

白河县交通运输局

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展战略和规划，拟订本县交通运输政策规定和实施办法，经批准后监督实施。指导全县公路、水路行业体制改革工作。

(2) 编制全县公路、水路、客货运、物流行业发展规划、中长期规划、年度计划，并监督实施。

(3) 负责全县公路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工 作，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(4) 负责全县公路、水路养护管理工作。拟订公路、水路等养护管理的政策、制度及办法，并监督实施；负责公路、水路地质灾害的评估及治理工作。

(5) 承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路、水路建设和工程质量监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的建设和管理。

(6) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全县公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资

金并监督使用，实施行业内部财务审计；指导收费公路的运营管理。

（7）指导全县公路、水路行业交通安全生产工作；承担全县水上交通、汽车站场、工程建设安全监管责任；依法组织或参与事故调查处理工作。

（8）承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

（9）负责公路、水路交通应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输运力调度，指导公路灾害抢险保畅、水上救助救捞等应急工作；负责全县路网运行监测和协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

（10）做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。

（11）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

（12）负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

二、2018年年度部门工作任务

1、年底前完成白郢汉江大桥主塔建设，构坪路、双闫路、冷川路、天宝园区路建成通车，年内启动裴家经元庄至旬阳界公路建设。

2、加快脱贫攻坚道路建设，3月底前完成41个贫困村的路基工程，5月底前完成路面工程。同时启动39个非贫困村道路建设，提前实现“三年任务两年完成”目标。

3、按照“四好”农村公路标准，认真组织实施好省市

下达的农村公路完善工程和安保工程。

4、加大项目争取力度，全年争取项目资金 5000 万元以上。

5、结合汉江下卡子防洪堤建设，组织实施好白河中心港扩容升等改造项目。

6、加快推进城乡客运一体化发展，符合安全营运的行政村通客车率达 100%，规范城市公交出租车管理，促进公共交通诚信体系建设。

7、切实抓好党风廉政建设，努力营造廉洁高效、风清气正的工作氛围。

8、全面完成追赶超越、招商引资和县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称
1	白河县交通运输局本级（机关）
2	白河县农村公路管理局
3	白河县地方海事处
4	白河县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 12 人、事业编制 52 人；实有人员 61 人，其中行政 13 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 18 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 10 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2018 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门预算绩效目标管理工作暂未开展，并已公开空表。下一步，将逐步推进。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 6086.05 万元，较上年 6764.44 万元减少了 678.72 万元，减少 10.03%，减少原因：因为 2017 年有几个续建项目已竣工验收。

2018 年支出预算 6086.05 万元，包括人员经费和公用经费支出 636.2 万元，占支出总额 10.45%；专项业务经费支出 5449.85 万元，占支出总额 89.55%。上述支出全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 10.03%，减少原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收支 6086.05 万元，较上年减少 678.72 万元，减少 10.03%，减少的原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年财政拨款收支 6086.05 万元，较上年减少 678.72 万元，减少 10.03%，减少的原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

(1) 文化体育与传媒支出 20 万元，上年无，增加原因：下属单位海事处龙舟文化节水上赛事专项经费增加。

(2) 交通运输支出 6066.05 万元，较上年 6764.77 万元减少 698.72 万元，减少 10.33%，减少原因：公路项目投资减少。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 552.29 万元，较上年 467.09 万元增加了 85.2 万元，增加原因：直属事业单位道路运输管理所在 2018 年纳入县财政预算单位管理（2017 年市垂直管理）。

(2) 商品和服务支出 172.79 万元，较上年 51.78 万元增加了 121.01 万元，增长 233.7%，增加原因：直属事业单位道路运输管理所在 2018 年纳入县财政预算单位管理（2017 年市垂直管理）。

(3) 对个人和家庭的补助支出 41.41 万元，较上年 51.13 万元减少了 9.72 万元，减少 19.01%，减少原因：本年住房公积金减少。

(3) 资本性支出 5319.56 万元，较上年 6154.77 万元减少 835.21 万元，减少 13.57%，减少原因：2017 年有几个续建项目已竣工验收。

(四) 政府性基金预算支出情况

不涉及，本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 22.12 万元，较上年预算增加 13.72 万元，同比增长 163.33%。其中：公务接待费 3.8 万元，较上年增加 1.1 万元，同比增长 40.74%，增长原因：主

要是今年直属事业单位道路运输管理所在 2018 年纳入县财政预算单位管理（2017 年市垂直管理），造成公务接待费增加；公务用车运行维护费 18.32 万元，较上年增加 12.62 万元，增长 221.4%，增长原因：一是今年直属事业单位道路运输管理所在 2018 年纳入县财政预算单位管理（2017 年市垂直管理），造成公务用车运行维护费增加；二是今年车辆老化造成原有车辆维修增加。

2018 年会议费预算 2 万元，较上年增加了 1 万元，同比增长 100%，增长原因：本年会议召开次数增加。

2018 年培训费预算 2.2 万元，较上年增加 1.2 万元，同比增长 120%，增长原因：本年培训次数增加。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 61.84 万元，较上年增加了 40.86 万元，增长 194.76%，增长原因：直属事业单位道路运输管理所在 2018 年纳入县财政预算单位管理（2017 年市垂直管理），相应造成公务费支出增加。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算 7432.75 万元，其中：政府采购货物类预算 12.75 万元，政府采购服务类预算 420 万元，政府采购工程类预算 7000 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费: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公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白河县交通运输局

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县交通运输局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	暂未开展
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	是	暂未开展
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	是	暂未开展

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,086.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	636.20
(1) 一般公共预算拨款	6,086.05	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	552.29
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	61.84
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	22.07
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,449.85
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	20.00	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	110.95
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	19.34
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	5,319.56
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	6,066.05	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		

		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	6,086.05	本年支出合计	6,086.05	本年收入合计	6,086.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,086.05	支出总计	6,086.05	支出总计	6,086.05

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,086.05	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	636.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	552.29
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	61.84
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	22.07
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,449.85
		7、文化体育与传媒支出	20.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	110.95
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	19.34
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	5,319.56
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	6,066.05	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		

		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	6,086.05	本年支出合计	6,086.05	本年收入合计	6,086.05
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,086.05	支出总计	6,086.05	支出总计	6,086.05

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,086.05	574.36	61.84	5,449.85	
207	文化体育与传媒支出	20.00			20.00	
20701	文化	20.00			20.00	
2070108	文化活动	20.00			20.00	
214	交通运输支出	6,066.05	574.36	61.84	5,429.85	
21401	公路水路运输	6,054.05	574.36	61.84	5,417.85	
2140101	行政运行（公路水路运输）	224.98	175.62	21.74	27.63	
2140104	公路建设	5,051.86			5,051.86	
2140106	公路养护（公路水路运输）	611.06	266.90	22.80	321.36	
2140110	公路和运输安全	5.00			5.00	
2140112	公路运输管理	88.44	75.64	8.80	4.00	
2140122	港口设施（公路水路运输）	3.00			3.00	
2140131	海事管理	69.70	56.20	8.50	5.00	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12.00			12.00	
2140401	对城市公交的补贴	12.00			12.00	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,086.05	574.36	61.84	5,449.85	
301	工资福利支出	552.29	552.29			
30101	基本工资	204.73	204.73			
30102	津贴补贴	38.78	38.78			
30103	奖金	5.38	5.38			
30107	绩效工资	138.92	138.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.18	78.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38			
30112	其他社会保障缴费	15.02	15.02			
30113	住房公积金	46.91	46.91			
302	商品和服务支出	172.79		61.84	110.95	
30201	办公费	9.53		8.60	0.93	
30202	印刷费	1.70		1.70		
30205	水费	1.28		1.18	0.10	
30206	电费	6.80		5.80	1.00	
30207	邮电费	1.34		1.24	0.10	
30211	差旅费	16.66		5.16	11.50	
30213	维修(护)费	0.80			0.80	
30215	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	2.20		2.00	0.20	
30217	公务接待费	3.80		3.80		
30218	专用材料费	1.50		1.00	0.50	
30226	劳务费	54.80		2.00	52.80	
30229	福利费	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	18.32		17.52	0.80	
30239	其他交通费用	22.14		9.84	12.30	
30299	其他商品和服务支出	24.92			24.92	
303	对个人和家庭的补助	41.41	22.07		19.34	
30304	抚恤金	18.34			18.34	

30305	生活补助	2.80	1.80		1.00	
30309	奖励金	0.05	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.22	20.22			
310	资本性支出	5,319.56			5,319.56	
31002	办公设备购置	9.70			9.70	
31005	基础设施建设	5,309.86			5,309.86	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	636.20	574.36	61.84	
214	交通运输支出	636.20	574.36	61.84	
21401	公路水路运输	636.20	574.36	61.84	
2140101	行政运行（公路水路运输）	197.36	175.62	21.74	
2140106	公路养护（公路水路运输）	289.70	266.90	22.80	
2140112	公路运输管理	84.44	75.64	8.80	
2140131	海事管理	64.70	56.20	8.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
**	**	1	2	3
	合计	636.20	574.36	61.84
301	工资福利支出	552.29	552.29	
30101	基本工资	204.73	204.73	
30102	津贴补贴	38.78	38.78	
30103	奖金	5.38	5.38	
30107	绩效工资	138.92	138.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.18	78.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38	
30112	其他社会保障缴费	15.02	15.02	
30113	住房公积金	46.91	46.91	
302	商品和服务支出	61.84		61.84
30201	办公费	8.60		8.60
30202	印刷费	1.70		1.70
30205	水费	1.18		1.18
30206	电费	5.80		5.80
30207	邮电费	1.24		1.24
30211	差旅费	5.16		5.16
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	17.52		17.52
30239	其他交通费用	9.84		9.84
303	对个人和家庭的补助	22.07	22.07	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.22	20.22	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,449.85	
160001	白河县交通运输局机关（汇总）	5,079.49	
	履职专项业务类项目	11.36	
	石全文抚恤金和丧葬费	3.36	石全文抚恤金和丧葬费
	水路交通安全监管经费	5.00	
	港航设施养护费	3.00	
	2017年结转郑福林抚恤金、安葬费	14.97	2017年结转郑福林抚恤金、安葬费
	2017年结转义和村庙寺沟路	25.00	2017年结转义和庙寺沟路
	2017年结转构坪路、冷川路、双阎路杆线拆迁费	100.00	2017年结转构坪、双阎、冷川路杆线拆迁费
	2017年结转冷川公路污水管道迁移费	51.25	2017年结转，工程已竣工
	2017年结转构坪路改建项目	700.00	2017年结转构坪坪改建工程，年底急需支付农民工工资
	2017年结转公用经费	0.23	
	2017年结转便民桥项目	57.00	2017年结转便民桥项目（2016年17万、2017年40万）
	2017年结转构扒城关麻虎连镇路工程	600.00	工程已竣工审计
	构坪路改建工程	800.00	(2016)3号第三十九次会议纪要，白人发（2016）29号文件，财政配套2342万元，分三年到位；17年预算800万，18年预算800万
	2017年结转公路局公路应急抢修保畅资金	10.00	
	2017年结转双大路改建工程	132.00	2017年双大路改建工程结转2018年
	2017年结转驻村第一书记生活补助	1.00	2017年结转驻村第一书记生活补助
	2017年结转双阎路改建工程	108.00	工程正在建设中

	农村公路生命安全防护工程	200.00	农村公路生命安全防护工程
	2017年结转资产购建	8.00	
	冷川路改建工程	110.00	(2016)3号第三十九次会议纪要, 财政配套435万元分2年到位; 17年预算325万元; 18年元预算110万元。
2130504	天宝园区道路建设(天宝-吕坪-旬阳界)	830.00	天宝园区道路天宝-吕坪-旬阳界公路全长16.6公里。政府领导签字同意1660万分2年预算
	2017年结转冷川路改建工程	325.00	工程正在建设中
	2017年公路局结转资产购建	1.50	
	第一书记2018年工作津贴	1.92	第一书记2018年工作津贴
	2017年结转316国道协调办工作经费	25.00	协调办10万、三镇各5万
	2017年结转麻松路变更缺口资金	151.77	工程已竣工审计
	交通脱贫攻坚项目管理费	100.00	白交字(2017)111号文件, 经政府领导签字同意, 74个贫困村新修500公里道路。
	2017年结转四新彭家至湖北出境路路基工程	30.00	
	2017年结转白界路变更缺口资金	66.84	工程已竣工验收审计
	2017年结转冷水洞子桥引线工程	330.00	冷水洞子桥引线工程已竣工审计
	白郧跨江大桥项目管理费	100.00	白郧跨江大桥全长336.3米, 计划工期27个月, 计划总投资725506万元。安发改能基(2017)35号、878号文件
	双阎路改建工程	200.00	(2016)3号第三十九次政府会议纪要, 财政配套408万元分2年到位, 17年已预算208万
160002	白河县农村公路管理局	321.36	
	农村公路应急抢险保畅资金	30.00	
	农村公路养护经费	266.00	

	路政协管人员相关费用	22.00	
160003	白河县地方海事处	28.00	
	龙舟文化节水上赛事专项经费	20.00	

160004	白河县道路运输管理所	21.00	
	道路运输车辆牌证工本费	4.00	道路运输业车辆、机动车维修、客运站场等管理所使用的牌证工本费
	道路运输安全监管经费	5.00	开展全县道路运输安全生产教育培训监督管理等工作

	城市公交车补助	12.00	用于城市公交车持续发展的政策性补贴
--	---------	-------	-------------------

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计												7432.75	
214	1	1	160000	电脑	政府履职所需辅助性服务	办公设备购置	联想电脑 i5/4G	8	214	1	2018.5	3.2	
214	1	1	160000	打印复印一体机	政府履职所需辅助性服务	办公设备购置	佳能2820	2	214	1	2018.5	1.4	
214	1	1	160000	照相机	政府履职所需辅助性服务	办公设备购置	尼康单反相机	2	214	1	2018.7	1.15	
214	1	1	160000	办公桌椅	政府履职所需辅助性服务	办公设备购置		15	214	1	2018.7	7	
214	1	1	160000	工程类	基本公共服务事项	工程通村/组路桥			214	1	2018.1	7000	
214	1	1	160000	工程服务类	政府履职所需辅助性服务	工程服务(设计、监理)			214	1	2018.1	420	

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预							
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接 待 费	公务用车购置及运行维						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接 待 费	公务用车购置及运				
						小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-12	20=11-13	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	8.40	8.4		2.70	5.70		5.70	1	1	26.32	22.12		3.80	18.32		18.32	2.00	2.20	17.92	13.72		1.10	12.62		12.62	1.00	1.20
160001	白河县交通运输局机关	1.20	1.2		1.20				1	1	3.20	1.20		1.20				1.00	1.00	2.00								
160002	白河县农村公路管理局	5.30	5.3		1.00	4.30		4.30			9.80	7.80		1.00	6.80		6.80	1.00	1.00	4.50	2.50			2.50		2.50	1.00	1.00
160003	白河县地方海事处	1.90	1.9		0.50	1.40		1.40			7.52	7.32		0.80	6.52		6.52		0.20	5.62	5.42		0.30	5.12		5.12		0.20
160004	白河县道路运输管理所										5.80	5.80		0.80	5.00		5.00			5.80	5.80		0.80	5.00		5.00		

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			年度资金总额：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写； 2、根据需要可往下续表。

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			0	0	0
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					

备注：1、年度绩效指标可选择填写。

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
			
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写。