

2020年度
株洲市交通运输局
部门决算

目录

第一部分株洲市交通运输局单位概况

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

株洲市交通运输局

单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策；组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件，统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作；负责全市交通运输执法检查和监督；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 组织编制全市综合交通运输体系规划，承担相关协调工作；组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施；参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。

(四) 承担水上交通安全监管责任。

(五) 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议，提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案；提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议；监督管理公路、水路有关规费政策的实施，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

(六) 负责全市公路、水路建设市场监管。

(七) 负责公路路政、港政、航政管理。

(八) 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

(九) 拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施；组织推进交通运输信息化建设；指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。

(十) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

(十一) 承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。

株洲市交通运输局内设机构包括：

1. 市国防动员委员会交通战备办公室（正科级行政机构）
2. 株洲市交通运输综合行政执法支队(副处级全额拨款事业单位)
3. 株洲市交通运输综合服务中心(副处级全额拨款的参公事业单位)
4. 株洲市交通建设质量安全监督站(副处级全额拨款事业单位)
5. 株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)
6. 株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)
7. 株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)
8. 株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市交通运输局本级。

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：株洲市交通运输局

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 | 10,134.78 | 一、一般公共服务支出 | 25 | 140.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 26 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 27 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 28 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 29 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 30 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31 | |
| 八、其他收入 | 8 | 37.97 | 八、社会保障和就业支出 | 32 | 1,113.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 33 | 577.08 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 34 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 35 | 90.26 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 36 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 37 | 8,227.42 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 39 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 40 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 41 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 42 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 43 | 433.01 |
| 本年收入合计 | 20 | 10,172.76 | 本年支出合计 | 44 | 10,581.29 |
| 使用非财政拨款结余 | 21 | | 结余分配 | 45 | |
| 年初结转和结余 | 22 | 724.28 | 年末结转和结余 | 46 | 315.75 |
| | 23 | | | 47 | |
| 总计 | 24 | 10,897.04 | 总计 | 48 | 10,897.04 |

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

部门：株洲市交通运输局

2020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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 10,172.76 | 10,134.78 | | | | | 37.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.45 | 140.45 | | | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.53 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.92 | 139.92 | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.92 | 139.92 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,113.06 | 1,113.06 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.67 | 38.67 | | | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.67 | 38.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,059.53 | 1,059.53 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 638.92 | 638.92 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.61 | 420.61 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.87 | 14.87 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.87 | 14.87 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 577.08 | 577.08 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 577.08 | 577.08 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 427.73 | 427.73 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137.02 | 137.02 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|--|--|--|--|-------|
| 212 | 城乡社区支出 | 90.26 | 90.26 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 79.46 | 79.46 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 79.46 | 79.46 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 10.80 | 10.80 | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 7,818.89 | 7,780.91 | | | | | 37.97 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,548.37 | 7,510.40 | | | | | 37.97 |
| 2140101 | 行政运行 | 6,229.55 | 6,229.55 | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 110.69 | 110.69 | | | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 234.60 | 234.60 | | | | | |
| 2140131 | 海事管理 | 354.13 | 354.13 | | | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 619.41 | 581.43 | | | | | 37.97 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 38.33 | 38.33 | | | | | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 38.33 | 38.33 | | | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 232.19 | 232.19 | | | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 232.19 | 232.19 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 433.01 | 433.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 433.01 | 433.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 433.01 | 433.01 | | | | | |

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 | | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 部门: 株洲市交通运输局 | | 2020年度 | | | | | 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 | | 10,581.29 | 8,806.69 | 1,774.60 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.45 | | 140.45 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.53 | | 0.53 | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.53 | | 0.53 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.92 | | 139.92 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.92 | | 139.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,113.06 | 1,074.39 | 38.67 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.67 | | 38.67 | | | |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.67 | | 38.67 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,059.53 | 1,059.53 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 638.92 | 638.92 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.61 | 420.61 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 14.87 | 14.87 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.87 | 14.87 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 577.08 | 577.08 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 577.08 | 577.08 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 427.73 | 427.73 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137.02 | 137.02 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 212 | 城乡社区支出 | 90.26 | | 90.26 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 79.46 | | 79.46 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 79.46 | | 79.46 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.80 | | 10.80 | | | |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 10.80 | | 10.80 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 8,227.42 | 6,722.21 | 1,505.21 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,956.90 | 6,722.21 | 1,234.70 | | | |
| 2140101 | 行政运行 | 6,229.55 | 6,229.55 | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 110.69 | 19.80 | 90.89 | | | |
| 2140112 | 公路运输管理 | 234.60 | | 234.60 | | | |
| 2140131 | 海事管理 | 354.13 | | 354.13 | | | |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,027.94 | 472.86 | 555.08 | | | |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 38.33 | | 38.33 | | | |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 38.33 | | 38.33 | | | |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 232.19 | | 232.19 | | | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 232.19 | | 232.19 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 433.01 | 433.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 433.01 | 433.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 433.01 | 433.01 | | | | |

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：株洲市交通运输局

2020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 | 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 | 10,134.78 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 140.45 | 140.45 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 27 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 28 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 29 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 30 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 31 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 32 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 1,113.06 | 1,113.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 34 | 577.08 | 577.08 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 36 | 90.26 | 90.26 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 7,780.91 | 7,780.91 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 39 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 43 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 433.01 | 433.01 | | |
| 本年收入合计 | 20 | 10,134.78 | 本年支出合计 | 45 | 10,134.78 | 10,134.78 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 21 | | 年末财政拨款结转和结余 | 46 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 22 | | | 47 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 23 | | | 48 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 24 | | | 49 | | | | |
| 总 计 | 25 | 10,134.78 | 总 计 | 50 | 10,134.78 | 10,134.78 | | |

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：株洲市交通运输局

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | 10,134.78 | 8,360.19 | 1,774.60 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 140.45 | | 140.45 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.53 | | 0.53 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 0.53 | | 0.53 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 139.92 | | 139.92 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 139.92 | | 139.92 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,113.06 | 1,074.39 | 38.67 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.67 | | 38.67 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 38.67 | | 38.67 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,059.53 | 1,059.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 638.92 | 638.92 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 420.61 | 420.61 | |
| 20808 | 抚恤 | 14.87 | 14.87 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 14.87 | 14.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 577.08 | 577.08 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 577.08 | 577.08 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 427.73 | 427.73 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.33 | 12.33 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 137.02 | 137.02 | |

| | | | | |
|---------|-----------------|----------|----------|----------|
| 212 | 城乡社区支出 | 90.26 | | 90.26 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 79.46 | | 79.46 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 79.46 | | 79.46 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 2129901 | 其他城乡社区支出 | 10.80 | | 10.80 |
| 214 | 交通运输支出 | 7,780.91 | 6,275.70 | 1,505.21 |
| 21401 | 公路水路运输 | 7,510.40 | 6,275.70 | 1,234.70 |
| 2140101 | 行政运行 | 6,229.55 | 6,229.55 | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 110.69 | 19.80 | 90.89 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 234.60 | | 234.60 |
| 2140131 | 海事管理 | 354.13 | | 354.13 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 581.43 | 26.35 | 555.08 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 38.33 | | 38.33 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 38.33 | | 38.33 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 232.19 | | 232.19 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 232.19 | | 232.19 |
| 221 | 住房保障支出 | 433.01 | 433.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 433.01 | 433.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 433.01 | 433.01 | |

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

| 部门: 株洲市交通运输局 | | | | 2020年度 | | | | | | 公开06表 |
|--------------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|--|----------|
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | | 金额单位: 万元 |
| 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 | 5,812.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1,776.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,606.99 | 30201 | 办公费 | 45.50 | 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 990.47 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30103 | 奖金 | 1,758.11 | 30203 | 咨询费 | 50.00 | 310 | 资本性支出 | 118.01 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 19.26 | 31002 | 办公设备购置 | 32.15 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420.61 | 30206 | 电费 | 61.68 | 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 17.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 219.11 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 137.02 | 30209 | 物业管理费 | 166.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 85.86 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 32.99 | 31008 | 物资储备 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 458.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | | | |
| 30114 | 医疗费 | 220.95 | 30213 | 维修(护)费 | 153.86 | 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 | 653.78 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 30301 | 离休费 | 35.47 | 30216 | 培训费 | 1.91 | 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 30302 | 退休费 | 501.25 | 30217 | 公务接待费 | 5.85 | 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 | 14.87 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.57 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 114.34 | 399 | 其他支出 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 100.63 | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 154.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 72.41 | 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 | 63.87 | 39999 | 其他支出 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 280.00 | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 513.97 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 6,465.92 | 公用经费合计 | | | | | 1,894.27 | | |

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

公开07表

部门：株洲市交通运输局

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 | | | | | | | | | | | | |
| 231.62 | 10.00 | 204.00 | 24.00 | 180.00 | 17.62 | 123.17 | 0.00 | 105.55 | 0.00 | 105.55 | 17.62 | | | | | | | | | | | | |

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：株洲市交通运输局

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：交通运输局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：株洲市交通运输局 | | 2020年度 | | 公开09表 | |
|-------------|------|--------|------|-------|---------|
| 项 目 | | 本年支出 | | | 金额单位：万元 |
| 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：交通运输局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10897.04万元（收入总计含年初结转和结余724.28万元，支出总计含年末结转和结余315.75万元）。与上年相比，减少126.15万元，减少1.1%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10172.76万元，其中：财政拨款收入10134.78万元，占99.6%；其他收入38万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,581.29万元，其中：基本支出8,806.69万元，占83.2%；项目支出1,774.6万元，占16.8%。

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10,134.78万元，与上年相比，减少13.2万元，减少0.1%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

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10,134.78万元，占本年支出合计的95.8%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.2万元，减少0.1%，主要是因为厉行节约，压减一般性支出。

（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10,134.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.45万元，占1.4%；社会保障和就业支出支出1,113.06万元，占11.0%；卫生健康支出577.08万元，占5.7%；城乡社区支出90.26万元，占0.9%；交通运输支出7,780.91万元，占76.8%；住房保障支出

433.01万元，占4.2%。

（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8969.4万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为10,134.78万元，完成年初预算的113.0%，其中：

1、一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的“十四五”规划编制工作经费。

2、一般公共服务-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，支出决算为139.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2020年运转困难突出预算单位经费、公共节能专项和大型修缮专项经费。

3、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为38.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的2020年经营类事业单位改革参改单位机动车检验站上缴的社保费。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。

年初预算为642.27万元，支出决算为638.92万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因为人员变动。

5、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支出。

年初预算为405.77万元，支出决算为420.61万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因为机构改革人员调入，年中划入

经费19.02万元。

6、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14.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的职工死亡抚恤金。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为432.71万元，支出决算为427.73万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因为人员变动。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。

年初预算为0万元，支出决算为12.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中划转的由交通事务中心转隶人员的基本医疗保险缴费。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为130.73万元，支出决算为137.02万元，完成年初预算的104.8%。决算数大于年初预算数的主要原因为机构改革人员调入，年中划入经费6.29万元。

10、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出。

年初预算为0万元，支出决算为79.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的涉铁工作经费。

11、城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的重大项目前期经费。

12、交通运输支出-公路水路运输-行政运行。

年初预算为6141.16万元，支出决算为6229.55万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于年初预算数的主要原因为机构改革人员转隶，划入预算经费230.12万元。

13、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59.8万元，支出决算为110.69万元，完成年初预算的185.1%，决算数大于年初预算数的主要原因为年中追加全市信访维稳工作“三无”单位创建活动考核经费以及机构改革划转的治超工作经费共计50.89万元。

14、交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。

年初预算为357.4万元，支出决算为234.6万元，完成年初预算的65.6%，决算数小于年初预算数的主要原因为年中压减一般性支出划减122.8万元。

15、交通运输支出-公路水路运输-海事管理。

年初预算为360万元，支出决算为354.13万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于年初预算数的主要原因为年中压减一般性支出划减36万元；年中追加海事专项工作经费30.12万元。

16、交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为581.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的非税超收返还、交通发展工作经费、2019年度全省渡口气象公示牌补助资金以及货运船舶污染改造补助资金

17、交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-成品油价格改革补贴其他支出。

年初预算为0万元，支出决算为38.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的道路运输隐患清零奖补资金与上年结转结余的第一批油补省统筹资金。

18、交通运输支出-其他交通运输支出-其他交通运输支出。

年初预算为0万元，支出决算为232.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的交通发展工作经费与疫情防控专项经费。

19、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为439.56万元，支出决算为433.01万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因为机构改革人员变动。

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8360.19万元，其中：人员经费6465.92万元，占基本支出的77.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费1894.27万元，占基本支出的22.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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231.62万元，支出决算为123.17万元，完成预算的53.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为10万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无因公出国安排，与上年相同。

公务接待费支出预算为17.62万元，支出决算为17.62万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为204万元，支出决算为105.55万元，完成预算的51.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车制度改革后制定了严格的公务用车管理和使用制度，有效控制了公务车辆的运行和维护费用，与上年相比减少23.02万元，减少17.9%，减少的主要原因是公车改革减少了公务用车数量，加强了公车管理。。

（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17.62

万元，占14.3%，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105.55万元，占85.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为17.62万元，全年共接待来访团组194个、来宾1186人次，主要是工作指导、交流与学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为105.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费105.55万元，主要是公务车辆燃料费、车辆保险及维修支出，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19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1894.27万元，比年初预算数减少340.74万元，降低15.25%，主要原因是加强了支出管理，严格控制，减少不必要支出；比上年决算数减少377.57万元，降低16.62%。主要原因是厉行节约，严格管理，有效降低了一般性支出，另外受疫情影响，部分支出也相应减少。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费17.86万元，用于召开全市交通运输工作会议、交通运输建设项目推进会、全市交通运输基础设施建设计划对接会、交通统计工作会议、交通执法与科技治超会议、交通问题顽瘴痼疾工作会议等，人数627

人；开支培训费55.75万元，主要用于开展综合行政执法业务培训，人数208人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额830.3万元，其中：政府采购货物支出319.7万元、政府采购工程支出217.7万元、政府采购服务支出292.9万元。授予中小企业合同金额750.1万元，占政府采购支出总额的90.3%，其中：授予小微企业合同金额458.4万元，占政府采购支出总额的55.2%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆19辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备9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。

对“公共自行车运营维护更新及网络运行费”这个重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

（一）项目概况

株洲市公共自行车租赁系统于2011年3月开工，2011年12月全面建成投入运行，目前由株洲公交健宁交通服务有限责任公司负责运营维护管理工作。2020年市级财政安排公共自行车运维更新资金1700万元，其中运营资金1200万元，网络租赁费200万元，自行车更新专项300万元。

（二）存在主要问题

（1）设备老旧、在用数量减少，骑行量明显下降。（2）服务投诉率有

所上升，服务质量有待加强。（3）资产管理存在不足。1. 资产未移交，报废处置难；2. 自行车遗失率偏高，造成资产损失较大。（4）站点规划不能与城市发展相适应。（5）考评奖罚执行不到位，没有起到实际作用。（6）人员结构不合理。

（三）绩效管理建议

（1）建立资产管理、设备更新制度。（2）合理规划站点布局，提高服务质量。（3）加大考评奖罚力度，确保考评的有效性。（4）积极利用公司资源创收，降低对财政资金的依赖。

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

2020 年在省交通运输厅的悉心指导下，在市委、市政府的坚强领导下，结合新形势新要求，围绕“为奋力夺取疫情防控与全面建成小康社会双胜利当好先行”这个中心任务，全市交通运输干部职工知重负重、敢为善为，既是疫情防控的先行者也是经济社会发展的先行官，确保了全面建成小康社会及“十三五”目标任务圆满收官，交通运输成为人民群众获得感、安全感、幸福感最多的行业之一，不断努力实现人民满意、保障有力、走在前列的目标，也圆满完成了年度各项目标任务，取得了较好成效，整体绩效情况如下：

1、完成交通固定资产投资 128 亿元，超市下达目标任务 28%（其中完成省下达公路水路投资计划 36.17 亿元，超省下达目标任务 93%）。

2、完成洞株路快速化改造、醴茶铁路升级改造、路网有效衔接项目、界头至高枧、老漕至莲花、株洲农产品物流等项目建设；启动醴娄高速、茶常高速（含安仁支线）、岳汝高速隆鑫坳互通、株洲智轨一期工程、新华桥拆除重建等项目；加快推进株洲综合枢纽站、株洲西综合枢纽站、铁路物流园和 7 条普通国省干线公路等项目建设；加速推进株洲西动车所、衡茶吉铁路扩容提质、长株潭铁路物流园、京港澳高速扩容、岳长衡高铁城际复合通道、蒙华铁路南延和铁路物流园等项目前期。

3、基本完成《株洲市交通运输“十四五”发展规划》、《株洲市综合交通体系规划》、《株洲港总体规划》、《株洲市公路水路客运发展规划》、《株洲市公路水路货运发展规划》等编制工作，

4、成功创建“国家公交都市建设示范城市”。构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系，基本形成了“以常规公交为主体，慢行交通为补充，城际铁路为延伸，智轨电车为特色”的绿色出行体系。2020 年 9 月 4 日，交通运输部发布通报，株洲被授予“国家公交都市建设示范城市”称号，株洲正式迈入“国家公交都市建设示范城市”行列，成为全国第二个成功创建的地级市，成为同类型城市创建公交都市的典范，为株洲城市

创建工作再添新荣誉。

5、2020年1至5月份，启动醴茶铁路沿线安全隐患整治和设施升级改造；6月30日，醴茶铁路正式恢复客运运营，在长沙至炎陵间开行普速列车1对（K9033/6、K9035/4次），沿途经停长沙、株洲、醴陵、攸县、茶陵、炎陵6个站；10月31日，开行首趟定制旅游专列，带动了沿线旅游产业加快发展，为服务沿线群众出行提供便利。

6、新改建通村通组公路236.591公里，其中自然村通水泥（沥青）路207.746公里，配套实施窄路加宽28.845公里、安全生命防护工程510公里、危桥改造4座，新建农村客运站7个、农村客运招呼站50个，三年任务两年完成，农村公路等级率达98.89%，实现通村通组公路、25户及100人以上自然村通水泥（沥青）路全覆盖。

7、巡游出租车管理服务打造“株洲模式”。2155台巡游出租车全部安装了智能顶灯、人脸识别系统、行为识别系统、实时动态监控系统、乘客评价系统，实行每天提醒、每周通报、年度考核，考核结果直接与经营权挂钩。集约管理企业为“取得两权合一”的驾驶员及车辆提供相对纯粹的管理服务工作，每家企业的车辆数均达500台以上，服务费140—180元/月/台，驾驶员只负责安心开车营运并兼顾安全和效益。12345市长热线和12328交通服务热线投诉率下降60%以上，拾金不昧和好人好事同比增加45%，驾驶员抽烟、打电话以及拒载、绕道、不按规定使用计价器等不文明、不规范营运问题基本杜绝。

8、增加高铁西站经停车次提振铁路枢纽地位。株洲西站今年已新增日常运行经停车次14趟，经停高铁列车已经达到98列，同比去年增加17%。

9、交通运输安全生产“四大歼灭战”提前超额完成，整治力度、整治速度和整治效果均排名全省前列，实现安全生产工作由量的积累到质的提升。交通问题顽瘴痼疾整治完成国省道高风险路段55处、县乡道高风险路段179处及打击违法违规行为3000余起，进入全省优秀行列；普铁沿线安全环境整治分3批完成隐患整改928处，提前四个月完成省目标任务，在全省排名前列；湘江干线非法码头及渡口整治完成102处，湘江株洲段码头渡口水上交通安全隐患基本消除，其中取缔类提前三个月完成省目标任务。

务，在全省排名第一；开展了超限超载治理“百日攻坚”联合行动，建成不停车检测系统 15 套，实现治超工作“三个基本消除目标”，建立符合“五化”要求的长效治超工作机制，车辆超限超载率稳定巩固在 0.1% 以下。

10、在全国首创船舶污染物收集、转运、处置、循环再利用“一站式”服务监管体系。以“政府购买服务”的形式对湘江株洲段 88 公里辖区范围内的所有运输船舶油污水及生活垃圾免费回收上岸处理，实现了湘江干线船舶防污公益化；建成 2 处船舶垃圾收集站点和 4 处防污码头。

11、依托株洲动力谷建设，一批比肩世界的先进交通产品率先在株洲广泛应用，得到交通运输部高度肯定，我局已向交通运输部申报“交通+产业”示范城，在交通产业带动经济增长和城市发展的同时，又使交通产品应用反哺产业持续发展壮大，形成了“以产兴城、以城促交、以交带产”的良性循环。集聚发展轨道交通、航空航天产业、新能源汽车三大动力核心产业，创新发展新一代交通信息技术、新能源与节能环保交通、交通新材料三大新兴交通产业，全面提升交通产业链供应链现代化水平，打造交通产业链服务平台，建设一批重大政策、技术创新、对接展示、融资筹资、产教融合、公共服务平台。已完成智轨一期工程建设并试运行、开通到南四县及周边通用航线，自主生产研发并建成全国一流公共自行车租赁系统等。

12、在全省率先完成交通运输综合执法改革。成立了株洲市交通运输综合行政执法支队，整合公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法职能，实行交通运输领域一支队伍管执法，实现由“管罚合一”向“管执分离”转变、由“分散执法”向“综合执法”转变、由“传统执法”向“智慧执法”转变。

2020 年度项目绩效评价报告

1、年初预算项目“海事执法船艇维修、油料费，水上工程安全维护费”金额 180 万元，实际支出 144 万元，年中执行压减支出 36 万元；“出租车服务管理信息系统（含数字交通系统运行、维护专项经费）”金额 234.6 万元，实际支出 234.6 万元；“湘江库区船舶防污治理经费”金额 180 万元，实际支出 180 万元；“两客智能监管平台建设”金额 122.8 万元，年中执行

压减支出 122.8 万元；“交通建设工程第三方质量检测”金额 40 万元，实际支出 40 万元。公共专项“农村公路养护、四好农村公路以奖代补”金额 1200 万元，疫情扣减 240 万元，实际支出 960 万元；“自然村通水泥路、农村公路建设配套资金”金额 2000 万元，疫情扣减 170 万元，实际支出 1389 万元，结余结转 441 万元；“国省干线公路沿线绿化”金额 300 万元，实际支出 300 万元；“东城大道”金额 2000 万元，实际支出 2000 万元；“莲株高速（芦淞段）征地拆迁资金”金额 1000 万元，实际支出 1000 万元；“公交站场建设经费”金额 1000 万元；“公共交通运营补助”金额 6500 万元；“公交车辆安全监控及防护装置整治专项资金”金额 275.2 万元；公共自行车运营维护更新及网络运行经费 1700 万元。

（1）海事执法船艇维修、油料费，水上工程安全维护项目

项目支出 144 万元，主要用于支持执法支队水上大队的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施，确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故；对上、下游锚泊船舶定期检查，发现安全隐患及时提示整改，确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行；确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护，确保了水上安全监管工作的正常开展，特别是抗洪抢险期间，为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。

（2）出租汽车服务管理信息系统（含数字交通系统运行、维护项目

项目支出 234.6 万元，主要是根据系统信息化建设发展来制定和实施的，包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调，打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力，大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》（采购编号 JYZB-1311200G）执行，智能监控平台包括：海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标，强化了市场监管，促进了节能减排。

使乘客投诉能得到及时妥善的处理，保证了司机和乘客双方的利益。

（3）湘江库区船舶防污治理项目

项目支出 180 万元，是根据株湘江办发〔2014〕1 号为立项依据，通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运，确保水环境安全。2020 年完成了 88 公里湘江水域船舶油污水和生活垃圾的收集转运，杜绝了船舶向水体倾倒船舶垃圾、无合理理由拒交船舶污染物、排放洗舱水、排放未达标的油污水或生活污水、油污水和化学品洗舱水非法转运处置的现象，使得湘江干线基本无船舶违法行为，提升了船户的生活品质。

（4）两客智能监管平台建设项目

项目年初预算 122.8 万元，年中执行压减支出 122.8 万元，无支出。

（5）交通建设工程第三方质量检测项目

项目年初预算 40 万元，主要是用于在建交通建设项目的质量检测，以确保交通建设工程质量，减少环境污染与工程事故的发生。目前，交通建设工程第三方抽检覆盖率已达 95% 以上。

（6）农村公路养护、四好农村公路以奖代补资金

项目预算 1200 万元，疫情扣减 240 万元，支出 960 万元。2020 年年报内的 11485 公里农村公路已按标准养护到位，积极推进了“四好农村路”工作。

（7）自然村通水泥路、农村公路建设配套资金

项目预算 2000 万元，疫情扣减 170 万元，支出 1389 万元，结余结转 441 万元。项目完成 193 公里自然村通水泥路建设里程，道路建设质量优良，通行品质良好，成本支出合理高效，促进了农村经济快速发展。

（8）国省干线公路沿线绿化

项目预算 300 万元，支出 300 万元。完成全市 607 公里普通国省干线沿线绿化，并确保 100% 成活，项目提升了国省干线沿线绿化水平，营造了良好的生态宜居环境。

（9）东城大道

项目预算 2000 万元，支出 2000 万元。东城大道 32 公里里程已于 2019 年完工通车，道路的建设促进了社会发展，提升了市区交通通行率，给百姓提供了更多出行便利。

（10）莲株高速（芦淞段）征地拆迁资金

项目预算 1000 万元，支出 1000 万元。莲株高速（芦淞段）征地拆迁里程 32 公里，已完成竣工验收，拆迁户投诉率为 0，莲株高速项目的建成使株洲到醴陵的行车时间缩短了 10 分钟，方便了百姓出行和车辆通行，降低了出行成本。

（11）公交站场建设经费、公共交通运营补助、公交车辆安全监控及防护装置整治专项资金、公共自行车运营维护更新及网络运行经费，这 4 个项目的主体为株洲市公共交通有限责任公司，其中：公交站场建设经费预算 1000 万元，支出 1000 万元。完成建宁三桥首末站、职教城枢纽两处公交站场基础建设，提高了公交车入场率，减少了公交车占道停车现象；公共交通运营补助预算 6500 万元，支出 6500 万元。2020 年公交运营里程共 4524.4 万公里，公交客运量 8907 万人次，百万公里责任事故率 ≤ 0.05 次，有效改善株洲市公共交通的营运设施和营运质量，推进低碳环保、优质低价公交服务；公交车辆安全监控及防护装置整治专项资金预算 275.2 万元，支出 275.2 万元，完成了全市含新购置公交车在内的共 1332 台公交安全监控及防护装置安装，提升了公交车的运输安全，保障了人民群众的生命安全；公共自行车运营维护更新及网络运行经费预算 1700 万元，支出 1700 万元。公共自行车运营的设备总量、用户量、服务质量基本得以平稳保持，运营企业通过出租房产、运营路口区、押金理财、站点拆移等创收 385 万元，以弥补运营资金缺口，实现经营收支持平。公共自行车为市民出行节省了成本、增加了出行方式选择，为城市的低碳节能作出了贡献。

2. 年中追加项目“2020 年交通发展工作经费”97.6 万元，实际支出 64.5 万元，结余 33.1 万元；“醴茶铁路恢复客运工作经费”62.8 万元，实际支出 48 万元；“2020 年交通发展工作经费”400 万元，实际支出 396.68 万元；“2019 年度全省渡口气象公示牌补助资金”23.4 万元，实际支出 23.4 万元；

“2020 年海事专项工作经费” 30.125 万元，实际支出 30.125 万元；“十四五”规划编制工作经费金额 15 万元，实际支出 0.54 万元，结余结转 14.46 万元；“涉铁工作经费” 80 万元，实际支出 79.47 万元；“2019 年度货运船舶污染改造补助资金” 22.5 万元，实际支出 22.5 万元；“全市治超工作经费” 84.88 万元，实际支出 84.88 万元；“市交通局株洲港港口总体规划水产资源保护专项编制” 30 万元，结余结转 30 万元；“株洲市重大项目前期经费” 84 万元，实际支出 10.8 万元，结余结转 73.2 万元；“2020 年交通发展工作经费（辰洲滩）” 157.5 万元，实际支出 157.5 万元；“双比双看”大竞赛活动专项经费 1 万元，结余结转 1 万元；市交通运输局疫情防控专项经费 72.69 万元，实际支出 72.69 万元；“2020 年运转困难突出预算单位经费” 100 万元，实际支出 99.92 万元；“公共节能专项” 20 万元，实际支出 20 万元。“大型修缮”项目 20 万元，实际支出 20 万元；“社会保险经办专项经费” 38.66 万元，实际支出 38.66 万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）2020 年交通发展工作经费

项目金额 97.6 万元，为 2019 年结余结转的项目资金，包括 2019 重大项目前期经费 20 万元、新建干线公路规划经费（智轨项目业务）12 万元、《株洲市港口总体规划》（修编）环评 15.2 万元、铁路专用线社会道口“十三五”上级达标改造经费 50.4 万元。由于项目 2019 年底之前尚未完工，因此结转至 2020 年。2020 年实际支出 64.5 万元，结余 33.1 万元为铁路专用线社会道口“十三五”升级改造资金。

（2）醴茶铁路恢复客运工作经费

项目金额 62.8 万元，为 2019 年结余结转的项目资金，用于醴茶铁路恢复客运运营相关工作，包括沿线设施改造和隐患整治等。2020 年 5 月前已启动醴茶铁路沿线安全隐患整治和设施升级改造，克服全线全时段封闭施工、新冠病毒疫情影响等困难，累计投入超亿元，整治安全隐患 124 处，6 月 30 日，醴茶铁路正式恢复客运运营。10 月 31 日，开行首趟定制旅游专列，带动了沿线旅游产业加快发展。

(3) 2020 年交通发展工作经费

项目金额 400 万元，是从我局特设账户上缴国库资金中安排的关于开展交通问题顽瘴痼疾整治、铁路沿线安全整治、湘江干线非法码头渡口专项整治、治超智能化专项的工作经费。取得的绩效包括：对国省干线公路高风险路段进行集中整治、取缔占道经营行为；有效防范化解铁路沿线安全风险，推动既有铁路平交道口立交改造和跨铁路桥梁和下穿道路连接线的建设工作；关闭拆除非法码头渡口、清理安全及环保不达标码头渡口、调整与规划不一致的码头渡口，促进了安全环保和规范高效的码头、布局合理和安全可控的渡口、科学利用和监管长效的湘江沿岸的建设；提高了超载超限治理工作的智能化。

(4) 2019 年度全省渡口气象公示牌补助资金

项目金额 23.4 万元，主要用于对 26 个有视频监控的渡口进行气象牌建设安装，施工完成后，按照省厅验收标准进行了验收，所有的渡口气象牌均已经投入使用中，为渡工、乘客及时反映气象信息，确保了株洲水域一方平安。

(5) 2020 年海事专项工作经费

项目金额 30.125 万元，为我局属单位株洲市地方海事局特设账户上缴国库资金中安排的渌口区、茶陵县渡口客船港区泊位视频监控系统租赁费。视频监控系统有效的维护了水运市场的安全稳定，确保了生命财产的安全。

(6) “十四五”规划编制工作经费

项目金额 15 万元。是用于《株洲市发展和改革委员会关于开展课题研究和下达“十四五”规划重大前期研究课题的通知》（株发改发〔2019〕131 号）我局的研究课题——构建株洲“内畅外联”现代综合立体交通体系研究，2020 年完成其规划编制，且符合长远规划。

(7) 涉铁工作经费

项目金额 80 万元，为株洲涉铁工作协调领导小组工作 2020 年火车站改扩建项目前期协调经费。市涉铁办 2020 年全面推进了株洲火车站改造工程、株洲铁路物流园等涉铁项目的进展，并于广铁集团多次对接，全面协调、推

进项目建设。

（8）2019 年度货运船舶污染改造补助资金

项目金额 22.5 万元，为省财政厅下达的船舶改造资金。我局于 2019 年组织完成省水运局下达的 15 艘 400 总吨以下货运船舶生活污水处理装置的安装通知，并上报湖南省水运管理局审核通过。项目有效控制了船舶生活污水的直排，保护了湘江水域环境。

（9）全市治超工作经费

项目年度总金额为 144 万元，2020 年 8 月因机构改革，原交通事务中心的治超职能划入交通运输局，年中剩余治超工作经费 84.88 万元于 10 月划转至我局。2020 年共查处违法超限超载车辆 3977 台，查处非法改装货车 760 台，将普通公路超限超载率控制在了 1% 以内、高速入口超限超载率控制在了 0.5% 以内，使主要国省干线违法超限超载运输得到控制，也增强了货源单位依法经营意识，非法改装货车上路行驶现象明显减少。

（10）市交通局株洲港港口总体规划水产资源保护专项编制

项目金额 30 万元。此专项资金用于株洲港总体规划项目对水产种质资源保护区影响的环评评审费。因株洲市港口总体规划的环评批复是电厂搬迁项目建设的重要前置条件，2020 年 9 月省自然资源厅和规划厅组织了株洲港港口总体规划环评评审会，由于我市 70% 的码头均在水产资源保护区范围之内，因此按专家提出的需补充水产资源保护专项论证要求，补充开展了株洲港总体规划项目对水产种质资源保护区影响专题审查。

（11）株洲市重大项目前期经费

项目金额 84 万元，主要包括：株洲铁路综合物流基地选址调整方案及周边片区配套研究、株洲西动车运用所前期方案研究、湘潭韶山经醴茶铁路至江西井冈山铁路项目的前期方案研究、X084 拓宽改造工程、湘江旅游航线、长株潭组合港、栗雨和三门防污码头项目。目前湘江旅游航线完成 88 公里项目工可、环评等前期工作，长株潭组合港已完成工可方案研究，栗雨、三门防污码头项目完成工可、测量、地勘和设计，株洲铁路综合物流基地已完成选址方案和配套研究，株洲西动车运用所完成前期建设方案，两山铁路

前期方案项目已纳入国家规划。项目建成后将带动沿线经济可持续发展。

（12）2020 年交通发展工作经费（辰洲滩）

项目金额 157.5 万元，是从我局属单位株洲市地方海事局特设账户上缴国库资金中安排的用于辰州滩交通管制聘用人员解除劳动关系的经济补偿、新建海事趸船质保金、辰洲滩交通管制服务费及税金。项目维护了船舶运行秩序，确保了航道畅通，提升了株洲水域安全。

（13）“双比双看”大竞赛活动专项经费

项目金额 1 万元，是根据《中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室关于印发〈“双比双看”大竞赛活动工作方案〉的通知》株办〔2020〕27 号和株洲市“产业项目建设年”活动工作简报（2020 年底 15 期），我局获得的“比全年任务、看完成进度”工作的奖励。此活动不仅促进了项目建设和主要经济指标的完成，更激励了干部职工的工作积极性。

（14）市交通运输局疫情防控专项经费

项目金额 72.69 万元，为市财政安排的疫情防控、农民工返岗包车经费。包括组织调配车辆前往湖北、重庆、长沙等地接送务工人员，累计开行复工复产务工包车 35 辆次，接送务工人员 1500 余人。采购防疫物资确保城区公交企业正常运营，全力支持高速出口、长途汽车客运站、火车站、黄花机场等重要区域的疫情防控工作。

（15）2020 年运转困难突出预算单位经费

项目金额 100 万元，为 2020 年市财政统计各单位预算支出情况研究后下达的经费补助。弥补了单位运转的经费的不足，保障了各项工作的正常运转。

（16）公共节能专项

项目金额 20 万元，是根据市机关事务局《关于组织开展 2020 年公共机构节能改造项目补助资金申报工作的通知》（株管发〔2020〕28 号）由财政下达的补助，我局对局机关办公楼 1379 盏荧光光源和执法支队办公楼 648 盏荧光光源进行节能 LED 光源更换。使单位建筑面积耗能、人均综合耗能达到国家示范单位标准。

(17) 大型修缮

项目金额 20 万元，是由于运转经费不足，申请财政补助的办公楼修缮资金，用于根据文明委的指导意见，对办公区域内年久失修、存在安全隐患等问题的地方进行修缮维护，对风化、开裂等失去维修价值的部分进行拆除，对职工之家、离退休人员活动中心进行改造。使其达到文明单位标准。

(18) 社会保险经办专项经费

项目金额 38.66 万元，为财政返还的我局下属单位株洲市机动车检验站上缴的 7-12 月的代缴社会保险费用，是按照株洲市经营类事业单位改革工作推进小组《株洲市经营类事业单位改革有关问题补充操作办法》的要求，由株洲市机动车检验站将代缴社会保险费全额上缴国库，再由对口业务科室将审核后的社保费由追加经费形式追加到主管部门预算指标。