

# 2019 年江门市新会区交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区交通运输局 2019 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 江门市新会区交通运输局 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区交通运输局概况

## （一）部门主要职责

江门市新会区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全区物流业发展战略、规划，指导或组织实施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。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。

4、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。

5、负责全区公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作，负责港口相关规费征收管理工作。

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，参与公路、水路有关交通战备工作。

7、组织交通科技项目攻关，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。

8、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。

9、承办区政府和市交通运输局交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2019 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：江门市新会区交通运输管理总所、江门市新会区地方公路管理站、江门市新会区交通工程建设管理中心、江门市新会区地方公路养护中心、新会（广东）桥梁博物馆。

## 第二部分 江门市新会区交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市新会区交通运输局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	28054.50	一、一般公共服务支出	27	8.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23789.86	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	296.41	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3.00
七、其他收入	7	1655.62	七、文化旅游体育与传媒支出	33	60.19
	8		八、社会保障和就业支出	34	1556.44
	9		九、卫生健康支出	35	173.71
	10		十、节能环保支出	36	842.00

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	37	39853.54
	12		十二、农林水支出	38	707.36
	13		十三、交通运输支出	39	10091.61
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	148.06
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	53796.39	<b>本年支出合计</b>	49	53444.31

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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
用事业基金弥补收支差额	24	21.04	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	627.36	年末结转和结余	51	1000.48
<b>总计</b>	26	54444.78	<b>总计</b>	52	54444.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53796.39	51844.35	0.00	296.41	0.00	0.00	1655.62
201	一般公共服务支出	10.96	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	5.62
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010308	信访事务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	6.12	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
2013699	其他共产党事务支 出	6.12	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62
206	科学技术支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
20607	科学技术普及	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2060702	科普活动	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53796.39	51844.35	0.00	296.41	0.00	0.00	1655.62
207	文化旅游体育与传媒支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1556.44	1556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1556.44	1556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.60	151.60	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	1129.40	1129.40	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	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53796.39	51844.35	0.00	296.41	0.00	0.00	1655.62
210	卫生健康支出	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.75	173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.85	86.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40216.86	40208.42	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16956.90	16948.46	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	15517.18	15517.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	1439.73	1431.29	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53796.39	51844.35	0.00	296.41	0.00	0.00	1655.62
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	22804.34	22804.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18549.51	18549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	366.37	366.37	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	3863.88	3863.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	455.62	455.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53796.39	51844.35	0.00	296.41	0.00	0.00	1655.62
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	707.36	707.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10070.30	8142.83	0.00	287.97	0.00	0.00	1639.50
21401	公路水路运输	8898.54	6971.07	0.00	287.97	0.00	0.00	1639.50
2140101	行政运行	1526.65	1526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	651.47	651.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1867.68	1198.42	0.00	0.00	0.00	0.00	669.26
2140106	公路养护	661.88	400.42	0.00	261.46	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	32.31	22.31	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53796.39	51844.35	0.00	296.41	0.00	0.00	1655.62
2140112	公路运输管理	1678.92	1667.76	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1080.11	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	970.24
2140199	其他公路水路运输 支出	1399.52	1394.17	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	564.53	564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	418.79	418.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53796.39	51844.35	0.00	296.41	0.00	0.00	1655.62
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	529.90	529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.33	61.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53796.39	51844.35	0.00	296.41	0.00	0.00	1655.62
22401	应急管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240106	安全监管	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53444.31	5464.87	47979.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.39	1.84	6.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.55	1.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.55	1.00	6.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53444.31	5464.87	47979.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1556.44	1556.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1556.44	1556.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.07	166.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.60	151.60	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	1129.40	1129.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.37	109.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.71	173.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53444.31	5464.87	47979.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39853.54	685.96	39167.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16593.58	685.96	15907.62	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	15517.18	0.00	15517.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1076.41	685.96	390.45	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	22804.34	0.00	22804.34	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	18549.51	0.00	18549.51	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24.59	0.00	24.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	53444.31	5464.87	47979.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	366.37	0.00	366.37	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	3863.88	0.00	3863.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	455.62	0.00	455.62	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	255.62	0.00	255.62	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	707.36	0.00	707.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业	707.36	0.00	707.36	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	707.36	0.00	707.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10091.61	2838.67	7252.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8919.85	2838.67	6081.19	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	53444.31	5464.87	47979.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1526.69	1526.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	651.54	0.60	650.94	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1867.68	64.00	1803.68	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	659.38	0.00	659.38	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	32.31	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1699.35	1247.38	451.97	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1080.11	0.00	1080.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1402.79	0.00	1402.79	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	564.53	0.00	564.53	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	53444.31	5464.87	47979.44	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	418.79	0.00	418.79	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	16.00	0.00	16.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	529.90	0.00	529.90	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	53444.31	5464.87	47979.44	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	61.33	0.00	61.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	28054.50	一、一般公共服务支出	28	5.34	5.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23789.86	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	60.19	60.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1556.44	1556.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	173.71	173.71	0.00
	10		十、节能环保支出	37	842.00	842.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	39845.10	16585.14	23259.96
	12		十二、农林水支出	39	707.36	707.36	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	40	8139.56	7609.66	529.90
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	148.06	148.06	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	51844.35	<b>本年支出合计</b>	50	51477.76	27687.91	23789.86
年初财政拨款结转和结余	24	221.21	年末财政拨款结转和结余	51	587.80	587.80	0.00
一般公共预算财政拨款	25	221.21		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	52065.56	<b>总计</b>	54	52065.56	28275.71	23789.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	27687.91	5458.05	22229.86
201	一般公共服务支出	5.34	1.35	3.99
20132	组织事务	0.84	0.84	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.84	0.84	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.50	0.51	3.99
2013699	其他共产党事务支出	4.50	0.51	3.99
207	文化旅游体育与传媒支出	60.19	60.19	0.00
20702	文物	60.19	60.19	0.00
2070205	博物馆	60.19	60.19	0.00
208	社会保障和就业支出	1556.44	1556.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	1556.44	1556.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.07	166.07	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	27687.91	5458.05	22229.86
2080502	事业单位离退休	151.60	151.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1129.40	1129.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.37	109.37	0.00
210	卫生健康支出	173.71	173.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	173.71	173.71	0.00
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	0.00
2101102	事业单位医疗	86.90	86.90	0.00
211	节能环保支出	842.00	0.00	842.00
21111	污染减排	842.00	0.00	842.00
2111103	减排专项支出	842.00	0.00	842.00
212	城乡社区支出	16585.14	685.96	15899.18
21203	城乡社区公共设施	16585.14	685.96	15899.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	27687.91	5458.05	22229.86
2120303	小城镇基础设施建设	15517.18	0.00	15517.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1067.97	685.96	382.01
213	农林水支出	707.36	0.00	707.36
21301	农业	707.36	0.00	707.36
2130142	农村道路建设	707.36	0.00	707.36
214	交通运输支出	7609.66	2832.33	4777.33
21401	公路水路运输	6967.80	2832.33	4135.47
2140101	行政运行	1526.69	1526.69	0.00
2140102	一般行政管理事务	651.54	0.60	650.94
2140104	公路建设	1198.42	64.00	1134.42
2140106	公路养护	400.42	0.00	400.42
2140110	公路和运输安全	22.31	0.00	22.31

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	27687.91	5458.05	22229.86
2140112	公路运输管理	1664.11	1241.05	423.07
2140123	航道维护	109.87	0.00	109.87
2140199	其他公路水路运输支出	1394.44	0.00	1394.44
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	564.53	0.00	564.53
2140401	对城市公交的补贴	80.00	0.00	80.00
2140402	对农村道路客运的补贴	418.79	0.00	418.79
2140403	对出租车的补贴	35.73	0.00	35.73
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	30.00	0.00	30.00
21406	车辆购置税支出	16.00	0.00	16.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16.00	0.00	16.00
21499	其他交通运输支出	61.33	0.00	61.33
2149999	其他交通运输支出	61.33	0.00	61.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	27687.91	5458.05	22229.86
221	住房保障支出	148.06	148.06	0.00
22102	住房改革支出	148.06	148.06	0.00
2210201	住房公积金	148.06	148.06	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	4445.35	302	商品和服务支出	463.31
30101	基本工资	715.25	30201	办公费	46.20
30102	津贴补贴	1186.26	30202	印刷费	1.03
30103	奖金	450.82	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	233.17	30205	水费	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	888.50	30206	电费	35.89
30109	职业年金缴费	109.37	30207	邮电费	15.99
30110	职工基本医疗保险缴费	41.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	68.03	30209	物业管理费	5.65
30112	其他社会保障缴费	353.57	30211	差旅费	2.20
30113	住房公积金	292.11	30212	因公出国（境）费用	0.44
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.02
30199	其他工资福利支出	106.58	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：江门市新会区交通运输局

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	548.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.64
30302	退休费	274.58	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.10	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.60	30226	劳务费	65.28
30307	医疗费补助	32.22	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.92
30309	奖励金	159.36	30229	福利费	89.66
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	86.33
30399	其他对个人和家庭的补助	36.95	30239	其他交通费用	47.69
			30240	税金及附加费用	2.19
			30299	其他商品和服务支出	27.84
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.49
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	4994.25		公用经费合计	463.79

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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
151.00	1.00	148.50	0.00	148.50	1.50	103.88	0.44	103.34	0.00	103.34	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	23789.86	23789.86	0.00	23789.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23259.96	23259.96	0.00	23259.96	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	22804.34	22804.34	0.00	22804.34	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	18549.51	18549.51	0.00	18549.51	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24.59	24.59	0.00	24.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	366.37	366.37	0.00	366.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3863.88	3863.88	0.00	3863.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	455.62	455.62	0.00	455.62	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	255.62	255.62	0.00	255.62	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	23789.86	23789.86	0.00	23789.86	0.00
214	交通运输支出	0.00	529.90	529.90	0.00	529.90	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	529.90	529.90	0.00	529.90	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00	29.90	29.90	0.00	29.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 江门市新会区交通运输局 2019 年部门决算情况说明

### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市新会区交通运输局 2019 年度总收入 54444.78 万元，其中本年收入 53796.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 28054.5 万元，比上年决算数增加 18212.75 万元，增长 185.1%，主要变动情况：一是纳入本部门决算编报单位对比上年增加了 2 个单位，一般公共预算财政拨款收入增加 17218.32 万元；二是上级交通建设投资补助经由财政渠道划拨的资金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23789.86 万元，比上年决算数增加 23140.35 万元，增长 3562.7%，主要变动情况：一是纳入本部门决算编报单位对比上年增加了 2 个单位，政府性基金预算财政拨款收入增加 18820.16 万元；二是上级农村公路补助资金及局本级交通投资所需资金在政府性基金预算安排，较上年增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 296.41 万元，比上年决算数减少 435.02 万元，下降 59.5%，主要变动情况：本项收入是直属单位各类专项补助收入，上级专项补助收入改由财政渠道划拨，直接划拨给直属单位的专项补助资金较上年减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1655.62 万元，比上年决算数增加 1209.98 万元，增长 271.5%。主要变动情况：同级政府部门取得的横向转入财政拨款较上年增加，主要为崖门出海航道疏浚补助资金。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市新会区交通运输局 2019 年度总支出 54444.78 万元，其中本年支出 53444.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5464.87 万元，比上年决算数增加 1031.63 万元，增长 23.3%，主要变动情况：纳入本部门决算编报单位对比上年增加了 2 个单位。

2. 项目支出 47979.44 万元，比上年决算数增加 38852.09 万元，增长 425.7%，主要变动情况：纳入本部门决算编报单位对比上年增加了 2 个单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2019 年度财政拨款收入说明**

江门市新会区交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 51844.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 28054.5 万元，比上年决算数增加 18212.75 万元，增长 185.1%；主要变动情况：

纳入本部门决算编报单位对比上年增加了 2 个单位；政府性基金预算财政拨款收入 23789.86 万元，比上年决算数增加 23140.35 万元，增长 3562.7%；主要变动情况：一是纳入本部门决算编报单位对比上年增加了 2 个单位；二是上级农村公路补助资金及局本级交通投资所需资金在政府性基金预算安排，较上年增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 51477.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27687.91 万元，比年初预算数增加 16664.06 万元，增长 151.2%；主要变动情况：从财政渠道下拨的交通建设上级投资补助对比预算增加；政府性基金预算财政拨款支出 23789.86 万元，比年初预算数减少 1845.99 万元，下降 7.2%，主要变动情况：交通建设投资实际支出低于预算支出。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市新会区交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 103.88 万元，完成预算 151.00 万元的 68.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.44 万元，完成预算 1 万元的 44.2%；公务用车购置及运行费支出决算为 103.34 万元，完成预算 148.5 万元的 69.6%；公务接待费支出决算为 0.1 万元，完成预算 1.5 万

元的 6.7%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.44 万元，占 0.4%；公务用车购置及运行费支出 103.34 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.44 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：

（1）参加香港李锦记 131 周年创业纪念日活动支出 0.315 万元，主要用于签证费、差旅费；参加澳门同乡联谊会支出 0.127 万元，主要用于签证费、差旅费；（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 103.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 103.34 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 30 辆，主要用于交通系统各单位机要文件交换、执行公务、执法、农村公路养护、交通安全运输生产、应急抢险的车辆燃油费、维护保养、保险、路桥通行费等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于 交通基础设施建设

项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作、与相关单位业务合作交流等公务接待支出。2019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2次，接待人数共22人，主要包括交通工程建设及安全生产检查领域专家、上级及往来单位业务联系工作人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出140.09万元，比预算数减少124.0万元，降低46.95%。主要增减变动情况是：交通综合执法职能自2019年4月起上划转至江门市交通运输局，综合执法人员调出，机关运行经费支出相应减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额703.76万元，其中：政府采购货物支出86.21万元、政府采购工程支出395.36万元、政府采购服务支出222.19万元。授予中小企业合同金额518.58万元，占政府采购支出总额的73.69%，其中：授予小微企业合同金额63.94万元，占政府采购支出总额的9.09%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆30辆，其中，主要通信用车2辆、应急保障用车1辆、综合保障用车19辆、特种专业技术用车8辆，主要是用于公路养护、保洁、应急抢险的扫路车、洒水车、小货车等。单价50万元以上通用设备3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，2019 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1435 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.81%。主要绩效项目评价情况：

1. “县道路面中修工程资金”项目：县道年均优良等路面里程 92.94 公里和好路率 92.08%、年末优良等路面里程 84.894 公里和好路率 84.1%，群众满意度 95%。

2. “购买地方公路养护服务”项目：县道年均优良等路面里程 92.94 公里和好路率 92.08%、年末优良等路面里程 84.894 公里和好路率 84.1%，群众满意度 95%。

3. “金门南门公路养护及桥梁检测费”项目：完成了修复路面 5240 平方米，优良等路面里程 21 公里，完成了 5 座大桥的检测，完成了 5 座大桥的桥涵标志维护，群众满意度 95%。

4. “公路渡口安装地磅费用”项目：项目按时交付使用，达到预期的进度时效，完成预期的产出数量，实现预期的质量标准。项目投入使用后，我局充分发挥平台作用，有效减少安全事故的发生，获得较高的群众满意度。

委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效自评情况进行复评。从评价情况来看，专家评价意见给予

“县道路面中修工程资金”评分 91 分，等级为“优”；其余三个项目专家评价意见评分分别为 88 分、82 分、81 分，等级为“良”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展部门整体支出及项目绩效自评项目 0 个。

## 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预算财政拨款。

**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。