

2018 年江门市交通运输局部门决算报告

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 2018 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 2018 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 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 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、江门市交通运输质量监督站。

第二部分 江门市交通运输局 2018 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、财政拨款收入	1	37129.93	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	564.88	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	151.55	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	151.83	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	793.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	416.80
	10		十、节能环保支出	35	168.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	12362.18
	12		十二、农林水支出	37	5.45
	13		十三、交通运输支出	38	18813.49
	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	365.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	9.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	37998.19	本年支出合计	47	32933.51
用事业基金弥补收支差额	23	521.59	结余分配	48	49.96

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
年初结转和结余	24	9711.19	年末结转和结余	49	15247.50
总计	25	48230.97	总计	50	48230.97

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

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	37998.19	37129.93	0.00	564.88	151.55	0.00	151.83
208	社会保障和就业支出	901.03	854.21	0.00	35.22	8.96	0.00	2.65
20805	行政事业单位离退休	861.67	823.80	0.00	35.22	0.00	0.00	2.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.25	232.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2080502	事业单位离退休	51.26	32.29	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.37	428.37	0.00	15.16	0.00	0.00	0.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.79	130.70	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.18	20.41	0.00	0.00	7.77	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	20.41	0.00	0.00	6.24	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	37998.19	37129.93	0.00	564.88	151.55	0.00	151.83
2080899	其他优抚支出	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	409.24	370.07	0.00	34.89	4.28	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.37	87.49	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	108.37	87.49	0.00	20.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.87	282.58	0.00	14.01	4.28	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.64	110.64	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	37998.19	37129.93	0.00	564.88	151.55	0.00	151.83
2101102	事业单位医疗	72.79	54.50	0.00	14.01	4.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	117.43	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16388.97	16388.97	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	15888.97	15888.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15888.97	15888.97	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	500.00	500.00	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	37998.19	37129.93	0.00	564.88	151.55	0.00	151.83
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19764.39	18985.89	0.00	494.52	134.87	0.00	149.11
21401	公路水路运输	10686.29	10149.34	0.00	494.52	0.00	0.00	42.44
2140101	行政运行	3165.91	3165.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53
2140104	公路建设	328.14	328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1732.26	1732.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.07	1.07	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	37998.19	37129.93	0.00	564.88	151.55	0.00	151.83
2140199	其他公路水路运输 支出	5458.91	4922.48	0.00	494.52	0.00	0.00	41.91
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	5549.68	5549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	4474.18	4474.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	196.81	196.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	407.28	407.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	471.41	471.41	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3348.42	3106.87	0.00	0.00	134.87	0.00	106.67

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	37998.19	37129.93	0.00	564.88	151.55	0.00	151.83
2149999	其他交通运输支出	3348.42	3106.87	0.00	0.00	134.87	0.00	106.67
221	住房保障支出	361.10	357.34	0.00	0.26	3.44	0.00	0.06
22102	住房改革支出	361.10	357.34	0.00	0.26	3.44	0.00	0.06
2210201	住房公积金	297.06	296.90	0.00	0.09	0.00	0.00	0.06
2210203	购房补贴	64.04	60.44	0.00	0.17	3.44	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

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	32933.51	6749.50	26072.57	0.00	111.44	0.00
208	社会保障和就业支出	793.06	774.10	10.00	0.00	8.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	753.70	753.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.26	51.26	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	444.37	444.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.18	20.41	0.00	0.00	7.77	0.00
2080801	死亡抚恤	26.65	20.41	0.00	0.00	6.24	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	32933.51	6749.50	26072.57	0.00	111.44	0.00
2080899	其他优抚支出	1.53	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00
20811	残疾人事业	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	416.80	412.53	0.00	0.00	4.28	0.00
21007	计划生育事务	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.37	108.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308.44	304.16	0.00	0.00	4.28	0.00
2101101	行政单位医疗	117.96	117.96	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	32933.51	6749.50	26072.57	0.00	111.44	0.00
2101102	事业单位医疗	73.76	69.49	0.00	0.00	4.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12362.18	0.00	12362.18	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	11927.20	0.00	11927.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11927.20	0.00	11927.20	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	434.98	0.00	434.98	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	32933.51	6749.50	26072.57	0.00	111.44	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	434.98	0.00	434.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18813.49	5200.78	13517.95	0.00	94.76	0.00
21401	公路水路运输	9655.70	4544.32	5111.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3179.66	3179.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	288.46	0.00	288.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1728.81	0.00	1728.81	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.07	0.00	1.07	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	32933.51	6749.50	26072.57	0.00	111.44	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4457.70	1364.66	3093.04	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5285.82	0.00	5285.82	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	4958.35	0.00	4958.35	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	307.56	0.00	307.56	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	36.00	0.00	36.00	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	0.00	36.00	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	136.20	0.00	136.20	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	136.20	0.00	136.20	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	32933.51	6749.50	26072.57	0.00	111.44	0.00
21499	其他交通运输支出	3699.78	656.46	2948.56	0.00	94.76	0.00
2149999	其他交通运输支出	3699.78	656.46	2948.56	0.00	94.76	0.00
221	住房保障支出	365.53	362.09	0.00	0.00	3.44	0.00
22102	住房改革支出	365.53	362.09	0.00	0.00	3.44	0.00
2210201	住房公积金	301.31	301.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.22	60.78	0.00	0.00	3.44	0.00
222	粮油物资储备支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	9.00	0.00	9.00	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

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	20560.96	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	16568.97	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	746.80	746.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	377.64	377.64	0.00
	10		十、节能环保支出	38	168.00	168.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	12362.18	0.00	12362.18
	12		十二、农林水支出	40	5.45	5.45	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	41	17440.24	17304.04	136.20
	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	361.77	361.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	9.00	9.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	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
本年收入合计	24	37129.93	本年支出合计	52	31471.07	18972.70	12498.37
年初财政拨款结转和结余	25	8224.88	年末结转和结余	53	13883.74	9547.94	4335.80
一般公共预算财政拨款	26	7959.68		54			

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	27	265.19		55			
总计	28	45354.80	总计	56	45354.80	28520.64	16834.17

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

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	18972.70	6283.54	12689.16
208	社会保障和就业支出	746.80	736.80	10.00
20805	行政事业单位离退休	716.40	716.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	232.44	232.44	0.00
2080502	事业单位离退休	32.29	32.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.37	428.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.30	23.30	0.00
20808	抚恤	20.41	20.41	0.00
2080801	死亡抚恤	20.41	20.41	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00
210	医疗卫生与计划生育支出	377.64	377.64	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	18972.70	6283.54	12689.16
21007	计划生育事务	87.49	87.49	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	87.49	87.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.15	290.15	0.00
2101101	行政单位医疗	117.96	117.96	0.00
2101102	事业单位医疗	55.48	55.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.71	116.71	0.00
211	节能环保支出	168.00	0.00	168.00
21199	其他节能环保支出	168.00	0.00	168.00
2119901	其他节能环保支出	168.00	0.00	168.00
213	农林水支出	5.45	0.00	5.45
21303	水利	5.45	0.00	5.45
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00

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		18972.70	6283.54	12689.16
2130399	其他水利支出	0.45	0.00	0.45
214	交通运输支出	17304.04	4807.34	12496.71
21401	公路水路运输	8926.02	4212.21	4713.81
2140101	行政运行	3166.49	3166.49	0.00
2140104	公路建设	288.46	0.00	288.46
2140106	公路养护	1728.81	0.00	1728.81
2140110	公路和运输安全	1.07	0.00	1.07
2140199	其他公路水路运输支出	3741.19	1045.72	2695.47
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5285.82	0.00	5285.82
2140401	对城市公交的补贴	4958.35	0.00	4958.35
2140403	对出租车的补贴	307.56	0.00	307.56
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	19.90	0.00	19.90

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	18972.70	6283.54	12689.16
21406	车辆购置税支出	36.00	0.00	36.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	36.00	0.00	36.00
21499	其他交通运输支出	3056.21	595.12	2461.08
2149999	其他交通运输支出	3056.21	595.12	2461.08
221	住房保障支出	361.77	361.77	0.00
22102	住房改革支出	361.77	361.77	0.00
2210201	住房公积金	301.15	301.15	0.00
2210203	购房补贴	60.61	60.61	0.00
222	粮油物资储备支出	9.00	0.00	9.00
22201	粮油事务	9.00	0.00	9.00
2220199	其他粮油事务支出	9.00	0.00	9.00

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

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	5344.92	302	商品和服务支出	503.77
30101	基本工资	829.32	30201	办公费	28.65
30102	津贴补贴	2060.93	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	553.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0.52
30107	绩效工资	393.07	30205	水费	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.95	30206	电费	46.63
30109	职业年金缴费	23.87	30207	邮电费	24.63
30110	职工基本医疗保险缴费	169.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.86	30209	物业管理费	14.95
30112	其他社会保障缴费	43.29	30211	差旅费	43.12
30113	住房公积金	310.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修(护)费	15.13
30199	其他工资福利支出	433.66	30214	租赁费	1.32

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	434.85	30215	会议费	0.67
30301	离休费	39.35	30216	培训费	13.91
30302	退休费	238.52	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.41	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	0.00
30307	医疗费补助	41.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.63
30309	奖励金	87.49	30229	福利费	9.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	73.09
30399	其他对个人和家庭的补助	7.23	30239	其他交通费用	136.70
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	58.42
			310	资本性支出	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
			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
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	5779.78		公用经费合计	503.77

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

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
171.22	0.00	162.00	0.00	162.00	9.22	137.92	0.00	135.57	0.00	135.57	2.35

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

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	265.19	16568.97	12498.37	0.00	12498.37	4335.80
212	城乡社区支出	254.70	16388.97	12362.18	0.00	12362.18	4281.50
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	0.00	15888.97	11927.20	0.00	11927.20	3961.78
2120803	城市建设支出	0.00	15888.97	11927.20	0.00	11927.20	3961.78
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	254.70	500.00	434.98	0.00	434.98	319.72
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	254.70	500.00	434.98	0.00	434.98	319.72
214	交通运输支出	10.50	180.00	136.20	0.00	136.20	54.30
21463	港口建设费及对应专项债 务收入安排的支出	10.50	180.00	136.20	0.00	136.20	54.30
2146303	航运保障系统建设	10.50	180.00	136.20	0.00	136.20	54.30

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 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 48230.97 万元，其中本年收入 37998.19 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 37129.93 万元，比上年决算数减少 12230.97 万元，下降 24.78%。主要变动情况：一是 2018 年减少城乡社区支出资金（含广佛江快速通道江门段等项目）30363 万元，调增城乡社区支出资金（含开春高速公路项目市本级资本金补助、中开高速公路项目市本级承担部分等）16388.97 万元，增减相抵后减少 13974.03 万元，二是 2018 年财政拨入社会保障和就业支出比 2017 年减少 199.98 万元，三是 2018 年财政拨入节能环保支出比 2017 年增加 168 万元，四是交通运输支出比 2017 年增加 1784.85 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 564.88 万元，比上年决算数增加 564.88 万元，增长 100%。主要变动情况：是因收费政策调整，货物港务费、引航费财政安排的拨款在事业收入中核算。

4. 经营收入 151.55 万元，比上年决算数减少 876.91 万元，下降 85.26%。主要变动情况：该项收入由江门市交通运输质量监督站开展经营服务性检测工作收费形成，该站 2016 年 9 月核定为公益一类事业单位，不再开展经营服务性检测工作，也

不再收费。2017、2018 年收到的经营收入为 2016 年 6 月前签订服务合同的款项，随合同支付进度的执行，记入经营收入的金额逐年递减。

5. 其他收入 151.83 万元，比上年决算数减少 817.87 万元，下降 84.34%。主要变动情况：一是市地方公路管理总站和市市区地方公路养护中心收到用于农村公路建设、养护的补助减少约 388 万元，二是市交通运输工程质量监督站交通运输工程安全监督工作经费补助 200 万元 2018 年通过财政拨款收入核算，三是 2018 年减少规划专题研究工作经费 150 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市交通运输局 2018 年度总支出 48230.97 万元，其中本年支出 32933.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6749.50 万元，比上年决算数增加 343.03 万元，增长 5.35%。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 26072.57 万元，比上年决算数减少 16617.88 万元，下降 38.93%。主要变动情况：一是 2017 年城市建设支出（含广佛江快速通道江门段等项目）30502.21 万元，2018 年城市建设支出（含开春高速公路项目市本级资本金补助、中开高速公路项目市本级承担部分等）12362.18 万元，减少 18140.03 万元，二是 2017 年成品油价格改革对交通运输的补贴支出 1442.49 万元，2018 年该项支出 4048.12 万元，增加 2605.63 万元。三

是专用设备购置及大型修缮支出减少 422.87 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 111.44 万元，比上年决算数减少 483.99 万元，下降 81.28%。主要变动情况：经营支出主要用于江门市交通运输质量监督站核定为公益一类事业单位前合同款等债权债务的支出，随着支出进度的推进，相关需支付款项大幅度减少。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 37129.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20560.96 万元，比上年决算数增加 1618.39 万元，增长 8.54%；主要变动情况：财政拨款用于公路养护和成品油价格改革对交通运输的补贴分别增加 1732.26 万元和 896.68 万元，用于其他公路水路运输支出的拨款减少 1106.58 万元；政府性基金预算财政拨款收入 16568.97 万元，比上年决算数减少 13849.37 万元，下降 45.53%；主要变动情况：因年度工程项目不同，2018 年财政拨款用于城乡社区支出资金有所减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 31471.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18972.70 万元，比年

初预算数 增加 2127.99 万元， 增长 12.63%； 主要变动情况：2018 年公交优先发展专项资金纳入我局机关部门预算， 由市财政部门拨付资金使用单位； 调增 2018 年成品油价格改革对交通运输补贴资金， 由我局拨付资金使用单位； 江门市地方公路管理总站调增其他公路水路运输支出； 政府性基金预算财政拨款支出 12498.37 万元， 比年初预算数 增加 5999.37 万元， 增长 92.31%； 主要变动情况： 2018 年调增开春高速公路项目市本级资本金补助支出和中开高速公路项目市本级承担部分支出， 使交通基础设施建设支出增加。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 137.92 万元， 完成预算 171.22 万元的 80.55%。 其中： 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元， 完成预算 0.00 万元的 0%； 公务用车购置及运行费支出决算为 135.57 万元， 完成预算 162.00 万元的 83.69%； 公务接待费支出决算为 2.35 万元， 完成预算 9.22 万元的 25.49%。

2018 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中， 因公出国（境）

费 0.00 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 135.57 万元,占 98.30%;公务接待费支出 2.35 万元,占 1.70%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无

2.公务用车购置及运行维护费支出 135.57 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 135.57 万元,2018 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 56 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 2.35 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。2018 年,局机关及下属 5 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 31 次,接待人数共 477 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

2018 年本部门机关运行经费支出 431.01 万元,比预算数减少 5.63 万元,降低 1.29%。主要增减变动情况是:2018 年差旅费和公务交通补贴比预算有所增加,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

2018年本部门政府采购支出总额 2910.10 万元，其中：政府采购货物支出 197.90 万元、政府采购工程支出 1498.58 万元、政府采购服务支出 1213.61 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 34 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 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 4223 万元，占部门预算一般公共预算项目支出总额的 68.99%；组织对 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 860 万元，占部门预算政府性基金预算项目支出总额的 13.23%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“公交优先发展专项资金”、“交通发展规划及建设”及“港口建设费安排的专项资金”项目绩效自评。

一、“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4423.00万元（一般公共预算4223万元，政府性基金预算200万元），执行数为4423.00万元，完成预算的100.00%。

项目绩效情况：本项目预算申报年度绩效目标：一是公交车纯电动化率达50%以上；二是政策性优惠乘车执行率100%；三是公共交通乘客满意度75%。

本项目基本按计划时间进度完成，达到绩效目标预期，具体是：1、2018年三区新购置公交车216辆，全部为纯电动公交车，截止2018年底三区公交车总量为1105辆，公交车纯电动化率为50.05%，达到绩效目标预期。2、2018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%，达到绩效预期目标。政策性优惠乘车包括老年人、学生、优抚对象、低保对象、残疾人，市五邑通公司提供的刷卡数据显示，2018年三区政策性优惠乘车服务3824.96万人次，优惠金额8869.67万元。3、第三方提供的《江门三区四市公交分担率及满意度调研报告》显示，2018年三区公共交通乘客满意度为93.58%，超过绩效预期目标。

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。

二、“交通发展规划及建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“交通发展规划及建设”项目自评得分为85.13分。项目全年预算数为400.00万元，执行数为323.60万元，完成预算的80.90%。

项目绩效情况：交通发展规划及建设项目共8个子项目，其中《江门市综合交通一体化规划》修编、《滨海新城跨黄茅海通道踏勘报告》、人才岛交通专项规划研究、江门市公路建设市场信用评价服务、斗恩高速公路踏勘研究、新干线机场连接线路踏勘研究、中欧工业园公交枢纽及首末站选址研究均已编制完成，并完成支付。运营公交线路合理性诊断及优化研究正加快推进，尚未支付费用。

发现的主要问题：运营公交线路合理性诊断及优化研究项目前期调研时间较长，影响支付进度。

项目前期对深圳、宿迁以及上海等城市的公交线路运行现状及改善方案进行了调研。

在公交线路统一评价方面，深圳市建立了公共交通服务指数，通过车厢拥挤程度、站点设施建设、乘客候车时间、乘客出行速度、站点300米覆盖率、站点设施维护、车辆超速频次、车辆违章频次这9项指标评估公交系统服务质量。但其主要停留在宏观层面的公交系统评估，中微观层面的评估较少。

在运行可靠度评估及改善方面，调研了上海市 20 条中途站时刻表挂牌服务的线路，构建诊断线路运行可靠性的指标体系以及计算方法，并初步建立了评价、改善、后评价的线路诊断机制，为本项目实施奠定了基础。

此外，还邀请了同济大学交通运输工程学院杨晓光教授对江门市交通运行现状进行解读，杨教授深入剖析了当前江门市公共交通发展存在的问题，并对如何建设高品质服务型公交系统提供了指导。通过前期的技术调研和应用调研，本项目所采用的方法和技术路线具备可行性。

下一步改进措施：经过项目前期调研，我局已基本明确项目开展所采用的方法和技术路线，将加快推进项目研究进展。

三、“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，“港口建设费安排的专项资金”项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 260 万元，执行数为 146.40 万元，完成预算的 56.31%。

项目绩效情况：“港口建设费安排的专项资金”项目共 9 个子项目，其中：1、古井镇三崖村崖门渡口维修更新工程，已完成；2、江门市港口和船舶污染物处理信息共享平台拟在 2019 年 5 月完成验收；3、江门市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划已完成；4、编制两个一类开放口岸码头《港口设施保安评估报告》和年度现场审查工作已签委托合同，正在编制；5、川岛陆岛运输现状及今后发展需求研究已签委托

合同，正在编制；6、智慧引航系统升级已完成；7、码头视频监控系统目前还没有验收；8、港口安全事故应急救援保障系统（升级）已签委托合同，正在开展；9、川山群岛电子票务系统升级项目计划结合 2019 年市级港口建设费资金开展项目。

发现的主要问题：由于本项目资金是以收定支使用，但又要纳入年度财政预算安排，由于客观原因，预算数额与实际收入有较大差距；另外由于项目资金是逐月征收入库，资金未有到位致使项目很难实施，即便前期如立项采购等也不能进行，严重影响具体项目推进进度，很多项目只能跨年度实施。

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。

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。