

# 白河县交通运输局

## 2018 年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

白河县交通运输局是县政府综合管理交通的行政主管部门，主要承担以下职能：

(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，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；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，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 年度部门工作完成情况

1、交通脱贫工程。一是按照县委、县政府提出的贫困村基础设施建设“三年任务两年完成”目标，在 2016、2017 两年完成

33个贫困村通组路98条260.95公里的基础上，2018年超前谋划、提前实施了剩余41个贫困村交通脱贫工程，修建通组连户路133条327.5公里，通车桥、便民桥13座221延米，累计完成投资1.86亿元，2018年底基本实现贫困村“组组通水泥路”目标。二是采取请进来和上门汇报的方式，争取省上对深度贫困村道路等基础设施建设专项资金9158万元，实施通村水泥路“油返砂”整治工程46个169.2公里，深度贫困村通组路项目16个36.7公里。三是严格对照贫困村退出“577”标准，开展2018年32个拟脱贫退出村交通达标自查认定工作，目前，已顺利通过市级核查，达标率100%。

**2、白郾汉江大桥建设。**预算总投资7549万元，目前完成部分基础工程，完成总投资约1000万元。

**3、国道316白河至麒麟沟公路改建工程。**目前已交付路基26.6公里，占任务的96.3%，完成投资8080万元，占合同总额97%；路面已铺底基层20.2公里，完成95%，完成总投资4100余万元，占合同总投资的91.6%。

**4、县乡公路建设。**构坪路路基工程已完工，正在进行水稳基层和沥青面层铺筑，预计年底前基本完工；冷川路路基工程已完工，路面已硬化15公里，预计年底前基本完工；天宝园区路路基已完成70%，路面已完成50%，完成投资约2500万元；裴元路已启动实施路基工程，完成投资约250万元。

**5、生命防护及完善工程。**生命防护工程已完成9条53.4公里，完成投资961.8万元；完善工程已完成2条13.3公里，完成投资420万元。

**6、港航建设。**目前已完成白河麻虎海事执勤站点建设，完成投资55万元。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级

及所属 3 个下级单位：

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 2018 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 12 人、事业编制 58 人；实有人员 67 人，其中行政 14 人、事业 53 人。单位管理的离退休人员 25 人。

#### 五、部门决算收支情况说明

##### （一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入 186476817.71 元，支出 180152263.69 元总体情况收入比上年增加了 123814622.03 元，支出比上年增加了 119477956.37 元。主要原因是扶贫期间投入了大量的资金在贫困村搞基础设施建设。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 186476817.71 元。其中：财政拨款 110014832.1 元，占总收入的 58%；其他收入 76461985.61 元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 42%，主要是局机关、公路局、海事处、运管所的上级补助收入等。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年本年支出合计 180152263.69 元。其中：基本支

出 7987308.54 元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 5 %；项目支出 172164955.15 元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。我局主要包括基础设施建设等专项业务支出，占总支出的 95%。

#### 4. （二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入 110014832.1 元，支出 112721170.88 元。总体情况收入比上年增加了 82460892.87 元，支出比上年增加了 87050386.53 元。主要原因是扶贫期间投入了大量的资金在贫困村搞基础设施建设。

2. 本部门一般公共预算财政拨款支出 112721170.88 元，其中：

(1) 其他一般公共服务支出(2019999) 27000000 元

(2) 文化活动（2070108）200000 元

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）767455.64 元。

(4) 死亡抚恤（2080801）183350.8 元

(5) 其他自然灾害生活救助支出（2081599）1000000 元

(6) 行政事业单位医疗（21011）293475 元

(7) 农村基础设施建设（2130504）14065014 元；其他扶贫支出（2130599）8880 元。

(8) 行政运行（2140101）1808122.49 元；公路养护（2140106）6900095.62 元；公路运输管理（2140112）821664.26 元；海事管理（21401031）646666.4 元；其他公

路水路运输支出（2140199）1230800 元。

(9) 公路建设（2140104）55004886.67 元

(10) 对城市公交的补贴（2140401）586300 元；对农村道路客运的补贴（2140102）1693960 元；对出租车的补贴（2140103）510500 元。

3. 本部门一般公共预算财政拨款基本支出 6935475.73 元。其中：人员经费 6447778.83 元；公用经费 487696.9 元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 84923.14 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 70438.14 元，公务接待费 14485 元。2018 度“三公经费”支出比 2017 年减少 4255.02 元，下降 47 %。本部门严格执行八项规定，厉行节约。无因公出国（境）团组、公务用车保有量 6 辆、公务接待及国内公务接待 31 批次、接待 253 人、经费总额 84923.14 元。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年本部门无因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 元，本部门当年没有购置车辆；公务用车保有量 6 辆，公务用车运行维护费支出 70438.14 元，比年初预算减少 112761.86 元；比上年增加了 11336.98 元，因农村公路管理局养护的里程增加了，所以运行维护费增加了。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 31 批次，253 人次，支出 14485 元，比年初预算减少了 23515 元，；比上年减少了 15592 元，本部门严格执行八项规定，厉行节约。

2. 培训费支出情况

本年培训费 5564 元，比上年减少了 2384 元。下降 30 %，主要是技术人员继续教育培训，培训费减少。

3. 会议费支出情况。

本年无会议费支出。

## 六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，保障交通运输局工作的正常运转，基本职能的实现。完成县乡公路改建工程 4 条。境内便民桥 7 座。农村公路生命安全防护工程 113.3 公里，实施钢筋混凝土和波形钢板护栏。加强公路养护，确保道路安全畅通。加强路政管理，切实维护路产路权。以提高交通运输发展质量和效益为中心，以推进交通运输供给侧结构性改革为目标，主线以加快建设综合交通为路径，着力完善交通运输基础设施，着力提升行业管理

能力和服务水平为我县决胜全面小康、发展经济、加快富民强县、奋力追赶超越当好先行。高标准完成各类考核目标任务。全面推进“平安交通”建设，坚决遏制路上、水上重特大事故发生，进一步夯实道路交通安全监管责任，落实上级主管部门安全检查制度要求，全面推进“平安交通”建设，坚决遏制重特大事故发生。涉及一般公共预算当年拨款11001万元。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		冷川路改建工程				
主管部门		交通运输局		实施单位	交通运输局	
项目资金（元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	2577	2577		100
		其中：财政资金	435	435		100
		其他资金	2142	2142		100
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	冷川公路改建工程，全长 23.8 公里，建设标准为四级公路，计划总投资 2577 万元			冷川公路改建工程，全长 23.8 公里，建设标准为四级公路，计划总投资 2577 万元，其中：车购税 2142 万元，财政配套 435 万元。完成总投资 2577 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全长 23.8 公里	23.8	23.8	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	符合工程标准
		时效指标	执行时间 2018 年度	2018 年度	2018 年度	
	成本指标	改建工程费用 435 万	路基路面工程标准 200 万/公里	路基路面工程标准 200 万/公里		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年限	≥1 年	≥1 年	
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%		
	.....					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		构坪路改建工程				
主管部门		交通运输局		实施单位	交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	4000	4000		100%
		其中：财政资金	800	800		100%
		其他资金	3200	3200		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	构扒至坪岩公路改建工程，全长 16.6 公里，建设标准为三级公路。计划总投资 9500 万元，财政配套 2400 万元（分三年配套到位，每年 800 万元）			构扒至坪岩公路改建工程，全长 16.6 公里，建设标准为三级公路。计划总投资 9500 万元，财政配套 2400 万元（分三年配套到位，每年 800 万元）。完成总投资 4000 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全长 16.6 公里	16.6 公里	16.6 公里	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	符合工程标准
		时效指标	执行时间 2018 年度	2018 年度	2018 年度	
	成本指标	改建工程费用 800 万	路基路面工程标准 570 万/公里	路基路面工程标准 570 万/公里		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年限	≥1 年	≥1 年	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
.....						

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		2018 年农村公路生命安全防护工程				
主管部门		交通运输局		实施单位	交通运输局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：	200	200		100%
		其中：财政资金	800	800		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按期完成白河县 2019 年农村公路生命安全防护工程，完成约 8 公里的防护设施，需 200 万元。			按期完成白河县 2019 年农村公路生命安全防护工程，完成约 8 公里的防护设施，需 200 万元。完成投资 200 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	8 公里防护设施	8 公里	8 公里	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间 2018 年度	2018 年度	2018 年度	
	成本指标	公路生命安全防护工程费 200 万	防护设施标准 25 万/公里	防护设施标准 25 万/公里		
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	带动当地百姓的就业，为当地百姓提供安全出行的交通环境	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年限	≥1 年	≥1 年	
		.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

# 部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位: 白河县交通运输局

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				保障交通运输局工作的正常运转, 基本职能的实现。加强公路养护, 确保道路安全畅通。加强路政管理, 切实维护路产路权。坚决遏制路上, 水上重特大事故发生, 进一步夯实道路交通安全监管责任。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2018 年本年支出合计 180152263.69 元。。其中: 基本支出 7987308.54 元, 是为保障机构正常运转; 项目支出 172164955.15 元, 是为完成特定的工作任务或事业发展目标。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				按照县委、县政府提出的贫困村基础设施建设“三年任务两年完成”目标, 在 2016、2017 两年完成 33 个贫困村通组路 98 条 260.95 公里的基础上, 2018 年超前谋划、提前实施了剩余 41 个贫困村交通脱贫工程。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含) 和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含) 和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含) 和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含) 和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	部门预算及决算报表	6086	11272	10		

<p>预算调整率 (5分)</p>	<p>5</p> <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>部门决算报表</p>	<p>6086</p>	<p>6086</p>	<p>5</p>		
<p>支出进度率 (5分)</p>	<p>5</p> <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率&lt;40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率&lt;60%，得0分。</p>	<p>预算执行系统及部门决算报表</p>	<p>6086</p>	<p>11272</p>	<p>5</p>		
<p>预算编制准确率 (5分)</p>	<p>5</p> <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>	<p>部门预算及决算报表</p>	<p>7646</p>	<p>7646</p>	<p>5</p>		

过程	预算管理 (15分)	资金 使用 合规 性 (5 分)	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	实际使用 预算资金 的运行情 况填报符 合要求	预算资 金运 行规范, 符合 相关预 算财 务管理 制度 的规定	预算资 金运 行规范, 符合 相关预 算财 务管理 制度 的规定	5		
		“三 公经 费” 控制 率 (5 分)	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	三公经费控制率 ≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	部门预算 及决 算报表	22.12	8.5	5	严格控制三公经费开支	
		资产 管理 规范 性 (5 分)	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	根据单位 资 产实际管 理情况填 报	资产配 置、使用 及处置 管 理规范	资产配 置、使用 及处置 管 理规范	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分;</p> <p>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 <math>\geq</math>*) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 <math>\leq</math>*) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>	部门预算及决算报表	100%	95%	37		
		项目效益 (20分)	20		部门预算及决算报表	100%	95%	18		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

### （二）政府采购支出情况

示例：2018年本部门政府采购支出总额共XX元，其中政府采购货物类支出XX元、政府采购服务类支出XX元、政府采购工程类支出XX元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重。

如不涉及，说明“本部门2018年无政府采购支出”。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2018年末，本部门所属单位共有车辆XX辆；单价50元以上的通用设备XX台（套）；单价100元以上的通用设备XX台（套）。2018年当年购置车辆XX辆；购置单价50元以上的设备XX台（套）；购置单价100元以上的通用设备XX台（套）。

## 八、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。



4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

.....

附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：白河县交通运输局

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算收支

# 部门决算收支总表

编制单位：白河县交通运输局（汇总）

2018年

批复01表  
单位：元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	110,014,832.10	1、一般公共服务支出	27,000,000.00
其中：一般公共预算财政拨款	110,014,832.10	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	55,004,886.67
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	200,000.00
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	1,950,806.44
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	293,475.00
6、其他收入	76,461,985.61	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	14,087,394.00
		13、交通运输支出	81,615,701.58
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	186,476,817.71	<b>本年支出合计</b>	180,152,263.69
用事业基金弥补收支差额	86,601.20	结余分配	
年初结转和结余	7,160,256.19	年末结转和结余	13,571,411.41
<b>收入总计</b>	<b>193,723,675.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>193,723,675.10</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

# 部门决算收入总表

编制单位：白河县交通运输局（汇总）

2018年

批复02表  
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							
合计		186,476,817.71	110,014,832.10					76,461,985.61
201	一般公共服务支出	27,000,000.00	27,000,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	27,000,000.00	27,000,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	27,000,000.00	27,000,000.00					
205	教育支出	55,004,886.67	55,004,886.67					
20502	普通教育	55,004,886.67	55,004,886.67					
2050202	小学教育	55,004,886.67	55,004,886.67					
207	文化体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00					
20701	文化	200,000.00	200,000.00					
2070108	文化活动	200,000.00	200,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,950,806.44	1,950,806.44					
20805	行政事业单位离退休	767,455.64	767,455.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,455.64	767,455.64					
20808	抚恤	183,350.80	183,350.80					
2080801	死亡抚恤	183,350.80	183,350.80					
20815	自然灾害生活救助	1,000,000.00	1,000,000.00					

2081599	其他自然灾害生活救助支出	1,000,000.00	1,000,000.00				
210	医疗卫生与计划生育支出	293,475.00	293,475.00				
21011	行政事业单位医疗	293,475.00	293,475.00				
2101101	行政单位医疗	91,682.00	91,682.00				
2101102	事业单位医疗	201,793.00	201,793.00				
213	农林水支出	14,487,394.00	14,073,894.00				413,500.00
21301	农业	400,000.00					400,000.00
2130142	农村道路建设	400,000.00					400,000.00
21305	扶贫	14,087,394.00	14,073,894.00				13,500.00
2130504	农村基础设施建设	14,065,014.00	14,065,014.00				
2130599	其他扶贫支出	22,380.00	8,880.00				13,500.00
214	交通运输支出	87,540,255.60	11,491,769.99				76,048,485.61
21401	公路水路运输	84,749,495.60	8,701,009.99				76,048,485.61
2140101	行政运行	2,668,570.49	1,808,122.49				860,448.00
2140106	公路养护	28,952,462.51	4,193,756.84				24,758,705.67
2140112	公路运输管理	901,247.87	821,664.26				79,583.61
2140131	海事管理	646,666.40	646,666.40				
2140199	其他公路水路运输支出	51,580,548.33	1,230,800.00				50,349,748.33
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,790,760.00	2,790,760.00				
2140401	对城市公交的补贴	586,300.00	586,300.00				
2140402	对农村道路客运的补贴	1,693,960.00	1,693,960.00				
2140403	对出租车的补贴	510,500.00	510,500.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 部门决算支出总表

编制单位：白河县交通运输局（汇总）

2018年

批复03表  
单位：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						
合计		180,152,263.69	7,987,308.54	172,164,955.15			
201	一般公共服务支出	27,000,000.00		27,000,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	27,000,000.00		27,000,000.00			
2019999	其他一般公共服务支出	27,000,000.00		27,000,000.00			
205	教育支出	55,004,886.67		55,004,886.67			
20502	普通教育	55,004,886.67		55,004,886.67			
2050202	小学教育	55,004,886.67		55,004,886.67			
207	文化体育与传媒支出	200,000.00		200,000.00			
20701	文化	200,000.00		200,000.00			
2070108	文化活动	200,000.00		200,000.00			
208	社会保障和就业支出	1,950,806.44	950,806.44	1,000,000.00			
20805	行政事业单位离退休	767,455.64	767,455.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,455.64	767,455.64				
20808	抚恤	183,350.80	183,350.80				
2080801	死亡抚恤	183,350.80	183,350.80				
20815	自然灾害生活救助	1,000,000.00		1,000,000.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1,000,000.00		1,000,000.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	293,475.00	293,475.00				
21011	行政事业单位医疗	293,475.00	293,475.00				

2101101	行政单位医疗	91,682.00	91,682.00			
2101102	事业单位医疗	201,793.00	201,793.00			
213	农林水支出	14,087,394.00	13,500.00	14,073,894.00		
21305	扶贫	14,087,394.00	13,500.00	14,073,894.00		
2130504	农村基础设施建设	14,065,014.00		14,065,014.00		
2130599	其他扶贫支出	22,380.00	13,500.00	8,880.00		
214	交通运输支出	81,615,701.58	6,729,527.10	74,886,174.48		
21401	公路水路运输	78,824,941.58	6,729,527.10	72,095,414.48		
2140101	行政运行	2,680,270.49	2,680,270.49			
2140106	公路养护	23,302,607.29	2,517,713.66	20,784,893.63		
2140112	公路运输管理	987,849.07	941,274.72	46,574.35		
2140131	海事管理	646,666.40	566,666.40	80,000.00		
2140199	其他公路水路运输支出	51,207,548.33	23,601.83	51,183,946.50		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,790,760.00		2,790,760.00		
2140401	对城市公交的补贴	586,300.00		586,300.00		
2140402	对农村道路客运的补贴	1,693,960.00		1,693,960.00		
2140403	对出租车的补贴	510,500.00		510,500.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 部门决算财政拨款收支总表

编制单位：白河县交通运输局（汇总）

2018年

批复04表  
单位：元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	110,014,832.10	1、一般公共服务支出	27,000,000.00	27,000,000.00	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	55,004,886.67	55,004,886.67	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00	
		8、社会保障和就业支出	1,950,806.44	1,950,806.44	
		9、医疗卫生与计划生育支出	293,475.00	293,475.00	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	14,073,894.00	14,073,894.00	
		13、交通运输支出	14,198,108.77	14,198,108.77	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	110,014,832.10	<b>本年支出合计</b>	112,721,170.88	112,721,170.88	
年初财政拨款结转和结余	2,792,459.46	年末财政拨款结转和结余	86,120.68	86,120.68	
一般公共预算财政拨款	2,792,459.46				
政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	112,807,291.56	<b>支出总计</b>	112,807,291.56	112,807,291.56	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

批复05表  
单位：元

编制单位：白河县交通运输局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		112,721,170.88	6,935,475.73	6,447,778.83	487,696.90	105,785,695.15	
201	一般公共服务支出	27,000,000.00				27,000,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	27,000,000.00				27,000,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	27,000,000.00				27,000,000.00	
205	教育支出	55,004,886.67				55,004,886.67	
20502	普通教育	55,004,886.67				55,004,886.67	
2050202	小学教育	55,004,886.67				55,004,886.67	
207	文化体育与传媒支出	200,000.00				200,000.00	
20701	文化	200,000.00				200,000.00	
2070108	文化活动	200,000.00				200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,950,806.44	950,806.44	950,806.44		1,000,000.00	
20805	行政事业单位离退休	767,455.64	767,455.64	767,455.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767,455.64	767,455.64	767,455.64			
20808	抚恤	183,350.80	183,350.80	183,350.80			
2080801	死亡抚恤	183,350.80	183,350.80	183,350.80			
20815	自然灾害生活救助	1,000,000.00				1,000,000.00	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1,000,000.00				1,000,000.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	293,475.00	293,475.00	293,475.00			
21011	行政事业单位医疗	293,475.00	293,475.00	293,475.00			
2101101	行政单位医疗	91,682.00	91,682.00	91,682.00			
2101102	事业单位医疗	201,793.00	201,793.00	201,793.00			

213	农林水支出	14,073,894.00				14,073,894.00	
21305	扶贫	14,073,894.00				14,073,894.00	
2130504	农村基础设施建设	14,065,014.00				14,065,014.00	
2130599	其他扶贫支出	8,880.00				8,880.00	
214	交通运输支出	14,198,108.77	5,691,194.29	5,203,497.39	487,696.90	8,506,914.48	
21401	公路水路运输	11,407,348.77	5,691,194.29	5,203,497.39	487,696.90	5,716,154.48	
2140101	行政运行	1,808,122.49	1,808,122.49	1,633,760.64	174,361.85		
2140106	公路养护	6,900,095.62	2,517,713.66	2,312,662.50	205,051.16	4,382,381.96	
2140112	公路运输管理	821,664.26	775,089.91	715,200.00	59,889.91	46,574.35	
2140131	海事管理	646,666.40	566,666.40	518,272.42	48,393.98	80,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,230,800.00	23,601.83	23,601.83		1,207,198.17	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,790,760.00				2,790,760.00	
2140401	对城市公交的补贴	586,300.00				586,300.00	
2140402	对农村道路客运的补贴	1,693,960.00				1,693,960.00	
2140403	对出租车的补贴	510,500.00				510,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

批复06表  
单位：元

编制单位：白河县交通运输局（汇总）

2018年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		6,935,475.73	6,447,778.83	487,696.90	
301	工资福利支出	6,134,640.03	6,134,640.03		
30101	基本工资	2,233,577.00	2,233,577.00		
30102	津贴补贴	867,280.00	867,280.00		
30103	奖金	88,450.00	88,450.00		
30107	绩效工资	1,315,325.00	1,315,325.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767,455.64	767,455.64		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	201,793.00	201,793.00		
30112	其他社会保障缴费	67,550.97	67,550.97		
30113	住房公积金	480,842.00	480,842.00		
30114	医疗费	95,060.42	95,060.42		
30199	其他工资福利支出	17,306.00	17,306.00		
302	商品和服务支出	473,297.90		473,297.90	
30201	办公费	88,498.62		88,498.62	
30202	印刷费	4,706.00		4,706.00	
30205	水费	5,005.90		5,005.90	
30206	电费	25,388.21		25,388.21	
30207	邮电费	17,789.72		17,789.72	
30211	差旅费	47,529.83		47,529.83	
30213	维修（护）费	16,352.00		16,352.00	
30216	培训费	4,514.00		4,514.00	
30217	公务接待费	14,485.00		14,485.00	
30226	劳务费	28,670.00		28,670.00	
30228	工会经费	5,348.00		5,348.00	
30229	福利费	28,100.00		28,100.00	
30231	公务用车运行维护费	51,453.82		51,453.82	
30239	其他交通费用	91,340.00		91,340.00	
30299	其他商品和服务支出	44,116.80		44,116.80	
303	对个人和家庭的补助	313,138.80	313,138.80		
30304	抚恤金	183,350.80	183,350.80		
30305	生活补助	34,639.00	34,639.00		
30309	奖励金	58,339.00	58,339.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36,810.00	36,810.00		
310	资本性支出	14,399.00		14,399.00	
31002	办公设备购置	14,399.00		14,399.00	

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：白河县交通运输局（汇总）

2018年

批复07表  
单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	84,923.14		14,485.00	70,438.14		70,438.14		5,564.00
上年数	89,178.16		30,077.00	59,101.16		59,101.16		7,948.00
增减额	-4,255.02		-5,564.00	11,336.98		11,336.98		-2,384.00
增减率（%）	-4.77		-51.84	19.18		19.18		-29.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

# 部门决算政府性基金收支表

编制单位：白河县交通运输局（汇总）

2018年

批复08表  
单位：元

项目				本年支出				
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出
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。