

2018 年

江门市交通运输局部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市交通运输局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市交通运输局概况

## 一、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。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。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项等。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市区交通运输管理总站、市区地方公路养护中心、江门港引航站、市地方公路管理总站、市交通运输工程质量监督站，对比 2017 年减少 1 个预算单位——市路桥收费管理中心（经市有关部门批准已撤销）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局机关科室 10 个，分别是：办公室、总工程师室、规划建设科、道路运输管理科、港航管理科、公共管理科（地方铁路科）、安全监督科（交通应急办公室）、财务审计科、人事科（法制科、行政审批服务科）、综合执法分局，另有 1 个挂靠机构——交通战备办公室。

江门市交通运输局机关编制 172 人，实有 186 人（含在编在职 154 人，机关雇员 9 人、其他人员 23 人），离退休 46 人。下属事业单位编制 96 人，实有 175 人（含在编在职 89 人，其他人员 86 人），离退休 35 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	23287.21	一、基本支出	6329.02
二、财政专户拨款	720.00	二、项目支出	22014.62
三、其他资金	83.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	<b>24090.21</b>	本年支出合计	28343.64
四、上级补助收入	347.70	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	3905.73	七、其他	0.00
收入总计	28343.64	支出总计	28343.64

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	23287.21
一般公共预算拨款	16788.21
基金预算拨款	6499.00
二、财政专户拨款	720.00
财政专项收入安排的拨款	720.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	83.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	83.00
本 年 收 入 合 计	24090.21
四、上级补助收入	347.70
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	3905.73
收 入 总 计	28343.64

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6329.02
工资福利支出	5197.19
一般商品和服务支出	629.59
对个人和家庭的补助	502.24
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	22014.62
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	5639.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	16375.62
因公出国（境）项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 支 出 合 计	28343.64
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	28343.64

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	16788.21	一、一般公共预算	16788.21
二、政府性基金预算	6499.00	二、政府性基金预算	6499.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	23287.21	本年支出合计	23287.21

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		16788.21	5603.25	11184.96
206	<b>科学技术支出</b>	1900.00	0.00	1900.00
20699	其他科学技术支出	1900.00	0.00	1900.00
2069999	其他科学技术支出	1900.00	0.00	1900.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	740.54	740.54	0.00
20805	行政事业单位离退休	740.54	740.54	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.77	167.77	0.00
2080502	事业单位离退休	30.91	30.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.16	411.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.70	130.70	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	367.06	367.06	0.00
21007	计划生育事务	81.30	81.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2100799	其他计划生育事务支出	81.30	81.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.76	285.76	0.00
2101101	行政单位医疗	119.20	119.20	0.00
2101102	事业单位医疗	52.50	52.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	114.07	114.07	0.00
214	<b>交通运输支出</b>	13447.21	4162.25	9284.96
21401	公路水路运输	10407.94	3585.18	6822.76
2140101	行政运行	2718.47	2718.47	0.00
2140104	公路建设	830.00	0.00	830.00
2140106	公路养护	1821.26	0.00	1821.26
2140199	其他公路水路运输支出	5038.21	866.71	4171.50
21499	其他交通运输支出	3039.27	577.07	2462.20
2149999	其他交通运输支出	3039.27	577.07	2462.20

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	333.40	333.40	0.00
22102	住房改革支出	333.40	333.40	0.00
2210201	住房公积金	271.57	271.57	0.00
2210203	购房补贴	61.83	61.83	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	5603.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3156.02
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	505.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1440.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	330.09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	308.89
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	123.56
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	95.87
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	86.72
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	205.28
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.48
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	436.64

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.70
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	4.00
[50201]办公经费	[30206]电费	40.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	14.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	28.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	130.84
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	12.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.90

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	76.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	50.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1601.22
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	253.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	95.99
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	14.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	637.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.27
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	7.15
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	68.59
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	5.10
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	15.48
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	66.28

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	334.70
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	71.51
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	8.70
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.60
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	10.19
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	2.70
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	6.40
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.82
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.40
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6.78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	337.86
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	46.38
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	81.30
[50905]离退休费	[30301]离休费	38.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	163.18
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	9.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	160.42
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	151.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	151.60
（三）公务接待费支出	8.82

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6499.00	0.00	6499.00
[212]城乡社区支出	6039.00	0.00	6039.00
[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	5639.00	0.00	5639.00
[2120803]城市建设支出	5639.00	0.00	5639.00
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
[214]交通运输支出	260.00	0.00	260.00
[21463]港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	260.00	0.00	260.00
[2146303] 航运保障系统建设	260.00	0.00	260.00
[229]其他支出	200.00	0.00	200.00
[22960] 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

[2296002] 用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00
--------------------------	--------	------	--------

注:

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 28343.64 万元，比上年增加 5215.48 万元，增长 22.55%，主要原因是 1、下达我局城市建设补助支出 5639 万元；2、公交优先发展专项资金 2018 年市级预算资金 4423 万元，比 2017 年预算增加 1502 万元；3、江门市路桥收费管理中心 2017 年已撤销，减少 1490.35 万元；4、市区地方公路养护中心预算减少 1130 万元，主要是桥梁养护工程项目已完工，预算安排减少；支出预算 28343.64 万元，比上年增加 5215.48 万元，增长 22.55%，主要原因是 1、下达我局城市建设补助支出 5639 万元；2、公交优先发展专项资金 2018 年市级预算资金 4423 万元，比 2017 年增加 1502 万元；3、江门市路桥收费管理中心 2017 年已撤销，减少 1490.35 万元；4、市区地方公路养护中心预算减少 1130 万元，主要是桥梁养护工程项目已完工，预算安排减少。包括：教育（类）支出 0 万元，占 0%，比上年减少 3 万元；科学技术（类）支出 1900 万元，占 6.7%，比上年增加 1900 万元，主要是公交优先发展专项资金；社会保障和就业（类）支出 900.54 万元，占 3.18%，比上年增加 174.5 万元，主要受人员自然流动等因素影响；医疗卫生与计划生育（类）支出 417.44 万元，占 1.47%，比上年增加 68.32 万元，主要受人员自然流动等因素影响；城乡社区（类）

支出 6114 万元，占 21.57%，比上年增加 5814 万元，主要是 2018 年下达我局城市建设补助支出 5639 万元；交通运输(类)支出 18389.86 万元，占 64.88%，比上年减少 2926.09 万元，主要是市路桥收费管理中心 2017 年已撤销，不再安排 2018 年部门预算，市市区地方公路养护中心桥梁养护工程项目支出减少等；住房保障（类）支出 421.8 万元，占 1.49%，比上年减少 12.26 万元；其他支出(类)支出 200 万元，占 0.71%，比上年增加 200 万元，主要是公交优先发展专项资金。。

## 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 160.42 万元，比上年减少 4.98 万元，下降 3.01%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费比上年下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 151.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 151.6 万元），比上年减少 2.8 万元，下降 1.81%，主要原因是我局原直属事业单位江门市路桥收费管理中心已按规定撤销，2018 年没有公务用车运行维护费支出；公务接待费 8.82 万元，比上年减少 2.18 万元，下降 19.82%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排436.66万元，比上年增加26.43万元，增长6.44%，主要原因是公务用车租赁费2018年预算列入日常公用支出，增加17.2万元；受在编在职人员增加影响，公务交通补贴和福利费增加9.23万元。

#### **四、政府采购情况**

2018年本部门政府采购安排4789.98万元，其中：货物类采购预算220.2万元，工程类采购预算2337.06万元，服务类采购预算2232.72万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额25353.27万元，分布构成情况为：房屋21907平方米，车辆57辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1458.18万元，主要是大型基础设施建设及专用设备购置，交通综合执法设备，日常办公设备等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
交通发展规划及建设	323.6 万元	1、《江门市综合交通一体化规划（2017-2035）》、新干线机场连接线路线踏勘研究、滨海新城跨银洲湖通道踏勘报告编制、江门市公路工程建设市场信用评价服务、斗恩高速公路踏勘研究、中欧工业园公交枢纽及首末站选址研究、人才岛交通专项规划研究，规划项目完成率 100%；2、规划编制完成及时率 100%，验收通过率 100%；3、规划项目阶段性成果综合利用率 80%。
村村通班车道路改造以奖代补资金	200 万元	1. 对 52 个未通客车行政村完成实施窄路基路面拓宽改造 106.514 公里，安全生命防护工程隐患整治 69.735 公里，项目验收合格率 100%；2. 实现全市通行政村公路 100%符合通客运班车条件，行政村客运班车通达率 100%。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。