

**2021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2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明

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。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市交通事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出決算总表

部门：株洲市交通事务中心

2021年度

公开01表
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	8,222.28	一、一般公共服务支出	32	3.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	832.20	八、社会保障和就业支出	39	875.17
	9		九、卫生健康支出	40	259.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	7,988.99
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,054.48	本年支出合计	58	9,127.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	21.39
年初结转和结余	29	286.73	年末结转和结余	60	192.72
	30			61	
总计	31	9,341.20	总计	62	9,341.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：株洲市交通事务中心

2021年度

公开02表
金额单位：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		9,054.48	8,222.28					832.20
201	一般公共服务支出	3.09	3.09					
20199	其他一般公共服务支出	3.09	3.09					
2019999	其他一般公共服务支出	3.09	3.09					
208	社会保障和就业支出	875.17	875.17					
20805	行政事业单位养老支出	859.69	859.69					
2080502	事业单位离退休	569.13	569.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.55	290.55					
20808	抚恤	15.49	15.49					
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49					
210	卫生健康支出	259.85	259.85					
21011	行政事业单位医疗	259.85	259.85					
2101102	事业单位医疗	166.50	166.50					
2101103	公务员医疗补助	93.35	93.35					
214	交通运输支出	7,916.36	7,084.17					832.20
21401	公路水路运输	7,769.20	6,937.00					832.20
2140101	行政运行	4,884.87	4,884.87					
2140102	一般行政管理事务	100.00	100.00					
2140104	公路建设	332.84	332.84					
2140106	公路养护	1,287.35	1,287.35					
2140199	其他公路水路运输支出	1,164.14	331.95					832.20
21406	车辆购置税支出	61.67	61.67					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	61.67	61.67					
21499	其他交通运输支出	85.49	85.49					
2149999	其他交通运输支出	85.49	85.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：株洲市交通事务中心

2021年度

公开03表
金额单位：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		9, 127. 10	6, 122. 98	3, 004. 12			
201	一般公共服务支出	3. 09	3. 09				
20199	其他一般公共服务支出	3. 09	3. 09				
2019999	其他一般公共服务支出	3. 09	3. 09				
208	社会保障和就业支出	875. 17	875. 17				
20805	行政事业单位养老支出	859. 69	859. 69				
2080502	事业单位离退休	569. 13	569. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290. 55	290. 55				
20808	抚恤	15. 49	15. 49				
2080801	死亡抚恤	15. 49	15. 49				
210	卫生健康支出	259. 85	259. 85				
21011	行政事业单位医疗	259. 85	259. 85				
2101102	事业单位医疗	166. 50	166. 50				
2101103	公务员医疗补助	93. 35	93. 35				
214	交通运输支出	7, 988. 99	4, 984. 87	3, 004. 12			
21401	公路水路运输	7, 841. 82	4, 984. 87	2, 856. 95			
2140101	行政运行	4, 884. 87	4, 884. 87				
2140102	一般行政管理事务	100. 00	100. 00				
2140104	公路建设	332. 84		332. 84			
2140106	公路养护	1, 287. 35		1, 287. 35			
2140199	其他公路水路运输支出	1, 236. 77		1, 236. 77			
21406	车辆购置税支出	61. 67		61. 67			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	61. 67		61. 67			
21499	其他交通运输支出	85. 49		85. 49			
2149999	其他交通运输支出	85. 49		85. 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

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2021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	8,222.28	一、一般公共服务支出	33	3.09	3.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	875.17	875.17		
	9		九、卫生健康支出	41	259.85	259.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	7,084.17	7,084.17		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,222.28	本年支出合计	59	8,222.28	8,222.28		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,394.28	总计	64	8,394.28	8,394.28		

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支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：株洲市交通事务中心

2021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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8, 222. 28	6, 122. 98	2, 099. 30
201	一般公共服务支出	3. 09	3. 09	
20199	其他一般公共服务支出	3. 09	3. 09	
2019999	其他一般公共服务支出	3. 09	3. 09	
208	社会保障和就业支出	875. 17	875. 17	
20805	行政事业单位养老支出	859. 69	859. 69	
2080502	事业单位离退休	569. 13	569. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290. 55	290. 55	
20808	抚恤	15. 49	15. 49	
2080801	死亡抚恤	15. 49	15. 49	
210	卫生健康支出	259. 85	259. 85	
21011	行政事业单位医疗	259. 85	259. 85	
2101102	事业单位医疗	166. 50	166. 50	
2101103	公务员医疗补助	93. 35	93. 35	
214	交通运输支出	7, 084. 17	4, 984. 87	2, 099. 30
21401	公路水路运输	6, 937. 00	4, 984. 87	1, 952. 13
2140101	行政运行	4, 884. 87	4, 884. 87	
2140102	一般行政管理事务	100. 00	100. 00	
2140104	公路建设	332. 84		332. 84
2140106	公路养护	1, 287. 35		1, 287. 35
2140199	其他公路水路运输支出	331. 95		331. 95
21406	车辆购置税支出	61. 67		61. 67
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	61. 67		61. 67
21499	其他交通运输支出	85. 49		85. 49
2149999	其他交通运输支出	85. 49		85. 49

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明细表

公开06表

部门：株洲市交通事务中心

2021年度

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	4,293.44	302	商品和服务支出	1,232.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,046.92	30201	办公费	49.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	606.35	30202	印刷费	2.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,664.28	30203	咨询费	6.50	310	资本性支出	9.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95.76	30205	水费	7.74	31002	办公设备购置	8.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.55	30206	电费	28.39	31003	专用设备购置	0.91
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	107.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.87	30208	取暖费	7.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.35	30209	物业管理费	126.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	17.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费	82.52	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	587.71	30215	会议费	1.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.16	30216	培训费	7.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	504.68	30217	公务接待费	1.54	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.73	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	60.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	113.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.80	30227	委托业务费	6.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	107.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	55.70	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	公务用车运行维护费	28.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	107.63			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	9.10			
			30299	其他商品和服务支出	347.34			
人员经费合计		4,881.15	公用经费合计					1,241.83

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

部门：株洲市交通事务中心						2021年度						公开07表
												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	
34.08		32.54		32.54	1.54	29.93		28.39		28.39	1.54	

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：株洲市交通事务中心

2021年度

公开08表
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。
备注：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

部门：株洲市交通事务中心

2021年度

公开09表
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。

备注：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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计9341.2万元（收入总计含年初结转和结余286.73万元，支出总计含结余分配21.39万元和年末结转和结余192.72万元）。与上年相比，减少1100.09万元，减少10.5%，主要是因为机构改革路政处撤销人员划转减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9054.48万元，其中：财政拨款收入8222.28万元，占90.8%；其他收入832.2万元，占9.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9127.1万元，其中：基本支出6122.98万元，占67.1%；项目支出3004.12万元，占32.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计8394.28万元（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1453.94万元，减少14.8%，主要是因为机构改革路政处撤销人员划转减少。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出8222.28万元，占本年支出合计的90.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1453.94万元，减少15.0%，主要是因为机构改革路政处撤销人员划转减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8222.28万元，主要用于以下方面：一

般公共服务（类）支出3.09万元，占0.0%；社会保障和就业（类）支出875.17万元，占10.6%；卫生健康（类）支出259.85万元，占3.2%；交通运输（类）支出7084.17万元，占86.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6896.08万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为8222.28万元，完成年初预算的119.2%，其中：

1、一般公共服务支出（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3.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的事业单位退休人员死亡抚恤补助。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为582.36万元，支出决算为569.13万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员死亡减少支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为303.2万元，支出决算数290.55万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休、调出人员减少。

4、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，支出决算数15.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算336.97万元，支出决算数166.5万元，完成年初预算的49.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年医疗铺底暂未实行，在职转退休、调出人员经费划转减少。

6、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97.68万元，支出决算数93.35万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休、调出人员经费划转减少。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算4626.87万元，支出决算数4884.87万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加政绩考核奖、安全奖及温暖企业奖。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算100万元，支出决算数100万元，完成年初预算的100.0%。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算0万元，支出决算数332.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上年结转X008线和XJ16线路面大修项目资金258.51万元，省级大修资金74.33万元。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算849万元，支出决算数1287.35万元，完成年初预算的151.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加市本级公共专项追加X008线、S104线、S329线大修资金394.6万元；国省干线公路养护管理考核资金105万元；省补项目资金323.87万元；桥隧定期检查项目节余1.12万元；划转下县项目资金384万元。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算0万元，支出决算数331.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加2020年非税超收返还资金4.53万元；交通专项治理工作经费10.4万元；普通国省道“管养示范路”创建考评专项30万元；上年结转项目三门养护站修缮工程96.95万元；上年结转大修资金91.74万元；公路管养项目资金98.33万元。

12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算0万元，支出决算数61.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达省级危桥改造项目资金。

13、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算0万元，支出决算数85.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加上年结转文化中心项目资金26.5万元，资产处置成本58.99万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6122.98万元，其中：人员经费4881.15万元，占基本支出的79.7%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费1241.83万元，占基本支出的20.3%，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、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。

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34.08万元，支出决算为29.93万元，完成预算的87.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加0.2万元，增长14.9%，增长的主要原因是2021年复工复产后公务及项目对接增加所致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少25万元，减少100.0%，减少的主要原因是没有安排公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为32.54万元，支出决算为28.39万元，完成预算的87.2%，与上年相比减少14.14万元，减少33.2%，减少的主要原因是受疫情影响减少公务出行，同时加强公务用车管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.54万元，占5.1%，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28.39万元，占94.9%。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1.54万元，全年共接待来访团组24个、来宾221

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28.39万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费28.39万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9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说明

本单位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

2021年度，机关运行经费支出644.31万元（不含下属非参公事业单位：株洲市城郊公路养护中心383.18万元；株洲市公路路网监测中心173.15万元；株洲市公路应急物资储备中心41.19万元），比年初预算数减少107.77万元，降低14.3%，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306.24万元，降低32.2%。主要原因是全国文明奖单列；路政处机构改革撤销；以及单位加强管理，厉行节约、降低行政运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2021年，会议费年初预算7.7万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的21.7%。用于召开养护抗冰保通工作视频会议，人数20人，内容为抗冰保畅，经费支出为会务用餐费0.1万元。用于交通事务目标管理现场集中综合评估工作会，人数30人，内容为交通事务目标管理，经费支出为会务用餐费0.14万元。

用于全省公路工作视频会议，人数32人，内容为公路工作安排，经费支出为会务用餐费0.15万元。用于全市公路工作和廉政建设工作会议，人数40人，内容为公路工作和廉政建设工作，经费支出为会务用餐费0.18万元。用于党委中心组党史学习教育第3次专题会议，人数8人，内容为党史学习教育，经费支出为会务用餐费0.04万元。用于全市普通公路二季度安全例会暨“安全生产月”活动布置会议，人数20人，内容为安全生产，经费支出为会务用餐费0.09万元。庆祝建党100周年大会，人数60人，内容为庆祝建党100周年，经费支出为会务用餐费0.3万元。第一巡回指导组调研汇报会议，人数17人，内容为调研汇报，经费支出为会务用餐费0.08万元。全市安全生产及应急管理培训会，人数41人，内容为安全生产及应急管理，经费支出为会务用餐费0.2万元。营商环境优化年主题活动会，人数21人，内容为营商环境优化工作，经费支出为会务用餐费0.08万元。王卫安副市长来中心调研座谈会议，人数13人，内容为调研座谈，经费支出为会务用餐费0.05万元。重阳节离退休干部座谈会，人数20人，内容为离退休干部座谈，经费支出为会务用餐费0.08万元。路网中心工作布置会暨开展全国第20个“安全生产月”专题学习会议，人数20人，内容为工作布置及安全学习，经费支出为会务用餐费0.1万元。“人开智能+智慧交通”项目调研会，人数8人，内容为项目调研，经费支出为会务用餐费0.04万元。中心干部职工大会，人数12人，内容为工作安排，经费支出为会务用餐费0.04万元。

三类会议是召开养护抗冰保通工作视频会议、交通事务目标管理现场集中综合评估工作会、全省公路工作视频会议等，人数362人，经费支出为会务用餐费1.67万元。

培训费年初预算11.2万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的69.5%。

用于开展会计继续教育培训，人数22人，内容为财务知识，经费支出0.94万元（含授课费）；桥隧养护工程师培训，人数3人，内容为桥隧养护知识，经费支出0.4万元（含授课费）；事业单位工作人员培训，人数148人，内容为事业单位业务知识，经费支出为4.88万元（含授课费）；公路资产管理暂行办法培训，人数2人，内容为公路资产管理，经费支出0.38万元（含教学费）；路产路权业务培训，人数24人，内容为路产路权业务知识，经费支出0.12万元（含伙食费）；造价师培训，人数2人，内容为造价知识，经费支出0.12万元（含授课费）；安全生产培训，人数149人，内容为安全生产相关知识，经费支出为0.94万元（其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1207.74万元，其中：政府采购货物支出230.99万元、政府采购工程支出801.35万元、政府采购服务支出175.4万元。授予中小企业合同金额68.18万元，占政府采购支出总额的5.6%，其中：授予小微企业合同金额68.18万元，占政府采购支出总额的5.6%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆14辆（扣除株洲市城郊公路养护中心公路养护用车5辆，开支财政拨款的公务用车9辆），其中，机要通信用车3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4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出9127.1万元，其中：基本支出6122.98万元，项目支出3004.12万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目9个，涉及资金2220.73万元（包括下县资金），占一般公共预算项目支出总额的73.9%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度株洲市交通事务中心 整体支出绩效自评报告

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（株洲市城郊公路养护中心、株洲市公路应急物资储备中心、株洲市公路路网监测中心）。截止 2021 年 12 月 31 日，在职职工 249 人（含提前退休），退休人员 175 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（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。

二、预算收支情况

2021 年预算收入 8222.28 万元，其中年初预算 6896.08 万元，调整追加 1326.2 万元。其他资金来源 833.37 万元。

2021 年支出 9127.1 万元，其中基本支出 6122.98 万元，项目支出 3004.12 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2021 年，我中心坚持稳中求进工作总基调，早计划早准备早安排，抓重点抓关键抓落实，全面完成年度目标任务。一是稳步推进公路建设。新开工 107 公里干线公路新改建项目，续建 168.6 公里干线公路。完成 32 公里“乡镇通三级路”，203 公里旅游路、资源路、产业路，为乡村振兴和湘赣边区域合作示范区建设贡献了公路力量。二是不断提高路况水平。完成国省道公路大中修 88.442 公里，危桥改造 4 座，公路部门管养的普通国省道公路优良率达 90.83%，为全

省国评进位争先贡献了重要力量。配套实施农村公路安全生命防护工程 356 公里，稳步推进农村公路危旧桥改造 7 座，农村公路中等及以上比例达 86.2%。三是有效保障公路安全。排查整治安全隐患 53 项，完成交通问题顽瘴痼疾整治 93 处，全年普通公路未发生一起安全生产责任事故，为全市顽瘴痼疾整治工作获得省政府通报表扬作出了突出贡献。以最高站位、最硬措施、最强力度抓好防汛保畅、抗冰保通工作，在确保了全市近 900 公里普通国省道公路安全畅通的基础上，支援城管局实施建宁大桥抗冰除雪工作，交出了一份让全市人民满意的“公路答卷”。四是全力推进民生实事。以高度的使命感和责任感，解决群众公路出行的“急难愁盼”问题 219 件。充分发挥公路行业优势，为涪陵区龙潭村该村实施安防工程、新建水渠、修建护坡、埋设管涵等，改善村民出行环境，并为该村原太平村至白虎口公路争取省级资金 98 万元。在我单位的大力组织协调下，该村全年各项帮扶资金投入超 600 万元。同时，大力优化营商环境，解决风电事业部办公场地、岔分公司滑坡处治、土地调规、厂房建设审批手续等问题 21 个，深受企业好评。筹集项目资金 600 余万元，完成 X003 线大修工程，彻底解决中材水泥厂出行难题。2021 年，我中心保持全国文明单位、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，获评全省公路工作先进单位、全省“迎国评”工作突出贡献奖、全省冬季养护应急物资及装备储备先进单位、全省应对低温雨雪灾害天气保通保畅工作先进单位、全市政务公开政务服务先进单位、全市无烟管理示范单位等称号。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目绩效情况：

年初预算项目“城区公路日常养护和抢修工程”、“国省干线生命防护工程（含炎陵大风壅抢险工程）”、“桥隧定期检查项目”共计金额 849 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 847.88 万元，结余 1.12 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公路日常养护及抢修工程 500 万元

项目支出 500 万元，①2021 年日常养护 200 万：株洲市城郊公路养护中心共管养 261.38 公里道路，其中管养国省道 102.827 公里（含规划国省道），管养农村公路 158.553 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。2021 年市财政安排专项资金总额 200 万元，实际投入资金 200 万元，对管辖范围内的国省干线公路、农村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 10 万余米；公路路肩铲平修整共计 2 万余米；新砌和清理疏通水沟 3.2 万余米；清理路肩废土等杂物 2 千余立方；累计修补坑槽 1.2 万余平方，共计消耗碎石材料 1200 余吨、沥青砼材料 100 余吨、沥青 20 余吨。深入开展“创建管养示范路活动”、“养护操作规范年”等劳动竞赛活动，全面完成 2021 年养护目标任务，所管养普通干线公路况优良率 90%、农村公路路况优良率 87%，完成了 2021 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。对应急设备维修改造：

综合除雪车、装载机、破冰器、桥梁检测车、发电机组等应急设备进行维修与保养。在市交通事务中心应对极端天气的抗冰保畅、防汛保通等工作任务中积极发挥了应急设备高质量的工作效率，减少了抢险现场作业人员和作业时间，全年完成应急作业 30 余台班，确保了人民群众的正常通行，有力的保障了国省干线公路畅通。②**2021 年农村公路日常养护及小修工程 300 万**：根据株交务【2021】53 号文件关于农村公路 2021 年养护工程计划，株洲市城郊公路养护中心完成 2021 年农村公路养护总里程为 158.553 公里。其中农村路面修复约 8000 余平方，路肩打草共计 12 万余米；公路路肩铲平修整共计 11 万余米；清理疏通水沟 8.6 万余米；清理路肩废土等杂物 2900 余立方；生命防护工程约 2 公里、消除农村公路安全隐患 40 余处、处理路面积水 300 余平方、水毁抢修 10 处，清理水毁跨方 2000 余方，完成了 2021 年管养公路日常小修保养目标。项目的实施最大限度的降低了交通事故损失，提高现有公路交通路况等级能力，推进平安交通建设，提升整体路况水平。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）国省干线生命防护工程（含炎陵大风垄抢险工程）项目 309 万元

项目支出 309 万元，①**国省干线生命防护示范工程补助项目 209 万**，根湖南省交通运输厅《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。项目由原市公路管理局（现市交通事务中心）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5081.98万元，其中市财政601.98万元，省部资金4480万元。该项目本年度支出209万元（其中：醴陵市35万元，攸县100万元，茶陵县48.4万元，炎陵县25.6万元），累计支出5081.98万元。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。

②G106国道炎陵大风垄严重山体滑坡抢险工程项目100万，该项目起讫桩号为(K1968+400~K1968+550)，滑坡体沿路线走向宽度150m，纵向长度189m，高差172m，滑坡体掩埋G106大风垄段，道路路面，阻断通行，淤塞下方赖水河道2/3宽。由于是应急抢险项目，该项目采用边设计边施工的模式，设计单位：湖南华罡规划设计研究院有限公司，监理单位：株洲市金鼎交通建设监理咨询有限公司，施工单位：湖南省交建工程集团有限公司。工程于2016年5月开工，2017年10月完工，2017年11月办理了交竣工

验收。炎陵县财政局 2021 年完成了项目结算财评。项目总投资金额 2557.45 万元。山体经过打锚杆、挂网、喷浆防护进行稳固，路面重新修复，该路段已正常通行，公众出行安全得到了保障。

（3）普通国省道公路桥隧定期检查项目 40 万元

项目支出 38.88 万元，结余 1.12 万元。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 18 座，中桥 75 座，小桥 89 座，隧道 1 座。本年度检查桥隧共 72 座，大桥 4 座，中桥 34 座，小桥 33 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路高科交通检测检验认证有限公司进行检测服务，合同价 38.88 万元，于 2021 年 12 月 13 日开工，2021 年 12 月 31 日完工。项目资金已支付到位。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，对下一步桥梁养护决策提供了科学依据。

2. 年中追加项目“三门养护站修缮工程”、“公路管养项目”、“文化中心项目”、“资产处置成本”共计金额 299.83 万元，实际支出 278.25 万元，结余结转 21.58 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 三门养护站修缮工程项目 115 万元

项目支出 96.96 万元，结余 18.04 万元。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。该项目已完成建安工程结算财评，金额 149.51 万元；项目共计安排资金 194.94 万元。2021 年市财政安排该项目 2020 年结转资金 115 万元，使用 96.96 万元，市财政资金结余 18.04 万元。项目累计支出 176.89 万元。项目的实施提升了养护中心养护服务能力，有效的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。

(2) 公路管养项目 98.33 万元

项目支出 95.8 万元，结余 2.53 万元。①**应急基地建设** 44.9 万元，根据市人民政府领导批示的株交务〔2020〕7 号文件及市交通事务中心党委批复的株储发〔2020〕4 号文件，储备中心将原白马垄油库进行修缮，将该处改造成集应急物资储备、应急演练、基层党建等多功能一体的应急基地，项目批复概算金额为 45 万元，实际支出 44.9 万元，通过政府采购方式确定施工单位为株洲南方建设工程有限公司，项目于 2020 年 12 月 1 日开工，2021 年 1 月 15 日交工验收，项目的实施改善了白马垄应急基地办公设施，圆满的承办了市交通事务中心株洲

市普通公路防汛保通及抗冰保畅应急演练，为下一步的公路应急工作打下坚实基础。②**办公楼网络改造项目** 40.9 万元，经市人民政府领导批示及株洲市发改委审【2020】184 号文、株交发【2020】7 号文件精神，批准同意株洲市交通事务中心实施该项目。项目总概算为 43.3 万元，2020 年 12 月 15 日完成项目招标工作，项目承建单位为湖南海量信息科技股份有限公司，中标金额为 38.9 万元。项目变更增加费用 2 万元，最终项目总支出 40.9 万元。该项目于 2020 年 12 月底开工，1 月完成建设，2021 年 2 月调试运行，3 月份通过验收。项目实施完成达到了构建安全可靠的电子政务体系的要求，保证信息系统的安全性、保密性、可靠性，加强了网络安全建设，更好地应对网络安全威胁。为株洲市交通事务中心办公大楼提供了良好的内部办公网络环境和畅通的对外数据共享窗口。③**新市站场垮方处置项目** 10 万，根据市人民政府领导批示的株交务[2020]7 号文件及市交通事务中心党委批复的株储发[2020]4 号文件，储备中心对管理的攸县新市站因 2020 年较大降雨造成站场围墙与当地村组接壤处边坡水毁进行处置，项目金额 10 万元，实际支出 10 万元，由中心在当地镇政府鉴证下与当地村组签订处置协议，主要处置水毁造成的当地渠道阻塞、农田清淤、围墙安全的加固和维修等，项目的实施切实有效的解决了人民群众“急难愁盼”等问题，有效的缓解了与当地居民的潜在矛盾。

（3）党建教育和职工文化中心项目 26.5 万元

实际支出 36.28 万元（其中项目资金支出 26.5 万元，运转经费支出 9.78 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，目前基建已结算财评。该项目共投入221.15万元。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。

（4）资产处置成本60万元

项目支出58.99万元，结余1.01万元。①白马垄应急基地二期修缮44.43万元，根据市交通事务中心党委批示的株储发[2021]3号文件，储备中心对白马垄应急基地进行二期修缮（物资仓库、工具房、门卫房修缮；电力线路改造；监控设施；网络设施；资产处置费用；搬迁费用；固定资产购置），使用44.43万元。通过政府采购方式确定施工单位为湖南丰科市政园林建设有限公司，项目于2021年12月30日开工，2022年1月30日交工验收，目前正在办理结算。项目的实施进一步完善了应急基地的应急设备、物资的应急仓储功能及水、电、网络、辅助用房等基础设施，解决了国有资产处置前的人员值守及处置后场地恢复费用，项目实施后能更好的覆盖市城区普通公路的应急之需，进一步提高市交通事务中心的普通公路应急能力，确保应急时拿得出、用得上，为满足人

民群众对美好生活安全便利出行提供了有力支撑。②（扶贫点）龙潭村公路拓宽、路基护坡工程 14.56 万元，实际支出 16.5 万元（其中项目资金支出 14.56 万元，运转经费 1.94 万元）。根据市委组织部的安排，市交通事务中心作为队长单位进驻涪口区龙潭镇龙潭村进行帮扶工作，按照年初与村支两委制订的计划，为改善龙潭村的基础设施，创建省级美丽乡村，决定对四清湾樟树组村道加宽 1.5 米。建设里程为 0.6 公里，路基护坡 167.81 立方。项目预算总金额 16.5 万元，使用 16.5 万元，完成了公路拓宽 600 米，路基护坡 167.81 立方。项目的实施保证了村级公路的畅安整洁，路肩边沟排水通畅，防范和减少了雨水对公路的损害，方便了村民的出行，效果显著。

3、公共专项资金绩效情况：

（1）国省干线公路目标考核奖励资金 1000 万元，实施项目具体包括：①目标管理考核市级奖励资金 200 万元投入各市（县区）国省干线公路养护工程项目；②2020 年“迎国评”项目 245 万；③2020 年国省道大修工程 147 万；④危桥改造项目 33 万元；⑤涪口区 S333 线龙潭观景台及配套设施建设 45 万元；⑥炎陵县 G106 线 K1947—1950 段水毁抢修项目 30 万元；⑦国省干线公路绿化工程 300 万（由市交通局统筹安排）。

项目实施及绩效情况如下：

①目标管理考核市级奖励资金 200 万元：其中城郊公路养护中心奖励资金 30 万用于 S207 线安全隐患处治工程、S327 线绿化工程、日常养护应急抢修工程、沥青混凝土材料采购、养护工具的采购。由于 S207 线沿线部分安防设施损

坏存在安全隐患，对该线路进行新装波形护栏、安装标志牌、减速带等，共投入 4.2 万元；5 月份 G320 线、S327 线部分树木枯死存在安全隐患急需砍伐以及 S329 线外请队伍进行打草，共投入 5.2 万元；S327 线部分路段对死亡树木进行补栽，共计投入 16.25 万元；为了稳定路况进行日常小修保养，采购养护工具及沥青混凝土共投入 5 万元，以上内容中的工程项目以及工具材料采购费用共计 30 万元。项目的实施，提高了所管养公路路况优良率，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。**渌口区交通事务中心奖励资金 40 万**用于 S207 线道路安全隐患整治工程，两处隐患整治长 220 米。该项目立项依据为株洲市交通事务中心《关于 2020 年国省干线公路目标考核奖励资金使用计划的请示》（株交务[2021]42 号）。渌口区财政评审预算 57 万元，其中株洲市级财政安排资金 40 万元，项目使用资金 57 万元，其他资金从干线公路养护资金中支出。目前项目已完工，正在财政结算评审中。S207 线 K111+500 和 K113+400 两处属于弯道，弯道超高设置不明显，交通事故频发，存在重大交通安全隐患，渌口区交通事务中心组织施工队伍进行安全隐患整治，共投入资金 57 万元。通过该项目实施，确保道路超高达到设计要求，消除了安全隐患，改善和提高沿线的交通条件，方便沿线群众的生产、生活和出行。**醴陵市交通事务中心奖励资金 25 万**用于 G106 线 K1750-K1758 “管养示范路”创建工程，新建 2100 米钢筋混凝土盖板水沟项目。G106 线 K1750-K1758 段沿线是集镇路段和当地建房，造成该段水沟严重堵塞、排水不畅，路面积水，存在安全隐患，醴陵交通事务中心组织施工队

进行钢筋混凝土盖板水沟施工，G106 线 K1750-K1758 段完成钢筋混凝土盖板水沟 2100 米，共投入资金 25 万元。通过该项目实施，确保了路面无积水，消除了安全隐患，改善和提高沿线的交通条件，延长公路使用年限，改善了老百姓出行环境，确保了公路安全通行。**攸县交通事务中心奖励资金 20 万**用于 G106 线四段路面修复工程项目，完成路面清灌缝长度 8226m，路面修补 1800 平方米。项目使用资金 20 万元。通过路面修复工程，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，服务好人民群众的出行问题。**茶陵县交通事务中心奖励资金 50 万**用于 G322 线 K1154.15-K1154.58 段混凝土盖板涵改造 860 米（双边）项目。该路段沿线由于建房，造成该段水沟严重堵塞、排水不畅，路肩路面积水，存在安全隐患，茶陵交通事务中心进行现浇盖板水沟处治，G322 线 K1154.15-K1154.58 段完成水沟处治 860 米（双边），共投入资金 50 万元。通过该项目实施，确保了路面无积水，消除了安全隐患，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。**炎陵县交通事务中心奖励资金 35 万**用于普通干线公路四处公路安全隐患整治。炎陵县 G106 线新增标志标牌 52 块、G356 和 S204 线新增挡土墙共计 300 方、S204 线恢复钢护栏 1000 米，投入资金 35 万元，项目的实施带动了当地经济的发展，提升了公路的安全保障和路况水平，可在 10 年内确保公路设施的功能需求，对公路沿线群众的交通安全出行提供了有力保障。

②2020 年“迎国评”项目 245 万元：根据《湖南省迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价工作方案》（湘交计统[2020]91 号）、《关于株洲市交通事务中心迎接“十三五”全国干线公路养护管理评价工作方案》等文件，拨付茶陵县交通事务中心 200 万、炎陵县交通事务中心 45 万。该资金用于茶陵县 G322 线 K1135+307—K1155 +540 小计 20.233 公里和炎陵县 G357 线 K846+534—K857+812 小计 11.278 公里，路域环境整治、沥青混凝土罩面及护栏更换、清灌缝等。为充分展示“十三五”期间我市公路养护管理发展成就，助力全省实现交通运输部“十三五”全国干线公路养护管理评价“保位”、“争先”总目标，确保我市必检线路 G322、G357 公路路况优良、服务水平处于稳定良好状态。全面提升我市普通国省干线公路路况水平，满足人民群众的出行要求。

③2020 年国省道大修工程 147 万：根据《关下达 2020 年度全省交通运输投资计划的通知》（湘交计统[2020]36 号）、《关于下达 2020 年第二批国省道大中修计划的通知》（湘交函[2020]304 号）、株洲市交通事务中心《关于解决“国评”前普通国省道公路养护资金的请示》（株交务发[2020]54 号）的文件，拨付醴陵市交通事务中心 50 万用于 S329 线 K17+954-K18+654、G106 线 K1756+800-K1758+608、攸县交通事务中心 67 万用于 G106 线 K1812-K1813、S211 线 K6+629-K9+000、茶陵县交通事务中心 30 万用于 G322 线 K1089+647-K1090+647、K1083+812-K1084+312，共计 7.379 公里大修工程。通过对以上普通国省道公路进行大修，稳步提升我市普通国省干线公路路况水平

和全市公路基础设施综合服务能力，为人民群众出行创造更加安全舒适的公路交通环境。

④危桥改造项目 33 万：G106 线 K1766+913 横岭桥危桥改造工程项目市级补助预算 33 万元，其余资金为部省补助资金和县级自筹。设计单位：湖南华罡规划设计研究院有限公司，监理单位：株洲市金鼎交通建设监理咨询有限公司，施工单位：湖南省交建工程集团有限公司。项目于 2020 年 12 月 20 日开工，2021 年 4 月 20 结束。主要工程数量预应力空心板 183.4m³，桩基础 121.9m³，桥台 106.5m³，桥墩 43.3m³，桥面铺装 66.9m³，护栏 92m，搭板 150.2m³，路面接线工程 80m²。该项目的实施消除了国省道公路安全隐患，公众安全出行得到了保障。

⑤涪口区 S333 线龙潭观景台及配套设施建设 45 万元：根据《关于调整 2020 年国省干线公路目标考核奖励资金使用计划的请示》（株交务[2021]83 号）文件内容调整 45 万用于该项目，目前正在进行施工图设计，12 月中旬该工程款已下发至涪口区财政局，尚未使用。

⑥炎陵县 G106 县 K1947-K1950 段水毁抢修项目 30 万元：根据《关于调整 2020 年国省干线公路目标考核奖励资金使用计划的请示》（株交务[2021]83 号）文件内容调整 30 万用于 G106 线新增水泥混凝土挡土墙工程，县财政累计拨付到位资金 30 万元（其中市级财政安排资金 30 万元），项目总投入资金 38 万元。G106 线新增 540.37m³ 水泥混凝土挡土墙工程经验收质量合格，成本控制良好。项目的实施带动了当地经济发展，提升了公路的安全保障和路况水平，可

在 10 年内确保公路设施的功能需求，在施工过程中未造成生态环境的破坏，并且对公路沿线群众的交通安全出行提供了有力保障，满意率在 90%以上。

⑦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。

(2) 国省道养护项目配套补助资金 800 万元，支出 394.6 万元，结余结转 405.4 万元。项目实施及绩效情况如下：

①株洲市 2020 年 X003 线 (K0+000~K1+813) 城郊段大修工程 200 万元：根据《关于荷塘区 X003 线江背至中材水泥厂路段大修工程可行性研究报告的批复》(株发改审[2020]120)号、《株洲市交通运输局关于 2020 年 X003 线城郊段大修工程一阶段施工图的批复》(株交函[2020]92 号)等文件要求，对 X003 线 (K0+000~K1+813) 城郊段进行大修。施工图设计预算总额为 599.9424 万元由市财政、区财政、中材水泥厂各承担三分之一。项目于 2021 年 6 月完成竣工验收，2021 年 12 月完成项目结算审计，最终审计金额：545.4832 万元。该项目 2021 年累计收到资金 499.98 万元，其中：市财政安排 200 万元，使用 196.16 万元，结余 3.84 万元；荷塘区政府财政安排 100 万元、中材水泥厂 199.98 万元。该项目本年度支出 496.14 万元。项目的实施有效完善干线、农村公路路网功能，提高干线、农村公路路况完好率，确保公路正常使用，保障公路通行的舒适、干净、美丽，让沿线群众的出行更加方便，优化沿线企业发展环境。

②2020 年 S329 线 (K63+900-K65+400) 段城郊段大修工程 212.47 万元：根据《湖南省交通运输厅关于下达 2020 年第二批国省道大中修计划的通知》(湘

交函[2020]304)号、《株洲市交通运输局关于 S329 线城郊段大修工程施工图设计的批复》(株交函[2020]120 号)等文件要求,对 S329 线城郊段进行大修。该项目施工图设计预算总额为 531.8274 万元,由省补 257 万元,其他由市财政承担。项目于 2021 年 6 月完成竣工验收,2021 年 9 月完成项目结算审计,最终审计金额:436.6958 万元。2021 年市财政安排 212.47 万元,共计使用 201.48 万元(其中:市财政资金使用 146 万元,其他资金使用 55.48 万元)市财政资金结转 66.47 万元。项目的实施,提升了 S329 线公路通行能力、安全防护能力,道路路况水平也显著提高,极大地方便了群众出行,保障了行车安全,增强了人民群众的幸福感和获得感,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%。

③S329 提质改造工程 350.27 万元: S329 提质改造工程因征地拆迁不到位,不具备开工条件。目前项目已完成招投标工作正在进行合同谈判阶段。下一步加大力度推动项目尽早开工。该项目 2021 年市财政安排 350.27 万元,使用 52.44 万元(设计费 38 万元、可行性研究报告 6.88 万元、造价咨询费 7.56 万元),市财政资金结转 297.83 万元。

④X008 大修、XJ16 大修等老项目 37.26 万元: X008 大修工程 14.65 万元: 该项目 2021 年度支出 523.91 万元(其中:2020 年市财政结转资金 213.91 万元、天元区财政资金安排 310 万元),市财政资金结转 14.65 万元; XJ16 大修工程 11.44 万元: 该项目 2021 年度支出 152.29 万元(其中:2020 年市财政结转资金 44.6 万元、天元区财政安排资金 94.01 万元、其他资金 13.68 万元),

市财政资金结转 11.44 万元;S104 大修及 S329 高岭滑坡项目 11.17 万元: 2021 年度共计支出 11.66 万元, 由其他资金安排支付, 市财政资金结转 11.17 万元。2021 年老项目均未使用市财政安排资金, 共计结转 37.26 万元。

(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的实施方案的通知》(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)。2021 年下县公路管养转移支付资金通过株财建指[2021]67 号、株财建指[2021]67 号 452 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、存在的问题及下一步改进措施

1、全年预算 9342.38 万元, 全年执行数 9127.1 万元, 执行率 97.7%, 其中: 项目资金结转 192.72 万元, 结余 22.56 万元。

2、三门养护站修缮工程、办公楼网络安全设备改造项目、S104、XJ16、X008 三个老项目大修工程年度绩效目标已完成, 全年资金执行率未达到 100%, 原因: ①三门养护站修缮工程、办公楼网络安全设备改造项目已经结算财评, 根据结算财评金额支付工程款; ②S104、XJ16、X008 三个老项目大修工程中 XJ16 未结

算财评，工程款支付累计额原则上不得超过合同价的 75%。

3、涿口区 S333 线龙潭观景台及配套设施建设 45 万元：12 月中旬该工程款下拨至涿口区财政局，工程款未使用，因此该项目未填报自评表。

4、S329 雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程资金执行率 15%，原因：工程因征地拆迁不到位，不具备开工条件。目前项目已完成招投标工作，合同正在进行谈判阶段。改进措施：下一步加大力度推动项目尽早开工。

5、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。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：2021 年度部门整体支出绩效自评表

附件

2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市交通事务中心							
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全 年 执 行 数	分值	执行率	得分（分值× 执行率）	
	合计	7182. 81	9342. 38	9127. 1	10	97. 70%	9. 7	
	其中：当年财政拨款	6896. 08	8222. 28					
	上年结转资金	286. 73	286. 73					
	其他资金		833. 37					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	协调推进干线公路建设里程12公里，督促完成农村公路提 质 改造 5 公里；完成国道大中修里程 49. 989 公里，国道 危 桥改造数量 7 座；督促完成农村公路（规划国道）危桥 改 造数量 7 座，农村公路安全生命防护工程 350 公里。			新开工 107 公里、续建 168. 6 公里干线公路；完 成 32 公里“乡镇通三级路 ”， 203 公里旅游路 、资 源路、产业路；完成国道公路大中修 88. 442 公里， 危桥改造 4 座，完成农村公路安 全生命防护工程 356 公里，危旧桥改造 7 座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实 际 完 成 值	分值	得分	偏差原因
								分析及
								改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	干线公路建设	12 公里	168. 6 公 里	5	5	报指标时，省 交通厅 尚未下 达计划，造成 年度指标值与 实际完 成值有 偏差。
			农村公路提质改造	5 公里	235 公里	5	5	
			国道大中修	49. 989 公里	88. 44 公 里	4	4	
			国道危桥改造	7 座	4 座	2	2	
			农村公路危桥改造	7 座	7 座	2	2	
			农村公路安全生命 防护工程	350 公里	356 公里	5	5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	5	5	
			干线公路优良路率	≥90%	90. 83%	5	5	
			农村公路中等路以 上率	≥85%	86. 20%	5	5	
			市长热线及其他投 诉量降低率	≥10%	10. 20%	2	2	
		时效指标	完成时间	按时	100%	5	5	
		成本指标	项目经费	全部用于项目	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	当地经济社会发展	促进	促进	10	10	
			出行条件	改善	改善	2	2	
		社会效益 指标	行车安全	提高	提高	2	2	
			安全隐患	消除	消除	2	2	
			行车事故率	降低	降低	2	2	
		生态效益 指标	采用绿色环保工 艺，力争公路沿线 设施齐全与环境融 合	优良	优良	5	5	
公路使用年限及效 果			延长	延长	7	7		
可持续影 响指标								

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.7	等级：优

备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；
2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含） —80 分为中，60 分以下为差。