

**醴陵市公路局**

**2018年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 醴陵市公路局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018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 2018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

## 第五部分其他

# 第一部分

## 醴陵市公路局概况

## **一、部门职责**

(一) 在市政府的统一领导下，贯彻执行国家关于公路建设、养护和管理工作的方针、政策、法律法规，组织养护生产和工程建设，落实管理措施。

(二) 负责管辖范围内的公路小修保养，公路灾害防治，公路绿化，参与公路改建、扩建、大中修、水毁抢修、安保及其他相关工程的建设。

(三) 负责管辖范围内的公路路政管理工作，保证公路完好畅通。

(四) 负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

(五) 加强改善党的领导，强化思想政治工作，切实搞好行业文明建设。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一) 内设机构设置。醴陵市公路局内设机构包括：办公室、财务股、工务股、政工股、安全法规股，另设副科级二级事业机构路政大队、养护应急中心。

(二) 决算单位构成。醴陵市公路局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市公路局本级。

## **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（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门：醴陵市公路局

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、财政拨款收入	1	4,910.72	一、一般公共服务支出	28	530
二、上级补助收入	2	1,397	二、外交支出	29	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	30	0
四、经营收入	4	552.49	四、公共安全支出	31	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	32	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	33	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0
	10		十、节能环保支出	37	0
	11		十一、城乡社区支出	38	528.16
	12		十二、农林水支出	39	33.95
	13		十三、交通运输支出	40	4,192.25
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0
	16		十六、金融支出	43	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0
	19		十九、住房保障支出	46	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0
	21		二十一、其他支出	48	0
	22			49	
本年收入合计	23	6,860.22	本年支出合计	50	5,284.36
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	0
年初结转和结余	25	6.36	年末结转和结余	52	1,582.22
	26			53	
总计	27	6,866.58	总计	54	6,866.58

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

金额单位：万元

部门：醴陵市公路局

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,860.22	4,910.72	1,397.00	0	552.49	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	530	530	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	530	530	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	530	530	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	528.16	528.16	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	528.16	528.16	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.16	528.16	0	0	0	0	0
213	农林水支出	30	30	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	30	30	0	0	0	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	30	30	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	5,772.06	3,822.56	1,397	0	552.49	0	0
21401	公路水路运输	5,772.06	3,822.56	1,397	0	552.49	0	0
2140101	行政运行	1,078.34	1,078.34	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	1,497	100	1,397	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	3,196.71	2,644.22	0	0	552.49	0	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				
					公开03表	
部门: 醴陵市公路局		金额单位: 万元				
项目	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
功能分类科目编码	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
栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,284.36	1,078.34	3,653.52	0.00	552.49
201	一般公共服务支出	530	0	530	0	0
20199	其他一般公共服务支出	530	0	530	0	0
201999	其他一般公共服务支出	530	0	530	0	0
212	城乡社区支出	528.16	0	528.16	0	0
21203	城乡社区公共设施	528.16	0	528.16	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.16	0	528.16	0	0
213	农林水支出	33.95	0	33.95	0	0
21301	农业	3.95	0	3.95	0	0
2130142	农村道路建设	3.95	0	3.95	0	0
21307	农村综合改革	30	0	30	0	0
2130701	对村级一事一议的补助	30	0	30	0	0
214	交通运输支出	4,192.25	1,078.34	2,561.41	0	552.49
21401	公路水路运输	4,192.25	1,078.34	2,561.41	0	552.49
2140101	行政运行	1,078.34	1,078.34	0	0	0
2140106	公路养护	1,497	0	1,497	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	1,616.91	0	1,064.41	0	552.49

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: 醴陵市公路局			公开04表				
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	1	栏次	2	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,910.72	一、一般公共服务支出	28	530	530	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	528.16	528.16	0
	12		十二、农林水支出	39	33.95	33.95	0
	13		十三、交通运输支出	40	2,242.75	2,242.75	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0	0	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	4,910.72	本年支出合计	49	3,334.87	3,334.87	0
年初财政拨款结转和结余	23	6.36	年末财政拨款结转和结余	50	1,582.22	1,582.22	0
一般公共预算财政拨款	24	6.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
总计	27	4,917.09	总计	54	4,917.09	4,917.09	0

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				
公开05表				
部门：醴陵市公路局		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		3,334.87	1,078.34	2,256.52
201	一般公共服务支出	530	0	530
20199	其他一般公共服务支出	530	0	530
2019999	其他一般公共服务支出	530	0	530
212	城乡社区支出	528.16	0	528.16
21203	城乡社区公共设施	528.16	0	528.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	528.16	0	528.16
213	农林水支出	33.95	0	33.95
21301	农业	3.95	0	3.95
2130142	农村道路建设	3.95	0	3.95
21307	农村综合改革	30	0	30
2130701	对村级一事一议的补助	30	0	30
214	交通运输支出	2,242.75	1,078.34	1,164.41
21401	公路水路运输	2,242.75	1,078.34	1,164.41
2140101	行政运行	1,078.34	1,078.34	0
2140106	公路养护	100	0	100
2140199	其他公路水路运输支出	1,064.41	0	1,064.41

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

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	837	302	商品和服务支出	196.06	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	168.1	30201	办公费	11.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	183.07	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	172.44	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费	38.65	30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1.74	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.42	30206	电费	12.61	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	72.25	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	15.12	30211	差旅费	10.17	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	34.95	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.52	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	44.86	30215	会议费	0.71	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6.21	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7.71	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	11.44	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	22.82	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	16.69	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	37.28	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	2.62	30229	福利费	11.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	19.73	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.98	30239	其他交通费用	18.76			
			30240	税金及附加费用	4.60			
			30299	其他商品和服务支出	16.46			
人员经费合计		881.86	公用经费合计					196.48

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：醴陵市公路局											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	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	
36	0	25	0	25	11	25.95	0	19.73	0	19.73	6.21	

## **第三部分**

### **2018年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入总计6860.22万元，支出总计5284.36万元。与2017年相比，收入增加321.12万元，增长4.91%，主要是因为项目增加；支出减少1246.45万元，减少19.09%，主要是因为有项目未实施。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计6860.22万元，其中：财政拨款收入4910.72万元，占71.58%；上级补助收入1397万元，占20.36%；事业收入0万元；经营收入552.49万元，占8.06%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计5284.36万元，其中：基本支出1078.34万元，占20.4%；项目支出3653.52万元，占69.14%；上缴上级支出0万元；经营支出552.49万元，占10.46%；对附属单位补助支出0万元。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年度财政拨款收入总计4910.72万元，支出总计3334.87万元。与2017年相比，收入增加2614.01万元，增长113.82%，主要是因为项目增加；支出增加1038.16万元，增加45.61%，主要是因为项目增加。

## **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**

2018年度财政拨款支出3334.87万元，占本年支出63.11%，与2017年相比，财政拨款支出增加1038.16万元，增长28.04%，主要是因为项目增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2018年度财政拨款支出3334.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530万元，占15.89%；城乡社区支出528.16万元，占15.84%；农林水支出33.95万元，占1.02%；交通运输支出2242.76万元占67.25%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为1708.21万元，支出决算数为3334.87万元，完成年初预算的195.23%。

1. 一般公共服务（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530万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城区社区公共设施支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为528.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工程增加。

3. 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为33.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡财道路维护经费增加。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行、一般行政管理事务、公路养护、其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为1708.21万元，支出决算为3334.87万元，完成年初预算的195.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年度财政拨款基本支出1078.34万元，其中：人员经费881.86万元，占基本支出的81.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金，机关事业单位基本养老保险等；公用经费196.48万元，占基本支出的18.22%，主要包括办公费、手续费、水电费、公务接待费、维修（护）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36万元，支出决算为25.93万元，完成预算的72.03%，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，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为11万元，支出决算为6.21万元，完成预算的56.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是按文件标准接待，与上年相比减少5.45万元，减少46.74%，减少的主要原因是同城不予接待，来客减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为19.73万元，完成预算的78.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是按规定严格控制公务车辆的使用，与上年相比减少9.61万元，减少32.75%，减少的主要原因是公务用车出行减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决

算6.21万元，占23.95%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.73万元，占76.05%。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6.21万元，全年共接待来访团组12个、来宾2224人次，主要是省市级调研、项目视察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.73万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.73万元，主要是执法执勤有车及因公出行支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度管养的国省道及县道228.170公里的路段进行了公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等支出开展了绩效自评，共涉及资金311.21万元，占项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

#### 1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

## 2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

# 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2018年度机关运行经费支出196.48万元，比年初预算数增加27.48万元，增长16.26%。主要原因是：预算安排不足。

## (二) 一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.71万元，用于召开党员大会、退休职工大会、年终总结工作会等会议，人数249人；开支培训费2.4万元，用于开展路政大队、安全股、养护股、工程股等股室业务培训，人数31人。

## (三) 政府采购支出情况

本部门2018 年度政府采购支出总额704.01万元，其中：政府采购货物支出382.39万元、政府采购工程支出321.62万元。授予中小企业合同金额704.01万元，其中：授予小微企业合同金额411.61万元，占政府采购支出金额的58.47%。

## (四) 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2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3台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

## (五) 其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

## **第四部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他

# 醴陵市公路局

## 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

### 一、 部门概况

根据株发[2015]8号、株政办发[2016]19号、株编委[2015]1号文件规定，我局于2016年9月下放至醴陵市人民政府管理，下放后我局为全额拨款事业单位，财政一级预算单位，2017年纳入市财政预算。市编办核定我局在职人员181人，退休人员91人，遗属21人。我局现有在职人员159人，其中参照公务员管理人员19人，提前退休人员6人，路政大队人员74人，养护应急中心人员60人，人事代理人员1人。单位内设办公室、财务股、工务股、政工股、安全法规股，另设副科级二级事业机构路政大队、养护应急中心。全局共管养公路里程334.684公里，其中国道101.7公里；省道197.096公里；县道30.946公里；乡道3.199公里，村道1.743公里。

### 二、当年取得的主要事业成效

1、在市政府的统一领导下，贯彻执行国家关于公路建设、养护和管理工作的方针、政策、法律法规，组织养护生产和工程建设，落实管理措施；

2、负责管辖范围内的公路小修保养，公路灾害防治，公路绿化，参与公路改建、扩建、大中修、水毁抢修、安保及其他相关工程的建设；

3、负责管辖范围内的公路路政管理工作，保证公路完好畅通；

4、负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护；

5、加强改善党的领导，强化思想政治工作，切实搞好行业文明建设。

### 三、收入支出预算执行情况分析

#### （一）收入支出预算安排情况：

2018 年年初财政核定收入预算 1708.21 万元，其中：经费拨款 600 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 169 万元；上级补助收入 939.3 万元。核定支出预算 1708.21 万元，其中：基本支出 1397 万元（人员、公用及工作性专项支出）；重点专项支出 311.21 万元。

#### （二）收入支出预算执行情况：

一、2018 年财政核定预算收入 1708.21 万元，年度执行中调整预算 3202.51 万元，全年预算总计 4910.72 万元。其中：基本支出 1078.34 万元，项目支出 3832.38 万元。财政预算支出 3334.86 万元，其中：基本支出 1078.34 万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经。人员经费 881.86 万元，日常公用经费 196.48 万元。项目支出 2256.52 万元，主要用于国省干线公路日常养护、公路水毁、抢险应急、安保防护工程、公路日常设施等。

二、上级补助收入 1397 万元，其中：2016 年 G106 大修项目 1320 万元，水毁抢修及小型项目建设经费 77 万元。上级补助支出 1397 万元，其中：2016 年 G106 大修项目支出 1320 万元，水毁抢修及小型项目建设经费支出 6.12 万元。

三、经营收入 552.49 万元，经营支出 552.49 万元，无结余。

四、2018 年“三公”经费等支出 25.94 万元，其中：公务用车运行维护费 19.73 万元，公务接待费 6.21 万元。

“三公”经费跟去年比较，有了较大幅度的下降。其中：公务用车运行维护费比去年下降了 32.74%，公务接待费比去年下降了 46.73%，主要是严格控制公务车出行及取消了同城接待。

### （三）年末结转和结余情况

2018 年财政预算拨款 4910.72 万元，上年结转 6.3 万元，预算支出 3334.87 万元，年末结转下年 1582.22 万元。

一、行政运行本年财政拨款 1078.34 万元，本年支出 1078.34 万元，本年无结转。

二、其他城乡社区公共设施支出本年财政拨款 528.16 万元，本年支出 528.16 万元，本年无结转。

三、其他公路水路运输支出本年财政拨款 2644.22 万元，上年结转 2.41 万元，本年支出 1064.41 万元，结转下年 1582.22 万元。

四、农村道路建设上年结转 3.95 万元，本年支出 3.95 万元，本年无结转。

五、其他一般公共服务支出本年财政拨款 530 万元，本年支出 530 万元，本年无结转。

六、对村级一事一议的补助本年财政拨款 30 万元，本年支出 30 万元，本年无结转。

## 五、绩效目标完成情况

我局管养的 213.614 公里，其中：国道 53.112 公里；省道 44.476 公里；县道 116.026 公里。年度目标国省道优良率 90%，县道优良率 80%。管养桥梁 52 座，养护职工 140 人。负责组织实施管理范围内的公路小修和日常保养、桥梁维护、公路绿化、安保设施维护、应急抢险等工作。

醴株线、醴官线、歇军线、鹅美线、符新线、大神线、鸡清线，行道树全部是法国梧桐和意大利杨等速生树种，树径细高，容易起虫且被风吹倒，影响车辆及群众出行安全，已清理并更新树种。

完成符新线 7 公里、醴官线 11.13 公里大修、曾家滩桥重建、管养公路法国梧桐和意大利杨树砍伐更新。

做好了国省干线公路的日常养护工作，治超工作有效开展。

醴陵市公路局

2019 年 8 月 20 日

# 醴陵市公路局

## 2018 年度项目绩效评价报告

### 一、项目单位基本情况

(1) 贯彻执行国家、省、市和县关于公路建设、养护和管理工作的方针、政策、法律法规，负责实施辖区内公路的计划编制、建设、养护、管理和验收考核工作。

(2) 具体组织实施辖区内公路新（改、扩）建及大中修、危桥改造等工程的工程设计、施工、质量安全管理等工作。

(3) 负责具体实施辖区内的公路养护、公路绿化、安保工程、公路应急抢修、抢险工作，服从株洲市、醴陵市政府公路应急抢险的调度和指挥。

(4) 负责公路行业统计、公路行业普查、交通流量调查、公路数据库建设与维护。

### 二、项目资金使用及管理情况

2018 年醴陵市财政安排预算 311.21 万元小修保养专项资金，我局和醴陵市公路养护应急中心签订公路路面小修承包合同，不以盈利为目的，完善公路防护、排水设施，提高抗洪能力，保障公路通行能力。浆砌片石挡土墙 243m, 清挖垮方 11490m<sup>3</sup>, 填土方 400m<sup>3</sup>, 沥青路面恢复重建 3490.75m<sup>2</sup>, 对管养 213.614km 公路全线进行打草 5 次、全线清理水沟 2 次，2018 年小修保养总共支出 311.21 万元。

### 三、项目组织实施情况

1、小修工作内容：沥青路面、水泥砼路面病害的及时处治及日常

养护，桥涵的维修、新改建，边沟和挡墙的砌筑与维修、公路标志的维护和修复、部分水毁工程、绿化系的维护。

2、保养工作内容：清挖水沟、路肩，清扫路面、路肩杂物，保持路面、路肩整洁，清除路肩各类堆积物。雨天巡路排水，清疏涵洞，保持水沟无积水，路肩无积水，对桥涵的经常性检查、保养。

### 3、小修(修补沥青路面)

沥青面层一律采用拌和法，分两种情况：

厚度达到4cm以上的，可先做2cm厚层铺，再拌和罩面。

对于沥青混凝土或机拌机摊的油面层的表层石料应小于1cm，并要求平整、密实。

处治路面泛油：泛油，表现为粘轮、粘脚或车辆驶过时有明显轮迹。处治路面泛油加撒的石料规格要求：沥表混凝土或机拌机摊的路面限用0.5-0.8cm石屑，有上拌和层的小于1.0cm，其余油面层均不得大1.5cm。撒料时间最好在中午前后，做到“少、薄、勤、匀”，并适当控制车辆慢行。

路面沉陷修补：沉陷是仅次于坑槽的一种严重路面病害。由于不容易及时察觉，所造成的危害有时甚至还大于坑槽的危害。修补沉陷作为每年八月份的一项主要养护内容。除了修补边缘须挖除老油面10cm宽以利衔接平顺外，其余工艺与修补坑槽相同。

### 4、保养：

(1)路肩整洁线型化：凡路肩与路面衔接不顺的路段，采用粘土培填并随即夯实。培填宽度视实际情况确定，压实厚度以与路面衔接平

顺为准。路肩铲挖一次到位，其要求为路肩横坡比路面横坡大一倍，路肩草高度控制在 5 cm 以下。路肩宽度以路肩的实际宽度为准。

(2)水沟畅通标准化：边沟尺寸为深 60cm、底宽 40cm、顶宽 80—100cm。靠路肩一侧边坡比土质为 1: 0.5，浆砌为 1: 0.25。对标准边沟两侧一律不再铲挖，采用手拔或刀割清除杂草。水沟须常年保持畅通、不积水、无堵塞，杂草不高于 10cm。水沟外侧边坡清理高度为 1.2m。

(3)桥涵及设施养护须经常化：桥面任何时候都不能有坑洞、沉陷、积水。要清除桥面杂草、保证桥面泄水孔畅通。栏杆等构件损坏应及时修复，不能“等、靠”。

## 5、水泥混凝土路面的日常保养

对于散落在路面上的砂砾、泥土等杂物，应及时清扫干净。路肩、边沟须达到线型化和标准化的要求。

在高温季节，须及时铲除被挤出的路面填缝料，严冬时须对路面所有的胀缝、伸缩缝、施工缝进行清、灌，其灌缝深度视灌缝材料而定，一般灌至低于路面 1-2cm 为宜。

## 四、项目绩效情况

我局管养的公路 213.614 公里，其中国道 53.112 公里；省道 44.476 公里；县道 116.026 公里，国省干线优良率达 94.05%，支线达 88.7%，我局进行的小修保养不以盈利为目的，确保人民群众安全、舒适、畅通行，人民群众对醴陵市交通事务中心工作的满意度 90% 以上。

## 五、其他需要说明的问题

1. 上级转移支付切块经费十多年未调整，而公路车流量及群众需求不断增加，在近年来机构改革地方政府财政保障也不足，已严重制约了日常养护工作的开展。
2. 加大对公路养护建设的投入，解决公路养护资金长年不足和路况有待提高的问题。
3. 以政府主导，建议出台联动政策、机制，通过整合乡镇及有关部门力度多方配合，完善公路配套服务设施、安防设施、功能绿化等，共同维护好美好的农村人居环境。

醴陵市公路局

2019 年 8 月 20 日