

2022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 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明细表

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

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

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。

（五）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。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5人，其中：行政编制3名，事业编2名，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）决算单位构成。株洲市石峰区交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区交通运输局本级。

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	390.39	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	8.46	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	13.31
	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	205.87
	13		十三、交通运输支出	44	170.27
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	0.93
	23		二十三、其他支出	54	8.46
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	398.84	本年支出合计	58	398.84
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	398.84	总计	62	398.84

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: 株洲市石峰区交通运输局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	398.84	390.38					
210	卫生健康支出	13.31	13.31					
21004	公共卫生	13.31	13.31					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.31	13.31					
213	农林水利支出	205.87	205.87					
21301	农业农村	205.87	205.87					
2130142	农村道路建设	5.87	5.87					
2130199	其他农业农村支出	200	200					
214	交通运输支出	170.27	170.27					
21401	公路水路运输	151.59	151.59					
2140101	行政运行	81.74	81.74					
2140106	公路养护	9.01	9.01					
2140199	其他公路水路运输支出	60.84	60.84					
21406	车辆购置税支出	17.68	17.68					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17.68	17.68					
21499	其他交通运输支出	1	1					

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							
2149999	其他交通运输支出	1	1					
224	灾害防治及应急管理支出	0.93	0.93					
22406	自然灾害防治	0.93	0.93					
2240699	其他自然灾害防治支出	0.93	0.93					
229	其他支出	8.46						8.46
22999	其他支出	8.46						8.46
2299999	其他支出	8.46						8.46

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: 株洲市石峰区交通运输局

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	398.84	90.20	308.64			
210	卫生健康支出	13.31		13.31			
21004	公共卫生	13.31		13.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.31		13.31			
213	农林水利支出	205.87		205.87			
21301	农业农村	205.87		205.87			
2130142	农村道路建设	5.87		5.87			
2130199	其他农业农村支出	200		200			
214	交通运输支出	170.27	81.74	88.53			
21401	公路水路运输	151.59	81.74	69.85			
2140101	行政运行	81.74	81.74				
2140106	公路养护	9.01		9.01			
2140199	其他公路水路运输支出	60.84		60.84			
21406	车辆购置税支出	17.68		17.68			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17.68		17.68			
21499	其他交通运输支出	1		1			
2149999	其他交通运输支出	1		1			

224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93			
22406	自然灾害防治	0.93		0.93			
2240699	其他自然灾害防治支出	0.93		0.93			
229	其他支出	8.46	8.46				
22999	其他支出	8.46	8.46				
2299999	其他支出	8.46	8.46				

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	390.38	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	390.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	13.31	13.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	205.87	205.87		
	13		十三、交通运输支出	45	170.27	170.27		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.93	0.93		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	390.38	本年支出合计	59	390.38	390.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	390.38	总计	64	390.38	390.38		

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

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	390.38	81.74	308.64
210	卫生健康支出	13.31		13.31
21004	公共卫生	13.31		13.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.31		13.31
213	农林水利支出	205.87		205.87
21301	农业农村	205.87		205.87
2130142	农村道路建设	5.87		5.87
2130199	其他农业农村支出	200		200
214	交通运输支出	170.27	81.74	
21401	公路水路运输	151.59	81.74	
2140101	行政运行	81.74	81.74	
2140106	公路养护	9.01		9.01
2140199	其他公路水路运输支出	60.84		60.84
21406	车辆购置税支出	17.68		17.68
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17.68		17.68

21499	其他交通运输支出	1		1
2149999	其他交通运输支出	1		1
224	灾害防治及应急管理支出	0.93		0.93
22406	自然灾害防治	0.93		0.93
2240699	其他自然灾害防治支出	0.93		0.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	73.07	302	商品和服务支出	6.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.10	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.95	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	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.08	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

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
30301	离休费		30216	培训费	0.03	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	文物和陈制品购置	
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	0.1	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	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.22	30229	福利费		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	3.94			
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				
人员经费合计		75.29	公用经费合计					6.45

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区交通运输局

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，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

单位：万元

部门：株洲市石峰区交通运输局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。
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

部门：株洲市石峰区交通运输局

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

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

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398.84万元。与上年相比，减少174.42万元，减少30.43%，主要是因为财政资金紧张，延迟支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计398.84万元，其中：财政拨款收入390.38万元，占97.88%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入8.46万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计398.84万元，其中：基本支出90.20万元，占22.62%；项目支出308.64万元，占77.38%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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390.38万元，与上年相比，减少144.47万元，减少27.01%，主要是因为财政资金紧张，精减开支，延迟支付。

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

2022年度财政拨款支出390.38万元，占本年支出合计的97.88%，与上年相比，财政拨款支出减少144.47万元，减少27.01%，

主要是因为财政资金紧张，精减开支，延迟支付。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出390.38万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出13.31万元，占3.41%；农林水（类）支出205.87万元，占52.74%，交通运输（类）支出170.27万元，占43.62%，灾害防治及应急管理（类）支出0.93万元，占0.23%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为234.77万元，支出决算数为390.38万元，完成年初预算的166.28%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为84.77万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，精减开支。

2、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150万元，支出决算为60.84万元，完成年初预算的40.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政资金紧张，精减开支。

3、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13.31万元，决算数大于年

初预算数的主要原因是：追加项目。

4、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

5、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

6、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9.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

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

年初预算为0万元，支出决算为17.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

8、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1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加项目。

9、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.93万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出81.74万元，其中：人员经费75.29万元，占基本支出的92.11%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、奖励金；公用经费6.45万元，占基本支出的7.89%，主要包括办公费、培训经费、劳务费、工会经费、其他交通费支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无增减变动。

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，决算数等于预算数。与上年相比无增减变动。

(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，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。

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，购置公务用车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。具体情况如下：

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

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

本部门2022年度机关运行经费支出6.45万元，比上年决算数减少2.2万元，降低25.43%。主要原因是：响应上级号召，精简开支，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.03万元，主要用于事业单位人员线上教育培训，培训人数1人。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元；货物采购授予中小企业合同金额0万元，工程采购授予中小企业合同金额0万元，服务采购授予中小企业合同金额0万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（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；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

（一）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2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金390.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“定制公交线路补贴”“农村公路养护”等专项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支

出308.64万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

1. 年初预算项目“定制公交线路补贴专项”金额150万元，年中执行调减0万元，实际支出40万元，结余结转110万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）定制公交线路补贴项目

项目支出40万元，主要用于定制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。

2. 年中追加项目“农村公路养护专项”金额1072.65万元，实际支出235.25万元，结余结转837.4万元；“疫情防控应急资金项目”金额42.48万元，实际支出33.39万元，结余结转9.09万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农村公路养护项目

项目支出235.25万元，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）疫情防控应急资金项目

项目支出33.39万元，主要用于新冠疫情期间在城铁站、株洲北高速收费站等“三站一场”交通站场开展24小时疫情防控、防疫宣传、保障等工作。

项目绩效目标完成情况：一是顺利完成了区委、区政府安排

的工作任务，实现了年初工作既定目标；二是圆满完成了疫情期间防疫保障工作、综合整治道路交通顽疾及农村公路养护工作，确保了全区管养的农村道路养护合格，解决老百姓的交通出行难题，改善出行环境，缓解交通拥堵，人民群众的获得感、幸福感、不断提升。

发现的主要问题及原因：一是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强；二是项目资金支出进度分配不均。下一步改进措施：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

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区政府门户网站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

2022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作

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5人,其中:在职人员5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(按单位预算口径)

2022年预算收入1404.17万元,其中年初预算234.77万元,调整追加1160.94万元。其他资金来源8.46万元。

2022年支出398.84万元,其中基本支出90.20万元,项目支出308.64万元,结余结转1005.33万元。

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. 持续防控交通站场疫情。牵头交通组在城铁站、株洲北高速收费站等“三站一场”交通站场开展 24 小时疫情防控，逢车必检、人车全检，坚决守住进入株洲的北大门。开展护航国庆节和党的二十大安全出行行动，强化株洲北高速收费站值守，从区交通局、区城管局调科级干部，实行带班坐班制，现场调度防控工作。全年累计检测入株车辆 30 余万台、70 余万人。

2. 落实交通强国建设战略。全区道路村村通、村组通、组组通实现 100%，管养县乡村道路面为混凝土或沥青率 100%。推进长株潭交通融城，累计投资 2000 余万元，完成株洲连接长沙、湘潭的毛九路、郭太路、霞长路（长白路）提质 22 公里，路面由混凝土升级为沥青，道路安全防护栏、标志牌等安防设施配套建设到位，长株潭交通更加便捷，并为九郎山森林公园开发建设提供巨大交通便利。推动城铁高铁互连，配合市级协调解决湘潭昭山连接株洲西快车道株洲段的建设用地工作。

3. 大力整治交通领域顽疾。在市交通部门一至三季度的考核中排城区第一名。强化组织领导，安排专人牵头负责、各业务科室配合整治，围绕整治任务目标制订专项工作方案，率先全市完成 4 处农村公路风险隐患路段整治，2 台 57 座以上大客车全部淘汰，5 家“两客一危”企业车辆、驾驶员全部完成清查，配合市级完成 64 处省级交办的路域违法堆积物、广告牌、标志等整治。2 座铁路人行天桥建成，1 座铁路上跨废弃渡槽拆除，影响铁路行车安全的树木、漂浮物等全线清理。

4. 治理货运车辆超限超载。在市治超办二、三季度的考核中，石峰区排城区第一名。一是强化源头企业监管，通过治超信息平台对企业进行 24 小时配载监管，现场检查 16 次，约谈企业 1 次，下达责令整改书 9 份，督促企业切实落实治超主体责任。二是强化路面执法，组织“路警联合执法”行动 53 次，查处非法改型货车 153 台、违法超限超载货车 1900 余台，卸货 1200 余吨，罚款 60 余万元，扣驾驶证 1900 余分。三是广泛开展宣传，宣传进企业、进社区、进农村、进家庭，累计发放《湖南省治理货物运输车辆超限超载条例》海报写真 20 余份、宣传单（册）6000 余份，在央媒、省媒、市媒、区媒等媒体宣传 27 次。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“定制公交线路补贴专项”金额 150 万元，年中执行调减 0 万元，实际支出 40 万元，结余结转 110 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）定制公交线路补贴项目

项目支出 40 万元，主要用于定制 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。

2. 年中追加项目“农村公路养护专项”金额 1072.65 万元，实际支出 235.25 万元，结余结转 837.4 万元；“疫情防控应急资金项目”金额 42.48 万元，实际支出 33.39 万元，结余结转 9.09 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）农村公路养护项目

项目支出 235.25 万元，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）疫情防控应急资金项目

项目支出 33.39 万元，主要用于新冠疫情期间在城铁站、株洲北高速收费站等“三站一场”交通站场开展 24 小时疫情防控、防疫宣传、保障等工作。

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。且尚未制定系统、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

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 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	234.7742	1404.1692	398.8422	10	28.58%	2.86			
	其中:当年财政拨款	234.7422	1395.7092							
	上年结转资金									
	其他资金		8.46							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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、铁路连接便道建设、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;2、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;3、牵头交通组在城铁站、株洲北高速收费站等“三站一场”交通站场开展24小时疫情防控,逢车必检、人车全检,坚决守住进入株洲的北大门。					
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	10	10			
			铁路、码头安全环境整治	铁路、码头安全环境整治	铁路、码头安全环境整治	10	10			
			定制公交线路	≥4条	4条	10	10			
			治理超限超载	≥30次	≥30次	10	10			

效益指标 (30分)	质量指标	完成各项数量指标	100%	100%	5	5	
	时效指标	2022年度	2022年度	2022年度	5	5	
	成本指标	不超年初预算	≤1404.1692	≤1404.1692	5	5	
	经济效益指标	无	无	无			
	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、码头安全隐患	消除铁路、码头安全隐患	消除铁路、码头安全隐患	5	5	
		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	5	
	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	5	
	服务对象满意度指标	保障民生福祉,群众满意度	95%	95%	5	5	
总分					100	92.86	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

2022 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		项目总投资(万元)		150			
	支出方向名称(子项目)		定制公交线路补贴项目		其中: 财政拨款		150			
项目总实施期:				2022 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	150	150	40	10	26.67%	2.67			
	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						
	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。			已定制4条公交线路: Y1、Y2、D172、D177						
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	定制公交线路,完善公交都市发展	完成各项数量指标性	100%	15	15			
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10			
		成本指标	不超预算	≤150 万	≤150 万	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进公交事业发展	公交都市提升	提升	10	10			
		社会效益指标	提升公交都市,公交发展	公交都市提升	提升	10	10			

满意度指标 (10分)	生态效益指标	改善出行环境	出行环境提升	提升	10	10	
	可持续影响指标	提升文明公交都市品质	维护公交出行	提升	5	5	
	服务对象满意度指标	老百姓满意度	95%满意	95%满意	10	10	
总分					100	92.67	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。

2022 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	农村公路养护项目		项目总投资 (万元)		1072.6472				
	支出方向名称 (子项目)	农村公路养护项目		其中: 财政拨款		1072.6472				
项目总实施期:				2022 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	1072.6472	235.25	10	21.93%	2.19			
	其中: 当年财政拨款	0	1072.6472							
	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	2022 年度	2022 年度	10	10			
		成本指标	不超预算	≤ 1072.6472 万	≤ 1072.6472 万	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无					
		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	10	10			
		生态效益指标	提升农村道路品质	提升	提升	10	10			

满意度指标 (10分)	可持续影响 指标	提升城市品 质	提升	提升	10	10	
	服务对象满意 度指标	市民满意度	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	92.19	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。

2022 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	疫情防控应急资金		项目总投资 (万元)		42.48				
	支出方向名称 (子项目)	疫情防控应急资金		其中: 财政拨款		42.48				
项目总实施期:				2022 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	42.48	33.39	10	78.60%	7.86			
	其中: 当年财政拨款	0	42.48							
	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						
	牵头交通组在城铁站、株洲北高速收费站等“三站一场”交通站场开展 24 小时疫情防控, 逢车必检、人车全检, 坚决守住进入株洲的北大门。			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	疫情期间 24 小时疫情防控, 守好株洲的北大门	疫情期间 24 小时疫情防控, 守好株洲的北大门	100% 完成	15	15			
		质量指标	做好 24 小时防控、防疫宣传、保障等工作	做好 24 小时防控、防疫宣传、保障等工作	100%	15	15			
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	10	10			
		成本指标	不超预算	≤ 42.48 万	≤ 42.48 万	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无					
		社会效益指标	控制疫情发展, 确保老百姓平安	控制疫情发展, 确保老百姓平安	100%	10	10			

满意度指标 (10分)	生态效益指标	维护社会稳定，确保老百姓幸福平安	持续	持续	10	10	
	可持续影响指标	防控外来疫情进入株洲，守好株洲北大门	持续	持续	10	10	
	服务对象满意度指标	市民满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分				100	97.86	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。