

株洲市公路管理局

2018年度部门决算

目 录

第一部分株洲市公路管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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

第三部分2018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
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市公路管理局概况

一、部门职责

(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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。株洲市公路管理局内设机构包括：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)。

纳入株洲市公路管理局 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、株洲市公路管理局本级
- 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

(二) 决算单位构成。株洲市公路管理局 2018 年度部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市公路管理局本级以及所属株洲市公路路政管理处、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。

从决算单位构成看,株洲市公路管理局部门决算包括:株洲市公路管理局本级决算、株洲市公路路政管理处决算、株洲市城郊公路养护中心决算、株洲市公路路网监测中心决算、株洲市公路应急物资储备中心决算。

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：株洲市公路管理局

2018年度

收			支		
项	目	行次	金额	项	目
栏		次	1	栏	次
一、财政拨款收入		1	10,922.25	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出	29
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出	30
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出	32
六、其他收入		6	954.18	六、科学技术支出	33
		7		七、文化体育与传媒支出	34
		8		八、社会保障和就业支出	35
		9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
		10		十、节能环保支出	37
		11		十一、城乡社区支出	38
		12		十二、农林水支出	39
		13		十三、交通运输支出	40
		14		十四、资源勘探信息等支出	41
		15		十五、商业服务业等支出	42
		16		十六、金融支出	43
		17		十七、援助其他地区支出	44
		18		十八、国土海洋气象等支出	45
		19		十九、住房保障支出	46
		20		二十、粮油物资储备支出	47
		21		二十一、其他支出	48
		22			49
本年收入合计		23	11,876.43	本年支出合计	50
用事业基金弥补收支差额		24	1,388.52	结余分配	51
年初结转和结余		25	916.95	年末结转和结余	52
		26			53
总计	计	27	14,181.90	总计	54
					14,181.90

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市公路管理局

2018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		11,876.43	10,922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	954.18
208	社会保障和就业支出	1,018.18	1,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	967.83	967.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.12	502.12	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	465.35	465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	449.81	449.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,295.33	9,341.15	0.00	0.00	0.00	0.00	954.18
21401	公路水路运输	10,250.29	9,296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	954.18
2140101	行政运行	6,199.29	6,198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2140102	一般行政管理事务	1,597.82	697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
2140106	公路养护	1,438.03	1,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.83
2140109	交通运输信息化建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	815.15	815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	45.04	45.04	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：株洲市公路管理局

2018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		13,660.06	7,830.62	5,829.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,018.18	1,018.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	967.83	967.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	502.12	502.12	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	465.35	465.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	449.81	449.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,078.96	6,249.52	5,829.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,033.92	6,249.52	5,784.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6,207.36	6,207.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,597.81	0.00	1,597.81	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,818.49	0.00	2,818.49	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,210.26	42.16	1,168.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	45.04	0.00	45.04	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	45.04	0.00	45.04	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

部门：株洲市公路管理局

2018年度

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
栏 次	1	栏	次	2	3	4	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,922.25	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,018.18	1,018.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	562.42	562.42	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.50	0.50	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	9,736.26	9,736.26	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	10,922.25	本年支出合计	49	11,317.36	11,317.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	916.95	年末财政拨款结转和结余	50	521.84	521.84	0.00
一般公共预算财政拨款	24	916.95		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	11,839.20	总计	54	11,839.20	11,839.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：株洲市公路管理局

2018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	11,317.36	7,822.21	3,495.15
208	社会保障和就业支出	1,018.18	1,018.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	967.83	967.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.36	0.36	0.00
2080502	事业单位离退休	502.12	502.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.35	465.35	0.00
20808	抚恤	50.35	50.35	0.00
2080801	死亡抚恤	50.35	50.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	562.42	562.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	562.42	562.42	0.00
2101102	事业单位医疗	449.81	449.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.61	112.61	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.50	0.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.50	0.50	0.00
214	交通运输支出	9,736.26	6,241.11	3,495.15
21401	公路水路运输	9,691.22	6,241.11	3,450.11
2140101	行政运行	6,198.95	6,198.95	0.00
2140102	一般行政管理事务	697.81	0.00	697.81
2140106	公路养护	1,384.20	0.00	1,384.20
2140109	交通运输信息化建设	200.00	0.00	200.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,210.26	42.16	1,168.10
21406	车辆购置税支出	45.04	0.00	45.04
2140699	车辆购置税其他支出	45.04	0.00	45.04

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：株洲市公路管理局

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	5,217.83	302	商品和服务支出	1,818.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,282.29	30201	办公费	68.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	222.18	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,474.36	30203	咨询费	23.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	167.27
30107	绩效工资	831.81	30205	水费	5.82	31002	办公设备购置	45.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.59	30206	电费	44.20	31003	专用设备购置	48.09
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.95	30208	取暖费	4.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	112.61	30209	物业管理费	106.08	31007	信息网络及软件购置更新	73.90
30112	其他社会保障缴费	33.70	30211	差旅费	56.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	390.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	256.66	30213	维修（护）费	138.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	619.03	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	42.54	30216	培训费	14.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	443.80	30217	公务接待费	2.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	50.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.14	30225	专用燃料费	12.84	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	294.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	66.20	30227	委托业务费	24.15	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	197.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	66.21	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	93.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	107.34			
		30240		税金及附加费用	1.21			
		30299		其他商品和服务支出	496.43			
人员经费合计		5,836.86	公用经费合计					1,985.35

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：062

公开07表

部门：株洲市公路管理局

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
100.45	0.00	97.81	0.00	97.81	2.64	100.20	0.00	97.74	0.00	97.74	2.46

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”经费年初预算数，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：株洲市公路管理局

2018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						
无							

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。本单位无政府性基金预算财政拨款收支，故此表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入计11876.43万元。与2017年度相比，减少1744.81万元，减少12.8%，主要是因为项目支出减少。

2018年度支出总计13660.06万元。与2017年度相比，减少2481.82万元，减少15.4%，主要是因为支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11876.43万元，其中：财政拨款收入10922.25万元，占92.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入954.18万元，占8.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13660.06万元。其中：基本支出7830.62万元，占57.3%；项目支出5829.44万元，占42.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10922.25万元，与2017年度相比，减少1799.35万元，减少14.1%，主要是因为省补项目资金拨付方式调整，2018年度公路养护项目省补资金由市财政直接拨付到各县财政，未在市本级进行核算。

2018年度财政拨款支出支总计11317.36万元，与2017年度相比，减少4030.37万元，减少26.3%，主要是因为省补项目资金拨付方式调整，2018年度公路养护项目省补资金由市财政直接拨付到各县财政，未在市本级进行核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出11317.36万元，占本年支出合计的82.9%。与2017年度相比，财政拨款支出减少4030.38万元，下降26.3%。主要是因为项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 11317.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1018.18 万元，占 9.0%；医疗卫生与计划生育支出 562.42 万元，占 5.0%；城乡社区支出 0.5 万元，交通运输支出 9736.27 万元，占 86.0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算数为 10313.63 万元，支出决算数为 11317.36 万元，完成年初预算的 109.7%，其中：

1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离休人员预发指标工资。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休

年初预算为 487.98 万元，支出决算为 502.12 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加离退休人员 2017 年度综合治理奖。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费

年初预算为 466.62 万元，支出决算为 465.35 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动错扣指标造成差额。

4、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.35 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加抚恤金。

5、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗

年初预算为 457.48 万元，支出决算为 449.81 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动造成减少。

6、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助

年初预算为 120.7 万元，支出决算为 112.61 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动造成减少。

7、城乡社区支出-城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加安全生产考核奖励经费。

8、交通运输支出-公路水路运输-行政运行

年初预算 6014.05 万元，支出决算为 6198.95 万元，完成年初预算的 103.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的 2018 年预提标工资、2017 年度“企业帮扶年”活动奖励资金及 2017 年度综合治理奖。

9、交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务

年初预算为 726.8 万元，支出决算为 697.81 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是全市治超工作经费拨付醴陵局 20 万元，同时节余 8.98 万元。

10、交通运输支出-公路水路运输-公路养护

年初预算为 1840 万元，支出决算为 1384.2 万元，完成年初预算的 75.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排下县国省干线养护考核资金 750 万元以及未完项目结转资金所致。具体如下：上年结转项目资金 208.18 万元（2017 年国省干线养护考核资金 180 万元，其他项目 28.18 万元）；年中追加项目资金 600 万元（农村公路养护资金 300 万元，XJ16 线大修预拨资金 300 万元）；未完工结转投资 513.98 万元（XJ16 线大修预拨资金 282.5 万元，不停车预检系统资金 200 万元，其他 31.48）。

11、交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设

年初预算为 200 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 100%。

12、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输

年初预算为 0 万元，支出决算为 1210.26 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转项目及年中下达省、

市专项资金。具体如下：上年结转资金 1014.95 万元（安防示范工程 395.11 万元、不停车预检系统建设经费 200 万元、干线公路大中修 335 万元、其他 84.85 万元）；市财政年中追加 66.9 万元（收回资金安排工会经费 42.16 万元，非税超收返回 24.74 万元）；年中省厅下达 439.65 万元（省交通考核目标奖 100 万元、公路大中修资金 309.65 万元，安防 30 万元），年末未完工程结转和结余 311.25 万元（公路大中修 183.52 万元、省交通考核目标奖 100 万元、其他 4.86 万元、非税超收返回节余 17.16 万元）。

13、交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税其他支出

年初预算为 0，支出决算为 45.04 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中省厅下达安防工程资金 71.49 万元，年末未完工结转 26.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 7822.21 万元，其中：人员经费 5836.86 万元，占基本支出的 74.6%。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 1985.35 万元，占基本支出的 25.4%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、

培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、信息网络及软件购置更新。

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 100.45 万元，支出决算为 100.2 万元（含治超专项“三公”经费），完成预算的 99.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 2.64 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 93.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行接待标准，加强公务接待管理。与上年相比减少 10.19 万元，减少 80.6%，减少的主要原因是单位严格执行接待标准，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 97.81 万元，支出决算为 97.74 万元，完成预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车管理。与上年相比增加 3.96 万元，增加 4.2%，增加的主要原因是由于今年项目增多，且都分散增加了车辆的使用频率。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.46 万元，占 2.5%，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 97.74

万元，占97.5%。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2.46万元，全年共接待来访团组51个、来宾485人次，主要是省公路局、各县市区公路局来我单位检查、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97.74万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费97.74万元，主要是油料支出及车辆维修费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2018年度7个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2730万元，占项目支出预算总额的46.8%。本单位为共组织对国省干线养护考核资金、日常小修保养、桥梁隧道定期检查、X005线和X008线第一期大修工程、株洲至雷打石镇（X008）县道大修工程（二期）、全市治超工作经费7个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2730万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1103.52万元（含株洲市公路局机关及株洲市公路路政管理处），比年初预算数减少9.05万元，降低0.81%。主要原因是：加强管理，严格控制经费支出。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费0.7万元，用于召开“两学一做”、共青团会议等5次会议，人数154人。开支培训费14.65万元，用于开展业务培训，人数75人，主要内容为：新政府会计制度转换、公路预防性养护及“四新”技术、交通运输系统行政执法信息化建设、公路桥梁隧道养护工程师、会计人员后续教育、内审人员后续教育培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额2879.42万元，其中：政府采购货物支出646.11万元、政府采购工程支出2089.03万元、政府采购服务支出144.28万元。授予中小企业合同金额2287.9万元，占政府采购支出总额的79.46%，其中：授予小微企业合同金额184.37万元，占政府采购支出金额的6.4%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，部

级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9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5台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（五）其他

本单位有独立网站，在局机关网站和财政局部门决算公开专栏中同时公开。

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、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

第五部分

其他

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

2018 年度，株洲市公路管理局为正处级公益一类事业单位，内设 16 个职能科室，下辖 1 个副处级和 3 个正科级事业单位。单位主要职能：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；负责拟订全市公路中长期发展规划和年度计划；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；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；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；负责全市公路综合目标管理绩效考核；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；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；承办市委、市人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

二、年度预算收支情况：

年初预算资金 10, 313. 63 万元。单位年度总收入 11, 876. 43 万元，其中：财政拨款 10, 922. 25 万元，其他收入 954. 18 万元(天元区交管站拨 X008 株雷路大修项目资金 900 万元)。事业基金安排 1, 388. 52 万元。上年结转资金 916. 95 万元（系国省干线公路生命防护示范工程未完结转）。

单位年度总支出 13, 660.06 万元，其中：项目支出 5, 829.45 万元，基本支出 7, 830.62 万元。未完工项目结转下年投资 521.84 万元（系国省干线公路生命防护示范工程未完结转）。

三、整体绩效目标完成情况

国省干线建成通车 56 公里，完成大中修及灾毁恢复重建 86 公里，占全年总目标的 100%，路面总体优良率达 92%，超过省定目标 2 个百分点。农村公路完成自然村通水泥（沥青）路建设 640 公里，提质改造 276 公里，完成安保工程 1370 公里，危桥改造 45 座，完成率均为 100%。科技治超有力推进。建成了 14 套不停车检测系统，并与省治超信息平台联网。在醴陵市试点路警联合治超非现场执法，将不停车检测系统数据接入公安交通管理指挥平台，形成了以交警扣分、处罚，并依托交警年审严格把关的工作新局面。共查处违法超限超载运输车辆 2798 台，卸载货物 7749.8 吨，罚款 181.7 万元，驾驶证记 5851 分。全市普通公路路网通达能力进一步提升，路况水平进一步提高，安全隐患进一步消除，群众出行更加放心。

四、专项资金绩效情况：

（一）2018 年度日常小修保养 200 万

项目概况：2018 年度 200 万日常小修保养经费是为了保障株洲市城郊公路养护中心管养公路的日常养护目标任务资金，我中心共计管养干线公路 138.935km，农村公路 172.22km。根据相关养护经费标准文件，干线公路按每公里

2.8万元，农村公路按每公里1.4万元，该资金主要用于对所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施的日常养护工作。

项目组织实施情况：已严格按照公路工程各项规范规程和《城郊养护中心公路养护细则》以及上级业务部门的考核要求认真组织下属4个养护站和专业施工队伍实施完成。

项目绩效情况：

1、项目成本控制：已按目标任务将资金全部投入到日常小修保养项目；2、项目完成进度和质量情况：按养护的季节性、经常性特性，由养护机务股负责组织实施，上级业务部门监督，逐月按计划完成，已顺利通过市公路局2018年度小修工程目标任务考核；3、经济效益：通行良好；4、社会效果情况：社会反应良好；5、群众满意度：100%。

（二）桥梁隧道定期检查 30万

项目概况：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）和《湖南省普通公路桥梁养护管理制度》（湘交计统[2010]117号）文件规定，桥梁定期检查频率为“大桥不少于1年1次，中小桥不少于3年1次”。通过桥隧定期检查掌握桥梁运行情况，确保我市普通国省干线公路桥梁运行安全。

专项资金投入使用情况：专项资金投入30万元，桥梁定期检查投入14.5万元，桥梁特殊检查投入14.88万。

项目组织实施情况：根据部省市相关文件，我单位通过政府采购程序，进行了桥梁隧道定期检查项目服务单位的选

取，与中标单位签订合同后，对我市普通国省道上的 14 座桥梁进行了定期检查，2 座桥梁进行了特殊检查。

项目绩效情况：通过政府采购程序，公平、公开、公正的选取服务单位，有效的控制了成本，同时保证了该项目的进度和服务质量。有利于我单位针对性的开展普通国省道公路桥梁养护管理工作，做出更科学、更专业的决策，也为群众行车安全提供了保障。

（三）国省干线养护考核资金 1000 万

项目概况：

1、项目性质：安全隐患处置、水毁抢修、预防性养护工程、桥梁伸缩缝更换及路面小修工程、路面大修及中修养护工程、隧道安全专项整治、不停车检测系统等。

2、用途和主要内容及范围：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、隧道安全专项整治等项目的实施不仅提升了公路路况指标，而且推进了平安交通建设，提高了公路、桥梁安全运营能力，严防交通安全事故发生，为株洲经济发展、群众出行创造了有力条件。市城区不停车检测系统加大了对车辆超限超载违法违规现象的精准打击力度。

3、绩效目标：对公路沿线的险要路段设置护栏、标志牌、标线等安防设施，确保交通安全；桥梁养护采取更换伸缩缝提高了桥梁使用寿命；路面采取大中修、预防性养护和小修工程提升公路路况等级，为老百姓安全出行起到了非常大的作用；不停车检测系统的使用，超限超载行为得到有效

遏制，运输市场得到有效规范。

专项资金投入使用情况：专项资金共投入资金 1000 万元，其中：市城区不停车检测系统建设补助资金 200 万元；目标管理考核市级奖励资金 400 万元（其中醴陵局 100 万，株洲县局 75 万，茶陵局 75 万，攸县局 50 万，城郊养护中心 50 万，炎陵局 50 万）；醴陵市公路局绿化、美化提质改造项目 100 万（正在施工中，预计 2018 年 5 月完工）；攸县公路局绿化、美化提质改造项目 220 万（项目已立项，进行了招投标程序，预计 2018 年 7 月底完工）；攸县公路局网朱隧道安全专项整治 60 万；炎陵县公路局耕熟岭水毁 20 万。

项目组织实施情况：

1、株洲县部分路段路基路面桥面存在较大的病害，造成了安全隐患，作为应急抢修项目，简化程序及时处治，修复了病害和消除了安全隐患，项目已全部完工验收。

2、攸县绿化、美化提质改造项目已立项，进行了招投标程序，由于天气原因，雨水绵延不断，造成施工条件不佳，已报市公路局审批，延期至 2018 年 7 月底完成。

3、醴陵 G106 醴陵北段绿化、美化提质改造项目，从 2018 年底开始对 G106 北段进行砌筑花坛、绿化提质，该项目由沿线各乡镇作为业主统一实施，因考虑沿线居民破坪等协调事项，预计 2018 年 5 月完工。

4、茶陵 S320 线 15 座桥梁伸缩缝的修复及路面小修工程已全部完工。

5、攸县网朱隧道安全专项整治已到位，目前运营状况

良好。

6、城郊综合养护已全部完工。

7、市城区治超不停车检测系统已全部完工。付款情况：2018 年按照合同（见附件）已支付 400 万，200 万元资金结转至 2018 年按合同条款支付。

8、炎陵耕熟岭水毁已完工；公路小修保养工程已完工。

项目绩效情况：

1、路面大中修养护工程、预防性养护、桥梁伸缩缝更换及路面小修工程大大提升了公路路况等级，方便沿线群众生产、生活和安全出行。

2、水毁公路修复工程、安全隐患处置及隧道安全专项整治保障了公路的通行能力，直接受益于周边乡镇群众及过往村民，受到了群众的一致好评。

3、治超不停车检测系统通过科技治超能减少治超工作人员工作强度，加大治超工作力度，切实打击超载超限等违法行为；保护公路，增加公路使用年限，减少安全事故，保护百姓生命财产安全。

4、绿化、美化提质改造项目为人民出行创造畅、安、绿、美的环境，整体提升了管养水平，公路所在地周边乡镇群众及过往车辆对绿化美化体质改造项目满意度 95%以上。

（四）X005 线和 X008 线第一期大修工程 640 万

项目概况：X005 线和 X008 线第一期大修 19.076 公里，是根据株洲市人民政府专题会议纪要株府阅〔2016〕37 号文《城郊农村公路和炎陵水口镇山体滑坡有关问题会议纪要》，

用以解决当地百姓出行难的民生工程，资金来源由市财政、天元区、芦淞区、株洲县、市公路局共同筹资建设。根据株洲市交通运输局株交发〔2016〕56号文《株洲市交通运输局关于下达2016年X005、X008线路面大修计划的通知》批复情况如下：市财政640万元，芦淞区财政220万元，株洲县财政295万元，天元区财政300万元，华新水泥厂投资100万元，争取省补资金449万元，合计批复总投资2004万元。

专项资金投入使用情况：X005线和X008线第一期大修19.076公里，已完成竣工验收，现已投入使用。市财政专项资金投入640万，2018年底前已拨付608.52万元，剩余质保金31.48万元结转至下年。

项目组织实施情况：X005线大修项目是由株洲县公路局履行行业主要职能，X008线大修项目是由城郊公路局履行行业主要职能，项目第一期大修19.076公里，市公路局对其项目进行全过程监督管理，现已完成竣工验收，并投入使用。

项目绩效情况：X005线和X008线第一期大修项目，截止目前已全部完成竣工验收，并投入使用。通过大修改造提高了公路通行能力，解决了沿线群众出行难的问题，产生了良好的社会效益，得到了群众高度赞誉。2018年底前财政已拨付608.52万元，剩余质保金31.48万元结转至下年。

（五）株洲至雷打石镇（X008）县道大修工程（二期）
500万

项目概况：株洲至雷打石镇（X008）县道大修工程起止桩号：K4+317～K23+911（全长19.594km）。工程设计标准：

四级公路(沥青砼路面)、路面设计使用年限10年、设计时速30km/小时、双向两车道、路面宽度6~7m。立项依据：株交函【2017】162号；资金预算：4200万元；绩效目标：交工验收合格；竣工验收合格；无重大伤亡事故；投资控制在招标控制价范围内。

专项资金投入使用情况：财政累计拨付到位资金500万元，项目使用资金包括：大型修缮：418.82328万元、委托业务费63.2548万元，办公设备购置、劳务及租赁等费用17.92192万元。

项目组织实施情况：截至目前，本项目已完成水泥稳定碎石底基层5.93万m²，基层26.1975万m²，沥青砼面层11.3653万m²/17km，安保工程8.7km，累计完成产值约3900余万元

项目绩效情况：1、项目成本控制：项目投资基本可控，各项支出控制在大修投资计划内。2、项目完成进度和质量情况：进度基本符合总体要求，工程质量符合设计规范要求，截止目前为止无较大的质量事故和质量隐患。3、经济效益：通行良好；4、社会效果情况：社会反应良好；5、群众满意度：100%

(六) 全市治超工作经费160万

项目概况：

1、主要用途：日常办公；车辆、场地租赁；卸载点建设；专项整治行动支出（伙食补助、车辆租赁、执勤岗亭配备）等。

2、绩效目标：货运车辆平均超限率控制在1.5%之内。

专项资金投入使用情况：2018 年全市治超工作经费 160 万，实际支出 151.16873 万。

项目组织实施情况：我市认真贯彻落实国家和省治超要求，积极构建“政府主导、部门联动、属地管理、长效治理”的治超机制，继续全面推进治超攻坚。县市区从组织机构、工作经费、执法力量等方面加强了治超保障。条块结合，对货源单位实施分类监管。大力推行科技治超，安装不停车检测系统 15 套，醴陵率先在全市、全省推行治超非现场执法。建立高速公路、地方公路信息共享、执法联动机制，高速公路收费站平均超限率从 4.75% 降至 1.28%。全面治理车辆运输车，全市不合规车辆运输车全部整改或退出。按照两部委要求开展路警联合执法，在株雷路、湘江大道、株醴线、G106、S313、S211、S320 等开展集中整治。全面处罚违法超限超载运输车辆 2798 台，卸载货物 7749.8 吨，罚款 181.7 万元，驾驶证计 5851 分。纠正非法改装货车 349 台，罚款 17.45 万余元。从重从快打击冲闯治超站点、驾车逃逸等行为，立案件 7 起，行政拘留 5 人。全市治超保持了稳中有进的良好态势。年度全市超限率控制在 1.5% 以内，省治超办年度综合考核结果为优秀。

项目绩效情况：通过强化源头治超监管措施，加强非法改拼装货车查处，加大联合执法力度，开展高速公路出入口治超，积极推进科技治超，全面实施“一超四究”制度，构建治超长效机制，治超工作取得良好效果，省治超办年度考核为良好。具体而言，普通公路超限超载率控制在 1.5% 以内，

高速公路入口超限超载率有较大幅度下降，顺利通过年度目标考核；不停车检测系统招标准备工作，初步搭建市县站三级治超信息平台，并与省级治超信息平台实现数据联网对接。

（七）不停车预检系统建设经费 200 万

项目概况：该项内容为 2018 年度省年度考核内容，建成后有利于延长公路的使用寿命，为减少公路改建造密度和经济发展提供优质通畅服务，长期目标为保障人民群众生命安全和为延长公路寿命提供安全保障。市区新建五套不停车检测系统，建设 1 套不停车检测系统造价为 175 万元，共计 875 万元，省定额补助 40 万元/套，共补助 200 万元，市财政预计需安排配套资金 675 万元。

专项资金投入使用情况：截止 2018 年 12 月 31 日财政累计拨付到位资金 400 万元，根据合同支付条款，项目已支付资金 400 万元（其中 200 万元属于 2017 年度结转）。

项目组织实施情况：

1、株洲市雷打石镇铁篱笆村治超不停车检测系统建设情况：已完成建设，并取得湖南省计量检测研究院的检定证书；

2、株洲市雷打石镇乐家村治超不停车检测系统建设情况：已完成建设，并取得湖南省计量检测研究院的检定证书；

3、株洲市三门镇三门大道治超不停车检测系统建设情况：已完成建设，并取得湖南省计量检测研究院的检定证书；

4、株洲市仙庾镇黄陂田村不停车检测系统建设情况：

已完成建设，并取得湖南省计量检测研究院的检定证书；

5、株洲市云田乡美泉村不停车检测系统建设情况：已完成建设，并取得湖南省计量检测研究院的检定证书；

项目绩效情况：截止当季财政累计拨付到位资金 400 万元，根据合同支付条款，项目已支付资金 400 万元（其中 200 万元属于 2017 年结转）。城区 5 套不停车检测系统已完成建设，并取得湖南省计量检测研究院的检定证书；该项目可减缓公路损坏，减少公路维护投入，保障人民群众生命安全和为延长公路寿命提供安全保障；为人民群众的安全出行及公路的“畅、洁、美、绿”做出贡献。

五、存在的问题及改进措施：

进一步加强预算细化管理，提高资金使用效率。