

# 安康市交通运输局 2018 年部门预算公开说明

## 一、部门主要职责

（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，经批准后监督实施。指导全市公路、水路行业体制改革。

（二）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和管理工作，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。参与物流行业发展规划的拟订并监督实施。

（三）负责全市公路、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。

（四）负责全市公路、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。

（五）承担全市公路、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；负责全市公路、水路建设工程质量监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的建设、管理和维护。

（六）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；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，实行业内部财务审计。

（七）指导全市公路、水路行业交通安全生产工作；承担全市水上交通、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。

（八）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。

（九）负责公路、水路交通应急管理工作，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协调；承担交通战备和国防动员有关工作。

（十）做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工

作。

(十一) 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。

(十二) 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

(十三) 对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

(十四) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、2018 年年度部门工作任务

按照十九大提出建设“交通强国”和市委四届五次全会、市四届人大四次会议和全省交通运输及公路工作会议决策部署，2018 年我市交通综合运输体系建设主要要做好以下几方面工作。主要预期目标为：力争完成交通建设投资 75 亿元以上，其中高速公路 50 亿元，国省干线公路 6 亿元，农村公路 18 亿元，站场港航设施 1 亿元。公路客货运周转量增长 6%，交通运输业能耗下降 5%，干线公路、农村公路超限超载率分别控制在 2%和 3%以内。一是**扎实推动高铁、高速建设**。围绕县县通高速目标，全力做好征地拆迁和建设环境保护工作，加强与建设单位沟通配合，推动平镇和安岚高速公路全线掀起大干热潮、宁陕至石泉高速公路加快建设。积极推进机场连接线和互通立交建设。加强对接协调，全力助推省交通厅加快西康高铁项目前期工作，创造条件力

争年底前实现开工建设。二是**扎实推动干线公路建设**。着眼建设沿江生态经济走廊，加快完成 G316 白河至麒麟沟、G541 石泉至紫阳汉王段、G210 石泉过境、G210 宁陕至两河公路建设，确保上半年建成通车。G316 麒麟沟至旬阳、G316 汉阴过境公路年底前建成通车。加快实施 G316 旬阳至安康、G211（S102）旬阳至小河公路建设，力争年底前实现油路贯通。G541 汉王至洞河公路年底前完成路基工程 70%。加快实施 G211 旬阳县城过境隧道群、蜀河过境公路建设。全面推进 G541 花里至八仙二级公路、瀛湖至紫阳洞河公路、G211 石梯至张滩一级公路、汉阴凤凰山隧道及引线、中心城区汉江五桥、江南物流园区等项目前期工作。

三是**扎实推动农村公路建设**。以脱贫攻坚交通保障为重点，突出抓好 2018 年 403 个脱贫村道路建设和建制村通畅项目建设，实现 100%建制村通畅目标，确保全面完成交通脱贫攻坚保障任务。建设通村通组公路 3000 公里，整治通村公路“油返砂”1000 公里，建设县乡公路、旅游路、产业路 100 公里，实施通村完善及安防工程 1000 公里，完成农村公路桥涵配套及危桥改造 1000 延米。

四是**扎实推动综合交通运输统筹协调发展**。争取建成恒口二级客运站、池河三级客运站和平利二级货运站。全力配合完成汉江洋县至安康航道整治工程，加快完善旬阳、蜀河、白河等汉江水电枢纽过船设施建设项目前期手续。争取实施标准化渡口改造、

海事执勤站点建设。配合完成水路交通安全畅通与应急处置系统建设。推动“公水联运”、“铁水联运”和“水运+旅游”融合发展。鼓励和支持发展新能源船舶。**五是扎实推动人民满意交通建设。**坚持民生优先、惠民便民，提前完成交通脱贫保底性任务，着力提升群众的满意度和获得感。干线公路重点加快养护应急机械化中心建设，精心实施水毁修复、大中修等养护工程，创建S207线安康至镇坪、S310线安康至紫阳美丽公路200公里。继续抓好城乡客运一体化发展，推进建制村通客车工作，扩大农村客运覆盖面和通达深度，完成脱贫攻坚新增通客车建制村目标。优化调整中心城市公共交通线路，增加公交线网覆盖率。提升城市公交和出租车经营管理水平和服务质量，新增出租车150辆，更新出租车120辆。扎实开展道路运输市场整治，依法查处道路运输行业各类违法违规经营行为，维护运输市场健康发展。创新海事航运管理服务，严格水上运输安全监管，提升水运服务能力和水平。**六是扎实推动平安交通建设取得明显成效。**全年公路水路养建工程无重大工程质量责任事故，工程项目质量合格率达到100%，质量抽查单点合格率达到90%以上，关键指标合格率达到92%以上。抓好路政执法队伍建设，持续加强路政管理，开展路面治超专项行动，干线、农村公路超限超载率控制在2%、3%以内，货物装载源头有效监管率达到96%以上，确保国省干线全路

段全天候通畅。夯实行业安全监管和企业主体责任，加快企业安全生产标准化建设，推进安全生产风险管理。扎实开展公路安全设施、城乡客运、工程建设、水上交通安全治理整治和“隐患清零”行动，配合做好“三项攻坚”行动，严格落实“一单四制”，执行建设项目安全设施“三同时”，按照“先急后缓、分步实施、逐步完善”原则，加大资金投入，实施公路危桥险路、安防工程隐患排查治理，推进公路安全生命防护工程，全面提升公路安全保障能力。强化应急保障能力建设，健全市县应急保障工作机制，严格执行应急保障车辆、人员信息报备制度，加强应急演练，快速有效处置突发事件。

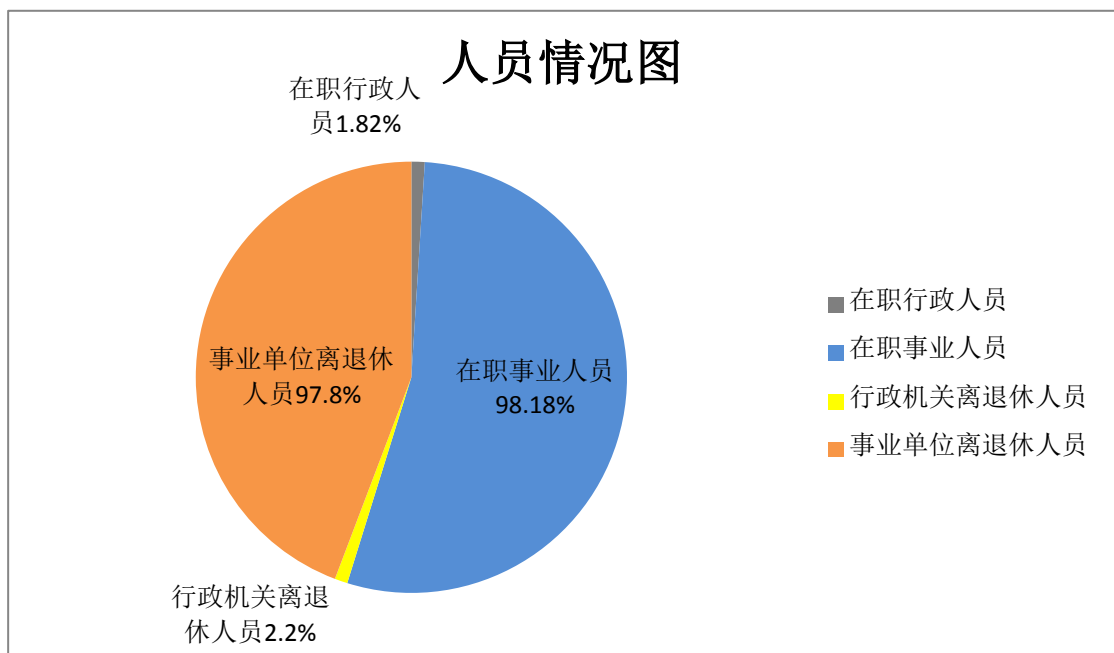
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局部门预算包括局机关 1 个行政单位预算和安康市运管局等 5 个所属事业单位预算。

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	安康市公路局

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，各预算单位总编制人数 1839 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 1810 人。实有人数 1596 人，其中：行政编制 29 人，事业编制 1567 人。离退休人员 1316 人，其中：行政机关离退休 28 人，事业单位离退休人员 1288 人。



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 5 辆，单台价值 20 万以上的设备 0 台。2018 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门专项经费财政拨款 60 万元。主要用于：1、档案室密集架购置及搬迁经费 30 万元；2、海事工作经费 30 万

元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年，市交通运输局收入预算合计为 12578.23 万元，公共预算拨款合计为 12578.23 万元，较上年增长 0.82%，全部为一般公共预算拨款预算，主要原因：一是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增长；二是 2018 年各县区运管所预算经费已下划至地方财政带来的人员经费减少。

2018 年，市交通运输局支出预算合计为 12578.23 万元，包括人员经费和公用经费支出 12518.23 万元，占支出总额 99.52%；专项业务经费支出 60 万元，占支出总额 0.48%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长 0.82%，原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年，市交通运输局财政拨款收支 12578.23 万元，较上年增长 0.82%，增长原因同上。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年，市交通运输局拨款收支 12578.23 万元，较上年增长 0.82%，增长原因同上。

#### 2. 支出按功能分类的明细情况



(1) 社会保障和就业支出 170.51 万元，比 2017 年预算增加 58.76 万元，增加 52.58%，主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革。

(2) 交通运输支出 12122.18 万元，比 2017 年预算减少 26.49 万元，减少 0.21%，主要原因是各县区运管所财政下划。

(3) 公共安全支出 183.23 万元，比 2017 年预算增加 100%，主要原因是新增了公共安全支出预算科目。

(4) 住房保障支出 102.31 万元，比 2017 年预算减少 111.99 万元，减少 52.26%，主要原因是各县区运管所财政下划带来的人员经费减少。

### 3. 支出按经济分类的明细情况

2018 年市交通运输局支出预算为 12578.23 万元，其中：工资福利支出 10987.68 万元，比 2017 年预算数增加 235.44 万元，较上年增长 2.19%，全部为人员支出。增加原因主要是人员工资、养老保险等增加及住房公积金从对“个人和家庭补助”科目调整到“工资福利支出”科目核算。

商品服务支出 627.16 万元，比 2017 年预算数减少 8.24 万元，较上年减少 1.29%，减少原因是租赁费和报刊费从商品服务支出中调整出来。

对个人和家庭补助支出 923.39 万元，比 2017 年预算数减少

153.7 万元，较上年减少 14.26%，减少原因是住房公积金从对“个人和家庭补助”科目调整到“工资福利支出”科目核算。

资本性支出 20 万元，比 2017 年预算数增加 20 万元，较上年增长 100%，增加原因是今年在预算中增加了科目。

其他支出 20 万元，比 2017 年预算数增加 20 万元，较上年增长 100%，增加原因是今年在预算中增加了科目。

#### （四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

#### （六）部门“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 109.05 万元，其中公务接待费 13.25 万元，公务用车运行费 95.8 万元，会议费 13.2 万元，培训费 4.15 万元，与上年基本持平。下属事业单位因尚未进行车改带来较高的车辆运行费。

#### （七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 627.16 万元，比 2017 年预算减少 8.24 万元，较上年减少 1.29%，原因是办公用房租赁费的减少。

## （八）政府采购情况

本部门 2018 年度未做政府采购预算，但如果有发生额将严格按照政府采购程序办理业务。

## 八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：安康市交通运输局 2018 年部门预算公开表

安康市交通运输局

2018 年 3 月 20 日

# 安康市交通局

部门名称：安康市交通运输局（部门）

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			
表号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购未纳入年初预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务一级项目
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目 (按大?)	2018年预算	支出经济科目 (按大类)	2018年预算
一、部门预算	17,288.38	一、部门预算	17,288.38	一、部门预算	17288.3778
1、财政拨款	12,578.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17,228.38
(1)公共预算拨款	12,578.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,527.8270
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	777.1619
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出	183.23	(3)对个人和家庭的补助	923.3889
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	60.00
3、其他收入	4,710.15	6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	20.00
		8、社会保障和就业支出	2,551.20	(3)对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	20.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出	13,420.99	(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出	20.00
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	1,132.96		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>17,288.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,288.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,288.38</b>
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,288.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,288.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,288.38</b>

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17,288.38	12,578.23					4,710.15	
	安康市交通局	17,288.38	12,578.23					4,710.15	
508001	安康市交通局机关	453.15	453.15						
508002	安康市运管处	481.87	481.87						
508003	安康市交通建设工程质量监督站	139.42	139.42						
508004	安康市公路管理局	15,710.15	11,000.00					4,710.15	
508005	安康市海事局	253.33	253.33						
508006	安康市农村公路管理处	250.46	250.46						



表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	17,288.38	12,578.23					4,710.15	
	安康市交通局	17,288.38	12,578.23					4,710.15	
508001	安康市交通局机关	453.15	453.15						
508002	安康市运管处	481.87	481.87						
508003	安康市交通建设工程质量监督站	139.42	139.42						
508004	安康市公路管理局	15,710.15	11,000.00					4,710.15	
508005	安康市海事局	253.33	253.33						
508006	安康市农村公路管理处	250.46	250.46						

表4

## 2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能科目（按大?）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	12,578.23	一、财政拨款	12,578.23	一、财政拨款	12,578.23
1、公共预算拨款	12,578.23	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,518.23
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,987.68
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	607.16
		4、公共安全支出	183.23	(3)对个人和家庭补助支出	923.39
		5、教育支出		2、项目支出	60.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	20.00
		8、社会保障和就业支出	170.51	(3)对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	20.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出	12,122.18	(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	20.00
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	102.31		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	12,578.23	<b>本年支出合计</b>	12,578.23	<b>本年支出合计</b>	12,578.23
上年结转		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	12,578.23	<b>支出总计</b>	12,578.23	<b>支出总计</b>	12,578.23

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,578.23	11,911.07	607.16	60.00	
204	公共安全支出	183.23	174.51	8.72		
20401	武装警察	183.23	174.51	8.72		
2040108	交通	183.23	174.51	8.72		
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51			
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			
214	交通运输支出	12,122.18	11,463.73	598.44	60.00	
21401	公路水路运输	12,092.18	11,463.73	598.44	30.00	
2140101	行政运行	356.57	313.43	43.13		
2140106	公路养护	11,203.48	10,686.30	517.18		
2140112	公路运输管理	387.70	356.81	30.89		
2140131	海事管理	30.00			30.00	
2140199	其他公路水路运输支出	114.44	107.19	7.25		
21499	其他交通运输支出	30.00			30.00	
2149999	其他交通运输支出	30.00			30.00	
221	住房保障支出	102.31	102.31			
22102	住房改革支出	102.31	102.31			
2210201	住房公积金	102.31	102.31			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	12,578.23	11,911.07	607.16	60.00	
301	工资福利支出	10,987.68	10,987.68			
30101	基本工资	4,851.63	4,851.63			
30102	津贴补贴	228.15	228.15			
30103	奖金	401.58	401.58			
30107	绩效工资	4,181.92	4,181.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.51	170.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	42.39			
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60			
30113	住房公积金	102.31	102.31			
30199	其他工资福利支出	1,003.60	1,003.60			

302	商品和服务支出	627.16		607.16	20.00	
30201	办公费	140.80		130.80	10.00	
30202	印刷费	14.00		14.00		
30205	水费	15.70		15.70		
30206	电费	93.62		93.62		
30207	邮电费	12.05		12.05		
30208	取暖费	1.50		1.50		
30211	差旅费	98.70		98.70		
30213	维修(护)费	63.30		63.30		
30215	会议费	13.20		13.20		
30216	培训费	4.15		4.15		
30217	公务接待费	13.25		13.25		
30228	工会经费	12.66		12.66		

30231	公务用车运行维护费	95.80		95.80		
30239	其他交通费用	33.73		33.73		
30299	其他商品和服务支出	14.70		4.70	10.00	
303	对个人和家庭的补助	923.39	923.39			
30301	离休费	55.72	55.72			
30302	退休费	77.70	77.70			
30305	生活补助	201.43	201.43			
30309	奖励金	5.60	5.60			
30399	其他对个人和家庭补助	582.94	582.94			
310	资本性支出	20.00			20.00	
31002	办公设备购置	20.00			20.00	
399	其他支出	20.00			20.00	
39999	其他支出	20.00			20.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12,518.23	11,911.07	607.16	
204	公共安全支出	183.23	174.51	8.72	
20401	武装警察	183.23	174.51	8.72	
2040108	交通	183.23	174.51	8.72	
208	社会保障和就业支出	170.51	170.51		
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		
214	交通运输支出	12,062.18	11,463.73	598.44	
21401	公路水路运输	12,062.18	11,463.73	598.44	
2140101	行政运行	356.57	313.43	43.13	
2140106	公路养护	11,203.48	10,686.30	517.18	
2140112	公路运输管理	387.70	356.81	30.89	
2140199	其他公路水路运输支出	114.44	107.19	7.25	
221	住房保障支出	102.31	102.31		
22102	住房改革支出	102.31	102.31		
2210201	住房公积金	102.31	102.31		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科

单位:万元

科目编码	部门(科目)名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	12,518.23	11,911.07	607.16	
301	工资福利支出	10,987.68	10,987.68		
30101	基本工资	4,851.63	4,851.63		
30102	津贴补贴	228.15	228.15		
30103	奖金	401.58	401.58		
30107	绩效工资	4,181.92	4,181.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.51	170.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	42.39		
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60		
30113	住房公积金	102.31	102.31		
30199	其他工资福利支出	1,003.60	1,003.60		
302	商品和服务支出	607.16		607.16	
30201	办公费	130.80		130.80	
30202	印刷费	14.00		14.00	
30205	水费	15.70		15.70	
30206	电费	93.62		93.62	



30207	邮电费	12.05		12.05	
30208	取暖费	1.50		1.50	
30211	差旅费	98.70		98.70	
30213	维修(护)费	63.30		63.30	
30215	会议费	13.20		13.20	
30216	培训费	4.15		4.15	
30217	公务接待费	13.25		13.25	
30228	工会经费	12.66		12.66	
30231	公务用车运行维护费	95.80		95.80	
30239	其他交通费用	33.73		33.73	
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70	
303	对个人和家庭的补助	923.39	923.39		
30301	离休费	55.72	55.72		
30302	退休费	77.70	77.70		
30305	生活补助	201.43	201.43		
30309	奖励金	5.60	5.60		
30399	其他对个人和家庭补助	582.94	582.94		

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018年预算	支出功能分科目（按大?）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	60.00	
	安康市交通局	60.00	
508001	安康市交通局机关	30.00	
508001	档案室密集架购置及搬迁经费	30.00	
508005	安康市海事局	30.00	
508005	海事工作经费	30.00	





表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:		
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指 标	指标内容	指标值
产出 指标	数量 指标	指标1:		数量指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	质量 指标	指标1:		质量指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	时效 指标	指标1:		时效指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	成本 指标	指标1:		成本指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....			.....			
	绩效 指标	经济效 益指 标	指标1:		经济效 益指 标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			
社会效 益指 标		指标1:		社会效 益指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
生态效 益指 标		指标1:		生态效 益指 标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
可持续 影响 指标		指标1:		可持续 影响 指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
.....				.....			
满意度 指标		服务对 象 满意度 指标	指标1:		服务对 象 满意度 指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	.....			.....			
	.....			.....			

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		安康市交通运输局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	档案室密集架购置及搬迁经费		30	
	任务2	海事工作经费		30	
	任务3				
	.....				
金额合计				60	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		档案室密集架购置及搬迁经费						
主管部门		安康市交通运输局		实施期限		2018.1-2018.12		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:				
		其中:财政拨款		60	其中:财政拨款		60	
		其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
			指标2:		数量指标	指标2:		
			.....		数量指标	.....		
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:		
			指标2:		质量指标	指标2:		
			.....		质量指标	.....		
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:		
			指标2:		时效指标	指标2:		
			.....		时效指标	.....		
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
			指标2:		成本指标	指标2:		
	.....			成本指标	.....			
	.....			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
			指标2:		经济效益指标	指标2:		
			.....		经济效益指标	.....		
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		社会效益指标	指标2:		
			.....		社会效益指标	.....		
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		生态效益指标	指标2:		
			.....		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:		
指标2:				可持续影响指标	指标2:			
.....				可持续影响指标	.....			
.....			.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:		服务对象满意度指标	指标2:			
		.....		服务对象满意度指标	.....			
	.....			.....				