

丹凤县交通运输局

2018 年部门决算公开情况说明

一、 部门主要职责及机构设置

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，负责全县公路、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）统筹协调和监督指导全县交通路政、运政、城市客运、航运等交通运输综合执法工作。

（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任。指导城镇（办）客运及有关设施规划和管理工作的，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。负责城镇（办）客货运输、汽车维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

（五）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、通讯导航、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。

（六）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项目；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。

（七）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。

（八）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照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，承担交通运输国防动员有关工作。

（九）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。

（十）承办县政府交办的其他事项。

设内设机构 4 个：

（一）办公室

负责局机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责文秘与公文管理、办公自动化和重要综合性文件的起草；负责新闻发布、政务督查、文书档案、机要、保密、接待工作；负

责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责组织指导全县交通运输系统法制和依法行政工作；负责目标责任制考核的组织协调工作；负责交通信息、宣传教育、史志编撰、交通网站及信息化建设；负责局机关及局属单位机构编制、人事管理、干部教育培训、劳动工资、职称评定等工作；负责局机关财务管理和对下属单位各项预算收支情况的监督检查，制定局财务会计制度和办法并监督执行；负责计划生育、治安综合治理、精神文明建设和机关安全保卫工作；负责局机关后勤服务工作。

（二）公路管理股

编制交通行业中长期规划和年度计划；拟定全县公路、水路交通基础设施建设的政策和技术标准；负责建设项目的前期和后期评价工作；负责公路工程设计、监理、施工单位的资质审查审核；监督交通工程项目的招标、投标、合同造价和工程质量；指导公路工程设计、工程管理及工程项目的投资控制，审查工程项目立项设计、审核预算、交竣工验收；负责公路养建管理综合统计、预测及信息引导工作；负责归口管理交通科技、质量、建设市场、施工安全和防汛工作；承办有关交通战备工作。

（三）运输管理股

负责编制道路、水路运输行业发展战略、规划；负责运输行业法规、规章及有关专业标准的执行；负责综合协调道路、水路运输行业管理中的经济关系，审核运力投放，调控运量平衡，指

导运输结构的调整，维护平等竞争的运输秩序；负责城镇（办）客货运输管理，实施危险货物运输从业人员考试管理；负责运输行业信息收集、整理、发布，指导运输行业协会工作；负责汽车站点建设项目的立项和建设；负责全县交通行业安全管理，指导行业应急队伍建设和应急管理工作，参与有关事故调查处理；负责节能减排工作。

（四）执法管理股

负责统筹协调和监督指导全县交通运输综合行政执法，牵头行使法律法规明确要求由县级承担的综合行政执法职责；负责组织指导全县交通运输系统依法行政工作，承担行政复议、应诉、赔偿等工作；负责占用、挖掘公路或公路改线作业，增设公路平面交叉道口许可；负责公路用地建筑控制区内跨越公路修桥、渡槽或加埋管线等设施及设置非公路标志许可；负责货物运输经营（除危险货物运输经营）许可、道路旅客运输经营（县境内客运经营）许可、道路运输站场经营许可、机动车维修经营许可以及客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）以交通脱贫攻坚为重点，强力推进交通项目建设

2018 年全县计划实施交通项目 138 个，项目总投资 57751 万元，2018 年计划投资 47256 万元。预计到 2018 年年底实际完成投资 52423.3 万元。

1、交通脱贫攻坚项目。2018 年全县计划实施交通脱贫攻坚项

目 131 个，项目总投资 16281 万元，2018 年计划投资 16281 万元，实际完成投资 29518.3 万元。

(1) 建制村通畅工程：计划实施建制村通畅工程 10 条 58.8 公里，2018 年计划投资 3656 万元。止 8 月底已全部完工，完成投资 3656 万元。使全县 208 个建制村（2015 年建制村合并前数据）全部达到退出通畅要求，完成交通行业脱贫底线指标要求。

(2) 通村公路“油返砂”整治工程：计划实施 96 条 212.2 公里，2018 年计划投资 8486.3 万元。至 2018 年 10 月底我县完成农村公路“油返砂”整治任务全面完成，完成投资 8486.3 万元。

(3) 农村公路生命安全防护工程：计划实施 7 条 138.5 公里，2018 年计划投资 2700 万元。已全部完工，完成投资 2700 万元。

(4) 通村公路完善工程：计划实施 12 条 65 公里，2018 年计划投资 1524 万元。已全部完工，完成投资 1524 万元。

(5) 建档立卡贫困村道路项目：计划实施 5 条 34.358 公里，2018 年计划投资 3841 万元。已全部完工，完成投资 3841 万元。

(6) （计划外加分项目）通村通组道路项目：计划实施 68 条 143.1 公里，2018 年计划投资 9311 万元。截止 11 月 15 日，全县 26 个深度贫困村通组路建设路基全部完成，路面完成硬化 100.7 公里，计划 12 月底前基本完成。完成投资 9311 万元。

2、重要县乡公路改建项目：计划改建丹竹公路 36 公里，建设年限 2018-2019，项目总投资 14000 万元，2018 年计划投资 3500 万元。已完成工可研、项目选址意见和用地批复，正在进行招投标。

3、一般县乡公路改造项目：计划改造白果至东岭公路苏沟至

东岭段 11 公里，项目总投资 3300 万元，2018 年计划全部完成。已于 11 月 29 日完工，完成投资 3300 万元。

4、桥梁项目：计划新建龙驹寨南沟口丹江大桥 1 座 192 延米。总投资 1200 万元，2018 年计划建成。桥梁工程已全部施工完毕，引线部分已完成路基和路面基层。完成投资 1180 万元。

5、结转项目。2018 年计划实施交通结转项目 3 个，项目总投资 33470 万元，2018 年计划投资 22795 万元。实际完成 16925 万元。

(1) 南沟口至山阳界重要县乡公路项目：项目总投资 13770 万元，2018 年计划投资 5240 万元。完成基层 38 公里、面层 6.5 公里，完成投资 4440 万元。

(2) 商邑大道滨河段项目：计划新建西起老君移民点、东至环西路长 3 公里、宽 30 米（含人行道）道路 1 条，配套建设道路、雨污水、综合管廊、绿化、亮化等附属工程。项目总投资 13700 万元，2018 年计划投资 11555 万元。路基工程完成 2.9 公里（仅剩余樊巨红房屋未拆迁无法施工），基层完成 1.5 公里，雨污水管道完成 1.5 公里，综合管廊完成 1.5 公里，老君河桥全部完成，完成投资 8905 万元。

(3) 龙驹二级客运站项目：项目总投资 6000 万元，2018 年计划投资 6000 万元。已完成项目前期各项报建手续，供地及招投标工作。完成站前广场 1.1 万立方土方挖运及石渣回填碾压整平工作；完成候车大楼地基 1 万立方土方挖运工作；完成车站东路污水管铺设、土方挖运及石渣回填碾压工作；完成筹建处临时办公

楼主体建设工作，完成南大门修建。完成投资 3580 万元。

（二）狠抓农村公路养护管理，推进农村公路发展再上新台阶

农村公路养护管理工作以构建“畅、洁、绿、美、安”的行车环境为出发点，以争创“四好农村路”为抓手，以精细化养护管理为手段，以四化管理为标准，创新工作理念，理清工作思路，为打赢脱贫攻坚战提供交通运输保障。

1、常态开展农村公路日常养护管理。

为确保全县农村公路安全畅通，我局及早安排部署全年养护工作，制订养护计划，完善考核监督体制，加大考核管理力度，常态开展农村公路日常养护管理。对县乡公路进行路面清扫，特别是路线段个别弯道、砂石厂路口，安排专人严把死守，随脏随扫。清理疏通桥梁、涵洞、排水沟，修复绿化池、排水沟，清理边坡杂物。及时维修、扶正、加固各类公路附属设施。全年共清理塌方 6100 立方米，抢通阻车路段 2 处，设置各类交通安全标志 45 处。对养护管理检查中存在的问题，及时整改落实到位，路容路貌大有改观，养护质量明显提高。

2、狠抓“四好公路”示范路和干线化养护创建巩固，进一步提升农村公路养护工作水平。

一是明确任务，落实责任，突出重点，高标准实施“四好公路”示范路和干线化养护创建工作。二是抢抓绿化黄金季节，全面开展公路绿化美化工作，重点对峦丹路、铁竹路、武赵路和窑蔡路等公路绿化带进行了重点恢复和整修，种植绿园、白三叶和

蜀葵等花草，栽植女贞、塔柏、侧柏等绿化树木。同时强化绿化护管，提高绿化成活率、保存率，提高绿化档次。三是完善交通标志，消除道路安全隐患。通过创建和提升，全县农村公路路容路貌得到极大改观，为全县人民群众提供了“畅、洁、绿、美、安”的交通环境。

3、强化路政管理和公路治超，依法保护路产路权。

全年共查处路政事案 13 起，其中制止违法建筑 2 起，拆除 1 起，清理堆积物 60 处 460 平方米，收回路产损失费 71300 元；共检测车辆 420 辆，劝返 2 辆，分载 3.2 吨，处罚 11 起，罚款 1300 元。路政事案发现率 100%，处理率 100%，超限超载率控制在 2% 以内。

（三）加强道路运输行业监管，提升公共交通服务管理质量

1、做好车辆年度审验及企业质量信誉考核工作。全年共审验经营到期的班线客车 95 辆，出租车 61 辆，公交车 35 辆，货车 73 辆，教练车 76 辆；配合市处对各道路运输企业进行了质量信誉考核，共考核客运企业 5 户，驾培企业 3 户，机动车维修企业 53 户。通过开展质量信誉考核和车辆综合安检，经营者的经营行为进一步规范，道路运输业健康有序发展，运输服务质量有所提高，从业人员素质明显增强，道路运输管理进一步加强。

2、加强企业源头监管，提升运政服务水平。1. 严把市场准入关，严格行政许可程序。所有许可业务进入内网办理，对营运客车、货车、维修业户等做到全部数据录入，实现网络化数据共享，提高了办事效率。今年以来共受理行政许可事项 39 起，其中更新

客车 6 辆，客车延续经营期限 7 辆，新增货车 22 辆，新增机动车维修业户 4 户；颁发汽车驾驶结业证 2845 余人，五类车驾驶结业证 180 余人。2. 加大班线客运、城市客运、货运、驾培、维修市场源头监管。采取日常监管和开展专项治理相结合的办法，及时查处违法违章经营行为，规范道路运输市场秩序，保障运输市场有序发展。先后开展了春运市场专项治理活动、旅游客运市场秩序综合治理活动、集中治理“黑车”等非法违规经营活动、危险货运专项整治活动、驾培行业综合整治活动等，采取集中执法行动与日常监管相结合的方式，严厉打击了非法运营的各类机动车辆，集中整治客运、货运、维修、驾培运输市场秩序，纠正违章经营行为，检查各个企业、站场的安全生产经营秩序，进行全面综合治理，取得了较好的效果。全年累计查处各类车辆 300 余辆次，纠正违法违规经营行为 60 余起，处罚违章 10 余件，受理群众举报案件 10 余件。3. 深入开展机动车维修行业环保治理工作。对全县维修业户逐一进行调查摸底、宣传动员、责令改正，对产生危险废物的 39 户维修业户实行危险废物分类专库存放，设置明显标志，建立处置台帐，联系省内 2 家具有危险废物处置资格的大型企业，签订了《危险废物处置协议》，定期对产生的危险废物进行规范处理。对产生有机挥发物（有烤漆房）的 11 家企业逐步进行烤漆房改造，联系协调国内 3 家具有环境污染治理资质的企业，签订改造合同，实施规范化改造，目前已经改造完成 9 个，其中 7 个已取得检测合格证，2 个暂未取得证书；还有正在实施改造的烤漆房 1 个，暂时封存准备改造的烤漆房 1 个，我们将继续

监督全部完成规范化改造任务。

3、强化运输保障，圆满完成阶段性任务。1. 做好春运保障工作。春运期间共投入客运班车 95 辆，公交车 35 辆，出租车 61 辆，累计发送 4000 余班次，完成客运量 30 余万人次。2. 做好“高考、中考”学生运送组织保障。积极同县招生办联系，详细制定考生运送计划。提前对车辆的技术状况、安全设备、驾驶员从业资格等情况进行认真检查，选调技术性能良好的车辆和素质过硬的驾驶员参加运输工作，确保安全行车，优质服务。同时制定应急预案车辆调度方案，加强值班，及时协调、妥善处理各种情况。累计安全运送往返考生 8852 人次。3. 如实、准确地申报和兑现客运行业燃油补贴资金。按时准确申报燃油补贴车辆信息，资金到位后，合理制定分配方案，及时予以拨付兑现，确保专款专用，公平公正。

4、落实责任，联动治超，做好货运源头治超工作。1. 加强制度监管。继续做好货运装载源头单位公示工作，核定货运源头企业 4 户，均已上报县政府进行了公示，制作悬挂了《治超公示牌》，要求货运源头企业分别制作悬挂各项管理制度、公示了机构、人员、电话等信息，接受广泛监督。同货源地企业签订了治超《目标责任书》及《合法装载责任书》。做好货运源头装载企业核查统计工作，健全源头装载企业管理台帐，加强日常定期巡查监管，做好巡查记录，与派驻人员监管相结合，确保无超限超载车辆出厂上路。2. 继续推进科技治超。建立了市、县联网治超机制，并积极配合省、市做好科技治超信息管理系统的调试和使用，配备

专人负责县级源头治超管理信息平台，加强日常管理，及时维护与检修设备，确保系统正常使用，按时上报治超资料，不断提升源头治超科技水平。3. 建立联动治超机制。严格落实“一超四究”和“黑名单”列管制度，与 312 国道丹凤茶房超限检测站建立了联动治超机制，及时接收检测站移交的违章车辆信息，并由车辆所在地运管机构进行处理。

(四)精准发力拔穷根，倾心帮扶求实效

1、苏河村的基本情况。苏河村总人口 316 户 1208 人，贫困户 112 户 389 人。2016 年脱贫 9 户 34 人，2017 年脱贫 9 户 38 人，2018 年计划脱贫 46 户 153 人，2019 年计划脱贫 48 户 164 人。低保贫困户 14 户 36 人，五保户 6 户 6 人。八个一批：易地搬迁户 50 户 191 人，分房 16 户 66 人，其中 2017 年分房 3 户 16 人，2018 年分房 13 户 50 人；2017 年危改 5 户 9 人，2018 年危改 17 户 47 人；产业扶贫 81 户 240 人；就业扶贫 62 户 200 人；生态补偿 7 户 28 人；易地搬迁 50 户 191 人；危房改造 22 户 56 人；兜底保障 9 户 12 人；社会救助 31 户 120 人；教育扶贫 40 户 132 人。

2、包扶工作开展情况。我们紧紧围绕“577”户脱贫、村出列、县摘帽要求开展工作。县交通局在已建成行政村通村水泥路 10.2 公里、电力入户全覆盖、安全饮水全面保障的基础上，今年又投资 3300 万元，拓宽硬化通组路 3 公里，开工建设通乡路 7.338 公里。挖运土石方 15 万立方，防护工程 1.9 万立方，排水工程 1000 立方，修建桥梁 2 座 69.44 延米，涵洞 18 道。通乡路路基通过检测验收，力争 11 月底前完成路面硬化施工，年底建成通车。实施

人畜饮水工程 4 处，新建蓄水池 18 立方，接通自来水管 5000 米。实施危房改造 36 户 98 人，开展民居环境综合整治 220 户，组织危房加固，整治入户路，改建卫生厕所，修建柴房，全面改善村民居住环境。投放产业培育资金 9.1 万元，鼓励发展特色养殖，发放饲养黑猪补贴 10 户 9000 元，发放中华蜂养殖补贴 80 箱 16000 元。通过扶持和示范引导，成立祥源专业合作社 1 个，新栽皂角树 10 万株，带领 20 户发展特色种植。种植油菜 300 亩，新发展袋料香菇 60 万袋，栽培天麻、茯苓 20 亩 16000 窝。种植中药材 280 亩，茶菊 70 亩，千方百计增加贫困户收入。一年来，通过产业发展、创业就业、易地搬迁、危房改造等多项帮扶措施的贯彻落实，经户主本人申请、村民代表评议、驻村联合工作队初审，拟定上报镇政府脱贫 46 户 153 人，如期完成年度脱贫减贫任务。

3、扶智扶志情况。局机关党总支以马炉村为“不忘初心、牢记使命”干部教育基地，学习劳模刘西有精神，开展纪律作风整顿教育，组织支部党建主题日活动，充分调动广大党员干部工作积极性，激发贫困户内生动力。以“关注贫困、助力脱贫”打好脱贫攻坚战为主题，21 名党员干部捐款 4500 元，为苏沟小学师生 92 人购买教育教学用品。“雨露计划”、“豪丰制衣”、新潮学院进村开展实用技术培训、文艺演出和道德讲堂 5 次，举办庆“七一”脱贫攻坚知识竞赛，扶技扶志扶智 510 余人。好的做法被兄弟单位借鉴，并在县以上媒体宣传报道 11 次。并以本村的勤劳致富典型叶福阳、常海山为例，教育激发广大贫困户艰苦创业，争当脱贫致富的先行和表率。苏河村换届选举顺利完成，社会风气

明显改观，良好的道德风尚正在形成。

4、对驻村队员和包扶干部的管理情况。选派干部驻村 3 人，组建联合工作队 15 人，扎实开展脱贫攻坚帮扶工作。对驻村队员严格考核，按照县上的规定，要求每个驻村工作队员每月驻村不少于 22 天，驻村工作期间要听从镇上的统一安排，及时完成各项工作任务。同时我们在集中扶贫日进村入户对我们驻村队员的工作情况，群众满意度进行走访。严格群众纪律和工作纪律，决不能做损害群众重点单位的事情。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算公开范围的单位共有 4 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	交通运输局本级（机关）
2	丹凤县农村公路质量监督站
3	丹凤县农村公路管理局
4	丹凤县道路运输管理所

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门（丹凤县交通运输局）人员编制 95 人。其中，行政编制 9 人，事业编制 86 人；本部门实有人员 94 人。其中，行政 11 人，社会化管理 1 人，事业 82 人。单位管理的离退休人员 15 人（为农管局和运输所退休人员，局机关及质监

站退休人员纳入机关事业单位养老保险经办机构管理）。

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及比上年增长（减少）情况，增减变化的主要原因。

2018 年度本部门决算收入 12309.23 万元，决算支出 12309.23 万元，较上年增长 312.6%，增加部分主要为 2018 年扶贫公路建设款和基础设施建设征地拆迁款。

2、本年度收入构成情况及增减变化的主要原因。

2018 年度本部门决算收入 12309.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10106.52 万元，较上年增长 238.75%，增加部分主要为 2018 年扶贫公路建设款；政府性基金拨款支出 2202.72 万元，用于基础设施建设征地拆迁款，为新增加，上年没有政府性基金拨款。

部门决算收入总表

编制部门：交通局

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	12,309.24	12,309.24					
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08					
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11					
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11					
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11					
211	节能环保支出	57.41	57.41					
21199	其他节能环保支出	57.41	57.41					
2119901	其他节能环保支出	57.41	57.41					
212	城乡社区支出	4,457.52	4,457.52					
21203	城乡社区公共设施	2,254.80	2,254.80					
2120303	小城镇基础设施建设	2,254.80	2,254.80					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,202.72	2,202.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,297.51	1,297.51					
2120803	城市建设支出	905.21	905.21					
213	农林水支出	1,520.00	1,520.00					
21305	扶贫	1,520.00	1,520.00					
2130504	农村基础设施建设	1,517.00	1,517.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	6,188.20	6,188.20					
21401	公路水路运输	5,687.94	5,687.94					
2140101	行政运行	181.73	181.73					
2140104	公路建设	3,909.30	3,909.30					
2140106	公路养护	1,069.00	1,069.00					
2140112	公路运输管理	317.73	317.73					
2140199	其他公路水路运输支出	210.18	210.18					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.26	296.26					
2140401	对城市公交的补贴	123.42	123.42					

2140402	对农村道路客运的补贴	172.84	172.84					
21499	其他交通运输支出	204.00	204.00					
2149999	其他交通运输支出	204.00	204.00					
221	住房保障支出	29.92	29.92					
22102	住房改革支出	29.92	29.92					
2210201	住房公积金	29.92	29.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、本年度支出构成情况及增减变化的主要原因。

2018 年度本部门决算支出 12309.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10106.52 万元，较上年增长 238.75%，增加部分主要为 2018 年扶贫公路建设款；政府性基金拨款支出 2202.72 万元，用于基础设施建设征地拆迁款，为新增加，上年没有政府性基金拨款。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：交通局

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		12309.24	274.84	12034.40			
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08				
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77				

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96			
210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11			
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11			
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11			
211	节能环保支出	57.41		57.41		
21199	其他节能环保支出	57.41		57.41		
2119901	其他节能环保支出	57.41		57.41		
212	城乡社区支出	4457.52		4457.52		
21203	城乡社区公共设施	2254.80		2254.80		
2120303	小城镇基础设施建设	2254.80		2254.80		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2202.72		2202.72		
2120801	征地和拆迁补偿支出	1297.51		1297.51		
2120803	城市建设支出	905.21		905.21		
213	农林水支出	1520.00	3.00	1517.00		
21305	扶贫	1520.00	3.00	1517.00		
2130504	农村基础设施建设	1517.00		1517.00		
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00			
214	交通运输支出	6188.20	185.73	6002.47		
21401	公路水路运输	5687.94	181.73	5506.21		
2140101	行政运行	181.73	181.73			
2140104	公路建设	3909.30		3909.30		
2140106	公路养护	1069.00		1069.00		
2140112	公路运输管理	317.73		317.73		
2140199	其他公路水路运输支出	210.18		210.18		
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.26		296.26		
2140401	对城市公交的补贴	123.42		123.42		
2140402	对农村道路客运的补贴	172.84		172.84		

21499	其他交通运输支出	204.00	4.00	200.00			
2149999	其他交通运输支出	204.00	4.00	200.00			
221	住房保障支出	29.92	29.92				
22102	住房改革支出	29.92	29.92				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，增减变化的原因。

2018 年度本部门财政拨款收入 12309.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10106.52 万元，政府性基金拨款 2202.72 万元；财政拨款支出 12309.23 万元，其中：一般公共预算拨款支出 10106.52 万元，政府性基金拨款支出 2202.72 万元。较上年增长 312.6%，增加部分主要为 2018 年扶贫公路建设款，政府性基金拨款支出 2202.72 万元为基础设施建设征地拆迁款，本年新增加，上年无，均为本年政府下达新任务，未列入年初预算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）。

一般公共预算财政拨款支出 10106.52 万元，其中：基本支出 274.84 万元，项目支出 9831.68 万元。具体支出构成是：社会保障和就业支出 32.08 万元；医疗卫生与计划生育支出 24.11 万元；节能环保支出 57.41 万元；城乡社区支出 2254.8 万元；农林水支出 1520 万元；交通运输支出 6188.2 万元；住房保障支出 29.92 万元。

(1) 社会保障和就业支出(208) 32.08 万元，为局机关职工和下属单位农村公路质量监督站职工基本养老保险缴费单位部分和财政对其他社会保险基金的补助单位部分支出；

①机关事业单位职工基本养老保险缴费(2080505) 28.72 万元，为职工基本养老保险缴费支出。

②财政对其他社会保险基金的补助(20827) 3.36 元，其中：失业保险基金补助 1.77，工伤保险基金的补助 0.63 万元，生育保险基金的补助 0.96 万元。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(210) 24.11 万元，为行政单位医疗单位部分支出；

(3) 节能环保支出(211) 57.41 万元，为新能源汽车国家补贴支出；

(4) 城乡社区支出(212) 2254.8 万元，为小城镇建设支出，主要有商邑大道滨河段建设支出；

(5) 农林水支出(213) 1520 万元，为扶贫公路建设支出；

(6) 交通运输支出(214) 6188.2 万元，为交通事业各项管理发展支出，具体为：

①行政运行(2140101) 181.73 万元，为局机关及下属单位农村公路质量监督站基本支行支出。

②公路建设(2140104) 3909.3 万元，为贫困村公路建设及“油返砂”整治工程建设。

③公路养护(2140106) 1069 万元，为县农村公路管理局农村

公路日常养护费用支出。

④公路运输管理（2140112）317.73 万元，为县道路运输管理所单位事务运行支出。

⑤其他公路水路运输支出 210.18 万元，为公路建设项目前期各项费用支出。

⑥成品油价改革对交通运输的补贴（21404）296.26 万元，其中：对城市公交的补贴 123.42 万元了，对农村道路客运的补贴 172.84 万元。

⑦其他交通运输支出（2149999）204 万元，为公路建设上缴应缴费用。

⑧住房公积金支出（2210201）29.92 万元，为为局机关及下属单位农村公路质量监督站职工住房公积金单位部分缴费。

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

编制部门：交通局

单位：万元

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	10,106.52	274.84	247.47	27.37	9,831.68	
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	32.08			
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72	28.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	28.72			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36	3.36			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	1.77			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63			

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	0.96			
210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11	24.11			
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11			
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11			
211	节能环保支出	57.41				57.41	
21199	其他节能环保支出	57.41				57.41	
2119901	其他节能环保支出	57.41				57.41	
212	城乡社区支出	2,254.80				2,254.80	
21203	城乡社区公共设施	2,254.80				2,254.80	
2120303	小城镇基础设施建设	2,254.80				2,254.80	
213	农林水支出	1,520.00	3.00		3.00	1,517.00	
21305	扶贫	1,520.00	3.00		3.00	1,517.00	
2130504	农村基础设施建设	1,517.00				1,517.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00		3.00		
214	交通运输支出	6,188.20	181.73	161.35	24.37	6,002.47	
21401	公路水路运输	5,687.94	181.73	161.35	20.37	5,506.21	
2140101	行政运行	181.73	181.73	161.35	20.37		
2140104	公路建设	3,909.30				3,909.30	
2140106	公路养护	1,069.00				1,069.00	
2140112	公路运输管理	317.73				317.73	
2140199	其他公路水路运输支出	210.18				210.18	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.26				296.26	
2140401	对城市公交的补贴	123.42				123.42	
2140402	对农村道路客运的补贴	172.84				172.84	
21499	其他交通运输支出	204.00	4.00		4.00	200.00	
2149999	其他交通运输支出	204.00	4.00		4.00	200.00	
221	住房保障支出	29.92	29.92	29.92			
22102	住房改革支出	29.92	29.92	29.92			
2210201	住房公积金	29.92	29.92	29.92			

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。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

一般公共预算财政拨款基本支出 274.84 万元，其中：人员经费 247.47 万元，公用经费 27.37 万元。按经济科目分类：工资福利支出 240.33 万元，商品和服务支出 27.37 万元，对个人和家庭补助支出 7.14 万元。

（1）工资福利支出（301）240.33 万元，主要为职工基本工资、津补贴、绩效工资、保险及各项福利缴费支出，包括在：

①基本工资（30101）84.42 万元；

②津贴补贴（30102）53.28 万元；

③绩效工资（30107）16.52 万元；

④机关事业单位基本养老保险缴费（30108）28.72 万元，为职工基本养老保险缴费单位部分；

⑤职工基本医疗保险缴费（30110）24.11 万元，为职工医疗保险和大病互助缴费单位部分；

⑥其他社会保障缴费（30112）3.36 万元，主要为失业保险基金补助 1.77，工伤保险基金的补助 0.63 万元，生育保险基金的补助 0.96 万元；

⑦ 住房公积金（30113）29.92 万元，为职工住房公积金缴费单位部分；

（2）商品和服务支出（302）27.37 万元，为单位行政运行各项费用支出，其中：

①办公费（30201）7.04 万元，主要为办公用品、印刷费、电话通讯费等费用支出；

②水费（30205）0.41 万元；

③电费（30206）0.86 万元；

④差旅费（30210）3.23 万元；

⑤劳务费（30220）0.25 万元，为原运输公司一名退休人员差补工资；

⑥工会经费（30222）2.6 万元，为局机关工会经费单位提取部分；

⑦其他交通费（30225）12.98 万元，为丹凤县畅达交通建设有限责任公司公务用车租赁费和运行费支出。

（2）对个人和家庭补助支出（303）7.14 万元，主要为职工奖励金、遗属补助等。

①生活补助（30305）0.84 万元，为局机关 3 名遗属补助费；

②奖励金（30309）5.4 万元，为 2017 年交通局评为优秀单位，财政拨付职工奖励金支出；

③其他个人和家庭补助支出（30399）0.9 万元，为职工降温费支出。

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）

06 表

编制部门： 交通局

单位：万元

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		274.84	247.47	27.37	
301	工资福利支出		240.33		
30101	基本工资		84.42		
30102	津贴补贴		53.28		
30107	绩效工资		16.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.72		
30110	职工基本医疗保险缴费		24.11		
30112	其他社会保障缴费		3.36		
30113	住房公积金		29.92		
302	商品和服务支出			27.37	
30201	办公费			7.04	
30205	水费			0.41	
30206	电费			0.86	
30210	差旅费			3.23	
20220	劳务费			0.25	
20222	工会经费			2.60	
20225	其他交通费			12.98	
303	对个人和家庭补助支出		7.14		
30305	生活补助		0.84		
30309	奖励金		5.40		
30399	其他个人和家庭的补助支出		0.90		
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。

3、政府性基金财政拨款收入 2202.72 万元，支出 2202.72 万元，为城镇及农村道路基础设施建设征地拆迁款，为新增加，上年没有政府性基金拨款。

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收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 元。“三公经费”支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 元。。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 次，支出 0 万元，与上年无增减。

（2）公务用车购置及运行维护费支出情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年无增减。

（3）公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 0 批次，0 人次，支出 0 万元，与上年无增减。

2、培训费支出 0 元，本年预算 0 元。

3、会议费支出 0 元，本年预算 0 元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 739 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.94%。

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2018年度)

专项（项目）名称						
省级主管部门				实施单位		
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：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成本年农村公路养护及道路运输市场管理工作			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				
		质量指标				
	效益 指标	时效指标				
		成本指标				
						
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
	满意 度指 标	生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
						
		服务对象 满意度指 标				
	说明					
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:交通局

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。				根据上级部门安排，承担县农村公路建设工作、农村公路养护管理工作、县内道路运输管理工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年支出12309.23万元，基本支出274.84万元，其中人员经费247.47万元，公用经费27.37万元；项目支出12034.39万元							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				本年省政府下达重点工程为扶贫公路建设“油返砂”、通村通组路建设							
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%	1275.44	12309.2	10	无	无
		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。	超预算部分为上级部门及本级政府临时交办建设项目资金	1275.44	12309.2	5	无	无

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	绩效指标与建设
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%。	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＜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%，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）			4	无	无
		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。	无其他预算收入			5	无	无
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（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%			5	无	无
		资产管理规范性（5分）	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. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	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. 资产收益及时、足额上缴财政。			5	无	无

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来源方式	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）	资金使用合规性（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项不符扣2分。	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			5	无	无
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.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，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。				37	无	无
		项目效益（20分）	20						18	无	无

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

机关日常公用经费支出 27.37 万元，较上年下降 21.1%，原因为本年经费压缩。

（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，本部门及所属单位拥有公务车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务车辆 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 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、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县交通运输局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：经杨学军审签

报送日期：2018 年 10 月 15 日

单位负责人签章：杨学军 财务负责人签章：杨学军 制表人签章：陈红霞

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		
表2	部门决算收入总表		
表3	部门决算支出总表		
表4	部门决算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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		
表8	部门决算政府性基金收支表		

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县交通运输局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	12,309.23	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	10,106.52	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	2,202.72	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	32.08
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	24.11
6、其他收入		10、节能环保支出	57.41
		11、城乡社区支出	4,457.52
		12、农林水支出	1,520.00
		13、交通运输支出	6,188.19
		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	29.92
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	12,309.23	本年支出合计	12309.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.17	年末结转和结余	0.17
收入总计	12,309.40	支出总计	12309.4

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

02表

编制部门：丹凤县交通运输局

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		12,309.24	12,309.24					
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08					
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96					
210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11					
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11					
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11					
211	节能环保支出	57.41	57.41					
21199	其他节能环保支出	57.41	57.41					
2119901	其他节能环保支出	57.41	57.41					
212	城乡社区支出	4,457.52	4,457.52					
21203	城乡社区公共设施	2,254.80	2,254.80					
2120303	小城镇基础设施建设	2,254.80	2,254.80					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,202.72	2,202.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,297.51	1,297.51					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县交通运输局

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							
2120803	城市建设支出	905.21	905.21					
213	农林水支出	1,520.00	1,520.00					
21305	扶贫	1,520.00	1,520.00					
2130504	农村基础设施建设	1,517.00	1,517.00					
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00					
214	交通运输支出	6,188.20	6,188.20					
21401	公路水路运输	5,687.94	5,687.94					
2140101	行政运行	181.73	181.73					
2140104	公路建设	3,909.30	3,909.30					
2140106	公路养护	1,069.00	1,069.00					
2140112	公路运输管理	317.73	317.73					
2140199	其他公路水路运输支出	210.18	210.18					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.26	296.26					
2140401	对城市公交的补贴	123.42	123.42					
2140402	对农村道路客运的补贴	172.84	172.84					
21499	其他交通运输支出	204.00	204.00					
2149999	其他交通运输支出	204.00	204.00					
221	住房保障支出	29.92	29.92					
22102	住房改革支出	29.92	29.92					

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县交通运输局

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							
2210201	住房公积金	29.92	29.92					

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：丹凤县交通运输局

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		12309.24	274.84	12034.40			
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08				
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96				
210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11				
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11				
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11				
211	节能环保支出	57.41		57.41			
21199	其他节能环保支出	57.41		57.41			
2119901	其他节能环保支出	57.41		57.41			
212	城乡社区支出	4457.52		4457.52			
21203	城乡社区公共设施	2254.80		2254.80			
2120303	小城镇基础设施建设	2254.80		2254.80			

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县交通运输局

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						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务	2202.72		2202.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1297.51		1297.51			
2120803	城市建设支出	905.21		905.21			
213	农林水支出	1520.00	3.00	1517.00			
21305	扶贫	1520.00	3.00	1517.00			
2130504	农村基础设施建设	1517.00		1517.00			
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00				
214	交通运输支出	6188.20	185.73	6002.47			
21401	公路水路运输	5687.94	181.73	5506.21			
2140101	行政运行	181.73	181.73				
2140104	公路建设	3909.30		3909.30			
2140106	公路养护	1069.00		1069.00			
2140112	公路运输管理	317.73		317.73			
2140199	其他公路水路运输支出	210.18		210.18			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.26		296.26			
2140401	对城市公交的补贴	123.42		123.42			
2140402	对农村道路客运的补贴	172.84		172.84			

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县交通运输局

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						
21499	其他交通运输支出	204.00	4.00	200.00			
2149999	其他交通运输支出	204.00	4.00	200.00			
221	住房保障支出	29.92	29.92				
22102	住房改革支出	29.92	29.92				
2210201	住房公积金	29.92	29.92				

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：丹凤县交通运输局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	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	10,106.52	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,202.72	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	32.08	32.08	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11	0.00
		10、节能环保支出	57.41	57.41	0.00
		11、城乡社区支出	4457.52	2254.80	2202.72
		12、农林水支出	1520.00	1520.00	0.00
		13、交通运输支出	6188.19	6188.19	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县交通运输局

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	29.92	29.92	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,309.23	本年支出合计	12309.23	10106.52	2202.72
年初财政拨款结转和结余	0.17	年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	0
一般公共预算财政拨款	0.17				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	12,309.40	支出总计	12309.4	10106.69	2202.72

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;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制部门：丹凤县交通运输局

05表
单位：万元

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	10,106.52	274.84	247.47	27.37	9,831.68	
208	社会保障和就业支出	32.08	32.08	32.08			
20805	行政事业单位离退休	28.72	28.72	28.72			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.72	28.72	28.72			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.36	3.36	3.36			
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.77	1.77	1.77			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.63	0.63	0.63			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.96	0.96	0.96			
210	医疗卫生与计划生育支出	24.11	24.11	24.11			
21011	行政事业单位医疗	24.11	24.11	24.11			
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11			
211	节能环保支出	57.41				57.41	
21199	其他节能环保支出	57.41				57.41	
2119901	其他节能环保支出	57.41				57.41	
212	城乡社区支出	2,254.80				2,254.80	
21203	城乡社区公共设施	2,254.80				2,254.80	
2120303	小城镇基础设施建设	2,254.80				2,254.80	
213	农林水支出	1,520.00	3.00		3.00	1,517.00	
21305	扶贫	1,520.00	3.00		3.00	1,517.00	
2130504	农村基础设施建设	1,517.00				1,517.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00		3.00		

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）

编制部门：丹凤县交通运输局

05表
单位：万元

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		
214	交通运输支出	6,188.20	181.73	161.35	24.37	6,002.47	
21401	公路水路运输	5,687.94	181.73	161.35	20.37	5,506.21	
2140101	行政运行	181.73	181.73	161.35	20.37		
2140104	公路建设	3,909.30				3,909.30	
2140106	公路养护	1,069.00				1,069.00	
2140112	公路运输管理	317.73				317.73	
2140199	其他公路水路运输支出	210.18				210.18	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	296.26				296.26	
2140401	对城市公交的补贴	123.42				123.42	
2140402	对农村道路客运的补贴	172.84				172.84	
21499	其他交通运输支出	204.00	4.00		4.00	200.00	
2149999	其他交通运输支出	204.00	4.00		4.00	200.00	
221	住房保障支出	29.92	29.92	29.92			
22102	住房改革支出	29.92	29.92	29.92			
2210201	住房公积金	29.92	29.92	29.92			

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）

06表

编制部门：丹凤县交通运输局

单位：万元

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		274.84	247.47	27.37	
301	工资福利支出	240.33	240.33		
30101	基本工资	84.42	84.42		
30102	津贴补贴	53.28	53.28		
30107	绩效工资	16.52	16.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.72	28.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11		
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36		
30113	住房公积金	29.92	29.92		
302	商品和服务支出	27.37		27.37	
30201	办公费	7.04		7.04	
30205	水费	0.41		0.41	
30206	电费	0.86		0.86	
30210	差旅费	3.23		3.23	
20220	劳务费	0.25		0.25	
20222	工会经费	2.60		2.60	
20225	其他交通费	12.98		12.98	
303	对个人和家庭补助支出	7.14	7.14		

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）

06表

编制部门： 丹凤县交通运输局

单位：万元

项 目					
30305	生活补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	5.40	5.40		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.90	0.90		
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：丹凤县交通运输局

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	8.7		1.2			7.5		
本年支出数								
上年支出数								
增减额								
增减率（%）								

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

编制部门：丹凤县交通运输局

项 目		年初结转和结余	本年收入	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
合计			2202. 72	2202. 72		2202. 72
212	城乡社区支出		2202. 72	2202. 72		2202. 72
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		2202. 72	2202. 72		2202. 72
2120801	征地和拆迁补偿支出		1297. 51	1297. 51		1297. 51
2120803	城市建设支出		905. 21	905. 21		905. 21

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

08表

单位：万元

[illegible]