

2018 年鹤山市交通运输局汇总部门决算 报告

目 录

第一部分 鹤山市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市交通运输局汇总 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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 鹤山市交通运输局汇总 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

（注：如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题，否则删除本行。）

第一部分 鹤山市交通运输局概况

（一）部门主要职责

鹤山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。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，纳入鹤山市交通运输局 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，分别鹤山市地方公路管理站；鹤山市交通管理总站；鹤山市港航管理所。

第二部分 鹤山市交通运输局汇总 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市交通运输局汇总

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	8912.76	一、一般公共服务支出	26	0.08
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	1.45
六、其他收入	6	3789.27	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	396.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	95.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	838.44
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	6436.41
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	1.00
	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	114.39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.60
	21		二十一、其他支出	46	3810.20
本年收入合计	22	12702.02	本年支出合计	47	11694.20
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	4.74

收入支出决算总表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	56.11	年末结转和结余	49	1059.19
总计	25	12758.13	总计	50	12758.13

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：鹤山市交通运输局汇总

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		12702.02	8912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
201	一般公共服务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	396.56	396.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	396.11	396.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	12702.02	8912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	146.82	146.82	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	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	12702.02	8912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
2101103	公务员医疗补助	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	838.44	838.44	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	738.44	738.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	65.81	65.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	557.74	557.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	114.90	114.90	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	12702.02	8912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7465.16	7465.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5436.27	5436.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	954.52	954.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	477.26	477.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1882.69	1882.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1226.80	1226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	860.39	860.39	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	1496.18	1496.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1108.19	1108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	12702.02	8912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
2140402	对农村道路客运的 补贴	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	325.00	325.00	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	325.00	325.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安 排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	12702.02	8912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
2149901	公共交通运营补助	194.13	194.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	12702.02	8912.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
229	其他支出	3789.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
22999	其他支出	3789.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27
2299901	其他支出	3789.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3789.27

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：鹤山市交通运输局汇总

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	11694.20	2075.89	9618.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.56	396.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.11	396.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	11694.20	2075.89	9618.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	11694.20	2075.89	9618.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	838.44	0.00	838.44	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	738.44	0.00	738.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.81	0.00	65.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	557.74	0.00	557.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.90	0.00	114.90	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6436.41	1466.40	4970.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	11694.20	2075.89	9618.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5436.27	1466.40	3969.87	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	954.52	954.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	477.26	477.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1882.69	0.00	1882.69	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1226.80	0.00	1226.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	860.39	0.00	860.39	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	689.42	0.00	689.42	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	571.43	0.00	571.43	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	56.43	0.00	56.43	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	11694.20	2075.89	9618.30	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	61.56	0.00	61.56	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	103.00	0.00	103.00	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	103.00	0.00	103.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	197.71	0.00	197.71	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	194.13	0.00	194.13	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	11694.20	2075.89	9618.30	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.39	114.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3810.20	3.47	3806.73	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3810.20	3.47	3806.73	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3810.20	3.47	3806.73	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：鹤山市交通运输局汇总

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	8064.32	一、一般公共服务支出	29	0.08	0.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	848.44	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	1.45	1.45	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	396.56	396.56	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	95.07	95.07	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	838.44	0.00	838.44
	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：鹤山市交通运输局汇总

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	6436.41	6426.41	10.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1.00	1.00	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	114.39	114.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.60	0.60	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	8912.76	本年支出合计	52	7884.00	7035.56	848.44
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	1028.76	1028.76	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：鹤山市交通运输局汇总

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	8912.76	总计	56	8912.76	8064.32	848.44

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：鹤山市交通运输局汇总

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	7035.56	2072.43	4963.13
201	一般公共服务支出	0.08	0.00	0.08
20133	宣传事务	0.08	0.00	0.08
2013399	其他宣传事务支出	0.08	0.00	0.08
205	教育支出	1.45	0.00	1.45
20508	进修及培训	1.45	0.00	1.45
2050803	培训支出	1.45	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	396.56	396.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.11	396.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.39	127.39	0.00
2080502	事业单位离退休	112.25	112.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.82	146.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	7035.56	2072.43	4963.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00
20808	抚恤	0.46	0.46	0.00
2080801	死亡抚恤	0.46	0.46	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	95.07	95.07	0.00
21007	计划生育事务	21.91	21.91	0.00
2100717	计划生育服务	21.91	21.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.16	73.16	0.00
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.96	39.96	0.00
214	交通运输支出	6426.41	1466.40	4960.00
21401	公路水路运输	5436.27	1466.40	3969.87

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	7035.56	2072.43	4963.13
2140101	行政运行	954.52	954.52	0.00
2140102	一般行政管理事务	34.62	34.62	0.00
2140103	机关服务	477.26	477.26	0.00
2140104	公路建设	1882.69	0.00	1882.69
2140106	公路养护	1226.80	0.00	1226.80
2140199	其他公路水路运输支出	860.39	0.00	860.39
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	689.42	0.00	689.42
2140401	对城市公交的补贴	571.43	0.00	571.43
2140403	对出租车的补贴	56.43	0.00	56.43
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	61.56	0.00	61.56
21406	车辆购置税支出	103.00	0.00	103.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	103.00	0.00	103.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	7035.56	2072.43	4963.13
21499	其他交通运输支出	197.71	0.00	197.71
2149901	公共交通运营补助	194.13	0.00	194.13
2149999	其他交通运输支出	3.58	0.00	3.58
215	资源勘探信息等支出	1.00	0.00	1.00
21506	安全生产监管	1.00	0.00	1.00
2150605	安全监管监察专项	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	114.39	114.39	0.00
22102	住房改革支出	114.39	114.39	0.00
2210201	住房公积金	114.39	114.39	0.00
222	粮油物资储备支出	0.60	0.00	0.60
22201	粮油事务	0.60	0.00	0.60
2220199	其他粮油事务支出	0.60	0.00	0.60

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：鹤山市交通运输局汇总

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	1640.44	302	商品和服务支出	126.00
30101	基本工资	729.49	30201	办公费	18.19
30102	津贴补贴	230.80	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	277.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	41.28	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.82	30206	电费	0.15
30109	职业年金缴费	9.64	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	114.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修(护)费	11.68
30199	其他工资福利支出	33.24	30214	租赁费	0.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	295.40	30215	会议费	1.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.35
30302	退休费	268.40	30217	公务接待费	3.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21
30304	抚恤金	0.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.58
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.95
30309	奖励金	21.91	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.90
30399	其他对个人和家庭的补助	4.26	30239	其他交通费用	38.22
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.19
			310	资本性支出	10.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	10.59
			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：鹤山市交通运输局汇总

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：鹤山市交通运输局汇总

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	1935.84		公用经费合计	136.59

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：鹤山市交通运输局汇总

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
40.87	0.00	33.21	0.00	33.21	7.66	37.57	0.00	32.94	0.00	32.94	4.63

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：鹤山市交通运输局汇总

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	848.44	848.44	0.00	848.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	838.44	838.44	0.00	838.44	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	738.44	738.44	0.00	738.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	65.81	65.81	0.00	65.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	557.74	557.74	0.00	557.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	114.90	114.90	0.00	114.90	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	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

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	848.44	848.44	0.00	848.44	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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 鹤山市交通运输局汇总 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

鹤山市交通运输局 2018 年度总收入 12758.13 万元，其中本年收入 12702.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8912.76 万元， 比上年决算数减少 8490.09 万元，下降 48.79%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少 50 万元，二是节能环保减少 200 万元，三是城乡社区支出减少 2427 万元，交通运输支出减少 5823 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 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 3789.27 万元， 比上年决算数增加 1808.33 万元，增长 91.29%。主要变动情况：交通工程项目增加。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市交通运输局 2018 年度总支出 12758.13 万元，其中本年支出 11694.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2075.89 万元，比上年决算数增加 86.01 万元，增长 4.32%。主要变动情况：一是交通运输支出增加，二是医疗卫生增加。

2. 项目支出 9618.30 万元， 比上年决算数减少 7839.16 万

元，下降 44.9%。主要变动情况：一是交通运输支出公路建设支出减少，二是城乡社区支出减少，三是节能环保污染防治支出减少。

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

鹤山市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 8912.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8064.32 万元，比上年决算数减少 5981.6 万元，下降 42.59%；主要变动情况：节能环保减少；交通运输公路建设支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 848.44 万元，比上年决算数减少 2508.48 万元，下降 74.73%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 7884.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7035.56 万元，比年初预算数增加 706.67 万元，增长 11.17%；主要变动情况：交通运输支出增加 659 万元，社会保障和就业支出增加 50 万元；政府性基金预算财政拨款支出 848.44 万元，比年初预算数增加 786.9 万元，增长 1278.68%；主要变动情况：征地和拆迁补偿

偿支出增加 65.81 万元，城市建设支出增加 557.74 万元，其他国有土地使用权出让收入安排支出增加 63.36 万元，城市基础设施配套及对应专项债务收入安排支出增加 100 万元。

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

鹤山市交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.57 万元，完成预算 40.87 万元的 91.93%。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 32.94 万元，完成预算 33.21 万元的 99.18%；公务接待费支出决算为 4.63 万元，完成预算 7.66 万元的 60.47%。

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 32.94 万元，占 87.67%；公务接待费支出 4.63 万元，占 12.33%。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(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门没有因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.94 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 32.94 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 19 辆，主要用于车辆加油、维修、保养、保险、年审方面。

3. 公务接待费支出 4.63 万元，主要用于日常工作业务接待。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 61 次，接待人数共 770 人，主要包括接待各部门交通业务交流、调研等。

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 97.02 万元，比预算数减少 2.48 万元，下降 2.5%。主要增减变动情况是：办公设备购置费减少，其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3.79 万元，其中：政府采购货物支出 3.79 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 19 辆，其中，执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 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 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

无组织部门整体支出绩效自评

绩效自评结果。 无

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。