

2017 年度台山市交通运输局决算公开

目 录

第一部分 台山市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 台山市交通运输局 2017 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 台山市交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 台山市交通运输局 概况

（一）部门主要职责

台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责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；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理；负责交通运输行政执法工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市交通运输局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位（台山市地方公路管理站及台山市交通管理总站），此公开为本级公开。

第二部分 台山市交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 台山市交通运输局

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	4253.86	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	20.52	六、科学技术支出	31	12.96
	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	282.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	42.54
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	1265.26

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 台山市交通运输局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	3379.26
	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	89.87
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	4274.38	本年支出合计	47	5072.46
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	1186.9	年末结转和结余	49	388.81

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 台山市交通运输局

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
总计	25	5461.27	总计	50	5461.27

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		4274.38	4253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
206	科学技术支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	41.4	41.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	41.4	41.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		4274.38	4253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的 补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1175.26	1175.26	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	1175.26	1175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	279.04	279.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		4274.38	4253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	896.22	896.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2629.77	2609.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
21401	公路水路运输	2446.48	2425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
2140101	行政运行	1175.3	1154.78	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
2140102	一般行政管理事务	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1024.39	1024.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		4274.38	4253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	28.41	28.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	13	13	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	13	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	138.74	138.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.87	89.87	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		5072.46	1508.28	3564.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.19	280.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		5072.46	1508.28	3564.19	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.54	40.84	1.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	42.54	40.84	1.71	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.86	25.16	1.71	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1265.26	0.00	1265.26	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	1265.26	0.00	1265.26	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	279.04	0.00	279.04	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	986.22	0.00	986.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3379.26	1095	2284.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3144.04	1095	2049.05	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1134.66	1095	39.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		5072.46	1508.28	3564.19	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	862.13	0.00	862.13	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1024.39	0.00	1024.39	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.27	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	21.8	0.00	21.8	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		5072.46	1508.28	3564.19	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	21.8	0.00	21.8	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	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	43.12	0.00	43.12	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	138.74	0.00	138.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.87	89.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.87	89.87	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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	3078.60	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	1175.26	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	12.96	12.96	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	282.57	282.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	42.54	42.54	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	1265.26	0.00	1265.26
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	3379.26	3336.13	43.12

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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
	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	89.87	89.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	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	4253.86	本年支出合计	52	5072.46	3764.08	1308.38
年初财政拨款结转和结余	25	1149.44	年末结转和结余	53	330.84	278.96	51.88
一般公共预算财政拨款	26	964.44		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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	185		55			
总计	28	5403.30	总计	56	5403.3	4043.04	1360.26

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		3764.08	1508.28	2255.81
206	科学技术支出	12.96	0.00	12.96
20699	其他科学技术支出	12.96	0.00	12.96
2069999	其他科学技术支出	12.96	0.00	12.96
208	社会保障和就业支出	282.57	282.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.19	280.19	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	280.19	280.19	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.38	2.38	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.33	1.33	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	42.54	40.84	1.71

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		3764.08	1508.28	2255.81
21011	行政单位医疗	42.54	40.84	1.71
2101101	行政单位医疗	26.86	25.16	1.71
2101103	公务员医疗补助	15.68	15.68	0.00
212	城乡社区支出	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	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	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	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3336.13	1095	2241.14
21401	公路水路运输	3144.04	1095	2049.05
2140101	行政运行	1134.66	1095	39.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		3764.08	1508.28	2255.81
2140102	一般行政管理事务	1.21	0.00	1.21
2140104	公路建设	862.13	0.00	862.13
2140106	公路养护	1024.39	0.00	1024.39
2140110	公路和运输安全	1.27	0.00	1.27
2140112	公路运输管理	6.06	0.00	6.06
2140136	水路运输管理支出	28.47	0.00	28.47
2140199	其他公路水路运输支出	85.85	0.00	85.85
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	31.55	0.00	31.55
2140402	对农村道路客运的补贴	3.14	0.00	3.14
2140403	对出租车的补贴	28.41	0.00	28.41
21406	车辆购置税支出	21.80	0.00	21.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		3764.08	1508.28	2255.81
2140601	港口建设费及对应专项债务收入安排的支	21.80	0.00	21.80
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	138.74	0.00	138.74
2149901	公共交通运营补助	138.74	0.00	138.74
221	住房保障支出	89.87	89.87	0.00
22102	住房改革支出	89.87	89.87	0.00
2210201	住房公积金	89.87	89.87	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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	996.60	302	商品和服务支出	167.48
30101	基本工资	257.96	30201	办公费	18.56
30102	津贴补贴	604.74	30202	印刷费	1.89
30103	奖金	23.08	30203	咨询费	2
30104	其他社会保障缴费	43.21	30204	手续费	0.30
30106	伙食补助费	11.31	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	12.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	30207	邮电费	11.96
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.86	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	344.20	30211	差旅费	18.40
30301	离休费	6.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	245.75	30213	维修（护）费	15.35
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.22
30305	生活补助	1.31	30216	培训费	18.35
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.43
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	7.14

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	89.87	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	15.47
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.75
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.32
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1340.80		公用经费合计	167.48

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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
59.40	0.00	51.4	0.00	51.4	8	34.18	0.00	30.75	0.00	30.75	3.43

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 台山市交通运输局

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		185	1175.26	1308.38	0.00	1308.38	51.88
212	城乡社区支出	90	1175.26	1265.26	0.00	1265.26	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	90	1175.26	1265.26	0.00	1265.26	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	279.04	279.04	0.00	279.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出	90	896.22	986.22	0.00	986.22	0.00
214	交通运输支出	95	0.00	43.12	0.00	43.12	51.88
21463	港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	95	0.00	43.12	0.00	43.12	51.88
2146303	航运保障系统建设	95	0.00	43.12	0.00	43.12	51.88

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 台山市交通运输局 2017 年部门决算情况

说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

台山市交通运输局 2017 年度总收入 5461.27 万元,其中本年收入 4274.38 万元,年初结转和结余 1186.90 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4253.86 万元, 比上年决算数减少 4436.52 万元,下降 51.05%。主要变动情况: 交通运输基建项目资金需求减少。

2. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

5. 其他收入 20.52 万元, 比上年决算数减少 16.93 万元,下降 45.21%。主要变动情况: 存量资金投入交通基础设施建设,导致银行存款年利息减少。

(二) 年度支出总体情况

台山市交通运输局 2017 年度总支出 5461.27 万元,其中本年支出 5072.46 万元,年末结转和结余 388.81 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1508.28 万元, 比上年决算数增加 563.33 万元,增长 59.61%, 主要变动情况: 政策性调增。

2. 项目支出 3564.19 万元，比上年决算数减少 4743.05 万元，下降 57.10%，主要变动情况：当年交通运输建设项目资金需求比上年少。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

台山市交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 4274.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3078.60 万元，比上年决算数减少 5426.78 万元，下降 63.80%；主要变动情况：当年交通运输建设项目资金需求比上年少；政府性基金预算财政拨款收入 1175.26 万元，比上年决算数增加 990.26 万元，增长 535.28%；主要变动情况：2017 年财政部门未统一下达年初部门预算指标（基金预算）。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

台山市交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 5072.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3764.08 万元，比年初预算数增加 708.46 万元，增长 23.18%；主要变动情况：积极向上级部门争取补助资金，投入到交通建设项目；政府性基金预算财政拨款支出 1308.38 万元，比年初预算数增加

1308.38 万元，增长 100%；主要变动情况：2017 年财政部门未统一下达年初部门预算指标（基金预算）。

三、2017 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

台山市交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.18 万元，完成预算 59.4 万元的 57.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.75 万元，完成预算 51.4 万元的 59.82%；公务接待费支出决算为 3.43 万元，完成预算 8 万元的 42.88%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 4.22 万元，增长 14.09%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加 3.67 万元，增长 13.55%；公务接待费支出决算增加 0.55 万元，增长 19.10%。公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，按实增加公务用车运行支出；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作方面的接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 30.75 万元，占 90%；公务接待费支出 3.43 万元，占 10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 我局及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 30.75 万元，2017 年我局 公务用车保有量为 15 辆，主要用于 一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常工作检查专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

3. 公务接待费支出 3.43 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 49 次，接待人数共 526 人，主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 167.48 万元，比上年增加 34.72 万元，增长 26.15%。主要增减变动情况是：一是

根据台财行〔2017〕7号文件精神，差旅费标准提高；二是工会经费根据实际，按实计算。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额13.50万元，其中：政府采购货物支出13.50万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车8辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常检查专用车；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，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目6个，共涉及资金1487.95万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“公共交通发展专项资金”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1487.95万元。从评价情况来看，“公共交通发展专项资金”项目、“省道S274稔广线台山开平交界至台城仁孝桥段改建工程”项目、“重大项目前期工作费用”项目、“2017年自然通自然村公路硬底化建设”项目、“台山市县道

X545 台蚬线危险路段（K0+000-K2+817）整治工程”项目、“台山市台城流动治超卸货场”项目的支出绩效情况都较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；2017 年度 6 个项目已安排资金共 1487.95 万元，完成预算 1694.18 万元的 87.83%。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1487.95 万元。从评价情况来看，“公共交通发展专项资金”等 6 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。整体支出实现率达 100%，到位的项目资金已全部安排支付。

部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中增加了“公共交通发展专项资金”项目、“省道 S274 稔广线台山开平交界至台城仁孝桥段改建工程”项目、“重大项目前期工作费用”项目、“2017 年自然通自然村公路硬底化建设”项目、“台山市县道 X545 台蚬线危险路段（K0+000-K2+817）整治工程”项目、“台山市台城流动治超卸货场”项目的绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公共交通发展专项资金”项目自评得分为 100 分。“省道 S274 稔广线台山开平交界至台城仁孝桥段改建工程”项目自评得分为 100 分。“重大项目前期工作费用”项目自评得分为 100 分。“2017 年自然通自然村公路硬底化建设”项目自评得分为 98 分，发现的主要问题及原因是工程已按时间节点完成，已完成投资超过 150 万元，根据财政报账制度，已申请财政资金 105 万元并已完成支付，剩余 45 万元财政资金未能及时申请的主要原因是未能及时完善相关手续和开具合法发票，下一步改进措施是及时完善相关手续和开具合法发票。“台山市县道 X545 台

“蚬线危险路段（K0+000-K2+817）整治工程”项目自评得分为 99 分，发现的主要问题及原因是该工程于 2017 年 12 月底完工，已完成投资超过 300 万元，根据财政报账制度，已申请财政资金 169.77 万元并已完成支付施工方，剩余 130.23 万元未能及时申请的主要原因是未能及时完成相关计量文件和开具合法发票，下一步改进措施：一是及时完成相关计量文件；二是开具合法发票。

“台山市台城流动治超卸货场”项目自评得分为 98 分，发现的主要问题及原因是由于台城流动治超卸货场的土地属于租赁性质，属于临时设施，台山市发展和改革局不同意立项，无法依程序开展招标，导致前期工作开展缓慢，项目主体工程无法开工建设，下一步改进措施是经市政府协调，最终以交通公路建设项目推进该工程，目前已经完成主体工程招投标，签订施工合同，拟 2018 年下半年建成主体工程并投入使用。

财政支出项目绩效评价自评报告见附件 1 至附件 6。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年无开展以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。