

2022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2022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2022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、2022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,监测分析交通运输动行情况,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1个:株洲市芦淞区交通事务中心。

(二) 决算单位构成。区交通运输局2022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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计957.80万元（收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余446.06万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余186.08万元）。与上年相比，减少942.83万元，减少49.61%，主要是因为受疫情影响财政压缩资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计511.74万元，其中：财政拨款收入489.74万元，占95.70%；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22.00万元，占4.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计771.72万元，其中：基本支出109.35万元，占14.17%；项目支出662.36万元，占85.83%；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

2022年度财政拨款收、支总计489.74万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元），与上年相比，减少433.83万元，减少46.97%，主要是因为受疫情影响财政压缩资金。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出486.84万元，占本年支

出合计的63.09%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少436.23万元，减少47.26%，主要是因为受疫情影响财政压缩资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出486.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.90万元，占0.18%；卫生健康（类）支出26.48万元，占5.44%；交通运输（类）支出459.31万元，占94.35%；灾害防治及应急管理（类）支出0.15万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为118.94万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为486.84万元，完成年初预算的409.32%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

2、一般公共服务（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0.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为2022年预算指标调整（预留人员经费）。

3、卫生健康（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26.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为疫情防控工作经费。

4、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为105.94万元，支出决算为110.19万元，完成年初预算数的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分指标为上年结余指标。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.00万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算数的30.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响财政压缩资金未使用完毕。

6、交通运输（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292.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

7、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

8、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输

支出（项）。

年初预算为10.00万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算数的552.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有部分指标为上级专款拨入以及上年结余指标。

9、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出108.89万元，其中：人员经费94.74万元，占基本支出的87.01%，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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费14.15万元，占基本支出的12.99%，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由

于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排接待，与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排接待。

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，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比无变化，原因主要是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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，主要原因是受疫情影响，未安排出国出境。

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，主要原因是受疫情影响，未安排接待支出。

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，株洲市芦淞区交通运输局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入2.9万元；年初结转和结余0万元；支出2.9万元，其中基本支出0万元，项目支出2.9万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：此为上年结余指标。

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、2022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2022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

2022年度机关运行经费支出14.15万元，比年初预算数增加2.15万元，增长17.92%，主要原因是：日常公用经费增加；比上年决算数减少0.40万元，降低2.75%。主要原因是：受疫情影响

财政压缩资金。

（二）一般性支出情况说明

2022年开支会议费0万元；开支培训费0.19万元，用于开展事业单位在编在册在岗工作人员2021-2022年线上培训，人数3人。

（三）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额52.03万元，其中：政府采购货物支出38.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.73万元。授予中小企业合同金额52.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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；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

(见附件)