

江门市交通运输局 2017 年度部门决算公  
开

# 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 2017 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 2017 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

江门市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：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。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。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。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。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。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。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。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

外交流与合作工作等。

## （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 2017 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 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、江门港引航站、江门市地方公路管理总站、江门市路桥收费管理中心、江门市交通运输质量监督站。

## 第二部分 江门市交通运输局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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、财政拨款收入	1	49360.90	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	338.75	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	1028.46	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	630.95	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1078.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	375.23
	10		十、节能环保支出	35	107.00
	11		十一、城乡社区支出	36	30502.21

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	5.00
	13		十三、交通运输支出	38	17216.33
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	357.86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	50.00
<b>本年收入合计</b>	22	51359.07	<b>本年支出合计</b>	47	49692.35
用事业基金弥补收支差额	23	1526.98	结余分配	48	446.89
年初结转和结余	24	7905.93	年末结转和结余	49	10652.74

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	60791.98	<b>总计</b>	50	60791.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		51359.07	49360.90	338.75	0.00	1028.46	0.00	630.95
208	社会保障和就业支出	1080.96	1054.19	0.00	0.00	26.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1044.6	1017.82	0.00	0.00	26.77	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	500.02	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	117.94	115.03	0.00	0.00	2.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	353.49	329.63	0.00	0.00	23.86	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		51359.07	49360.90	338.75	0.00	1028.46	0.00	630.95
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	380.72	380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.10	325.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	233.49	233.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		51359.07	49360.90	338.75	0.00	1028.46	0.00	630.95
2101102	事业单位医疗	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30363.00	30363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安 排的支出	30363.00	30363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30363.00	30363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出	300.00	300.00	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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		51359.07	49360.90	338.75	0.00	1028.46	0.00	630.95
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19161.81	17201.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9818.01	9257.96	338.75	0.00	0.00	0.00	221.30
2140101	行政运行	2795.06	2788.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
2140104	公路建设	440.20	440.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6582.74	6029.06	338.75	0.00	0.00	0.00	214.93
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	4653.00	4653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	4653.00	4653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		51359.07	49360.90	338.75	0.00	1028.46	0.00	630.95
21462	车辆通行费及对应专项 债务收入安排的支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的 支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项 债务收入安排的支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4599.46	3198.74	0.00	0.00	991.07	0.00	409.65
2149999	其他交通运输支出	4599.46	3198.74	0.00	0.00	991.07	0.00	409.65
221	住房保障支出	358.57	347.95	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.57	347.95	0.00	0.00	10.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.86	298.83	0.00	0.00	4.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.72	49.12	0.00	0.00	6.59	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市交通运输局

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		51359.07	49360.90	338.75	0.00	1028.46	0.00	630.95
222	粮油物资储备支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	9.00	9.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		49692.35	6406.47	42690.46	0.00	595.42	0.00
208	社会保障和就业支出	1078.71	1036.94	15.00	0.00	26.77	0.00
20805	行政事业单位离退休	1042.35	1015.57	0.00	0.00	26.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	500.02	500.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	118.94	116.03	0.00	0.00	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	350.24	326.38	0.00	0.00	23.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	73.15	73.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		49692.35	6406.47	42690.46	0.00	595.42	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	375.23	375.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.61	319.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		49692.35	6406.47	42690.46	0.00	595.42	0.00
212	城乡社区支出	30502.21	0.00	30502.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	30502.21	0.00	30502.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30502.21	0.00	30502.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专 项债务收入安排的支出	439.21	0.00	439.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	439.21	0.00	439.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17216.33	4647.06	12011.25	0.00	558.03	0.00
21401	公路水路运输	10202.85	3986.96	6215.89	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		49692.35	6406.47	42690.46	0.00	595.42	0.00
2140101	行政运行	2814.12	2796.93	17.19	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	78.20	0.00	78.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	411.61	0.00	411.61	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6898.92	1190.03	5708.89	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	1443.54	0.00	1443.54	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1442.49	0.00	1442.49	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务 收入安排的支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务 收入安排的支出	45.78	0.00	45.78	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		49692.35	6406.47	42690.46	0.00	595.42	0.00
2146303	航运保障系统建设	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5514.83	660.10	4296.70	0.00	558.03	0.00
2149999	其他交通运输支出	5514.83	660.10	4296.70	0.00	558.03	0.00
221	住房保障支出	357.86	347.24	0.00	0.00	10.62	0.00
22102	住房改革支出	357.86	347.24	0.00	0.00	10.62	0.00
2210201	住房公积金	301.92	397.89	0.00	0.00	4.03	0.00
2210203	购房补贴	55.94	49.34	0.00	0.00	6.59	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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	18942.56	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30418.34	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1050.94	1050.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	375.23	375.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	107.00	107.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	30502.21	0.00	30502.21
	12		十二、农林水支出	40	5.00	5.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	13939.16	13884.04	55.12

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	347.24	347.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	50.00	50.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	49360.90	<b>本年支出合计</b>	52	46376.78	15819.45	30557.33
年初财政拨款结转和结余	25	6016.85	年末结转和结余	53	9000.97	8707.82	293.15
一般公共预算财政拨款	26	5584.71		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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	27	432.14		55			
<b>总计</b>	28	55377.75	<b>总计</b>	56	55377.75	24527.27	30850.48

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		15,819.45	6,192.91	9,626.54
208	社会保障和就业支出	1,050.94	1,035.94	15.00
20805	行政事业单位离退休	1,014.58	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	500.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.03	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	326.38	326.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73.15	73.15	0.00
20808	抚恤	21.07	21.07	0.00
2080801	死亡抚恤	21.07	21.07	0.00
20815	自然灾害生活救助	15.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		15,819.45	6,192.91	9,626.54
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	375.23	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.62	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	319.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	228.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.26	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	107.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	107.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		15,819.45	6,192.91	9,626.54
21303	水利	5.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,884.04	4,434.50	9,449.54
21401	公路水路运输	9,859.61	3,774.39	6,085.22
2140101	行政运行	2,813.84	2,796.65	17.19
2140104	公路建设	78.20	0.00	78.20
2140106	公路养护	411.61	0.00	411.61
2140199	其他公路水路运输支出	6,555.97	977.74	5,578.22
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,443.54	0.00	1,443.54
2140401	对城市公交的补贴	1,442.49	0.00	1,442.49
2140402	对农村道路客运的补贴	1.05	0.00	1.05



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		15,819.45	6,192.91	9,626.54
21499	其他交通运输支出	2,580.88	660.10	1,920.78
2149999	其他交通运输支出	2,580.88	660.10	1,920.78
221	住房保障支出	347.24	347.24	0.00
22102	住房改革支出	347.24	347.24	0.00
2210201	住房公积金	297.89	297.89	0.00
2210203	购房补贴	49.34	49.34	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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	4293.58	302	商品和服务支出	452.97
30101	基本工资	677.60	30201	办公费	26.14
30102	津贴补贴	1879.83	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	233.70	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	339.05	30204	手续费	0.92
30106	伙食补助费	0.47	30205	水费	5.39
30107	绩效工资	116.26	30206	电费	49.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.38	30207	邮电费	23.01
30109	职业年金缴费	73.15	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	647.15	30209	物业管理费	9.61
303	对个人和家庭的补助	1446.35	30211	差旅费	39.43
30301	离休费	30.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	484.66	30213	维修（护）费	14.66
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	21.07	30215	会议费	2.42
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	8.23
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30307	医疗费	24.48	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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
30309	奖励金	31.76	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	297.89	30227	委托业务费	1.90
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30.00
30313	购房补贴	51.34	30229	福利费	8.66
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	65.45
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	115.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	504.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.53
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5739.93		公用经费合计	452.97

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
165.40	0.00	154.40	0.00	154.40	11.00	134.76	1.17	132.04	0.00	132.04	1.56

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		432.14	30418.34	30557.33	0.00	30557.33	293.15
212	城乡社区支出	421.86	30363.00	30502.21	0.00	30502.21	282.65
21208	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27.55	30363.00	30063.00	0.00	30063.00	27.55
2120803	城市建设支出	0.00	30063.00	30063.00	0.00	30063.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	27.55
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	349.31	300.00	439.21	0.00	439.21	255.10
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	349.31	300.00	439.21	0.00	439.21	255.10
214	交通运输支出	10.28	55.34	55.12	0.00	55.12	10.50
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市交通运输局

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		432.14	30418.34	30557.33	0.00	30557.33	293.15
21463	港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	10.27	46.00	45.78	0.00	45.78	10.50
2146303	航运保障系统建设	10.00	46.00	45.50	0.00	45.50	10.50
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	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。

## 第三部分 江门市交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 60791.98 万元，其中本年收入 51359.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 49360.90 万元，比上年决算数增加 14901.02 万元，增长 43.24%。主要变动情况：一是 2017 年成品油价格改革对交通运输的补贴收入比 2016 年有所增加，二是 2017 年财政新增拨入广佛江快速通道江门段项目资金，三是 2016 年发生了公路还贷专项收入，而 2017 年因省政府取消年票制，减除对收费项目公司项目补偿支出，财政没有拨入此项收入。

2. 上级补助收入 338.75 万元，比上年决算数增加 338.75 万元，增长 100.00%。主要变动情况：江门市地方公路管理总站收到年中调整的农村公路建设、养护资金。

3. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 542.14 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2017 年因省政府取消年票制，没再计提应返还江门市路桥收费公路中心的手续费，导致事业收入减少。

4. 经营收入 1028.46 万元，比上年决算数增加 1028.46 万元，增长 100.00%。主要变动情况：江门市交通运输工程质量监督站纳入 2017 年部门决算统计中，其检测业务收入在经营收



入核算。

5. 其他收入 630.95 万元，比上年决算数减少 2163.65 万元，下降 77.42%。主要变动情况：江门市市区地方公路养护中心的该项收入主要是各类上级拨入专项补助，每年的上级拨入专项补助收入具有极不确定性，上年有西江大桥加固、南冲高桥改建等大项目的拨入专款收入，而 2017 年没有此类大项目补助。

## （二）年度支出总体情况

江门市交通运输局 2017 年度总支出 60791.98 万元，其中本年支出 49692.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6406.47 万元，比上年决算数增加 988.90 万元，增长 18.25%，主要变动情况：2017 年因新增人员及新增机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、绩效考核等原因而增加。

2. 项目支出 42690.46 万元，比上年决算数增加 7753.10 万元，增长 22.19%，主要变动情况：2017 年新增拨付广佛江快速通道江门段项目资金 30000 万元；省政府决定全省自 2017 年 1 月 1 日起取消年票制，故比 2016 年减少了对各收费项目公司的补偿项目支出约 14491 万元；2016 年客货运站场建设补助和国道改造项目补助支出 3499 万元，而 2017 年没有发生该项支出；2017 年西江大桥维修加固、南冲高桥改建等大项目工程专款支出比 2016 年减少约 1320 万元；2016 年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3150 万元，而 2017 年没有发生该项支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 595.42 万元，比上年决算数增加 595.42 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2017 年江门市交通运输工程质量监督站纳入部门决算统计中，其检测业务支出在经营支出核算。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加（减少）0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 49360.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18942.56 万元，比上年决算数减少 3645.86 万元，下降 16.14%；主要变动情况：2017 年成品油价格改革对交通运输的补贴收入比 2016 年有所增加。2016 年发生了公路还贷专项收入，而 2017 年因省政府取消年票制，减除对收费项目公司项目补偿支出，财政没有拨入此项收入；政府性基金预算财政拨款收入 30418.34 万元，比上年决算数增加 18546.88 万元，增长 156.23%；主要变动情况：2017 年财政新增拨入广佛江快速通道江门段项目资金。2016 年发生公路还贷资金收入，而 2017 年因省政府取消年票制，财政没有拨入此项收入。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

江门市交通运输局 年度财政拨款支出合计 46376.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15819.45 万元，比年初预算数 减少 1269.18 万元， 下降 7.43%；主要变动情况：2017 年公交优先发展专项资金编入我局部门预算，但实际由市财政局拨付给资金使用单位；2017 年成品油价格改革对交通运输的补贴由我局拨付，年初未编入部门预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 30557.33 万元,比年初预算数 增加 30027.33 万元，增长 5665.53%；主要变动情况：2017 年新增拨付广佛江快速通道江门段项目资金。

### 三、 2017 年度财政拨款“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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 134.76 万元，完成预算 165.40 万元的 81.48% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.17 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开 ；公务用车购置及运行费支出决算为 132.04 万元，完成预算 154.4 万元的 85.52% ；

公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 11.00 万元的 14.18% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 16.94 万元，下降 11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 1.17 万元，增长 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 17.62 万元，下降 11.77%；公务接待费支出决算 减少 0.48 万元，下降 23.53%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年支付调研香港公共交通先进管理经验工作费用,2016 年没有该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局贯彻中央和省的公务用车制度改革精神，深化公务用车改革；公务接待费支出减少的主要情况：我局认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.17 万元，占 0.87%；公务用车购置及运行费支出 132.04 万元，占 97.98%；公务接待费支出 1.56 万元，占 1.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.17 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 4 人次。开支内容

包括：赴香港调研公共交通先进管理经验，主要用于住宿费、伙食费及公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 132.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 132.04 万元，2017 年局机关及下属 6 个单位 公务用车保有量为 57 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。

3. 公务接待费支出 1.56 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关及下属 6 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 23 次，接待人数共 464 人，主要包括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业务合作交流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**

2017 年本部门机关运行经费支出 395.32 万元，比上年增加 25.20 万元，增长 6.81%。主要增减变动情况是：2017 年差旅费和公务交通补贴比 2016 年有所增加，办公费和公务用车运行维护费则有所减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 3781.62 万元，其中：政府采购货物支出 557.37 万元、政府采购工程支出 1364.55

万元、政府采购服务支出 1859.70 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）39 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2921.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.34%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 230 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.76%。主要项目绩效自评情况：

“公交优先发展专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公交优先发展专项资金”项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 2921.00 万元，执行数为 2921.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是中心城区万人公交拥有量 12.19 标台，新增的公交车全部为新能源汽车；二是政策性优惠乘车执行率 100%；三是公共交通乘客满意度 92.69%。发现的主要问题：公交优先发展专项资金未能完全满足新时期公交发展需求。下一步改进措施：建议根据完成项目绩效目标的实际资金需求，申请加大对公交行业的扶持力度，增加年度公交优先专项资金额度。

“港口建设费安排的专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公交优先发展专项资金”项目自评得分为86分。项目全年预算数为230.00万元，执行数为46.00万元，完成预算的20.00%。主要产出和效果：安排项目共有七项，两项已全部完成；一项正在招投标；四项实际工程已完成，但未组织验收，资金还未支付。发现的主要问题：项目资金是逐月征收入库，资金未有到位致使项目实施困难。下一步改进措施：建议该项目建立一个专项资金库，累积一年资金后，按在库资金额在下一年度安排预算资金，以解决项目实施进度慢问题。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。** 我局对“公交优先发展专项资金”项目进行了绩效评价，报告简述如下：我局该项目部门预算数为2921.00万元，执行数为2921.00万元，支出率100.00%。预算申报绩效目标：1、中心城区万人公交拥有量11标台，新增的公交车全部为新能源汽车；2、政策性优惠乘车执行率100%；3、公共交通乘客满意度70%。本项目基本按计划时间进度完成，达到绩效目标预期，对应的绩效目标具体产出为：1、2017年三区新购置公交车35标台，全部为纯电动公交车，属于新能源汽车，截止2017年底三区公交车总量为1228.3标台，中心城区万人公交拥有量为12.19标台，超过绩效目标预期。2、2017年没有收到三区不执行政策性优惠乘车规定的相关投诉，政策性优惠乘车执行率为100%。主要问题：公交优先发展专项资金未能完全满足乘车优惠补贴等支出计划需求。建议：市财政

在进行公交优先发展专项资金绩效预期目标完成情况考评时，也要考虑完成项目绩效目标的实际资金需求，加大对公交行业的扶持力度，增加年度公交优先专项资金额度。



## 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。