

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	399	367	91.98%
经费控制情况（万元）	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数
三公经费	116.09	113	95.34
1、公务用车购置和维护经费	106.42	98	82.58
其中：公车购置	39.09		
公车运行维护	67.33	98	82.58
2、出国经费	0		8.3
3、公务接待	9.67	15	4.46
项目支出：	1461.54		
1、业务工作经费	1361.69	996	918.9042
海事执法船艇海事执法船艇维修、油料费，水上安全工作经费	135		
交通建设工程质量检测工作经费	35.78		
交通执法工作经费	266.32	500	452.2332
数字交通系统运行、维护及交通综合平台监控维护经费	150.83	150	125.741
湘江库区船舶防污治理经费	334.8	313	313
交通局促进服务业领域困难行业加快恢复发展第一批支持资金	48		
公路不停车超限检测系统建设省补资金	297		
95128出租汽车约车平台建设补助	12.5		
涉铁工作经费	19.59		
新增及更新纯电动出租车补贴资金	18		
国家公交都市建设示范城市奖补资金	16.44	33	27.93
交通运输专业保障队伍演练经费	5.95		
疫情防控财力补助资金	21.48		
长株潭国家综合货运枢纽补链强链绩效评价		50	50
城乡道路客运油补与新能源监管平台经费		18	18
春运专项经费和危货运输行业技能比武专项费		25	19.0422
公共助力自行车引入工作前期经费		25	10.4248
交通建设工程、普通公路路况质量检测经费		102	93.3191

2024年链办工作经费		10	9.7647			
三供一业改造资金		36.1	36.1			
市直单位“三供一业”改造资金		2.1946	2.1892			
项目前期经费补助		15	12.04			
船舶污染物接收奖补资金		100	99.8116			
2023年老旧货船拆解奖补资金		18.32	18.32			
12358便民服务热线系统建设		10	10			
交通局组织和党建经费		2	1.895			
残疾人事业综合发展项目		1.26	1.26			
2、运行维护经费	99.85	676	569.9645			
交通发展工作经费		666	560.18			
治超工作经费	89.85					
2023年财源建设奖励及工作经费	10	10	9.7845			
3、本级专项资金（一个专项一行）	21960.538	21100	20090			
国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金	540	500	500			
“四好农村路”、农村公路建管养配套资金	1000	900	900			
下县公路管养支付资金	3700.538	3000	2800			
国省县道养护项目配套补助	720	700	640			
株洲开行北京、上海始发高铁运营补贴	1000	1000	1000			
公交、智轨营运成本补贴(含公共自行车运营维护1200万元)	15000	15000	14250			
公用经费	2292.64	1429.7	1388.01			
其中：办公经费	2125.27	1362.7	1322.48			
水费、电费、差旅费	150.67	67	65.53			
会议费、培训费	16.7					
政府采购金额	——	1894.73	804.51			
部门基本支出预算调整	——	631.2				
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。