

2019 年开平市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 开平市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 开平市交通运输局 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 开平市交通运输局 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市交通运输局概况

（一）部门主要职责

根据《印发开平市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔2010〕59号），开平市交通运输局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市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。

（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。组织公路、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，协调地方铁路和轨道交通建设。

（4）承担道路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通行业监督管理工作。

（5）负责全市公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监督管理工作。

（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，负责公路、水路交通战备工作。

(7) 实施交通行业科技政策，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、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路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、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

(9) 承办市人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

根据《中共开平市委办公室 开平市人民政府办公室关于调整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），开平市交通运输局职责调整如下：

(1) 划入市发展和改革局综合交通建设管理相关职责（具体待江门明确后参照实施）。

(2) 将本市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则划入市交通运输局承担。

(3) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将江门市开平公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

(4) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将市港航管理所、市地方公路管理站及市交通管理总站的相关行政职能划归市交通运输局承担。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市交通运输局）2019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，分别是：开平市交通运输服务中心、开平市港航管理所、开平市地方公路管理站。

第二部分 开平市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 开平市交通运输局

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	13196.49	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29819.70	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	2.01
七、其他收入	7	0.00	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	234.49
	9		九、卫生健康支出	35	116.68
	10		十、节能环保支出	36	1471.73

收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	6063.41
	12		十二、农林水支出	38	1098.62
	13		十三、交通运输支出	39	9286.64
	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	115.90
	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	371.02
	22		二十二、其他支出	48	24255.69
本年收入合计	23	43016.19	本年支出合计	49	43016.19

收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	43016.19	总计	52	43016.19

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：开平市交通运输局

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	43016.19	43016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	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	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	43016.19	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	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	43016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1471.73	1471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1471.73	1471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	1471.73	1471.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6063.41	6063.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	99.00	99.00	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	5754.41	5754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	43016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1158.05	1158.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	3536.44	3536.44	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	976.68	976.68	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	210.00	210.00	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	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1098.62	1098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1098.62	1098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1098.62	1098.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9286.64	9286.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	43016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5146.54	5146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1129.03	1129.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1994.34	1994.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	254.71	254.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1367.67	1367.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	290.67	290.67	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	3976.20	3976.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3552.70	3552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	43016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	329.85	329.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	93.65	93.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	160.54	160.54	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	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	43016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	371.02	371.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22000.37	22000.37	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	22000.00	22000.00	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	22000.00	22000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	43016.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2255.32	2255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	400.03	400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务 付息支出	1855.29	1855.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	1462.59	1462.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 付息支出	392.70	392.70	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：开平市交通运输局

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	43016.19	2531.13	40485.06	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.04	197.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	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	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	2531.13	40485.06	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1471.73	0.00	1471.73	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1471.73	0.00	1471.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	2531.13	40485.06	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1471.73	0.00	1471.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6063.41	0.00	6063.41	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.00	0.00	99.00	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	5754.41	0.00	5754.41	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	83.24	0.00	83.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1158.05	0.00	1158.05	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3536.44	0.00	3536.44	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	976.68	0.00	976.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	2531.13	40485.06	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1098.62	0.00	1098.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1098.62	0.00	1098.62	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1098.62	0.00	1098.62	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9286.64	2063.69	7222.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5146.54	2063.69	3082.85	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1129.03	1124.14	4.89	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1994.34	0.00	1994.34	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	254.71	0.00	254.71	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	2531.13	40485.06	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1367.67	860.39	507.28	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	80.36	79.16	1.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	290.67	0.00	290.67	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3976.20	0.00	3976.20	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	3552.70	0.00	3552.70	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	329.85	0.00	329.85	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	93.65	0.00	93.65	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	160.54	0.00	160.54	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	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	2531.13	40485.06	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	136.74	0.00	136.74	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	371.02	0.00	371.02	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.02	0.00	371.02	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	371.02	0.00	371.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22000.37	0.37	22000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	2531.13	40485.06	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	22000.00	0.00	22000.00	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	22000.00	0.00	22000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2255.32	0.00	2255.32	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	400.03	0.00	400.03	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	400.03	0.00	400.03	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1855.29	0.00	1855.29	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	43016.19	2531.13	40485.06	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1462.59	0.00	1462.59	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	392.70	0.00	392.70	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：开平市交通运输局

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	13196.49	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29819.70	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	2.01	2.01	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	234.49	234.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	116.68	116.68	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1471.73	1471.73	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6063.41	99.00	5964.41
	12		十二、农林水支出	39	1098.62	1098.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	9286.64	9286.64	0.00
	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	115.90	115.90	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	371.02	371.02	0.00
	22		二十二、其他支出	49	24255.69	400.40	23855.29
本年收入合计	23	43016.19	本年支出合计	50	43016.19	13196.49	29819.70
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	0.00		53			
总计	27	43016.19	总计	54	43016.19	13196.49	29819.70

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：开平市交通运输局

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	13196.49	2531.13	10665.36
206	科学技术支出	2.01	0.00	2.01
20604	技术与开发	2.01	0.00	2.01
2060403	产业技术与开发	2.01	0.00	2.01
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	197.04	197.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.62	0.62	0.00
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.75	163.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	0.00
20808	抚恤	28.97	28.97	0.00
2080801	死亡抚恤	28.97	28.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	13196.49	2531.13	10665.36
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	116.68	116.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.68	116.68	0.00
2101101	行政单位医疗	36.66	36.66	0.00
2101102	事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.59	47.59	0.00
211	节能环保支出	1471.73	0.00	1471.73
21101	环境保护管理事务	1471.73	0.00	1471.73
2110199	其他环境保护管理事务支出	1471.73	0.00	1471.73
212	城乡社区支出	99.00	0.00	99.00
21201	城乡社区管理事务	99.00	0.00	99.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	13196.49	2531.13	10665.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.00	0.00	99.00
213	农林水支出	1098.62	0.00	1098.62
21301	农业	1098.62	0.00	1098.62
2130142	农村道路建设	1098.62	0.00	1098.62
214	交通运输支出	9286.64	2063.69	7222.95
21401	公路水路运输	5146.54	2063.69	3082.85
2140101	行政运行	1129.03	1124.14	4.89
2140104	公路建设	1994.34	0.00	1994.34
2140106	公路养护	254.71	0.00	254.71
2140110	公路和运输安全	4.94	0.00	4.94
2140112	公路运输管理	1367.67	860.39	507.28
2140122	港口设施	24.82	0.00	24.82

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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		13196.49	2531.13	10665.36
2140136	水路运输管理支出	80.36	79.16	1.20
2140199	其他公路水路运输支出	290.67	0.00	290.67
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3976.20	0.00	3976.20
2140401	对城市公交的补贴	3552.70	0.00	3552.70
2140402	对农村道路客运的补贴	329.85	0.00	329.85
2140403	对出租车的补贴	93.65	0.00	93.65
21406	车辆购置税支出	160.54	0.00	160.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	23.80	0.00	23.80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	136.74	0.00	136.74
21499	其他交通运输支出	3.35	0.00	3.35
2149999	其他交通运输支出	3.35	0.00	3.35
221	住房保障支出	115.90	115.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	13196.49	2531.13	10665.36
22102	住房改革支出	115.90	115.90	0.00
2210201	住房公积金	115.90	115.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	371.02	0.00	371.02
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	371.02	0.00	371.02
2240704	自然灾害灾后重建补助	371.02	0.00	371.02
229	其他支出	0.37	0.37	0.00
22999	其他支出	0.37	0.37	0.00
2299901	其他支出	0.37	0.37	0.00
232	债务付息支出	400.03	0.00	400.03
23203	地方政府一般债务付息支出	400.03	0.00	400.03
2320301	地方政府一般债券付息支出	400.03	0.00	400.03

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：开平市交通运输局

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	2286.44	302	商品和服务支出	203.98
30101	基本工资	467.96	30201	办公费	6.84
30102	津贴补贴	601.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	145.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	135.03	30205	水费	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.75	30206	电费	7.62
30109	职业年金缴费	72.18	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	69.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.48	30211	差旅费	7.06
30113	住房公积金	115.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67
30199	其他工资福利支出	459.66	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：开平市交通运输局

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	32.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.30	30217	公务接待费	8.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.89	30226	劳务费	47.08
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	1.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30239	其他交通费用	45.74
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	53.79
			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：开平市交通运输局

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	8.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	6.90
			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：开平市交通运输局

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	2318.72		公用经费合计	212.42

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市交通运输局

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
86.90	0.00	77.16	60.58	16.58	9.74	85.20	0.00	77.16	60.58	16.58	8.04

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：开平市交通运输局

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	0.00	29819.70	29819.70	0.00	29819.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5964.41	5964.41	0.00	5964.41	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	5754.41	5754.41	0.00	5754.41	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	83.24	83.24	0.00	83.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1158.05	1158.05	0.00	1158.05	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3536.44	3536.44	0.00	3536.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	976.68	976.68	0.00	976.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00
229	其他支出	0.00	22000.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	0.00	29819.70	29819.70	0.00	29819.70	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	22000.00	22000.00	0.00	22000.00	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	0.00	22000.00	22000.00	0.00	22000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	1855.29	1855.29	0.00	1855.29	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1855.29	1855.29	0.00	1855.29	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	0.00	1462.59	1462.59	0.00	1462.59	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	392.70	392.70	0.00	392.70	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 开平市交通运输局 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

开平市交通运输局 2019 年度总收入 43016.19 万元，其中本年收入 43016.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13196.49 万元，比上年决算数增加 7537.23 万元，增长 133.2%，主要变动情况：2019 年区域协调发展战略专项资金省道 S385 线石海至沙冈段改建工程、公共汽车总公司购置 49 辆纯电动公交车奖励资金、省级涉农转移支付资金四好农村路建设路面硬化、沙土路和等外路改造、落实长者乘坐公共交通优惠政策。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29819.7 万元，比上年决算数减少 9722.28 万元，下降 24.6%，主要变动情况：环城公路西环特大桥工程 17、18 年回购款。

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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

开平市交通运输局 2019 年度总支出 43016.19 万元，其中本年支出 43016.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2531.13 万元，比上年决算数增加 32.14 万元，增长 1.3%，主要变动情况：人员变动，工资增加。

2. 项目支出 40485.06 万元，比上年决算数减少 2217.19 万元，下降 5.2%，主要变动情况：环城公路西环特大桥工程 17、18 年回购款。

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

开平市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 43016.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13196.49 万元，比上年决算数增加 7537.23 万元，增长 133.2%；主要变动情况：2019 年区域协调发展战略专项资金省道 S385 线石海至沙冈段改建工程、公共汽车总公司购置 49 辆纯电动公交车奖励资金、省级涉农转移支付资金四好农村路建设路面硬化、沙土路和等外路改造、落实长者乘坐公共交通优惠政策。；政府性基金预算财政拨款收入 29819.7 万元，比上年决算数减少 9722.28 万元，下降 24.6%，主要变动情况：环城公路西环特大桥工程 17、18 年回购款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

开平市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 43016.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13196.49 万元，比年初预算数增加 4115.41 万元，增长 45.3%；主要变动情况：根据上级文件要求，增加 2019 年区域协调发展战略专项资金省道 S385 线石海至沙冈段改建工程、公共汽车总公司购置 49 辆纯电动公交车奖励资金、省级涉农转移支付资金四好农村路建设路面硬化、沙土路和等外路改造；政府性基金预算财政拨款支出 29819.7 万元，比年初预算数减少 13965.33 万元，下降 31.9%，主要变动情况：后期调整没有在政府性基金预算财政拨款中支付。

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

开平市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 85.2 万元，完成预算 86.9 万元的 98.0%。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 77.16 万元，完成预算 77.16 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 8.04 万元，完成预算 9.74 万元的 82.6%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出77.16万元，占90.6%；公务接待费支出8.04万元，占9.4%。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3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（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77.16万元，其中：公务用车购置支出为60.58万元，2019年公务用车购置数5辆。公务用车运行及维护支出16.58万元，2019年局机关及下属3个单位公务用车保有量为18辆，主要用于机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车9辆。

3. 公务接待费支出8.04万元，主要用于业务开支公务接待费。2019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174次，接待人数共1394人，主要包括业务开支公务接待。

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134.25万元，比预算数增加16.03万元，增长13.56%。主要增减变动情况是：2018年争取上级扶持专项资金奖励。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额318.35万元，其中：政府采购货物支出311.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.88万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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41辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是道班养护公路生产作业用23辆；单价50万元以上通用设备1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0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，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2019年度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：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。