

2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 岚皋县交通运输局

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	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
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	否	
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	否	
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、培训费支出预算表	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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	762.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	476.28
（1）一般公共预算拨款	762.28	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	421.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	40.26
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	14.82
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	286.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	258.94
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	25.06
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	2.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	762.28	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	762.28	本年支出合计	762.28	本年收入合计	762.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	762.28	支出总计	762.28	支出总计	762.28

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	762.28	762.28	762.28								
150	岚皋县交通运输局	762.28	762.28	762.28								

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	762.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	476.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	421.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	40.26
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	14.82
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	286.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	258.94
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	25.06
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	2.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	762.28	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	762.28	本年支出合计	762.28	本年收入合计	762.28
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	762.28	支出总计	762.28	支出总计	762.28

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	762.28	445.56	30.72	286.00	
214	公路养护（公路水路运输）	412.06	141.11	8.94	262.00	
21401	公路水路运输	412.06	141.11	8.94	262.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	412.06	141.11	8.94	262.00	
214	公路运输管理	103.11	92.31	5.80	5.00	
21401	公路水路运输	103.11	92.31	5.80	5.00	
2140112	公路运输管理	103.11	92.31	5.80	5.00	
214	水路运输管理支出	38.10	33.13	4.97		
21401	公路水路运输	38.10	33.13	4.97		
2140136	水路运输管理支出	38.10	33.13	4.97		
214	行政运行（公路水路运输）	195.02	179.00	11.01	5.00	
21401	公路水路运输	195.02	179.00	11.01	5.00	
2140101	行政运行（公路水路运输）	195.02	179.00	11.01	5.00	
214	一般行政管理事务（公路水路运输）	14.00			14.00	
21401	公路水路运输	14.00			14.00	
2140102	一般行政管理事务（公路水路运输）	14.00			14.00	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	762.28	445.56	30.72	286.00	
301	工资福利支出	421.20	421.20			
30101	基本工资	150.17	150.17			
30102	津贴补贴	47.48	47.48			
30103	奖金	4.12	4.12			
30107	绩效工资	84.89	84.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	56.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65			
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29			
30113	住房公积金	34.15	34.15			
30199	其他工资福利支出	18.48	18.48			
302	商品和服务支出	299.20	9.54	30.72	258.94	
30201	办公费	8.73		2.43	6.30	
30202	印刷费	1.50		1.50		
30205	水费	1.21		1.21		
30206	电费	3.22		3.22		
30207	邮电费	3.41		1.41	2.00	
30209	物业管理费	0.20		0.10	0.10	
30211	差旅费	14.68		5.20	9.48	
30213	维修(护)费	0.10			0.10	
30215	会议费	0.30		0.30		
30216	培训费	1.00		0.70	0.30	
30217	公务接待费	5.03		5.03		
30218	专用材料费	4.80		0.80	4.00	
30226	劳务费	89.28		0.10	89.18	
30227	委托业务费	130.00			130.00	
30228	工会经费	3.50		3.50		
30231	公务用车运行维护费	9.20		3.00	6.20	
30239	其他交通费用	11.32	9.54		1.78	
30240	税金及附加费用	0.50			0.50	
30299	其他商品和服务支出	11.22		2.22	9.00	
303	对个人和家庭的补助	14.82	14.82			
30305	生活补助	3.54	3.54			
30309	奖励金	0.20	0.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	11.08			
309	资本性支出(基本建设)	25.06			25.06	
30902	办公设备购置(基建)	5.06			5.06	
30913	公务用车购置	20.00			20.00	
310	资本性支出	2.00			2.00	
31002	办公设备购置	2.00			2.00	

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	476.28	445.56	30.72	
214	交通运输支出	476.28	445.56	30.72	
21401	公路水路运输	476.28	445.56	30.72	
2140101	行政运行（公路水路运输）	190.02	179.00	11.01	
2140106	公路养护（公路水路运输）	150.06	141.11	8.94	
2140112	公路运输管理	98.11	92.31	5.80	
2140136	水路运输管理支出	38.10	33.13	4.97	

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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	476.28	445.56	30.72	
301	工资福利支出	421.20	421.20		
30101	基本工资	150.17	150.17		
30102	津贴补贴	47.48	47.48		
30103	奖金	4.12	4.12		
30107	绩效工资	84.89	84.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.96	56.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65		
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29		
30113	住房公积金	34.15	34.15		
30199	其他工资福利支出	18.48	18.48		
302	商品和服务支出	40.26	9.54	30.72	
30201	办公费	2.43		2.43	
30202	印刷费	1.50		1.50	
30205	水费	1.21		1.21	
30206	电费	3.22		3.22	
30207	邮电费	1.41		1.41	
30209	物业管理费	0.10		0.10	
30211	差旅费	5.20		5.20	
30215	会议费	0.30		0.30	
30216	培训费	0.70		0.70	
30217	公务接待费	5.03		5.03	
30218	专用材料费	0.80		0.80	
30226	劳务费	0.10		0.10	
30228	工会经费	3.50		3.50	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	9.54	9.54		
30299	其他商品和服务支出	2.22		2.22	
303	对个人和家庭的补助	14.82	14.82		
30305	生活补助	3.54	3.54		
30309	奖励金	0.20	0.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	11.08	11.08		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	2.00	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		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	2.00
		七、交通运输支出	2.00	工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	2.00
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	2.00	本年支出合计	2.00	本年收入合计	2.00

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	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	286.00	
150001	岚皋县交通运输局	19.00	
	固定资产购置	2.00	固定资产购置
	贫困帮扶、	3.00	贫困帮扶资金
	网络维护及视频费	2.00	网络维护及视频费
	业务费	6.00	高速路、高铁、农村道路等项目衔接相关费用
	交通工程质量监管业务	6.00	交通工程质量监管业务
150003	岚皋县农村公路管理局	262.00	
	公路养护费	262.00	县乡公路日常养护、道工工人工资、村道日常养护补助费及办公设备购置费
150004	岚皋县道路运输管理所	5.00	
	道路运输市场整治、安全生产专项整	3.00	道路运输市场整治、安全生产专项整治、治超等
	办公设备	0.50	复印机等
	维修费	0.10	维修费
	专用车辆维护费	1.00	专用车辆油料、保险、维修等
	物业管理费	0.10	物业管理费
	培训费	0.30	培训费

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

单位：万元

[illegible]

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、培训费支出预算表

		2017年										2018年								增减变化情况										单位：万元	
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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	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							小计	公务用车 购置费	公务用车运 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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
	合计	13.60	12.90		4.80	8.10		8.10		0.70	15.53	14.23		5.03	9.20		9.20	0.30	1.00	1.93	1.33		0.23	1.10		1.10	0.30	0.30			
150001	岚皋县交通运输局	2.70	2.40		2.40					0.30	3.10	2.40		2.40				0.30	0.40	0.40							0.30	0.10			
150002	岚皋县海事处	3.40	3.30		0.30	3.00		3.00		0.10	3.10	3.00			3.00		3.00		0.10	-0.30	0.30		-0.30								
150003	岚皋县农村公路管理局	7.50	7.20		2.10	5.10		5.10		0.30	7.50	7.30		2.10	5.20		5.20		0.20		0.10				0.10		0.10	-0.10			
150004	岚皋县道路运输管理所										1.83	1.53		0.53	1.00		1.00		0.30	1.83	1.53		0.53	1.00		1.00		0.30			