

2020年度  
株洲市交通事务中心  
部门决算

# 目录

## 第一部分 株洲市交通事务中心单位概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 株洲市交通事务中心 单位概况

## 一、 部门职责

(一) 宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路、水路建设、养(维)护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路、水路行业建设、养(维)护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。

(二) 参与拟订全市公路、水路路网发展规划和年度建设计划；承担全市公路、水路养(维)护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。

(三) 负责组织实施全市国、省道等干线公路（以下称“干线公路”）及市人民政府委托的区域快速干道建设、养护的事务性、技术性工作；负责城区内县道编码公路的养护工作；指导、协调全市农村公路建设和养护工作。

(四) 指导、协调全市港口、码头、航道等水路建设、养(维)护和管理有关事务性工作；负责城区港口、码头、航道等水路建设和养(维)护工作。

(五) 参与实施公路、水路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交(竣)工验收；负责全市公路、水路养(维)护工程的质量监督及项目交(竣)工验收。

(六) 指导和协调全市道路运输客货运站场建设和维护工作，具体负责城区范围内道路运输客货运站场建设、维护和管理有关的事务工作。

(七) 承担全市公路、水路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路、水路建设提供相关技术支撑。

(八) 指导和协调全市公路应急抢险及应急物资储备工作；负责组织实施全市国省道及城区内县道编码公路应急抢险及应急物资储备工作。

(九) 负责承担全市公路、水路路产路权的赔补偿等辅助性工作。

(十) 参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路、水路建设和养（维）护的目标管理考核的有关事务性工作。

(十一) 负责完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。

## **二、机构设置**

**(一) 内设机构设置。**株洲市交通事务中心内设机构包括：办公室、人事科、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、港航建设维护科、站场建设维护科、应急管理科、科技质量科、路产路权科、信息宣传科、信访维稳科。纳入株洲市交通事务中心 **2020** 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：**1. 株洲市交通事务中心本级 2. 株洲市城郊公路养护中心 3. 株洲市公路路网监测中心 4. 株洲市公路应急物资储备中心。**

**(二) 决算单位构成。**株洲市交通事务中心 **2020** 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市交通事务中心本级以及所属单位株洲市城郊公路养护中心、株洲市公路路网监测中心、株洲市公路应急物资储备中心。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2020年度

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		9,676.22	一、一般公共服务支出	32		95.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		0.00	二、外交支出	33		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		0.00	三、国防支出	34		0.00
四、上级补助收入	4		0.00	四、公共安全支出	35		0.00
五、事业收入	5		0.00	五、教育支出	36		0.00
六、经营收入	6		0.00	六、科学技术支出	37		0.00
七、附属单位上缴收入	7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38		0.00
八、其他收入	8		593.07	八、社会保障和就业支出	39		937.38
	9			九、卫生健康支出	40		518.25
	10			十、节能环保支出	41		0.00
	11			十一、城乡社区支出	42		0.00
	12			十二、农林水支出	43		0.00
	13			十三、交通运输支出	44		8,496.49
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	46		0.00
	16			十六、金融支出	47		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	48		0.00
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		0.00
	19			十九、住房保障支出	50		5.12
	20			二十、粮油物资储备支出	51		0.00
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		0.00
	22			三十二、灾害防治及应急管理支出	53		0.00
	23			三十三、其他支出	54		0.00
	24			二十四、债务还本支出	55		0.00
	25			二十五、债务付息支出	56		0.00
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		0.00
本年收入合计	27		10,269.29	本年支出合计	58		10,053.23
使用非财政拨款结余	28		0.00	结余分配	59		101.33
年初结转和结余	29		172.00	年末结转和结余	60		286.73
	30				61		
总计	31		10,441.29	总计	62		10,441.29

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2020年度

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	10,269.29	9,676.22	0.00	0.00	0.00	0.00	593.07
201	<b>一般公共服务支出</b>	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	<b>其他一般公共服务支出</b>	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.99	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	937.38	937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	912.29	912.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.89	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	<b>抚恤</b>	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	<b>卫生健康支出</b>	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.42	400.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	<b>交通运输支出</b>	8,712.55	8,119.48	0.00	0.00	0.00	0.00	593.07
21401	<b>公路水路运输</b>	8,375.61	7,782.54	0.00	0.00	0.00	0.00	593.07
2140101	行政运行	5,764.57	5,764.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	157.11	157.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,462.71	1,462.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	991.22	398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	593.07
21406	<b>车辆购置税支出</b>	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	<b>其他交通运输支出</b>	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	79.94	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	<b>住房改革支出</b>	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	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。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2020年度

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	10,053.23	7,276.83	2,776.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.99	49.77	46.22	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.99	49.77	46.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.99	49.77	46.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	937.38	937.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.29	912.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.89	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.40	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400.42	400.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.44	115.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,496.49	5,766.31	2,730.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,159.55	5,766.31	2,393.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,764.57	5,764.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	157.11	0.00	157.11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,462.71	0.00	1,462.71	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	775.16	1.74	773.42	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2020年度

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	9,676.22	一、一般公共服务支出	33	95.99	95.99	95.99	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	937.38	937.38	937.38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	518.25	518.25	518.25	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,119.48	8,119.48	8,119.48	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,676.22	本年支出合计	59	9,676.22	9,676.22	9,676.22	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	172.00	年末财政拨款结转和结余	60	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	172.00		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	9,848.22	总计	64	9,848.22	9,848.22	9,848.22	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2020年度

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	9,676.22	7,275.09	2,401.13
201	一般公共服务支出	95.99	49.77	46.22
20199	其他一般公共服务支出	95.99	49.77	46.22
2019999	其他一般公共服务支出	95.99	49.77	46.22
208	社会保障和就业支出	937.38	937.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	912.29	912.29	0.00
2080502	事业单位离退休	552.89	552.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.40	359.40	0.00
20808	抚恤	25.09	25.09	0.00
2080801	死亡抚恤	25.09	25.09	0.00
210	卫生健康支出	518.25	518.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.25	518.25	0.00
2101101	行政单位医疗	2.39	2.39	0.00
2101102	事业单位医疗	400.42	400.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.44	115.44	0.00
214	交通运输支出	8,119.48	5,764.57	2,354.91
21401	公路水路运输	7,782.54	5,764.57	2,017.97
2140101	行政运行	5,764.57	5,764.57	0.00
2140102	一般行政管理事务	157.11	0.00	157.11
2140106	公路养护	1,462.71	0.00	1,462.71
2140199	其他公路水路运输支出	398.15	0.00	398.15
21406	车辆购置税支出	257.00	0.00	257.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	257.00	0.00	257.00
21499	其他交通运输支出	79.94	0.00	79.94
2149999	其他交通运输支出	79.94	0.00	79.94
221	住房保障支出	5.12	5.12	0.00
22102	住房改革支出	5.12	5.12	0.00
2210201	住房公积金	5.12	5.12	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

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2020年度

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	5,035.84	302	商品和服务支出	1,623.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,267.70	30201	办公费	46.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	867.00	30202	印刷费	3.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,532.33	30203	咨询费	11.80	310	资本性支出	37.56
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	70.12	30205	水费	6.87	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.40	30206	电费	28.54	31003	专用设备购置	10.69
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	82.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.85	30208	取暖费	7.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.43	30209	物业管理费	127.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.94	30211	差旅费	24.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	389.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	212.78	30213	维修（护）费	84.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	577.98	30215	会议费	2.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.79	30216	培训费	3.43	31013	公务用车购置	25.00
30302	退休费	455.17	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.89	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	303.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	80.04	30227	委托业务费	38.49	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	151.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	55.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.93			
人员经费合计		5,613.82	公用经费合计					1,661.26

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

预算代码:

公开07表

部门: 株洲市交通事务中心

制表日期: 2021年7月

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	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
85.87	0.00	81.87	25.00	56.87	4.00	68.87	0.00	67.53	25.00	42.53	1.34

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：株洲市交通事务中心

2020年度

金额单位：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。本单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：株洲市交通事务中心

2020年度

金额单位：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。 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计10441.29万元(收入总计含使用年初结转和结余172万元，支出总计含结余分配101.33万元和年末结转和结余286.73万元)。与上年相比，减少5662.59万元，减少35.2%，主要是因为财政拨款减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计10269.29万元，其中：财政拨款收入9676.22万元，占94.2%；其他收入593.07万元，占5.8%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计10053.23万元，其中：基本支出7276.83万元，占72.4%；项目支出2776.40万元，占27.6%。

## **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9848.22万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余172万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余172万元)，与上年相比，减少5238.47万元，减少34.7%，主要是因为财政拨款减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出9676.22万元，占本年支出合计的96.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5238.47万元，减少35.1%，主要是因为项目减少。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年度一般公共预算财政拨款支出9676.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95.99万元，占1%；社会保障和就业支出937.38万元，占

9.7%；卫生健康支出518.25万元，占5.4%；交通运输支出8119.48万元，占83.9%；住房保障支出5.12万元，占0.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8472.93万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为9676.22万元，完成年初预算的114.2%，其中：

1、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出

年初预算为0万元，支出决算数**95.99**万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的职工文化活动中心经费**46.22**万元，运转困难突出预算单位经费**49.77**万元。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休

年初预算为557.24万元，支出决算数552.89万元，完成年初预算的99.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员死亡减少。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费

年初预算为387.55万元，支出决算数359.4万元，完成年初预算的92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休、调出及路政处机构改革人员减少。

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算数**25.09**万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离、退休人员死亡。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗

年初预算0万元，支出决算数**2.39**万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：海事局转隶人员转入。

#### 6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

年初预算**413.89**万元，支出决算数**400.42**万元，完成年初预算的**96.7%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休、调出及路政处机构改革经费划转减少。

#### 7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

年初预算**124.98**万元，支出决算数**115.44**万元，完成年初预算的**92.4%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休、调出及路政处机构改革经费划转减少。

#### 8、交通运输支出-公路水路运输-行政运行

年初预算**5995.27**万元，支出决算数**5764.57**万元，完成年初预算的**96.2%**，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减运行经费及路政处机构改革划转运行经费减少。

#### 9、交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务

年初预算**144**万元，支出决算数**157.11**万元，完成年初预算的**109.1%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职工文化中心建设项目经费**126**万元；同时压减经费**28**万元，机构改革经费划转**84.89**万元。

#### 10、交通运输支出-公路水路运输-公路养护

年初预算**850**万元，支出决算数**1462.71**万元，完成年初预算的**172.1%**，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农村公路养护**300**万元，市本级公共专项追加X008线、S104线、XJ16线大修资金**394.02**万元，国省干线公路养护管理考核资金**448.69**万元；年中压减项目资金**130**万元、划转下县项目资金**400**万元。

#### 11、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输

年初预算0万元，支出决算数**398.15**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转省补标志牌调整资金**101.78**万元、“提路况、清水沟”专项经费**97.9**万元、应急抗冰设备采购资金**66**万元、治超信息管理平台建设资金**30.88**万元、本年度上级安防工程指标**32.9**万元、上年结转项目资金**68.69**万元。

**12、交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出**

年初预算0万元，支出决算数**257**万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达省级灾毁恢复重建项目资金。

**13、交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出**

年初预算0万元，支出决算数**79.94**万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中特设专户资金追加安排三门养护站修缮项目。

**14、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金**

年初预算0万元，支出决算数**5.12**万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为海事局转隶人员转入。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出**7275.08**万元，其中：人员经费**5613.82**万元，占基本支出的**77.2%**，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费**1661.26**万元，占基本支出的**22.8%**，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

## 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85.87万元，支出决算为68.87万元，完成预算的80.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为1.34万元，完成预算的33.5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准，加强公务接待管理。与上年相比减少0.52万元，减少28%，减少的主要原因是严格控制接待标准，加强公务接待管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为81.87万元，支出决算为67.53万元，完成预算的82.4%，决算数小于预算数的主要原因是路政处机构改革撤并，与上年相比减少26.62万元，减少38%，减少的主要原因是路政处机构改革撤并，公务用车费用减少，加强公务用车管理。

### （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1.34万元，占2%，因公出国（境）费支出决0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算67.53万元，占98%。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1.34万元，全年共接待来访团组10个、来宾160人次，主要是原省、各县市区交通事务中心来我单位检查、督察以及工作对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 67.53 万元，其中：公务用车购置费 25 万元，单位本级更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 42.53 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，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 15 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费支出 950.55 万元（**当年度路政处机构改革划转，其运行经费已剔除**），比年初预算数减少 352.82 万元，降低 27.1%，主要原因是：加强管理，厉行节约、降低行政运行成本；比上年决算数减少 222.99 万元，降低 19%。主要原因是：年中压减运行经费及路政处机构改革划转运行经费减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2020 年开支会议费 2.73 万元，用于召开普通公路交通问题顽瘴痼疾整治行动暨养护运营安全工作迎检会、全省普通公路养护安全应急保畅工作电视电话会、公路目标管理综合评估工作会、安全生产例会暨普通公路保通保畅调度会、国省道公路养护工作会、党风廉政建设工作会、市政府政务公开工作推荐会、全省迎检养护工作视频会、迎国评会议等 22 次会议，人数 493 人；开支培训费 3.43 万元，用于开展绩效目标管理、普通公路桥梁隧道养护工程师、造价师、《“十三五”全国干线公路养护管理规范化检查评分细则》宣贯、安全生产、会计人员后续教育、内审人员岗位业务基础知识等培训，人数 222 人。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额757.1万元，其中：政府采购货物支出31.77万元、政府采购工程支出175.76万元、政府采购服务支出549.56万元。授予中小企业合同金额121.95万元，占政府采购支出总额的16.1%，其中：授予小微企业合同金额121.95万元，占政府采购支出总额的16.1%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆15辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、其他用车8辆，其他用车主要是公路养护用车、工程质量检测用车及事业单位其他保留车辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，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。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

# 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、 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 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。
- 八、 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。

# 第五部分

## 附件

# 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

## 一、预算单位基本情况

株洲市交通事务中心属正处级公益一类事业单位，内设 15 个职能科室，下辖 3 个正科级事业单位（2019 年 9 月，根据株编委【2019】40 号《关于组建市生态环境保护等 5 个领域综合行政执法机构的通知》文件精神，撤销株洲市公路路政管理处）。截止 2020 年 12 月 31 日，在职职工 262 人（含提前退休），退休人员 176 人，劳务派遣人员 14 人。单位主要职能：宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路、水路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路、水路行业建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。参与拟订全市公路、水路路网发展规划和年度建设计划；承担全市公路、水路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。负责组织实施全市国、省道等干线公路（以下称“干线公路”）及市人民政府委托的区域快速干道建设、养护的事务性、技术性工作；负责城区内县道编码公路的养护工作；指导、协调全市农村公路建设和养护工作。指导、协调全市港口、码头、航道等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；负责城区港口、码头、航道等水路建设和养（维）护工作。参与实施公路、水路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验收；负责全市公路、水路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。指导和协调全市道路运输客货运站场建设和维护工作，具体负责城区范围内道路运输客货运站场建设、维护和管理有关的事务工作。承担全市公路、水路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路、水路建设提供相关技术支撑。指导和协调全市公路应急抢险及应急物资储备工

作；负责组织实施全市国省道及城区内县道编码公路应急抢险及应急物资储备工作。负责承担全市公路、水路路产路权的赔补偿等辅助性工作。参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路、水路建设和养护（维）护的目标管理考核的有关事务性工作。负责完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。具体负责全市境内 13417.515 公里国省干线和部分重要支线公路和农村公路的建设、养护和管理工作。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 11196.21 万元，其中年初预算 8472.93 万元，调整追加 1958.21 万元，上年结转资金 172 万元，其他资金来源 593.07 万元。

2020 年支出 10053.23 万元，其中基本支出 7276.82 万元，项目支出 2776.41 万元，结转 890.07 万元，结余 252.91 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2020 年，株洲市交通事务中心精准施策，迎难而进，稳步推进株洲公路事业高质量发展。督促、指导各县市区完成了干线公路新改建 101 公里，超过省定目标任务 2 个百分点；督促、指导各县市区完成了农村公路窄路加宽 12 公里，完成了自然村通水泥（沥青）路 193 公里。至此，我市全面完成了 1830 公里建设任务，我市 25 户（100 人口）以上自然村全部实现了通水泥（沥青）路。组织各县市区完成了国省干线大中修、灾毁重建 89.976 公里，预防性养护 15.128 公里，危桥改造 1 座，服务区建设 3 个；督促、指导各县市区完成了农村公路（规划国省道）危桥改造 3 座，农村公路安防工程 510 公里。工程质量合格率达到 100%，干线公路优良路率 95.66%，超过省定目标 6.66 个百分点，农村公路中等路以上率 88.40%，超过省定目标 3.4 个百分点，市长热线及其他投诉量同比下降 15%，出行

条件明显改善，行车安全系数显著提高，发现的安全隐患全部消除到位，行车事故率大幅降低，道路使用年限及效果延长，群众满意率达 91%，同比上升 1 个百分点。2020 年，中心顺利通过了全国文明单位的复查，实现了全国文明单位的“六连冠”，继续保持了全国交通运输系统先进集体和全国交通运输文化建设示范单位的荣誉，获评全省公路系统红旗单位、全省“十三五”全国干线公路养护管理评价迎检先进单位、全省国省道建设先进单位、干线公路养护管理先进单位、路产保护先进单位、防汛抗冰保通保畅先进单位、农村公路养护先进单位、安全生产先进单位。

## （二）项目支出绩效情况

### 1、年初预算项目绩效情况：

（1）年初预算项目“城区公路日常养护”金额 200 万元，实际支出 200 万元。项目实施及绩效情况如下：株洲市城郊公路养护中心共管养 283.446 公里道路，其中管养国省道 122.116 公里（含规划国省道），管养农村公路 161.33 公里，对所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施的日常养护工作。2020 年市财政安排专项资金总额 200 万元，实际投入资金 200 万元，对管辖范围内的公路开展了路肩打草、铲挖高路肩、清挖水沟、沥青路面、水泥路面等多项专项养护工作：公路路肩打草共计 100000 余米；公路路肩铲平修整共计 95800 余米；新砌和清理疏通水沟 37600 余米；清理路肩废土等杂物 4800 余平方；累计修补坑槽 11000 余平方，共计消耗碎石材料 1400 余吨、沥青砼材料 80 余吨、沥青 30 余吨。所管养普通干线公路路况优良率 90%、农村公路路况优良率 87%，完成了 2020 年管养公路日常小修保养目标。项目的实施提高了干线公路、农村公路路况优良率，确保了公路正常使用，改善和提高沿线的交通条件，大大方便沿线群众的生产、生活和出行，优化沿线企业发展环境。

(2) 年初预算项目“生命防护工程（国省干线、县乡道安防、含 106 国道炎陵大风埋试严重山体滑坡抢险工程 100 万元）”金额 600 万元，年中执行调减 120 万元（106 国道炎陵大风埋试严重山体滑坡抢险工程 100 万元、县乡道生命防护工程 20 万元），实际财政资金支出 480 万元（国省干线安防 400 万元，县乡道安防 80 万元）。项目实施及绩效情况如下：

①国省干线生命防护示范工程补助 400 万元：根据湖南省交通运输厅《关于下达 2016 年度第二批交通运输固定资产投资计划的通知》（湘交计统[2016]148 号）、株洲市交通运输局《关于加快 G106、S315 线安全生命防护示范工程建设的函》（株交函[2016]147 号）文件要求，针对公路存在的过村路段无序交通、长大纵坡低指标设计、平交道口事故多发、沿线服务设施不足、部分交通安全设施不规范、局部路段安全运营隐患等六大类风险隐患进行综合治理。项目由市公路管理局通过政府采购渠道，负责组织主要工程材料公开招标；各县市人民政府委托项目业主组织劳务招标，负责本项目的具体实施。该项目于 2016 年 11 月底开工，2017 年 7 月完工，处治 G106 线和 S315 线隐患里程共计 351.338 公里（其中 G106 线 241.583 公里，S315 线 109.755 公里）。项目预算总金额 6367.7 万元，其中部省补助资金 4480 万元，市财政安排 878.35 万元，其余由县财政自筹。项目建安工程预算财评金额 6367.7 万元，结算财评金额 5082.47 万元。该项目累计安排资金 4880 万元，其中市财政 400 万元，省部资金 4480 万元。本年度下达 400 万元（其中：醴陵市 120 万元，攸县 210 万元，茶陵县 70 万元），累计支出 4872.98 万元。项目的实施使我市干线公路设施及其服务功能得到完善，安全风险得到了有效控制，高风险路段比例大幅度下降。建立了整体性强、系统完善、监管有力的公路安全生命防护工程系统，创造了安全、畅通的道路交通环境。

②县乡道生命防护工程 80 万元：根据株交函[2018]165 号、

株交发[2018]11号文件要求，由市城郊公路养护中心组织实施2018年第一批安全生命防护工程（县乡道）。项目通过政府采购方式确定施工单位为湖南钜峰交通工程有限公司。该项目于2018年07月开工，2019年3月交工验收。项目施工图设计批复预算金额为189.25万元，其中部省补助资金为62.49万元，其余由市财政配套安排。项目建安工程预算财评金额147.73万元，结算财评金额136.47万元，项目监理费、设计费、审计费等15.38万元。该项目共计安排资金151.85万元，其中市财政80万元（年初预算100万元，年中核减20万元），部省补助62.49万元，调整省交通目标考核奖安排9.36万元。该项目本年度支出80万元，累计支出151.85万元。项目的实施实现了明显改善公路交通安全基础设施，提高安全防护水平，大大推进了平安交通建设，提升了整体路况水平。

（3）年初预算项目“普通国省道公路桥隧定期检查项目”金额50万元，年中执行调减10万元，实际支出39.38万元，结余0.62万元。项目实施及绩效情况如下：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。为了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，搞好与省公路事务中心年度考核的衔接，根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号）等文件要求，需请有资质检测单位对桥梁进行不少于3年一次的定期检查，特别重要桥梁、三类桥、隧道定期检查不少于一年一次。我市国省干线大桥及以上桥梁19座，中桥76座，小桥89座，隧道1座。本年度检查桥隧共46座，大桥11座，中桥16座，小桥18座、隧道1座。项目通过政府采购程序选取了有相应资质的单位中交国通公路工程技术有限公司进行检测服务，合同价39.38万元，于2020年10月10日开工，2020年10月31日完工。项目资金已支付完毕。项目的实施是对全市普通国省

道桥梁进行一次“体检”，是保障普通国省道公路安全运行的重要手段，为下一步桥梁养护决策提供了科学依据。

## 2、年中追加项目绩效情况：

(1) 农村公路日常养护及小修工程 300 万元，实际支出 305 万元。项目实施及绩效情况如下：株洲市城郊公路养护中心负责 161.33 公里农村公路的抢修工程和日常养护。本年度市财政预算安排资金 300 万元，投入使用 305 万元（含 2019 年结转百日攻坚奖补资金 5 万元），完成路面修复 7800m<sup>2</sup>，路肩打草共计 161000 余米；公路路肩铲平修整共计 112000 余米；清理疏通水沟 86300 余米；清理路肩废土等杂物 2900 余立方；完成生命防护工程 1.188 公里、37 处交通领域顽瘴痼疾整治工作、处理路面积水 400 余平方、水毁抢修 6 处，清理跨方 1000 余方。项目的实施消除了公路安全隐患，最大限度的降低交通事故损失，有效的提高了现有公路交通路况等級能力，保障了人民生命财产安全；延长了公路使用年限；保持了公路通行的舒适、干净、美丽；沿线群众对农村公路管养工作的满意度达到 90% 以上。

(2) 普通国省干线公路“提路况、清水沟”养护工程 97.9 万元，实际支出 97.9 万元。项目实施及绩效情况如下：根据《株洲市交通事务中心关于下达普通国省道公路“提路况、清水沟”资金计划的通知》（株交务发〔2020〕29 号文）要求，对所辖干线公路 S104 线、S207 线、S327 线、S329 线沿线进行清挖水沟、铲挖高路肩、路肩打草、新开挖水沟等，建设里程为 31.37 公里。项目预算总金额 97.9 万元。2020 年财政安排资金 97.9 万元，使用 97.9 万元，完成了清挖水沟 14263 米，新开挖、砌筑水沟 1618.16 立方，铲挖高路肩 32968.32 平米，路肩打草 14.04 公里。项目的实施保证了所辖干线公路的畅安整洁，路肩边沟排水通畅，防范和减少了雨水对公

路的损害，延长公路使用寿命，效果显著。

（3）国省干线公路沿线绿化工程 66 万，实际支出 66 万元。项目实施及绩效情况如下：根据《株洲市 2019 年市本级政府投资计划》（株政函[2019]19 号文），市交通运输局《关于市区范围内国省道绿化工程有关事宜的批复》（株交函[2019]32 号）文件要求，株洲市城郊公路养护中心管养干线公路沿线实施绿化。具体包括 S104 线、S207 线、S327 线、S329 线四条城郊公路的绿化种植。绿化种植总长度为 60.137 公里，项目批复预算金额 395 万元，市财政预算按以奖代补的方式分三年安排资金。通过政府采购方式确定施工单位为湖南省特构工程有限责任公司。项目于 2019 年 4 月底开始实施，5 月底全面完成树木栽种，在 2021 年 12 月 31 日前的三年内为养护期，施工单位于 2019 年、2020 年分别对死亡、毁坏的树木进行了补栽。由于绿化线路沿线部分集镇、企业用地范围内路肩已由当地企业、居民对前坪一并硬化，部分路段沿线两侧为农田，为满足农用机具上下方便等原因，目前种植并成活的香樟树为 4494 棵。预算财评金额 382.02 万元。该项目累计安排资金 121 万元（其中 2020 年安排 66 万元），累计支出 121 万元，项目的实施明显提升了我市国省干线的公路品质，为创建“畅、安、绿、舒、美”的公路环境起到了较好的作用，得到了沿线群众的认可。

（4）三门养护站修缮工程 195.06 万元，实际支出 79.94 万元，结转 115.12 万元。项目实施及绩效情况如下：根据市人民政府领导批示及株发改审〔2019〕179 号的批复文件，株洲市城郊养护中心对三门养护站进行修缮，将该养护站建设成为集日常养护、应急物资储备、基层党建培训等功能一体的株洲市城郊范围内最大的示范性综合养护站。项目批复概算金额为 218.82 万元。通过政府采购方式确定施工单位为湖南华云建设有限公司。项目于 2020 年 7 月 31 日开工，2020 年 12 月 21 日交工验收。目前项

目前正在办理结算财评。该项目预算财评金额 175.7632 万元。2020 年市财政安排资金 195.06 万元，使用 79.94 万元，结转 115.12 万元。项目的实施增强了道路养护及应急抢险能力，提升了三门养护站所管养的天元郊区道路的通行能力，能及时有效的解决养护站管养道路范围的应急抢险，大幅度降低了市长热线及其他投诉，保障了公路的通行的舒适，能及时处理道路存在的安全隐患。让沿线群众的出行更加方便，优化沿线企业发展环境。

(5) 党建教育和职工文化中心项目 173.5 万元，实际支出 172.84，结余 0.66 万元。项目实施及绩效情况如下：为了迎接和顺利通过 2020 年中央和省市文明办对我局申报第六届“全国文明单位”复查，全面提升我局党建和廉政建设水平，不断丰富职工文化生活，更好地培育和践行社会主义核心价值观，经市人民政府领导批示及株洲市发改委审〔2019〕98 号文、株路〔2019〕23 号、株管函〔2019〕21 号文件精神，批准同意株洲市交通事务中心（原市公路管理局）实施该项目，项目批复总投资 235.42 万元。土建、安装部分通过公开招投标方式确定施工单位为湖南湘立建设工程有限公司，其他部分采用政府采购。项目于 2019 年 09 月开工，2020 年 11 月完工，目前在办理财评结算。该项目本年度安排资金 173.5 万元，使用 172.22 万元，结余 1.28 万元。项目的实施展示了我单位历年来文明创建成果，强化干部职工思想教育和警示教育，增强了职工队伍的凝聚力、向心力和战斗力。

### 3、公共专项资金绩效情况：

(1) 国省干线养护考核资金金额 1000 万元，实际支出 878.11 万元，结余 0.89 万元，结转 121 万元。项目实施及绩效情况如下：

实施项目：国省干线养护考核资金主要用于路面大中修养护工程、预防性养护、安全隐患处置、水毁抢修、桥梁伸缩缝更换及路面小修工程、

隧道安全专项整治、治超信息管理平台等项目。其中包括：①目标管理考核市级奖励资金 210 万元投入各市（县区）国省干线公路养护工程项目；②全市治超信息管理平台建设补助资金 279 万元；③国省干线公路绿化工程专项资金 300 万元（由市交通局统筹安排）；④醴茶铁路与 G106 线茶埠塘道口安全隐患整治项目 15 万元；⑤干线公路保险费 75 万元；⑥普通国省道“管养示范路”创建项目 121 万元（结转下年）。

项目组织实施情况：

①目标管理考核市级奖励资金 210 万元：其中城郊公路养护中心奖励资金 30 万元用于 S329 线、S207 线、S327 线路面清灌缝综合养护工程项目。项目已按施工进度要求正常完成工作内容，完成路面清灌缝长度 33947.7m。项目使用资金 30 万元。渌口区交通事务中心奖励资金 45 万元用于 S207 线安全隐患处置项目。对 S207 线 K105+526-K105+738 及 K107+420-107+747 处进行修补整治，降坡处理，投入资金 5 万元，路面破碎 950 平方米，投入资金 6 万元，路面工程 34 万元，共投入资金 45 万元。醴陵市交通事务中心奖励资金 45 万元用于国省干线公路小修工程项目。2020 年 1 月由于受连续降雨及超限超载车辆不断增多，G106 线、S329 线路面出现大面积坑槽，醴陵市交通事务中心发现路面状况立即组织工程队伍对其破损路面基层和面层立即修复，严格按照小修工程施工规范要求施工，确保小修工程质量 100% 合格，水稳基层修 800m<sup>3</sup>, 6cm 沥青混凝土面层修复 4000m<sup>2</sup>，累计完成产值为 45 万元。攸县交通事务中心奖励资金 30 万元用于公路小修工程（清灌缝及路面修补）项目。严格按照公路小修工程施工规范要求施工，确保小修工程质量 100% 合格，完成路面清灌缝长度 15547m，路面修补 600 平方米，投入资金 30 万元。茶陵县交通事务中心奖励资金 30 万元用于茶陵县迎国检国省干线桥头跳车处治项目。对 G322 线沿线桥梁更换 TST 无缝

伸缩缝 82 米，投入资金 23 万元；调配材料，配备养护机械对严重破损地段进行修补整治，完成路基修补 295 平方米，投入资金 7 万元，共计 30 万元。炎陵县交通事务中心奖励资金 30 万用于公路小修工程（清理淤塞水沟、修补路面）工程项目。干线公路清理淤塞水沟 6800 米、路面修补 820 平方米。项目投入资金 36 万元（其中市财政补助 30 万元，县自筹 6 万元）。

②治超信息管理平台建设 279 万元：该项目于 2019 年 4 月启动，2020 年 11 月安全方面完成安全等保二级测评，数据中心及软件取得第三方检测机构出具的《智能建筑检测报告》，12 月经市行政审批局、市财政局、评审专家组进行验收评估，本项目符合验收条件，顺利完成验收。

③国省干线公路绿化工程 300 万元：该项目由株洲市交通运输局统筹安排与管理。

④干线公路保险费 75 万：目前已完成政府采购程序（政府采购实施计划号：株财采[2020]000477 号），已签订合同，合同金额 74.11 万元，正在履约。

⑤醴茶铁路与 G106 线茶埠塘道口安全隐患整治项目 15 万元：2019 年 12 月 11 日，市人民政府组织广铁集团公司株洲火车站、衡阳工务段和市交通运输运输局等部门及沿线县市政府相关负责人对醴茶铁路全线进行现场调研，发现 G106 茶埠塘道口（公路桩号 K1765+050，铁路桩号 K18+700）存在重大安全隐患。现场明确由醴陵市交通事务中心负责整治醴茶铁路与 G106 线茶埠塘道口安全隐患。重点做好公路标志牌及路面减速设施的设计及施工，确保醴茶铁路及 G106 国道安全运行，目前该项目完工，工程质量 100% 合格，并经第三方造价评审，工程款全部下拨。该项目使用资金 15 万元。

⑥普通国省道“管养示范路”创建项目 121 万元：该项目资金用于 2020

年普通国省道“示范路”创建，因验收较晚结转至下年。2020年我中心已对普通国省道“管养示范路”创建进行了验收，2021年一季度根据验收结果，已将该项目资金下达各县（市、区）交通事务中心。

项目绩效情况：①通过小修工程、桥头跳车及降坡等安全隐患处治、整治和预防性养护，消除了安全隐患，保障了人民生命财产安全，从而延长公路使用年限，节约政府资金，确保有限的经费充分发挥效力，保证公路优良率，保障公路通行的舒适、干净、美丽，服务好全市境内的人民群众的出行问题，人民群众对株洲养护工作的满意度在90%以上。②治超信息管理平台建成后，将实现非现场执法，节约费用支出，降低车辆超限超载率。③通过株洲市普通国省干线公路路产保险，转嫁公路抗灾风险，节约政府资金，确保有限的经费充分发挥效力，从而确保全市境内的人民群众的出行安全问题，人民群众对株洲市交通事务中心养护工作的满意度在90%以上。

（2）国省县道大修（X008线、S104线、XJ16线含沧沙桥）金额652.71万元，财政资金支出394.2万元，结转258.51万元。项目实施及绩效情况如下：

①株洲至雷打石镇（X008）县道大修工程383.91万元：根据市政府主要领导的批示及株交函〔2017〕162号文、株路发〔2017〕117号文件要求，对株洲至雷打石镇（X008）县道（K4+317~K23+911）实施大修提质改造，全长19.594公里。项目施工图设计批复预算金额为4183.2681万元，由市、区两级财政按5:5比例出资。项目业主单位为株洲市城郊公路养护中心，通过公开招投标方式确定施工单位为湖南省交建工程集团有限公司。项目于2018年09月01日开工，2019年11月19日交工验收。项目建安工程预算财评金额3949.9274万元；市财政预算累计安排资金2050.37万元，其中2020年预算安排383.91万元，使用170万元，结转213.91万元；天元区

财政累计安排 1340 万元。该项目本年度支出 208.47 万元, 累计支出 3070.26 万元。项目正在办理结算财评。项目的实施切实改善了公路路况, 消除了社会不稳定因素, 确保沿线群众的出行顺畅, 拉动了沿线经济, 带动了产业发展, 社会公众及服务对象满意度 95%。

②XJ16 线公路大修工程及 XJ16 线沧沙桥拆除新建工程 78.46 万元: 根据市人民政府主要领导批示及株路〔2018〕76 号文、株路〔2018〕132 号、株路〔2019〕20 号文件要求, 对 XJ16 线 (K0+000-K6+763) 段公路实施大修, 大修里程 6.763Km, 项目施工图设计批复预算金额 1499.671 万元, 由市、区两级财政按 5:5 比例出资。项目业主单位为株洲市城郊公路养护中心, 通过公开招投标方式确定施工单位为湖南省湘通公路桥梁建设有限公司。项目于 2019 年 05 月开工, 主要采用旧路面碎石化+40 厘米厚 5% 水稳碎石基层+透层封层+5 厘米厚 AC-16C 沥青砼面层。沧沙桥系 XJ16 线上的四类危桥, 根据株交函〔2019〕23 号文件的要求, 须对沧沙桥进行拆除重建危桥改造, 全桥长为 29 米, 桥面全宽 8 米, 双曲拱桥, 水泥混凝土桥面铺装。项目施工图设计批复预算总额为 186.94 万元, 项目业主单位为株洲市城郊公路养护中心, 项目通过政府采购方式确定施工单位为湖南湘通公路桥梁建设有限公司。项目于 2019 年 07 月开工, 2020 年 01 月完工。目前正在办理结算财评。XJ16 线 (K0+000-K6+763) 段公路大修及沧沙桥改造项目建安工程预算财评金额 1407.7910 万元, 其中 XJ16 大修项目 1268.13 万元, 沧沙桥 139.66 万元; 项目累计安排资金 1250.05 万元, 市财政预算已安排资金 823.9 万元, 其中: 2020 年预算安排 78.46 万元, 使用 44.61 万元, 结转 33.85 万元。天元区财政安排 460 万元。该项目本年度支出 399.97 万元, 累计支出 1137.46 万元。项目的实施有效完善农村公路路网功能, 提高农村公路路况完好率, 确保公路正常使用, 让沿线群众的出行更加方便, 优化沿线企业发展环境。

③株洲市云龙示范区 S104 线公路大修工程 190.34 万元: 根据湘交计统〔2019〕68 号、株路发〔2019〕43 号、株路发〔2019〕59 号文件要求, 对株

洲市云龙示范区省道 S104 线 (K25+414-k26+330) 实施大修, 里程 0.916 公里, 路面宽度 7.5-8.5m。项目施工图审计批复预算金额为 372.7 万元, 其中部省补助 148 万元, 其余由市财政配套安排。项目业主单位为株洲市城郊公路养护中心, 项目通过政府采购方式确定施工单位为湖南湘通公路桥梁建设有限公司。项目于 2019 年 09 月 10 日开工, 2020 年 03 月 13 日交工验收。项目建安工程预算财评金额 310.3667 万元, 结算财评金额 308.8 万元, 监理费、设计费、管理费等费用 27.96 万元。该项目累计使用资金 327.59 万元, 其中: 2020 年预算安排 190.34 万元, 使用 179.59 万元, 结转 10.75 万元。省补资金 148 万元。项目的实施为车辆行人的出行提供了良好的环境, 方便了沿线群众出行、生活、就学、工作, 增强了人民群众的幸福感, 提高交通效率, 优化交通环境, 消除因路况造成的交通安全隐患, 社会公众及服务对象满意度 95%。

(3) 下县公路管养转移支付资金金额 4222.82 万元, 实际下达县(市区)4222.82 万元。按照《湖南省人民政府关于实施成品油税费改革完善交通体制加快交通发展的意见》(湘政发[2009]13 号) 和《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市公路管理体制改革实施方案的通知》(株政办发[2016]19 号) 有关精神及要求, 下县公路管养转移支付资金以 2015 年市公路管理局系统部门预算为经费基数, 以改革后的公路管养里程和管养人员为权重, 计算确定下县资金(固定)。2020 年下县公路管养转移支付资金于 6 月市财政局《关于下达下县公路管养转移支付资金的通知》(株财建指[2020]48 号)下达各县市区公路体制改革转移支付资金 4222.82 万元, 其中渌口区 821.2 万元, 醴陵市 940.48 万元, 攸县 1010.31 万元, 茶陵县 839.24 万元, 炎陵县 611.59 万元。该资金用于普通干线公路养护。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

1、全年预算 11196.21 万元, 全年执行数 10053.23 万元, 执行率 90%,

其中：项目资金结转 **890.07** 万元（其中财政资金结转 **603.34** 万元，非财政资金结转 **286.73** 万元），原因有：根据《株洲市政府投资管理办法（试行）》有关规定，项目竣工验收前的工程款支付累计额原则上不得超过合同价的 **75%**；国省大中修调整省里计划资金安排渠道，明确有关大中修项目资金调整到 **2021** 年。

**2**、国省干线公路目标考核奖金资金、三门养护站修缮工程、国省道大修三个项目年度绩效目标已完成，全年资金执行率未达到 **100%**，原因：①普通国省道“管养示范路”考评结果出来较晚，资金当年未拨付；②三门养护站修缮工程已完工，施工单位支付计量未及时申报，导致资金支付滞后；③国省县道大修项目正在办理结算财评，工程款支付累计额原则上不得超过合同价的 **75%**。

**3**、国省干线公路沿线绿化工程全年预算数 **66** 万元，数量指标年度指标值 **4804** 棵，实际完成值 **4494** 棵，执行率 **94%**。原因：①部分路段因集镇等原因无法栽种；②部分栽种后的树木被人为恶意破坏砍伐。改进措施：继续加大补栽力度，保证存活率。

**4**、改进措施：进一步加强预算细化管理，加强项目建设管理，加大项目竣工验收、结算财评等扫尾工作力度，强化支出责任，提高资金使用效率。