

2020年度

衡阳市交通运输局部门决算

目录

第一部分衡阳市交通运输局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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2020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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020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

衡阳市交通运输局

部门概况

一、部门职责

(1) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理工作的。

(2) 拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全市公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查 and 监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

(3) 承担原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理处、市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处的行政职能。

(4) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省重点和市级公路、水路交通工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。协助铁路部门做好铁路道口安全管理。承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作的。负责市本级和指导县市区交通运输基础设施管理和维护。

(5) 承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导县市区和负责市本级城乡客运及有关设施规划和管理工作的，指导县市区和负责市本级出租车行业管理工作。负责市管道运输有关管理工作。负责市民航机场有关管理工作。

(6) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相

关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责市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，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全市水上交通安全监管工作。

(7) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格政策建议。

(8) 指导县市区和负责市本级公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协调。组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作。

(9) 监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市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。指导县市区和负责市本级

公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(10) 指导县市区和负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

(11) 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(13) 有关职责分工。

①与市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市商务和粮食局的职责分工。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责全市铁路、民航建设项目的衔接申报工作。市交通运输局负责研究拟订全市公路、水路等规划，提出公路、水路固定资产投资财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和计划规模内公路、水路固定资产投资项目，市发展和改革委员会审批、审核的交通运输基础设施固定资产投资项，需征求市交通运输局意见。市发展和改革委员会牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局。市工业和信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。市商务和粮食局负责推动流通标准化和连锁经营商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策措施，拟订商务领域电子商务相关标准和规划。市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。

②与市水利局、市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局的职责分工。市水利局具体负责河道采砂的管理和监督工作，编制河道采砂规划和年度河道采砂计划，实施采砂许可，负责建立砂石开采监控平台、安装监控设备，负责采砂业主定点、定时、定量、定船数开采等现场监督及落实生态环保措施，负责组织开展河道采砂常态化监督巡查工作，依法查处无证采砂、夜间采

挖、可采区超量、超时限、超范围等违法采砂行为。市交通运输

局负责采(运)砂船舶、规划内集中停靠点及砂石码头的管理，依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管，依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为，结合辖区实际情况，划定停泊水域，强化对停航船舶的监管。市公安局负责打击涉砂刑事犯罪，开展河道采砂联合执法行动。市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理的相关工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。衡阳市交通运输局内设机构包括: 办公室、组织人事科、法规科、规划统计科、基本建设科、道路运输科、公路管理科、港航管理科、安全监督科(应急办公室)、财务审计科、行政审批服务科、交通战备办(市国防动员委员会交通战备办公室)、机关党委、离退休人员管理服务科等 14 个科处室，属市一级财政预算单位。下设 1 个正处级、4 个副处级、2 个正科级等 7 个全额拨款事业单位。

(二) 决算单位构成。衡阳市交通运输局 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括: 交通运输局机关、市交通运输综合行政执法支队、市道路运输服务中心、市水运事务中心、市交通建设质量安全监督站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：衡阳市交通运输局

单位：万元

| 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 | 11009.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,000.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 25.0 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 23.0 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 15.75 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 459.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 614.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 530.60 |
| | 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 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 8,999.92 |
| | 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 317.98 |
| | 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 | |
| | 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 | 11,533.39 | 本年支出合计 | 58 | 11,463.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 101.99 | 结余分配 | 59 | 69.62 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1107.07 | 年末结转和结余 | 60 | 1209.72 |
| | | | | | |
| 总计 | 30 | 12,742.45 | 总计 | 61 | 12,742.45 |

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：衡阳市交通运输局

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 | | 11,533.39 | 11,034.67 | 23.00 | 15.75 | | | 459.98 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 160.86 | 76.50 | | | | | 84.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 84.36 | | | | | | 84.36 |
| 2011301 | 行政运行 | 84.36 | | | | | | 84.36 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.29 | 614.29 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 178.00 | 178.00 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|-------|-------|--|--------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 178.00 | 178.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 436.29 | 436.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.45 | 417.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 530.64 | 530.64 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 510.64 | 510.64 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.14 | 142.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.58 | 307.58 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.92 | 60.92 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 9,894.62 | 9,480.26 | 23.00 | 15.75 | | 375.62 |
| 21401 | 公路水路运输 | 9,428.84 | 9,227.26 | | 15.75 | | 185.84 |
| 2140101 | 行政运行 | 837.57 | 837.57 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1,054.27 | 1,054.27 | | | | |
| 2140131 | 海事管理 | 1,377.26 | 1,376.24 | | 1.03 | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 148.70 | 148.70 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,011.05 | 5,810.49 | | 14.72 | | 185.84 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|-------|--|--|--|--------|
| 21402 | 铁路运输 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 178.00 | 178.00 | | | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 17.00 | 17.00 | | | | | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 161.00 | 161.00 | | | | | |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 2146302 | 航道建设和维护 | 25.00 | 25.00 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 212.78 | | 23.00 | | | | 189.78 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 212.78 | | 23.00 | | | | 189.78 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 21501 | 资源勘探开发 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 2150199 | 其他资源勘探业支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 317.98 | 317.98 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 317.98 | 317.98 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 317.98 | 317.98 | | | | | |

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：衡阳市交通运输局

| 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 | | 11,463.11 | 9,978.05 | 1,485.07 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,000.33 | 135.06 | 865.27 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 20.50 | | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 923.95 | 78.69 | 845.27 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 923.95 | 78.69 | 845.27 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.87 | 35.87 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.87 | 35.87 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.29 | 614.29 | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 178.00 | 178.00 | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 178.00 | 178.00 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 436.29 | 436.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.45 | 417.45 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 530.60 | 510.60 | 20.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 510.60 | 510.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.14 | 142.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.54 | 307.54 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.92 | 60.92 | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 8,999.92 | 8,400.12 | 599.80 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 8,586.77 | 8,141.97 | 444.80 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 837.57 | 837.57 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 725.57 | 340.77 | 384.80 | | | |
| 2140131 | 海事管理 | 1,285.36 | 1,285.36 | | | | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 103.74 | 103.74 | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5,634.52 | 5,574.52 | 60.00 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 178.00 | 23.00 | 155.00 | | | |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 161.00 | 6.00 | 155.00 | | | |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 2146302 | 航道建设和维护 | 25.00 | 25.00 | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 210.15 | 210.15 | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 210.15 | 210.15 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 317.98 | 317.98 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 317.98 | 317.98 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 317.98 | 317.98 | | | | |

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

部门：衡阳市交通运输局

公开 04 表

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 | 11,009.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 982.59 | 982.59 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 25.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 614.29 | 614.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 530.60 | 530.60 | | |
| | 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 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 8,553.18 | 8,528.18 | 25.00 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------|--|
| | 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 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 317.98 | 317.98 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 11,034.67 | 本年支出合计 | 59 | 10,998.64 | 10,973.64 | 25.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 994.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,030.70 | 1,030.70 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 994.67 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 12,029.34 | 总计 | 64 | 12,029.34 | 12,004.34 | 25.00 | |

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

公开 05 表

部门：衡阳市交通运输局

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 | | 10,973.64 | 9,503.75 | 1,469.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 982.59 | 132.50 | 850.09 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 20.50 | 20.50 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 20.50 | 20.50 | |
| 20113 | 商贸事务 | 906.22 | 76.13 | 830.09 |
| 2011301 | 行政运行 | 906.22 | 76.13 | 830.09 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.87 | 35.87 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.87 | 35.87 | |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|--------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 614.29 | 614.29 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 178.00 | 178.00 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 178.00 | 178.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 436.29 | 436.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417.45 | 417.45 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 530.60 | 510.60 | 20.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 20.00 | | 20.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | | 20.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 510.60 | 510.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 142.14 | 142.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 307.54 | 307.54 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 60.92 | 60.92 | |
| 214 | 交通运输支出 | 8,528.18 | 7,928.38 | 599.80 |
| 21401 | 公路水路运输 | 8,350.18 | 7,905.38 | 444.80 |
| 2140101 | 行政运行 | 837.57 | 837.57 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 725.57 | 340.77 | 384.80 |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--------|
| 2140131 | 海事管理 | 1,284.34 | 1,284.34 | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 103.74 | 103.74 | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 5,398.97 | 5,338.97 | 60.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 178.00 | 23.00 | 155.00 |
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 17.00 | 17.00 | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 161.00 | 6.00 | 155.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 317.98 | 317.98 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 317.98 | 317.98 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 317.98 | 317.98 | |

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：衡阳市交通运输局

公开 06 表
单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|--------------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|-----------|--------|
| 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 | 6,166.61 | 302 | 商品和服务支出 | 1,972.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,759.59 | 30201 | 办公费 | 119.03 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 346.76 | 30202 | 印刷费 | 44.67 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,172.55 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 156.52 |
| 30106 | 伙食补助费 | 303.03 | 30204 | 手续费 | 1.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 648.47 | 30205 | 水费 | 7.56 | 31002 | 办公设备购置 | 139.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 465.62 | 30206 | 电费 | 59.53 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.86 | 30207 | 邮电费 | 23.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 571.47 | 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 | 69.43 | 31007 | 信息网络及软件购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.97 | 30211 | 差旅费 | 143.35 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 521.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 257.57 | 30213 | 维修（护）费 | 154.94 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.07 | 30214 | 租赁费 | 8.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 427.36 | 30215 | 会议费 | 18.31 | 31012 | 拆迁补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-----------|-------|
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 30.52 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 11.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 42.68 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.86 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | 23.68 | 31099 | 其他资本性支出 | 16.91 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 34.96 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 71.21 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 226.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 290.89 | 30229 | 福利费 | 9.34 | 39908 | 对民间非营利组织和 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.03 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 148.32 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33.40 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 746.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 6,593.97 | 公用经费合计 | | | | 2,128.99 | |

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

部门：衡阳市交通运输局

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 |
| 138.50 | | 99.00 | | 99.00 | 39.50 | 78.45 | | 66.46 | | 66.46 | 11.99 |

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

公开 08 表

部门：衡阳市交通运输局

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 | | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |
| 2146302 | 航道建设和维护 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：衡阳市交通运输局

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 |
| 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。

衡阳市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

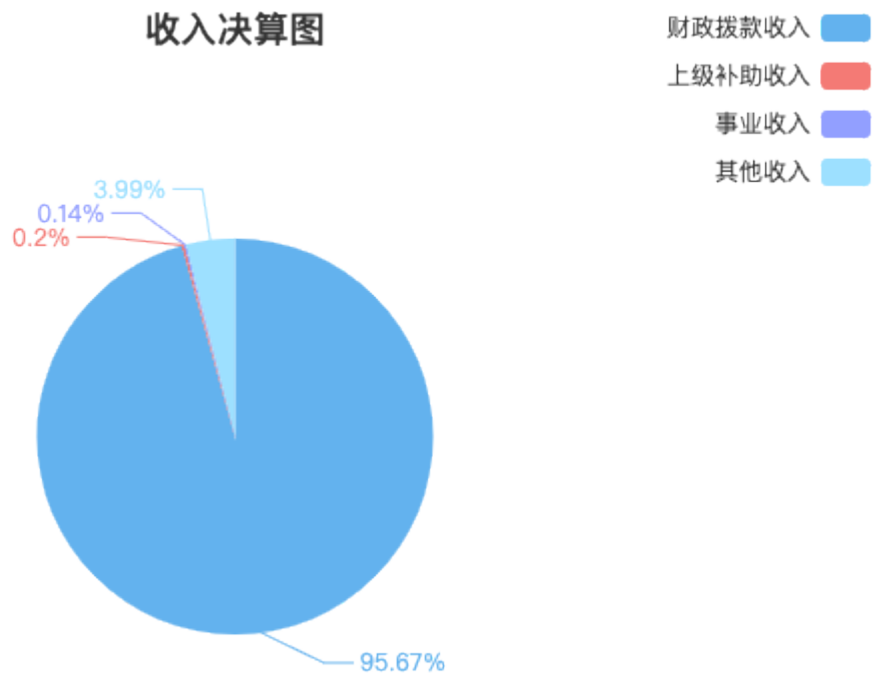
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出总计12,742.45万元,与上年相比增加876.02万元,增长7.38%。主要是因为交通系统进行机构改革,新增衡阳市交通运输综合行政执法支队,人员总数有所增加,因此收支有所增加。

二、收入决算情况说明

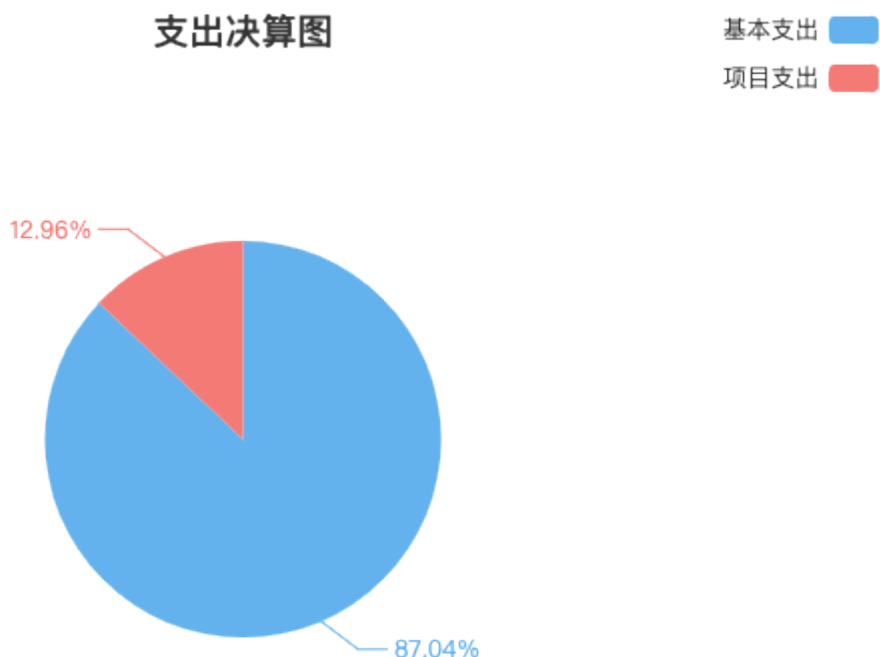
本年收入合计11,533.39万元,其中:财政拨款收入11,034.67万元,占95.67%;上级补助收入23万元,占0.2%;事业收入15.75万元,占0.14%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入459.98万元,占3.99%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计11,463.11万元,其中:基本支出9,978.05万元,占87.04%;项目支出1,485.07万元,占12.96%;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

2020 年度财政拨款收、支总计 12,029.34 万元，与上年相比，增加 1,971.49 万元，增长 19.6%。主要是因为交通系统进行机构改革，新增衡阳市交通运输综合行政执法支队，人员总数有所增加，因此财政拨款收支有所增加。

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

2020 年度财政拨款支出 10,973.64 万元，占本年支出合计的 95.73%，与上年相比，财政拨款支出增加 1,910.46 万元，增长 21.08%。主要是因为交通系统进行机构改革，新增衡阳市交通运输综合行政执法支队，人员总数有所增加，因此财政拨款支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 10,973.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）982.59 万元，占 8.95%；社会保障和就业支出（类）614.29 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）530.6 万元，占 4.84%；交通运输支出（类）8,528.18 万元，占 77.71%；住房保障支出（类）317.98 万元，占 2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 10,917 万元，支出决算数为 10,973.64 万元，完成年初预算的 100.52%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算数为 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：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 906.22 万元，年初预算数为 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：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.87 万元，年初预算数为 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：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 178 万元，年初预算数为 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：本系统进行机构改革，新增衡阳市交通运输综合行政执法支队，人员总数有所增加，因此决算数大于预算数。

6、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 385.49 万元，支出决算为 417.45 万元，完成年初预算的 108.29%，决算数大于预算数的主要原因是：本系统进行机构改革，新增衡阳市交通运输综合行政执法支队，人员总数有所增加，因此决算数大于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.04 万元，年初预算数为 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：本系统进行机构改革，新增衡阳市交通运输综合行政执法支队，人员总数有所

增加，因此决算数大于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，年初预算数为 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：本系统进行机构改革，新增衡阳市交通运输综合行政执法支队，人员总数有所增加，因此决算数大于预算数。

9、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 20 万元，年初预算数为 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：年中追加专项经费，因此决算数大于预算数。

10、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 142.14 万元，支出决算为 142.14 万元，完成年初预算的 100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 251.38 万元，支出决算为 307.54 万元，完成年初预算的 122.34%，决算数大于预算数的主要原因是：本系统机构改革，新增一个预算单位衡阳市交通运输综合行政执法支队，人员总数有所增加，因此决算数大于预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 60.92 万元，支出决算为 60.92 万元，完成年初预算的 100%。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 778.39 万元，支出决算为 837.57 万元，完成年初预算的 107.6%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

14、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 570 万元，支出决算为 725.57 万元，完成年初预算的 127.29%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为 1,354.8 万元，支出决算为 1,284.34 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是：本部门单位改革，衡阳市海事局人员分流，因此决算数小于预算数。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 103.74 万元，年初预算数为 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：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

17、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 3,064.27 万元，支出决算为 5,398.97 万元，完成年初预算的 176.19%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

18、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 17 万元，年初预算数为 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：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

19、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 161 万元，年初预算数为 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：年中追加专项资金，因此决算数大于预算数。

20、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 289.11 万元，支出决算为 317.98 万元，完成年初预算的 109.99%，决算数大于预算数的主要原因是：本系统机构改革，新增一个预算单位衡阳市交通运输综合行政执法支队，人员总数有所增加，因此决算数大于预算数。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 8,722.96 万元，其中：人员经费

6,593.97 万元，占基本支出的 75.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 2,128.99 万元，占基本支出的 24.41%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 138.5 万元，支出决算为 78.45 万元，完成预算的 56.64%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 39.5 万元，支出决算为 11.99 万元，完成预算的 30.35%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出，与上年相比增加 0.3 万元，增长 2.57%，增长的主要原因是公务接待费跟上年比较基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 99 万元，支出决算为 66.46 万元，完成预算的 67.13%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制车辆费用支出，与上年相比减少 6.61 万元，减少 9.05%，减少的主要原因是厉行节约，严格控制车辆费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.99万元，占15.28%，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66.46万元，占84.72%。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11.99万元，全年共接待来访团组109个，来宾760人次，主要是接待上级检查、调研，各县市相关单位汇报工作产生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为66.46万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费66.46万元，主要是公务车的燃油费、保险费及日常维修、保养费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入25万元；年初结转和结余0万元；支出25万元，其中基本支出25万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1,800.94万元，比年初预算数增加1,474.49万元，增长451.67%。主要原因是：年中追加了对企

业的成品油补助资金、船舶垃圾接收资金和应急救援经费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费18.64万元，用于召开全年各项职工工作会议及油补、危货、客运会议以及交通安全例会和交通综合执法改革等会议，人数1658人，内容为开展交通安全的会议，车辆驾驶员和驾驶员培训学校教练员毛发检测工作推进会，全市危货智能监控设备安装工作会议，道路运输统计年报布置及培训，春运工作会议暨安全工作会议，治超工作会议，交通综合执法改革等；开支培训费31.48万元，用于开展财务科、人事科等业务科室软件操作培训，用于开展提高职工业务培训，用于开展执法培训以及安全知识培训，人数2085人，内容为开展财务科、人事科等业务科室软件操作技能，学习经营性驾培机构相关管理及经营事宜；运输企业主要负责人和安全管理人員安全教育培训；危险货物道路运输安全监管系统操作使用培训，开展交通执法类的培训，安全知识培训，“衡阳群众”教育培训费，禁毒培训费，民法典培训费等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额405.81万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出81.14万元、政府采购服务支出289.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是日常公务运转及船舶检验、安全管理等公务用车；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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

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

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

十七、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。

十八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(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。

十九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出(类)商贸事务(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。

二十一、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

二十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十六、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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、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。

三十一、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。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)：反映海事管理方面的支出。

三十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输

管理支出(项)：反映水路运输管理方面的支出。

三十四、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。

三十五、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)：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

三十六、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

三十七、交通运输支出(类)港口建设费安排的支出(款)航道建设和维护(项)：反映港口建设费安排用于航道整治、维护方面的支出。

三十八、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对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

华辉专审字（2021）第 号

衡阳市交通运输局 2020 年度 部门整体支出绩效评价报告

为加强财政预算绩效管理，强化财政支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）及《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）文件精神，按照《衡阳市财政局关于开展2020年度市直预算部门整体支出绩效再评价的通知》（衡财绩〔2021〕109号）安排，衡阳市财政局委托湖南华辉会

计师事务所有限责任公司，于 2021 年 05 月至 06 月对衡阳市交通运输局（以下简称“市交通运输局”）2020 年度部门整体支出开展绩效再评价。

部门整体支出绩效评价是根据政府部门的职能确定一定时期内政府部门运用财政资金所要达到的成果目标，并在此基础上制定恰当、详细的衡量标准，对各政府部门的工作进展情况和目标完成情况进行评价的绩效管理活动。与项目预算支出绩效评价相比，部门整体支出绩效评价覆盖面更广、评价层次更深，评价内容不但包括项目支出，还涉及单位的人员经费、公用经费等基本支出。本次部门整体支出绩效评价工作，旨在总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进市交通运输局从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

作为第三方独立评价机构，湖南华辉会计师事务所有限责任公司以国家相关法律法规与规章制度、湖南省国民经济和社会发展规划、湖南省预算绩效评价相关政策、通知文件、市交通运输局部门发展规划、部门信息、工作计划、年度总结，以及该局绩效自评报告及佐证材料等一系列的相关材料为依据，对市交通运输局 2020 年度部门整体支出绩效进行专业、客观、公正的第三方评价。

一、部门基本情况

(一) 部门职能与机构设置

1. 部门职能。市交通运输局是衡阳市人民政府组成部门，财政全额拨款预算单位。市交通运输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，全面贯彻落实省委、市委关于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。根据衡办[2019]45号文件，本部门主要职责是：

(1) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导县市区和承担市本级的交通运输枢纽规划和管理工作的。

(2) 拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订全市公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施。负责交通运输行政许可、执法检查 and 监督。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

(3) 承担原市公路管理局、市地方海事局、市城市公共交通管理处、市道路运输管理处、市交通建设质量安全监督管理处的行政职能。

(4) 承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施。组织实施或协调国家、省重点和市级公路、水路交通工程建设。负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安

全生产的监督管理。协助铁路部门做好铁路道口安全管理。承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理。负责市本级和指导县市区交通运输基础设施管理和维护。

(5) 承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输、地方铁路专用线监管有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导县市区和负责市本级城乡客运及有关设施规划和管理。指导县市区和负责市本级出租车行业管理工作。负责市管道运输有关管理工作。负责市民航机场有关管理工作。

(6) 承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责市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，依法组织或参与事故调查处理工作。负责和指导全市水上交通安全监管工作。

(7) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格政策建议。

(8) 指导县市区和负责市本级公路、水路、地方铁路专用线行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责全市重点干线路网运行监测和协

调。组织协调全市地方交通战备工作，承担市国防动员有关工作。

(9) 监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市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。指导县市区和负责市本级公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(10) 指导县市区和负责市本级交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。协调高速公路、铁路、民航、邮政管理涉及地方的相关工作。

(11) 负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(12) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(13) 有关职责分工。

①与市发展和改革委员会、市工业和信息化局、市商务和粮食局的职责分工。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责全市铁路、民航建设项目的衔接申报工作。市交通运输局负责研究拟订全市公路、水路等规划，提出公路、水路固定资产投资财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和计划规模内公路、水路固定资产投资项目，市发展和改革委员会审批、审核的交通运输基础设施固定资产投资项目，需征求市交通运输局意见。市发展和改革委员会牵头负

责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局。市工业和信息化局负责指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。市商务和粮食局负责推动流通标准化和连锁经营商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，拟订运用电子商务开拓国内市场的相关政策措施，拟订商务领域电子商务相关标准和规划。市交通运输局参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关物流发展的政策和标准并监督实施。

②与市水利局、市公安局、市自然资源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局的职责分工。市水利局具体负责河道采砂的管理和监督工作，编制河道采砂规划和年度河道采砂计划，实施采砂许可，负责建立砂石开采监控平台、安装监控设备，负责采砂业主定点、定时、定量、定船数开采等现场监督及落实生态环保措施，负责组织开展河道采砂常态化监督巡查工作，依法查处无证采砂、夜间采挖、可采区超量、超时限、超范围等违法采砂行为。市交通运输局负责采(运)砂船舶、规划内集中停靠点及砂石码头的管理，依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管，依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为，结合辖区实际情况，划定停泊水域，强化对停航船舶的监管。市公安局负责打击涉砂刑事犯罪，开展河道采砂联合执法行动。市自然资

源和规划局、市生态环境局、市农业农村局、市林业局按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理的相关工作。

2. 机构设置

市交通运输局设以下内设机构：办公室、组织人事科、法规科、规划统计科、基本建设科、道路运输科、公路管理科、港航管理科、安全监督科（应急办公室）、财务审计科、行政审批服务科、交通战备办（市国防动员委员会交通战备办公室）、机关党委、离退休人员管理服务科等 14 个科处室，属市一级财政预算单位。下设 1 个正处级、4 个副处级、2 个正科级等 7 个全额拨款事业单位。

（二）人员情况

2020 年市交通运输局在职人员编制数为 52 人，年末实有在职人数为 49 人（不含纪检组 5 人），其中行政人员 46 人，参照公务员法管理事业人员 3 人；离退休人员 37 人。

（三）部门绩效目标

2020 年工作的总体要求是：全面贯彻《交通强国建设纲要》部署要求，着力服务全市经济社会发展大局，加快基础设施建设，夯实安全生产基础，提升服务保障能力，深化体制机制改革，推进全面从严治党，推动衡阳市交通运输事业高质量发展，为建设省域副中心城市和最美地级市提供交通运输保障。

2020 年主要工作计划为：全市交通运输基本建设计划完

成交通投资 40.03 亿元，其中，公路 33.65 亿元，包括高速公路 13 亿元、干线公路 12.07 亿元，农村公路 8.58 亿元；水运 0.5 亿元；航道 2 亿元；客货运站站场 0.83 亿元；路网结构改造 3.05 亿元。

具体绩效指标：职责履行方面 3 个绩效指标，分别是总体工作完成率 95%，重点工作完成率 100%，预决算公开程度 100%。履职效益方面交通基本建设投资完成率 100%。

（四）部门重点工作

1. 基础设施设施建设。推进祁常高速、衡永高速、湘江永州至衡阳三级航道改扩建工程建设；干线公路建成通车 5 个项目 72 公里，新开工 5 个项目 87 公里，续建 3 个项目 43.4 公里；完成自然村通水泥（沥青）路 915 公里，窄路加宽 411 公里，农村公路安防 2217 公里；推进祁东归阳千吨级码头工程实质性开工建设；完成国省道大中修 80.5 公里。

2. 交通运输安全。以隐患清零为抓手，守住安全生产底线，市局将出台“隐患清零”考核细则；掀起铁腕整治风暴，以铁的措施、铁的纪律、铁的责任，全面开展整治行动；优化安全监管手段；牢牢压实安全责任。

3. 交通治理体系和治理能力现代化。一是道路运输方面，继续加大对全市物流行业的政策扶持力度，大力发展网络货运、多式联运，支持物流龙头企业做大做强，推动全市物流业有序发展。着力规范网约车管理，持续整治巡游出租车经

营秩序，谋划新一轮市区巡游出租车特许经营权许可，修编《城区公交发展规划》，促进城市客运行业健康发展。出台《衡阳市城乡客运一体化指导意见》，抓好南岳、衡山、衡东三地省级城乡客运一体化示范县创建工作，逐步在全市铺开城乡客运一体化工作。二是水上运输方面，完成湘江衡阳段149处非法码头渡口整治任务，推动开展耒水、蒸水、洙水、舂陵江码头渡口整治任务；继续大力清理“僵尸船”和非法趸船，全面完成船舶污染物收集站建设任务；完善涉河砂石码头布局，规范提升涉河砂石集散中心。三是公路管养方面，以公路迎国检为契机，积极实施大中修工程等处治措施，消灭国省道上的次、差等路，有效提升公路路况，确保顺利通过国检验收。以“四好农村路”为指导和目标，积极探索有效的公路管养机制，把公路管好、养好。四是综合执法方面，坚持依法执法、严格执法，严厉打击违法违规经营行为，保护守法经营者的合法权益，维护良好的行业秩序；同时要落实“谁执法谁普法”责任，抓好普法宣传，推进法治交通建设。

4. 交通系统机构改革。抓好机构的组建、抓好人员的配备、抓好职能的转改。

5. 综合交通运输协调机制。以高质量发展为目标，做好“十四五”规划。明确主要内容、加强协同合作、强化组织领导。

6. 疫情防控及复工复产。全面恢复交通运输服务；切实保障路网畅通；加强重点场所和交通工具疫情防控工作；为复工复产提供交通运输运力保障；推动交通项目复工。

二、部门整体收支情况

（一）2020 年度部门整体收入支出情况

1、2020 年度部门整体收入情况

市交通运输 2020 年年初经批复的部门预算总额为 1,523.06 万元（含第三方安全检查服务费 100 万元），其中一般公共预算拨款 1,523.06 万元、其他收入 0 万元。

年中增加预算 1,244.89 万元（主要为专项资金），其中一般公共预算拨款 1,160.53 万元，其他收入 84.36 万元。

故 2020 年度实际取得各项收入合计 2,767.95 万元，其中一般公共预算收入 2,683.59 万元、其他收入 84.36 万元。

2、2020 年度部门整体支出情况

市交通运输局 2020 年度部门整体支出 2,949.77 万元。

部门整体支出按支出性质分类为：基本支出 1,524.71 万元、项目支出 1,425.06 万元。基本支出中人员经费 1,037.13 万元、日常公用经费及资本性支出 487.58 万元。

部门整体支出按支出经济分类为：工资福利支出 918.98 万元、对个人及家庭补助支出 118.15 万元、一般商品和服务支出 466.09 万元、资本性支出 21.49 万元、项目支出 1,425.06 万元。

(二) 基本支出情况

2020年，市交通运输局基本支出1,524.71万元，其中人员经费1,037.13万元，占比68.02%（包括工资福利支出918.98万元，主要反映在职人员的工资福利和缴纳的五险一金；对个人和家庭的补助支出118.15万元，主要反映单位离退休人员的相关经费）；公用经费支出487.58万元，占比31.98%（包括商品和服务支出466.09万元，主要反映单位的机关运转及完成日常工作任务而发生的经费；资本性支出21.49万元）。

(三) 项目支出情况

2020年度市交通运输项目支出1,425.06万元。

1. 业务工作专项19.25万元，其中：纪检办案经费3.13万元，企业军转干部工资及其他15.16万元，企业离退休干部管理费0.96万元。

2. 市级专项资金1,405.81万元，其中：第三方安全检查服务费64.17万元，农村客运奖补资金37.00万元，2018年目标管理考核16.00万元，创卫奖补资金3.00万元，特困企业解困资金170.95万元，碍航款70.6万元，“两客”车辆安全防范智能终端配套资金81.14万元，铁路安全环境治理整治经费10.00万元，安全隐患与引导奖10万元，春运工作经费16.32万元，码头整治专项6.41万元，治超专项15.04万元，防疫专项34.07万元，专题报告编制经费18.58

万元，网约车平台专项 66.50 万元，2019 年交通运输发展目标考核专项 74.00 万元，国土空间控制规划编制费 115.22 万元，三基三化专项建设资金 10.00 万元，客货运站场建设补助资金 100.00 万元，疫情防控与解困资金 155.00 万元，铁路专线办经费 36.81 万元，铁路专线省补资金 214.00 万元，渡口气象牌补助资金 81.00 万元。

（四）部门“三公”经费支出情况

2020 年度市交通运输局“三公”经费支出 10.68 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及维护费 7.41 万元，公务接待费 3.27 万元，明细如下：

（单位：万元）

| 项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 预算数 | 2020 决算数 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 9.05 | 8.00 | 7.41 |
| （1）公务用车购置费 | | | |
| （2）公务用车运行维护费 | 9.05 | 8.00 | 7.41 |
| 3. 公务接待费 | 1.62 | 19.00 | 3.27 |
| 合计 | 10.67 | 27.00 | 10.68 |

（五）政府采购情况

根据市交通运输局 2020 年度部门决算信息，市交通运输局 2020 年政府采购计划金额为 295.00 万元，实际采购金额为 405.81 万元，采购执行率为 137.56%。

2020 年度政府采购执行情况明细表 （单位：万元）

| 项 目 | 2020年采购计划 | 2020年实际采购金额 | 采购执行率 |
|-----|-----------|-------------|---------|
| 货 物 | 45.00 | 35.00 | 77.78% |
| 工 程 | 85.00 | 81.14 | 95.46% |
| 服 务 | 165.00 | 289.67 | 175.56% |
| 合 计 | 295.00 | 405.81 | 137.56% |

(六) 结转结余情况

市交通运输局 2020 年年初结转结余资金 1,018.62 万元，其中基本支出结转 78.69 万元、项目支出结转和结余 939.93 万元。2020 年全年总收入 2,767.95 万元，全年总支出 2,949.77 万元。2020 年年末结转结余资金 836.80 万元，其中基本支出结转 33.77 万元，项目支出结转和结余 803.03 万元。

2020年度结转结余情况明细表（单位：万元）

| 项目 | | 年初结转和结余 | | | 年末结转和结余 | | |
|------------|------------|----------|--------|-----------|---------|--------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| | 合计 | 1,018.62 | 78.69 | 939.93 | 836.80 | 33.77 | 803.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,018.62 | 78.69 | 939.93 | 179.02 | 0.00 | 179.02 |
| 20113 | 商贸事务 | 1,018.62 | 78.69 | 939.93 | 179.02 | 0.00 | 179.02 |
| 2011301 | 行政运行 | 1,018.62 | 78.69 | 939.93 | 179.02 | 0.00 | 179.02 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.77 | 33.77 | 624.01 |
| 21401 | 公路水路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.77 | 33.77 | 574.01 |
| 2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.27 | 0.00 | 280.27 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.50 | 33.77 | 293.74 |
| 21402 | 铁路运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|-------|------|-------|
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
|---------|----------|------|------|------|-------|------|-------|

三、部门整体支出绩效情况

(一) 部门基本支出和项目支出绩效目标完成情况

部门整体基本支出和项目支出完成情况表

| 项目 | 2020年预算数(万元) | 2020年决算数(万元) | 完成率 |
|---------------|--------------|--------------|---------|
| 一、部门基本支出 | 1,523.06 | 1,524.71 | 100.11% |
| 其中：公用经费 | 562.42 | 487.58 | 86.69% |
| 其中：办公经费 | 74.40 | 52.32 | 70.33% |
| 印刷费 | 5.00 | 5.70 | 114.03% |
| 水费 | 6.70 | 1.68 | 25.13% |
| 电费 | 29.00 | 15.51 | 53.48% |
| 邮电费 | 2.00 | 5.97 | 298.33% |
| 差旅费 | 58.00 | 54.79 | 94.46% |
| 维修维(护)费 | 25.70 | 9.79 | 38.09% |
| 会议费 | 44.00 | 10.42 | 23.68% |
| 培训费 | 21.00 | 4.49 | 21.38% |
| 工会经费 | 34.80 | 30.13 | 86.58% |
| 其他交通费用 | 46.30 | 46.52 | 100.47% |
| 物业管理费 | 64.00 | 69.40 | 108.44% |
| 其他商品和服务支出 | 120.50 | 148.69 | 123.40% |
| 其他资本性支出 | - | 21.49 | |
| 三公经费 | 27.00 | 10.68 | 39.56% |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 8.00 | 7.41 | 92.61% |
| 其中：公车购置 | - | - | |
| 公车运行维护 | 8.00 | 7.41 | 92.61% |

| | | | |
|--------------------|----------|----------|---------|
| 2. 出国经费 | - | - | |
| 3. 公务接待 | 19.00 | 3.27 | 17.22% |
| 二、部门项目支出 | 1,211.53 | 1,425.06 | 117.62% |
| 1. 业务工作专项 | 7.73 | 19.25 | 249.14% |
| 纪检办案经费 | - | 3.13 | |
| 企业军转干部工资及其他 | 7.73 | 15.16 | 196.26% |
| 企业离退休干部管理费 | - | 0.96 | |
| 2. 运行维护专项 | 80.00 | - | 0.00% |
| 办公楼提质改造 | 80.00 | - | 0.00% |
| 3. 市级专项资金 | 1,123.81 | 1,405.81 | 125.09% |
| 第三方安全检查服务费 | 100.00 | 64.17 | 64.17% |
| 农村客运奖补资金 | - | 37.00 | |
| 2018年目标管理考核 | - | 16.00 | |
| 创卫奖补资金 | - | 3.00 | |
| 特困企业解困资金 | 178.00 | 170.96 | 96.04% |
| 碍航款 | 65.00 | 70.60 | 108.62% |
| “两客”车辆安全防范智能终端配套资金 | - | 81.14 | |
| 铁路安全环境治理整治 | - | 10.00 | |
| 安全隐患治理与引导奖 | - | 10.00 | |
| 春运工作经费 | 20.00 | 16.32 | 81.59% |
| 码头整治专项 | - | 6.41 | |
| 治超专项 | 50.00 | 15.04 | 30.08% |
| 防疫专项 | 20.00 | 34.07 | 170.37% |
| 专题报告编制经费 | 60.00 | 18.58 | 30.97% |
| 网约车平台专项 | - | 66.50 | |
| 2019年目标管理考核 | 84.00 | 74.00 | 88.10% |
| 国土空间规划编制费 | - | 115.22 | |
| 三基三化专项建设资金 | - | 10.00 | |

| | | | |
|--------------|--------|--------|---------|
| 客货车站场建设补助资金 | - | 100.00 | |
| 疫情防控与解困资金 | 155.00 | 155.00 | 100.00% |
| 铁路专线办经费 | 36.81 | 36.81 | 100.00% |
| 铁路专线省补资金 | 214.00 | 214.00 | 100.00% |
| 渡口气象牌补助资金 | 81.00 | 81.00 | 100.00% |
| 三桥专项 | 10.00 | - | 0.00% |
| 普铁安全环境整治奖补资金 | 50.00 | - | 0.00% |
| 政府采购金额 | 295.00 | 405.81 | 137.56% |

(二) 主要绩效

1. 被省政府授予真抓实干督查激励表彰。全市普铁安全环境隐患整治任务1517处（安全隐患1296处、栅栏缺口封闭147处、人行立交通道建设53处、公跨铁桥梁移交19处、道口立交改造2处），任务数量全省最多。市交通运输局争取到市委、市政府主要领导的大力支持，多次实地督查调度，路地双方齐抓共管，市县两级党委政府上下同心，大家同向发力，高质量完成安全隐患整治任务，被省政府授予真抓实干督查激励表彰（祁东县也被表彰），整治工作经验在2021年全省交通运输工作会议上作典型发言并推介。

2. 被评为全省优胜单位，排一类地区第三名。省厅下达的重点民生实事任务是完成自然村通水泥(沥青)路建设850公里、农村公路提质改造383公里。实际完成自然村通水泥(沥青)路建设938公里，为目标任务的115%，实际完成

农村公路窄路加宽 438 公里，为目标任务的 114%，市交通运输局再次被评为全省优胜单位，排一类地区第三名，取得了“五连胜”的优异成绩。

3. 党的建设成果丰硕。推进党支部“五化”建设，局机关一支部被评为“五星级支部”，同时被命名为“标杆示范党支部”。局直系统对本部门可能存在的廉政风险进行排查，对排查出来的风险进行整改并修订完善相关制度，扎牢了制度的笼子。把政治建设摆在首位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，加强政治纪律、政治规矩和理想信念教育，党员干部的政治意识显著增强、政治立场更加坚定。把干部队伍建设作为党的建设重中之重，局直系统选拔使用科级干部 39 人、晋升职级 24 人，内部产生 2 名局领导，推荐 1 名科长交流到其他单位提拔任职，一年内培养 3 名副处实职干部，为党的建设培养和储备了更多人才。

4. 顺利完成投资计划。全市累计完成交通固定资产投资 38 亿元，为“六稳”“六保”发挥了积极作用。高速公路方面，衡永、白南、常茶 3 条高速公路相继开工，祁常高速建设取得突破性进展，有望提前一年建成通车。国省干线方面，衡阳县西渡至界牌公路、衡东罗荣桓故居通景公路全面建成通车，武广衡山西站至黄花坪公路主体工程完工，耒阳余庆至长坪、G322 衡南向阳至龙泉湘江土谷塘大桥等项目有序推

进。农村公路方面，超额完成自然村通水泥（沥青）路建设和窄路加宽任务，完成安防工程 1655 公里，战备公路有序推进。水运站场方面，湘江 2000 吨级航道建设二期工程大源渡二线船闸建成投入运营，衡永三级航道湘祁二线船闸跨船闸桥建成通车，祁东归阳港千吨级码头主体工程开工建设，衡缘物流园、红光物流园园区道路及仓储设施基本建成并投入使用，完成耒阳五里牌、衡山汽车站等客运站提质改造工程，瓦松铁路专用线建成通车。

5. 机构改革任务全面完成。2020 年 4 月底，新组建市交通运输综合行政执法支队，挂牌组建其他几个行业发展部门，进度在全省领先；县级交通运输系统机构改革任务于年底全部完成。在本次改革中，四个中心城区不设交通运输综合行政执法机构，市本级形成“1+1+6”体制格局，即一个主管部门（市交通运输局）、一个执法机构（交通执法支队）、六个行业发展部门（公路建设养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站、铁路专用线运输事务中心、交通运输信息中心）；除耒阳市外，南岳区和其他 6 县市基本形成“1+1+4”体制格局，即一个主管部门（交通运输局）、一个执法机构（交通执法大队）、四个行业发展部门（公路建设养护中心、道路运输服务中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站）。经过改革，全系统运行体制和行政执法呈现崭新面貌。

6. 三大攻坚战成效显著。防范化解重大风险方面，确定交通项目建设规模量力而行，开工建设的项目按政策投融资，严控交通项目新增政府债务，助力防范债务和金融风险。

精准脱贫方面，积极实施驻村、结对帮扶，局直系统在编在岗干部职工与驻点村贫困群众结成帮扶对子，全年累计送去慰问金、物资以及助力消费扶贫和产业扶贫等折合人民币 60 多万元，帮助 1000 多名群众摘掉“贫困帽”。

污染防治方面，推广使用清洁能源车船，市城区环保型公交车达 100%，环保型出租车和班线车比重不断增加。取缔 28 处非法码头、撤销合并渡口 54 处，完成非法码头渡口整治任务；新建成并投入使用 2 处船舶污染物收集站点，实现船舶污染物接收全覆盖；406 艘 400 总吨以下船舶安装了油污水分离器、45 艘 400 总吨以上衡阳籍船舶安装了生活污水处置装置，17 个港口码头按计划完成自身环保设施改造，港口码头污水处理措施基本落实。这些举措有效保护了蓝天碧水，促进了长江经济带绿色发展。

7. 疫情防控措施有力有效，运输生产总体平稳。在疫情防控战时状态，坚持“一断三不断”原则，为衡阳市 14 家企业共办理免费通行证 209 个、提供应急运输保障 60 车次，适时停止客运班线，配合卫健部门在交通站场开展体温检测和疑似病例转运，既保障了生活生产及疫情防控物质的顺畅运输，又防止了疫情通过交通运输环节传播扩散。疫情防控

转为常态化防控阶段后，及时恢复公共交通，提供“园区直通公交”和“点对点”直达式包车运输服务，保障了群众安全有序出行，支持了复工复产。全系统广大干部职工团结一心、不惧艰险、忘我工作，为衡阳市夺取疫情阻击战阶段性胜利作出重要贡献，涌现出全国交通运输系统抗疫先进个人彭伟才、省级疫情防控工作先进个人宋杰等先进典型，充分展现了交通人的担当作为。

8. 行业治理能力大幅提升。“打非治违”不松劲，道路运输领域共查处各类违规违章车辆 430 台次、未备案维修企业 8 个，对 3 所驾校违规经营下达整改通知书，出租车喊客拉客宰客、非法营运及维修驾培领域违规经营等行业乱象得到遏制。创建全省“群众满意客运站”，南岳汽车站综合考评排全省前五，其余二级以上的客运站都达到合格标准。大力整治“黑服务区”，依法注销外省在本市设立的长途接驳点 12 处。保持“治超”高压态势，共查处超限超载货车 1845 台次，处罚 44 家源头企业，吊销一年内超限超载 3 次以上车辆道路运输证 146 个。清理非公路标志标牌和非法限高限宽设施，查处侵占路权、损毁公路等违法违规行为，路域环境持续好转。完成国省道大中修 116.458 公里、国省干线预防性养护 750 公里、国省道危桥改造 3 座，顺利通过国省干线公路迎“国检”。交通工程质量安全工作开展得有声有色，在全省质安领域“隐患清零”考核中位居第三。开展形

式多样的法治教育，持续推进行政执法“三项制度”和“双随机一公开”执法，对重大执法进行合法性审查，法治政府部门建设日见成效。纵深推进“放管服”改革，行政审批（许可）事项基本实现一支笔审批（许可）、一个窗口受理、“一站式”办结，群众办事更方便，全年共办结行政审批（许可）46473件。

9. 安全基础更加牢固，安全生产形势稳定。扎实开展“第三方”安全评估、“隐患清零”“交通问题顽瘴痼疾整治”“安全生产三年行动”等活动，整改、消除一大批安全隐患。推进安全标准化建设，全市安全生产标准化达标企业103家，其中市城区“两客一危”企业、公交企业、巡游出租车公司、站场达标率为100%。推进安全生产责任险，全年共投保企业85家，保费34.87万元，提高了运输企业应对风险意外的赔付能力。修订《全市交通运输行业应急预案》等7个应急预案，开展水上应急救援等应急演练活动，提高了行业应急处置能力。全市“两客一危”车辆都安装了智能监管系统，联网联控考核排名全省第一，危货运输实行电子运单管理制度，旅游包车配备手持安检仪，安装完成12套公路不停车检测系统、新建成2个县级治超信息平台，安全监管科技含量不断提升。全年没有发生较大以上安全生产事故，顺利通过“6.26”事故整改“回头看”，平安交通建设取得新成果。

10. 绿色交通取得实效。推进交通运输结构性、技术性和管理性节能减排。

11. 智慧交通发展良好。构建本市交通综合监测平台，出台“互联网+现代交通”实施方案。

四、存在的主要问题

(一) 预算绩效管理意识不强

通过核查市交通运输局绩效自评材料及开展交流座谈，市交通运输局绩效管理意识不强，“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识没有普遍深入。

(二) 预算编制方面不够合理

1. 预算编制合理性方面有待提高。主要表现在：受年中追加指标等因素影响，预算调整率偏大，2020年年初预算数为5,523.06万元，调整后预算数为2,949.77万元，预算调整率为-46.59%；年末结转结余金额较大，2020年年初结转结余数1,018.61万元，年末结转结余数为836.79万元。

2. 绩效目标设置不够完整。合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。市交通运输局在部门整体支出绩效目标设定方面，需要进一步改进和细化。

(三) 会计基础工作欠规范

1. 凭证附件佐证资料不全。如2020年2月5#凭证主题教育资料费6500元，宣传册没有入库单（验收单或入库记录表）；2020年2月13#凭证付2019年度伤残人员保健金

12,670.00元，其中张森林3,550.00元、谭和平4,560.00元、谭腾芳4,560.00元，收款人衡阳市交通运输局代发专户，凭证里未见付个人的银行回单等佐证资料。

2. 报销时各相关部门存在计算错误。2020年7月21#凭证签呈里“两客”车辆智能监管平台项目“总价265.80万元已预付70%费用为184.66万元”错误，应为186.06万元。上次少付1.40万元，本次补付1.4万元。

（四）衡阳市交通局农村公路建设资金专户未销户

市交通运输局农村公路建设资金专户，于2006年07月经中国人民银行衡阳市中心支行、市财政局审批开设，主要用于县市区农村公路建设专项资金拨付与核算，2010年省直管县之后，该账户不再用于县市区农村公路建设专项资金拨付与核算，由省直拨至各县市区，由于工作原因，该账户一直未销户。根据《关于开展市直预算单位银行账户清理整顿工作的通知》（衡财库〔2016〕465号）等文件精神，该账户应销户。

2020年该账户期初余额703,151.99元，收入766,357.39元，其中衡桂高速项目部转入562,278元，港口专项整治20万元，利息4,079.39元；支出18,540.58元，其中手续费90元，电费18,450.58元；期末结余1,450,968.80元。

（五）资产管理不规范

根据现场沟通询问，市交通运输局2020年未进行固定资产

盘点,固定资产管理未落实专人负责,国有资产存在流失风险。

五、相关建议

(一) 加强预算绩效管理工作

根据湖南省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的意见》，将通过全方位、全过程、全覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化。市交通运输局可以此为契机，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

1. 合理设置绩效目标。在预算编制环节，合理设置绩效目标，为绩效评价奠定基础。绩效目标既要符合项目实际情况，又要切实可行，且尽可能量化、以数量指标为主。

2. 加强预算执行监控。以预算编制执行监督管理改革为契机，进一步加快预算执行进度，提高财政资金使用效率。

(二) 加强预算编制的精准性

1. 加强预算管理，严格执行预算。编制预算时，应遵循科学性、前瞻性的原则，细化预算编制科目，合理预计下年度资金需求。在执行预算时，应严格执行预算，对超支或节支应追踪溯源，查找原因，及时调整。同时根据项目归集资金使用情况。

2. 细化决算编制科目，确保相关报表数据相匹配。部门决算编制和预算编制口径不一致，加大了部门决算数据审核

的难度。要按照“决算比照预算”的原则，充分考虑预算和决算报表之间的关系，联合对比起来编制，积极推进部门决算工作。

（三）加强财务管理，提高会计基础工作

1. **加强财务审核，严格履行财务管理制度。**建立科学合理、层次清晰、职责明确的财务管理制度体系，严格执行公务经费管理制度，加强费用报销核实，切实做到支出合规、手续齐备、凭证真实有效。

2. **加强结转结余资金管理。**根据结转结余资金较大情况，加强与财政部门的沟通，编制部门预算时要充分考虑将结转结余资金。对按进度付款专项资金形成结余的，第二年度要加强项目进度，及时支付。

（四）衡阳市交通局农村公路建设资金专户及时销户

衡阳市交通局农村公路建设资金专户已完成使命，建议及时清理销户，资金余额转入财政其他资金专户，按原资金性质使用。

（五）加强固定资产管理

结合政府会计改革以及资产清查要求，加大工作力度，加强沟通协调，每年对固定资产进行盘点，理顺固定资产历史遗留问题。

六、综合评价情况及评价结论

绩效评价小组按照目标设定、预算配置、预算执行、预

算管理、资产管理、职责履行、履职效益七个方面进行评价，根据《衡阳市交通运输局部门整体支出绩效评价共性指标及权重分值表》，市交通运输局综合得分 90.00 分，绩效等级为“优”。

附件 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效评价共性指标及权重分值表

湖南华辉会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

湖南·长沙

中国注册会计师：

二〇二一年七月二十六日