

株洲市交通运输局

2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市交通运输局概况

- 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

株洲市交通运输局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。

(四) 承担水上交通安全监管责任。

(五) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关路费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

(六) 负责全市公路、水路建设市场监管。

(七) 负责公路路政、港政、航政管理。

(八) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(九) 拟订全市交通运输 科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

(十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十一) 承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市交通运输局内设机构包括：办公室、人事教育科、财务审计科、规划科、计划基建科、农村公路建设科、运输综合科、水运科、安全监督科、城市交通科、信访科、出租车管理科 12 个科室；

纳入株洲市交通运输局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)
2. 株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)
3. 株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)
4. 株洲市铁路建设办公室(科级全额拨款事业单位)
5. 株洲市交通运输局资金管理中心(科级全额拨款事业单位)
6. 株洲市交通运输局信息中心(科级全额拨款事业单位)
7. 株洲市交通运输局直属局(科级全额拨款事业单位)

(二) 决算单位构成。株洲市交通运输局 2018 年部门决算汇总公开单位构成包括株洲市交通运输局机关本级、株洲市道路运输管理处、株洲市地方海事局、株洲市交通行政执法监督处、株洲市铁路建设办公室、株洲市交通运输局资金管理中心、株洲市交通运输局信息中心、株洲市交通运输局直属局。

从决算单位构成看，株洲市交通运输局部门决算包括：株洲市交通运输局本级决算、株洲市道路运输管理处决算、株洲市地方海事局决算、株洲市交通行政执法监督处决算、株洲市铁路建设办公室决算、

株洲市交通运输局资金管理中心决算、株洲市交通运输局信息中心决算、株洲市交通运输局直属局决算。

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：株洲市交通运输局

2018 年度

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	10188.12	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、上级补助收入	3		三、国防支出	16	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	17	
五、经营收入	5		五、教育支出	18	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	19	
七、其他收入	7	187.38	七、社会保障和就业支出	20	1043.79
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	601.93
			九、城乡社区支出	22	300
			十、交通运输支出	23	8966.83
本年收入合计	9	10375.5	本年支出合计	22	10912.56
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	1846.23	年末结转和结余	24	1309.17
	12			25	
总计	13	12221.73	总计	26	12221.73

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市交通运输局

2018 年度

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		10,375.50	10,188.12					187.38
208	社会保障和就业支出	1,043.79	1,043.79					
20805	行政事业单位离退休	1,012.63	1,012.63					
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.89	173.89					
2080502	事业单位离退休	359.80	359.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.94	478.94					
20808	抚恤	31.16	31.16					
2080801	死亡抚恤	31.16	31.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	601.93	601.93					
21011	行政事业单位医疗	601.93	601.93					
2101101	行政单位医疗	88.06	88.06					
2101102	事业单位医疗	396.66	396.66					
2101103	公务员医疗补助	117.21	117.21					
212	城乡社区支出	300.00	300.00					
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00					
214	交通运输支出	8,429.78	8,242.40					187.38
21401	公路水路运输	8,429.78	8,242.40					187.38
2140101	行政运行	6,636.54	6,636.54					
2140102	一般行政管理事务	1,177.59	1,177.59					
2140103	机关服务	20.00	20.00					
2140136	水路运输管理支出	150.00	150.00					
2140199	其他公路水路运输支出	445.65	258.27					187.38

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：株洲市交通运输局

2018 年度

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		10,912.56	8,563.23	2,349.33			
208	社会保障和就业支出	1,043.79	1,043.79				
20805	行政事业单位离退休	1,012.63	1,012.63				
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.89	173.89				
2080502	事业单位离退休	359.80	359.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.94	478.94				
20808	抚恤	31.16	31.16				
2080801	死亡抚恤	31.16	31.16				
210	医疗卫生与计划生育支出	601.93	601.93				
21011	行政事业单位医疗	601.93	601.93				
2101101	行政单位医疗	88.06	88.06				
2101102	事业单位医疗	396.66	396.66				
2101103	公务员医疗补助	117.21	117.21				
212	城乡社区支出	300.00		300.00			
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00			
214	交通运输支出	8,966.83	6,917.51	2,049.33			
21401	公路水路运输	8,966.83	6,917.51	2,049.33			
2140101	行政运行	6,636.54	6,636.54				
2140102	一般行政管理事务	1,177.59		1,177.59			
2140103	机关服务	20.00		20.00			
2140136	水路运输管理支出	150.00		150.00			
2140199	其他公路水路运输支出	982.71	280.97	701.74			

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：株洲市交通运输局

2018 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,188.12	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			
	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		七、社会保障和就业支出	21	1,043.79	1,043.79	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	601.93	601.93	
			九、城乡社区支出	23	300.00	300.00	
			十、交通运输支出	24	8,242.40	8,242.40	
本年收入合计	9	10,188.12	本年支出合计	23	10,188.12	10,188.12	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	10,188.12	总计	28	10,188.12	10,188.12	

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：株洲市交通运输局

2018 年度

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	10,188.12	8,520.54	1,667.59
208	社会保障和就业支出	1,043.79	1,043.79	
20805	行政事业单位离退休	1,012.63	1,012.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.89	173.89	
2080502	事业单位离退休	359.80	359.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.94	478.94	
20808	抚恤	31.16	31.16	
2080801	死亡抚恤	31.16	31.16	
210	医疗卫生与计划生育支出	601.93	601.93	
21011	行政事业单位医疗	601.93	601.93	
2101101	行政单位医疗	88.06	88.06	
2101102	事业单位医疗	396.66	396.66	
2101103	公务员医疗补助	117.21	117.21	
212	城乡社区支出	300.00		300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
214	交通运输支出	8,242.40	6,874.81	1,367.59
21401	公路水路运输	8,242.40	6,874.81	1,367.59
2140101	行政运行	6,636.54	6,636.54	
2140102	一般行政管理事务	1,177.59		1,177.59
2140103	机关服务	20.00		20.00
2140136	水路运输管理支出	150.00		150.00
2140199	其他公路水路运输支出	258.27	238.27	20.00

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

部门：株洲市交通运输局

2018 年度

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	5,413.76	302	商品和服务支出	1,768.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,512.60	30201	办公费	223.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,134.27	30202	印刷费	10.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,467.46	30203	咨询费	31.40	310	资本性支出	269.71
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	19.90	31002	办公设备购置	56.00
30108	机关事业单位基本养老保险	267.06	30206	电费	70.32	31003	专用设备购置	213.71
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	19.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	196.78	30209	物业管理费	129.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.61	30211	差旅费	111.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	413.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	199.72	30213	维修（护）费	134.88	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	1,068.08	30215	会议费	7.86	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.90	30216	培训费	21.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	478.98	30217	公务接待费		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	31.16	30224	被装购置费	26.71	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	193.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	160.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	503.22	30229	福利费	147.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	105.59	39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支	6.82	30239	其他交通费用	132.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	223.70			
人员经费合计		6,481.84	公用经费合计					2,038.70

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：株洲市交通运输局

2018 年度

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	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
318.76	10.00	185.60	0	185.60	123.16	191.68	0	181.59	0	181.59	10.10

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：株洲市交通运输局

2018 年度

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	无	无	无	无	无	无	无

注：株洲市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

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、支总计12221.73万元。与2017年度相比，减少570.47万元，减少4.46%，主要是因为年初结转结余不同、2018年度与2017年度专项支出不同。（年初结转和结余1846.23万元；年末结转和结余1093.17万元）

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,375.5万元，其中：财政拨款收入10,188.12万元，占98.19%；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187.38万元，占1.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,912.56万元，其中：基本支出8,563.23万元，占78.47%；项目支出2,349.33万元，占21.53%；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

2018年度财政拨款收、支总计10,188.12万元，与2017年度相比，增加297.01万元，增长3%，主要是因为2018年度与2017年度专项支出不同。

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10,188.12万元，占本年支出合计的93.36%，与2017年度相比，财政拨款支出增加297.01万元，增长3%，主要是因

为2018与2017年度专项支出不同。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出10,188.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,043.79万元，占10.25%；医疗卫生与计划生育支出601.93万元，占5.91%；城乡社区支出300万元，占2.94%；交通运输支出8,242.4万元，占80.9%。

（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数为9,281.7万元，支出决算数为10,188.12万元，完成年初预算的109.76%，其中：

1. 社会保险和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。

年初预算为150.19万元，支出决算为173.89万元，完成年初预算的115.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

2. 社会保险和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。

年初预算为359.8万元，支出决算为359.8万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保险和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为497.06万元，支出决算为478.94万元，完成年初预算的96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因为人员变动。

4. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为31.16万元，为年中追加的职工死亡抚恤金。

5. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。
年初预算为89.95万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于年初预算数的主要原因为人员变动。
6. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。
年初预算400.35万元，支出决算为396.66万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因为人员变动。
7. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。
年初预算128.4万元，支出决算为117.21万元，完成年初预算的91.29%。决算数小于年初预算数的主要原因为人员变动。
8. 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。
年初预算0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加的干线公路规划经费。
9. 交通运输支出-公路水路运输-行政运行。
年初预算6,283.72万元，支出决算为6,636.54万元，完成年初预算的105.61%。决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加了预算。
10. 交通运输支出-公路水路运输-一般行政事务管理。
年初预算1,202.23万元，支出决算为1,177.59万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于年初预算数的主要原因为部分经济科目有零星结余。
11. 交通运输支出-公路水路运输-机关服务。
年初预算20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
12. 交通运输支出-公路水路运输-水路运输管理支出。
年初预算150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

13. 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为258.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加的企业改制维稳经费等。

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8,520.54万元，其中：人员经费6,481.84万元，占基本支出的76.07%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费2,038.70万元，占基本支出的23.93%，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、被装购置费、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318.76万元，支出决算为191.68万元，完成预算的60.13%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是2018没有因公出国活动，与上年相比减少6.14万元，减少100%，减少（增长）的主要原因是2018年度没有因公出国活动。

公务接待费支出预算为123.16万元，支出决算为10.1万元，完成预算的8.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央省市关于接待的相关规定以及加强了对公务接待的管理，接待大幅减少，

与上年相比减少54.61万元，减少84.39%，减少的主要原因是严格执行中央省市关于接待的相关规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为185.6万元，支出决算为181.58万元，完成预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是按制度严格管理公务用车，与上年相比增加19.5万元，增长12.03%，增长的主要原因是为公车改革后，多年无新增车辆，在用车辆年久失修，维修费用增加。

（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10.1万元，占5.27%，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181.58万元，占94.73%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为10.1万元，全年共接待来访团组191个、来宾1631人次，主要是公务来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为181.58万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费181.58万元，主要是现有公务用车的燃料、保险及维修支出，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40辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

九、关于2018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5个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金941.6万元，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2,038.70万元，比年初预算数减少486.10万元，减少19.25%。主要原因是：其它商品和服务支出减少475.52万元，“三公经费”支出减少127.08万元等。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费12.86万元，用于召开年度必要工作会议，内容为交通运输工作会议、交通运输统计工作会议、交通运输安全工作会议等；开支培训费23.24万元，用于开展业务相关培训，内容为执法培训、安全生产培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额1,216.19万元，其中：政府采购货物支出646.59万元、政府采购服务支出569.60万元。授予中小企业合同金额423.43万元，占政府采购支出总额的34.8%，其中：授予小微企业合同金额83.18万元，占政府采购支出总额的6.8%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，机要通信用车8辆、执法执勤用车20辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于公务出行；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，同时在局机关网站和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

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年度我局进一步修订及完善了财务管理制度、固定资产管理实施办法、公务接待管理办法。内控管理制度等相关制度。加强了部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。

一是严格按照厉行节约要求把关“三公经费”支出，公务用车购置和维护经费、公务接待费较上年同期分别下降10%、50%，成效非常显著。

二是全面实行固定资产清查和管理。对固定资产进行了全面盘点清查，所有资产都明确到人保管，并全部录入固定资产管理系统，确保做到了账实、账账、账表相符。对固定资产新增、报废等实施“程序化管理”。

三是所有项目支出严格预算批复执行，支出一律实施政府采购招投标，对于确实需要调整的专项经费及时与财政报告，待专项经费报告批复后再安排支出，坚决做到“无预算不支出、超预算不安排”，专款专用。

目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：重点工程与重点工作、深化改革与依法治省、从严治党与机关管理、公众评估与内部评估。

目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：1、职能工作。2、财务管理、固定资产管理。3、党组织建设。4、干部队伍建设。5、党风廉政建设、政风行风、作风建设。6、依法行政。7、文明创建、志

愿服务。8、调研、信息报送。9、计划生育、安全、信访、应急、综治维稳、保密。10、评议全年工作完成情况。

目标 3：在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的大力支持下，全市交通运输系统聚焦经济社会发展大局，凝心聚力、真抓实干，圆满完成年度各项目标任务，为全市建设“一谷三区”和实现“两个走在前列”作出了积极贡献，市局继续保持全国文明单位荣誉称号。

产出指标：

指标 1：全年完成交通建设投资 130 亿元，重大项目推进有力。高速公路方面，莲株高速建成通车并完成城区终点收费站东移；茶界高速完成项目工可报告编制；醴娄高速获得交通运输部批复项目资金安排意见。国省干线方面，干线公路建成 86 公里，续建 296 公里。东城大道基本实现全线贯通；长株攸快速通道完成第五、六两段设计批复，其中荷塘大道延伸段、渌枫大道等路段建设有序推进。

指标 2：农村公路完成自然村通水泥（沥青）路建设 671 公里，提质改造农村公路 288 公里，实施公路安保工程 1370 公里，改造危桥 45 座。

指标 3：全市新增及更新中高级客车 22 辆，新增甩挂运输车辆 28 辆。网约车行业发展有序，已许可 1 家网约车平台公司，为乘客多样化出行提供便利。

指标 4：水运市场发展稳定，7 家水运企业顺利通过年度核查，库区旅游船舶改造升级有力推进，拆解老旧客船 1 艘，更新置换旅游客船 4 艘。

指标 5：全市完成公路客运量 5420.15 万人次、水路客运量 7.83 万人次、铁路客运量 1061.6 万人次。

指标 6：完成湖南安迅物流甩挂试点项目验收和专项资金申报工作。无车承运人试点工作稳步推进，对试点工作检测数据做到了时时掌握。

指标 7：一加强交通行业扶贫攻坚，全年投资共计 5.69 亿元，全面完成窄路加宽、自然村水泥（沥青）路、危桥改造、安保工程等项目，加强联系点脱贫工作，局机关、海事局、质安处对口支援株洲县淦田镇南塘村等贫困村建设，圆满完成对口帮扶点脱贫任务；做好双联帮扶工作。

指标 8：公交都市创建有序推进，33 项指标已有 17 项全面达标。新开、调整优化公交线路 5 条，更新投放自行车 3000 余辆，全球首条智能轨道快运系统示范线正式试运行，“交通一卡通”在长株潭全面推行并实现与全国开通一卡通的城市互联互通。效益指标：

指标 7：出租汽车行业深化改革工作深入推进，出台了“1+X”工作方案及配套管理办法并组织实施，进一步促进我市出租汽车行业健康稳定发展。

2018 年度项目绩效评价报告

（1）数字交通项目

项目成本控制在预算范围内，节约了成本，提高了“打非治违”的效率以及执法监督透明度，有力促进了行业监管力度，为维护社会治安提供了依据和借鉴，充分高效地利用了信息化手段实现了数字交通系统的安全监控功能、行业监管功能以及应急管理功能，同时，智能化办公系统的运用提高了交通监管和运行的效率，社会效果显著，得到使用单位和群众一致好评。

（2）创建绿色交通城市项目

a、2018年11月13日，省交通运输厅组织相关专家对株洲市绿色交通创建工作进行预考核，专家组一致同意通过预考核，建议根据专家提出的意见进一步核算目标完成率，修改完善考核资料。

b、2018年12月26-27日，交通运输部综合规划司委托交通科技发展中心，组织相关专家对株洲市建设绿色交通城市区域性项目开展考核工作，专家组肯定了株洲市对节能减排工作的贡献，一致认为株洲市项目实施特色明显，且有典型示范意义，同意通过考核。

（3）水上工程安全维护项目

通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施，确保湘江株洲段水上工程施工水域无船舶碰撞施工桥梁等事故，确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行。完成此项工作成本控制在预算范围内，费用节约近50万元。

一是株洲航电枢纽二线船闸施工水域，通过海事部门实施水上交通安全维护工作，全年施工水域正常通航天为356天（船闸正常维修

9天），施工水域水上交通上报事故为零，船舶污染事故为零，船舶相关违法行为减少45%，为二线船闸在2018年10份顺利竣工验收作出重要贡献。

二是株洲辰洲滩通航水域，通过海事部门实施水上交通管制工作，全年施工水域正常通航天为342天（湘江特枯水位23天），海事部门发布航行通告和警告1350条，组织临时性应急抢通18次，通航水域水上交通上报事故为零，船舶污染事故为零。

三是株洲清水塘大桥前期勘探水域，通过海事部门实施水上交通安全维护工作，使得株洲清水塘大桥前期初勘和详勘在2018年上半年顺利完成，为株洲清水塘项目的设计和通航评估的顺利完成打下基础。

（4）湘江库区船舶防污治理项目

完成此项工作成本控制在预算范围内，费用节约近30万元。

全年在辖区内对4760艘次船舶回收生活垃圾，回收生活垃圾48.83吨；对2249艘次船舶回收油污水，回收油污水37.31吨，达到了营运船舶生活垃圾和油污水不下水的目的，有效保障了湘江株洲段群众的饮用水安全，为我市乃至全省碧水攻坚战做出了积极贡献。该项工作得到了上级部门的充分肯定，并多次在经验交流会上推广，相关单位也多次来株调研交流。

（5）湘江污染防治第一个“三年行动计划”项目

完成此项工作成本控制在预算范围内，费用节约近200万元。

以上船艇投入使用后，巡航工作效率提高，开展频次更高，巡航更远。同时，提高了执法能力，牵头、配合完成“僵尸船”整治、“三无”船清理、油污处理、等工作，有效。

另外，船艇配置为基层海事执法站所“三基三化”建设提供保障，保障湘江沿线海事处船艇配备，便于日常监督、执法工作的开展。