲市石峰区交通运输局 单位概况

一、部门职责

株洲市石峰区交通运输局（以下简称交通局）的主要职责是：

（一）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。

（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、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 6 人，其中：在职人员 6 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。我单位 2021 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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：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	534.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	38.42	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	236.39
	13		十三、交通运输支出	44	298.46
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	38.42
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	573.26	本年支出合计	58	573.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	573.26	总计	62	573.26

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

部门： 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		573.26	534.85					38.42
213	农林水支出	236.39	236.39					
21301	农业农村	236.39	236.39					
2130142	农村道路建设	14.35	14.35					
2130199	其他农业农村支出	222.04	222.04					
214	交通运输支出	298.46	298.46					
21401	公路水路运输	266.88	266.88					
2140101	行政运行	81.76	81.76					
2140102	一般行政管理事务	0.12	0.12					
2140106	公路养护	17.22	17.22					
2140199	其他公路水路运输支出	167.78	167.78					
21402	铁路运输	22.58	22.58					

2140299	其他铁路运输支出	22.58	22.58					
21406	车辆购置税支出	9.00	9.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.00	9.00					
229	其他支出	38.42						38.42
22999	其他支出	38.42						38.42
2299999	其他支出	38.42						38.42

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

部门： 株洲市石峰区交通运输局

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		573.26	120.18	453.09			
213	农林水支出	236.39		236.39			
21301	农业农村	236.39		236.39			
2130142	农村道路建设	14.35		14.35			
2130199	其他农业农村支出	222.04		222.04			
214	交通运输支出	298.46	81.76	216.70			
21401	公路水路运输	266.88	81.76	185.12			
2140101	行政运行	81.76	81.76				
2140102	一般行政管理事务	0.12		0.12			
2140106	公路养护	17.22		17.22			
2140199	其他公路水路运输支出	167.78		167.78			
21402	铁路运输	22.58		22.58			
2140299	其他铁路运输支出	22.58		22.58			
21406	车辆购置税支出	9.00		9.00			

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9.00		9.00			
229	其他支出	38.42	38.42				
22999	其他支出	38.42	38.42				
2299999	其他支出	38.42	38.42				

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

公开 04 表

部门：株洲市石峰区交通运输局

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	534.85	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39				
	9		九、卫生健康支出	40				
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	236.39	236.39		
	13		十三、交通运输支出	44	298.46	298.46		
	14		十四、资源勘探信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46				
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				

	19		十九、住房保障支出	50				
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57				
本年收入合计	27	534.85	本年支出合计	58	534.85	534.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	59				
一般公共预算财政拨款	29			60				
政府性基金预算财政拨款	30			61				
国有资本经营预算财政拨款	31			62				
总计	32	534.85	总计	62	534.85	534.85		

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		534.85	81.76	453.09
213	农林水支出	236.39		236.39
21301	农业农村	236.39		236.39
2130142	农村道路建设	14.35		14.35
2130199	其他农业农村支出	222.04		222.04
214	交通运输支出	298.46	81.76	216.70
21401	公路水路运输	266.88	81.76	185.12
2140101	行政运行	81.76	81.76	
2140102	一般行政管理事务	0.12		0.12
2140106	公路养护	17.22		17.22
2140199	其他公路水路运输支出	167.78		167.78
21402	铁路运输	22.58		22.58
2140299	其他铁路运输支出	22.58		22.58
21406	车辆购置税支出	9.00		9.00

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	9.00		9.00
---------	------------------------	------	--	------

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：株洲市石峰区交通运输局

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	63.99	302	商品和服务支出	8.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.29	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.01	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.75	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	7.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	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	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.48	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.60	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	9.12	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		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	0.10	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	1.96	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	9.12	30229	福利费	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费				
			30299	其他商品和服	0.72			
人员经费合计		73.11	公用经费合计					8.65

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：株洲市石峰区交通运输局

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	因公出国 (境) 费	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：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	0	0	0	0	0

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
石峰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

公开 09 表
单位：万元

部门： 株洲市石峰区交通运输局

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		0	0	0

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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573.26万元。与上年相比，增加245.52万元，增长43%，主要是因为新增了项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计573.26万元，其中：财政拨款收入534.85万元，占93%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入38.42万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计573.26万元，其中：基本支出120.18万元，占21%；项目支出453.09万元，占79%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

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534.85万元，与上年相比，增加260.96万元，增长49%，主要是因为新增了项目支出。

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

2021年度财政拨款支出534.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加260.96万元，增长49%，主要是因为新增了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出534.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534.85万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为273.89万元，支出决算数为534.95万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，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、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为222.04万元，支出决算为222.04万元，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81.76万元，支出决算为81.76万元，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，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）公路养护（项）。

年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，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。

6、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167.78万元，支出决算为167.78万元，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。

7、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

年初预算为22.58万元，支出决算为22.58万元，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。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路基础设施建设支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，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

2021年度财政拨款基本支出81.76万元，其中：人员经费73.11万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费8.65万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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，决算数与预算数持平，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年相比无增减。

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，决算数与预算数持平，与上年相比无增减。

(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，更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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。2021年度我单位无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出8.65万元，比年初预算数减少3.96万元，减少46%。主要原因是节省办公经费开支。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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0；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

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金453.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对农村公路养护、交通专项整治经费、农村道路建设专项、定制公交线路补贴项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出453.09万元，围绕区级年度任务目标和市交通运输局安排的专项工

作，高起点、高标准的谋划推进农村人居环境考核（“四好”公路）、公交线路定制、道路交通顽瘴痼疾整治、铁路人行通道连接便道工作、治超等工作。

组织开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出573.26万元，一是用于机关正常运转，人员经费保障、工会和党建工作，确保机关正常运转。二是围绕区级年度任务目标和市交通运输局安排的专项工作，高起点、高标准的谋划推进农村人居环境考核（“四好”公路）、公交线路定制、道路交通顽瘴痼疾整治、铁路人行通道连接便道工作、治超等工作。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

农村公路养护专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为17.34 万元, 执行数为17.34 万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于农村公路的日常养护和农村道路的整修，确保了全区管养的农村道路养护合格。

交通专项整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 63.71 万元, 执行数为 63.71 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其中铁路连接便道建设 22.58 万，保障了铁路连接便道通过的安全性。农村公路安防 23.35 万，新建农村公路安全防护栏 3 公里，保障了农村道路的安全性。治超工作经费 17.78 万，负责石峰区治超日常工作，广泛的开展宣传，牵头组织交警、路政等部门开展联合执法 30 次，全年查处货车非法改装改型 103 起，查处超载车辆 350 台次，有效遏制了路面超载超限的违法行为。

农村道路建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 222.04 万元, 执行数为 222.04 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于霞长路（长白路）生态农业资源产业路的改建工程，将大力提升两市交通互通。

定制公交线路补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：定制 4 条公交线路，综合整治道路交通顽疾，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境，缓解交通拥堵。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区政府门户网财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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、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、结转到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。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

石峰区交通运输局贯彻落实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、市委、区委关于住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。

（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 and 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、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。

（五）完成区委、区政府交办的其他任务。

石峰区交通运输局属于区级单位，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 6 人，其中：在职人员 6 人，离休 0 人，退休 0 人。

石峰区交通运输局内设处室 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、预算收支情况

2021 年预算收入 573.26 万元，其中年初预算 225.77 万元，调整追加 347.49 万元。其他资金来源 38.42 万元。

2021 年支出 573.26 万元，其中基本支出 120.17 万元，项目支出 453.09 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

一是用于机关正常运转，人员经费保障、工会和党建工作，确保机关正常运转。二是围绕区级年度任务目标和市交通运输局安排的专项工作，高起点、高标准的谋划推进农村人居环境考核（“四好”公路）、公交线路定制、道路交通顽障痼疾整治、铁路人行通道连接便道工作、治超等工作。

1、高起点、高标准的谋划推进农村人居环境考核（“四好”公路），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，市交通局拨付水毁道路资金、交通事业发展资金，均及时拨付至相应办事处专款使用。

2、铁路人行通道连接便道工作。在限定期限内，涉及多处铁路连接便道完成施工，保障了铁路连接便道的安全通过性。

3、治理超限超载工作。负责石峰区治超日常工作，广泛的开展宣传，

牵头组织交警、路政等部门开展联合执法 30 次，全年查处货车非法改装改型 103 起，查处超载车辆 356 台次，有效遏制了路面超载超限的违法行为。

4、农村公路安防工作。2021 年度计划新建农村公路安全防护栏 3 公里，已全部完成。保障了农村道路的安全性。

5、分步实施“微循环”交通系统三年规划，定制 4 条公交线路，综合整治道路交通顽疾，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境，缓解交通拥堵。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“定制公交线路补贴”金额 150 万元，年中执行调增 303.09 万元，实际支出 453.09 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农村公路养护专项

2021 年资金总额为 17.34 万元，实际支出 17.34 万元。该专项主要用于农村公路的日常养护和农村道路的整修，确保了全区管养的农村道路养护合格。

（2）交通专项整治经费

2021 年资金总额为 63.71 万元，实际支出 63.71 万元。其中铁路连接便道建设 22.58 万，保障了铁路连接便道通过的安全性。农村公路安防 23.35 万，新建农村公路安全防护栏 3 公里，保障了农村道路的安全性。治超工作经费 17.78 万，负责石峰区治超日常工作，广泛的开展宣传，牵头组织交警、路政等部门开展联合执法 30 次，全年查处货车非法改装改型 103 起，查处超载车辆 350 台次，有效遏制了路面超载超限的违法行为。

（3）农村道路建设专项

2021 年资金总额为 222.04 万元，实际支出 222.04 万元。用于霞长路（长白路）生态农业资源产业路的改建工程，将大力提升两市交通互通。

（4）定制公交线路补贴

2021 年资金总额为 150 万元，实际支出 150 万元。定制 4 条公交线路，综合整治道路交通顽疾，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境，缓解交通拥堵。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

一是预算绩效管理制度体系不健全，管理基础薄弱。目前尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，绩效指标和标准，预算绩效管理制度体系建设尚不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

二是绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。对全面实施绩效管理认识不够，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全。

针对上述薄弱环节，下一步，建立健全预算绩效管理制度，明确预算绩效管理指标和标准，细化、量化预算绩效管理指标，突出绩效特色，让预算绩效管理有章可循，明白预算绩效管理管理什么、如何管理。不断提高工作人员的绩效管理意识。提高单位管理人员以及工作人员的预算管理责任意识，用绩效考核结果来进行鼓励，激发每一个工作人员提高自身素质、确保自身绩效管理的改革和完善。组织人员学习预算绩效考核管理相关知识，加强工作人员素质方面的培训，为单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2021 年度部门整体支出绩效自评表

2、2021 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市石峰区交通运输局						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执 行 率	得分 (分 值×执行 率)	
	合计	225.77	573.26	573.26	10	100 %	10	
	其中：当年财政拨款	225.77	573.26					
	上年结转资金							
	其他资金		38.42					
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是用于机关正常运转，人员经费保障、工会和党建工作，确保机关正常运转。二是围绕区级年度任务目标和市交通运输局安排的专项工作，高起点、高标准的谋划推进农村人居环境考核（“四好”公路）、公交线路定制、道路交通顽瘴痼疾整治、铁路连接便道建设、治超等工作。			高起点、高标准的谋划推进农村人居环境考核（“四好”公路），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，市交通局拨付水毁道路资金、交通事业发展资金，均及时拨付至相应办事处专款使用。铁路人行通道连接便道工作。在限定期限内，涉及多处铁路连接便道完成施工，保障了铁路连接便道的安全通过性。治理超限超载工作。负责石峰区治超日常工作，广泛的开展宣传，牵头组织交警、路政等部门开展联合执法 30 次，全年查处货车非法改装改型 103 起，查处超载车辆 350 台次，有效遏制了路面超载超限的违法行为。分步实施“微循环”交通系统三年规划，定制 4 条公交线路，综合整治道路交通顽疾，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境，缓解交通拥堵。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	农村公路养护 58.8 公里	≥58.8 公里	58.8 公里	10	10	
			农村安防建设 3 公里	≥3 公里	3 公里	5	5	
			联合治超 30 次	≥30 次	30 次	10	10	
			定制公交线路 4 条	≥4 条	4 条	10	10	
		质量指标	完成各项数量 指标	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2021 年	2021 年	5	5	
		成本指标	严控成本	不超过预算	未超过预算	5	5	

	效益 指标 (30分)	经济效益指						
		社会效益指 标	保障人民出行 安全	保障人民出 行安全	保障人民出 行安全	5	5	
			提升公交都市, 公交发展	提升公交都 市, 公交发展	提升公交都 市, 公交发 展	5	5	
			提升“四好农村 路”建设管养工 作	提升“四好农 村路”建设管 养工作	提升“四好农 村路”建设管 养工作	5	5	
		生态效益指 标	消除铁路安全 隐患	消除铁路安 全隐患	消除铁路安 全隐患	5	3	
			提升“四好农村 路”品质	提升“四好农 村路”品质品 质超限的违 法行为	提升“四好农 村路”品质	5	3	
		可持续影响 指标	提升城市品质、 保障人民出行 安全	实现城市可 持续发展的 基础及重要 保障	实现城市可 持续发展的 基础及重要 保障	5	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	保障民生福祉, 群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	95	等级: 优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区交通运输局							
项目支出名称	专项名称		农村公路养护专项		项目总投资（万元）		17.34	
	支出方向名称（子项目）		农村公路养护专项		其中：财政拨款		17.34	
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	17.34	17.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	17.34				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区 58.8 公里列养农村道路日常路况养护合格				100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	农村公路养护 58.8 公里	≥58.8 公里	58.8 公里	10	10	
		质量指标	对农村公路日常养护	完成	完成	10	10	
			农村道路整修	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年度	2020 年	10	10	
		成本指标	严控成本	不超过预算	未超过预算	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升“四好农村路”建设管养工作	提升“四好农村路”建设管养工作	提升“四好农村路”建设管养工作	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升“四好农村路”品质	提升“四好农村路”品质	提升“四好农村路”品质	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	保障民生福祉，群众满意度	95%	92%	10	8	
	总分						100	98

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区交通运输局							
项目支出名称	专项名称		交通专项整治经费		项目总投资（万元）		63.71	
	支出方向名称（子项目）		交通专项整治经费		其中：财政拨款		63.71	
项目总实施期：2020 年度								
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		0	63.71	63.71	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	63.71				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成铁路连接便道、农村公路安防、治理超限超载				100%完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	农村公路安防建设 3 公里，联合治超 30 次	农村公路安防建设 3 公里，联合治超 30 次	已完成	10	10	
		质量指标	完成各项数量指标	完成各项数量指标	已完成	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月 30 日前	已完成	15	12	
		成本指标	严控成本	不超过预算	未超过预算	15	13	
		效益指标（30 分）	经济效益指标					
	社会效益指标		保障人民出行安全	保障人民出行安全	保障人民出行	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		提升城市品位	提升城市品位	提升城市品位	10	9	
			保障铁路、行人都安全	保障铁路、行人都安全	保障铁路、行人	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	保障人民出行安全，群众满意度	95%	95%	10	9	
总分						100	93	等级：优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2.总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分 (含) —100 分为优, 80 分 (含) —90 分为良, 60 分 (含) —80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区交通运输局							
项目支出名称	专项名称		农村道路建设专项		项目总投资（万元）		222.04	
	支出方向名称（子项目）		农村道路建设专项		其中：财政拨款		222.04	
项目总实施期：2020 年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率
	合计		0	222.04	222.04	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0	222.04				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	霞长路（长白路）生态农业资源产业路的改建工程				大力提升两市交通互通			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成霞长路 (长白路)	完成	已完成	10	10	
		质量指标	完成各项数量 指标性	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	严控成本	未超过预算	未超过预算	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村道路 品质	提升	提升	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提升城市品 质	提升	提升	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	90%	90%	10	9	
	总分						100	95

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2021 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区交通运输局							
项目支出名称	专项名称		定制公交线路补贴		项目总投资（万元）		150	
	支出方向名称（子项目）		定制公交线路补贴		其中：财政拨款		150	
项目总实施期：2020 年							
年度项目 资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率
	合计		150	150	150	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		150	150				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	定制 4 条公交线路				完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	定制 4 条公 交线路	≥4 条	4 条	10	10	
		质量指标	完成各项数	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2020 年	2020 年	15	15	
		成本指标	严控成本	未超过预算	未超过预算	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公交都 市，公交发 展	提升公交都 市，公交发 展	提升公交都 市，公交发 展	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	提升城市品 质	提升	提升	15	13	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	市民满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	95	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。