

白河县交通运输局

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

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、2017 年度部门工作完成情况

1、**交通脱贫工程。**“十三五”脱贫攻坚任务十分艰巨，为了顺利全面完成脱贫攻坚任务，起到交通先行作用，我局精心制作了脱贫攻坚交通作战图，下达了《2017 年交通脱贫工程计划》，采取分片包抓的办法，明确目标任务，夯实建设责任，确保率先完成脱贫攻坚任务。一是在 21 个 2017 年拟脱贫村安排交通脱贫工程 72 个，其中：新建或改建道路 64 条 141.4 公里，新修通车桥、便民桥 8 座 110 延米，总投资 6685 万元，所有项目在 10 月底已全部完工。二是提前实施了 2018、2019 年剩余 41 个拟脱贫村交通脱贫工程建设，计

划新修、改建道路 101 条 348.6 公里，新建便民桥、通车桥 14 座 294 延米，计划投资 1.17 亿元。目前道路建设已启动路基工程，桥梁建设已完成施工图设计工作。

2、白郧汉江大桥建设。该桥起点位于汉江南岸 316 国道 K1718+887 处，全长 294 米，宽 15 米，总投资 7255.7 万元。目前已经开工建设，完成投资约 500 万元。

3、县乡公路建设。构坪公路全长 16.6 公里，三级路标准，路基工程完成 70%，完成总投资约 3600 万元；冷川公路全长 24 公里，四级路标准，路基工程完成 80%，完成投资 1500 万元；双闫公路全长 10.2 公里，四级路标准，路基工程已完工，路面工程预计 11 月底全面完成，完成投资 2000 万元。

4、连镇路、出境路实施工程。构扒经城关至麻虎连镇路已全面完工并交付使用。双安村至湖北大庙界出境公路路基工程已全面完成，路面工程预计在 11 月底完工，完成投资 640 万元。

5、其他农村公路及桥梁建设。卡子镇大桥村石门桥、构扒镇高庄村白石河桥已完工，卡子镇陈庄桥正在建设附属设施，完成投资约 300 万元；完成了西营巴山沟桥、构扒镇玉门安置点桥、麻虎镇兴坪通车桥等 32 座 525 米桥梁设计，预算总投资 685 万元；完成了宋家镇安乐村产业路、卡子镇友爱村通村路、宋家双喜村四组产业路等 5 条 15 公里道路设计，预算总投资 360 万元；组织专家对 2017 年交通脱贫项目设计进行审查，共审查项目 63 个，其中：新修道路 1 条 2 公里，改建道路 62 条 119.4 公里，通车桥 5 座 290 延米，便民桥 2 座 30 延米，完善工程 10 条 52.6 公里，生命防护工程 12 条 69.2 公里，估算投资 7085 万元。

6、316 国道“三改二”项目援建工作。多方协调，上下联动，积极化解各方矛盾，有效保证了 316 国道“三改二”项目 40 户拆迁任务的顺利推进。目前，已完成 39 户，尚余 1 户（麻虎镇）正在洽谈中。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属二级单位决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 4 个，包括：

单位编码	单位名称
160001	白河县交通运输局本级（机关）
160002	白河县农村公路管理局
160003	白河县地方海事处
160004	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 68 人，其中行政编制 12 人、事业编制 56 人；实有人员 87 人，其中行政 13 人、事业 49 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）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2017 年度本年收入合计 62662195.68 元，较上年增加 28333956.85 元，主要原因是：一是运管所在 2017 年 10 月由市级预算拨款纳入县本级预算拨款，二是工程竣工验收大多在本年度结算等。

（2）2017 年度本年支出合计 60674307.32 元，比上年增加 28934812.51 元，原因同上。

2、本年收入构成情况

2017 年本年收入合计 62662195.68 元。其中：财政拨款 27553939.23 元，占总收入的 44%，包括一般公共预算财政拨款 27553939.23 元、政府性基金预算财政拨款 0 元；事业收入 0 元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入 0%；其他收入 35108256.45 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 56%，主要是公

路局、海事处、运管所的上级补助收入等。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出合计 60674307.32 元。其中：基本支出 5628712.44 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 9%；项目支出 55045594.88 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 91%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 25670784.35 元，其中：基本支出 5153308.18 元，项目支出 20517476.17 元，包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017 年一般公共预算财政拨款支出比上年增加 4549800.1 元，主要是因为运管所在 2017 年 10 月由市级预算拨款纳入县本级预算拨款等。

2、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5153308.18 元，其中：人员经费 4664389.45 元，公用经费 488918.73 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

“本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5153308.18 元，其中：人员经费 4664389.45 元，公用经费 488918.73 元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。

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) 2017 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。

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 89178.16 元，其中，因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 59101.16 元，公务接待费 30077 元。2017 度“三公经费”支出比 2016 年增加 24876.97 元，增加 27 %。主要是因为运管所在 2017 年 10 月由市级预算拨款纳入本级预算拨款等。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 60 批次、接待 458 人、经费总额 89178.16 元。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出 7948 元，比上年减少 8654 元，下降 50 %，主要是技术人员继续教育培训，培训费减少。

3、会议费支出决算情况说明。

本年度无会议费支出。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度绩效管理工作开展情况。2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，2017 年农村道路改建工程 15 条，建设标准为四级公路，实施总里程 209.4 公里，境内便民桥 7 座，农村公路生命安全防护工程 15 条路，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 2051 万元。

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		农村基础设施建设及农村公路建设						
主管部门及代码		16000		实施单位	交通运输局			
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1586.6455	1586.6455	10	100%	10	
		其中:本年一般公共预算拨款	1586.6451	1586.6455	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1、交通脱贫工程。一是在 21 个 2017 年拟脱贫村安排交通脱贫工程 72 个，其中：新建或改建道路 64 条 141.4 公里，新修通车桥、便民桥 8 座 110 延米，总投资 6685 万元，所有项目在 10 月底已全部完工。</p> <p>2、白郧汉江大桥建设。该桥起点位于汉江南岸 316 国道 K1718+887 处，全长 294 米，宽 15 米，总投资 7255.7 万元。目前已经开工建设，完成投资约 500 万元。</p> <p>3、县乡公路建设。构坪公路全长 16.6 公里，三级路标准，路基工程完成 70%，完成总投资约 3600 万元；冷川公路全长 24 公里，四级路标准，路基工程完成 80%，完成投资 1500 万元；双河公路全长 10.2 公里，四级路标准，路基工程已完工，路面工程预计 11 月底全面完成，完成投资 2000 万元。</p> <p>4、其他农村公路及桥梁建设。卡子镇大桥村石门桥、构扒镇高庄村白石河营巴山沟桥、构扒镇玉门安置点桥、麻虎镇兴坪通车桥等 32 座 525 米桥梁设计，预算总投资 685 万元；完成了宋家镇安乐村产业路、卡子镇友爱村通村路、宋家双喜村四组产业路等 5 条 15 公里道路设计，预算总投资 360 万元；组织专家对 2017 年交通脱贫项目设计进行审查，共审查项目 63 个，其中：新修道路 1 条 2 公里，改建道路 62 条 119.4 公里，通车桥 5 座 290 延米，便民桥 2 座 30 延米，完善工程 10 条 52.6 公里，生命防护工程 12 条 69.2 公里，估算投资 7085 万元。</p>			<p>1、交通脱贫工程，在 21 个 2017 年拟脱贫村安排交通脱贫工程 72 个，其中：新建或改建道路 64 条 141.4 公里，新修通车桥、便民桥 8 座 110 延米。</p> <p>2、白郧汉江大桥建设，该桥起点位于汉江南岸 316 国道 K1718+887 处，全长 294 米，宽 15 米，总投资 7255.7 万元。目前已经开工建设。</p> <p>3、2017 年农村道路改建工程 15 条，建设标准为四级公路，实施总里程 209.4 公里。</p> <p>4、农村公路生命安全防护工程 15 条路，113.3 公里，实施钢筋混凝土和波形钢板护栏。</p> <p>5、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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	新修脱贫村道路 64 条	5	141.4km	141.4km	8	
			便民桥 8 座	5	110 延米	110 延米	5	
			农村道路改建 15 条	8	209.4km	209.4km	8	
		质量指标	农村道路改建 15 条、脱贫村道路 64 条	12	209.4km	209.4km	12	
			便民桥 8 座	12	110 延米	110 延米	12	
时效指标		方便人民群众出行	20	按时	按时完成建设任务	20		

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	严格工程管理, 控制投资	15	有效降低	有效控制投资	15	
		社会效益 指标	确保方便人民群 众安全出行	15	提高	促进社会和经济 发展	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众出行满意度	10	>95%	95%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		农村公路养护						
主管部门及代码		16000 白河县交通运输局			实施单位		白河县农村公路管理局	
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	100.0145	100.0145	10	100%	10	
		其中:本年一般公共预算拨款	100.0145	100.0145	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	对公路及其公路附属设施进行日常保洁、疏通边沟、平整路面(肩)、维护桥涵等构筑物,保持路容路貌良好状态;同时对公路及其附属设施进行经常性、预防性维护,修复其损毁部分,保持道路安全畅通。				1、确保了管养道路路容路貌干净整洁; 2、确保了管养道路安全畅通; 3、确保了管养道路始终处于良好的技术状态;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	县道列养里程	5	179.326km	179.326km	5	
			乡道列养里程	5	159.511km	159.511km	5	
			村道列养里程	5	1183.163km	1183.163km	5	
		质量指标	县道 MQI	10	≥74.3	82	10	
			乡道 MQI	10	≥72.3	75	10	
			村道 MQI	10	≥60	62	10	
		时效指标	道路养护频率	5	经常性	经常性	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	道路使用寿命	20	有效延长	有效延长	20	
		社会效益指标	群众出行成本	10	有效降低	有效降低	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公路沿线群众满意度	10	≥95%	96%	10		
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		龙舟节文化活动						
主管部门及代码		白河县交通运输局		实施单位		白河县地方海事处		
项目资金 (万元)				全年预 算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:		20	20	10	100%	10
		其中: 本年一般公共预算拨款		20	20	10	100%	10
		其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				目标实际完成情况			
	1. 精心组织, 力争取得优异成绩				1. 圆满完成比赛, 进一步弘扬白河龙舟文化传统, 展示昂扬奋发精神面貌			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际值	得分	未完成原 因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	组建代表队	20	≥1	1	20	
		质量指标	参赛队员做好安全措施, 圆满完成比赛	30	完成	完成	30	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	弘扬龙舟节传统文化, 倡导保护水资源	30	提高	提高	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	>90%	100%	10	
总分				100		100		

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		海事管理						
主管部门及代码		白河县交通运输局		实施单位		白河县地方海事处		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	12	12	10	100%	10		
	其中: 本年一般公共预算拨款	12	12	10	100%	10		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	1. 确保水路交通运输规范有序			1. 保障船舶航行和人民群众渡运安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	船舶值班待命天数	20	≥365 天/年	365 天	20	
		质量指标	保障水路交通正常运行	30	完成	完成	30	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升行业管理水平和服务能力	30	提高	提高	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	>90%	100%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		稳定农民收入补贴(油价补贴)						
主管部门及代码		白河县交通运输局		实施单位		白河县地方海事处		
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	29.17	29.17		10	100%	10
		其中:本年一般公共预算拨款	29.17	29.17		10	100%	10
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	1. 确保水路交通运输安全稳定			1. 保障渡船正常运营, 满足渡运需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	船舶值班待命天数	20	≥365天/年	365天	20	
		质量指标	保障辖区渡船正常运行	30	完成	完成	30	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提升水上运输管理水平和服 务能力	30	提高	提高	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	>90%	100%	10	
总分				100			100	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		农村客运、出租车、城市公交成品油价格补助专项资金					
主管部门及代码		白河县交通运输局			实施单位	白河县道路运输管理所	
项目资金(万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	283.17 万元	283.17 万元	10	100%	10
		其中: 本年一般公共预算拨款	283.17 万元	283.17 万元	10	100%	10
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	1. 改变农村乘车难, 提供方便、快捷、安全、舒适的乘车环境, 确保客运市场健康有序发展, 维护社会稳定。			1、出行乘车环境得到大大改善, 安全系数大大提高, 服务质量大大提升。 2、遏制了燃油客运车辆的增加。			
	2. 逐年降低农村客运、出租车客运、公交客运车辆的补助, 遏制燃油客运车辆数量增加势头。						
	3. 鼓励客运公司、公交公司、出租车公司在新增和更新车辆时优先选择使用新能源车辆, 推动新能源车辆规模化推广应用, 促进客运行业节能减排, 为大气污染防治做出贡献。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	指标 1: 新增及更换农村客运、公交车、出租车数量	10	按照国家要求, 新增及更新客运车辆新能源车辆比重必须达到国家标准	达标	10	
		指标 2: 新能源农村客运车辆、公交车、出租车推广数量	10	按照国家要求, 新增及更新客运车辆新能源车辆比重必须达到国家标准	达标	10	
	质量指标	指标 1、纳入工信部《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》	10	按要求	已纳入	10	
	时效指标	指标 1: 新增及更新客运车辆新能源车辆比重。	10	按时	按时	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1、公司运营情况	6	改善	改善	6	
		指标 2: 社会公众公共出行成本	6	降低	降低	6	
	社会效益指标	指标 1、公众节能减排意识	6	提升	提升	6	
		指标 2: 公众出行体验	6	改善	改善	6	
	生态效益指标	指标 1: 客运车辆对环境、资源的影响	6	改善	改善	6	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	5	>90%	≥95	5	
		指标 2: 客运企业满意度	5	>90分	≥95	5	
总分			100			100	

项目支出绩效自评表

(2017 年度)

项目名称		道路运输车辆牌证工本费专项资金、城市公交车补贴						
主管部门及代码		白河县交通运输局		实施单位	白河县道路运输管理所			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			20 万元	20 万元	10	100%	10	
		其中: 本年一般公共预算拨款	20 万元	20 万元	10	100%	10	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>1、用于道路运输业车辆、机动车维修、客运站场等管理所使用的牌证工本费。</p> <p>2、维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,促进道路运输业健康有序发展,确保道路运输业正常有效行使管理职能、开展业务活动。</p>			<p>1、道路运输行业得到规范管理、运输安全得到保障、运输市场健康有序发展。</p>				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营运车辆,经营企业按规定有证、牌合法经营	20	办证、牌率达 100%	100%	20	
		质量指标	经营企业、车辆审验率	10	100%	100%	10	
			单位正常运行	10	正常运行	正常运行	10	
	成本指标	牌、证工本费成本	10	降低	降低	10		
效益指标	社会效益指标	经营者负担	20	减轻	减轻	20		

	(20分)							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度	5	>90%	≥95	5		
		指标2: 客运企业满意度	5	>90分	≥95	5		
总分			100			100		

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费488918.73元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少105891.84元，降低12%，减少的主要原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

“本部门2017年无政府采购支出”。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆10辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的通用设备。2017年当年没有购置车辆；没有购置单价50万元以上的设备；无购置单价100万元以上的通用设备。

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、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安排的日常公用经费支出。

2017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

编制单位：白河县交通运输局

2017年

金额单位：

表序	表名	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	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

公开01表
单位：元

编制单位：白河县交通运输局

2017年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	27,553,939.23	1、一般公共服务支出	2,946,100.00
其中：一般公共预算财政拨款	27,553,939.23	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	200,000.00
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	37,466.00
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入	35,108,256.45	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	39,950,942.00
		13、交通运输支出	17,539,799.32
		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	
本年收入合计	62,662,195.68	本年支出合计	60,674,307.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5,172,367.83	年末结转和结余	7,160,256.19
收入总计	67,834,563.51	支出总计	67,834,563.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：白河县交通运输局

2017年

公开02表
单位：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		62,662,195.68	27,553,939.23					35,108,256.45
201	一般公共服务支出	2,946,100.00	2,946,100.00					
20199	其他一般公共服务支出	2,946,100.00	2,946,100.00					
2019999	其他一般公共服务支出	2,946,100.00	2,946,100.00					
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	37,466.00	37,466.00					
20808	抚恤	37,466.00	37,466.00					
2080801	死亡抚恤	37,466.00	37,466.00					
213	农林水支出	39,659,242.00	14,615,023.05					25,044,218.95
21301	农业	1,166,213.05	1,166,213.05					
2130142	农村道路建设	1,166,213.05	1,166,213.05					
21305	扶贫	38,493,028.95	13,448,810.00					25,044,218.95
2130504	农村基础设施建设	38,493,028.95	13,448,810.00					25,044,218.95
214	交通运输支出	19,819,387.68	9,755,350.18					10,064,037.50
21401	公路水路运输	19,819,387.68	9,755,350.18					10,064,037.50
2140101	行政运行	2,125,378.08	1,641,340.58					484,037.50
2140104	公路建设★	1,000,000.00	1,000,000.00					
2140106	公路养护	15,286,414.82	5,706,414.82					9,580,000.00
2140112	公路运输管理★	465,256.00	465,256.00					
2140131	海事管理	718,187.78	718,187.78					
2140199	其他公路水路运输支出	224,151.00	224,151.00					

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

公开03表
单位：元

编制单位：白河县交通运输局

2017年

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		60,674,307.32	5,628,712.44	55,045,594.88			
201	一般公共服务支出	2,946,100.00		2,946,100.00			
20199	其他一般公共服务支出	2,946,100.00		2,946,100.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2,946,100.00		2,946,100.00			
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	37,466.00	37,466.00				
20808	抚恤	37,466.00	37,466.00				
2080801	死亡抚恤	37,466.00	37,466.00				
213	农林水支出	39,950,942.00		39,950,942.00			
21301	农业	1,457,913.05		1,457,913.05			
2130120	稳定农民收入补贴	291,700.00		291,700.00			
2130142	农村道路建设	1,166,213.05		1,166,213.05			
21305	扶贫	38,493,028.95		38,493,028.95			
2130504	农村基础设施建设	38,493,028.95		38,493,028.95			
214	交通运输支出	17,539,799.32	5,591,246.44	11,948,552.88			
21401	公路水路运输	17,539,799.32	5,591,246.44	11,948,552.88			
2140101	行政运行	2,116,744.84	2,116,744.84				
2140104	公路建设★	1,000,000.00		1,000,000.00			
2140106	公路养护	13,015,459.70	2,531,414.82	10,484,044.88			
2140112	公路运输管理★	465,256.00	344,899.00	120,357.00			
2140131	海事管理	718,187.78	598,187.78	120,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	224,151.00		224,151.00			

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

2017年

公开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	27,553,939.23	1、一般公共服务支出	2,946,100.00	2,946,100.00	
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			
		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	37,466.00	37,466.00	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	14,906,723.05	14,906,723.05	
		13、交通运输支出	7,580,495.30	7,580,495.30	
		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			
本年收入合计	27,553,939.23	本年支出合计	25,670,784.35	25,670,784.35	
年初财政拨款结转和结余	909,304.58	年末财政拨款结转和结余	2,792,459.46	2,792,459.46	
一般公共预算财政拨款	909,304.58				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	28,463,243.81	支出总计	28,463,243.81	28,463,243.81	

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）

公开05表
单位：元

编制单位：白河县交通运输局

2017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		25,670,784.35	5,153,308.18	4,664,389.45	488,918.73	20,517,476.17	
201	一般公共服务支出	2,946,100.00				2,946,100.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,946,100.00				2,946,100.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,946,100.00				2,946,100.00	
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	37,466.00	37,466.00	37,466.00			
20808	抚恤	37,466.00	37,466.00	37,466.00			
2080801	死亡抚恤	37,466.00	37,466.00	37,466.00			
213	农林水支出	14,906,723.05				14,906,723.05	
21301	农业	1,457,913.05				1,457,913.05	
2130120	稳定农民收入补贴	291,700.00				291,700.00	
2130142	农村道路建设	1,166,213.05				1,166,213.05	
21305	扶贫	13,448,810.00				13,448,810.00	
2130504	农村基础设施建设	13,448,810.00				13,448,810.00	
214	交通运输支出	7,580,495.30	5,115,842.18	4,626,923.45	488,918.73	2,464,653.12	
21401	公路水路运输	7,580,495.30	5,115,842.18	4,626,923.45	488,918.73	2,464,653.12	
2140101	行政运行	1,641,340.58	1,641,340.58	1,433,724.04	207,616.54		
2140104	公路建设★	1,000,000.00				1,000,000.00	
2140106	公路养护	3,531,559.94	2,531,414.82	2,335,414.82	196,000.00	1,000,145.12	
2140112	公路运输管理★	465,256.00	344,899.00	289,680.88	55,218.12	120,357.00	
2140131	海事管理	718,187.78	598,187.78	568,103.71	30,084.07	120,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	224,151.00				224,151.00	

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）

编制单位：白河县交通运输局

2017年

公开06表
金额单位：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	5,147,709.18	4,664,389.45	483,319.73	
301	工资福利支出	4,170,443.45	4,170,443.45		
30101	基本工资	1,992,260.59	1,992,260.59		
30101	基本工资	1,992,260.59	1,992,260.59		
30102	津贴补贴	671,108.00	671,108.00		
30102	津贴补贴	671,108.00	671,108.00		
30103	奖金	18,265.00	18,265.00		
30103	奖金	18,265.00	18,265.00		
30104	其他社会保障缴费	334,990.74	334,990.74		
30104	其他社会保障缴费	334,990.74	334,990.74		
30106	伙食补助费	4,341.60	4,341.60		
30106	伙食补助费	4,341.60	4,341.60		
30107	绩效工资	1,108,759.00	1,108,759.00		
30107	绩效工资	1,108,759.00	1,108,759.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,084.64	29,084.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29,084.64	29,084.64		
30109	职业年金缴费	11,633.88	11,633.88		
30109	职业年金缴费	11,633.88	11,633.88		
302	商品和服务支出	483,319.73		483,319.73	
30201	办公费	76,328.89		76,328.89	
30201	办公费	76,328.89		76,328.89	
30202	印刷费	289.00		289.00	
30202	印刷费	289.00		289.00	
30205	水费	3,315.80		3,315.80	
30205	水费	3,315.80		3,315.80	
30206	电费	25,188.35		25,188.35	
30206	电费	25,188.35		25,188.35	
30207	邮电费	16,724.42		16,724.42	
30207	邮电费	16,724.42		16,724.42	
30211	差旅费	83,111.45		83,111.45	
30211	差旅费	83,111.45		83,111.45	
30213	维修（护）费	2,161.00		2,161.00	
30213	维修（护）费	2,161.00		2,161.00	
30216	培训费	7,948.00		7,948.00	
30216	培训费	7,948.00		7,948.00	
30217	公务接待费	30,077.00		30,077.00	
30217	公务接待费	30,077.00		30,077.00	
30226	劳务费	32,900.00		32,900.00	
30226	劳务费	32,900.00		32,900.00	
30228	工会经费	39,596.00		39,596.00	
30228	工会经费	39,596.00		39,596.00	
30231	公务用车运行维护费	28,029.20		28,029.20	
30231	公务用车运行维护费	28,029.20		28,029.20	
30239	其他交通费用	111,992.32		111,992.32	
30239	其他交通费用	111,992.32		111,992.32	
30299	其他商品和服务支出	25,658.30		25,658.30	
30299	其他商品和服务支出	25,658.30		25,658.30	
303	对个人和家庭的补助	493,946.00	493,946.00		
30304	抚恤金	37,466.00	37,466.00		
30304	抚恤金	37,466.00	37,466.00		
30305	生活补助	19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	19,200.00	19,200.00		
30309	奖金	7,960.00	7,960.00		
30309	奖金	7,960.00	7,960.00		
30311	住房公积金	429,120.00	429,120.00		
30311	住房公积金	429,120.00	429,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.00	200.00		
310	其他资本性支出	5,599.00		5,599.00	
31002	办公设备购置	5,599.00		5,599.00	
31002	办公设备购置	5,599.00		5,599.00	

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

2017年

公开07表
单位：元

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
89,178.16		30,077.00	59,101.16		59,101.16		7,948.00

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

2017年

公开08表
单位：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