

2019 年度隆回县道路运输服务中心部门决算公开目录及说明

目 录

第一部分隆回县道路运输服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明

十、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

隆回县道路运输服务中心概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作；

2. 拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

3. 负责管理全县道路旅客运输、货物运输、货运物流、道路运输辅助性业务如机动车维修、驾驶员培训业，并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理。

4. 负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。

5. 负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，保障道路运输安全、维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

6. 负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。

7. 负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

8. 负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作；负责道路运输行业节能减排工作。

9. 会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。

10. 承办县人民政府和县交通运输局交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。隆回县道路运输服务内设机构包括：根据以上职责，设置办公室、计划财务股、安全股、法制股、货运股、客运股、维修股、驾培股、运务股 9 个职能股室，1 个运政执法大队，执法大队下设 24 个乡镇运管中队和 1 个机动中队。

（二）决算单位构成。隆回县道路运输服务中心 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：隆回县道路运输服务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：隆回县道路运输服务中心

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	1,636.87	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	125.42	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	7.03
	9		九、卫生健康支出	37	0.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1,823.35
本年收入合计	24	1,762.28	本年支出合计	52	1,830.49
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	57.33
年初结转和结余	26	125.54	年末结转和结余	54	0.00
总计	28	1,887.82	总计	56	1,887.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02表

部门：隆回县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,762.28	1,636.87	0.00	0.00	0.00	0.00	125.42
208			社会保障和就业支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,755.15	1,629.73	0.00	0.00	0.00	0.00	125.42
21401			公路水路运输	1,755.15	1,629.73	0.00	0.00	0.00	0.00	125.42
2140102			一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	1,740.15	1,614.73	0.00	0.00	0.00	0.00	125.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表

部门：隆回县道路运输服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,830.49	1,815.49	15.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	1,823.35	1,808.35	15.00	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	1,823.35	1,808.35	15.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	1,808.35	1,808.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

部门：隆回县道路运输服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,636.87	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.03	7.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.10	0.10	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	1,629.73	1,629.73	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,636.87	本年支出合计	53	1,636.87	1,636.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,636.87	总计	58	1,636.87	1,636.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县道路运输服务中心

公开 05 表
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	1636.87	1636.87	15
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	0.00
210	卫生健康支出	0.1	0.1	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.1	0.1	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1	0.00
214	交通运输支出	1629.73	1614.73	15
21401	公路水路运输	1629.73	1614.73	15
2140102	一般行政管理事务	10	0.00	10
2140110	公路和运输安全	5	0.00	5
2140112	公路运输管理	1614.73	1614.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：隆回县道路运输服务中心

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,272.30	302	商品和服务支出	331.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	393.99	30201	办公费	33.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.16	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.20	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费	13.18	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	287.19	30205	水费	4.64	31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴	110.93	30206	电费	5.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.17	30208	取暖费	0.04	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.89	30211	差旅费	104.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	28.36	30213	维修（护）费	7.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.72	30214	租赁费	13.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.08	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.10	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.59	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.07	30229	福利费	23.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	94.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.03			
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		1,287.38	公用经费合计					334.49

注：本表反映部门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：隆回县道路运输服务中心

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
151.7	0.00	151.7	0.00	143.7	8	96.8	0.00	96.8	0.00	94.3	2.5

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：隆回县道路运输服务中心

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							

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：隆回县道路运输服务中心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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入1762.28万元，与2018年相比，增加35万元，增长2%，主要是因为2019年度燃油税费转移支付款较2018年有所增加。2019年支出总计1830.49万元，与2018年相比，减少93万元，减少4.8%，减少的主要原因是2018年修建了金石桥运管中队办公楼。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1762.28万元，其中：财政拨款收入1636.87万元，占93%；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125.42万元，占7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1830.49万元，其中：基本支出1815.49万元，占99%；项目支出15万元，占1%；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

2019年度财政拨款收入总计1636.87万元，与2018年相比，增加75万元，增长4.8%，主要是因为政策性安置退伍军人财政预算增加。2019年财政拨款支出1636.87万元，与2018年相比，减少75万元，减少4.8%，主要原因是2018年修建了金石桥运管中队办公楼。

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

2019年度财政拨款支出1636.87万元，占本年支出合计的90%，与2018年相比，财政拨款支出增加75万元，增长4.8%，主要是因为政策性安置退伍

军人财政预算增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1636.87万元，主要用于以下方面：交通运管支出（类）1629.73万元，占99.5%；社会保障和就业支出（类）7.03万元，占0.5%；卫生健康支出（类）0.1万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1329万元，支出决算数为1636.87万元，完成年初预算的123%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）年初预算为1329万元，支出决算为1629.73万元，完成年初预算的122%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是安置退伍军人安置时2019年预算已搞好，只能调整预算，二是年初预算时罚款收入返回比例按50%。三是职工工资及绩效奖标准提高。

其中：

（1）一般行政管理事务（项）支出决算为10万元

（2）公路和运输安全（项）支出决算为5万元

（3）公路运输管理（项）支出决算为1614.73万元

2、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7.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一在职职工因病故一次性抚恤金。

3. 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0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1621.87万元，其中：人员经费1287.38万元，占基本支出的80%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公

用经费334.49万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

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151.7万元，支出决算为96.8万元，完成预算的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，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.5万元，完成预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央、省、和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费，与上年相比减少0.5万元，减少16%，减少的主要原因是我单位严格按照中央、省、和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为143.7万元，支出决算为94.3万元，完成预算的66%，决算小于年初预算数的主要原因是2017年政府无偿调拨的执法车辆严重老化，耗油量高，车况差导致有些乡镇运管中队停用执法车辆而改为租用社会车辆执法从而减少了车辆维修及油料开支，与上年相比减少46.7万元，减少33%，减少的主要原因是2017年政府无偿调拨的执法车辆严重老化，耗油量高，车况差导致有些乡镇运管中队停用执法车辆而改为租用社会车辆执法从而减少了车辆维修及油料开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占3%，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94.3万元，占97%。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2.5万元，全年共接待来访团组75个、来宾600人次，主要是省、市安全隐患清零及各种行业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94.3万元，其中：公务用车购置费0万元，隆回县道路运输服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费94.3万元，主要是车辆油料、保险费及车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

隆回县道路运输服务中心2019年度无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年决算实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为0。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出334.49万元，比年初预算数减少73.21万元，降低17%。主要原因是：单位按中央，省和县委政府要求厉行节约，严格控制“三公”经费，严格一支笔签字，先计划后开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.06万元，用于召开全县各乡镇运管负责人及机关股室负责人会议，每次会议人数45人，内容为内容为安全生产、民意走访，行政执法，年终测评等；开支培训费0.25万元，用于开展统计

培训，人数 1 人，内容为统计方面的业务知识；举办单位职工节庆、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 2019 年度政府采购支出总额 40 万元，其中：政府采购货物支出 2.8 万元、政府采购工程支出 35 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，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%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中，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 26 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）。

第四部分 名词解释

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各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（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中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出等。

第五部分 附件

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

隆回县道路运输服务中心

2019 年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好 2019 年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于开展 2019 年度县级财政资金绩效评价工作的通知》（隆财绩[2020]2 号）文件精神，经相关业务股室全面综合评价，我所 2019 年度部门整体支出绩效自评等级“良”。现将绩效自评情况报告如下：

一、基本概况

（一）机构、人员构成

本单位隶属于隆回县交通运输局二级机构，副科级全额拨款公益一类事业单位，单位编制人数 55 人，目前全所共有干部职工 132 人，其中在职人员 118 人，退休人员 14 人。单位内设办公室、计财股、运政股、货运股、法制教育股、驾培股、客运股、维修股、安全股等 9 个股室，下设全县 24 个乡镇运管中队、一个机动运管中队。

（二）单位主要职责

1. 贯彻执行国家和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作；

2. 拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

3. 负责管理全县道路旅客运输、货物运输、货运物流、道路运输辅助性业务如机动车维修、驾驶员培训业、源头治超、并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理。

4. 负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。

5. 负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，保障道路运输安全、维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

6. 负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。

7. 负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

8. 负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作；负责道路运输行业节能减排工作。

9. 会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划，对物流业进行规范

化管理，促进现代物流的形成和发展。

10. 承办县人民政府和县交通运输局交办的其它工作。

二、经费使用管理情况

（一）2019 年度预算基本情况：

2019 年部门预算包括基本支出预算经费和专项预算经费。

1、收入预算，2019 年年初财政预算收入 1328.90 万元，其中，公共财政拨款 1166.90 万元，纳入专户管理的非税收入 162 万元。

2、支出预算，2019 年年初预算数 1328.9 万元，其中，基本支出 1318.9 万元，社会车辆单、证、卡工本费专项经费支出 10 万元。

（二）2019 年度收支决算情况

1. 2019 年度收入决算情况：2019 年度总收入：1762.3 万元，其中：财政拨款收入 1636.9 万元（其中包括车辆单、证、卡工本费 10 万元），非同级财政拨款收入 125 万元，纳入财政专户管理的其他收入 0.4 万元。

2. 2019 年度支出决算情况：2019 年度总支出 1830.5 万元，其中基本支出 1693.9 万元，项目支出 136.6 万元。

基本支出 1693.9 万元，其中工资福利支出 1344.3 万元、商品和服务支出 331.6 万元、对个人和家庭的补助支出 15.1 万元，资本性支出 2.9 万元。

项目支出 136.6 万元，主要是春运期间抗冰安置旅客费用 5 万元，社会车辆单证卡工本费支出 10 万元，春运期间交通执法人员维护全县交通秩序及查处外籍车辆来隆回装客专项整治经费 17 万元，农村客运招呼站调研费 5 万元，国庆期间交通秩序专项整治工作开支 3 万元，西洋江运管中队、桃花坪运管中队、机动运管中队办公室装修 45 万元，安全隐患、农村客运村村通、源头治超等开支 51.6 万元。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于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，2019年度本单位人员经费1693.9万元，较年初预算超支较大的主要原因一是发放2018年度的“3+2”，年初财政未纳入预算，仅此一项超预算295万元；二是本年度进行了工资及其他福利调整，县里要求的各项中心工作多，而财政没做预算经费安排。三公经费支出107.6万元，项目经费136.6万元。

（四）“三公”经费使用管理情况

1. 2019年“三公”经费预算情况

本单位2019年“三公”经费预算金额为151.7万元，其中公务接待费8万元，公车运行维护费143.7万元。

2. “三公”经费预算执行情况

2018年度“三公”经费支出决算为107.6万元，其中：因公出国公务用车购置及运行费支出决算为104.8万元，公务接待费支出决算为2.8万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）、春运工作

2019年春运从1月21日起至3月1日，为期40天（即春节前15天，春节后25天）。春运期间，隆回县道路运输服务中心在县春运办、县交通运输局的正确领导下，周密部署，扎实工作，106名执法人员分成14个检查组，一直坚守在县城各主要客运站场、乡镇车站、公路路口、源头企业等各个重点部位，为确保春运期间安全、便捷地发送旅客日夜奋战。

据统计，2019年春运全县日均投入客运班车536台，座位12385个，共约发送旅客115.7万人次，同比略有下降。其中广东方向共投入客车119台，发送班次3198余次，加班21个班次，包车15个班次，约发送旅客

12.5 万人次；短途客运车 417 辆，7673 客位，发送旅客 128.9 万人；纠正各类违法违章行为 220 余起，查获非法营运车辆 32 台，处罚金额 22.8 万元，责令 3 台空车返回原籍，转运 150 人。真正实现了“安全优质、平稳有序”的总体目标。

（二）、安全生产工作

1、开展培训检查促安全责任落实。年初开展了全县客运企业安全管理人员培训活动，培训率达到 100%；成立了相应的领导小组，制定了各项安全生产工作方案，做到中心主任亲自抓，分管领导具体抓，逢会必讲，按照监管职责实行“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，深入重点领域和重点场所进行地毯式检查，督促各企业、站场共召开了 12 次安全例会，组织了 9 次安全生产大检查，查处安全隐患 118 余个，重大安全隐患 3 个，并按照“一单四制”工作要求全力抓好督促整改落实，消除安全隐患，全年未发生较大以上安全生产事故。

2、“两客一危”隐患清零得到有效控制。截止到目前，共对违反“隐患清零”八项考核指标的车辆下发安全隐患整改书 6 份，停班车辆 4 台，对 1 台人为拔线，处罚 2 台超范围经营车辆，“隐患清零”通过严管重罚，违章率与同期相比下降 96%，根据省厅《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省“两客”车辆智能监管平台建设工作方案的通知》要求，我县于 10 月 30 日前如期完成了对 97 台“两客”车辆的新智能监控视频安装，安装率达 100%。

3、扫黑除恶工作有序推进。按照《方案》步骤，从 3 月 25 日开始，由单位扫黑除恶领导小组擦牵头，组织相关股室负责人对 7 家运输企业、11 家客运汽车站、8 家驾驶员培训学校、6 家二类以上维修企业进行了扫黑除恶工作排查。排查期间，共张贴关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告 64 份，发放“扫黑除恶”斗争应知应会手册 3200 本，广泛宣传开

展“扫黑除恶”专项斗争的目的和意义，动员广大群众共同参与，人人举报，打一场“扫黑除恶”的人民战争。通过宣传活动，使“扫黑除恶”专项斗争工作家喻户晓，人人皆知。截止到目前，共打击陶光华、叶仁桂非法营运且恶性盗抢暂扣车辆案件一起；阳某响、何某检、何某柱扰乱运输市场秩序案件一起。扫黑除恶工作在全县运输行业起到了震慑作用。

三、扶贫工作

根据县委、县政府驻村帮扶工作的要求，县道路运输服务中心广泛联系群众、深入调查研究、多方听取意见的基础上，结合帮扶村（远山村、星月村）的实际情况，制定2019-2020年帮扶工作规划，全年驻村扶贫这块支出经费达28.5万元。

四、业务工作

1、客运管理工作：一是对县辖区的7家客运企业和14家客运站场完成了2018年度质量信誉的考核工作，对全县客运站进、出口监控与省局监控平台进行联网督查，要求各客运站必须严格按照要求落实；二是及时调处运输矛盾和信访案件：2019年县交通运输局转办的人大代表、政协委员建议和提案共有2件，处理客运市场矛盾8起，处理1234政府热线投诉70余起；三是做好农村客运车辆燃油补助工作，隆回运管所严格按照上级文件要求，对2019年度所有的农村客运车辆燃油补助申报资料进行了全面的审核和复查。依托省油补平台的数据对2019年农村客运车辆的经营情况按月进行核查；四是“村村通”工程稳步推进，多条班得以落实，今年以来许可案件共有40余件，没有出现行政许可被撤销和由于许可工作造成道路运输市场不稳定的现象，无行政复议和行政诉讼的案件；五是完成县城至长铺、南岳庙、云峰、周旺四条农村客运班线退出客运市场，57台退出车

辆统一由政府收购，对公司、车主进行一定的补偿。现全县新增开通农村客运班线 8 条，确保了群众出行的安全。

2、货运管理工作：一是源头治超工作；以“保畅通、为人民、安全隐患清零、四个一律、一超四究”为工作宗旨，及时报送相关信息，在实干、实际效果上面下功夫，求突破，求进步。在当地党委、政府主导与相关职能部门支持下，引导完善全县的 68 家源头企业视频监控、称重设备，要求企业详细如实的记录发出货物登记台账（记录道路运输证、从业资格、行驶证装载重量、驾驶证、进出厂货物过磅重量），随时抽查是否如实详细的记录。要求各中队与企业签订合法装载承诺书，落实了企业主体责任，并对全县源头企业装置了治超治限警示牌和公示牌，得到了省市领导督查组的好评；二是危险货物运输车辆的打击。严格整治道路货物运输违法行为。深入各货运企业、物流企业进行抽查、危险品装载充装和站场等，发现无经营许可车辆，非法改装改型车辆，无从业资格的，证照不全车辆，按照《中华人民共和国道路运输条例》《道路危险货物运输管理规定》一律从严从重查处并报与相关业务股室，（查处 6 台，已处罚到位）并及时通报当地政府和职能部门。对我县内 2 家危货物品储存点的车辆每月进行不定时不定点的抽查达 3 次以上。

3、维修管理工作：目前，我县共有机动车维修企业共有一、二类汽车维修企业 26 家参加考核，获得 AAA 的企业有 1 家，获得 AA 的企业 24 家，获得 A 的企业 1 家，在此基础上，开始建立我县机动车维修企业诚信档案。今年共协调处理因质量、价格纠纷案件 2 起。一是抓住重点，全力推进维修企业信誉考核工作。对全县 26 家一、二类维修企业进行了逐一的现场考核评审；二是加大对维修行业经营行为的监管。通过新闻媒体，定期

对维修行业新法规、新标准进行宣传贯彻,组织维修企业负责人、质检员参加了市交通运输局举办的安全生产培训。三是开展检测质量大检查。重点对监测站的检测设备、联网情况、检测报告签发、档案管理及检测站经营行为 4 个方面进行检查,有效地保障了检测站的日常检测质量。

4、驾驶培训管理工作: 一是狠抓教练员队伍监管。对脱岗离岗的教练员进行脱产继续教育并培训。对严重违规的严格按程序处理,大大提高了教练员的自身技能及综合素质,有力促进了我县驾培行业文明诚信经营;二是加强教学车辆管理。按上级规定和要求及时对各驾校的教练车进行了年审,其中友谊驾校年审 82 台,成隆驾校年审 50 台,成人驾校年审 35 台,利群驾校年审 38 台,恒安驾校年审 44 台,伟民驾校年审 24 台,金桥驾校年审 22 台,华阳教育学校年审 120 余台。在恒安驾校设置了从业人员继续教育培训点,现场和网络培训共计 6843 人次。

5、运政服务管理工作: 2019 年目前在台帐中显示,客车 567 台、货车 1150 台,教练车 616 台,新办客、货运车辆、教练车共 51 台,全县有道路运输从业人员 13570 人,(其中道路普通货物运输人员 10671 人,道路旅客运输人员 2899 人)。2019 年度全年审验客车 542 台次,货车 617 台次,参加从业资格证诚信考核的 2929 人,换发客、货道路运输经营许可证和道路运输证 200 余(本),报废黄标客、货运车辆 100 余台;所有营运车辆安装了 ETC 不停车收费电子系统。一是积极推广湖南道路运输公众号、一路湘伴公众平台和互联网+政务服务全流程网上办事,并制定了湖南道路运输公众号、一路湘伴公众平台和互联网+政务服务实施方案,每月对数据进行报送,按照实施方案进行建设与落实,让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵,共享互联网+政务服务发展成果;至 2019 年 6 月下载关注“一路湘伴”公众号人数 9877 人次;二是进行道路货

物运输量专项调查：根据交通部《2019年道路货物运输量专项调查试点方案》和《2019年道路货物运输量专项调查湖南省调查实施方案》制定了《2019年道路货物运输量专项调查隆回县调查实施方案》。9月份通过跟车、实地调查、电话采访等多样化形式完成正式调查《道路货运经营业户调查表》、《货运车辆调查表》及《辅助表》原始数据采集。10月3日，各调查员依托调查平台完成表格系统报送，10月5日管理员完成数据审核，一直到10月30日按省局要求完成最后的调查复核，全程细致耐心、按时按质地完成了此次调查工作。

总之，实现了对4.5吨及以下的普通货运车辆行业监管全面松绑，对4.5吨以上的普通货物运输车辆服务全面优化。

五、行政执法工作

通过2018年《电视问政》，交通运输局党委高度重视，县运管所结合“春雷行动”在全县范围内开展了为期一年的打非治违综合整治行动，2019年春运期间，对六都寨、罗洪乡、金石桥镇等非法营运现象比较突出的乡镇组织公安、交警、运管、城管等执法力量在当地党委政府的领导下进行了重点整治，对非法营运重灾区乡镇出重拳，全年共查处非法营、改装改型违法各类运案件1219件，处罚金额312万元，行政拘留2人，道路运输非法营运现象得到了有效遏制。

四、存在的问题

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、2017年按县政府要求在各乡镇都设运管中队，点多面宽，特别是2017年政府无偿调拨的22台执法车辆车龄严重老化，车辆维修费及耗油

量都非常高，导致各项公用经费开支增加过快，另现在执法难度越来越大，由此执法成本也越来越高，以上两方面都加速了资金的紧缺。

3、为充实乡镇中队，近两年进人 30 多人，由于“3+2”财政未纳入预算，导致人员经费严重不足，与年初预算相差比较大。

五、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、为有效解决我所乡镇中队站房屋租赁费、车辆运行和维修等经费缺口，建议县财政继续将我所罚款收入返回比例为 90%。

5、建议县财政安排资金更换 5 台执法执勤用车，2017 年政府无偿调拨的 22 台执法车辆车龄严重老化，车辆维修费相当高。