

# 2023年度茶陵县交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 茶陵县交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 茶陵县交通运输局部门概况

## 一、部门职责

茶陵县交通运输局的主要职责是：

第一条 根据《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发〈茶陵县机构改革方案〉的通知》（株办〔2019〕12号），制定本规定。

第二条 茶陵县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县政府工作部门，为正科级。

第三条 县交通运输局负责贯彻落实党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、县委有关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）贯彻执行党中央和国家、省、市有关交通运输的法律法规和政策标准；研究拟订全县交通运输事业中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担全县综合运输体系规划协调工作。会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划，参与拟订物流业发展规划，衔接协调邮政行业发展规划，并监督相关政策、标准和规划的实施，推进综合运输体系建设，优化交通运输网络及枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，促进与

综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立。

（三）负责全县交通运输行业体制改革和行业信用体系建设工作。指导、监督全县交通运输领域综合执法工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。监督检查全县道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范的实施情况，组织实施道路运输车辆技术管理监督工作；负责全县道路、水路运输经营管理，审批全县道路客货运输、搬运装卸业务以及机动车驾驶培训学校、道路客货运输站的开（停）业申请，审批全县客运线、班次和站点的设置，统一规划、建设和管理全县城乡客运设施，统一开发、利用和管理全县公共客运资源；负责全县共享汽（电）车、出租车的行业管理。

（五）承担水上交通安全监管责任。负责水上义渡和渔船的监督管理；负责水上交通管制、船舶及水上设施检验、登记和污染防治、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理；指导全县水上交通安全监管工作。

（六）负责全县公路路政、港政、航政管理。负责县及县以下公路两侧规定范围内各种构造物和广告宣传等设施的规划和建造审批；参与公路两侧新建村镇和开发区等的规划管理；负责港口及港航设施、

岸线使用和通航水域内各种建筑设施建设的管理；会同有关部门负责河道采砂监督管理工作；负责公路、桥梁、渡口、航道、隧道的行业管理；归口管理公路、水路收费站、检查站（卡）的设置。

（七）负责编制和申报国家、省、市公路建设项目；综合协调全县铁路建设工作。负责交通基本建设项目和公路资产的监督管理；指导交通建设筹融资工作并监督相关资金的使用；负责全县公路管理，做好公路治超工作；负责农村公路路政管理，依法保护路政路权。

（八）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排的建议；审批、核准全县规划内和年度计划内公路、水路固定资产投资项目；负责提出县级财政用于交通运输的专项资金安排方案；负责筹集交通建设资金，监督管理交通运输专项资金的使用；提出涉及交通运输的财政、土地、价格等有关政策的建议。

（九）承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家、省、市有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设，监督管理全县公路、水路交通建设工程质量、造价和安全生产；指导交通运输基础设施管理和维护工作；指导全县农村公路建设、养护工作；负责有关重要设施的管理和维护。

（十）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规

定组织协调全县重要物资和紧急客货运输；负责全县公路、水路路网运行监测，并负责发布有关信息；负责全县公路、水路应急处置协调工作；承担国防动员交通战备的有关工作。

（十一）承担智慧交通建设工作，负责全县交通运输科技创新和信息化建设，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十三）完成县委、县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

（一）办公室。承担机关文电、会务、机要、档案、保密、保卫、信息宣传、组织人事、后勤服务等工作；牵头建议提案办理、政务公开、信息化管理工作；牵头绩效考核、文明创建等工作；承担机关固定资产管理工作。

（二）财务审计股。承担机关财务、内部审计、交通运输国有资产管理、交通运输投融资管理工作；承担交通运输预算资金的申请、拨付和监管工作；承担交通运输事业发展资金的绩效监督和管理工作。

（三）法规和行政审批股（应急管理股）。承担相关法律法规宣传、执法人员业务培训工作；承担重大决策和规范性文件审查工作；

承担交通运输行业行政执法监督工作；承办行政复议、听证、行政应诉、国家赔偿工作；牵头治理公路、水路“三乱”（乱设卡、乱收费、乱罚款）工作；承担交通运输安全业务培训工作；承担公路、水路交通运输市场监督管理工作；组织或参与交通运输安全事故、交通运输设施污染事故的应急处置

和调查处理工作；组织拟订交通运输安全生产规章制度、应急预案并监督实施；指导交通运输有关安全生产体系的建设；组织、协调交通运输安全生产专项检查；承担交通运输建设工程和基础设施工程的监督管理工作；承担交通运输单位、企业和交通运输建设工程项目安全生产监督管理工作；承担交通运输抢险救灾和应急物资运输调度协调工作；牵头承担交通运输领域综治维稳工作；承担信访接待、受理、交办、协调、督促检查工作；承担权限内交通运输行政审批工作。

（四）交通运输管理股。参与编制交通运输规划；承担交通运输基本服务标准的组织实施工作；承担各种运输方式的协调与衔接工作，与有关部门建立综合运输体系协调配合机制；牵头组织、指导交通运输行业科技、环境保护、节能减排工作；承担道路、水路运输经营及相关业务管理工作；承担运输行业统计、分析工作；承担交通运输领域省、市驻茶单位涉及交通运输的协调工作；会同有关部门监督管理河道采砂工作。

（五）计划统计股。组织拟订综合交通运输发展战略，协调组织



编制综合运输体系规划，牵头组织编制道路、水路交通基础设施和各类交通运输专项规划并监督实施；组织拟订公路、水路交通运输行业年度计划；承担交通运输基础设施建设项目的前期工作；承担交通运输基础设施建设项目的初步设计、施工图设计的审核工作；承担综合交通运输统计工作；统筹协调交通运输领域民生实事工作及行业扶贫工作；承担交通运输领域项目包装和前期筹备工作。

（六）基本建设股。承担交通运输建设行业监督管理工作；承担交通运输建设项目招投标、施工许可、技术改造、工程质量、安全生产、造价控制、工程监理、竣工验收等监督管理工作；指导农村公路管理工作；承担交通基础设施建设统计、分析工作；承担省、市驻茶单位涉及交通运输工程建设方面的协调工作；参与编制公路发展规划，编制公路养护计划；监督指导路网运行监测和应急处置、重要国省道抢通保通工作；承担公路、桥梁养护工作的监督管理工作。

## （二）决算单位构成

茶陵县交通运输局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县交通运输局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通运输局

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	9,003.07	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	163.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	240.00
	12		十二、农林水支出	43	270.34
	13		十三、交通运输支出	44	8,311.33
	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	
	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	17.47
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县交通运输局

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
	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	9,003.07	本年支出合计	58	9,003.07
使用非财政拨款结余和专用结余	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	9,003.07	总计	62	9,003.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,003.07	9,003.07					
210	卫生健康支出	163.92	163.92					
21004	公共卫生	163.92	163.92					
2100408	基本公共卫生服务	72.44	72.44					
2100409	重大公共卫生服务	91.48	91.48					
212	城乡社区支出	240.00	240.00					
21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00					
213	农林水支出	270.34	270.34					
21301	农业农村	270.34	270.34					
2130142	农村道路建设	270.34	270.34					
214	交通运输支出	8,311.33	8,311.33					
21401	公路水路运输	4,924.03	4,924.03					
2140101	行政运行	1,232.89	1,232.89					
2140102	一般行政管理事务	2,473.28	2,473.28					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：茶陵县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2140106	公路养护	791.97	791.97					
2140199	其他公路水路运输支出	425.89	425.89					
21402	铁路运输	17.90	17.90					
2140299	其他铁路运输支出	17.90	17.90					
21406	车辆购置税支出	1,461.99	1,461.99					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	742.05	742.05					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	719.94	719.94					
21499	其他交通运输支出	1,907.41	1,907.41					
2149901	公共交通运营补助	362.67	362.67					
2149999	其他交通运输支出	1,544.74	1,544.74					
220	自然资源海洋气象等支出	17.47	17.47					
22001	自然资源事务	17.47	17.47					
2200102	一般行政管理事务	17.47	17.47					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,003.07	2,331.56	6,671.51			
210	卫生健康支出	163.92	163.92				
21004	公共卫生	163.92	163.92				
2100408	基本公共卫生服务	72.44	72.44				
2100409	重大公共卫生服务	91.48	91.48				
212	城乡社区支出	240.00	240.00				
21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00				
213	农林水支出	270.34		270.34			
21301	农业农村	270.34		270.34			
2130142	农村道路建设	270.34		270.34			
214	交通运输支出	8,311.33	1,927.64	6,383.69			
21401	公路水路运输	4,924.03	1,232.89	3,691.14			
2140101	行政运行	1,232.89	1,232.89				
2140102	一般行政管理事务	2,473.28		2,473.28			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：茶陵县交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2140106	公路养护	791.97		791.97			
2140199	其他公路水路运输支出	425.89		425.89			
21402	铁路运输	17.90		17.90			
2140299	其他铁路运输支出	17.90		17.90			
21406	车辆购置税支出	1,461.99		1,461.99			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	742.05		742.05			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	719.94		719.94			
21499	其他交通运输支出	1,907.41	694.75	1,212.66			
2149901	公共交通运营补助	362.67		362.67			
2149999	其他交通运输支出	1,544.74	694.75	849.99			
220	自然资源海洋气象等支出	17.47		17.47			
22001	自然资源事务	17.47		17.47			
2200102	一般行政管理事务	17.47		17.47			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县交通运输局

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	9,003.07	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	163.92	163.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	240.00	240.00		
	12		十二、农林水支出	44	270.34	270.34		
	13		十三、交通运输支出	45	8,311.33	8,311.33		
	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				
	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	17.47	17.47		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：茶陵县交通运输局

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
	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	9,003.07	本年支出合计	59	9,003.07	9,003.07		
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	9,003.07	总计	64	9,003.07	9,003.07		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：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	9,003.07	2,331.56	6,671.51
210	卫生健康支出	163.92	163.92	
21004	公共卫生	163.92	163.92	
2100408	基本公共卫生服务	72.44	72.44	
2100409	重大公共卫生服务	91.48	91.48	
212	城乡社区支出	240.00	240.00	
21203	城乡社区公共设施	240.00	240.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	240.00	240.00	
213	农林水支出	270.34		270.34
21301	农业农村	270.34		270.34
2130142	农村道路建设	270.34		270.34
214	交通运输支出	8,311.33	1,927.64	6,383.69
21401	公路水路运输	4,924.03	1,232.89	3,691.14
2140101	行政运行	1,232.89	1,232.89	
2140102	一般行政管理事务	2,473.28		2,473.28

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：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
2140106	公路养护	791.97		791.97
2140199	其他公路水路运输支出	425.89		425.89
21402	铁路运输	17.90		17.90
2140299	其他铁路运输支出	17.90		17.90
21406	车辆购置税支出	1,461.99		1,461.99
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	742.05		742.05
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	719.94		719.94
21499	其他交通运输支出	1,907.41	694.75	1,212.66
2149901	公共交通运营补助	362.67		362.67
2149999	其他交通运输支出	1,544.74	694.75	849.99
220	自然资源海洋气象等支出	17.47		17.47
22001	自然资源事务	17.47		17.47
2200102	一般行政管理事务	17.47		17.47

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,380.35	302	商品和服务支出	878.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	491.72	30201	办公费	28.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	246.37	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	326.38	30203	咨询费		310	资本性支出	25.43
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	2.10	31002	办公设备购置	11.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.84	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	13.80
30109	职业年金缴费	0.01	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30209	物业管理费	82.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	20.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.83	30213	维修（护）费	35.52	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	47.07	30215	会议费	0.42	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	29.99	30217	公务接待费	5.48	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	65.44	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	7.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.67	39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.26	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.74	30240	税金及附加费用	240.06			
			30299	其他商品和服务支出	263.34			
	人员经费合计	1,427.43					公用经费合计	904.13

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县交通运输局

金额单位：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
30.00		15.00		15.00	15.00	20.14		14.67		14.67	5.48

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

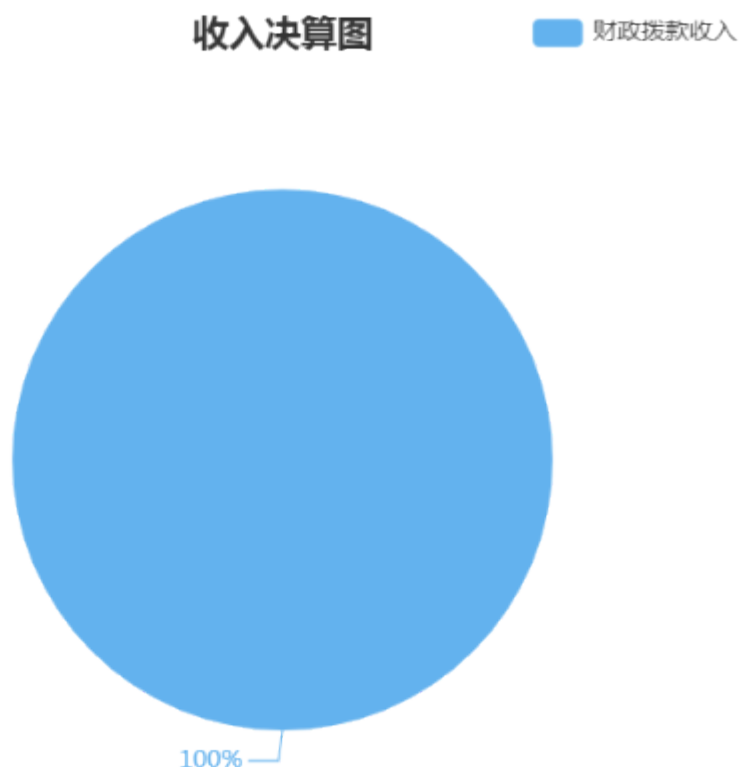
### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 9003.07 万元，与上年相比减少 760.50 万元，下降 7.79%。主要是因为主要是减少了农村公路建设项目资金。

## 二、收入决算情况说明

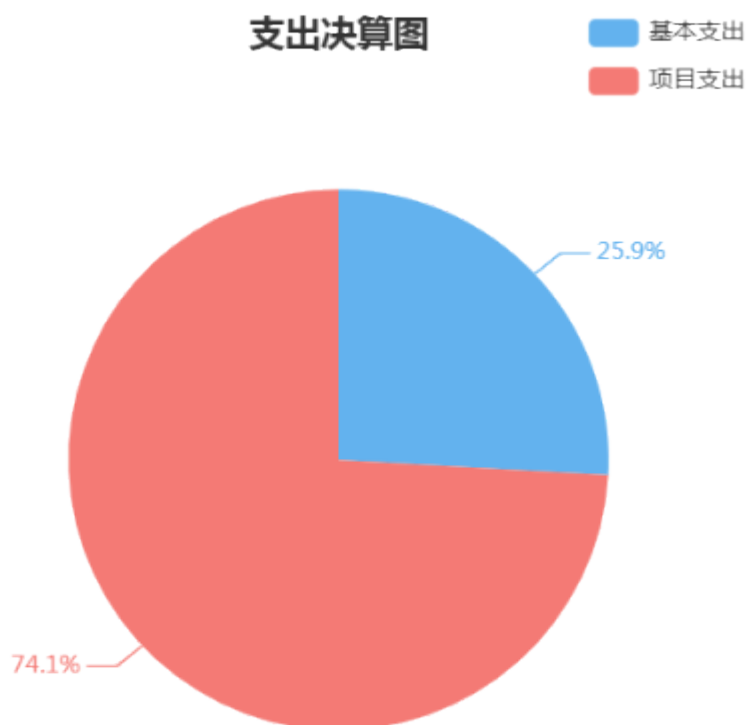
2023 年度收入合计 9003.07 万元，其中：财政拨款收入 9003.07 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 9003.07 万元，其中：基本支出 2331.56 万元，占 25.90%；项目支出 6671.51 万元，占 74.10%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 9003.07 万元，与上年相比，减少 760.50 万元，下降 7.79%。主要是因为主要是减少了农村公路建设项目资金。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9003.07 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 760.50 万元，下降 7.79%。主要是主要是减少了农村公路建设项目资金。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9003.07 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）163.92 万元，占比 1.82%；城乡社区支出（类）240.00 万元，占比 2.67%；农林水支出（类）270.34 万元，占比 3.00%；交通运输支出（类）8311.33 万元，占比 92.32%；自然资源海洋气象等支出（类）17.47 万元，占比 0.19%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 20819.14 万元，支出决算数为 9003.07 万元，完成年初预算的 43.24%，其中：

### 1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72.44 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疫情相关支出，不可预见。

### 2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.48 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：疫情相关支出，不可预见。

### 3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：240 万元是印花说。

4、农林水支出（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 270.34 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统一在农村公路建设中做预算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 1074.76 万元，支出决算为 1232.89 万元，完成年初预算的 114.71%，决算数大于预算数主要原因是：人员变动，经费相应变化。

6、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 13404.38 万元，支出决算为 2473.28 万元，完成年初预算的 18.45%，决算数小于预算数的主要原因是：其他项目统一在本项目中做预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为 6340 万元，支出决算为 791.97 万元，完成年初预算的 12.49%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数据含上年度未完成数。

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 425.89 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统一在农村公路建设中做预算。

9、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 17.9 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统一在农村公路建设中做预算。

10、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 742.05 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统一在农村公路建设中做预算。

11、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 719.94 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统一在农村公路建设中做预算。

12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 362.67 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统一在农村公路建设中做预算。

13、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 1544.74 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统一在农

村公路建设中做预算。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：统一在农村公路建设中做预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2331.56 万元，其中：

人员经费 1427.43 万元，占基本支出的 61.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 904.13 万元，占基本支出的 38.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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 30.00 万元，支出决算为 20.14 万元，完成预算的 67.13%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内开支费用，无预算不支出，与上年相比增加 7.78 万元，上升 62.94%，



增长的主要原因是主要原因是执法车辆老旧，维修费用以及保险费用增加；另外租车费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 36.53%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内开支费用，无预算不支出，与上年相比增加 0.96 万元，上升 21.24%，增长的主要原因是工作任务增加，相应的招待费用增加。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是未购置新公务用车，与上年决算数相同，主要原因是未购置新公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 15.00 万元，支出决算为 14.67 万元，完成预算的 97.80%，决算数小于预算数的主要原因是在预算范围内开支费用，无预算不支出，与上年相比增加 6.83 万元，上升 87.12%，增长的主要原因是主要原因是执法车辆老旧，维修费用以及保险费用增加；另外租车费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 5.48 万元，占 27.21%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 14.67 万元，占 72.84%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.48 万元，全年共接待来访团组 49 个，来宾 427 人次，主要是上级部门到我单位开展工作检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.67 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 14.67 万元，主要是燃油费、路桥费、保险费、维修费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年机关运行经费支出 904.13 万元，年初预算数 112.02 万元，比年初预算增加 792.11 万元，增加 707.11%，主要原因是：商品和服务支出中含 240 万元印花税，防疫经费 163.92 万元，城乡客运一体化宣传费等。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 0.4161 万元，用于召开退休支部会议

会议，人数约 30 人，内容为退休支部会议；开支培训费 3.68543 万元，用于开展事业单位工作培训培训，人数约 70 人，内容为事业单位工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 62.86 万元，其中：政府采购货物支出 12.67 万元、政府采购工程支出 14.67 万元、政府采购服务支出 35.52 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效管理工作开展情况

我局严格执行财务管理，严控非生产性支出，对出差、培训拟定了相关管理规定，严禁私差公出，严格按规定执行。决算前我局召开了专项会议，明确了 2023 年 12 月 25 日关账，并对一些往来账给予清

理，不设库存备用金。清理“三公”经费，做好相关账务调整，确保一般性支出控制规定范围内。明确专人编报，做好相关数据材料的收集，财务股长负责审核编报情况，并对相关数据进行解释和说明。

## （二）部门整体支出绩效情况

1、日常治理+专项行动，治超治限有力有效；2、强化安全生产责任，确保交通运输安全；3、大力整治路域环境，颜值安全双提升；4、抓好基础设施建养，提升路网品质；5、聚焦群众需求，持续优化服务效能。

## （三）存在的问题及原因分析

交通建设项目、养护项目资金预算数与执行数差异较大，原因主要是G106茶陵县阜仙小区至马江公路建设项目取消；交通项目前期经费上级部门未安排资金；改进措施：做好项目前期调研，积极主动向上争资。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

25. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

26. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

27. 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）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。



28. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

29. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

30. 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）：反映其他交通运输支出中除公共交通运营补助以外的其他支出。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 0

## 第五部分

### 附 件

# 2023 年度茶陵县交通运输局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

## **一、基本情况**

### **（一）部门（单位）基本情况**

茶陵县交通运输局属正科级行政单位，下属公益类副科级单位交通运输综合服务中心，下设 1 个正股级部门交通工程建设质量中心，内设股室 9 个，分别为：办公室、财务审计股、党建人事股、法规和行政审批股、应急管理股（安全股）、交通运输管理股、养护股、计划统计股、基本建设股。

主要职能是组织拟订综合运输体系规划，组织拟订全县交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划，承担道路、水路运输市场监管责任做好组织全县公路、水路、站港交通行业发展计划的实施，负责全县公路、水路交通基础设施的建设、维护、质量监督和管理，运输市场的行业管理的规范办公室、财务审计股、党建人事股、法规和行政审批股、应急管理股（安全股）、交通运输管理股、养护股、计划统计股、基本建设股。

全局共有 181 人，其中在职人员 109 人（有编制 78 人，无编制 31 人），退休人员 72 人（有编制 58 人，无编制 14 人）。本年调入 1 人，去世 2 人，退休 2 人。

### **（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，县级专项资金绩效目标、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标**

#### **（一）部门（单位）年度整体支出绩效目标.**

1、加快推进“十四五”项目的前期工作。完成 G106 茶陵县阜仙小区至马江公路的工可批复及发布中标通知书 2、争取 2023 年省厅交通计划：旅游资源产业路计划 41.336 公里，井河渡改桥，湾里旅游服务器。3、强化交通行业安全生产工作。4、进一步落实放管服改革。规划方面：争取 2022 年省厅交通计划：旅游资源产业路 50.6 公里，合并建制村连接道路 37.7 公里，井河渡改桥，湾里旅游服务站，10 个首末站。

## **（二）县级专项资金绩效目标.**

1．农村公路养护专项。管理养护好年报内农村公路 2418 公里，提升路况通行状况，预防灾害公路损坏，确保老百姓正常通行。

2．取消收费补助。指导全县资源产业路计划申报、建设实施、质量监管等农村公路建设发展工作，提升老百姓生活幸福感、促进乡村振兴产业发展。

3．岛际水运。指导全县水上交通安全监管工作，负责船舶及水上设施检验、登记和水上交通管制、防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施安保及危险运输监督等管理工作。

4．交通事业发展专项。弥补各项项目相关工作经费，为构建结构合理、分工明确的城乡客运体系和城市公交体系，为人民群众提供快捷、安全、舒适的客运服务。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

2023 年基本支出 2331.56 万元。

### **（二）项目支出情况**

2023 年项目支出 6671.51 万元。其中县级专项资金分配安排和使用情况：

1) 取消收费补助 341 万元。已用于各项目工作经费、宣传等已全部支出完毕。

2) 农村公路养护 315 万元。农村公路养护资金用于农村公路养护维修，已根据实际工程量进行拨付。

3) 岛际水运 84.25 万元（不含乡镇）。用于义渡各渡口管理员及渡工工资、义渡各渡口船用油、渡口安全视频监控费、渡船维修费、船舶保险费等。

4) 交通事业发展专项 252 万元。

交通事业发展专项用于弥补各项城乡客运一体化、资源产业路建设、公交、出租车项目相关工作经费。

## **三、部门整体支出绩效情况**

### **1. 日常治理+专项行动，治超治限有力有效**

今年以来，为防止超限超载违法现象反弹，巩固治超成果，依据 2023 年省、市治超工作要点，强化路面治理，狠抓源头管控，取得明显成效。截至目前，共计查处违法超限案件 338 起（含非现场案件 100 起），改装改型 19 起，处罚金额 159.05 万元，卸载货物 3667.6 吨；查处遮挡号码牌 10

起，百吨王 16 起。一是路警联合与科技治超有机结合。执法大队和交警大队实行 24 小时“白+黑”工作制，今年以来相继开展了城区交通乱象整治、“治顽疾、压事故、保畅安”交通运输违法整治百日攻坚行动、“两治一除一保”百日攻坚，以及对“双百”车辆、重点区域、货运源头、非法改拼装货运车辆、G322 线古城点的专项行动、超限超载夜间突击行动等。同时每周梳理不停车检测系统、治超平台信息，抄告交警 560 起。二是加大源头企业监管，真正从源头上堵住漏洞。1 至 9 月份，共计走访企业 286 次，下达责令整改通知 39 份，处罚决定书 5 份，新增重点源头企业 1 家，已按要求接入信息平台进行监管并公示。三是持续推进温度治超落到实处。根据《湖南省治理货物运输车辆超限超载条例》，继续推行“首违免罚”、“轻违轻罚”政策，去年至今对违法超限 10%以下的给予当事人批评教育免于处罚 10991 起。

## **2. 强化安全生产责任，确保交通运输安全**

一是强化宣传教育。积极参与县有关部门统一组织的防灾减灾、安全生产月、强执法防事故等大型宣传活动，并开展路政宣传月，上半年共出动宣传车 5 台，执法人员 230 余人次，共计发放宣传资料 5000 余份、悬挂宣传横幅 30 余条、制作宣传展板 5 块。二是开展道路交通安全生产大检查。结合关于安全生产“打好翻身仗”、“重大事故隐患专项排查整治”、“打非治违”等方案以及重大节假日、极端天气安全生产工作部署，对湘运、顺发、鸿基等客运企业，各汽车站，渡口码头，渡船，驾校等单位进行安全生产及消防大检查，

截至目前共检查运输企业 110 余次，发现一般隐患 60 余起，重大隐患 33 起，针对隐患问题下发一般隐患整改通知书及重大隐患“一单四制”交办单共 93 份，已督促相关运输企业全部整改到位并销号。开展打非治违专项整治行动，发布有奖举报公告，动员群众参与打非治违工作中，共同维护交通运输安全。截至目前共查处非法营运车辆 53 台，违规客运车辆 11 台，处罚金额 22.5 万元。**三是对在建项目质量安全红线定期排查**，着重对安全防护措施是否落到实处，对高边坡的防护、路堤临水的围挡、施工现场标志标牌的设置、桥梁高处作业的防护和安全用电等隐患问题，确保在建工程安全。

### **3. 大力整治路域环境，颜值安全双提升**

**一是做好铁路安全环境整治。**今年投资 79.8 万元，完成 39 处铁路安全环境整治任务；上报 2 处“立标打样”环境优化创建示范点，拟整合住建、乡村振兴、自然资源、生态环境等部门资源，结合农村人居环境改善、生态环境保护督查、卫生城市创建等有利条件，因地制宜，依山就势，围绕“安、畅、绿、美”目标开展环境优化创建工作。**二是开展 G106、G322 路域环境专项治理行动**，对辖区内公路沿线非公路标志（广告牌）进行治理和规范，共整治非法标志、标牌 426 起；劝导在公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍物等影响公路畅通的违法违规行为。

### **4. 抓好基础设施建养，提升路网品质**

**（1）旅游资源产业路**共计 29.986 公里，目前已完成建



设 28.286 公里，剩余里程预计 11 月底完成建设；井和渡改桥已完成财评工作，准备挂网招标。

**(2) 危桥改造。**农村公路危桥改造项目 14 座，目前已完成 12 座，剩余 2 座预计 11 月底完成。

**(3) 农村公路养护。**完善了农村公路养护库，将主要乡道 Y504、Y451、Y007、Y427、C026、CB71 等重要乡村道纳入养护规划工程项目库。投资 943.7 万元完成了养护工程 70 个，其中修复性养护 46.077km，预防性养护 160.571km；完善了农村公路养护工程项目库。

## **5. 聚焦群众需求，持续优化服务效能**

加紧建设农村客运首末站，已有 8 座农村客运首末站投入使用；督促农村客运班车做好新车购置工作，今年新购 30 台新能源车辆，替换老旧班车，农村客运班车新能源车辆占比 77.6%；规范运营公司管理，定期检查客运公司安全生产情况，对于群众投诉全面核实，举一反三，不断提升客运服务品质。

## **四、存在的问题及原因分析**

1、交通建设项目、养护项目资金预算数与执行数差异较大，原因主要是 G106 茶陵县阜仙小区至马江公路建设项目取消；

2、交通项目前期经费上级部门未安排资金；

## **五、有关建议及工作措施**

1、做好项目计划及跟踪，精确预算数据；

2、做好项目前期调研，积极主动向上争资。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况。

### （一）绩效自评结果拟应用

1.前期经费的控制专项管理上，确保前期投入有实效，减少争资立项的风险。

2.整章建制，规范交通行政管理，确保公路建设、行政执法按程序、按流程、科技 交通行政管理。

### （二）绩效自评结果公开情况

在交通运输局门户网站上公示



