

2022年度

株洲市荷塘区交通运输局

部门(机关)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、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、2022年度预算绩效情况说明
- 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：办公室、副科级二级机构 1 个：株洲市荷塘区交通运输事务中心。

(二) 决算单位构成。株洲市荷塘区交通运输局 2022 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区交通运输局本级和株洲市荷塘区交通运输事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市荷塘区交通运输局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.07
	9		九、卫生健康支出	40	30.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	156.37
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	286.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	475.38	本年支出合计	58	484.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.98	年末结转和结余	60	55.43
	30			61	
总计	31	540.36	总计	62	540.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	475.38	475.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.37	156.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	277.37	277.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	241.08	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	82.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：株洲市荷塘区交通运输局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		484.92	69.03	415.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.65	2.84	27.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.82	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	156.37	0.00	156.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	286.91	55.20	231.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	250.62	53.46	197.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	34.52	1.74	32.78	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	34.52	1.74	32.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	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

公开04表
金额单位：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	475.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.07	5.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.65	30.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	156.37	156.37	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	277.37	277.37	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.92	5.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	475.38	本年支出合计	59	475.38	475.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	475.38	总计	64	475.38	475.38	0.00	0.00

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
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	475.38	69.03	406.35
208	社会保障和就业支出	5.07	5.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.07	5.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	0.00
210	卫生健康支出	30.65	2.84	27.82
21004	公共卫生	27.82	0.00	27.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.82	0.00	27.82
21011	行政事业单位医疗	2.84	2.84	0.00
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.00
212	城乡社区支出	156.37	0.00	156.37
21201	城乡社区管理事务	96.16	0.00	96.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.16	0.00	96.16
21299	其他城乡社区支出	60.21	0.00	60.21
2129999	其他城乡社区支出	60.21	0.00	60.21
214	交通运输支出	277.37	55.20	222.17
21401	公路水路运输	241.08	53.46	187.61
2140101	行政运行	53.46	53.46	0.00
2140104	公路建设	82.13	0.00	82.13
2140106	公路养护	14.23	0.00	14.23
2140112	公路运输管理	8.30	0.00	8.30
2140199	其他公路水路运输支出	82.96	0.00	82.96
21402	铁路运输	1.78	0.00	1.78
2140299	其他铁路运输支出	1.78	0.00	1.78
21499	其他交通运输支出	34.52	1.74	32.78
2149999	其他交通运输支出	34.52	1.74	32.78
221	住房保障支出	5.92	5.92	0.00
22102	住房改革支出	5.92	5.92	0.00
2210201	住房公积金	5.92	5.92	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区交通运输局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	59.31	302	商品和服务支出	9.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.27	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.41			
	人员经费合计	59.31		其他商品和服务支出	0.10			9.71
				公用经费合计				

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
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区交通运输局

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

因本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

因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，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

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区交通运输局

项目		本年支出		
科目代码	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。

因本单位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

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540.36万元（收入总计含年初结转和结余64.98万元，支出总计含年末结转和结余55.43万元）。与上年相比，减少583.66万元，减少51.9%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计475.38万元，其中：财政拨款收入475.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计484.92万元，其中：基本支出69.03万元，占14.2%；项目支出415.9万元，占85.8%。

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475.38万元，与上年相比，减少575.96万元，减少54.8%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出475.38万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少575.96万元，减少54.8%，主要是因为加强管理，厉行节约，合理压减运转经费。

（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475.38万元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出5.07万元，占1.1%；卫生健康（类）支出30.65万元，占6.5%；城乡社区（类）支出156.37万元，占32.9%；交通运输（类）支出277.37万元，占58.3%；住房保障（类）支出5.92万元，占1.2%。

（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82.41万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为475.38万元，完成年初预算的576.8%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为5.07万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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27.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加疫情防控工作经费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为96.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加道路新建及养护等工作经费。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中工作需要追加道路新建及养护等工作经费。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为58.58万元，支出决算为53.46万元，完成年初预算的91.3%，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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中科目调剂到其他公路水路运输支出。

9、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82.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加道路新建及养护等工作经费。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加道路养护等工作经费。

11、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0万元，支出决算为8.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加道路养护等工作经费。

12、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82.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中调剂交通顽瘴痼疾经费及追加道路新建及养护等工作经费。

13、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0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加铁路沿线安全隐患整治工作经费。

14、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34.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中追加道路新建暨养护等工作经费。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

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69.03万元，其中：人员经费59.31万元，占基本支出的85.9%，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费9.71万元，占基本支出的14.1%，主要包括办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务用车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%，决算数等于预算数，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

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次，开支内容包括：

我单位2022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2022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更新公务用车0辆。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

2022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

2022年度，机关运行经费支出9.71万元，比年初预算数减少1.28万元，降低11.6%，主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用；比上年决算数减少140.25万元，降低93.5%。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

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2022年度政府采购支出总额128.02万元，其中：政府采购货物支出37.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.48万元。授予中小企业合同金额128.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60.02万元，占政府采购支出总额的46.9%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出484.92万元，其中：基本支出69.03万元，项目支出415.9万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金406.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。
详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市荷塘区交通运输局 整体支出绩效自评报告

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，负责辖区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(按单位预算口径)

2022年预算收入475.38万元,其中年初预算82.41万元,调整追加392.97万元。其他资金来源0万元。

2022年支出484.92万元,其中基本支出69.03万元,项目支出415.9万元,结余结转55.43万元。

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

1、全面推进京港澳复线互通口落地

全力争取京港澳东移线互通口落地,京港澳东移线互通口落地争取工作为我区重点工作,区交通运输局高度重视,多次与市交通局、市资规局、省交通厅及省交通规划设计公司沟通,研究京港澳东移线互通口落地工作,基于我区产业发展、成本相对节约及服务群众三个方面的考量,确定东环北路连接京港澳东移线设立落地互通口为最终方案,为未来荷塘大物流、大交通发展奠定基础,进一步提升三一智慧钢铁项目千万吨钢铁供应链枢纽的地位。

通过多方努力，8月下旬省交通运输厅京港澳扩容线互通口设计方案基本形成，同意在荷塘区辖区内开设互通口。省、市、区领导现已对金龙路连接线互通口（方案1）；东环北路连接线互通口（方案2）进行前期调研谋划，待确定最终线路。

2、农村道路建设，助力乡村振兴

新建3公里农村道路已完成招投标；资源产业路夏徐线4.61公里提质改造项目，已完成招投标，下一步将开工进场。新建农村道路将持续推动，促进城乡结合，改善基础设施，提升群众出行幸福感。

分别对S207省道（联兴村柳樟塘组）、北仙线与东亭路平交路口、北仙线与宋芷线平交路口、茶马线与茶三线平交路口、东亭路与宋芷线平交路口、龙樟路东山路口，增设减速带、警示标牌等安防设施，共计里程2公里。第三方机构检测我区农村公路优良率68.79%。

3、全面织牢防控网络，落实常态化防控。

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。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场所码、行程码，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。12 月 7 日我局响应《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》（联防联控机制综发〔2022〕113 号）文件要求，不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码，不再开展落地检。截至 12 月 7 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控装备，尽最大可能减少被感染风险。

4、株洲市火车站东广场综合治理

株洲火车站东广场代表着株洲城市形象，市委市政府领导书记高度重视，多次作出批示并调研指导。现场综合管理遵循属地管理、部门联合、依法管理、标本兼治的原则；我区特成立临时专班，由区交通局、区城管局、月塘街道、区卫健局、荷塘消防大队、区财政局、区住建局、区民政局、公安荷塘分局、荷塘交警大队、荷塘交通执法大队、区市场监管局、区残联、区环境卫生服务中心、区园林绿化中心、区市政维护中心等部门组成，通力合作，协调分工，保障株洲火车站站前东广场及周边区域环境整洁、秩序规范、交通顺畅。

5、交通领域文明创建工作。

紧紧围绕创文工作任务，通过不断的督查、走访，促使3个汽车站营运环境、宣传氛围、基础设施建设、行业管理水平和服务水平均明显提升，车站内外形象得到社会普遍认可。创文期间我局共计接到市、区创文督办问题11批次，共计38个问题，全部按要求整改到位。

6、落实安全生产工作

一是严格治理车辆超限超载。截至11月，共出动治超执法人员890余人次，共检查车辆4700余台，查处非法超限超载运输车辆279台（其中百吨王7台），处罚款5.67万元，交警对驾驶扣分达626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，维护了道路运输秩序，保障了我区经济发展。

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，全年未出现交通领域安全事故。

三是按照市交通局铁路整治办的要求，联合月塘、桂花、茨菇塘街道办事处对铁路沿线安全隐患进行排查，均无安全隐患。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目治理货物运输车辆超限超载工作经费 10 万元，年中执行调增 405.9 万元，实际支出 415.9 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）治理货物运输车辆超限超载工作经费项目

项目支出治理货物运输车辆超限超载工作经费 10 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，共出动治超执法人员 890 余人次，共检查车辆 4700 余台，查处非法超限超载运输车辆 279 台（其中百吨王 7 台），处罚款 5.67 万元，交警对驾驶扣分达 626 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，维护了道路运输秩序，保障了我区经济发展。

2. 年中追加项目火车站工作经费 30 万元；农村道路养护 80 万元；农村道路新建 266.75 万元；疫情防控经费 27.82 万元；

铁路沿线安全隐患整治 1.78 万元”，实际支出 406.35 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）火车站工作经费 30 万元项目

项目支出 30 万元，主要用于站场建设及全面提升道路运输服务保障能力和服务水平；并成立临时专班，由区交通局等部门组成，通力合作，协调分工，保障株洲火车站站前东广场及周边区域环境整洁、秩序规范、交通顺畅。

（2）农村道路养护项目

项目支出 80 万元，主要用于加强公路的日常养护，巩固荷塘区目前的“四好农村路”创建成果，以“建好、管好、护好、运营好”农村公路为目标，全力提升我区农村公路养护水平。

（3）农村道路新建项目

项目支出 266.75 万元，主要用于新建农村道路，并将持续推动，促进城乡结合，改善基础设施，提升群众出行幸福感。

（4）疫情防控经费项目

项目支出 27.82 万元，主要用于防控期间统筹做好疫情防控和交通安全，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。

（5）铁路沿线安全隐患整治项目

项目支出 1.78 万元，主要用于对铁路沿线安全隐患进行排查及整治。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口

径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区交通运输局									
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	82.41	540.36	484.92	10	89.7%	8			
	其中：当年财政拨款		475.38							
	上年结转资金		64.98							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	切实将党建工作与业务工作有效结合起来，进一步提升党建水平；严格项目工程建设程序，严把工程质			全年未出现交通领域安全事故，确保了人民财产安全和公路设施完好，维护了道						
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	联合治超行动每周	全年 ≥ 50 次	全年 ≥ 50 次	13	12			
		质量指标	道路安全出行率	90%	90%	12	11			
		时效指标	2022 年全年	2022 年全	2022 年全	12	11			
		成本指标	10 万	10 万	10 万	13	11			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	确保村民出行，提高	明显	明显	8	7			
		社会效益指标	有效的保护人民群众	提高	提高	8	7			
		生态效益指标	提高空气质量	提高	提高	7	7			
		可持续影响指标	项目持续运行	提高	提高	7	7			
	满意度指标	服务对象满意	社会公众满意度	98%	98%	10	9			
总分					100	91	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。