

2018 年

鹤山市交通运输局汇总部门预算

目 录

第一部分 鹤山市交通运输局汇总 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 鹤山市交通运输局汇总 概况

一、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。主要职责：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、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市交通管理总站、鹤山市地方公路管理站、鹤山市港航管理所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。交通运输局内设 7 个职能股室，分别是办公室、规划建设股、财务审计股、安全监督股、运输管理股、公共交通管理股、交通综合行政执法局。鹤山市交通运输局编制 51 个（含工勤人员 2 个），实有 48 人，退休 23 人。下属事业单位编制 36 个，实有 32 人，退休 30 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：鹤山市交通运输局

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	6377.6	一、基本支出	1706.7
二、财政专户拨款	4022.57	二、项目支出	8693.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10400.17	本年支出合计	10400.17
四、上级补助收入	0.00	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	1113.12
七、上年结转	1113.12	/	0.00
收入总计	11513.29	支出总计	11513.29

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：鹤山市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6377.6
一般公共预算拨款	6316.06
基金预算拨款	61.54
二、财政专户拨款	4022.57
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	10400.17
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	1113.12
收 入 总 计	11513.29

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1706.7
工资福利支出	1242.42
一般商品和服务支出	128.04
对个人和家庭的补助	323.18
其他资本性支出等	13.06
二、项目支出	8693.47
教育项目	4.1
交通运输项目	8687.77
其他类项目	1.6
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	10400.17
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	1113.12
支出总计	11513.29

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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	6316.06	一、一般公共预算	6316.06
二、政府性基金预算	61.54	二、政府性基金预算	61.54
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	6377.6	本年支出合计	6377.6

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

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		6316.06	1706.7	4609.36
205	教育支出	4.1	0.00	4.1
20508	进修及培训	4.1	0.00	4.1
2050803	培训支出	4.1	0.00	4.1
208	社会保障和就业支出	346.62	346.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	346.62	346.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.2	73.2	0.00
2080502	事业单位离退休	58.03	58.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.05	154.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.34	61.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.55	77.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.64	55.64	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：鹤山市交通运输局

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
2101101	行政单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	0.00
21007	计划生育事务	21.91	21.91	0.00
2100717	计划生育事务	21.91	21.91	0.00
214	交通运输支出	5767.81	1164.15	4603.66
21401	公路水路运输	4003.52	1164.15	2839.37
2140101	行政运行	707.05	707.05	0.00
2140102	一般行政管理事务	35.15	35.15	0.00
2140103	机关服务	422.00	422.00	0.00
2140104	公路建设	463.14	0.00	463.14
2140106	公路养护	1377.74	0.00	1377.74
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1406.13	0.00	1406.13

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：鹤山市交通运输局

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
2140401	对城市公交补贴	756.13	0.00	756.13
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	650.00	0.00	650.00
21406	车辆购置税支出	350.00	0.00	350.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	350.00	0.00	350.00
21499	其他交通运输支出	8.16	0.00	8.16
2149999	其他交通运输支出	8.16	0.00	8.16
221	住房保障支出	118.38	118.38	0.00
22102	住房改革支出	118.38	118.38	0.00
2210201	住房公积金	118.38	118.38	0.00
222	粮油物资储备支出	1.60	0.00	1.60
22201	粮油事务	1.60	0.00	1.60
2220199	其他粮油事务支出	1.60	0.00	1.60

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：鹤山市交通运输局

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	1706.7
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	782.07
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	490.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	52.08
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	39.72
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	11.11
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	8.51
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保险缴费	1.21
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	79.44
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.59
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.10

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：鹤山市交通运输局

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.27
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	5.60
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	32.62
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	8.91
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	8.91
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	460.35
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	221.94
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	34.23
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	34.12
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	41.31
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	54.05
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	21.6
[50501] 工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	7.42
[50501] 工资福利支出	[30111] 公务员医疗补助缴费	5.67

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：鹤山市交通运输局

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	[30112]其他社会保险缴费	1.07
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	38.94
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.14
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.3
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	2.1
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.64
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	13.31
[50502]商品和服务支出	[30299]公务用车运行维护费	10.46
[506]对事业单位资本性补助	[301]资本性支出	4.15
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	4.15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	323.18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	21.91
[50905]离退休费	[30301]离休费	83.9

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：鹤山市交通运输局

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
[50905]离退休费	[30302]退休费	70.29
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	147.08

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	42.37
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	33.21
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.21
（三）公务接待费支出	9.16

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：鹤山市交通运输局

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	61.54	0.00	61.54
[212]城乡社区支出	51.54	0.00	51.54
[21208]国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	51.54	0.00	51.54
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.54	0.00	51.54
[214]交通运输支出	10.00	0.00	10.00
[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
[2146399]其他港口建设费安排的支出	10.00	0.00	10.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 11513.29 万元，比上年减少 11932.77 万元，下降 51%，主要原因是减少了公路建设项目资金和成品油价格改革对出租车的补贴；支出预算 11513.29 万元，比上年减少 11932.77 万元，下降 51%，主要原因是减少了公路建设项目的支出和成品油价格改革对出租车的补贴。

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 42.37 万元，比上年减少 10.79 万元，下降 20%，主要原因是严格控制公务用车维护费及公务接待费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 33.21 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 33.21 万元），比上年减少 5.73 万元，下降 15%，主要原因是加强和完善公务用车的管理，实行统一站点维修、一车一卡加油、统一保险和统一报废更新制度，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位停车场的规定，最大限度提高车辆使用效率。；公务接待费 9.16 万

元，比上年减少 5.15 万元，下降 35 %，主要原因是严格落实中央八项规定，执行大街节约的有关要求，规范接待标准，减少不必要的开支。

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 99.5 万元，比上年增加 32.5 万元，增长 49 %，主要原因是其他交通费用增加了。其中：办公费 13 万元，公务接待费 4.27 万元，公务用车维护费 5.6 万元，其他交通费 35.1 万元，其他商品和服务支出 32.62 万元，办公设备购置费 8.91 万元。。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 113.54 万元，其中：货物类采购预算 113.54 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 907.07 万元，分布构成情况为：房屋 2660.81 平方米，车

辆 20 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无安排 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
公交发展专项	580 万元	580 万元

注：根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 580 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.6%；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%。主要项目绩效自评情况：对清洁能源气价补贴、对特殊群体优惠乘车造成的政策性补贴、使用价格调节基金补贴鸿运公交公司的政策亏损等三项补贴自评结果为良好。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项绩效评价报告。无

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**