

# 镇巴县交通运输局

## 2018年部门决算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行中省市关于交通运输工作的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划；推进全县综合交通运输体系建设，做好全县公路、水路规划与铁路、民航及邮政行业发展规划的衔接协调，推进适应综合交通运输体系的制度体制机制建立；贯彻执行中、省、市颁布的交通运输标准；负责实施全县交通运输行业体制改革。

2、会同有关部门编制全县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工作的，优化交通运输网格、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3、组织拟订全县公路、水路交通运输业发展规划、年度计划并监督实施，贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策规定。

4、承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的，负责城市中心区公交车、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。

5、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。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见，负责全县非封闭收费公路管理。

7、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。

8、负责公路、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，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防动员有关工作。

9、负责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。负责公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11、对全县交通运输业务工作进行监督指导，负责本系统党的建设、党风廉政建设和纪检监察工作。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

## （二）机构设置

县交通运输局内设办公室、规划建设股、管理养护股等3个业务股室。下辖县农村公路管理局、县公路测设队、县交通基本建设工程质量监督站等3个二级事业单位。

## 二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，我局紧紧围绕“交通会战年”目标任务，奋力追赶超越，全力推动交通基础设施建设，推进交通法治建设，不断提升交通运输综合服务水平与可持续发展能力，为全县经济社会发展和脱贫攻坚提供坚强有力的交通运输保障，年度目标任务圆满完成。

一是西镇高速公路征地拆迁和外围环境保障工作顺利开展。通过各方合力攻坚，分标段包抓推进，顺利完成土（林）地征收 1328 亩、拆迁民房 69 户、迁坟 176 座、电力通信杆线 927 根，迁移电信、联通及军用光缆 30 千米，拆迁企业 5 家。协调解决大小矛盾纠纷 160 余起，为高速公路建设工作提供了有力保障。

二是全力完成国省干线公路建设任务。1、基本实现 G210 镇巴县城过境段改建工程年度目标。截至目前，1#、2#隧道均已全部贯通，罗家河桥梁工程已竣工验收，路基标已完成工程总量的 40%。2、全面启动 S320 星子山隧道及引线工程。项目前期手续全部办理到位，工程已进入施工招投标阶段。

三是全面完成县乡公路建设工作。续建重要县乡公路（盐铁路、草黎路、简大路）共 40 公里，已全面完成路面主体工程，正在加快水沟、安防等附属设施建设；续建一般县乡公路（长沙路东沟垭口至仁和段）15.90 公里，路基工程已基本完成；新建简池李塘至永乐公路，全长 12.50 公里，目前路基已完成 40%；普通公路生命安全防护工程项目 6 个共计 210 公里，总投资 2689

万元，已全面完工待验。

四是道路运输市场管理工作进一步加强。进一步加强了维修、驾培市场监管工作，对我县二类维修企业的经营主体、从业人员、维修质量保证，进行了一次全面清理，对存在的不足和问题均下达了整改通知书，为营运车辆安全完好的上路营运提供了技术保障。

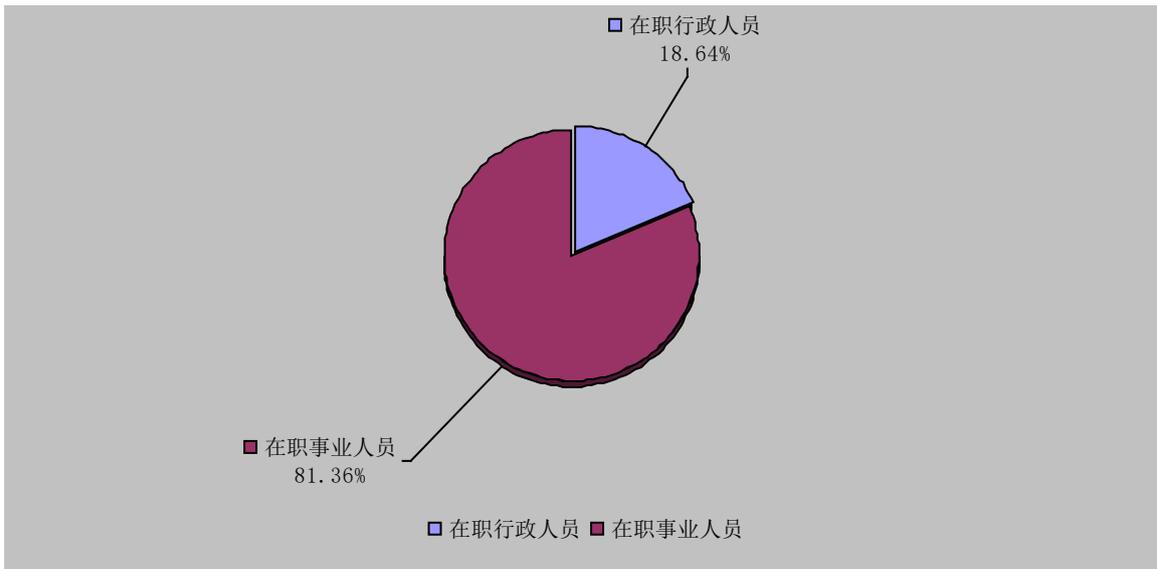
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位包括本级及所属 3 个下级单位决算，包括：

序号	单位名称
1	镇巴县交通运输局本级（机关）
2	镇巴县农村公路管理局
3	镇巴县公路测设队
4	镇巴县交通基本建设工程质量监督站

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 11 人、事业编制 49 人；实有人员 59 人，其中行政 11 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 0 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、本年度收入支出总体情况。

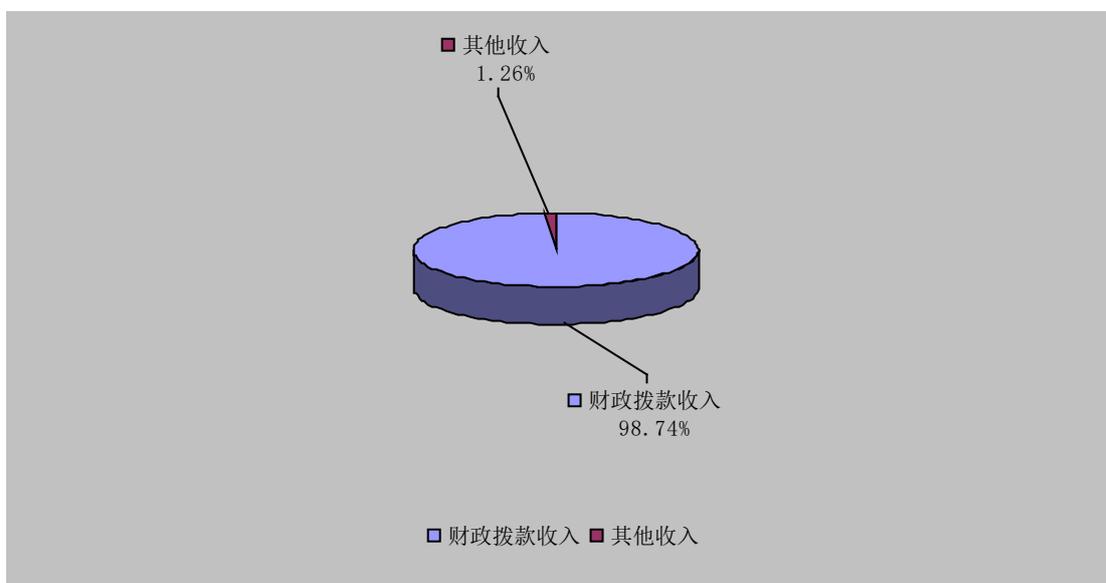
2018 年度本部门收入 16390.65 万元，较上年增加 5736.45 万元，增长 53.84%，主要原因是：为顺利完成脱贫攻坚交通基础设施建设任务，本年预算内新增下达 2018 年脱贫攻坚交通基础设施建设项目专款，财政拨款收入较上年增大，总收入较上年增长较大。

2018 年度本部门支出 16387.87 万元，较上年增加 5731.47 万元，增长 53.78%，主要原因是：为顺利完成脱贫攻坚交通基础设施建设任务，本年预算内新增下达 2018 年脱贫攻坚交通基础设施建设项目专款，财政拨款支出较上年增大，总支出较上年增长较大。

#### 2、本年度收入构成情况。

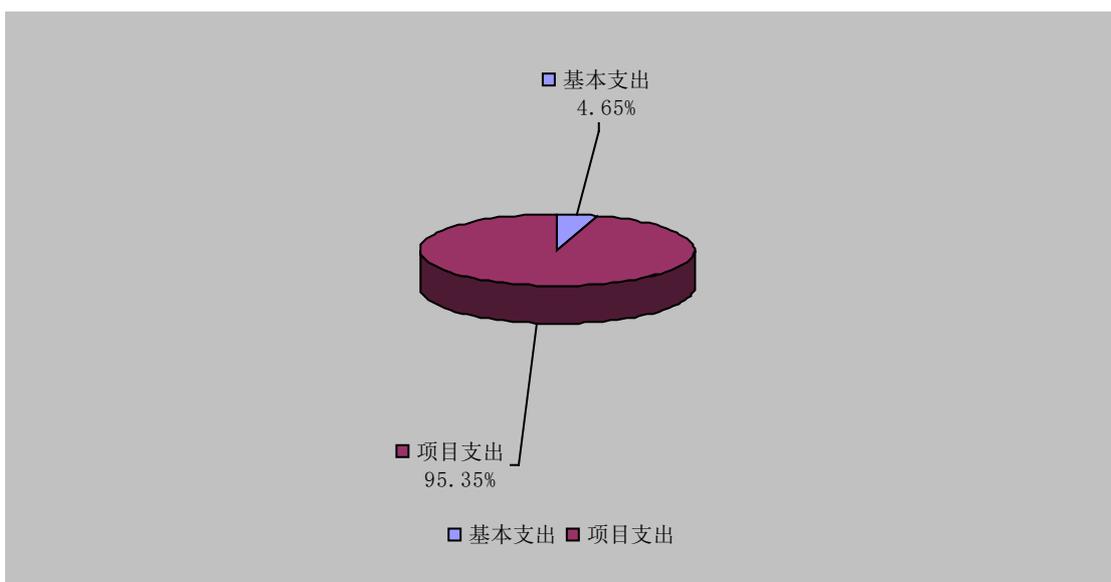
2018 年度本部门收入 16390.65 万元，其中：财政拨款收入

16183.65 万元，其他收入 207.00 万元。收入构成情况如下图：



### 3、本年度支出构成情况。

2018 年度本部门支出 16387.87 万元，其中：基本支出 761.73 万元，主要用于人员支出和定额公用经费支出。项目支出 15626.14 万元，主要用于：2018 年农村道路建设、公路水毁及道路养护工程支出。支出构成情况如下图：



## (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。

(1) 2018 年度本部门财政拨款收入 16183.65 万元，较上年增加 5683.96 万元，增长 54.13%，主要原因是：为顺利完成脱贫攻坚交通基础设施建设任务，本年预算内新增下达 2018 年脱贫攻坚交通基础设施建设项目专款，形成财政拨款收入较上年增大。

(2) 2018 年度本部门财政拨款支出 16177.72 万元，较上年增加 5679.06 万元，增长 54.09%，主要原因是：为顺利完成脱贫攻坚交通基础设施建设任务，本年预算内新增下达 2018 年脱贫攻坚交通基础设施建设项目专款，形成财政拨款支出较上年增大。

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 16170.75 万元，较上年增加 5672.09 万元，增长 54.03%，主要原因是：2018 年通过财政预算追加拨款安排我单位 2018 年脱贫攻坚基础设施建设项目专款支出以及县乡公路、星子山隧道工程、2018 年日常养护等其他建设方面资金拨款等，形成 2018 年一般公共预算财政拨款支出大幅增长。

按支出功能科目分类，包括：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 86.79 万元，主要用于部门各单位财政供养人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 行政单位医疗(2101101) 5.91 万元, 主要用于单位财政供养人员的行政单位医疗缴费基数增加。

(3) 事业单位医疗(2101102) 20.00 万元, 主要用于事业单位财政供养人员的事业单位医疗缴费支出。

(4) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 41.59 万元, 主要用于 2018 年单位财政供养人员的其他行政事业单位医疗缴费支出。

(5) 水利工程建设(2130305) 1000 万元, 主要用于 2018 年 S320 星子山隧道及引线工程项目支出。

(6) 行政运行(2140101) 147.99 万元, 主要用于 2018 年县交通局财政供养人员支出以及定额公用经费等支出。

(7) 公路建设(2140104) 13749.58 万元, 主要用于: 2018 年脱贫攻坚基础设施建设项目支出, 以及县乡公路、星子山隧道工程、2018 年日常养护等其他建设支出。

(8) 公路养护(2140106) 647.06 万元, 主要用于 2018 县农管局单位行政运行经费以及人员基本工资及津补贴等支出。

(9) 公路和运输安全(2140110) 10.00 万元, 主要用于: 2018 年县农管局推进公路养护工作, 专项用于农村公路的维护维修。

(10) 海事管理(2140131) 3.00 万元, 主要用于地方海事执法经费。

(11) 其他公路水路运输支出(2140199) 385.31 万元, 主

要用于：2018 年县交通基本建设工程质量监督站、县公路测设队财政供养人员支出以及定额公用经费支出。

(12) 公共交通运营补助(2149901) 26.00 万元，主要用于：城乡公交公司补助经费，用于改善城乡公交运营现状，提高运营服务质量，促进县乡经济的发展。

(13) 住房公积金(2210201) 47.51 万元，主要用于 2018 年部门财政供养人员的住房公积金单位缴费支出。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 757.57 万元，主要用于部门人员经费支出、日常公用经费支出。其中：

(1) 人员经费支出 688.80 万元，较上年增加 1.66 万元，增长 0.24%，主要原因是：每年工资调标，人员工资支出增长。

(2) 公用经费支出 68.77 万元，较上年增加 43.11 万元，增长 168%，主要原因是：2018 年我县实行零基预算，我部门二级单位公用经费预算收入较去年大幅增加，形成本年公用经费支出增加。

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

2018 年度本部门政府性基金财政拨款收入 6.98 万元，较上年增加 6.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增路政对超限、超载罚没款上交非税的返还收入，上年无此项收入。

2018 年度本部门政府性基金财政拨款支出 6.98 万元，较上年增加 6.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增路政对超

限、超载罚没款上交非税的返还收入，上年无此项支出。

#### 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”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度本部门“三公”经费支出 7.93 万元，较上年减少 6.05 万元，下降 43.28%，主要原因是：严格执行中央八项规定，我部门按需支出，严格控制“三公”支出取得成效；较年初预算减少 11.87 万元，下降 59.95%，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，严格控制“三公”支出。其中：

#### （1）因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出 0 万元，与上年持平，主要原因是：近年来，本部门无因公出国支出。与年初预算持平，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出预算。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年公务用车购置及运行维护费支出 6.45 万元，其中：公务用车购置 0 辆，支出 0 万元，2018 年末本部门公务用车保有量 4 辆；公务用车运行维护费支出 6.45 万元，较上年减少 6.58 万元，下降 50.50%，主要原因是：严格执行中央八项规定，我部门按需支出，严格控制“三公”支出取得成效。较年初预算减少 8.35 万元，下降 56.42%，主要原因是：我部门严格执行中央

八项规定，严格控制“三公”支出。

### （3）公务接待费支出情况

2018年度本部门国内公务接待累计30批次、180人次，共计1.48万元，较上年增加0.53万元，增长55.79%。主要原因是：上年公务接待费支出基数小，无压减空间。我部门本着实事求是的精神，厉行节俭，践行“为民、务实、清廉”的作风建设，开展控制公务接待开支。较年初预算减少3.52万元，下降70.40%，主要原因是：我部门严格执行中央八项规定，严格控制“三公”支出。

### 2、培训费支出决算情况说明

2018年度本部门培训费支出0.90万元，较上年增加0.77万元，增长592.31%，主要原因是：为了抓好交通建设安全管理，本年安排人员进行安全管理等培训批次增加。

### 3、会议费支出决算情况说明

2018年度本部门会议费支出0万元，与上年持平，主要原因是：本年无会议费支出。

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

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16170.75万元，政府性基金当年拨款6.98万元。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 68.77 万元，较上年增加 43.11 万元，增长 168%，主要原因是：2018 年我县实行零基预算，我部门二级单位公用经费预算支出较去年大幅增加，形成本部门该项经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 4.12 万元，其中政府采购货物类支出 4.12 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。授予中小企业的合同金额为 4.12 万元，占政府采购支出总金额的 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 4 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、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。

2、“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。

3、农村公路：指农村公路一般是指通乡（镇）、通行政村的公路。

4、公共交通：指向大众开放、并提供运输服务的交通方式。

5、营运车辆：指报告期末经主管机关核准，可参加营运的车辆。包括技术完好的、在修的、待修的、长期停驶的、以及拟报废尚未经上级主管部门批准的车辆。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：镇巴县交通运输局

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

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	

# 部门决算收支总表

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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	16,183.65	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	16,176.68	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	6.98	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	86.79
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	67.50
6、其他收入	207.00	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	1,000.00
		13、交通运输支出	15,179.09
		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	47.51
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	6.98
本年收入合计	16,390.65	本年支出合计	16,387.87
用事业基金弥补收支差额	4.16	结余分配	
年初结转和结余	3.97	年末结转和结余	10.91
收入总计	16,398.78	支出总计	16,398.78

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

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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		16,390.65	16,183.65					207.00
208	社会保障和就业支出	86.79	86.79					
20805	行政事业单位离退休	86.79	86.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79					
210	医疗卫生与计划生育支出	67.50	67.50					
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50					
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91					
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.59	41.59					
213	农林水支出	1,000.00	1,000.00					
21303	水利	1,000.00	1,000.00					
2130305	水利工程建设	1,000.00	1,000.00					
214	交通运输支出	15,181.88	14,974.88					207.00
21401	公路水路运输	15,155.88	14,948.88					207.00
2140101	行政运行	147.99	147.99					
2140104	公路建设	13,749.58	13,749.58					
2140106	公路养护	817.06	647.06					170.00
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00					
2140131	海事管理	3.00	3.00					
2140199	其他公路水路运输支出	428.25	391.25					37.00
21499	其他交通运输支出	26.00	26.00					
2149901	公共交通运营补助	26.00	26.00					
221	住房保障支出	47.51	47.51					

# 部门决算收入总表

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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							
22102	住房改革支出	47.51	47.51					
2210201	住房公积金	47.51	47.51					
229	其他支出	6.98	6.98					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.98	6.98					
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.98	6.98					

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

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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		16,387.87	761.73	15,626.14			
208	社会保障和就业支出	86.79	86.79				
20805	行政事业单位离退休	86.79	86.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79				
210	医疗卫生与计划生育支出	67.50	67.50				
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50				
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91				
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.59	41.59				
213	农林水支出	1,000.00		1,000.00			
21303	水利	1,000.00		1,000.00			
2130305	水利工程建设	1,000.00		1,000.00			
214	交通运输支出	15,179.09	559.93	14,619.17			
21401	公路水路运输	15,153.09	559.93	14,593.17			
2140101	行政运行	147.99	147.99				
2140104	公路建设	13,749.58		13,749.58			
2140106	公路养护	817.06	184.10	632.96			
2140110	公路和运输安全	10.00		10.00			
2140131	海事管理	3.00		3.00			
2140199	其他公路水路运输支出	425.46	227.84	197.63			
21499	其他交通运输支出	26.00		26.00			
2149901	公共交通运营补助	26.00		26.00			
221	住房保障支出	47.51	47.51				

# 部门决算支出总表

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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						
22102	住房改革支出	47.51	47.51				
2210201	住房公积金	47.51	47.51				
229	其他支出	6.98		6.98			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.98		6.98			
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6.98		6.98			

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：镇巴县交通运输局（汇总）

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	16,176.68	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	6.98	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	86.79	86.79	
		9、医疗卫生与计划生育支出	67.50	67.50	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	1,000.00	1,000.00	
		13、交通运输支出	14,968.94	14,968.94	
		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	47.51	47.51	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	6.98		6.98
本年收入合计	16,183.65	本年支出合计	16,177.72	16,170.75	6.98
年初财政拨款结转和结余	1.03	年末财政拨款结转和结余	6.96	6.96	
一般公共预算财政拨款	1.03				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	16,184.68	支出总计	16,184.68	16,177.71	6.98

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）

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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		16,170.75	757.57	688.80	68.77	15,413.18	
208	社会保障和就业支出	86.79	86.79	86.79			
20805	行政事业单位离退休	86.79	86.79	86.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.79	86.79	86.79			
210	医疗卫生与计划生育支出	67.50	67.50	67.50			
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50	67.50			
2101101	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91			
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	20.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.59	41.59	41.59			
213	农林水支出	1,000.00				1,000.00	
21303	水利	1,000.00				1,000.00	
2130305	水利工程建设	1,000.00				1,000.00	
214	交通运输支出	14,968.94	555.77	487.00	68.77	14,413.18	
21401	公路水路运输	14,942.94	555.77	487.00	68.77	14,387.18	
2140101	行政运行	147.99	147.99	124.51	23.48		
2140104	公路建设	13,749.58				13,749.58	
2140106	公路养护	647.06	184.10	184.10		462.96	
2140110	公路和运输安全	10.00				10.00	
2140131	海事管理	3.00				3.00	
2140199	其他公路水路运输支出	385.31	223.68	178.39	45.29	161.64	
21499	其他交通运输支出	26.00				26.00	
2149901	公共交通运营补助	26.00				26.00	

# 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）

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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		
221	住房保障支出	47.51	47.51	47.51			
22102	住房改革支出	47.51	47.51	47.51			
2210201	住房公积金	47.51	47.51	47.51			

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：镇巴县交通运输局（汇总）

06表  
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		757.57	688.8	68.77	
301	工资福利支出	643.42	643.43		
30101	基本工资	219.77	219.77		
30102	津贴补贴	61.01	61.01		
30103	奖金	18.06	18.06		
30107	绩效工资	129.98	129.98		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.79	86.79		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	18.11	18.11		
30112	其他社会保障缴费	9.79	9.79		
30113	住房公积金	47.51	47.51		
30114	医疗费	7.80	7.80		
30199	其他工资福利支出	44.60	44.60		
302	商品和服务支出	68.79		68.77	
30201	办公费	8.81		8.81	
30202	印刷费	0.05		0.05	
30205	水费	0.29		0.29	
30206	电费	2.94		2.94	
30207	邮电费	0.67		0.67	
30211	差旅费	6.88		6.88	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30216	培训费	0.07		0.07	
30217	公务接待费	1.08		1.08	

# 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：镇巴县交通运输局（汇总）

06表  
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				
30226	劳务费	10.92		10.92	
30228	工会经费	6.34		6.34	
30231	公务用车运行维护费	2.82		2.81	
30239	其他交通费用	16.01		16.01	
30299	其他商品和服务支出	9.91		9.91	
303	对个人和家庭的补助	45.36	45.37		
30304	抚恤金	7.57	7.57		
30305	生活补助	5.69	5.69		
30307	医疗费	31.80	31.80		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30		

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

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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		
预算数	19.80		5.00	14.80		14.80		0.50
本年支出数	7.93		1.48	6.45		6.45		0.90
上年支出数	13.98		0.95	13.03		13.03		0.13
增减额	-6.05		0.53	-6.58		-6.58		0.77
增减率（%）	-43.28		55.79	-50.50		-50.50		592.31

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

编制单位：镇巴县交通运输局（汇总）

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			6.98	6.98		6.98	
229	其他支出		6.98	6.98		6.98	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.98	6.98		6.98	
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6.98	6.98		6.98	

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。