

汉中市交通运输局

2018 年部门预算说明

一、部门主要职责

根据《汉中市人民政府职能转变和机构改革方案》，汉中市交通运输局为市政府正处级工作部门。

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，拟定全市交通运输发展规划；推进全市综合交通运输体系建设，做好全市公路、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、省颁布的交通运输标准；负责实施全市交通运输行业体制改革。

2. 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规划和管理工作的，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。

3. 组织拟定全市公路、水路及城市客运行业发展规划、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. 承担全市道路、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. 承担全市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. 负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，负责非封闭收费公路管理。

7. 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，负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

8. 承担全市公路、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，负责全市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. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

11. 对县区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. 承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年度工作任务

根据市委、市政府和省交通运输厅的总体部署，2018 年工

作主要目标是：完成交通基础设施建设投资 40 亿元，其中高速公路 16 亿元、国省干线公路 10 亿元、农村公路 13 亿元、运输场站及航运建设 1 亿元，追赶超越取得新成效，交通行业脱贫攻坚任务圆满完成，行政审批改革、出租汽车行业改革取得实质进展，智慧交通、绿色交通建设取得新进展，安全生产形势保持持续稳定，全面从严治党不断深化，人民群众对交通运输行业的满意度进一步提升。

1. 秦巴深山环线公路。加快秦巴深山环线公路 2017 年及以前年度已开工 11 个项目建设进度；做好 2018 年新开工 6 个项目各项前期准备工作并按期开工；完成 2019 年拟开工项目前期工作。

2. 高速公路。做好宝汉高速公路附属工程建设环境保护及遗留问题协调处理，开工建设汉宁高速南郑出口项目。西镇高速全面开工建设，做好建设外部环境保护工作，建成部分路基工程。

3. 国省干线公路。建成 G108 勉县至宁强二级公路、G108 汉中至勉县一级公路、G108 城固过境段一级公路、G210 镇巴过境段公路；开工建设 G108 洋县县城过境一级公路、G316 留坝柴关岭隧道及引线工程、S320 镇巴星子山隧道及引线工程；加快推进 G244 汉台至南郑、S317 洋县谢村至勉县褒城、S319 南郑青树至黎坪、S319 宁强巨亭至高潭子、S224 留坝张良庙至营盘、S224 略阳大黄院至观音寺、S528 勉县定军山至两河等公路；积极推进 G316 城固至留坝武关驿改线前期工作。

4. 农村公路。新建、在建农村公路 350 公里，实施通村完善、安全生命防护工程 600 公里，危桥改造和桥涵配套 500 延米，全面启动村组道路建设。重新梳理县乡村公路，积极推进农村公路规划网调整。

5. 旅游公路。建成 S230 洋县至华阳二级公路；加快建设南郑青树至黎坪、宁强至汉源等旅游公路；加大力度完善汉江北岸平川段沿江公路基础设施；推进华阳至洋县太白界等旅游公路项目前期工作。

6. 运输站场。中心城区综合客运枢纽站完成主体工程并进入装修和设备安装调试，力争年底建成。开工建设城南客运站，加大农村客运站点及公交车首末站场建设力度。做好全市港口、码头、航道的养护管理，加快推进汉江洋县至安康段航道整治。

7. 坚决打赢打好交通脱贫攻坚战。全面完成建制村通村水泥路尾留建设任务，整治通村公路“油返砂”路段，完成交通脱贫保底指标。加大建制村通客车工作力度，确保开得通、留得住、有效益、运营好。加快完善邮政普遍服务网络，继续抓好“村村通邮”、“快递下乡”工程，提高邮政服务乡镇覆盖率。

8. 深化行政审批制度改革。进一步深化交通运输行政审批制度改革，积极稳妥推进局属事业单位承担的行政许可职能回归局机关。清理行政审批事项，优化工作流程，规范审批行为，提升工作效能，“放管服”改革取得实效。

9. 深化出租汽车行业改革。贯彻落实《汉中市深化改革推进

出租汽车行业健康发展的实施意见》和《汉中市贯彻落实七部委〈网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法〉的实施意见》，加快推动企业网约车管理平台建设，推进传统巡游出租车与网约车融合发展，强化市场监管，维护良好市场秩序。

10. 促进行业转型升级。指导运输企业主动适应高铁开通、发展全域旅游和宝汉高速公路建成通车等新形势需要，稳妥调整西汉高速等班线运力，着力发展旅游客运，扩大市内班线客运覆盖网络，大力发展毗邻城市班线客运，延伸高铁服务链条。完成城市配送物流试点项目建设、竣工验收、资金申报工作，同时及时总结工作经验，发挥试点引领作用，推动区域传统物流运输企业逐步向规模化、专业化、集约化方向发展。做好农村物流运输、城市配送、甩挂运输、多式联运、危货运输、零担货运、大型普通货运等道路货运试点项目申报工作。

11. 探索创新交通投融资体制。大力推进建养一体化工作，做好交通基础设施建设项目 PPP 模式推进落实。积极利用地方政府债券政策，化解交通基础建设存量债务，缓解新建项目资金短缺矛盾。

12. 提升公路通行质量。继续推进“美丽干线路”创建工作，以 G316 汉台至留坝段、S210 姜眉路为重点，结合大修工程同步开展 2018 年美丽干线公路创建。扎实推进“四好农村路”建设和示范县创建，全面推行五化管理、品质工程、平安工程、文明工地等建设。

13. 统筹城乡客运一体化发展。深入贯彻落实交通运输部等11部委《关于稳步推进城乡交通运输一体化提升公共服务水平的指导意见》和部办公厅《关于开展城乡交通运输一体化建设工程有关事项的通知》精神，做好全省城乡道路客运一体化试点项目申报工作，指导、推进汉台区城乡道路客运一体化试点项目建设、竣工验收、资金申报工作。深入实施城市公交优先发展战略，着眼高铁时代，优化运力结构、调整线路布局、完善配套设施，有效实现公路、铁路、机场、城乡公交有效衔接和无缝换乘。

14. 强化公路治超。进一步夯实政府治超主体责任，加强区域联动和部门协调，推进路警联合治超执法机制，积极开展专项整治，推动治超工作的规范化、制度化、常态化、科技化。国省干线、农村公路超限率分别控制在2%、3%之内，政府公示的货物装载源头有效监管率达到96%以上。

15. 加快推进智慧交通建设。正式开通运行“12328”交通运输服务热线电话，建立完善问询和投诉受理机制，加快公路通行、公路治超、道路运输、航运海事、城市公交、出租车客运、交通执法和应急保障等方面信息数据采集、接入，完善信息系统数据共享服务。同时加强与市政府“12345”政府服务热线以及有关部门沟通衔接，进一步完善应急系统建设，着力搭建数据及时、运行顺畅，受理高效的综合交通应急服务平台。推进智能公交建设，加快电子站牌、公交App推广应用，积极扩展公交“一卡通”覆盖范围，开发新功能、新应用，加快与相关服务渠道系统对接，不

断丰富应用功能。

16. 大力推进绿色平安交通建设。认真贯彻“绿色交通”发展理念，加快推进绿色循环低碳交通基础设施建设、节能环保运输装备应用、集约高效运输组织体系建设。严格履行安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任，深入开展公路设施安全隐患专项治理三年行动（2018—2020年），以“平安交通”创建为抓手，进一步夯实安全生产基层基础工作，加强安保设施建设资金投入，全面排查治理事故隐患，切实抓好道路旅客运输、危险货物运输、水上交通和工程建设等重点领域安全监管，维护全系统安全生产形势持续稳定。

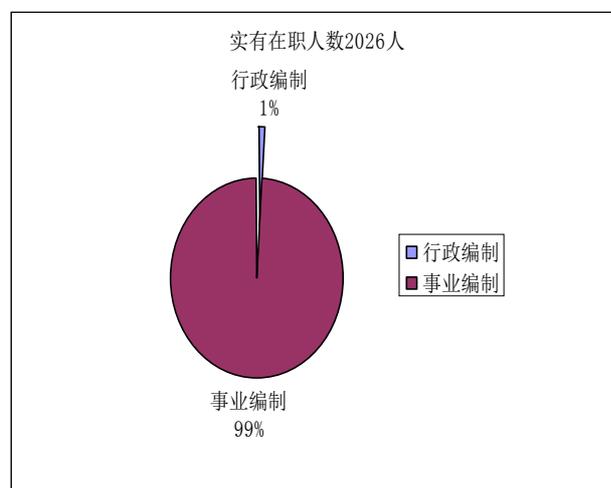
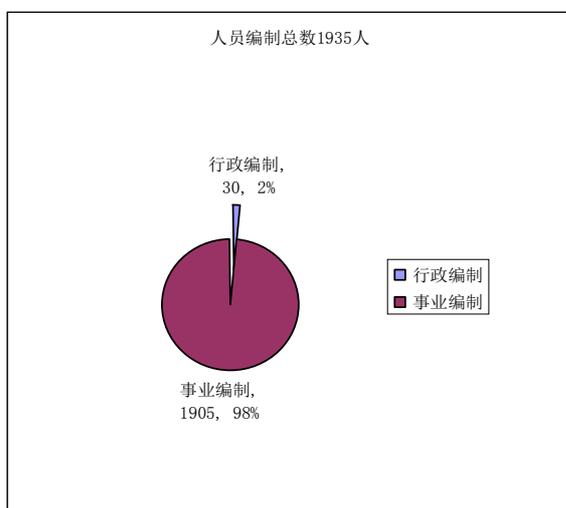
三、部门预算单位构成

我局 2018 年部门预算公开含市交通运输局机关和 5 个事业单位预算，包括：

序号	单位名称
1	汉中市交通运输局
2	陕西省汉中公路管理局
3	汉中市地方道路运输管理处
4	汉中市航运管理处（地方海事局）
5	汉中市农村公路管理处
6	汉中市交通基本建设工程质量监督站

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底,编制总数 1935 人,其中:行政编制 30 人占总编的 2%;事业编制 1905 人占总编制的 98%。实有在职人数 2026 人,其中:行政编 22 人占总人数 1%;事业编 2004 人占总人数的 99%。



五、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门资产总额 27898.91 万元,其中:固定资产 23197.48 万元,车辆 83 辆 2599.27 万元,单位价值 20 万以上设备 27 套 1320.66 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共

预算资金 21122.2 万元。

七、2018 年预算收支说明

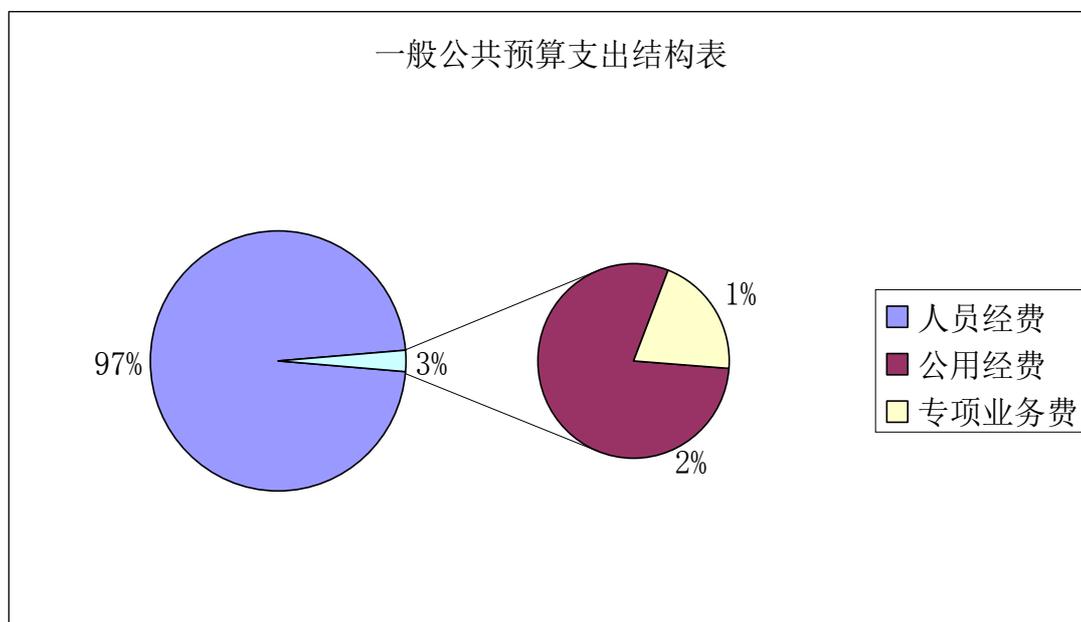
(一) 收支预算总体情况

2018 年本部门预算总额 21122.20 万元，全部为一般财政公共预算拨款，比上年 21818.10 万元降低 695.90 万元，其中：人员经费降低 264.30 万元、公用经费拨款降低 456.6 万元、专项业务费增加 25 万元。

(二) 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 年本部门一般公共预算拨款支出 21122.20 万元，比上年 21818.10 万元减少支出 695.9 万元，2018 年预算支出结构如下图所示：



(1) 人员经费支出 20593.18 万元，占总预算支出的 97%，比上年 20857.48 万元减少支出 264.30 万元，包括正常调资增长 1690.85 万元、离退休人员移交养老机构减少支出 1963.15 万元、离退休人员特需经费增长 8 万元。

(2) 公用经费支出 421.02 万元，占总预算支出的 2%，比上年 877.62 万元减少支出 456.60 万元，主要原因是压减了汉中公路管理局运行支出。

(3) 专项业务费支出 108 万元，占总预算支出的 1%，比上年 83 万元增长 25 万元，主要是西镇高速外围环境协调费增加 20 万元、船舶检测增加 5 万元。

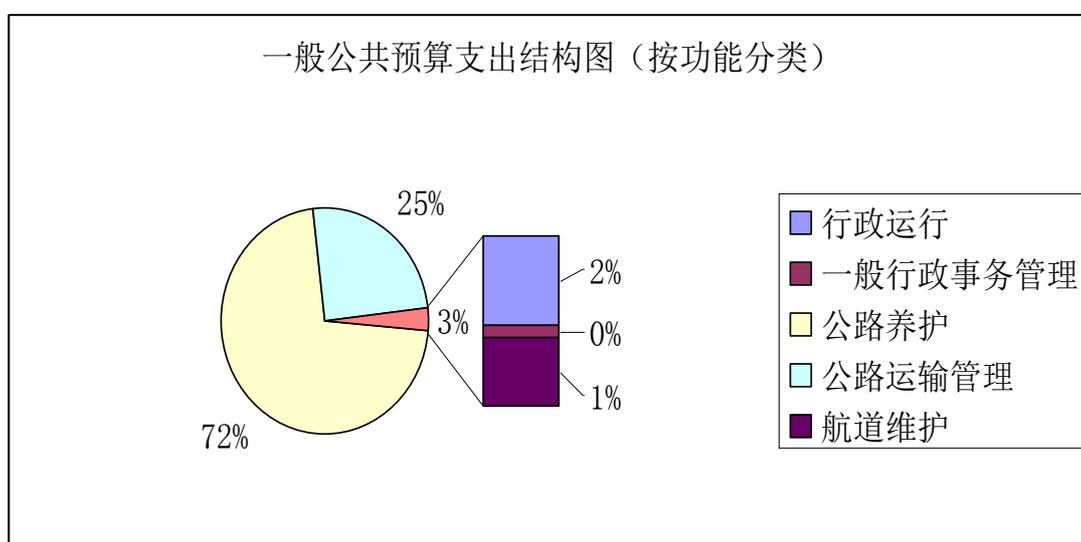
2. 支出功能科目分类明细情况

2018 年部门预算一般公共预算支出明细对比分析表（按功能科目分类）

单位：万元

功能代码	功能代码名称	合计			人员经费			公用经费			专项业务费		
		2018 年	2017 年	增减	2018 年	2017 年	增减	2018 年	2017 年	增减	2018 年	2017 年	增减
214	交通运输支出	21122.2	21818.1	-695.9	20593.18	20857.48	-264.3	421.02	877.62	-456.6	108	83	25
21401	公路水路运输	21122.2	21818.1	-695.9	20593.18	20857.48	-264.3	421.02	877.62	-456.6	108	83	25
2140101	行政运行	333.6	467.3	-133.7	286.2	422.7	-136.5	47.4	44.6	2.8			0
2140102	一般行政事务管理	45	25	20			0			0	45	25	20
2140106	公路养护	15222.6	15266.6	-44	15008.68	14599.18	409.5	190.92	644.42	-453.5	23	23	0
2140112	公路运输管理	5272.8	5755.7	-482.9	5078.9	5556.3	-477.4	173.90	179.40	-5.5	20	20	0
2140123	航道维护	248.2	303.5	-55.3	219.4	279.3	-59.9	8.8	9.2	-0.4	20	15	5

2018年一般公共预算支出21112.20万元，比上年21818.10万元减少支出695.90万元，其中：行政运行经费333.6万元，比上年467.3万元减少支出133.7万元，主要为市交通运输局机关离退休人员生活费移交社保机构，未纳入本年预算；一般行政事务管理支出45万元，比上年25万元增长20万元，主要是本年新增西镇高速公路建设外围环境保障经费20万元；公路养护15222.6万元，比上年15266.6万元减少支出44万元，基本与去年持平；公路运输管理、航道维护分别预算支出5272.8万元和248.2万元，比上年分别减少支出-482.9万元和55.3万元，主要原因是离退休人员生活费移交社保机构，未纳入本年预算。



3. 支出按经济科目分类明细情况

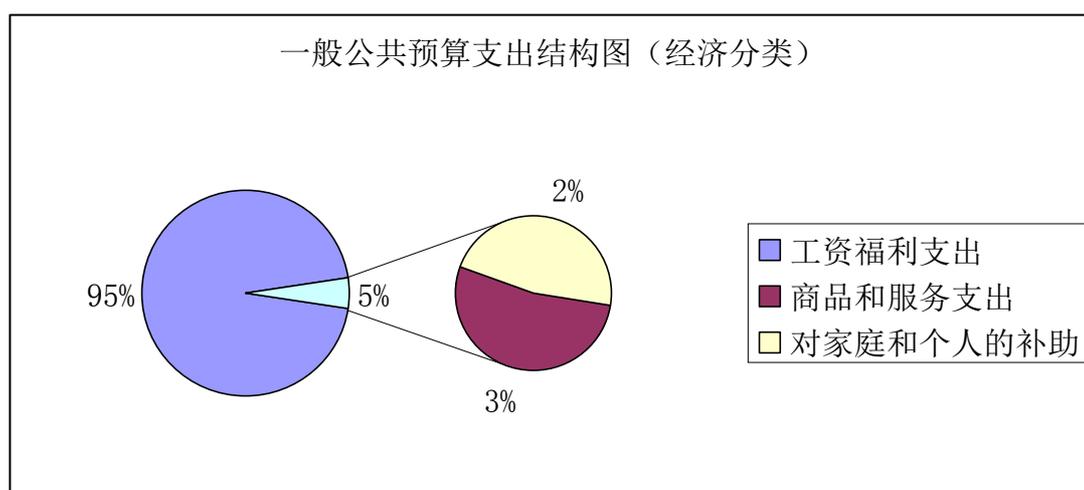
2018年部门预算一般公共预算支出明细表（按经济分类）

单位：万元

项目	合计			人员经费			公用经费			专项业务费		
	2018年	2017年	增减	2018年	2017年	增减	2018年	2017年	增减	2018年	2017年	增减
工资福利支出	20106.00	18415.15	1690.85	20106.00	18415.15	1690.85			0.00			0
商品和服务支出	537.32	960.92	-423.60	8.30	0.30	8.00	421.02	877.62	-456.60	108	83	25
对家庭和个人的补助	478.88	2442.03	-1963.15	478.88	2442.03	-1963.15			0.00			0
其他资本性支出	0.00	0.00	0.00			0.00			0.00			0
合计	21122.20	21818.10	-695.90	20593.18	20857.48	-264.30	421.02	877.62	-456.60	108.00	83.00	25.00

注：2018年人员经费中商品和服务支出8.3万元为离休人员特需经费。

2018年一般公共预算支出21112.20万元,比上年21818.10万元减少支出695.90万元,其中:工资福利支出21106万元,比上年18415.15万元增长1690.85万元,主要是人员正常调资增长;商品和服务支出537.32万元,比上年960.92万元减少支出-423.60万元,主要是汉中公路管理局运行支出减少;对家庭和个人补助支出478.88万元,比上年2442.03万元减少-1963.15万元,主要减少因素是离退休人员生活费改由社保机构发放,本年未纳入本部门预算。



2018年一般公共预算支出21112.20万元,其中:人员经费20106万元,占总支出的95%;商品和服务支出537.32万元,占总支出的3%;对家庭和个人补助支出478.88万元,占总支出的2%。

(三) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(四) 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。

(五) “三公”经费等预算情况

2018 年部门预算一般公共预算拨款安排“三公”经费 72 万元，其中：无因公出国费用预算、公务接待费预算 20 万元、公务用车运行维护费 52 万元；一般公共预算安排会议费 10 万元、培训费 3 万元，对比分析如下表：

“三公”经费、会议费和培训费对比分析表

单位：万元

项目	2018 年预算	2017 年预算	增减	备注
因公出国费	0	0	0	
业务招待费	25	44.79	-19.79	
公务用车运行维护费	153.23	184.45	-31.22	
会议	16.5	20.93	-4.43	
培训费	8	21.27	-13.27	
合计	202.73	271.44	-68.71	

2018 年“三公”经费、会议费和培训费一般公共预算支出 178.23 万元，较 2017 年 271.44 万元减少支出 68.71 万元，降低率 25%，主要是根据 2018 年预算整体安排情况，进一步压减各项费用支出。

(六) 机关运行经费安排情况

2018 年部门预算一般公共预算支出安排机关运行经费 47.4 万元,比 2017 年 44.6 万元增加 2.8 万元,主要原因是机构改革,局机关增加人员编制 7 名,相关费用同步增长。

(七) 政府采购情况

2018 年本部门预算无一般公共预算政府采购预算。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2. 国防交通专业保障队伍训练:依据《国防交通法》要求,为便于进行战时与突发状况下,更好的发挥保交护路与遂行部队机动的作用,地市级国防交通部门应当依托交通运输部门相关企业事业单位,组建专业的国防交通相关保障队伍,并开展训演练活动,提高业务技能。

3、交通基本建设工程定额管理:收集有关公路工程定额管理的人工、材料、机械价格等方面信息,开展定额使用状况、新技术新工艺定额水平等相关调研管理,控制交通运输基本建设工程造价成本。

4、农村公路数据库更新：为加强农村公路动态管理，及时了解农村公路状况，每年定期对当年新建、改建线农村公路数据进行的更新维护，满足政府编制农村公路建设规划需要。

附件：2018年部门综合预算公开报表

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市交通运输局

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	否	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	无政府基金收入和支出
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	一般公共预算未安排政府采购资金
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
403001	汉中市交通运输局	378.60	378.60	378.60	45							
403002	陕西省汉中公路管理局	15,000.00	15,000.00	15,000.00								
403003	汉中市道路运输管理处	5,062.50	5,062.50	5,062.50								
403004	汉中市航运管理处	248.20	248.20	228.20	20							
403005	汉中市交通基本建设工程质量监督	210.30	210.30	210.30	20							
403006	汉中市农村公路管理处	222.60	222.60	222.60	23							
	合计	21,122.20	21,122.20	21,102.20	108							

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	21,122.20	一、财政拨款	21,122.20	一、财政拨款	21,122.20
1、一般公共预算拨款	21,122.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	21,014.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	20,106.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	429.32
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	478.88
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	108.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	108.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出	21,122.20	(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		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			
本年收入合计	21,122.20	本年支出合计	21,122.20	本年支出合计	21,122.20
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	21,122.20	支出总计	21,122.20	支出总计	21,122.20

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	**
214	交通运输支出	21,122.20	20,593.18	421.02	108.00	
21401	公路水路运输	21,122.20	20,593.18	421.02	108.00	
2140101	行政运行	333.60	286.20	47.40		
2140102	一般行政事务管理	45.00			45.00	
2140106	公路养护	15,222.60	15,008.68	190.92	23.00	
2140112	公路运输管理	5,272.80	5,078.90	173.90	20.00	
2140123	航道管理	248.20	219.40	8.80	20.00	

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	**
301	工资福利支出	20,106.00	20,106.00			
30101	基本工资	5,955.29	5,955.29			
30102	津贴补贴	1,226.43	1,226.43			
30103	奖金	1,009.86	1,009.86			
30107	绩效工资	4,813.42	4,813.42			
30108	机关事业单位基本养老保险	2,291.53	2,291.53			
30109	职业年金缴费	916.49	916.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	1,110.92	1,110.92			
30111	公务员医疗补助缴费	181.90	181.90			
30112	其他社会保障缴费	989.90	989.90			
30113	住房公积金	980.67	980.67			
30106	伙食补助费					
30114	医疗费					
30199	其他工资福利支出	629.59	629.59			
302	商品和服务支出	537.32	8.30	421.02	108.00	
30201	办公费	52.17		41.17	11.00	
30202	印刷费	9.40		4.40	5.00	
30204	手续费					
30205	水费	3.90		3.30	0.60	
30206	电费	50.20		40.20	10.00	
30207	邮电费	17.50		15.70	1.80	
30208	取暖费					
30209	物业管理费	9.00		3.00	6.00	
30211	差旅费	41.60		22.00	19.60	
30214	租赁费	0.60		0.60		
30228	工会经费	11.40		11.40		
30229	福利费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	8.30		4.80	3.50	
30240	税金及附加费用					
30215	会议费	16.50		11.50	5.00	
30216	培训费	8.00		4.00	4.00	
30218	专用材料费					
30224	被装购置费					
30225	专用燃料费	5.00			5.00	
30203	咨询费	3.00		2.00	1.00	
30226	劳务费	9.50		5.00	4.50	
30227	委托业务费					
30217	公务接待费	25.00		25.00		
30212	因公出国（境）费					
30231	公务用车运行维护费	153.23		147.23	6.00	
30213	维修（护）费	5.00		2.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	107.02	8.30	76.72	22.00	
303	对个人和家庭的补助	478.88	477.78	1.10		
30304	抚恤金	251.07	251.07			
30305	生活补助	179.96	178.86	1.10		
30306	救济费	15.90	15.90			
30307	医疗费补助					
30309	奖励金					
30301	离休费	31.95	31.95			
30302	退休费					
30303	退职（役）费					
30399	其他对个人和家庭的补助					
	合计	21,122.20	20,592.08	422.12	108.00	

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	**
214	交通运输支出	21,014.20	20,593.18	421.02	
21401	公路水路运输	21,014.20	20,593.18	421.02	
2140101	行政运行	333.60	286.20	47.40	
2140106	公路养护	15,199.60	15,008.68	190.92	
2140112	公路运输管理	5,252.80	5,078.90	173.90	
2140123	航道维护	228.20	219.40	8.80	

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	**
301	工资福利支出	20,106.00	20,106.00		
30101	基本工资	5,955.29	5,955.29		
30102	津贴补贴	1,226.43	1,226.43		
30103	奖金	1,009.86	1,009.86		
30107	绩效工资	4,813.42	4,813.42		
30108	机关事业单位基本养老保险	2,291.53	2,291.53		
30109	职业年金缴费	916.49	916.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,110.92	1,110.92		
30111	公务员医疗补助缴费	181.90	181.90		
30112	其他社会保障缴费	989.90	989.90		
30113	住房公积金	980.67	980.67		
30106	伙食补助费				
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	629.59	629.59		
302	商品和服务支出	429.32	8.30	421.02	
30201	办公费	41.17		41.17	
30202	印刷费	4.40		4.40	
30204	手续费				
30205	水费	3.30		3.30	
30206	电费	40.20		40.20	
30207	邮电费	15.70		15.70	
30208	取暖费				
30209	物业管理费	3.00		3.00	
30211	差旅费	22.00		22.00	
30214	租赁费	0.60		0.60	
30228	工会经费	11.40		11.40	
30229	福利费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	4.80		4.80	
30240	税金及附加费用				
30215	会议费	11.50		11.50	
30216	培训费	4.00		4.00	
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30203	咨询费	2.00		2.00	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30227	委托业务费				
30217	公务接待费	25.00		25.00	
30212	因公出国（境）费				
30231	公务用车运行维护费	147.23		147.23	
30213	维修（护）费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	85.02	8.30	76.72	
303	对个人和家庭的补助	478.88	477.78	1.10	
30304	抚恤金	251.07	251.07		
30305	生活补助	179.96	178.86	1.10	
30306	救济费	15.90	15.90		
30307	医疗费补助				
30309	奖励金				
30301	离休费	31.95	31.95		
30302	退休费				
30303	退职（役）费				
30399	其他对个人和家庭的补助				
	合计	21,014.20	20,592.08	422.12	

表9

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	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		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		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		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		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	项目金额	项目简介
**	**	**	**
403001	汉中市交通运输局	25	公路治超和国防交通保障专业队伍演练
403001	汉中市交通运输局	20	西镇高速建设外围环境保障
403004	汉中市航运管理处（航道维护）	20	水上安全宣传与船员培训、海巡艇巡航及船舶登记、检查。
403005	汉中市交通基本建设工程质量监督站	20	交通基本建设工程质量及定额站管理
403006	汉中市农村公路管理处	23	农村公路养护、建设及路政管理工作经费
合计		108	

