

2019 年台山市交通运输局 部门决算

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 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 台山市交通运输局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2019 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，分别是：台山市交通运输服务中心、台山市地方公路服务中心。

第二部分 台山市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	15160.41	一、一般公共服务支出	27	4.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8745.64	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	0.00	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	0.00
七、其他收入	7	3311.42	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	729.75
	9		九、卫生健康支出	35	107.92
	10		十、节能环保支出	36	66.67

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	37	5363.29
	12		十二、农林水支出	38	1227.17
	13		十三、交通运输支出	39	14967.25
	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	164.21
	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	2030.00
	22		二十二、其他支出	48	3129.03
本年收入合计	23	27217.47	本年支出合计	49	27789.62

收入支出决算总表

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	1013.57	年末结转和结余	51	441.42
总计	26	28231.03	总计	52	28231.03

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： 台山市交通运输局

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	27217.47	23906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.42
201	一般公共服务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	731.50	731.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	700.09	700.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.29	238.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27217.47	23906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.42
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	256.74	256.74	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	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27217.47	23906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.42
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	66.67	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5486.01	5486.01	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	5467.97	5467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1323.68	1323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	738.45	738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	870.20	870.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27217.47	23906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.42
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	2535.65	2535.65	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1277.43	1277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1277.43	1277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1277.43	1277.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14220.37	12938.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.42
21401	公路水路运输	8072.16	6790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1281.42
2140101	行政运行	2746.30	2739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6.74
2140102	一般行政管理事务	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27217.47	23906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.42
2140104	公路建设	1471.00	1471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2721.42	1714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1006.99
2140110	公路和运输安全	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	1067.94	800.25	0.00	0.00	0.00	0.00	267.69
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	1081.46	1081.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	192.85	192.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	798.61	798.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27217.47	23906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.42
21406	车辆购置税支出	816.01	816.01	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	816.01	816.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4120.14	4120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4120.14	4120.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27217.47	23906.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3311.42
224	灾害防治及应急管理支出	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2030.00
229	其他支出	3129.03	3129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3129.03	3129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3129.03	3129.03	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。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： 台山市交通运输局

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	27789.62	3704.45	24085.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	729.75	729.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	698.33	698.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.64	90.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.53	236.53	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	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27789.62	3704.45	24085.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.42	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27789.62	3704.45	24085.17	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	66.67	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5363.29	0.00	5363.29	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	5345.25	0.00	5345.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1323.68	0.00	1323.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	738.45	0.00	738.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	798.15	0.00	798.15	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	2484.98	0.00	2484.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27789.62	3704.45	24085.17	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.03	0.00	18.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1227.17	0.00	1227.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1227.17	0.00	1227.17	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1227.17	0.00	1227.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14967.25	2702.58	12264.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8713.41	2702.58	6010.83	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2702.62	2702.58	0.03	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	51.03	0.00	51.03	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2155.93	0.00	2155.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2721.42	0.00	2721.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27789.62	3704.45	24085.17	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.97	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1067.94	0.00	1067.94	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1081.46	0.00	1081.46	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	192.85	0.00	192.85	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	798.61	0.00	798.61	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	885.61	0.00	885.61	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	885.61	0.00	885.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27789.62	3704.45	24085.17	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	166.63	0.00	166.63	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4120.14	0.00	4120.14	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4120.14	0.00	4120.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2030.00	0.00	2030.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	27789.62	3704.45	24085.17	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3129.03	0.00	3129.03	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3129.03	0.00	3129.03	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3129.03	0.00	3129.03	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： 台山市交通运输局

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	15160.41	一、一般公共服务支出	28	4.35	4.35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8745.64	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	729.75	729.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	107.92	107.92	0.00
	10		十、节能环保支出	37	66.67	66.67	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5363.29	0.00	5363.29
	12		十二、农林水支出	39	1227.17	1227.17	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市交通运输局

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	40	13692.57	13525.94	166.63
	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	164.21	164.21	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	3129.03	0.00	3129.03
本年收入合计	23	23906.05	本年支出合计	50	24484.94	15825.99	8658.95
年初财政拨款结转和结余	24	937.77	年末财政拨款结转和结余	51	358.88	235.89	122.99
一般公共预算财政拨款	25	901.46		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市交通运输局

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	26	36.30		53			
总计	27	24843.82	总计	54	24843.82	16061.87	8781.94

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： 台山市交通运输局

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	15825.99	3704.45	12121.54
201	一般公共服务支出	4.35	0.00	4.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.35	0.00	4.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.35	0.00	4.35
208	社会保障和就业支出	729.75	729.75	0.00
20805	行政事业单位离退休	698.33	698.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.64	90.64	0.00
2080502	事业单位离退休	236.53	236.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.74	256.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.42	114.42	0.00
20808	抚恤	27.27	27.27	0.00
2080801	死亡抚恤	27.27	27.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	15825.99	3704.45	12121.54
20899	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	107.92	107.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.92	107.92	0.00
2101101	行政单位医疗	58.60	58.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.76	13.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.56	35.56	0.00
211	节能环保支出	66.67	0.00	66.67
21199	其他节能环保支出	66.67	0.00	66.67
2119901	其他节能环保支出	66.67	0.00	66.67
213	农林水支出	1227.17	0.00	1227.17
21301	农业	1227.17	0.00	1227.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	15825.99	3704.45	12121.54
2130142	农村道路建设	1227.17	0.00	1227.17
214	交通运输支出	13525.94	2702.58	10823.36
21401	公路水路运输	7438.73	2702.58	4736.14
2140101	行政运行	2702.62	2702.58	0.03
2140102	一般行政管理事务	51.03	0.00	51.03
2140104	公路建设	2155.93	0.00	2155.93
2140106	公路养护	1714.43	0.00	1714.43
2140110	公路和运输安全	0.97	0.00	0.97
2140112	公路运输管理	1.66	0.00	1.66
2140136	水路运输管理支出	11.84	0.00	11.84
2140199	其他公路水路运输支出	800.25	0.00	800.25
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1081.46	0.00	1081.46

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	15825.99	3704.45	12121.54
2140401	对城市公交的补贴	192.85	0.00	192.85
2140402	对农村道路客运的补贴	798.61	0.00	798.61
2140403	对出租车的补贴	90.00	0.00	90.00
21406	车辆购置税支出	885.61	0.00	885.61
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	885.61	0.00	885.61
21499	其他交通运输支出	4120.14	0.00	4120.14
2149901	公共交通运营补助	4120.14	0.00	4120.14
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00
2210201	住房公积金	164.21	164.21	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： 台山市交通运输局

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	2966.71	302	商品和服务支出	319.74
30101	基本工资	823.34	30201	办公费	32.87
30102	津贴补贴	1185.65	30202	印刷费	6.75
30103	奖金	144.20	30203	咨询费	2.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.74	30206	电费	21.30
30109	职业年金缴费	114.42	30207	邮电费	19.24
30110	职工基本医疗保险缴费	65.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.56	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	18.08
30113	住房公积金	164.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.72
30199	其他工资福利支出	173.07	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： 台山市交通运输局

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	377.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.74	30216	培训费	18.36
30302	退休费	314.03	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	4.49	30218	专用材料费	7.09
30304	抚恤金	27.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	53.22
30309	奖励金	0.00	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	56.92
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	0.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.59
			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： 台山市交通运输局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.22
			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	5.77
			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	16.31

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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
			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	3344.41		公用经费合计	360.04

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： 台山市交通运输局

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
171.29	0.00	160.76	54.00	106.76	10.53	75.23	0.00	73.23	16.31	56.92	2.00

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： 台山市交通运输局

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	36.30	8745.64	8658.95	0.00	8658.95	122.99
212	城乡社区支出	0.00	5486.01	5363.29	0.00	5363.29	122.72
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	5467.97	5345.25	0.00	5345.25	122.72
2120802	土地开发支出	0.00	1323.68	1323.68	0.00	1323.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	738.45	738.45	0.00	738.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	870.20	798.15	0.00	798.15	72.05
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2535.65	2484.98	0.00	2484.98	50.67
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	18.03	18.03	0.00	18.03	0.00
214	交通运输支出	36.30	130.60	166.63	0.00	166.63	0.27

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	36.30	8745.64	8658.95	0.00	8658.95	122.99
21463	港口建设费安排的支出	36.30	130.60	166.63	0.00	166.63	0.27
2146303	航运保障系统建设	36.30	130.60	166.63	0.00	166.63	0.27
229	其他支出	0.00	3129.03	3129.03	0.00	3129.03	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3129.03	3129.03	0.00	3129.03	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3129.03	3129.03	0.00	3129.03	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 台山市交通运输局 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

台山市交通运输局 2019 年度总收入 28231.03 万元，其中本年收入 27217.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15160.41 万元，比上年决算数增加 2133.51 万元，增长 16.38%，主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8745.64 万元，比上年决算数增加 6887.37 万元，增长 370.63%，主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 3311.42 万元，比上年决算数增加 3299.75 万元，增长 28275.49%，主要变动情况：部分项目财政以存量资金拨给我局，按决算相关要求，列入其他收入。

(二) 年度支出总体情况

台山市交通运输局 2019 年度总支出 28231.03 万元，其中

本年支出 27789.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3704.45 万元，比上年决算数增加 110.63 万元，增长 3.08%，主要变动情况：政策性调增。

2. 项目支出 24085.17 万元，比上年决算数增加 13549.56 万元，增长 128.61%，主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

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

台山市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 23906.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15160.41 万元，比上年决算数增加 2133.51 万元，增长 16.38%；主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；政府性基金预算财政拨款收入 8745.64 万元，比上年决算数增加 6887.37 万元，增长 370.63%；主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

台山市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 24484.94

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15825.99 万元，比年初预算数增加 7889.88 万元，增长 99.42%；主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；政府性基金预算财政拨款支出 8658.95 万元，比年初预算数增加 6973.62 万元，增长 413.78%；主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

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

台山市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.23 万元，完成预算 171.29 万元的 43.92%。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 73.23 万元，完成预算 160.76 万元的 45.55%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 10.53 万元的 18.99%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是因为全市购车指标原因，没能成功采购两辆公务用车；二是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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 73.23 万元，占 97.34%；公务接待费支出 2.00 万元，占 2.66%。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局机关及下属 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 73.23 万元，其中：公务用车购置支出为 16.31 万元，2019 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 56.92 万元，2019 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 47 辆，主要用于机要通信用车 5 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 14 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是日常检查专用车。

3. 公务接待费支出 2.00 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。2019 年，局机关及下属 2 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 35 次，接待人数共 321 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

2019 年本部门机关运行经费支出 172.85 万元，比预算数减少 37.25 万元，降低 17.73%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运转经

费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额72.88万元，其中：政府采购货物支出70.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.79万元。授予中小企业合同金额31.71万元，占政府采购支出总额的43.51%，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2019年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆、其他用车25辆，其他用车主要是日常检查专用车。单价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9个项目支出开展绩效自评，共涉及资金12108.67万元，其中一般公共预算支出4692.92万元，占一般公共预算项目支出总额的29.65%，政府性基金预算支出7325.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.60%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“村村通班车”项目营运补贴、“四好农村路”建设资金（农村公路硬底化建设）、公共交通发展专项资金、国道G240台山大江至那金段改扩建工程、国道G240与凤凰大道连接

线（凤凰大道西延线）一期工程、那扶河及镇海湾出海航道工程、省道 S273 线台山东方桥至四九镇洞美工业园改建工程、省道 S275 百上线北坑至飞沙里段改建工程（K141+148-K142+908）、台山市治超非现场执法系统建设项目工程共 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4692.92 万元，政府性基金预算支出 7325.75 万元。其中，对“村村通班车”项目营运补贴、公共交通发展专项资金、那扶河及镇海湾出海航道工程、台山市治超非现场执法系统建设项目工程共 4 个项目委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“公共交通发展专项资金”等 4 个项目支出绩效情况较为理想，总体上已完成所设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了“村村通班车”项目营运补贴、“四好农村路”建设资金（农村公路硬底化建设）、公共交通发展专项资金、国道 G240 台山大江至那金段改扩建工程、国道 G240 与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程、那扶河及镇海湾出海航道工程、省道 S273 线台山东方桥至四九镇洞美工业园改建工程、省道 S275 百上线北坑至飞沙里段改建工程（K141+148-K142+908）、台山市治超非现场执法系统建设项目工程共 9 个项目的绩效自评。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省道 S275 百上线北坑至飞沙里段改建工程（K141+148-K142+908）、“村村通班车”项目营运补贴、“四好农村路”建设资金（农村公路硬底化建设）、国道 G240 台山大江至那金段改扩建工程、国道 G240

与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程、那扶河及镇海湾出海航道工程、省道 S273 线台山东方桥至四九镇洞美工业园改建工程的绩效自评得分为 100 分。公共交通发展专项资金的绩效自评得分为 97 分，发现的主要问题及原因是项目申请资金超出项目预算资金，下一步改进措施是积极和财政局沟通，争取扩大项目资金。台山市治超非现场执法系统建设项目工程的绩效自评得分为 97 分，发现的主要问题及原因：一是社会群众满意度的调研没有规范性的问卷调查；二是项目建设资金不到位，导致项目建设缓慢，科技治超执法成效未能全面显现。下一步改进措施：一是定期开展社会调查，完善细节提高项目成效；二是加强和财政局沟通，争取资金支持，加快项目二期建设工作的开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

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。