

安康市交通运输局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全市道路、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；指导行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。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；负责全市重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议；指导全市农村公路建

设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。

5. 负责船舶(含渔业船舶)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。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；提出全市公路、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。

7. 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。

8. 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、水路行业环境保护工作。

9. 牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责全市

交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设。

13. 联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻安康市机构。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

2018 年市交通运输局内设机构 6 个，分别为政办科（监察室）、综合规划科、建设养护科、安全应急科、法规运输科、资金审计科。下属事业单位 6 个，分别为安康公路管理局、安康市道路运输管理局、安康市海事局、安康市农村公路管理处、安康市交通建设质量工程监督站、安康市交通设计规划院。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）交通投资再创新高。坚持以大项目引领大投资，以大投资带动大发展，力推新上项目开工，深挖在建项目潜力，强化建设进度和质量安全管控，开启了近几年重点项目最多、投资规模最大的新篇章。全年完成交通固定资产投资 104.48 亿元，占计划任务的 139.3%。其中高速公路完成投资 50.47 亿元，国省干线公路 9.54 亿元，农村公路 42.86 亿元，运输站场和水运设施 1.61 亿元。交通建设有力支撑了全市经济保投资、稳增长。

（二）项目建设加快推进。以配合力量最强、环境保障最优、服务质量最高、治安环境最好、工作氛围最和谐为目

标，全力抓好建设环境服务保障和征地拆迁工作，平镇高速掀起大干热潮，安岚高速实现全面开工，宁石高速临建工程顺利推进。G210 石泉过境、G541 石泉至汉王、洞河至花里、G316 白河至麒麟沟、麒麟沟至旬阳、G210 宁陕至两河公路等 6 个 265 公里二级路改建项目实现通车目标，G316 旬阳至安康、平梁至涧池公路、G541 紫阳汉王至洞河、G211 旬阳至小河等 180 公里续建项目加快推进。平利白狮二级路和汉阴汉双二级路全面开工建设。江南公交总站、池河客运站、平利货运站主体完工。桂圆及汉阳坪码头、石柳及漩涡海事管理站房已建成。全市综合交通基础设施日益完善。

（三）前期工作有序有效。配合市高铁办加快推进西康高铁前期工作。安康机场立交工可方案已获省发改委批复。桐旬高速连接线、花里至八仙二级路改建、汉江五桥项目前期工作有序推进。环湖公路石梯至张滩一级公路项目进入施工招标环节。沿江公路瀛湖至紫阳洞河段已纳入陕南三市绿色循环发展项目规划。瀛湖至汉王智慧航道项目已获省厅批复，白河等 3 座汉江电站过船设施前期工作加快推进。扎实的前期工作为交通发展增添了后劲。

（四）脱贫攻坚保障有力。以脱贫攻坚交通保障为重点，狠抓通村通组公路、“油返砂”整治和县乡公路、桥涵配套、危桥改造、安全生命防护工程建设，全力打造“幸福小康路、平安畅通路、特色致富路”，打通群众出行最后一公里。完成县乡公路路基 262 公里、路面 158 公里，新建、改建、整

治通村通组公路 6387 公里。459 个行政村通畅工程通过市级认定达标，镇坪县交通保障工作顺利通过省厅核查认定。积极推广镇坪县“养护公司+精准脱贫”、汉滨区“公益性岗位+贫困户+公路养护”模式，全市 5000 余名在册贫困人口实现了家门口就业和稳定增收。全省交通建设助力脱贫攻坚现场会在汉阴召开，攻坚成果得到省厅肯定和群众好评。

（五）养护管理不断改善。提请市政府印发《关于进一步加快推进“四好农村路”建设实施方案》，统筹推进农村公路建养管工作。以奖代补，创新试点，在石泉、平利、镇坪、白河 4 个县开展灾毁保险取得实效。旬阳、石泉、平利 3 个县试点开展“互联网+养护”模式，建设统一招呼站及公共卫生设施，提升了农村公路服务水平。干线公路突出路况整治提升、路域环境治理、防汛应急抢险，认真落实全面质量管理体系和养护工程施工“两化”管理要求，有力保障了道路安全畅通。安康公路局荣获全省干线公路养护生产进步奖。干线公路、农村公路超限超载率分别控制在 2 % 和 3 % 以内，养护质量指数均超省定标准。

（六）运输服务提质增效。坚持公交优先发展战略，优化调整中心城市公交线路 7 条，新增公交车 29 辆。推进城乡客运一体化，开通线路 75 条、客车 216 辆，覆盖 54 个乡镇。交通“一卡通”实现全省互联互通，让更多老百姓享受普惠便民服务。培育规上运输企业 4 家，启动物流信息平台建设，全面实施危险货物运输电子运单制和汽车维修电子健

康档案工作，提前退出 100 辆老旧出租车，新增和更新清洁能源出租车 170 辆，投放 200 辆纯电动出租车，淘汰老旧船舶 30 艘，在建新型电动旅游船 30 艘，推动了节能减排和绿色出行。对 95 名公交、出租车驾驶员授予“文明服务标兵”称号。联合公安交警部门持续开展专项整治行动，查处非法营运“黑出租”206 辆。严格驾驶员市场准入，取消公路客运资格 50 人。加强水运管理和服务，培训船员 320 人次，新增船舶驾驶员 92 人。强化应急处置，保障了龙舟节、“十一”等重要节假日水上运力和船舶安全运行。公路、水路客货运量和客货运周转量增速位居全省前列。

（七）行业治理持续发力。狠抓平安交通建设，深入开展交通安全生产攻坚等五大行动，深刻汲取“8.10”事故教训，完成省、市督办的 21 座隧道、50 处公路安全隐患治理，整治国省道安全隐患 951 处，督办市本级监督的建设项目 35 个、整改安全隐患 51 起。运输领域检查企业主体 340 余家次、营运车辆 3000 余台，排查治理隐患 163 起，全市 1194 辆“两客一危”车辆全部接入省级联网联控系统，推进 GPS 监控由 2G 升 4G，全面完成危险品运输企业 D 级风险源建档工作。持续加大水路运输安全监管力度，检查船舶 1 万余艘次，纠正违章 321 艘次，全面推行水路客运企业安全生产标准化建设。交通运输行业全年无安全生产责任事故，总体形势稳定向好。深入推进“放管服”改革，优化提升营商环境，办理政务服务事项 1.68 万件。承办人大建议、政协提案 60

件，办结率和满意率均达 100%。积极推进“品质工程”建设，开展质量监督检查 87 次，监督覆盖率和工程质量合格率均达 100%。认真落实生态环保措施，全面完成扬尘治理、水源地环境保护工作。结合行业职能，加强了非洲猪瘟防控工作。强化信访维稳、扫黑除恶专项斗争和反恐怖防范工作，受理群众来信来访 51 件次，排查扫黑除恶线索 47 条，处置非法阻工事件 110 起，查办路域违法案件 134 件。以文明城市创建为龙头，扎实推进“五城联创、四级同创”，各项创建工作富有成效。

（八）从严治党成效明显。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，组织党员干部到延安梁家河、汉滨牛蹄岭、汉滨区检察院接受党性教育，党员干部“四个意识”明显增强。累计创建标准化和示范党支部 17 个。发展入党积极分子 9 人，对 20 名“优秀共产党员”、10 名“优秀党务工作者”、8 个“先进基层党组织”进行了表彰。全面落实党委主体责任，夯实纪委监督责任，以甘肃折达公路事件、冯新柱案为戒，推进行业作风建设整治、“以案促改”、省委巡视反馈意见整改、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“三个专项整治”等重大专项工作。我局被市纪委、监委评为“党风政风监督先进单位”和“纪检监察信息工作先进单位”。组织开展专题研讨、志愿服务、文艺演出等主题活动，深化了行业文明创建，树立了王大军、闵汉明等一批全国、全省先进典型。认真总结宣传改革开放 40 周年安康

交通发展成就，极大地提升了行业认知度和群众满意度。

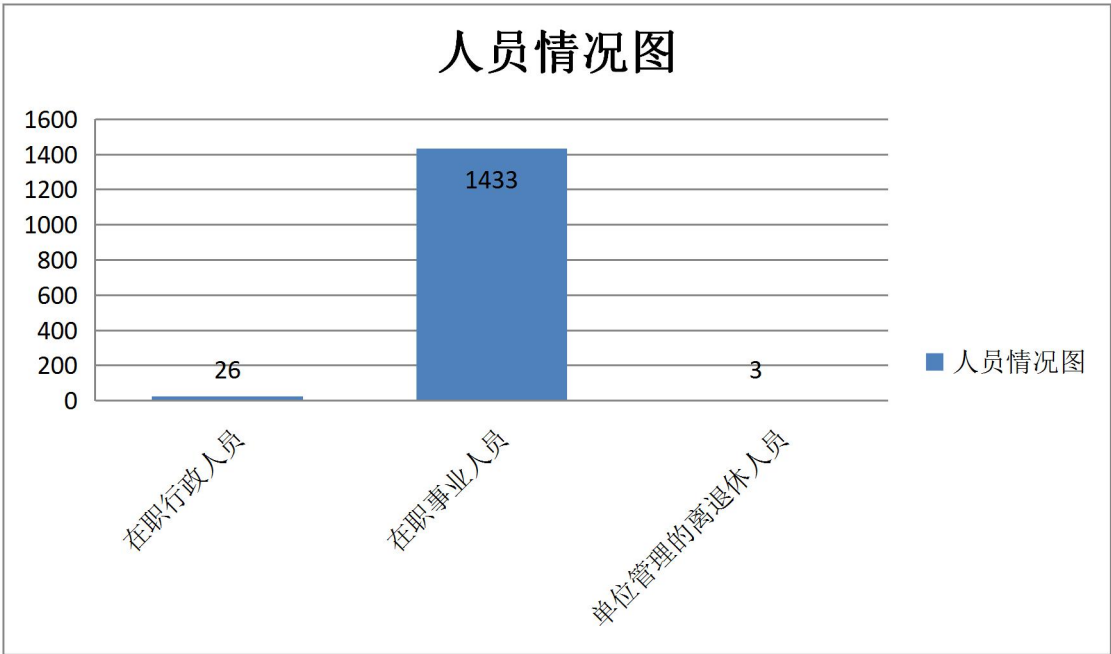
三、部门决算单位构成

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 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市交通运输局机关
2	安康市道路运输管理局
3	安康市海事局
4	安康市交通建设工程质量监督站
5	安康市农村公路管理处
6	安康公路管理局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 1836 人，其中行政编制 31 人、事业编制 1805 人；实有人员 1459 人，其中行政 26 人、事业 1433 人。单位管理的离退休人员 3 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. 本年度收入合计 19380.74 万元。其中：财政拨款收入 17491.82 万元，其他收入 1888.92 万元，2017 年度收入合计 33553.88 万元，本年较上年减少 14173.14 万元，同比上年降低 42.24%。减少原因主要是 2017 年收到新增地方政府债券资金 1.5 亿元，2018 年无新增债券。本年度支出合计 17821.03 万元，2017 年度支出合计 32581.93 万元，本年较上年减少 14760.9 万元，同比上年降低 45.3%。减少原因主要是 2017 年支出新增地方政府债券资金 1.5 亿元，2018 年无新增债券。

2. 本年度收入构成情况。

本年度收入由五部分构成。其中：社会保障和就业支出合计 302.92 万元，医疗卫生与计划生育支出合计 9.39 万元，交通运输支出合计 18851.52 万元，住房保障支出合计 77.34 万元，其他支出合计 139.57 万元。

3. 本年度支出构成情况。

本年度支出由六部分构成。其中：社会保障和就业支出合计 302.92 万元，医疗卫生与计划生育支出合计 9.39 万元，节能环保支出合计 505.5 万元，交通运输支出合计 16916.3 万元，住房保障支出合计 77.34 万元，其他支出合计 9.57 万元。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 2018 年度财政拨款收入 17491.82 万元，2017 年度财政拨款收入 32747.18 万元，本年较去年减少 15255.36 万元，同比去年降低 46.59%，主要原因是：2017 年收到新增地方政府债券资金 1.5 亿元，2018 年无新增债券。2018 年度财政拨款支出 17215.12 万元，2017 年度财政拨款支出 32303.79 万元，本年较去年减少 15088.67 万元，同比去年降低 46.71%，主要原因是：2017 年支出新增地方政府债券资金 1.5 亿元，2018 年无新增债券。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。其中，社会保障和就业支出合计 302.92 万元，医疗卫生与计划生育支出合计 9.39 万元，节能环保支出 505.5 万元，交通运输支出合计 16310.39 万元，住房保障支出合计 77.34 万元，其他支出合计 9.57 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。工资福利支出 13572.49 万元，商品与服务支出 2407.97 万元，对个人和家庭的补助 558.57 万元，其他资本性支出 3.55 万元。

4. 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 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”经费共计 84.73 万元，当年预算数为 110.36 万元，比当年预算降

低了 23.22%，实际支出短预算 25.63 万元，原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用。公务用车也按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费；2017 年度“三公”经费为 105.93 万元，本年度比上年减少 21.2 万元，同比上年降低了 20.01%，原因是 2018 年以来，我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用。公务用车也按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元，与上年持平，原因是我单位去年和今年都没有发生因公出国（境），没有产生费用支出。

(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，与上年持平；公务用车保有量 9 辆，公务用车运行维护费支出 78.3 万元，当年预算数为 101.36 万元，比当年预算降低 22.96%，实际支出短预算 23.06 万元，原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费；2017 年度公务用车运行维护费为 91.57 万元，本年比上年降低 14.49%，原因是我单位公务用车严格按照公车管理相关规定，尽量乘坐公共交通，降低了车辆运行维护费。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 137 批次，894 人次，支出 6.42 万元，当年预算数为 8.73 万元，比当年预算降低 26.46%，实际支出短预算 2.31 万元，原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用；2017 年度公务接待费为 14.37 万元，比上年降低 55.32%，原因是我单位严格按照公务接待相关文件规定，控制用餐次数和陪餐人数，一定幅度降低接待费用。

2. 2018 年度培训费共计 10.69 万元，2017 年度培训费共计 6.34 万元，本年度较上年增加了 4.35 万元，同比上年上升 68.61%。主要用于组织干部职工培训以及干部职工参加培训所产生的各类费用。增加的主要原因，一是因为培训次数和人员增加，二是去年因干部职工培训产生的差费计入租赁费或者接待费科目，今年部分计入培训费科目。

3. 2018 年度会议费共计 4.85 万，2017 年度会议费共计 3.87 万元，本年度较上年增加了 0.98 万元，同比上年上升了 25.32%。增加的主要原因，一是去年召开会议次数增加，召开了 2018 年交通工作会、安全工作会等，二是去年因会议产生的差费计入租赁费或者接待费科目，今年部分计入会议费科目。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年度本部门对专项经费开展了绩效自评。

2018 年度拨付海事工作经费 30 万元，主管部门为安康市交通运输局，实施单位为安康市海事局，主要用于开展水

路交通安全宣传、检查、教育等；开展防治船舶污染水域宣传、检查、教育等。

2018 年度，加强了水运管理和服 务，培训船员 320 人次，新增船舶驾驶员 92 人。强化应急处置，保障了龙舟节、“十一”等重要节假日水上运力和船舶安全运行。水路客货运量和客货运周转量增速位居全省前列。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费 81.39 万元，比上年减少 93.66%，原因是去年支出了 1000 万元债券。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 10.91 万元，其中政府采购货物类支出 10.91 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。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为 100%。

（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 9 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：安康市交通运输局

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	我单位无政府性基金

部门决算收支总表

编制部门：安康市交通运输局

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	17,491.82	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	17,491.82	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	
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	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	302.92
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	9.39
6、其他收入	1,888.92	10、节能环保支出	505.50
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	16,916.31
		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	77.34
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	9.57
本年收入合计	19,380.74	本年支出合计	17,821.03
用事业基金弥补收支差额	226.37	结余分配	
年初结转和结余	582.38	年末结转和结余	2,368.47
收入总计	20,189.49	支出总计	20,189.49

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

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	19,380.74	17,491.82					1,888.92
208	社会保障和就业支出	302.92	302.92					
20805	行政事业单位离退休	170.51	170.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.51	170.51					
20807	就业补助	6.90	6.90					
2080799	其他就业补助支出	6.90	6.90					
20808	抚恤	121.47	121.47					
2080801	死亡抚恤	118.67	118.67					
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80					
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39					
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39					
214	交通运输支出	18,851.52	16,962.60					1,888.91
21401	公路水路运输	15,335.02	15,081.10					253.91
2140101	行政运行	572.97	572.97					
2140106	公路养护	13,428.84	13,428.84					
2140112	公路运输管理	742.49	742.49					
2140131	海事管理	200.95	190.34					10.60
2140199	其他公路水路运输支出	389.77	146.46					243.31
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2,262.50	762.50					1,500.00
2140401	对城市公交的补贴	2,262.50	762.50					1,500.00
21406	车辆购置税支出	130.00	130.00					
2140699	车辆购置税其他支出	130.00	130.00					
21499	其他交通运输支出	1,124.00	989.00					135.00
2149901	公共交通运营补助	929.00	929.00					
2149999	其他交通运输支出	195.00	60.00					135.00
221	住房保障支出	77.34	77.34					
22102	住房改革支出	77.34	77.34					
2210201	住房公积金	77.34	77.34					
229	其他支出	139.57	139.57					
22999	其他支出	139.57	139.57					
2299901	其他支出	139.57	139.57					

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

编制部门：安康市交通运输局		03表 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						
合计		17,821.03	17,010.97	810.06			
208	社会保障和就业支出	302.92	302.92				
20805	行政事业单位离退休	170.51	170.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.51	170.51				
20807	就业补助	6.90	6.90				
2080799	其他就业补助支出	6.90	6.90				
20808	抚恤	121.47	121.47				
2080801	死亡抚恤	118.67	118.67				
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80				
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39				
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39				
211	节能环保支出	505.50		505.50			
21199	其他节能环保支出	505.50		505.50			
2119901	其他节能环保支出	505.50		505.50			
214	交通运输支出	16,916.30	16,611.73	304.56			
21401	公路水路运输	15,220.49	15,205.39	15.09			
2140101	行政运行	420.54	420.54				
2140102	一般行政管理事务	0.07		0.07			
2140106	公路养护	13,218.45	13,216.42	2.02			
2140112	公路运输管理	742.49	742.49				
2140131	海事管理	372.09	372.09				
2140199	其他公路水路运输支出	466.85	453.85	13.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	452.28	452.28				
2140401	对城市公交的补贴	452.28	452.28				
21406	车辆购置税支出	130.00		130.00			
2140699	车辆购置税其他支出	130.00		130.00			
21499	其他交通运输支出	1,113.53	954.06	159.47			
2149901	公共交通运营补助	929.00	929.00				
2149999	其他交通运输支出	184.53	25.06	159.47			
221	住房保障支出	77.34	77.34				
22102	住房改革支出	77.34	77.34				
2210201	住房公积金	77.34	77.34				
229	其他支出	9.57	9.57				
22999	其他支出	9.57	9.57				
2299901	其他支出	9.57	9.57				

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

编制部门：安康市交通运输局

04表
单位：万元

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	17,491.82	1、一般公共服务支出			
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			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	302.92	302.92	
		9、医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	
		10、节能环保支出	505.50	505.50	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出	16,310.39	16,310.39	
		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	77.34	77.34	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	9.57	9.57	
本年收入合计	17,491.82	本年支出合计	17,215.12	17,215.12	
年初财政拨款结转和结余	581.28	年末财政拨款结转和结余	857.99	857.99	
一般公共预算财政拨款	581.28				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	18,073.11	支出总计	18,073.11	18,073.11	

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）

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	17,215.12	16,542.59	14,131.06	2,411.52	672.53	
208	社会保障和就业支出	302.92	302.92	300.12	2.80		
20805	行政事业单位离退休	170.51	170.51	170.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.51	170.51	170.51			
20807	就业补助	6.90	6.90	6.90			
2080799	其他就业补助支出	6.90	6.90	6.90			
20808	抚恤	121.47	121.47	118.67	2.80		
2080801	死亡抚恤	118.67	118.67	118.67			
2080899	其他优抚支出	2.80	2.80		2.80		
20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04			
2089901	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04			
210	医疗卫生与计划生育支出	9.39	9.39	9.39			
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39			
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39			
211	节能环保支出	505.50				505.50	
21199	其他节能环保支出	505.50				505.50	
2119901	其他节能环保支出	505.50				505.50	
214	交通运输支出	16,310.40	16,143.36	13,740.26	2,403.09	167.03	
21401	公路水路运输	14,739.12	14,737.02	13,740.26	996.75	2.09	
2140101	行政运行	419.44	419.44	346.48	72.96		
2140102	一般行政管理事务	0.07				0.07	
2140106	公路养护	13,218.45	13,216.42	12,428.71	787.71	2.02	
2140112	公路运输管理	742.49	742.49	647.36	95.12		
2140131	海事管理	211.10	211.10	180.68	30.42		
2140199	其他公路水路运输支出	147.57	147.57	137.03	10.54		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	452.28	452.28		452.28		
2140401	对城市公交的补贴	452.28	452.28		452.28		
21406	车辆购置税支出	130.00				130.00	
2140699	车辆购置税其他支出	130.00				130.00	
21499	其他交通运输支出	989.00	954.06		954.06	34.94	
2149901	公共交通运营补助	929.00	929.00		929.00		
2149999	其他交通运输支出	60.00	25.06		25.06	34.94	
221	住房保障支出	77.34	77.34	77.34			
22102	住房改革支出	77.34	77.34	77.34			
2210201	住房公积金	77.34	77.34	77.34			
229	其他支出	9.57	9.57	3.94	5.63		
22999	其他支出	9.57	9.57	3.94	5.63		
2299901	其他支出	9.57	9.57	3.94	5.63		

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。

05表
单位：万元

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）

编制部门：安陆市交通运输局		06表 单位：万元			
经济分类科目 编码	项目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	16,542.59	14,131.06	2,411.52	
301	工资福利支出		13,572.49		
30101	基本工资		3,586.84		
30102	津贴补贴		1,078.99		
30103	奖金		676.17		
30106	伙食补助费		31.42		
30107	绩效工资		3,587.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		1,649.72		
30109	职业年金缴费		625.00		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		561.27		
30112	其他社会保障缴费		689.99		
30113	住房公积金		860.37		
30114	医疗费		63.54		
30199	其他工资福利支出		161.40		
302	商品和服务支出			2,407.97	
30201	办公费			101.11	
30202	印刷费			12.87	
30203	咨询费			8.70	
30204	手续费			1.24	
30205	水费			14.45	
30206	电费			84.09	
30207	邮电费			28.88	
30209	物业管理费			1.81	
30211	差旅费			130.61	
30213	维修（护）费			66.66	
30214	租赁费			16.53	
30215	会议费			4.25	
30216	培训费			10.69	
30217	公务接待费			6.42	
30218	专用材料费			28.39	
30225	专用燃料费			30.56	
30226	劳务费			146.61	
30227	委托业务费			1,381.28	
30228	工会经费			143.22	
30229	福利费			37.66	
30231	公务用车运行维护费			78.30	
30239	其他交通费用			52.73	
30299	其他商品和服务支出			20.90	
303	对个人和家庭的补助		558.57		
30301	离休费		40.78		
30304	抚恤金		188.24		
30305	生活补助		314.31		
30306	救济费		5.02		
30307	医疗费		9.46		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.77		
310	资本性支出			3.55	
31002	办公设备购置			3.55	

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

编制部门：安康市交通运输局

07表
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	7	8
预算数	110.36		8.73	101.63		101.63	13.2	4.15
本年数	84.73		6.42	78.30		78.30	4.85	10.69
上年数	105.93		14.37	91.57		91.57	3.87	6.34
增减额	-21.20		-7.95	-13.27		-13.27	0.98	4.35
增减率（%）	-20.01		-55.32	-14.49		-14.49	25.32	68.61

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

编制部门：安康市交通运输局

08表
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	
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。