

株洲市公路管理局 2019 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市公路管理局 2019 年度部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据株编办〔2017〕6号文件规定，本单位主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路管理方面的法律法规和方针政策，并拟订具体实施办法。

（二）负责拟订全市公路中长期发展规划和年度计划；

（三）负责指导、协调、监督全市国道、省道等干线公路（以下称“干线公路”）、农村公路的建设、养护和管理。

（四）负责监督管理全市公路工程设计、施工和质量安全；负责管辖范围内的公路建设和养护工程市场的监督管理工作。

（五）监督、指导全市公路路政管理工作，并实施管辖范围内的公路路政管理工作。

（六）负责全市公路综合目标管理绩效考核。

（七）负责全市干线公路、农村公路路网监测和应急处置指挥、协调、调度工作。

（八）负责城区范围内干线公路、农村公路及市人民政府委托的区域快速干道的建设、养护和管理。

（九）承办市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 399 人，实有人数 357 人（含机构改革提前离岗人员 6 人）。内设科室 20 个（含 1 个副处级单位、3 个正科级单位），分别为：办公室、人事教育科、计划统计科、财务审计科、干线公路建设科、农村公路建设科、干线公路养护科、农村公路养护科、质量监督管理科、路政管理科、超限运输管理科、科技装备科、法规科（行政审批科）、安全监督科、信息管理科（宣传科）、信访维稳科（应急科）。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市公路管理局机关
2. 株洲市公路路政管理处

- 3.株洲市城郊公路养护中心
- 4.株洲市公路路网监测中心
- 5.株洲市公路应急物资储备中心

四、部门收支总体情况

2019 年株洲市公路管理局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括公共预算和纳入预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。（详见附表 1-4）

（一）收入预算：2019 年年初预算数 8706.41 万元，其中，一般公共预算拨款 8595.81 万元；政府性基金拨款 0 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 110.6 万元；其他收入 0 万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 8706.41 万元，其中，社会保障和就业支出 955.9 万元，卫生健康支出 589.01 万元，交通运输支出 7161.5 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 8706.41 万元，比上年减少 1607.22 万元，主要原因是项目支出预算减少 1520 万元；另外，因人员减少，造成人员经费和运转经费减少 87.22 万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 8595.81 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出：2019 年年初预算数为 7496.41 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1319.88 万元、津贴补贴 19.39 万元、绩效工资 933.37 万元、奖金 1218.66 万元、社会保障缴费 996.65 万元、住房公积金 406.77 万元、公用经费 2019.15 万、对个人和家庭的补助支出 582.54 万元。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 1210 万元，是指单位为完成公路养护工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

（1）XJ16 线、S207 线公路大修工程（含沧沙桥改造）专项 800 万元。主要用于 XJ16 线 6.77 公里公路大修工程(含沧沙桥改造)445.44 万元,S207 线 1.69 公里公路大修工程 354.56 万元。

（2）城区公路日常养护资金 200 万元。主要用于城郊公路养护中心管养的 311.16 公里道路，其中管养国省道 138.94 公里，管养农村公路 172.22 公里。

（3）全市治超工作经费 160 万元。主要用于全面治理公路货运车辆违法超限超载行为，

维护交通基础设施安全，采取货源管控、非法改装车辆治理，路警联合执法、科技治超等措施，确保人民群众安全出行。

（4）桥梁隧道定期维修费 50 万元。主要用于全市国省干线公路（含城郊管养的农村公路）上的桥梁、隧道的定期检测。根据规定，一般桥梁的定期检测每 3 年不少于 1 次，特别重要桥梁定期检测每年不少于 1 次。我市国省干线大桥及以上桥梁 18 座，中桥 66 座，小桥 96 座，隧道 1 座。2019 年须完成大桥 1 座、中桥 58 座、小桥 75 座及临时性桥隧检测任务。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况：本部门 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 2019.15 万元，比上年度预算减少 3.47 万元，减少主要原因是：人员减少，造成工会经费和福利费减少。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 1662.12 万元。包含：工程类 800 万元、服务类 572.68 万元、货物类 289.44 万元。

（三）国有资产占有情况说明：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房

10685.31 平方米；车辆 27 辆，其中一般公务用车 18 辆；单位价值 200 万以上大型设备 2 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 8706.41 万元，其中，基本支出 7496.41 万元，项目支出 1210 万元（详见附表 17-19）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 130.64 万元，其中：公务接待费 24 万元、公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 106.64 万元、因公出国（境）费 0 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算较上年减少 32.14 万元，减少原因是严格控制公务接待标准，加大公务用车管理力度。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 19.82 万元，主要是全市公路工作会议（约 100 人）2 万元；自然村通公路推进工作会议（40 人）0.8 万元；“四好农村路”人居环境整治建设推进会（50 人）1.47 万元；农村公路养护工作会议（50 人）0.98 万元；全市公路系统安全工作季度例会 2.25 万元（120 人次）；全市养护、工程建设和路政工作会议 2.4 万元；治超工作会议 0.8 万元（100

人)；务虚工作会议 0.5 万元 (50 人)；主题党建工作会议 1 万元 (100 人次)；其它机动会议 7.62 万元。

2019 年预算安排培训费 58.29 万元，主要是建立“抓重点补短板强弱项”、“产业项目建设年”、“四好农村公路”主题调研学习 62 人/次，费用 28.9 万元；公路、桥梁工程施工技术与管理培训 50 人/次，费用 10 万元；结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展基层党组织党建知识教育培训活动，费用 7.89 万元；法治知识专题教育及执法人员培训 180 人/次，费用 4.4 万元；安全生产知识培训全体工作人员费用 3 万元；干部廉政教育全年 1.5 万元；其他专业培训 2.6 万元。

(七) 其他事项：

本单位 2019 年预算未安排政府性基金预算及纳入专户管理的非税收入拨款预算。

八、名词解释：

(一) 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、

收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（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和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市公路管理局 2019 年度部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：株洲市公路管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	8,706.41	一、一般公共服务支出		一、基本支出	7,496.41
经费拨款	8,595.81	二、公共安全支出		工资福利支出	4,894.72
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	110.60	三、教育支出		商品和服务支出	1,982.35
行政事业性收费收入	36.80	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	582.54
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	36.80
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	955.90	二、项目支出	1,210.00
其他各项收入拨款	73.80	七、医疗卫生与计划生育支出	589.01	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,210.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出	7,161.50	其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,706.41	本 年 支 出 合 计	8,706.41	本 年 支 出 合 计	8,706.41
五、用事业基金弥补收支差额					

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
062	市公路管理局	8,706.41	8,706.41				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
			合计	8, 706. 41	8, 706. 41				
208			社会保障和就业支出	955. 9	955. 9				
208	05		行政事业单位离退休	955. 9	955. 9				
208	05	02	事业单位离退休	501	501				
209	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	454. 9	454. 9				
210			卫生健康支出	589. 01	589. 01				
210	11		行政事业单位医疗	589. 01	589. 01				
210	11	02	事业单位医疗	471. 41	471. 41				
210	11	03	公务员医疗补助	117. 6	117. 6				
214			交通运输支出	7161. 5	7161. 5				
214	01		公路水路运输	7161. 5	7161. 5				
214	01	01	行政运行	5914. 7	5914. 7				
214	01	02	一般行政管理事务	246. 8	246. 8				
214	01	06	公路养护	1000	1000				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	8,706.41	7496.41	4894.72	1982.35	582.54	36.8	1210		1,210.00				
208			社会保障和就业支出	955.9	955.90	454.9		501								
208	05		行政事业单位离退休	955.9	955.9	454.9		501								
208	05	02	事业单位离退休	501	501			501								
209	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.9	454.9	454.9										
210			卫生健康支出	589.01	589.01	507.47		81.54								
210	11		行政事业单位医疗	589.01	589.01	507.47		81.54								
210	11	02	事业单位医疗	471.41	471.41	389.87		81.54								
210	11	03	公务员医疗补助	117.6	117.6	117.6										
214			交通运输支出	7161.5	5951.5	3932.35	1982.35		36.8	1210		1210				
214	01		公路水路运输	7161.5	5951.5	3932.35	1982.35		36.8	1210		1210				
214	01	01	行政运行	5914.7	5914.7	3932.35	1982.35									
214	01	02	一般行政管理事务	246.8	36.8				36.8	210		210				
214	01	06	公路养护	1000						1000		1000				

附件5

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 株洲市公路管理局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费		住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	一个月奖 金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗 补助缴费	医疗费				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	4,894.72	3491.3	1319.88	19.39	933.37	1218.66	996.65	17.82	16.46	454.90		188.16	117.60	201.71			406.77	
208					社会保障和就业支出	454.9						454.9			454.9								
208	05				行政事业单位离退休	454.9						454.9			454.9								
208	05	05		06201	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	454.9						454.9			454.9								
210					卫生健康支出	507.47						507.47					188.16	117.6	201.71				
210	11				行政事业单位医疗	507.47						507.47					188.16	117.6	201.71				
210	11	02		06201	市公路管理局 事业单位医疗	389.87						389.87					188.16		201.71				
210	11	03		06201	市公路管理局 公务员医疗补助	117.6						117.6						117.6					
214					交通运输支出	3932.35	3491.3	1319.88	19.39	933.37	1218.66	34.28	17.82	16.46								406.77	
214	01				公路水路运输	3932.35	3491.3	1319.88	19.39	933.37	1218.66	34.28	17.82	16.46								406.77	
214	01	01		06201	市公路管理局 行政运行	3932.35	3491.3	1319.88	19.39	933.37	1218.66	34.28	17.82	16.46								406.77	

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

填报单位：株洲市公路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		582.54	44.37	439.17			17.46		81.54				
208					社会保障和就业支出	501	44.37	439.17			17.46						
208	05				行政事业单位离退休	501	44.37	439.17			17.46						
208	05	02	06201	市公路管理局	事业单位离退休	501	44.37	439.17			17.46						
210					卫生健康支出	81.54							81.54				
210	11				行政事业单位医疗	81.54							81.54				
210	11	02	06201	市公路管理局	事业单位医疗	81.54							81.54				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市公路管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	8,706.41	一、一般公共服务支出			
经费拨款	8,595.81	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	110.60	三、教育支出			
行政事业性收费收入	36.80	四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	955.90	955.90	
其他各项收入拨款	73.80	七、医疗卫生与计划生育支出	589.01	589.01	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出	7,161.50	7,161.50	
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,706.41	本 年 支 出 合 计	8,706.41	8,706.41	

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	8,706.41	7496.41	4894.72	1982.35	582.54	36.8	1210		1,210.00				
208			社会保障和就业支出	955.9	955.90	454.9		501								
208	05		行政事业单位离退休	955.9	955.9	454.9		501								
208	05	02	事业单位离退休	501	501			501								
209	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.9	454.9	454.9										
210			卫生健康支出	589.01	589.01	507.47		81.54								
210	11		行政事业单位医疗	589.01	589.01	507.47		81.54								
210	11	02	事业单位医疗	471.41	471.41	389.87		81.54								
210	11	03	公务员医疗补助	117.6	117.6	117.6										
214			交通运输支出	7161.5	5951.5	3932.35	1982.35		36.8	1210		1210				
214	01		公路水路运输	7161.5	5951.5	3932.35	1982.35		36.8	1210		1210				
214	01	01	行政运行	5914.7	5914.7	3932.35	1982.35									
214	01	02	一般行政管理事务	246.8	36.8				36.8	210		210				
214	01	06	公路养护	1000						1000		1000				

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计		582.54	44.37	439.17			17.46		81.54				
208					社会保障和就业支出	501.00	44.37	439.17			17.46						
208	05				行政事业单位离退休	501.00	44.37	439.17			17.46						
208	05	02	06201	市公路管理局	事业单位离退休	501.00	44.37	439.17			17.46						
210					卫生健康支出	81.54							81.54				
210	11				行政事业单位医疗	81.54							81.54				
210	11	02	06201	市公路管理局	事业单位医疗	81.54							81.54				

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	对个人和 家庭的补 助	专项商品 和服务支 出	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出
类	款	项														
无																

附件14

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	对个人和 家庭的补 助	专项商品 和服务支 出	对企事业 单位的补 贴	债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出
类	款	项													
无															

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户 管理的非 税收入拨 款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基 金拨款	专项收入 拨款	其他收入 拨款			
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12
合计		1, 210. 00	1, 210. 00							
经建科		1, 210. 00	1, 210. 00							
市公路管理局		1, 210. 00	1, 210. 00							
市公路管理局	全市治超工作经费	160. 00	160. 00							
市公路管理局	桥梁隧道定期维护费	50. 00	50. 00							
市公路管理局	城区公路日常养护资金	200. 00	200. 00							
市公路管理局	XJ16、S207线公路大修工程(含沧沙桥改造)	800. 00	800. 00							

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	130.64	24.00	106.64		106.64	
市公路管理局	130.64	24.00	106.64		106.64	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

单位名称	2019年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	8,706.41	7,496.41	1,210.00				
市公路管理局	8,706.41	7,496.41	1,210.00	<p>（一）贯彻执行国家、省有关公路（包括农村公路、桥梁、隧道和公路设施，下同）工作的法律、法规和方针、政策，拟定具体实施办法。</p> <p>（二）负责拟订全市公路中长期发展规划和年度计划；负责全市公路建设、养护资金的计划编制、监管和相关考核工作；对市级财政配套资金提出安排意见。</p> <p>（三）负责拟订全市公路路网结构规划，组织实施公路建设项目；负责对全市公路建设市场的监管。</p> <p>（四）负责制定全市公路养护管理工作实施细则，对县市公路养护管理工作进行检查、指导、监督和考核；负责组织实施全市公路养护大中修工程及质量安全工作；编制、上报危桥改造、安保及灾害防治等养护工程规划、计划；负责对全市公路养护市场的监管；参与交通公路战备工作。</p> <p>（五）负责全市公路路政管理和公路路面车辆超限运输管理工作，督促查处公路违法违章行为，依法保护路产路权，对全市路政工作目标进行考核。</p> <p>（六）负责组织公路应急物资储备、管理和调配。负责及时报告公路重大灾情信息，积极组织公路部门实施公路抢险工作。</p> <p>（七）负责全市公路行业统计、公路行业普查；指导交通流量调查和公路信息化建设，对公路运行情况进行监测和调度，发布公路灾害预警和相关信息。</p> <p>（八）负责推动科技兴路和公路养护机械化，引导、推广公路建设、养护的新材料、新设备、新技术、新工艺。</p> <p>（九）承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。</p> <p>（十）法律、法规规定或授权的其他事项。</p>	<p>拟完成公路项目总投资48310万元。一是以农村人居环境整治工作为契机，大力推进“四好农村路”建设，争取再创建一个“四好农村路”省级示范县；二是完成自然村通水泥（沥青）路1190公里，农村公路提质改造125公里，安保工程771公里，危桥改造81座；三是完成国省干线大中修35.7公里，灾毁恢复重建16公里。保证既有国省道路优良率达到90%，农村公路优良路率达到86.5%，车辆超限超载率控制在1.5%以内。继续保持全国文明单位的殊荣，各项工作奋力走在全省公路行业发展的前列。</p>	<p>拟完成公路项目总投资48310万元。一是以农村人居环境整治工作为契机，大力推进“四好农村路”建设，争取再创建一个“四好农村路”省级示范县；二是完成自然村通水泥（沥青）路1190公里，农村公路提质改造125公里，安保工程771公里，危桥改造81座；三是完成国省干线大中修35.7公里，灾毁恢复重建16公里。保证既有国省道路优良率达到90%，农村公路优良路率达到86.5%，车辆超限超载率控制在1.5%以内。继续保持全国文明单位的殊荣，各项工作奋力走在全省公路行业发展的前列。</p>	<p>指标1（经济效益）：国省道路优良率达到90%，开展“农村四好公路”建设，农村公路优良路率达到86.5%，车辆超限超载率控制在1.5%以内。指标2（社会效益）：人民群众出行安全、便捷，对国省干线评价良好，人大代表、政协委员对涉及部门的事项满意度较高，无特别重大公路投诉事件。指标3（社会公众或服务对象满意度）：100%</p>

市本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			1, 210. 00	1, 210. 00					
市公路管理局			1, 210. 00	1, 210. 00					
市公路管理局	XJ16、S207线公路大修工程	专项商品和服务支出	800. 00	800. 00		推进平安交通建设，提升整体路况水平	完成2018年XJ16线公路大修工程		
市公路管理局	城区公路日常养护资金	专项商品和服务支出	200. 00	200. 00		推进平安交通建设，提升整体路况水平	完成2019年度日常小修保养		
市公路管理局	全市治超专项经费	专项商品和服务支出	160. 00	160. 00		货运车辆超限超载率平衡可控并逐年下降	货运车辆平均超限超载率控制在1.5%（如省明确2019年控制指标，则按省上达指标执行）		
市公路管理局	桥梁隧道定期维护费	桥梁隧道定期维护费	50. 00	50. 00		公路养护检测与评定是国省干线公路养护监管的日常性、经常性工作。为加强干线公路养护成效评估与考核，加强对县市干线公路养护管理的监管。每年必须进行对桥隧定期检测。我市国省干线大桥桥梁18座，中桥66座，小桥96座，隧道1座。	公路养护检测与评定是国省干线公路养护监管的日常性、经常性工作。为加强干线公路养护成效评估与考核，加强对县市干线公路养护管理的监管。每年必须进行对桥隧定期检测。我市国省干线大桥桥梁18座，中桥66座，小桥96座，隧道1座。		

附件19

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市公路管理局																		单位：万元
主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				1,210.00	1,210.00	0.00												
市公路管理局				1,210.00	1,210.00	0.00												
市公路管理局	XJ16、S207线公路大修工程(含沅沙桥改造)	2019	专项商品和服务支出	800.00	800.00	0.00	推进平安交通建设，提升整体路况水平	完成2018年XJ16线公路大修工程、S207线公路大修工程	8.461公里	合格率100%	合格	1864万元	达到预期效果	100%	保持生态完整	长远	满意	
市公路管理局	城区公路日常养护资金	2019	专项商品和服务支出	200.00	200.00	0.00	推进平安交通建设，提升整体路况水平	完成2019年度日常小修保养	311.16公里	合格率100%	合格	433.46万元	达到预期效果	100%	保持生态完整	长远	满意	
市公路管理局	全市治超工作经费	2019	专项商品和服务支出	160.00	160.00		货运车辆超限超载率平衡可控并逐年下降	货运车辆平均超限超载率控制在1.5% (如省明确2019年控制指标，则按省上述指标执行)	超限超载率控制在1.5%	超限超载率优良	合格	160万元	达到预期效果	100%	保持生态完整	长远	满意	
市公路管理局	桥梁隧道定期维护费	2019	桥梁隧道定期维护费	50.00	50.00	0.00	完成大桥1座，中桥58座，小桥75座及临时性桥隧检测任务。	完成大桥1座，中桥58座，小桥75座及临时性桥隧检测任务。	大桥1座，中桥58座，小桥75座	合格率100%	2019年末完成	全年费用50万元	达到预期效果	100%	保持生态完整	长远	满意	

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市公路管理局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	7496.41	5477.26	2019.15
301	工资福利支出	4894.72	4894.72	
30101	基本工资	1319.88	1319.88	
30102	津贴补贴	19.39	19.39	
30107	绩效工资	933.37	933.37	
30103	奖金	1218.66	1218.66	
3011202	工伤保险	17.82	17.82	
3011201	生育保险	16.46	16.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.90	454.90	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	188.16	188.16	
30111	公务员医疗补助缴费	117.60	117.60	
30114	医疗费	201.71	201.71	
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金	406.77	406.77	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	1776.39		1776.39
30201	办公费	52.12		52.12
30202	印刷费	9.06		9.06
30203	咨询费	13.60		13.60
30204	手续费			
30205	水费	13.72		13.72
30206	电费	68.46		68.46
30207	邮电费	14.05		14.05
30209	物业管理费	112.88		112.88
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费	101.64		101.64
30211	差旅费	64.39		64.39
30215	会议费	19.82		19.82
30216	培训费	58.29		58.29
30217	公务接待费	22.00		22.00

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
30214	租赁费			
30213	维修(护)费	42.53		42.53
30218	专用材料费	18.00		18.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	117.34		117.34
30227	委托业务费	36.00		36.00
30228	工会经费	43.42		43.42
30229	福利费	65.13		65.13
30239	其他交通费用	127.86		127.86
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出	776.08		776.08
310	资本性支出	242.76		242.76
31001	房屋建筑物购置			
31002	办公设备购置	52.56		52.56
31003	专用设备购置			
31013	公务用车购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮	110.20		110.20
31007	信息网络购建	80.00		80.00
31008	物资储备			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
303	对个人和家庭的补助	582.54	582.54	
30301	离休费	44.37	44.37	
30302	退休费	439.17	439.17	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.46	17.46	
30306	救济费			
30307	医疗费	81.54	81.54	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助			