

镇安县交通运输局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

镇安县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准；拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策；研究起草相关规范性文件；指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。

（二）组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理；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。

（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责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等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）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；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资；依照有关规定拟定全县公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责收费公路的运营管理。

（六）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；负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（八）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；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

（十）根据镇安县人民政府办公室《关于印发镇安县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（镇政办发〔2010〕117号）精神，职能调整部分：

1. 将原县交通局的职责、原县市政管理局指导城市客运职责，整合划入县交通运输局。

2. 加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3. 积极探索有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。联系国家邮政局驻县机构。

部门机构设置

镇安县交通运输局按三定方案，镇安县交通运输局是县政府管理的职能部门，单位内设办公室、纪检办公室、公路股、

运管股、财务股五个股室。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，县交通运输局按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：

- 1 开工修建 G345 国道木王林场至栗扎二级公路 建设。
- 2、开工建设省道 316 冷水河至山阳界公路建设。
3. 积极配合云镇水库修建，配套完善修建云镇库区公路建设。
- 4、争取 G345 国道县城过境线（北城隧道工程）工程列入国家计划。
- 5、开工建设镇安县沙沟口至柴坪公路建设。
- 6、完成建设 2018 年深度贫困村道路及通村公路油返砂整治任务。
- 7、按县委政府安排，修建移民桥三座。
- 8、完成 2018 年通村公路完善工程、桥涵配套、农村公路安保工程、危桥改造工程等交通工程项目建设任务。
- 9、完成农村公路养护工程及县乡道日常养护任务。
- 10、开展公路水路的运输管理工作。
- 11、完成包扶的月河镇八盘村的脱贫退出工作。
- 12、完成上级及县委政府安排的其他工作。

三、部门决算单位构成

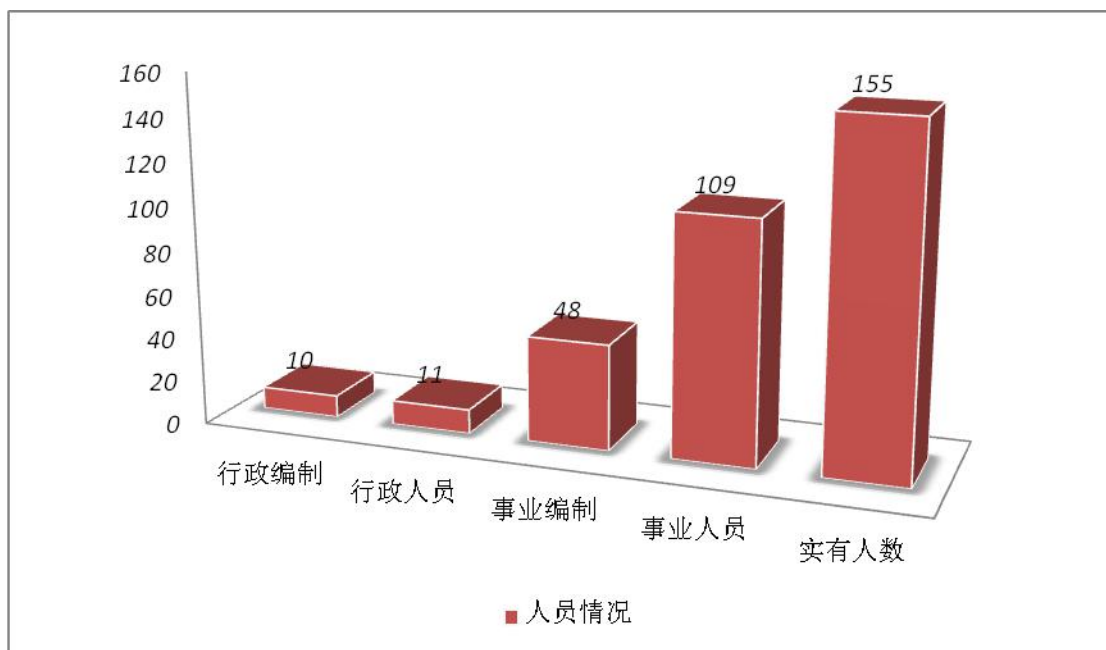
纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 4 个下级单位：

序号	单位名称
----	------

1	镇安县交通运输局本级（机关）
2	镇安县农村公路公路局
3	镇安县道路运输管理所
4	镇安县农村公路质量监督站
5	镇安县风凸岭隧道管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，县交通运输局系统总编制 58 名，其中行政编制 10 名，事业编制 48；实有人数 155 人。其中：行政人员 11 名，事业人员 109 名，单位管理的退休人员 35 名，遗属 8 名。



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

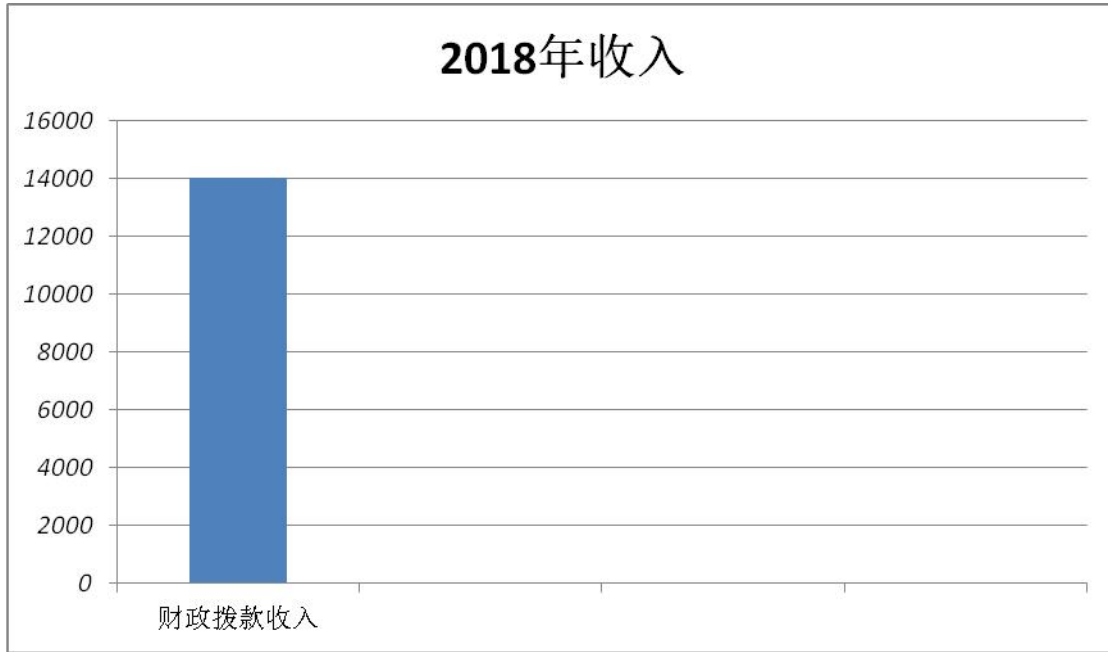
1、本年度收入支出总体情况：2018 年财政拨款收入 14034.07 万元，支出 14033.85 万元。2017 年财政拨款收入

12766.83 万元，支出 12766.83 万元，收入比上年增加 1267.24 万元，支出比上年增加支出 1267.02 万元，增加变化的原因：一是 2018 年我县脱贫摘帽，增加深度贫困村道路建设。二是 2018 年为改善我县农村公路交通畅滞后的局面，加大了交通项目实施力度，增加交通项目建设，同时为化解政府隐形债务，因此项目收入支出比 2017 增加。

2、本年度收入构成情况。

编制部门：镇安县交通运输局

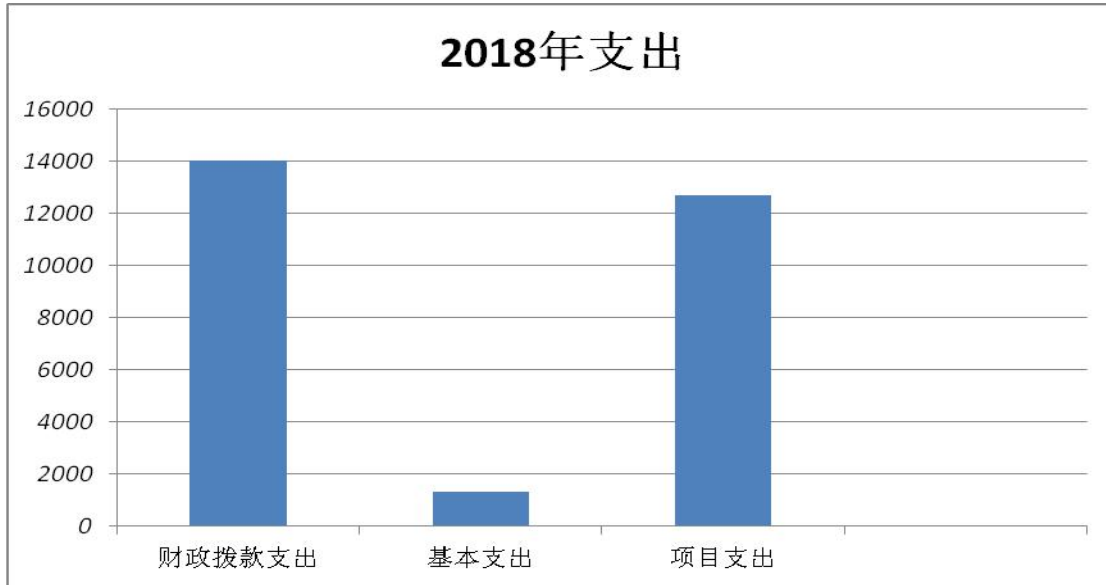
项目		本年收入合计	财政拨款收入
功能分类科目编码	科目名称		
合计		14034.07	14034.07
2119901	其他节能环保支出	47.84	47.84
2120101	行政运行	4.05	4.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,00.00	37,00.00
2120803	城市建设支出	3000.00	3000.00
2130142	农村道路建设	124.00	124.00
2140104	公路建设	4774.26	4774.26
2140101	行政运行	164.91	164.91
2140106	公路养护	1244.49	1244.49
2140112	公路运输管理	334.69	334.69
2140199	其他公路水路运输支出	139.68	139.68
21401401	对城市公交的补贴	79.37	79.37
2140402	对农村道路客运的补贴	176.59	176.59
2140403	对出租车的补贴	164.19	164.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础实施建设支出	80.00	80.00



3、本年度支出构成情况。

编制部门：镇安县交通运输局

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		14033.85	1325.11	12708.74
2119901	其他节能环保支出	47.84		47.84
2120101	行政运行	4.05	4.05	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,00.00		37,00.00
2120803	城市建设支出	3000.00		3000.00
2130142	农村道路建设	124.00		124.00
2140104	公路建设	4774.26		4774.26
2140101	行政运行	164.91	164.91	
2140106	公路养护	1244.27	683.39	560.88
2140112	公路运输管理	334.7	334.7	
2140199	其他公路水路运输支出	139.68	138.06	1.61
21401401	对城市公交的补贴	79.37		79.37
2140402	对农村道路客运的补贴	176.59		176.59
2140403	对出租车的补贴	164.19		164.19
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80		80



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入 14034.07 万元，支出 14033.85 万元，收入比上年增加了 1267.24 万元，支出比上年增加了 1267.02。增加的原因一是 2018 年我县脱贫摘帽，增加深度贫困村道路建设。二是 2018 年为改善我县农村公路交通畅滞后的局面，加大了交通项目实施力度，增加交通项目建设，同时为化解政府隐形债务，因此项目收入支出比 2017 增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

一是 2018 年其他节能环保支出 47.84 万元，是为加强环境保护，建设节能汽车充电桩等设施支出。二是行政运行 4.05 万元是行政单位日常支出。三是其他城乡社区公共设施支出 3700 万元是农村公路及 G345 国道建设支出。四是农村道路建设支出 124 万元是柴坪通村公路建设支出。五是行政运行 164.91 万元，其中：交通局机关人员工资经费支出 123.88 万元、商品和服务

支出 41.03 万元，含退休人员、五大攻坚战临时聘用人员及遗属生活补助等支出。六是公路建设 4774.26 万元，是深度贫困村道路等农村公路基础设施建设支出。七是公路养护支出 1244.27 万元，是农村公路管理局人员工资和全县公路道班工人工资、日常养护等支出。八是公路运输支出 334.7 万元，其中：运管所及隧道所等单位工资支出 289.03 万元，商品和服务支出 45.67 万元。九是其它公路水路支出 139.68 万元，主要是农村公路质量监督站及养护人员劳务工资等支出。其中：人员经费支出 120.35 万元，公用经费支出 17.71 万元，项目支出为交通工程项目质量监督检查费用支出 1.61 万元。十是对城市公交的补贴 176.59 万元；对农村道路客运的补贴 176.59 万元；对出租车的补贴 164.19 万元，车购税用于公路等基础实施建设支出 80 万元，是 2018 农村公路建设支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 1325.1 万元。其中人员工资福利支出 1033.99 万元，商品和服务支出 199 万元，对家庭和个人支出 92.11 万元，主要是退休人员和遗属生活补助支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入 3000 万元，支出 3000 万元，主要是 G345 国道金钟至木王林场公路、省道冷安路前期费用及沙柴公路等农村公路支出。

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 4.1 万元, 上年支出 4.72 万元, 减少 0.62 万元, 和上年相比降低 15.98%。单位无出国(出境)人员支出, 公务用车支出 3.88 万元, 公务接待支出 0.22 万元。

(1) 因公出国(境)支出情况。

2018 年因公出国(境)团组 0 次, 支出 0 万元。没有变化, 无因公出国(境)人员。

(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 万元。公务用车运行维护费支出 3.88 万元, 是县运管所和农管局路政执法车和工程养护车各一台汽车费用支出, 支出比上年减少 0.6 万元, 降低了 13.39%, 主要减少的原因是严格执行财经纪律, 节约开支, 减少不必要的开支等。

(3) 公务接待费支出情况。2018 年公务接待 8 批次, 45 人次, 支出 0.22 万元, 比上年减少支出 0.02 万元, 下降 8%, 减少的原因是单位严格执行八项规定, 减少不必要的公务接待, 多工作餐等, 降低了支出。

2018 年公务接待 8 批次, 45 人次, 支出 0.22 万元, 比上年减少支出 0.02 万元, 下降 8%, 减少的原因是单位严格执行

八项规定，减少不必要的公务接待，多工作餐等，降低了支出。

2. 培训费支出情况。2018 年培训费支出 1.87 万元。培训费支出较上年的 3.48 万元减少 1.61 万元，降低了 46.26%，减少的原因是对无业务关系的培训一律不得参加，严格控制培训费支出。

3. 会议费支出情况。2018 年会议费支出 0.46 万元。会议费支出较 2017 年的 0.55 万元下降了 0.09 万元，降低了 16.36%，减少的原因是一般会议尽量不开，严格控制会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

交通局机关及下属 4 个单位开展了绩效管理情况说明，2018 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 1712.65 万元，项目支出 9321.21 万元。

本部门 2018 年度绩效管理工作开展情况。公开“县级预算（项目）绩效目标自评表”、“部门整体支出绩效自评表”和“评价报告”。根据 2018 年初预算编制要求，公开 2018 年预算批复时要求开展绩效自评的全部项目情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9321.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		2018				
省级主管部门		陕西省交通运输厅				
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：	9321.21	9321.21		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	3000			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施 G345 国道木王林场至栗扎公路工程、2018 农村公路安全防护工程、2018 深度贫困村道路工程，2018 通村公路完善工程、桥涵的等，促使公路路况进一步提升。			已完成 2018 农村公路安防工程、2018 通村公路工程及桥涵，G345 国道按计划部分已完成		
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	G345 国道每晚林场至栗扎公路	26.569 公里	计划完成	
			2018 农村公路安全防护项目、全县公路养护	988.16 公里	完成	
			2018 通村公路、通村公里油返砂整治、	167 公里、149.6 公里	完成	
		质量指标	工程质量合格	合格	工程质量合格	
		时效指标	100%	时效指标	100%	
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	提升	对经济社会发展促进作用	
		社会效益指标	公路服务水平、公路安全保障水平	提升	公路服务水平、公路安全保障水平	
		生态效益指标	可持续发展	提升	可持续发展得到提升	
		可持续影响指标	长期安全畅通	得到发展	得到发展	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度	提高	满意度提高	
					
说明						

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位:

自评得分: 80

(一) 简要概述部门职能与职责。				完成上级部门下达的全年交通建设任务、上报交通项目规划审批、							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	100	100%	10		促进经建发展
		预算调整率 (5分)	5	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。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	100	100%	0	因年初未将项目资金纳入预算, 故未完成, 向财政部门反应, 将项目资金纳入年初预算	因项目资金未预算, 故调整率较大, 建议将项目资金纳入预算。

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)	支出进度率(5分)	5	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)*100%。	半年进度≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<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<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100	100%	5		按照项目进度，及时结算
		预算编制准确率(5分)	5	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%。	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>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	100	完成	5		
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性(5分)	5	“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。	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。	“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	符合规定	执行	5		执行财经纪律
			5	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。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收曾任及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	按照相关规定执行	规范	完成	5		执行规范

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
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范性(5分)	5	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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	符合相关规定	规范	完成	5		确保资金使用合规
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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; 2.若为定量指导,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 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		目标计划	75%	30	个别项目因阻工或变更等未达到完成值,以后争取化解矛盾,按时完成。	建议各部门配合,达到预期效果。
		项目效益 (20分)	20				目标计划	75%	15	项目效益明显,保证群众出行方便,促进经建发展,但项目因资金、环境等因素影响,个别项目延期,会影响出行时间。	争取达到目标

备注:1.“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。

2.“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

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2018年交通局机关经费支出168.95万元，较2017年支出144.42万元，增加24.53万元，其中2018年机关工资支出122.97万元，较2017年103.28万元增长19.69万元，增长的原因是正常工资调整和增加了职工养老保险18.96万元。商品和服务支出45.07万元，较2017年的20.78万元增加24.29万元，增长的原因是为脱贫攻坚临时聘用8名大学生的劳务工资支出。2018年退休及遗属生活费支出0.9万元，较2017年支出20.36万元减少了19.46万元，减少的原因是退休人员退休费交养老机构支付，故支出减少。

（二）政府采购支出情况

“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

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0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。

2018年部门决算公开报表

部门名称：镇安县交通运输局

保密审查情况：经单位保密领导小组审核批准

部门主要负责人审签情况：经单位负责人吴汉军批准同意公开

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	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：

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		14,034.07	14,034.07					
2119901	其他节能环保支出	47.84	47.84					
2120101	行政运行	4.05	4.05					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00	3,700.00					
2120803	城市建设支出	3,000.00	3,000.00					
2130142	农村道路建设	124.00	124.00					
2140101	行政运行	164.91	164.91					
2140104	公路建设	4,774.26	4,774.26					
2140106	公路养护	1,244.49	1,244.49					
2140112	公路运输管理	334.69	334.69					
2140199	其他公路水路运输支出	139.68	139.68					
2140401	对城市公交的补贴	79.37	79.37					
2140402	对农村道路客运的补贴	176.59	176.59					
2140403	对出租车的补助	164.19	164.19					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.00	80.00					

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

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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		14,033.85	1,325.11	12,708.74			
2119901	其他节能环保支出	47.84		47.84			
2120101	行政运行	4.05	4.05				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00		3,700.00			
2120803	城市建设支出	3,000.00		3,000.00			
2130142	农村道路建设	124.00		124.00			
2140101	行政运行	164.91	164.91				
2140104	公路建设	4,774.26		4,774.26			
2140106	公路养护	1,244.27	683.39	560.88			
2140112	公路运输管理	334.70	334.70				
2140199	其他公路水路运输支出	139.67	138.06	1.61			
2140401	对城市公交的补贴	79.37		79.37			
2140402	对农村道路客运的补贴	176.59		176.59			
2140403	对出租车的补助	164.19		164.19			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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）

05表

单位：万元

编制部门：

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	11,033.85	1,712.65	1,126.10	586.55	9,321.20	
2119901	其他节能环保支出	47.84				47.84	
2120101	行政运行	4.05	4.05		4.05		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,700.00				3,700.00	
2130142	农村道路建设	124.00				124.00	
2140101	行政运行	164.91	164.91	123.88	41.03		
2140104	公路建设	4,774.26				4,774.26	
2140106	公路养护	1,244.27	1,070.93	592.84	478.09	173.34	
2140112	公路运输公路	334.70	334.70	289.03	45.67		
2140199	其他公路水路运输支出	139.67	138.06	120.35	17.71	1.61	
2140401	对城市公交的补贴	79.37				79.37	
2140402	对农村道路客运的补贴	176.59				176.59	
2140403	对出租车的补贴	164.19				164.19	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	80.00				80.00	

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）

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		1325.1	1126.1	199	
301	工资福利支出	1,033.99	1,033.99		
30101	基本工资	475.10	475.10		
30102	津贴补贴	127.83	127.83		
30103	奖金	24.03	24.03		
30105	绩效工资	166.49	166.49		
30106	机关事业单位基本养老保险	76.8	76.8		
30107	职业年金缴费	20.33	20.33		
30108	职工基本医疗保险缴费	44.45	44.45		
30109	其他社会保障缴费	44.38	44.38		
30110	住房公积金	54.58	54.58		
302	商品和服务支出	199.00		199.00	
30201	办公费	20.08		20.08	
30202	印刷费	3.25		3.25	
30203	咨询费	0.88		0.88	
30204	水费	0.86		0.86	
30205	电费	5.02		5.02	
30206	邮电费	1.19		1.19	
30207	差旅费	59.75		59.75	
30208	维修（护）费	0.55		0.55	
30209	租赁费	35.73		35.73	
30210	会议费	0.46		0.46	
30211	培训费	1.87		1.87	
30212	公务接待费	0.22		0.22	
30213	专用燃料费	4.00		4.00	
30214	劳务费	31.47		31.47	
30215	工会经费	14.57		14.57	
30216	公务用车运行费	3.88		3.88	
30217	其他交通费	10.10		10.10	
30218	其他商品和服务支出	5.12		5.12	
303	对个人和家庭支出	92.11	92.11		
30301	退休费	89.20	89.20		
30302	生活保障	2.78	2.78		
30303	奖励金	0.13	0.13		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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

07表

编制部门：

单位：万元

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	0.22		0.22	3.88		3.88	0.46	1.87
上年数	0.24		0.24	4.48		4.85	0.55	3.48
增减额	-0.02		-0.02	-0.6		-0.6	-0.09	-1.61
增减率（%）	-0.08		-0.08	-13.39		-13.39	-16.36	-46.26

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。

