

预算09表

### 财政专户支出预算表

江门市交通运输局

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			135.00	135.00	132.50	2.50		
[208] 社会保障和就业支出			20.00	20.00	20.00			
[20805] 行政事业单位离退休			20.00	20.00	20.00			
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出			20.00	20.00	20.00			
	208006	江门港引航站	20.00	20.00	20.00			
[210] 卫生健康支出			12.00	12.00	12.00			
[21011] 行政事业单位医疗			12.00	12.00	12.00			
[2101102] 事业单位医疗			12.00	12.00	12.00			
	208006	江门港引航站	12.00	12.00	12.00			
[214] 交通运输支出			98.00	98.00	95.50	2.50		
[21401] 公路水路运输			98.00	98.00	95.50	2.50		
[2140199] 其他公路水路运输支出			98.00	98.00	95.50	2.50		
	208006	江门港引航站	98.00	98.00	95.50	2.50		
[221] 住房保障支出			5.00	5.00	5.00			
[22102] 住房改革支出			5.00	5.00	5.00			
[2210201] 住房公积金			3.00	3.00	3.00			
	208006	江门港引航站	3.00	3.00	3.00			
[2210203] 购房补贴			2.00	2.00	2.00			
	208006	江门港引航站	2.00	2.00	2.00			

预算10表

## 部门预算基本支出预算表

江门市交通运输局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算			国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	6741.46	6169.17	6169.17			135.00	437.29
工资福利支出	5582.63	5147.13	5147.13			132.50	303.00
公用经费	632.41	510.12	510.12			2.50	119.79
对个人和家庭的补助	526.42	511.92	511.92				14.50
江门市交通运输局小计	4174.39	4174.39	4174.39				
工资福利支出	3439.37	3439.37	3439.37				
公用经费	440.66	440.66	440.66				
对个人和家庭的补助	294.36	294.36	294.36				
江门市市区地方公路养护中心小计	566.00	566.00	566.00				
工资福利支出	474.35	474.35	474.35				
公用经费	47.94	47.94	47.94				
对个人和家庭的补助	43.71	43.71	43.71				
江门市市区交通运输管理总站小计	971.74	904.75	904.75				66.99
工资福利支出	768.80	768.80	768.80				
公用经费	66.99						66.99
对个人和家庭的补助	135.95	135.95	135.95				
江门港引航站小计	416.30					135.00	281.30
工资福利支出	378.50					132.50	246.00
公用经费	30.80					2.50	28.30
对个人和家庭的补助	7.00						7.00
江门市地方公路管理总站小计	409.00	320.00	320.00				89.00
工资福利支出	345.50	288.50	288.50				57.00
公用经费	36.00	11.50	11.50				24.50
对个人和家庭的补助	27.50	20.00	20.00				7.50
江门市交通运输工程质量监督站小计	204.03	204.03	204.03				
工资福利支出	176.11	176.11	176.11				
公用经费	10.02	10.02	10.02				
对个人和家庭的补助	17.90	17.90	17.90				



部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

江门市交通运输局		财政拨款								
单位代码	单位名称	项目名称	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	34055.14	24905.03	18786.48	6118.60				9150.00
[121]	城乡社区支出		9504.28	5386.60	5386.60					4117.68
[12100]	城乡社区发展设施支出		8509.48	4547.70	4547.70					3961.78
[1210803]	城市基础设施建设		8509.48	4547.70	4547.70					3961.78
	江门市交通运输局	福建项目—广佛江快速通道江门段（含主道、西冲桥路段—江鹤公路）	2954.28							2954.28
	江门市交通运输局	福建项目—礼聘路扩建	3569.79	2562.30			2562.30			1007.43
	江门市交通运输局	福建项目—开修高速公路地方资本补助	1985.40	1985.40			1985.40			0.00
[21212]	城市基础设施配套费安排的支出		994.90	838.90			838.90			155.90
[212199]	其他城市基础设施配套费安排的支出		994.90	838.90			838.90			155.90
	江门市交通运输局	大型修缮—办公场所维修修缮	65.00							65.00
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—交通综合执法支出	288.90	288.90			288.90			0.00
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—交通发展规划	605.90	450.00			450.00			155.90
	江门市交通运输局	专项业务支出—办公设备购置	35.00	35.00			35.00			0.00
[213]	农林水支出		1768.00	1768.00	1768.00					0.00
[21301]	农事		1768.00	1768.00	1768.00					0.00
[2130142]	农村道路建设		1768.00	1768.00	1768.00					0.00
	江门市交通运输局	上级补助—省海洋农村支付资金	1768.00	1768.00	1768.00					0.00
[214]	交通運輸支出		22582.87	17550.48	17018.48		532.00			5032.39
[21401]	公路水路运输		10412.63	8037.34	8437.31					1975.29
[2140106]	公路养护		769.68	769.68	769.68					0.00
	江门市交通运输局	上级补助—区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）	47.78	47.78	47.78					0.00
	江门市市区地方公路养护中心	上级补助—区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）	441.51	441.51	441.51					0.00
	江门市市区交通运输局	上级补助—区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）	47.38	47.38	47.38					0.00
	江门市地方公路管理局	上级补助—区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）	233.01	233.01	233.01					0.00
[2140199]	其他公路水路运输支出		8642.93	7667.66	7667.66					1975.29
	江门市交通运输局	大型修缮—办公场所维修修缮	150.00	110.00	110.00					40.00
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—重点交通城建项目总预算办公室工程经费	32.00	32.00	32.00					0.00
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—江门港船舶引航服务	140.00	140.00	140.00					0.00
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—交通综合执法支出	1774.64	620.35	620.35					1154.29
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—治理超限超载工作经费	557.59	319.00	319.00					238.59
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—治理超限超载专项支出	54.40	54.40	54.40					0.00
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—交通运行安全宣传教育经费	10.00	10.00	10.00					0.00
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—交通执法工作经费	5.00	5.00	5.00					0.00
	江门市交通运输局	PPP项目—江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）控制性工程	3732.00	3732.00	3732.00					0.00
	江门市交通运输局	专项业务支出—专项会议费	13.71	3.71	3.71					10.00
	江门市交通运输局	专项业务支出—物业管理费	95.40	70.80	70.80					24.60
	江门市交通运输局	专项业务支出—业务接待支出	6.70	4.50	4.50					2.20
	江门市交通运输局	专项业务支出—业务招待支出	37.50	27.50	27.50					10.00
	江门市交通运输局	专项业务支出—其他专项业务支出	605.19	330.49	330.49					174.70
	江门市交通运输局	专项业务支出—办公设备购置	46.40	46.40	46.40					0.00
	江门市交通运输局	专项业务支出—信息网络维护及软件购置更新	10.00	7.00	7.00					3.00
	江门市市区道路运输管理局	专项业务支出—其他专项业务支出	73.26	3.25	3.25					70.01
	江门市地方公路管理局	大型修缮—修缮费	3.00							3.00
	江门市地方公路管理局	公路建设和养护资金—农村公路养护支出	2351.26	2151.26	2151.26					200.00
	江门市地方公路管理局	专项业务支出—业务培训支出	10.00							10.00
	江门市地方公路管理局	专项业务支出—办公设备购置	3.50							3.50
	江门市地方公路管理局	专项业务支出—其他专项业务支出	31.40							31.40
[21463]	港口建设费安排的支出		575.00	532.00	532.00					43.00
[2146302]	航道建设和维护		282.00	282.00	282.00					0.00
	江门市交通运输局	上级补助—区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）	282.00	282.00	282.00					0.00
[2146399]	其他港口建设费安排的支出		293.00	250.00	250.00					43.00
	江门市交通运输局	交通事业发展经费—港口建设费安排的专项资金	293.00	250.00	250.00					43.00
[21499]	其他交通運輸支出		11294.64	8581.14	8581.14					3013.50
[2149901]	公共交通运营补助		6020.00	6020.00	6020.00					0.00
	江门市交通运输局	公共交通发展专项资金—公共交通发展专项资金	6020.00	6020.00	6020.00					0.00
[2149999]	其他交通運輸支出		5574.64	2561.14	2561.14					3013.50
	江门市市区地方公路养护中心	公路建设和养护资金—地方公路建设及养护支出	4820.00	1893.00	1893.00					2927.00
	江门市市区地方公路养护中心	专项业务支出—其他专项业务支出	146.00	116.00	116.00					30.00
	江门市港引航站	交通事业发展经费—引航工作经费	10.00							10.00
	江门市港引航站	交通事业发展经费—港口管理支出	11.00							11.00
	江门市港引航站	专项业务支出—其他专项业务支出	35.50							35.50
	江门市交通运输局工程质监局	交通事业发展经费—交通運輸工程质监管理（强制检测费）	121.60	121.60	121.60					0.00
	江门市交通运输局工程质监局	交通事业发展经费—交通工程安全监管专项	190.00	190.00	190.00					0.00
	江门市交通运输局工程质监局	交通事业发展经费—农村公路质量检测经费	47.50	47.50	47.50					0.00
	江门市交通运输局工程质监局	交通事业发展经费—交通運輸工程质监管理工作经费	136.04	136.04	136.04					0.00
	江门市交通运输局工程质监局	专项业务支出—物业管理费	28.00	28.00	28.00					0.00
	江门市交通运输局工程质监局	专项业务支出—其他专项业务支出	29.00	29.00	29.00					0.00
[229]	其他支出		200.00	200.00	200.00					0.00
[22960]	彩票公益金安排的支出		200.00	200.00	200.00					0.00
[2296002]	用于社会福利的彩票公益金支出		200.00	200.00	200.00					0.00
	江门市交通运输局	公共交通发展专项资金—公共交通发展专项资金	200.00	200.00	200.00					0.00

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市交通運輸局		单位：万元
部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	2019年预算
[合计]		18786.40
[301]工资福利支出		177.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	53.25
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	124.70
[302]商品和服务支出		1069.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	27.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	156.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	49.00
[30212]维修(护)费	[50209]维修(护)费	88.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	233.50
[30215]会议费	[50202]会议费	83.71
[30216]培训费	[50203]培训费	95.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30224]租赁费	[50204]专用材料购置费	22.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.65
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	124.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.00
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	214.94
[303]对个人和家庭的补助		37.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.00
[310]资本性支出		585.15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	86.90
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	5500.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	217.50
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	47.75
[312]对企业补助		6020.00
[31299]其他对企业补助	[50799]其他队企业补助	6020.00
[399]其他支出		190.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	190.00
[301]工资福利支出		0.96
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.96
[302]商品和服务支出		110.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	14.40
[30212]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	2.04
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	28.65
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	43.00
[303]对个人和家庭的补助		14.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	14.40
[310]资本性支出		2324.51
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出(一)	2324.51
[302]商品和服务支出		3.25
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.25
[310]资本性支出		47.35
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出(一)	47.35
[310]资本性支出		2381.27
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出(一)	2381.27
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出(一)	2151.26
[301]工资福利支出		8.60
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	8.60
[302]商品和服务支出		541.94
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	9.04
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.20
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	125.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	287.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.50
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	12.30
[303]对个人和家庭的补助		1.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.60

表 1 项目概况												
序号	名称	规格	单位	数量	备注	1	2	3	4	5	6	7
1	...	...	...	...	...							
2	...	...	...	...	...							
3	...	...	...	...	...							
4	...	...	...	...	...							
5	...	...	...	...	...							
6	...	...	...	...	...							
7	...	...	...	...	...							
8	...	...	...	...	...							
9	...	...	...	...	...							
10	...	...	...	...	...							
11	...	...	...	...	...							
12	...	...	...	...	...							
13	...	...	...	...	...							
14	...	...	...	...	...							
15	...	...	...	...	...							
16	...	...	...	...	...							
17	...	...	...	...	...							
18	...	...	...	...	...							
19	...	...	...	...	...							
20	...	...	...	...	...							
21	...	...	...	...	...							
22	...	...	...	...	...							
23	...	...	...	...	...							
24	...	...	...	...	...							
25	...	...	...	...	...							
26	...	...	...	...	...							
27	...	...	...	...	...							
28	...	...	...	...	...							
29	...	...	...	...	...							
30	...	...	...	...	...							
31	...	...	...	...	...							
32	...	...	...	...	...							
33	...	...	...	...	...							
34	...	...	...	...	...							
35	...	...	...	...	...							
36	...	...	...	...	...							
37	...	...	...	...	...							
38	...	...	...	...	...							
39	...	...	...	...	...							
40	...	...	...	...	...							
41	...	...	...	...	...							
42	...	...	...	...	...							
43	...	...	...	...	...							
44	...	...	...	...	...							
45	...	...	...	...	...							
46	...	...	...	...	...							
47	...	...	...	...	...							
48	...	...	...	...	...							
49	...	...	...	...	...							
50	...	...	...	...	...							
51	...	...	...	...	...							
52	...	...	...	...	...							
53	...	...	...	...	...							
54	...	...	...	...	...							
55	...	...	...	...	...							
56	...	...	...	...	...							
57	...	...	...	...	...							
58	...	...	...	...	...							
59	...	...	...	...	...							
60	...	...	...	...	...							
61	...	...	...	...	...							
62	...	...	...	...	...							
63	...	...	...	...	...							
64	...	...	...	...	...							
65	...	...	...	...	...							
66	...	...	...	...	...							
67	...	...	...	...	...							
68	...	...	...	...	...							
69	...	...	...	...	...							
70	...	...	...	...	...							
71	...	...	...	...	...							
72	...	...	...	...	...							
73	...	...	...	...	...							
74	...	...	...	...	...							
75	...	...	...	...	...							
76	...	...	...	...	...							
77	...	...	...	...	...							
78	...	...	...	...	...							
79	...	...	...	...	...							
80	...	...	...	...	...							
81	...	...	...	...	...							
82	...	...	...	...	...							
83	...	...	...	...	...							
84	...	...	...	...	...							
85	...	...	...	...	...							
86	...	...	...	...	...							
87	...	...	...	...	...							
88	...	...	...	...	...							
89	...	...	...	...	...							
90	...	...	...	...	...							
91	...	...	...	...	...							
92	...	...	...	...	...							
93	...	...	...	...	...							
94	...	...	...	...	...							
95	...	...	...	...	...							
96	...	...	...	...	...							
97	...	...	...	...	...							
98	...	...	...	...	...							
99	...	...	...	...	...							
100	...	...	...	...	...							

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市交通运输局

单位：万元

单位名称	项 目		2019年征收计划							2018年完成数						
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户			合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入		上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208001 江门市交通运输局	10304203	考试考务费	68.00			68.00				65.00			65.00		0.00	0.00
208001 江门市交通运输局	1030115	港口建设费收入	260.00			260.00				250.00			250.00		0.00	0.00
208001 江门市交通运输局	103050114	交通罚没收入	655.00			655.00				596.90			596.90		0.00	0.00

(注：2018年征收完成数为预算申报时期预测数，考试考务费2018年实征数为80.32万元，罚没收入2018年实征数为641.17万元，港口建设费由海事部门征收，2018年完成征收计划，下达我局预算资金260万元)