

2024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2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分2024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、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、2024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，2024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

# 收入支出决算总表

部门：株洲市交通事务中心

2024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	18,531.84	一、一般公共服务支出	31	0.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	300.00	八、社会保障和就业支出	38	986.25
	9		九、卫生健康支出	39	492.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14.20
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	17,038.81
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	299.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	18,831.84	<b>本年支出合计</b>	57	18,831.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	18,831.84	<b>总计</b>	60	18,831.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开02表

部门：株洲市交通事务中心

2024年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,831.84	18,531.84					300.00
201	一般公共服务支出	0.21	0.21					
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.21					
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.21					
208	社会保障和就业支出	986.25	986.25					
20805	行政事业单位养老支出	952.55	952.55					
2080502	事业单位离退休	418.18	418.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.41	356.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.97	177.97					
20808	抚恤	16.51	16.51					
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51					
20811	残疾人事业	17.18	17.18					
2081199	其他残疾人事业支出	17.18	17.18					
210	卫生健康支出	492.67	492.67					
21011	行政事业单位医疗	492.67	492.67					
2101102	事业单位医疗	147.54	147.54					
2101103	公务员医疗补助	84.51	84.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.62	260.62					
212	城乡社区支出	14.20	14.20					
21299	其他城乡社区支出	14.20	14.20					
2129999	其他城乡社区支出	14.20	14.20					
214	交通运输支出	17,038.81	16,738.81					300.00
21401	公路水路运输	16,343.81	16,043.81					300.00
2140101	行政运行	3,564.11	3,564.11					
2140102	一般行政管理事务	78.74	78.74					
2140104	公路建设	249.19	249.19					
2140106	公路养护	11,638.63	11,638.63					
2140199	其他公路水路运输支出	813.13	513.13					300.00
21499	其他交通运输支出	695.00	695.00					
2149999	其他交通运输支出	695.00	695.00					
221	住房保障支出	299.70	299.70					
22102	住房改革支出	299.70	299.70					
2210201	住房公积金	299.70	299.70					

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

2024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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		18,831.84	5,342.73	13,489.11			
201	一般公共服务支出	0.21		0.21			
20199	其他一般公共服务支出	0.21		0.21			
2019999	其他一般公共服务支出	0.21		0.21			
208	社会保障和就业支出	986.25	986.25				
20805	行政事业单位养老支出	952.55	952.55				
2080502	事业单位离退休	418.18	418.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.41	356.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.97	177.97				
20808	抚恤	16.51	16.51				
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51				
20811	残疾人事业	17.18	17.18				
2081199	其他残疾人事业支出	17.18	17.18				
210	卫生健康支出	492.67	492.67				
21011	行政事业单位医疗	492.67	492.67				
2101102	事业单位医疗	147.54	147.54				
2101103	公务员医疗补助	84.51	84.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.62	260.62				
212	城乡社区支出	14.20		14.20			
21299	其他城乡社区支出	14.20		14.20			
2129999	其他城乡社区支出	14.20		14.20			
214	交通运输支出	17,038.81	3,564.11	13,474.70			
21401	公路水路运输	16,343.81	3,564.11	12,779.70			
2140101	行政运行	3,564.11	3,564.11				
2140102	一般行政管理事务	78.74		78.74			
2140104	公路建设	249.19		249.19			
2140106	公路养护	11,638.63		11,638.63			
2140199	其他公路水路运输支出	813.13		813.13			
21499	其他交通运输支出	695.00		695.00			
2149999	其他交通运输支出	695.00		695.00			
221	住房保障支出	299.70	299.70				
22102	住房改革支出	299.70	299.70				
2210201	住房公积金	299.70	299.70				

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：株洲市交通事务中心

2024年度

公开04表  
金额单位：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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,531.84	一、一般公共服务支出	33	0.21	0.21		
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	986.25	986.25		
	9		九、卫生健康支出	41	492.67	492.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14.20	14.20		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	16,738.81	16,738.81		
	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	299.70	299.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,531.84	<b>本年支出合计</b>	59	18,531.84	18,531.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	18,531.84	<b>总计</b>	64	18,531.84	18,531.84		

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

部门：株洲市交通事务中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,531.84	5,342.73	13,189.11
201	一般公共服务支出	0.21		0.21
20199	其他一般公共服务支出	0.21		0.21
2019999	其他一般公共服务支出	0.21		0.21
208	社会保障和就业支出	986.25	986.25	
20805	行政事业单位养老支出	952.55	952.55	
2080502	事业单位离退休	418.18	418.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.41	356.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.97	177.97	
20808	抚恤	16.51	16.51	
2080801	死亡抚恤	16.51	16.51	
20811	残疾人事业	17.18	17.18	
2081199	其他残疾人事业支出	17.18	17.18	
210	卫生健康支出	492.67	492.67	
21011	行政事业单位医疗	492.67	492.67	
2101102	事业单位医疗	147.54	147.54	
2101103	公务员医疗补助	84.51	84.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260.62	260.62	
212	城乡社区支出	14.20		14.20
21299	其他城乡社区支出	14.20		14.20
2129999	其他城乡社区支出	14.20		14.20
214	交通运输支出	16,738.81	3,564.11	13,174.70
21401	公路水路运输	16,043.81	3,564.11	12,479.70
2140101	行政运行	3,564.11	3,564.11	
2140102	一般行政管理事务	78.74		78.74
2140104	公路建设	249.19		249.19
2140106	公路养护	11,638.63		11,638.63
2140199	其他公路水路运输支出	513.13		513.13
21499	其他交通运输支出	695.00		695.00
2149999	其他交通运输支出	695.00		695.00
221	住房保障支出	299.70	299.70	
22102	住房改革支出	299.70	299.70	
2210201	住房公积金	299.70	299.70	

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

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2024年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,821.07	302	商品和服务支出	957.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,060.52	30201	办公费	39.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	223.34	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	904.06	30203	咨询费	7.30	310	资本性支出	19.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	392.29	30205	水费	8.45	31002	办公设备购置	19.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.41	30206	电费	38.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	177.97	30207	邮电费	21.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	147.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	84.51	30209	物业管理费	105.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	170.82	30211	差旅费	17.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.92	30213	维修（护）费	105.10	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	545.26	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.31	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	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	16.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	406.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	69.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助	103.07	30227	委托业务费	22.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	19.03	30229	福利费	179.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	164.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.35			
人员经费合计		4,366.33	公用经费合计					976.41

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市交通事务中心

2024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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.85		14.00		14.00	0.85	14.85		14.00		14.00	0.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2024年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：株洲市交通事务中心

2024年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 18831.84 万元。与上年相比，增加 9865.86 万元，增加 110%，主要是因为项目经费的增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 18831.84 万元，其中：财政拨款收入 18531.84 万元，占 99%；其他收入 300 万元，占 1%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 18831.84 万元，其中：基本支出 5342.73 万元，占 28.37%；项目支出 13489.11 万元，占 71.63%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 18531.84 万元，与上年相比，增加 9645.86 万元，增加 108.56%，主要是因为项目经费增加。

## **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18531.84 万元，占本年支出合计的 98.41%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9645.86 万元，增加 108.56%，主要是因为项目经费增加。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 18531.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.21 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 986.25 万元，占 5.33%；卫生健康（类）支出 492.67 万元，占 2.66%；城乡社区（类）支出 14.2 万元，占 0.08%；交通运输（类）支出 16738.81 万元，占 90.33%；住房保障（类）支出 299.7 万元，占 1.62%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 5736.28 万元，一般

公共预算财政拨款支出决算数为 18531.84 万元，完成年初预算的 323.07%，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 0.21 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是城郊养护中心原办公楼资产处置出让用地范围及权属调查费。

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 408.75 万元，支出决算为 418.18 万元，完成年初预算的 102.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

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 364.76 万元，支出决算数 356.41 万元，完成年初预算的 97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 182.39 万元，支出决算数 177.97 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员减少。

5、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 16.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算数 17.18 万元。决算数大于年初预算数的主

要原因是交纳残保基金。

7、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 151.3 万元，支出决算数 147.54 万元，完成年初预算的 97.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员减少。

8、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 86.96 万元，支出决算数 84.51 万元，完成年初预算的 97.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 266.3 万元，支出决算数 260.62 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员减少。

10、城乡社区支出（类）其他城乡社支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算数 14.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是三供一业改造费。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 3475.42 万元，支出决算数 3564.11 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是从一般行政管理事务调剂而来。

12、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 0 万元，支出决算数 78.74 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是从一般行政管理事务调剂而来。

13、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 249.19 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转 2023 年大中修资金 516.68 万元，项目未结算，本年度支付

249.19 万元，剩余资金结转至下年。

#### 14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 210 万元，支出决算数 11638.63 万元，完成年初预算的 5542.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年普通国省道大中修省补资金指标结转至 2024 年 9842.43 万元，国省干线路况检测 78.4 万元，应急养护 4.64 万元，非税 16.5 万元，天元区 S329 提质改造 200 万元，追加农村公路养护 300 万元，S329 提质改造省补 953.41 万元，养护市级切块、次差等修复及 S325 日常养护 21.26 万元，四好农村 5.68 万元，养护培训 6.8 万元。

#### 15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算数 513.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公路应急物资储备中心地坪维修 48.13 万元，治超信息管理平台 100 万元，危桥改造 65 万元，以前年度养护工程尾款 300 万元。

#### 16、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 695 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转普通国省道大中修省补资金 695 万元。

#### 17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 306.89 万元，支出决算数 299.7 万元。完成年初预算的 97.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职转退休人员减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5342.73 万元，其中：人员经费 4366.33 万元，占基本支出的 81.73%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金；公用经费 976.41 万元，占基本支出的 18.28%，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、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、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 17.1 万元，支出决算为 14.85 万元，完成预算的 86.85%，决算数小于预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，严格控制成本。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 3.1 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 27.42%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想，控制成本，与上年相比增加 0.26 万元，增加 44.07%，增加的主要原因是县市来我单位对接以及省交通厅、省公路事务中心来我单位公务接待有所增加。

公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为 14 万元，支出决算为 14 元，完成预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是坚持过紧日子思想，控制成本，与上年相比减少 3.51 万元，减少 20%，增加的主要原因是严格执行控制成本。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.85 万元，占 5.73%，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 14 万元，占 94.27%。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 0.85 万元，全年共接待来访团组 10 个、来宾 93 人次，主要是省、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 14 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 14 万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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

2024 年度，机关运行经费支出 487.78 万元（不含下属非参公事业单位：株洲市城郊公路养护中心 375.63 万元；株洲市公路路网监测中心 68.61 万元；株洲市公路应急物资储备中心 44.39 万元），比年初预算数减少 95.68 万元，降低 6.1%，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 598.05 万元减少 110.27 万元，降低 23%。主要原因是运行经费预算较上年减少，同时单位加强管理，厉行节约、降低行政运行成本。

## 十一、一般性支出情况说明

2024 年，会议费年初预算 9.2 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 17%。用于老干部座谈会议费，人数 15 人，内容为老干部座谈，经费支出为会务用餐费 0.06 万元；全省公路工作会议，人数 34 人，经费支出为会议加班用餐 0.016 万元、会议餐费 0.13 万元、资料费 0.126 万元；调研座谈会，人数 20 人，内容为调研工作，经费支出为会务用餐费 0.08 万元；24 年全市交通事务工作会和公路行业廉政建设工作会，人数 94 人，内容为全市交通事务工作会和公路行业廉政建设工作，经费支出为会务用餐费 0.25 万元、加班餐 0.018 万元、资料费 0.51 万元；全市普通公路国省公路二季度安全生产会议，

人数 25 人，内容为普通公路国省公路二季度安全生产工作总结，经费支出为会务用餐费 0.125 万元；普通国省道路三季度公路安全工作会，人数 23 人，内容为普通国省道路三季度公路安全工作总结，经费支出为会务用餐费 0.098 万元；普通国省道路四季度公路安全工作会，人数 23 人，内容为普通国省道路 4 季度公路安全工作总结，经费支出为会务用餐费 0.1 万元。

培训费年初预算 15.79 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 40%。用于开展会计继续教育培训，人数 11 人，内容为财务知识，经费支出 0.44 万元（含教学费）；事业单位工作人员培训，人数 131 人，内容为事业单位业务知识，经费支出为 5.87 万元（含教学费）。

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

2024 年度政府采购支出总额 1579.26 万元，其中：政府采购货物支出 128.04 万元、政府采购工程支出 502.5 万元、政府采购服务支出 948.73 万元。授予中小企业合同金额 1450.43 万元，占政府采购支出总额的 92%，其中：授予小微企业合同金额 1332.93 元，占政府采购支出总额的 85%。

## 十三、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆（二级机构公务用车改革上交 10 辆车还未拍卖，暂时未销账），其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 3 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 7 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

## 十四、2024 年度预算绩效情况说明

### （一）绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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。2024 年整体支出 18831.84 万元，其中：基本支出 5342.73 万元，项目支出 13489.11 万元，2024 年度一般公共预算项目支出涉及项目 15 个，涉及资金 13189.11 万元

(不包括天元区交通局债务分解至施工方 300 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 98%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

从自评情况来看，除 2024 年株洲市普通国省道干线公路大修工程因天气等原因，未能及时完成，导致 2024 年市普通国省道公路大中修第一批专项资金绩效评价结果为良外，其余项目绩效评价结果均为优。

## （三）部门评价结果

《株洲市交通事务中心绩效自评报告》见第五部分附件。

# 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**

# 2024年度株洲市交通事务中心 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（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2024年12月31日，在职职工211人，退休人员200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、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024年基本支出5342.73万元，其中：人员经费4366.33万元，公用经费976.40万元。

### （二）项目支出情况

2024年项目支出13489.11万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府基金预算支出。

## 四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

## 五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

## 六、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

2024年，株洲市交通事务中心围绕省、市年度目标任务，凝心聚力谋发展，奋勇争先干事业，株洲交通事务高质量发展迈出了坚实步伐。坚持以“提质量、缩工期、降成本、保安全”为原则，全面巩固普通国省道公路养护机制改革成果。2024年，大中修项目中标金额较招标总控制价整体降幅为28.9%，较预算财评定案金额结余3776万元，降本增效成果显著，路况水平稳步提升。S329雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程、龙洲桥拆除重建工程正式投入使用，S330醴陵美田桥至贺家桥、S330渌口淦田至古岳峰等3个项目开工建设，S104（醴陵段）、S347茶陵夏乐至浣溪等一批项目加快建设。督导完成农村公路安防工程1270公里、农村公路提质改造142公里、国省道安防精细化工程111.786公里，重点民生实事项目超额

完成省市目标。深入开展全市普通国省道公路重大事故隐患专项排查整治工作，继续推进交通问题顽瘴痼疾整治新三年行动和安全生产治本攻坚三年行动，完成省级隐患清零整治及销号 65 处。组织开展株洲市普通国省道公路抗冰保通应急演练，切实提升应急处置和公路防灾抗灾能力。组建 11 支抗冰保通、防汛抗旱专业抢险队伍共计 320 人，安排抗冰保通设备 47 台（套）、防汛抗旱装备 95 台，融雪剂、砂石、水泥等安全防护物资储备充足，全力确保了汛期和雨雪冰冻天气全市普通国省道公路的安全畅通。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“公路日常养护及抢修工程”、“普通国省干线公路桥隧定期检查”、“交通事务工作经费”、“非税执收成本”共计金额 493.5 万元，年中执行调增 244.64 万元，年中指标调整 188.26 万元，实际支出 549.39 万元，结余 0.49 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 424.64 万元（年初预算 180 万元，年中执行调增 244.64 万元），2023 年普通国省道公路大中修市级配套资金 60 万项目支出 484.15 万元，结余 0.49 万元。主要用于城郊公路日常养护、小修工程、应急设备维修改造。**①2024 年公路日常养护 172 万元：**根据株洲市公路管理体制改革文件-株政办发[2016]19 号和关于下达 2024 年部门预算的通知，株洲市城郊公路养护中心共管养城区 266.644 公里道路，其中管养国省道 108.727 公里（含规划国省道），管养农村公路 157.917 公里，2024 年度对所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施进行日常养护工作。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，按时按量完成所管养的公路进行日常养护，完成了本年度日常养护计划任务，国省道优良率由 2023 年的 83.82% 提升到 93.46%。**②应急设备维修改造 8 万元：**项目支出 7.99 万元，主要用于装载机、破冰器、发电机组等应急设备和应急设施的维修与保养，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。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。③农村公路抢修工程300万（2024年公路日常养护及抢修工程240万、2023年普通国省道公路大中修市级配套资金60万元）：农村公路养护里程161.535公里，根据《株洲市交通事务中心关于下达株洲市2024年城郊农村公路养护工程计划的通知》（株交务[2024]91号文件），全年实施的全部项目资金使用与计划项目实施内容相符，完成了年初设定目标，推进平安交通建设，提升整体路况水平。全面完成了2024年管养公路日常小修保养目标，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。④S329线（K62+900-K63+029）段路面应急抢修养护项目4.64万元：根据《株洲市交通事务中心关于2023年度株洲市普通国省干线部分路段采取应急养护的请示》（株交务〔2023〕87）号文件内容及市政府相关领导批示，我中心于2023年10月份对S329线（K62+900-K63+029）段路面进行了应急抢修养护项目实施，该养护项目具体内容：局部处治老路面病害、撒布粘层油1242平米、摊铺2cm厚AC-13沥青砼1242平米、路面标线62.10平米。该项目完工后有效的提升了路况，在2023年末省交通运输厅对国省干线公路养护考核结果为优良路。

## （2）普通国省道桥隧定期检查30万元

项目支出30万元。根据湖南省交通运输厅《关于印发<湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动2024年度实施方案>的通知》（湘交养管〔2024〕83号）、湖南省公路事务中心《关于印发<提高国省道桥隧定检质量十条措施>的通知》（湘路养护〔2024〕7号）、株洲市政府《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市普通国省干线公路护机制改革实施方案（试行）〉的通知》（株政办函〔2023〕16号）的相关规定和要求，我单位组织开展了国省道桥隧定期检查、公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理。通过委托湖南省天平项目管理有限公司进行政府采购，选取了具备相应资质的湖南金君工程科技有限公司开展2023年普通国省干线公路桥隧定期检查项目（合同金额38.75万元，代理费0.67125万元），项目于2023年8月2日开工，2023年8月31日完工；长沙理工检测咨询有限责任公司开展株

洲市2024年普通国省干线公路路况检测、养护工程项目与日常养护项目巡查监理项目（合同金额68.6万元，代理费1.029万元，专家评审费0.09万元），项目于2024年7月开工（巡查监理项目未完工）；湖南省交通规划勘察设计院有限公司开展株洲市2024年普通国省干线公路桥隧定期检查项目（合同金额38.6万元，代理费0.579万元，专家评审费0.11万元），项目于2024年7月18日开工，2024年8月31日完工；上海同丰工程咨询有限公司开展株洲市2024年按农村公路标准管养的普通国省道桥隧定期检查项目（合同金额27.38万元，代理费0.4107万元，专家评审费0.13万元），项目于2024年9月20日开工，2024年10月10日完工。以上项目已支付合同金额29.67万元、代理费及专家评审费0.33万元。项目实施全面掌握了普通干线公路路况及国省道桥隧运营状况，加强了我市普通国省道公路养护工程和国省干线公路日常养护的监管工作，对公路安全运行提供有力的保障，为年度考核、科学养护提供依据，提高了公路通行能力、养护水平。

### （3）交通事务工作经费267万元

项目支出78.74万元，年中指标调剂188.26万元。该资金弥补我中心运行经费，保障全中心各项工作正常开展。

### （4）非税执收成本16.5万元

项目支出16.5万元，其中：8.28万元用于农村公路水毁垮方清理、枯树清理、市长热线投诉处理及抗冰保通余款的支付，4.45万元用于储备中心新市站围墙修复，3.77万元用于中央空调冷却塔及风机盘管理维修费。

2. 年中追加项目“出让用地范围及权属调查费”、“2024年国省道养护市级切块增量资金”、“2024年普通国省干线公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理项目”、“国省干线路况检测”、“国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金”、“2024年市普通国省公路大中修第一批专项资金”、“2023年普通国省道公路大中修市级配套资金”、“株洲市治超信息管理平台建设费”、“S329线城郊段大修工程”、“国省道大中修专项经费”、“公路管养项目专项资金”、“三供一业改造资金”、

“公路应急物资储备中心地坪维修资金”等，共计金额15341.25万元，实际支出12639.71万元，结余0.37万元，结转2701.17万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）出让用地范围及权属调查费0.21万元

项目支出0.21万元，为落实市国有资产资源盘活处置专班相关指示。出让株洲市城郊公路养护中心位于石峰区云田镇马鞍社区，面积为10941.84M<sup>2</sup>的办公楼。现已完成该地块土地及附属构筑物出让，共计盘活国有资产3835万元。

### （2）2024年国省道养护市级切块增量资金21.41万元

项目支出21.26万元，结余0.15万元。**①S325线（K3+393-K3+900）段路面修复性养护项目12.17万元：**根据《株洲市交通事务中心关于2024年度株洲市普通国省道公路次差等路进行修复性养护的请示》（株交务〔2024〕101）号文件内容及市政府相关领导批示，我中心于2024年8月底对S325线K3+393-K3+900段进行路面修复性养护项目实施，具体内容：将老路面裂缝、破损等病害处治到位、粘贴抗裂贴；清扫老路面，撒布SBS改性高黏乳化沥青粘层油3549平米；摊铺AC-10沥青砼面层3549平米；采用热熔线标线接顺恢复本路段路面标线228.15平米，共计投入资金11.99万元。该项目完工后有效的提升了路况，在2024年末省交通运输厅对国省干线公路养护考核结果为优良路。**②S325线公路日常养护和抢修工程9.24万元：**根据株交务发〔2024〕27号文件要求，天元区S325线移交接养后2024年度日常管养经费9.24万元，S325线管养里程4.689公里。2024年我中心对S325线所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施进行了日常养护工作。项目的实施，提高了S325线路况优良率，确保了公路正常使用，按时按量完成所管养的公路的日常养护，完成了本年度计划任务。

### （3）2024年普通国省干线公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理项目106.93万元

项目支出 68 万元，结转 38.93 万元。根据湖南省交通运输厅《关于印发<湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动 2024 年度实施方案>的通知》（湘交养管〔2024〕83 号）、湖南省公路事务中心《关于印发<提高国省道桥隧定检质量十条措施>的通知》（湘路养护〔2024〕7 号）、株洲市政府《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市普通国省干线公路护机制改革实施方（试行）〉的通知》（株政办函〔2023〕16 号）的相关规定和要求，我单位组织开展了国省道桥隧定期检查、公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理。通过委托湖南省天平项目管理有限公司进行政府采购，选取了具备相应资质的长沙理工检测咨询有限责任公司开展株洲市 2024 年普通国省干线公路路况检测、养护工程项目与日常养护项目巡查监理项目（合同金额 68.6 万元，代理费 1.029 万元，专家评审费 0.09 万元），项目于 2024 年 7 月开工，路况检测 2024 年 8 月 20 日完工（巡查监理项目未完工）；湖南省交通规划勘察设计院有限公司开展株洲市 2024 年普通国省干线公路桥隧定期检查项目（合同金额 38.6 万元，代理费 0.579 万元，专家评审费 0.11 万元），项目于 2024 年 7 月 18 日开工，2024 年 8 月 31 日完工；上海同丰工程咨询有限公司开展株洲市 2024 年按农村公路标准管养的普通国省道桥隧定期检查项目（合同金额 27.38 万元，代理费 0.4107 万元，专家评审费 0.13 万元），项目于 2024 年 9 月 20 日开工，2024 年 10 月 10 日完工。以上项目已支付合同金额 65.98 万元、代理及专家评审费 2.0187 万元。项目实施全面掌握了普通干线公路路况及国省道桥隧运营状况，加强了我市普通国省道公路养护工程和国省干线公路日常养护的监管工作，对公路安全运行提供有力的保障，为年度考核、科学养护提供依据，提高了公路通行能力、养护水平。

#### （4）国省干线路况检测 85.4 万元

项目支出 85.2 万元，结余 0.2 万元。根据湖南省交通运输厅《关于印发<湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动 2023 年度实施方案>的通知》（湘交养管〔2023〕103 号）、株洲市政府《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市普通国省干线公路护机制改革实施方案（试行）〉的通知》（株政办函〔2023〕16 号）的相关规定和要求，我单位组织开展了国省道桥隧定期检查、公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理、2024 年普通国省干线养护从业人员培训。通过委托湖南省天平项目管理有限公司进行政府采购，选取了具备相应资质的长沙理工检测咨询有限责任公司开展 2023 年普通国省道路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理项目（合同金额 58.5 万元，代理费 0.9675 万元），项目于 2023 年 8 月开工，2024 年 9 月完工；通过电子卖场竞价选取了具备相应资质的长沙理工检测咨询有限责任公司开展 2023 年按农村公路标准管养的普通国省道桥隧定期检查项目（合同金额 19.5 万元），项目于 2023 年 7 月 29 日开工，2023 年 8 月 31 日完工；通过市场调查对比选取了株洲新西苑宾馆发展有限公司开展 2024 年株洲市普通国省干线养护从业人员培训（会务费 6.5 万元，专家劳务费 0.3 万元），培训时间 2024 年 6 月 13-14 日。以上项目已支付合同金额 77.43 万元、代理费及专家评审费 0.9675 万元、会务费及专家劳务费 6.8 万元。项目实施全面掌握了普通干线公路路况及国省道桥隧运营状况，加强了我市普通国省道公路养护工程和国省干线公路日常养护的监管工作，提升了养护人员专业技术水平，对公路安全运行提供有力的保障，为年度考核、科学养护提供依据，提高了公路通行能力、养护水平。

### （5）国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金 365 万元

项目支出 365 万元（300 万用于支付已完工项目，周家老屋桥拆除重建工程 35.08 万元，2021 年 S329 线城郊段中修工程建工程 36.87 万元，2021 年 S327 线城郊段大修工程 18.54 万元，2022 年 S329 线、S207 线株洲段大

修工程 209.51 万元，65 万元用于 S104 线龙州桥拆除重建工程），根据《湖南省交通运输厅关于下达 2023 年度国省道养护任务计划的通知》（湘交养管〔2023〕64）号、《株洲市交通运输局关于 S104 线龙州桥拆除重建工程施工图设计的批复》（株交函〔2022〕71 号）、株洲市人民政府办公室公文处理单 806 号等文件要求及市交通事务中心安排，我中心负责组织实施 S104 线龙州桥拆除重建工程。项目于 2024 年 12 月完成竣工验收。施工图批复项目预算 137.23 万元，资金来源为国省补助和地方自筹：省补资金 65 万元、2022 年第一批车购税农村公路危桥改造项目 55 万元、2023 年日常养护经费 17.23 万元。该项目 2024 年度累计支出 65 万元。

（6）2024 年市普通国省道公路大中修第一批专项资金 792.33 万元，2023 年普通国省道公路大中修市级配套资金 576.68 万元，国省道大中修专项经费 12071.86 万元，合计 13440.87 万元。

项目支出 10778.62 万元（2024 年市普通国省道公路大中修第一批专项资金 5.35 万元、2023 年普通国省道公路大中修市级配套资金 309.19 万元（其中 60 万元用于公路日常养护及抢修工程，具体绩效见公路日常养护及抢修工程）、国省道大中修专项经费 10464.08 万元），结转 2662.25 万元。根据湖南省交通运输厅《关于下达 2024 年度国省道养护任务计划》（湘交养管〔2024〕14 号）、株洲市发展和改革委员会下发《关于 2024 年株洲市普通国省干线公路大修项目可行性研究报告的批复》（株发改审〔2024〕78 号）和《关于 2024 年株洲市普通国省干线公路中修工程可行性研究报告的批复》（株发改审〔2024〕79 号），对我市 11 条共计 105.977 公里普通国省道公路进行大中修路面修复。项目 2024 年 9 月 25 日通过公开招投标的方式确定了施工单位（中标金额合计为 9270.17 万元）分别为：中修一标段湖南正道建筑工程有限公司、中修二标段湖南省交建工程集团有限公司、中修三标段湖南万友路桥工程有限公司；大修一标段湖南源海路桥建设有限公司、

大修二标段湖南省交建工程集团有限公司、大修三标段岳阳路桥集团有限公司。通过政府采购的方式确定了服务机构，中修监理单位为：株洲建设监理咨询有限责任公司，第三方机构检测单位为：湖南省交通建设质量监督检测有限公司，大修监理单位为：湖南雁扬工程管理有限公司，大修第三方机构检测单位为：长沙理工检测咨询有限责任公司。截止目前，中修工程已全部完成，正在进行交工验收工作：大修工程因天气等原因，暂完成前期准备工作，项目资金未能及时使用，后期加强对项目进度的实时监控，并要求项目承包单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。资金预算：项目年初预算金额 14500 万元，其中省补助资金 11209 万元，市级财政预算配套资金安排 1580.05 万元，2025 年省级财政普通国省道养护资金安排 1710.95 万元。三笔项目资金本年累计支出 10718.62 万元（其中 8765.95 万元用于 2023 年普通国省道公路大中修，该项目已在 2023 年整体绩效自评中进行绩效自评）。项目预计建设完工后，能极大改善路面行车安全性、舒适度，稳步提升全市普通国省道公路基础设施综合服务能力，为公路使用者创造更加良好的道路交通环境。

#### （7）株洲市治超信息管理平台建设费100万元

项目支出 100 万元，主要用于株洲市治超信息管理平台项目建设费用的支付。根据《湖南省治理车辆超限超载信息系统建设指南》规范要求及《关于株洲市治超信息管理平台项目可行性研究报告的批复》株发改审【2018】144 号，结合我市既有信息化建设基础资源，建设了株洲市治超信息管理平台。项目通过部署数据前置机接入 7 个超限检测站（包括王家洲、霞阳、渌江、菜花坪、云龙、黄陂田、马江超限检测站）和源头企业已有的运输车辆号牌、总重等数据信息，实现 7×24 小时不间断联网治超的目的。治超信息管理平台包括株洲市级平台、5 个县级平台（醴陵市、渌口区、攸县、炎陵县、茶陵县）、7 个站级治超信息系统。构建以市平台为核心的治超指挥调度的信息化系统，实现市、县、站三级信息网络互联互通，并具

备移动现场执法功能。该项目通过公开招投标方式，平台建设由湖南海量信息科技有限公司中标，中标合同价为 1290.86 万元。该项目于 2019 年 10 月正式启动建设，2020 年 12 月完成验收并投入使用，并于 2021 年 1 月与市交通运输局完成资产移交。由于机构改革等原因，市区 2 个检测站没有安装，涉及的设备费用为 62.72 万元。为此本项目合同双方申请了仲裁，株洲仲裁委员出具了 [2023] 株仲裁字第 1041 号，裁定不能退货的设备扣设备费用 5% 残值，已退回厂家的货款予以扣除。之后株洲市交通事务中心委托正茂日升工程咨询有限公司株洲分公司对本项目进行了结算审计，最终结算审定金额为 1225.07 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，已支付给海量公司建设费 753.25 万元，还应支付项目建设费 471.82 万元，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

#### （8）S329 线城郊段大修工程 1153.41 万元

项目支出 1453.41 万元（国省补助资金 953.41 万元；天元区财政国省道养护配套资金 500 万元，其中：300 万元由天元区交通局债务分解至施工方）。根据《株洲市发展和改革委员会关于 S329 雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程可行性研究报告的批复》（株发改审 [2020]213 号）、《株洲市交通运输局关于 S329 线雷打石至谭家山天元区段路面改善一阶段施工图设计的批复》（株交函 [2021]6 号）等文件要求及市交通事务中心安排，我中心负责组织实施株洲市 S329 线提质改造工程项目。项目于 2024 年 1 月完成竣工验收。施工图批复项目预算 3599.08 万元。

#### （9）公路管养项目专项资金 5.68 万元

项目支出 5.68 万元，用于抗冰保通及 2023 年欠付的养护项目工程款。

#### （10）三供一业改造资金 14.2 万元

项目支出 28.4 万元，分两年支付，其中 2023 年支付 14.2 万元，2024 年支付 14.2 万元。根据市委常委会第 21 次会议、市政府常务会第

35次会议，审议通过的《株洲市市直机关职工住宅区“三供一业”分离改革实施方案》要求（三供一业指：供水、供电、供暖和物业服务），我单位被列入必须完成的改革单位。此项工作涉及面广，工作量大，共涉及到140户住房和2个楼道的公共区域照明。按照全市统一部署，供电项目改造统一由高新电业集团负责实施，2023年9月份启动，2023年12月份完成全部任务，在全市工作排名靠前。“三供一业”的分离改革，可以推进“三供一业”专业化运营，提高服务质量和运营效率，更好地保障和改善职工生活。

#### **(11) 公路应急物资储备中心地坪维修资金 48.14 万元**

项目支出48.13万元，结余0.01万元。根据市交通事务中心党委第7次会议纪要文件（株交务纪【2024】4号），为进一步提升公路应急保障能力，储备中心将白马垄场地因前期租赁给水泥混凝土搅拌企业且使用年限较长造成地坪不同程度的麻面、露骨、断板、网裂、沉降等病害进行修缮，加铺厚度为5cm沥青混凝土。项目批复概算金额为49.20万元，实际支出48.13万元，通过政府采购竞价方式确定施工单位为株洲华美建设有限责任公司，项目于2024年9月23日开工，2024年10月23日交工验收。项目的实施完善了储备中的基础设施，改善了工作环境，消除了安全隐患。

### **七、存在的问题及原因分析**

因不利天气等原因导致2024年株洲市普通国省道干线公路大修工程项目实施进度缓慢，建设进度不均衡，资金执行率偏低。

### **八、下一步改进措施**

我中心将进一步加强预算细化管理和项目建设管理，加大项目协调等工作力度，强化支出责任，提高资金使用效率。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我中心2024年部门整体支出绩效自评将按财政的要求，在株洲市交通事务中心官网进行公开。

附件：2024年度部门整体支出绩效自评表

# 附件

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市交通事务中心					
年度预算申请 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5736.28	21630.98	18831.84	10	87%	8.7
	按收入性质分： 18831.84			按支出性质分： 18831.84			
	其中：一般公共预算： 18531.84			其中：基本支出： 5342.73			
	政府性基金拨款：			项目支出： 13489.11			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金： 300						
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		督导完成农村公路安防工程1270公里、农村公路提质改造 142 公里、国省道 安防精细化工程 72公里、农村公路危桥改造 20 座。督促完成国省道大中修 106.916公里；确保全市普通国省道公路不发生较大以上安全生产责任事故。		督导完成农村公路安防工程 1280.158 公里、农村公路提质改造 156.789 公里、国省道 安防精细化工程 101.859 公里，完成农村公路危桥改造 22 座。重点民生实事项目超额完成省市目标。2024年，大中修项目中标金额较招标总控制价整体降幅为 28.9%，较预算财评定案金额结余 3776 万元，降本增效成果显著，路况水平稳步提升。			
绩效指标 （20分）	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
	产出指标 (40分)	数量指标	国省道大中修	106.916公里	79.649公里	5	3.72
			国省道危桥改造	9座	8座完工，1座即 将完工。	4	3.56
			国省道桥梁定期检查	93座	93座	5	5
			农村公路提质改造	142公里	156.789公里	5	5
			农村公路安防设施	1270公里	1280.158公里	5	5
			农村公路危桥改造	20座	22座	5	5
			通国省道安防精细化提升	72公里	101.859公里	5	5
	效益指标 (20分)	质量指标	工程质量	100%	100%	3	3
		时效指标	完成时间	按时	延时	3	2
		经济效益指标	当地经济社会发展	促进	促进	5	5
满意度指标 (10分)	社会效益指标	出行条件	改善	改善	1	1	
		行车安全	提高	提高	1	1	
		安全隐患	消除	消除	1	1	
		行车事故率	降低	降低	1	1	
		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协调	优良	优良	6	6
	可持续影响指标	公路使用年限及效果	延长	延长	5	5	
成本指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众满意率	满意	满意	10	10	
	经济成本指标	项目经费	不超预算	未超预算	5	5	
		运行经费	不超预算	未超预算	5	5	
	社会成本指标	促进经济发展	为国省道公 路沿线经济 发展提100% 有效服务 管理。	明显	5	5	
	生态环境成本指标	减少对环境污染， 推动交 通事务中心工作正常运行 。	明显	明显	5	5	
总分				100	95.98		