

2018 年开平市交通运输局部门决算报告

目 录

第一部分 开平市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市交通运输局 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 开平市交通运输局 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市交通运输局概况

（一）部门主要职责

开平市交通运输局是开平市政府主管全市公路和水路交通行业的职能部门，主要职能：

1. 贯彻执行国家、省、市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。

2. 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。

3. 承担交通建设市场监管责任。组织公路、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，协调地方铁路和轨道交通建设。

4. 承担道路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通行业监督管理工作。

5. 负责全市公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监督管理工作。

6. 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。

7. 实施交通行业科技政策，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、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8. 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

9. 承办市人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市交通运输局）2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：开平市交通管理总站、开平市港航管理所、开平市地方公路管理站。

第二部分 开平市交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	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	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	0.00	六、科学技术支出	31	657.09
	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	519.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	113.08
	10		十、节能环保支出	35	196.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	38079.39
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	3651.26
	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	115.94
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.80
	21		二十一、其他支出	46	5.23
-	-	-	二十二、债务还本支出	-	0.00
-	-	-	二十三、债务付息支出	-	1862.51

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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
本年收入合计	22	45201.24	本年支出合计	47	45201.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	45201.24	总计	50	45201.24

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：开平市交通运输局

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	45201.24	45201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	657.09	657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.95	519.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.74	142.74	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	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	45201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	45201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38079.39	38079.39	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	37279.39	37279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	5894.90	5894.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	45201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27949.96	27949.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	2460.73	2460.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	973.80	973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3651.26	3651.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2667.62	2667.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	949.22	949.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	359.97	359.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	45201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1183.44	1183.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	796.84	796.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	45201.24	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	100.76	100.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	74.70	74.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	45201.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1862.51	1862.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	399.92	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	399.92	399.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	1462.59	1462.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	1462.59	1462.59	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。

表 3

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	2498.99	42702.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	657.09	0.00	657.09	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	657.09	0.00	657.09	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	657.09	0.00	657.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.95	449.95	70.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	384.56	384.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.74	142.74	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	167.09	167.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	2498.99	42702.25	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	2498.99	42702.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38079.39	0.00	38079.39	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	37279.39	0.00	37279.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5894.90	0.00	5894.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27949.96	0.00	27949.96	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2460.73	0.00	2460.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	2498.99	42702.25	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	973.80	0.00	973.80	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3651.26	1814.80	1836.46	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2667.62	1814.80	852.83	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	949.22	949.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	359.97	0.00	359.97	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	22.55	0.00	22.55	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1183.44	796.40	387.04	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	45.85	0.00	45.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	2498.99	42702.25	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.42	0.00	37.42	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	796.84	0.00	796.84	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	145.84	0.00	145.84	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	520.54	0.00	520.54	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	130.46	0.00	130.46	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	175.45	0.00	175.45	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	100.76	0.00	100.76	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	74.70	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	2498.99	42702.25	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.94	115.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1862.51	0.00	1862.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	45201.24	2498.99	42702.25	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	399.92	0.00	399.92	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	399.92	0.00	399.92	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1462.59	0.00	1462.59	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1462.59	0.00	1462.59	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：开平市交通运输局

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	5659.27	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	39541.98	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	657.09	657.09	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	519.95	519.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	113.08	113.08	0.00
	10		十、节能环保支出	38	196.00	196.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	38079.39	0.00	38079.39
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	3651.26	3651.26	0.00
	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	115.94	115.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.80	0.80	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5.23	5.23	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	1862.51	399.92	1462.59
本年收入合计	24	45201.24	本年支出合计	52	45201.24	5659.27	39541.98
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	0.00		55			
总计	28	45201.24	总计	56	45201.24	5659.27	39541.98

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：开平市交通运输局

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	5659.27	2498.99	3160.27
206	科学技术支出	657.09	0.00	657.09
20604	技术与开发	657.09	0.00	657.09
2060403	产业技术与开发	657.09	0.00	657.09
208	社会保障和就业支出	519.95	449.95	70.00
20805	行政事业单位离退休	384.56	384.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	69.00	69.00	0.00
2080502	事业单位离退休	142.74	142.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.09	167.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00
20808	抚恤	56.89	56.89	0.00
2080801	死亡抚恤	56.89	56.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	5659.27	2498.99	3160.27
20815	自然灾害生活救助	70.00	0.00	70.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	70.00	0.00	70.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.08	113.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.08	113.08	0.00
2101101	行政单位医疗	34.21	34.21	0.00
2101102	事业单位医疗	31.69	31.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.19	47.19	0.00
211	节能环保支出	196.00	0.00	196.00
21199	其他节能环保支出	196.00	0.00	196.00
2119901	其他节能环保支出	196.00	0.00	196.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	5659.27	2498.99	3160.27
214	交通运输支出	3651.26	1814.80	1836.46
21401	公路水路运输	2667.62	1814.80	852.83
2140101	行政运行	949.22	949.22	0.00
2140104	公路建设	359.97	0.00	359.97
2140110	公路和运输安全	22.55	0.00	22.55
2140112	公路运输管理	1183.44	796.40	387.04
2140122	港口设施	45.85	0.00	45.85
2140136	水路运输管理支出	69.18	69.18	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	37.42	0.00	37.42
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	796.84	0.00	796.84
2140401	对城市公交的补贴	145.84	0.00	145.84
2140402	对农村道路客运的补贴	520.54	0.00	520.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	5659.27	2498.99	3160.27
2140403	对出租车的补贴	130.46	0.00	130.46
21406	车辆购置税支出	175.45	0.00	175.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	100.76	0.00	100.76
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	74.70	0.00	74.70
21499	其他交通运输支出	11.33	0.00	11.33
2149999	其他交通运输支出	11.33	0.00	11.33
221	住房保障支出	115.94	115.94	0.00
22102	住房改革支出	115.94	115.94	0.00
2210201	住房公积金	115.94	115.94	0.00
222	粮油物资储备支出	0.80	0.00	0.80
22201	粮油事务	0.80	0.00	0.80
2220199	其他粮油事务支出	0.80	0.00	0.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	5659.27	2498.99	3160.27
229	其他支出	5.23	5.23	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00
2299901	其他支出	5.23	5.23	0.00
232	债务付息支出	399.92	0.00	399.92
23203	地方政府一般债务付息支出	399.92	0.00	399.92
2320301	地方政府一般债券付息支出	399.92	0.00	399.92

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：开平市交通运输局

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	2029.68	302	商品和服务支出	192.94
30101	基本工资	388.55	30201	办公费	12.46
30102	津贴补贴	481.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	166.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	140.00	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.09	30206	电费	8.24
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	6.91
30110	职工基本医疗保险缴费	65.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	115.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70
30199	其他工资福利支出	443.02	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：开平市交通运输局

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	273.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.75
30302	退休费	211.74	30217	公务接待费	9.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.41
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17
30309	奖励金	5.23	30229	福利费	1.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	47.26
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.66
			310	资本性支出	2.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	2.51
			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：开平市交通运输局

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：开平市交通运输局

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	2303.54		公用经费合计	195.45

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：开平市交通运输局

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
30.38	0.00	20.19	0.00	20.19	10.19	26.31	0.00	16.57	0.00	16.57	9.73

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：开平市交通运输局

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	0.00	39541.98	39541.98	0.00	39541.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38079.39	38079.39	0.00	38079.39	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	0.00	37279.39	37279.39	0.00	37279.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5894.90	5894.90	0.00	5894.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	27949.96	27949.96	0.00	27949.96	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2460.73	2460.73	0.00	2460.73	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	973.80	973.80	0.00	973.80	0.00
21210	国有土地收益基金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支 出	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	1462.59	1462.59	0.00	1462.59	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	0.00	39541.98	39541.98	0.00	39541.98	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1462.59	1462.59	0.00	1462.59	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	1462.59	1462.59	0.00	1462.59	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 开平市交通运输局 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

开平市交通运输局 2018 年度总收入 45201.24 万元，其中本年收入 45201.24 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 45201.24 万元，比上年决算数增加 16758.96 万元，增长 58.92%。主要变动情况：环城公路 2016-2018 年度回购款。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

开平市交通运输局 2018 年度总支出 45201.24 万元，其中本年支出 45201.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2498.99 万元，比上年决算数增加 32.86 万元，增长 1.33%。主要变动情况：人员变动，工资增加。

2. 项目支出 42702.25 万元，比上年决算数增加 16726.1 万元，增长 64.39%。主要变动情况：环城公路 2016-2018 年度回购款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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

开平市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 45201.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5659.27 万元，比上年决算数增加 2104.61 万元，增长 59.21%；主要变动情况：根据中央文件下达增加油补资金，补 2017 年落实长者乘坐公共交通优惠政策缺口资金；政府性基金预算财政拨款收入 39541.98 万元，比上年决算数增加 14654.35 万元，增长 58.88%，主要变动情况：环城公路 2016-2018 年度回购款。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

开平市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 45201.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5659.27 万元，比年初预算数减少 7711.59 万元，下降 57.67%；主要变动情况：后期调整没有在一一般公共预算财政拨款中支付；政府性基金预算财政拨款支出 39541.98 万元，比年初预算数减少 2464.6 万元，下降 5.87%；主要变动情况：G325 改线鹤山段和开平段合并作为一个项目进行立项实施，项目的工程可行性报告和各个前期专项工作也需要按新项目重新开展。

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

开平市交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 26.31 万元，完成预算 30.38 万元的 86.60%。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 16.57 万元，完成预算 20.19 万元的 82.09%；公务接待费支出决算为 9.73 万元，完成预算 10.19 万元的 95.54%。

2018 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

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 16.57 万元，占 63.01%；公务接待费支出 9.73 万元，占 36.99%。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局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.57 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 16.57 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 9 辆。

3. 公务接待费支出 9.73 万元，主要用于 业务开支公务接待费。2018 年，局机关及下属 3 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 159 次，接待人数共 1099 人，主要包括业务开支公务接待。

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 117.88 万元，比预算数下降 0.94 万元，下降 0.79%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2.51 万元，其中：政府采购货物支出 2.51 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 38 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是道班养护公路生产作业用 20 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 5460.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.81%。主要项目绩效自评情况：组织对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 5460.5 万元。其中，没有对项目委托第三方机构开展绩效评价。

绩效自评结果。

我部门今年开展了部门整体支出及国道 G325 线开平市区改线工程等项目绩效自评。

一、“国道 G325 线开平市区改线工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分为 80 分。目标实现程度及绩效：预算项目“国道 G325 线开平市区改线工程”共涉及资金 5000 万元，主要用于国道 G325 线开平市区改线工程开展包括立项前各专项评估、勘察设计等前期工作，目前已完成工程项目的工可审查、规划选址、稳评评估、用地预审等各立项前专项已完成，现正向省发改委进行立项申报，勘察设计工作需待完成立项后才能开展。

发现的问题及原因：勘察设计工作未能按计划时间开展，由于国道 G325 改线鹤山段推进速度缓慢，与我市的进度不一致，因此为避免本项目实施后出现断头路的情况，于 2018 年 9 月底

在江门市交通运输局、江门市公路局的协调下，经市政府同意，把 G325 改线鹤山段和开平段合并作为一个项目进行立项实施。相应地，项目的工程可行性报告和各个前期专项工作也需要按新项目重新开展，因此勘察设计相对滞后，未能按计划时间开展。下一步改进措施：积极与上级部门沟通联系，协调加快本项目的立项审批工作，尽快开展本项目勘察设计公司。

二、“新宅线罗村大桥改建工程”项目绩效部门自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 60 分。目标实现程度及绩效：预算项目“新宅线罗村大桥改建工程”共涉及资金 346.5 万元，主要用于罗村大桥改建工程项建设，包括立项前勘察设计、环评等前期工作及项目建设施工，目前已完成工程项目的方案设计方案审查、环评及施工图设计，现已完成施工图设计，工程施工招标及施工需待江门交通运输局批复施工图设计后才能开展。

发现的问题及原因：工程未能计划时间实施，由于该桥方案设计概算超过 500 万元，项目方案设计需上报省公路事务中心进行审查，省公路事务中心审查工程概算由上报的 1046.32 万元核减到 727.9 万元，核减造价 318.42，现设计单位编制的施工预算为 988.4 万元，超出审批造价 260.5 万元，且在项目施工图设计过程中交通运输部发布施行新定额，项目施工图预算需按新定额编制，而我省今年 6 月底才执行新定额，施工图预算未能及时编制，导致施工图设计未能上报。下一步改进措施：积极与上级

部门及设计单位沟通联系，协调加快本项目的施工图审批工作，尽快开展施工改造。

（三）“村道 C089 线南昌桥改建工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 70 分。目标实现程度及绩效：预算项目“村道 C089 线南昌桥改建工程”共涉及资金 114 万元，主要用于南昌桥改建工程项目建设，包括立项前勘察设计、环评等前期工作及项目建设施工，目前已完成工程项目的立项、招标等前期工作并进场施工，预计 12 月底完工程。

发现的问题及原因：该工程与赤水镇合二桥、十七驳桥打包招标，工程在 5 月底完成招标后，中标单位未能及时组织同时进场施工，导致项目进度滞后，现经多次督促，现正在进行桥梁桩基施工。下一步改进措施：加强对项目的建设管理，督促施工单位加快施工进度，确保 12 月底完成项目施工。

部门整体支出绩效自评综述：2018 年本单位没有开展这方面的工作。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。