

2021年度
湘潭县交通运输局部门决算

目录

第一部分 湘潭县交通运输局概况

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于2021年度预算绩效情况的说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湘潭县交通运输局概况

一、部门职责

（一）推进全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划并组织落实。优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

（二）组织拟订并监督实施全县交通运输行业规划政策和标准。拟定全县物流发展战略、规划、政策、标准并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

（三）负责交通运输市场监管。组织拟订全县交通运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理的工作，负责交通运输运营行业管理。监督指导城市地铁、轨道交通的运营。

（四）负责水上交通安全监管。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理。负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（含渔船）、水上安全管理及船员管理的有关工作。实施港航设施建设使用岸线的监督管理。负责通航水域内各种建筑设施建设行业管理。

（五）负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项。负责农村公路（含桥梁、渡口、隧道）的行业管理。

（六）负责交通运输建设市场监管。落实全县交通运输工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设。负责重点交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输工程建设项目的绩效监督和管理。

（七）监督、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县干线路网运行监测分析和应急处置协调。承担全县国防交通战备有关工作。

（八）负责全县交通运输行业科技工作，指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

（十）指导县域内交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十一）完成县委、县人民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。湘潭县交通运输局属行政单位，截止2021年12月31日，湘潭县交通运输局编制人员294人，其中：行政编制22人，事业编制272名；实有在职人员306人，其中：行政人员47人，非参公事业人员259人；人事代理人员19人，

劳务派遣 25 人，离、退休人员 126 人，年末遗属人员 10 人；车辆编制数 26 辆，实有 37 辆。内设股室如下：即办公室、人事股、财务审计股、政策法规股、审批服务股、规划计划统计股（湘潭县国防动员委员会交通战备办公室）、项目办（招投标管理办公室）、交通运输管理股、公路管理股（工程建设股）、安全监督管理股；按要求设机关党委（督查室）、离退休管理服务股、工会。下辖 4 个副科级二级机构：湘潭县交通建设质量安全监督站、湘潭县公路养护中心、湘潭县交通信息指挥中心、湘潭县交通运输综合执法大队。七个直属中心站：中路铺中心站、花石中心站、石潭中心站、青山桥中心站、河口中心站、易俗河中心站、射埠中心站（其中易俗河中心站、射埠中心站暂未履行职责）。

（二）决算单位构成。湘潭县交通运输局本级，下辖 4 个二级机构：湘潭县交通建设质量安全监督站、湘潭县公路养护中心、湘潭县交通信息指挥中心、湘潭县交通运输综合行政执法大队。五个直属中心站：中路铺中心站、花石中心站、石潭中心站、青山桥中心站、河口中心站 10 个单独的账套，2021 年部门决算编制范围是依据十套报表的汇总数据进行编报。

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: 湘潭县交通运输局

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	15,324.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	39.57
八、其他收入	8	4,274.41	十三、交通运输支出	21	21,254.76
	9			22	
本年收入合计	10	19,598.54	本年支出合计	23	21,294.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6,561.9	年末结转和结余	25	4,866.11
总计	13	26,160.44	总计	26	26,160.44

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

部门：湘潭县交通运输局

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		19,598.54	15,324.13					4,274.41
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57					
20808	抚恤	23.21	23.21					0
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21					0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.36	16.36					0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16.36	16.36					0
214	交通运输支出	19,558.97	15,284.56					4,274.41
21401	公路水路运输	18,711.37	14,469.90					4,241.47
2140101	行政运行	4,532.50	4,438.19					94.31
2140102	一般行政管理事务	514.26	470.96					43.30
2140104	公路建设	8,399.01	5,500.01					2,899.00
2140106	公路养护	4,489.48	3,502.62					986.86
2140110	公路和运输安全	188	0					188.00
2140112	公路运输管理	537.29	507.29					30.00
2140131	海事管理	50.83	50.83					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	742.94	710					32.94
2140401	对城市公交的补贴	571.44	538.5					32.94
2140402	对农村道路客运的补贴	171.5	171.5					
21499	其他交通运输支出	104.66	104.66					0
2149999	其他交通运输支出	104.66	104.66					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：湘潭县交通运输局

公开 03 表
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		21, 294. 33	4, 572. 07	16, 722. 26			
208	社会保障和就业支出	39. 57	39. 57	0			
20808	抚恤	23. 21	23. 21	0			
2080801	死亡抚恤	23. 21	23. 21	0			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16. 36	16. 36	0			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16. 36	16. 36	0			
214	交通运输支出	21, 254. 76	4, 532. 50	16, 722. 26			
21401	公路水路运输	20, 407. 16	4, 532. 50	15, 874. 66			
2140101	行政运行	4, 532. 50	4, 532. 50	0			
2140102	一般行政管理事务	514. 26	0	514. 26			
2140104	公路建设	8, 571. 20	0	8, 571. 20			
2140106	公路养护	5, 979. 24	0	5, 979. 24			
2140110	公路和运输安全	127. 34	0	127. 34			
2140112	公路运输管理	537. 29	0	537. 29			
2140131	海事管理	145. 33	0	145. 33			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	742. 94	0	742. 94			
2140401	对城市公交的补贴	571. 44	0	571. 44			
2140402	对农村道路客运的补贴	171. 5	0	171. 50			
21499	其他交通运输支出	104. 66	0	104. 66			
2149999	其他交通运输支出	104. 66	0	104. 66			

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：湘潭县交通运输局

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	15,324.13	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出		39.57	39.57		
	8		十三、交通运输支出	21	16,071.21	16,071.21		
本年收入合计	9	15,324.13	本年支出合计	23	16,110.78	16,110.78		
年初财政拨款结转和结余	10	786.65	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	786.65		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	16,110.78	总计	28	16,110.78	16,110.78		

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

部门：湘潭县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,110.78	4,477.76	11,633.02
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16.36	16.36	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	16.36	16.36	0.00
214	交通运输支出	16,071.21	4,438.19	11,633.02
21401	公路水路运输	15,256.55	4,438.19	10,818.36
2140101	行政运行	4,438.19	4,438.19	0
2140102	一般行政管理事务	470.96	0	470.96
2140104	公路建设	5,777.91	0	5,777.91
2140106	公路养护	4,011.37	0	4,011.37
2140112	公路运输管理	507.29	0	507.29
2140131	海事管理	50.83	0	50.83
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	710.00	0	710.00
2140401	对城市公交的补贴	538.50	0	538.50
2140402	对农村道路客运的补贴	171.50	0	171.50
21499	其他交通运输支出	104.66	0	104.66
2149999	其他交通运输支出	104.66	0	104.66

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

部门：湘潭县交通运输局

公开 06 表

单位：万元

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	3,835.50	302	商品和服务支出	597.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,163.66	30201	办公费	42.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.44	30202	印刷费	12.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.10	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	4.41
30106	伙食补助费	147.86	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	732.94	30205	水费	4.70	31002	办公设备购置	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.39	30206	电费	24.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.86	30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.64	30209	物业管理费	9.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	36.41	30211	差旅费	11.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	479.64	30214	租赁费	0.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.99	30215	会议费	0.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	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	23.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	100.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.43	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	217.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	103.63			
人员经费合计		3,875.49	公用经费合计					602.27

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：湘潭县交通运输局

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
40.4	0	9.6	0	9.6	30.8	10.13	0	9.43	0	9.43	0.70

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：湘潭县交通运输局

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

说明：湘潭县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：湘潭县交通运输局

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。
说明：湘潭县交通运输局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26,160.44万元。与上年相比，增加3,700.49万元，增长16.48%，主要原因是本年年中政策性追加人员经费及上级项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,598.54万元，其中：财政拨款收入15,324.13万元，占78.19%；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4,274.41万元，占21.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21,294.33万元，其中：基本支出4,572.07万元，占21.47%；项目支出16,722.26万元，占78.53%；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

2021年度财政拨款收、支总计16,110.78万元，与上年相比，增加2,222.23万元，增长16%，主要原因是本年年中政策性追加人员经费及上级项目资金增加。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,110.78万元，占本年支出合计的75.66%，与上年相比，财政拨款支出增加3,008.88

万元，增加22.98%，主要原因是本年年中政策性追加人员经费及上级项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,110.78万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出16,071.21万元，占99.75%；社会保障和就业（类）支出39.57万元，占0.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,822.56万元，支出决算数为16,110.78万元，完成年初预算的334.07%，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3,935.52万元，支出决算为4,438.19万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中财政政策性调整追加绩效考核奖、一次性抚恤费、职业年金纪实等支出。

2、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289.04万元，支出决算为470.96万元，完成年初预算的162.94%；决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金以及年中追加代编预算项目经费。

3、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5,777.91万元，完成年初预

算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金以及年中追加上级公路建设专项经费。

4、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4,011.37万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金以及年中代编预算追加养护经费。

5、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507.29万元，完成年初预算的100%；决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转结余资金以及年中追加纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加代编预算水上交通专项整治经费。

7、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。

年初预算为598万元，支出决算为538.50万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目经费结转至第二年拨付。

8、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.50万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级专项资金支出。

9、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104.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上级专项资金支出。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金支出。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社会保险基金的补助支出。

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4,477.76万元，其中：人员经费3,875.49万元，占基本支出的86.55%，主要包括基本工资1,163.66万元、津贴补贴114.44万元、奖金232.1万元、伙食补助费147.86万元、绩效工资732.94万元、机关事业单位基本养老

保险缴费363.39万元、职业年金缴费26.86万元、职工基本医疗保险缴费219.95万元、公务员医疗补助23.64万元、其他社会保障缴费36.41万元、住房公积金294.61万元、其他工资福利支出479.64万元、抚恤金23.2万元、生活补助6.64万元、其他对个人和家庭的补助10.15万元；公用经费602.27万元，占基本支出的13.45%，主要包括办公费42.74万元、印刷费12.2万元、咨询费2万元、水费4.7万元、电费24.26万元、邮电费7.01万元、物业管理费9.65万元、差旅费11.62万元、维修（护）费15.25万元、租赁费0.13万元、会议费0.86万元、培训费1.67万元、公务接待费0.70万元、劳务费4.48万元、委托业务费28.68万元、工会经费100.83万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护费9.43万元、其他交通费用217.94万元、其他商品和服务支出103.63万元、办公设备购置4.41万元。

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40.40万元，支出决算为10.13万元，完成预算的25.07%，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%，决算支出与预算支出增减无变化，与上年相比增减无变化。

公务接待费支出预算为30.80万元，支出决算为0.70万元，完成预算的2.27%，决算数小于预算数的主要原因是按照中央八

项规定，坚持厉行节约，严控公务接待支出，规范公务接待活动；与上年相比减少1.31万元，减少65.17%，减少的主要原因是我局严格执行公务接待相关规定，从严控制接待标准及接待陪餐人数。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.60万元，支出决算为9.43万元，完成预算的98.23%，决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车管理制度规范管理公务用车；与上年相比减少0.08万元，减少0.84%，减少的主要原因是厉行节约，规范公务用车活动。

（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0.70万元，占6.91%，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9.43万元，占93.09%。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，无因公出国（境）费开支。

2、公务接待费支出决算为0.70万元，全年共接待来访团组7个、来宾71人次，主要是迎接省安全隐患督查、农村公路项目完工验收、自然村项目迎检验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.43万元，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9.43万元，主要是公务车汽油费、维修费用等支出，截止2021

年12月31日，我单位列入财政拨款预算的公务用车保有量为2辆，公务用车购置为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度我单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

我单位严格执行《湘潭县预算绩效管理实施办法》，以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，积极推进了预算绩效管理工作。

我局制定了《湘潭县交通运输局预算绩效管理实施方案》，确定了单位绩效管理自评范围，按要求报送部门整体绩效目标申报表、项目支出绩效目标申报表，根据进度对部门整体以及项目进行跟踪监控。我局紧紧围绕省、市、县交通运输发展考核目标，全年绩效目标任务全面优质完成。根据财政部门的要求，对2021年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析，按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。对部门整体支出绩效自评报告和专项资金绩效自评报告均在单位门户网站上进行公开，接受社会监督。

2021年度本部门无重点绩效评价项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出602.27万元，比年初预算数增加18.60万元，增长3.19%。主要原因是：工会经费支出预算不足所致。

（二）一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0.86万元，用于召开各类年终总结大会、支部会议、顽瘴痼疾、专题学习等，人数600人，内容为召开年终总结大会、支部会议、顽瘴痼疾、专题学习等会议；开支培训费1.67万元，用于开展专业技术人员培训，人数204人，内容为执法人员培训学习、党建集中培训及专业技术人员参加省交通厅举办的专业培训学习等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额1,469.49万元，其中：政府采购货物支出213.62万元、政府采购工程支出521.81万元、政府采购服务支出734.06万元。授予中小企业合同金额1,469.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,469.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆37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12辆、特种专业技术用车0辆，其他用车25辆（含海事执

法艇2艘）其他用车主要是用于：公路养护生产用车及水上执法（执法艇2艘）；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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是非税罚没收入等。本单位有其他收入为国库结算专户收入，包括与其他行政事业单位往来款等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、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人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）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以及其他费用。

第五部分

附件

湘潭县交通运输局

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

单位名称	湘潭县交通运输局
年度预算金额	我局 2021 年年初收入预算 4,822.56 万元，其中：财政公共预算拨款 4,722.56 万元；纳入预算管理的非税收入 100.00 万元；2021 年县本级预算调增金额 11,326.84 元，其中基本支出调增 429.44 万元（均为政策性因素预算调整），项目支出（预算内代编资金）调增 1,034.40 万元；预算内收到上级专项资金指标 7,049.00 万元；收到债券资金指标 2,814.00 万元；2021 年度预算资金总额 16,149.40 万元。
主管部门	
单位基本职能	县交通运输局（县交通运输综合行政执法局）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以及省委、市委、县委的部署要求，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： （1）推进全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划并组织落实。优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。 （2）组织拟订并监督实施全县交通运输行业规划政策和标准。拟定全县物流发展战略、规划、政策、标准并监督实施。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。 （3）负责交通运输市场监管。组织拟订全县交通运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县城乡客运有关设施规划和管理，负责交通运输运营行业管理。监督指导城市地铁、轨道交通的运营。 （4）负责水上交通安全监管。负责全县航道及其设施的建设、维护、管理。负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（含渔船）、水上安全管理及船员管理的有关工

	作。实施港航设施建设使用岸线的监督管理。负责通航水域内各种建筑设施建设行业管理。 （5）负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，提出有关财政、土地、价格等政策建议。按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责农村公路（含桥梁、渡口、隧道）的行业管理。 （6）负责交通运输建设市场监管。落实全县交通运输工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设。负责重点交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输工程建设项目的绩效监督和管理。 （7）监督、指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。负责全县干线路网运行监测分析和应急处置协调。承担全县国防交通战备有关工作。 （8）负责全县交通运输行业科技工作，指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。 （9）负责全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作。 （10）指导县域内交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。 （11）完成县委、县人民政府交办的其他任务。
部门整体支出管理和使用基本情况	一、单位基本情况 湘潭县交通运输局属行政单位，内设股室 13 个，即办公室、机关党委（督查室）、人事股、财务审计股、政策法规股、审批服务股、安全监督股、公路管理股（工程建设股）、规划计划统计股（湘潭县国防动员委员会交通战备办公室）、交通运输管理股、离退休管理服务股、项

	目办（招投标管理办公室）。下辖 4 个副科级二级机构：湘潭县交通建设质量安全监督站、湘潭县公路养护中心、湘潭县交通信息指挥中心、湘潭县交通运输综合执法大队。七个直属中心站：中路铺中心站、花石中心站、石潭中心站、青山桥中心站、河口中心站、射埠中心站、易俗河中心站（其中射埠、易俗河中心站暂未履职）。 截止 2021 年 12 月 31 日 2021 年度局系统编制人数 294 人，其中行政编制人员 22 人，事业编制人员 272 人；年末在职人数 306 人，其中行政人员 47 人，事业人员 259 人；年末退休人员 126 人，遗属人员 10 人。 一、年度预算情况 预算批复情况：县财政局批复我局 2021 年年初预算收入 4,822.56 万元，其中：财政公共预算拨款 4,722.56 万元；纳入预算管理的非税收入 100.00 万元； 预算调整情况：2021 年县本级预算调增金额 11,326.84 元，其中基本支出调增 429.44 万元（均为政策性因素预算调整），项目支出（预算内代编资金）调增 1,034.40 万元；预算内收到上级专项资金指标 7,049.00 万元；收到债券资金指标 2,814.00 万元； 2021 年度预算资金总额 16,149.40 万元。 三、年度预算执行情况 1. 2021 年部门决算收入情况 2021 年部门决算总收入 19,598.54 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 15,324.13 万元，占总收入的 78.19%；其他资金收入 4,274.40 万元，占总收入的 21.81%。 2. 2021 年度决算支出 21,294.33 万元，其中基本支出 4,572.07 万元（工资福利支出 3929.81 万元，商品和服务支出 597.86 万元，对个人和家庭的补助 39.99 万元，资本性支出 4.41 万元），占总支出的 21.47%；项目支出 16,722.26 万元，占总支出的 78.53%。 3. 2021 年“三公经费”年初预算 40.40 万元，其中：公务接待费预算 30.80 万元，公务用车运行维护费预算 9.6 万元。2021 年“三公经费”实际支出 10.13 万元，其
--	---

	中：公务接待费支出 0.70 万元，公务用车运行维护费支出 9.43 万元，“三公经费”控制率为 25.07%。 四、预算管理情况 我局始终认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》等法律法规，各项经费支出严格按照政府采购、国库集中支付等有关规定执行。同时我局建立了《内部控制手册》《制度汇编》等制度或办法，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务收支管理、资产购置与处置、财务监督，制度合法、合规、制度执行有效。进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规，较好地控制了行政运行成本。按规定时限和规定内容公开部门预算、决算、三公经费以及绩效自评报告，各项应向社会公开的信息完整、真实。依据政府采购相关管理办法的要求，对达到政府采购限额的工程、货物和服务均进行了政府采购。我局对项目支出分项目进行财务核算，核算内容及时、完整。 五、专项资金管理情况 我局对专项资金使用过程实施全目标、全过程、全方位的监控，根据资金使用进度召开专题会议分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时研究解决。加大项目资金监控力度，规范专项资金管理制度。加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验，提出完善及滚动支持，有力地推动了各项工作落实。
部门整体支出绩效	2021 年我局较好地完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。2021 年度交通运输工作目标任务完成情况如下： （1）全面完成省、市重点民生实事目标。农村公路目标任务 47.16 公里，实际完成 52.602 公里，完成投资约 19957 万元。完成农村公路安防设施目标任务 176.914 公里，完成投资约 2760 万元。 （2）治超。办理治超案件共 623 件，卸载 2144.98 吨，处罚金 189.305 万元。 （3）路政。按照《中华人民共和国公路法》等相关

	法律法规的要求，加大公路日常巡查，对公路、公路用地及公路建筑控制区全面监管，办理公路赔补偿案件 108 起，收取赔补偿费用 58.8934 万元。 （4）运政。全年查处非法营运、巡游、网约案件 172 起、罚款 59.15 万元。 （5）海事。全年对全县 6 处渡口 6 艘渡船进行全面性能的检测、维修保养及船舶的年度检验报告等工作，扎实做好辖区水上交通运输安全监管，确保了水上交通运输安全稳定。 （6）公路养护。2021 年国省道养护资金投入 1260.21 万元，其中日常养护 431.94 万元；养护工程 768.27 万元，危桥加固 2 座；市管国省道优良路率 91.47%。农村公路县道预防性养护里程 42.308 公里，乡村道路预防性养护里程 47.52 公里，县道中修补板 27100 平方米，乡村道补板 25342 平方米。农村公路 PQI 值中等路以上比例达 89.59%；绿化达 86.9%，公路列养率 100%，经常性养护率县道、乡道、村道全部达到 100%。完成了农村公路中云桥、中马桥、观音桥、安云桥、大队部桥 5 座危桥改造，实施安防工程 243 公里；完成隐患点处置 437 处；农村公路文明路累计里程县道达 114.6 公里，乡道达 183.3 公里，示范乡镇达 10 个。 （7）开展交通问题顽瘴痼疾整治。制定《2021 年交通问题顽瘴痼疾集中整治行动方案》，围绕“人、车、路、企、政”五个方面，以防范化解交通运输安全领域重大风险为主线，一是投入 77 万余元增设各类警示标志标牌、减速带、道口桩等安全设施；二是完成公路日常应急处突国省道隐患整改 80 余处，县道农村公路隐患 60 余处，投入整改资金 20 万余元；三是投入 86 万余元完成自查摸排道路隐患顽瘴痼疾 145 处。 5. 经济效益 ①积极协助做好武广二期（即湘莲大道）等专项资金请款等相关工作，已累计争取到位 3364.64 万元； ②全年行政执法类案件立案、结案 903 起，行政处罚
--	--

	收入 307.3393 万元。 6. 社会公众或服务对象满意度：我局对部门整体支出绩效评价进行了社会问卷调查。经统计，本次问卷调查满意率在 95%以上，调查结果为“非常满意”。
存在的问题	1. 年初预算与决算数据差异大，一是年初部分预算项目列入代编预算进行追加，二是我局有大量中央、省财政专项资金下达，这些资金并未纳入部门年初预算，以上方面的原因造成预算调整率过大。 2. 项目预算执行超支。主要是因决算原因，本年直接拨付至二级机构的项目资金指标全部作为当年支出核算。 3. 绩效管理方面：部门整体绩效目标设置不够精准，未根据单位职能职责对绩效目标进行细化，需要提升目标设置质量。
改进措施	1. 科学编制年度预算，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2. 进一步建立健全绩效管理制度，建立绩效评价管理工作考核长效机制，不断提高预算绩效管理水平和；加强绩效评价业务学习培训，结合单位职能职责及工作计划，科学合理设置绩效目标。
其他需要说明问题	无