

2019 年江门市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 江门市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市交通运输局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市交通运输局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市交通运输局概况

（一）部门主要职责

江门市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

根据《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于调整江门市交通运输局职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕44号），职责调整如下：

（一）划入市发展改革局综合交通建设管理相关职责（具体待省明确后参照实施）。

（二）划入新会区交通运输局有关交通运输综合执法职责。

（三）将台山市、开平市、鹤山市、恩平市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则分别划给台山市、开平市、鹤山市、恩平市交通运输主管部门承担。

（四）将蓬江区、江海区范围内公共交通管理职责，按“属地管理”原则划给蓬江区、江海区交通运输主管部门。

（五）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

（六）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市交通运输工程质量监督站承担的相关行政职能划归市交通运输局。

（七）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市市区交通运输管理总站承担的蓬江区、江海区范围内道路运政有关行政职能调整由蓬江区、江海区交通运输主管部门承担。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：江门市市区交通运输管理总站、江门市市区地方公路养护中心、江门市交通运输综合服务中心、江门市交通运输质量监督站。

第二部分 江门市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22322.23	一、一般公共服务支出	27	800.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9828.52	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	69.90	四、公共安全支出	30	17.62
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	65.92
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	118.07	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.30
	8		八、社会保障和就业支出	34	2231.00
	9		九、卫生健康支出	35	384.42
	10		十、节能环保支出	36	1344.00

收入支出决算总表

部门： 江门市交通运输局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	10059.91
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	17472.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	441.87
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	205.67
本年收入合计	23	32338.72	本年支出合计	49	33023.70

收入支出决算总表

部门： 江门市交通运输局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	748.49	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	8046.80	年末结转和结余	51	8110.31
总计	26	41134.00	总计	52	41134.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32338.72	32150.75	0.00	69.90	0.00	0.00	118.07
201	一般公共服务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32338.72	32150.75	0.00	69.90	0.00	0.00	118.07
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2131.28	2112.52	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2055.31	2036.55	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	195.42	195.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1216.19	1197.43	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	513.67	513.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32338.72	32150.75	0.00	69.90	0.00	0.00	118.07
2080801	死亡抚恤	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.29	378.96	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.30	294.96	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.40	118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.24	57.90	0.00	4.33	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1344.00	1344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1344.00	1344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1344.00	1344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32338.72	32150.75	0.00	69.90	0.00	0.00	118.07
212	城乡社区支出	9317.59	9317.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8488.04	8488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8488.04	8488.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	829.55	829.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	829.55	829.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17631.13	17470.25	0.00	42.81	0.00	0.00	118.07
21401	公路水路运输	8246.59	8180.95	0.00	42.81	0.00	0.00	22.82
2140101	行政运行	3396.12	3392.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2140104	公路建设	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32338.72	32150.75	0.00	69.90	0.00	0.00	118.07
2140106	公路养护	769.68	769.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	3736.78	3674.96	0.00	42.81	0.00	0.00	19.02
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	1131.25	1131.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	922.35	922.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的 支出	310.93	310.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	28.93	28.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7942.37	7847.12	0.00	0.00	0.00	0.00	95.25

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32338.72	32150.75	0.00	69.90	0.00	0.00	118.07
2149901	公共交通运营补助	6502.26	6502.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1440.11	1344.86	0.00	0.00	0.00	0.00	95.25
221	住房保障支出	441.87	437.87	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.87	437.87	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.60	358.60	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.27	79.27	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.67	205.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	32338.72	32150.75	0.00	69.90	0.00	0.00	118.07
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33023.70	8508.68	24515.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
20402	公安	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	17.62	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33023.70	8508.68	24515.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2231.00	2231.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2155.02	2155.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.63	191.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1217.66	1217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615.72	615.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33023.70	8508.68	24515.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.97	75.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.42	384.12	0.30	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.84	300.54	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.46	116.16	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.62	120.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1344.00	0.00	1344.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1344.00	0.00	1344.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1344.00	0.00	1344.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33023.70	8508.68	24515.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10059.91	0.00	10059.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	9334.70	0.00	9334.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9334.70	0.00	9334.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	725.21	0.00	725.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	725.21	0.00	725.21	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17472.99	5445.71	12027.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7305.26	4716.19	2589.06	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3166.39	3160.92	5.47	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	333.11	0.00	333.11	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33023.70	8508.68	24515.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3773.70	1555.27	2218.43	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	506.73	0.00	506.73	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	331.48	0.00	331.48	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	175.25	0.00	175.25	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	349.83	0.00	349.83	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9311.17	729.52	8581.65	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6502.26	0.00	6502.26	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2808.91	729.52	2079.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	33023.70	8508.68	24515.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.87	441.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	361.60	361.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	205.67	5.67	200.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2290200	年初预留	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	22322.23	一、一般公共服务支出	28	800.00	800.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9828.52	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	17.62	17.62	0.00
	5		五、教育支出	32	65.92	65.92	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.30	0.30	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2212.24	2212.24	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	380.09	380.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1344.00	1344.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	10059.91	0.00	10059.91
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	15997.10	15647.27	349.83
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	437.87	437.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	205.67	5.67	200.00
本年收入合计	23	32150.75	本年支出合计	50	31520.71	20910.98	10609.74
年初财政拨款结转和结余	24	6294.90	年末财政拨款结转和结余	51	6924.93	4452.19	2472.73
一般公共预算财政拨款	25	3040.94		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	3253.95		53			
总计	27	38445.64	总计	54	38445.64	25363.17	13082.47

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20910.98	7859.14	13051.84
201	一般公共服务支出	800.00	0.00	800.00
20104	发展与改革事务	800.00	0.00	800.00
2010499	其他发展与改革事务支出	800.00	0.00	800.00
204	公共安全支出	17.62	0.00	17.62
20402	公安	17.62	0.00	17.62
2040201	行政运行	17.62	0.00	17.62
205	教育支出	65.92	0.00	65.92
20508	进修及培训	65.92	0.00	65.92
2050803	培训支出	65.92	0.00	65.92
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30	0.00
20701	文化和旅游	0.30	0.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20910.98	7859.14	13051.84
2070109	群众文化	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	2212.24	2212.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	2136.27	2136.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	191.63	191.63	0.00
2080502	事业单位离退休	130.02	130.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1198.90	1198.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	615.72	615.72	0.00
20808	抚恤	75.97	75.97	0.00
2080801	死亡抚恤	75.97	75.97	0.00
210	卫生健康支出	380.09	379.79	0.30
21007	计划生育事务	83.58	83.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	83.58	83.58	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20910.98	7859.14	13051.84
21011	行政事业单位医疗	296.50	296.20	0.30
2101101	行政单位医疗	116.46	116.16	0.30
2101102	事业单位医疗	59.42	59.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.62	120.62	0.00
211	节能环保支出	1344.00	0.00	1344.00
21199	其他节能环保支出	1344.00	0.00	1344.00
2119901	其他节能环保支出	1344.00	0.00	1344.00
214	交通运输支出	15647.27	4823.27	10824.00
21401	公路水路运输	6654.40	4287.17	2367.23
2140101	行政运行	3166.39	3160.92	5.47
2140104	公路建设	32.06	0.00	32.06
2140106	公路养护	333.11	0.00	333.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20910.98	7859.14	13051.84
2140199	其他公路水路运输支出	3122.85	1126.25	1996.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	506.73	0.00	506.73
2140401	对城市公交的补贴	331.48	0.00	331.48
2140403	对出租车的补贴	175.25	0.00	175.25
21499	其他交通运输支出	8486.14	536.10	7950.04
2149901	公共交通运营补助	6502.26	0.00	6502.26
2149999	其他交通运输支出	1983.88	536.10	1447.78
221	住房保障支出	437.87	437.87	0.00
22102	住房改革支出	437.87	437.87	0.00
2210201	住房公积金	358.60	358.60	0.00
2210203	购房补贴	79.27	79.27	0.00
229	其他支出	5.67	5.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	20910.98	7859.14	13051.84
22902	年初预留	5.67	5.67	0.00
2290200	年初预留	5.67	5.67	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市交通运输局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6841.17	302	商品和服务支出	467.12
30101	基本工资	975.83	30201	办公费	30.33
30102	津贴补贴	2013.21	30202	印刷费	0.77
30103	奖金	629.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.53
30107	绩效工资	403.20	30205	水费	7.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1234.19	30206	电费	58.24
30109	职业年金缴费	620.72	30207	邮电费	25.23
30110	职工基本医疗保险缴费	172.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.04	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.69	30211	差旅费	26.40
30113	住房公积金	382.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.35	30213	维修(护)费	10.12
30199	其他工资福利支出	283.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	550.85	30215	会议费	1.07
30301	离休费	102.05	30216	培训费	3.84
30302	退休费	227.77	30217	公务接待费	0.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	75.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	50.28	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.95
30309	奖励金	87.07	30229	福利费	7.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	50.41
30399	其他对个人和家庭的补助	7.70	30239	其他交通费用	127.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	69.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7392.01		公用经费合计	467.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176.42	5.17	165.37	17.62	147.75	5.88	98.89	5.17	92.34	17.62	74.72	1.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3253.95	9828.52	10609.74	0.00	10609.74	2472.73
212	城乡社区支出	3204.35	9317.59	10059.91	0.00	10059.91	2462.03
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	2914.01	8488.04	9334.70	0.00	9334.70	2067.36
2120803	城市建设支出	2914.01	8488.04	9334.70	0.00	9334.70	2067.36
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	290.34	829.55	725.21	0.00	725.21	394.68
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	290.34	829.55	725.21	0.00	725.21	394.68
214	交通运输支出	49.60	310.93	349.83	0.00	349.83	10.70
21463	港口建设费安排的支出	49.60	310.93	349.83	0.00	349.83	10.70
2146302	航道建设和维护	0.00	282.00	282.00	0.00	282.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	49.60	28.93	67.83	0.00	67.83	10.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3253.95	9828.52	10609.74	0.00	10609.74	2472.73
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市交通运输局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市交通运输局 2019 年度总收入 41134 万元，其中本年收入 32338.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22322.23 万元，比上年决算数增加 1761.27 万元，增长 8.6%，主要变动情况：2019 年局机关新增财政拨款 8046.26 万元（其中：节能减排补助资金 1344 万元，公交发展专项资金 6702.26 万元），成品油价格改革补助收入比上年减少 3368.63 万元；市市区地方公路养护中心、市市区交通运输管理总站、市交通运输工程质量监督站因机构改革，单位职能上调下划，财政拨款也相应减少 3209.79 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9828.52 万元，比上年决算数减少 6740.45 万元，下降 40.7%，主要变动情况：2019 年局机关新增财政拨款 5000 万元（其中：银洲湖高速公路投资补助资金 5000 万元）；减少财政拨款收入 11810.37 万元（其中：2018 年市财政拨款开春高速公路市本级资本金补助 2460 万元，中开高速公路项目水田购买指标款市本级承担部分 7789.97 万元，“四好农村路”建设补助资金 1560.40 万元）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 69.9 万元，比上年决算数减少 494.98 万元，下降 87.6%，主要变动情况：按文件要求 2018 年 12 月 30 日起

对所有企业（个人）免征货物港务费收入地方财政留成部分，市市区交通运输管理总站 2019 年此项无收入，比上年减少 479.98 万元。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 151.55 万元，下降 100.0%，主要变动情况：市交通运输工程质量监督站经市编办核定为公益一类事业单位后，经费来源为市财政全额拨付，不再开展经营服务性业务获取经营收入，2018 年决算数为合同尾款收入，2019 年已无此项收入。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 118.07 万元，比上年决算数减少 33.75 万元，下降 22.2%，主要变动情况：市直机关工委拨入局机关党建活动经费减少 17.50 万元，市市区地方公路养护中心收到地方公路养护补助减少约 9 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市交通运输局 2019 年度总支出 41134 万元，其中本年支出 33023.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8508.68 万元，比上年决算数增加 1759.18 万元，增长 26.1%，主要变动情况：在职及离退休人员待遇根据市工资福利政策进行调整。

2. 项目支出 24515.02 万元，比上年决算数减少 1557.55 万元，下降 6.0%，主要变动情况：一是 2019 年城市建设支出减少 2592.50 万元；二是节能环保支出增加 1176 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数减少 111.44 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2019 年市交通运输工程质量监督站已无经营收入，因此无以此为资金来源的支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 32150.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22322.23 万元，比上年决算数增加 1761.27 万元，增长 8.6%；主要变动情况：2019 年局机关新增财政拨款 8046.26 万元（其中：节能减排补助资金 1344 万元，公交发展专项资金 6702.26 万元），成品油价格改革补助收入比上年减少 3368.63 万元；市市区地方公路养护中心、市市区交通运输管理总站、市交通运输工程质量监督站因机构改革，单位职能上调下划，财政拨款也相应减少 3209.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 9828.52 万元，比上年决算数减少 6740.45 万元，下降 40.7%，主要变动情况：2019 年局机关新增财政拨款 5000 万元（其中：银洲湖高速公路投资补助资金 5000 万元）；减少财政拨款收入 11810.37 万元（其中：2018 年市财政拨款开春高速公路市本级资本金补助 2460 万元，中开高速公路项目水田购买指标款市本级承担部分 7789.97 万元，“四好农村

路”建设补助资金 1560.40 万元)。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

江门市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 31520.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20910.98 万元，比年初预算数减少 4044.67 万元，下降 16.2%，主要变动情况：市市区地方公路养护中心、市交通运输综合服务中心关于交通运输方面支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 10609.74 万元，比年初预算数增加 4491.14 万元，增长 73.4%；主要变动情况：局机关关于城乡社区方面支出增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.89 万元，完成预算 176.42 万元的 56.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.17 万元，完成预算 5.17 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 92.34 万元，完成预算 165.37 万元的 55.8%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算 5.88 万元的 23.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.17万元，占5.2%；公务用车购置及运行费支出92.34万元，占93.4%；公务接待费支出1.38万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出5.17万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训5.17万元，主要用于参加省交通运输厅组织的美国交通行政执法培训班费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92.34万元，其中：公务用车购置支出为17.62万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出74.72万元，2019年局机关及下属4个单位公务用车保有量为64辆，主要用于机要通信应急（综合保障业务）、特种专业技术和执法执勤等。

3. 公务接待费支出1.38万元，主要用于上级单位督查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年，局机关及下属4个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待21次，接待人数共273人，主要包括上级单位督查、调研交通运输业务，交通基础设施建设项目洽谈，交通运输管理工作与相关单位交流经验等公务活动接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出406.91万元，比预算数减少33.75万元，降低7.66%。主要增减变动情况是：电费增加7.32

万元，公务用车运行维护费则减少 30.20 万元，其他交通费用减少 7.24 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 3290.09 万元，其中：政府采购货物支出 733.12 万元、政府采购工程支出 1286.65 万元、政府采购服务支出 1270.33 万元。授予中小企业合同金额 988.57 万元，占政府采购支出总额的 30.05%，其中：授予小微企业合同金额 61.12 万元，占政府采购支出总额的 1.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 64 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是下属事业单位用于道路保洁绿化、养护等的车辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 12 个一般公共预算项目（含一、二级项目）支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，包含二级项目 9 个，共涉及资金 7310.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.77%；组织对 2019 年度公交优先发展专项资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1253.90 万元，占政府性基金预

算项目支出总额的 20.49%。主要项目绩效自评情况：

组织局机关整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17523.32 万元，政府性基金预算支出 6118.60 万元，上年结转结余 5818.65 万元。从评价情况来看，我局履职尽责，较好完成了省市交办的重点工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了局机关部门整体支出及公交优先发展专项资金等 3 个一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 91.93 分。全年预算数 29460.57 万元，执行数 27973.48 万元，完成预算的 94.95%。部门整体支出目标实现程度及绩效：预算项目基本能按计划开展、按工作完成进度依时付款，完成本部门和省市安排的主要任务。发现的问题及原因：一是绩效申报及自评时，个别项目工作目标及具体落实工作计划未够细化；二是相关绩效指标设置比较笼统，未能很好体现年度工作计划与预算资金安排、工作实施情况。下一步改进措施：一是进一步细化项目工作目标及具体落实工作计划；二是完善相关绩效指标体系。

公交优先发展专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。全年预算数 6702.26 万元，执行数 6702.26 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是公交车纯电动化率达到 80%，二是政策性优惠乘车执行率为 100%，三是三区公共交通乘客满意度达

到 91.78%，超过绩效预期目标。下一步将总结经验，继续做好公交优先发展工作。

大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 215 万元，执行数 78.40 万元，完成预算的 36.47%。部门整体支出目标实现程度及绩效：党建文化教育中心等项目进度、质量达到预期目标。发现的问题及原因：一是基础建设项目中，有些项目建设周期长，经过项目前期预算、立项、采购、招投标、签订合同、进场施工等阶段后，资金才能启动实施支付，同时在工程中项目支付审核的延后性，因而耗时较长。例如党建文化教育中心项目在完工后，还需要开展工程项目竣工验收，待竣工验收后方可按合同支付工程款项。二是根据机构改革要求，为加快推进划入我局职能工作的开展，我局从厉行节约的角度，优化了道路运输从业人员从业资格考试中心修缮项目方案，导致了大型修缮专项资金的执行率较低。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性、准确性；二是项目进度与预算执行要保持均衡。

交通事业发展经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 3762.03 万元，执行数 2944.47 万元，完成预算的 78.27%。部门整体支出目标实现程度及绩效：我局较好地完成了工作计划，履行了职能工作。发现的问题及原因：治超场地工程，执法专用系统等，前期审批程序较长，影响了支付进度。下一步改进措施：我局将加强预算编制的前瞻性，科学预测工程进度，提高预算执行率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。