

2018 年

台山市交通运输局部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市交通运输局 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 台山市交通运输局 概况

## 一、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。主要职能：

（一）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；

（二）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；

（三）承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；

（四）负责交通运输行政执法工作；

（五）指导行业安全生产和应急管理。

## 二、机构设置

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：台山市交通管理总站、台山市地方公路管理站。

台山市交通运输局内设机构有：办公室、财务审计股、安全监督股（交通应急办公室）、综合运输股、公共交通管理股、规划建设股、港航管理股、综合执法大队八个职能股室。

本部门内设机构、人员构成情况：台山市交通运输局编

制 85 人，实有在职人员 74 人（其中工勤人员 2 人），编外人员 12 人，离退休 49 人。台山市交通管理总站事业编制 33 人，实有在职人员 29 人，编外人员 40 人，事业离退休人员 31 人；台山市地方公路管理站事业编制 66 人，实有在职人员 38 人，编外人员 85 人，事业退休人员 65 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： 台山市交通运输局

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	10733.92	一、基本支出	4631.02
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	6102.90
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	10733.92	本年支出合计	10733.92
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	0.00
收入总计	10733.92	支出总计	10733.92

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： 台山市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	10733.92
一般公共预算拨款	7389.70
基金预算拨款	3344.22
二、财政专户拨款	0.00
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	10733.92
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

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
收 入 总 计	10733.92

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	4631.02
工资福利支出	2938.22
一般商品和服务支出	485.47
对个人和家庭的补助	1207.33
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	6102.90
日常运转类项目	175.01
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	4653.89
补助企事业类项目	1274.00
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： 台山市交通运输局

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	10733.92
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	0.00
支出总计	10733.92

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

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	7389.70	一、一般公共预算	7389.70
二、政府性基金预算	3344.22	二、政府性基金预算	3344.22
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	10733.92	本年支出合计	10733.92

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市交通运输局

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		7389.70	4631.02	2758.68
[208]	社会保障和就业支出	1426.58	0.00	0.00
[20805]	行政事业单位离退休	1422.64	0.00	0.00
[2080501]	归口管理的行政单位离退休	394.33	394.33	0.00
[2080502]	事业单位离退休	633.19	633.19	0.00
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费	220.36	220.36	0.00
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	174.76	174.76	0.00
[20899]	其他社会保障和就业支出	3.94	0.00	0.00
[2089901]	其他社会保障和就业支出	3.94	3.94	0.00
[210]	医疗卫生与计划生育支出	80.44	0.00	0.00
[21011]	医疗保障	80.44	0.00	0.00
[2101101]	行政单位医疗	25.88	25.88	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： 台山市交通运输局

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
[2101102]	事业单位医疗	23.52	23.52	0.00
[2101103]	公务员医疗补助	31.04	31.04	0.00
[214]	交通运输支出	5702.87	0.00	0.00
[21401]	公路水路运输	4902.87	0.00	0.00
[2140101]	行政运行	3058.33	2944.19	114.14
[2140104]	公路建设	250.00	0.00	250.00
[2140106]	公路养护	1059.67	0.00	1059.67
[2140112]	公路运输管理	31.85	0.00	31.85
[2140129]	内河运输	474.00	0.00	474.00
[2140136]	水路运输管理支出	7.90	0.00	7.90
[2140199]	其他公路水路运输支出	21.12	0.00	21.12
[21499]	其他交通运输支出	800.00	0.00	0.00
[2149901]	公共交通运营补助	800.00	0.00	800.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市交通运输局

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
[221]	住房保障支出	179.80	0.00	0.00
[22102]	住房改革支出	179.80	0.00	0.00
[2210201]	住房公积金	179.80	179.80	0.00

## 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： 台山市交通运输局

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	4631.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2938.22
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	484.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1086.76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	290.86
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	220.36
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	174.76
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	49.40
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	31.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利费	596.25
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	485.47
[50201]办公经费	[30201]办公费	29.08

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： 台山市交通运输局

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
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.43
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.31
[50201]办公经费	[30205]水费	3.33
[50201]办公经费	[30206]电费	20.97
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.48
[50201]办公经费	[30211]差旅费	35.20
[50204]专业材料购置费	[30224]被装购置费	15.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	43.28
[50202]会议费	[30215]会议费	2.30
[50203]培训费	[30216]培训费	34.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	11.41
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.45

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： 台山市交通运输局

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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	89.84
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	24.34
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	76.31
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	67.54
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	13.54
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	54.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1207.33
[50905]离退休费	[30302]退休费	1027.53
[50904]住房补贴	[30311]住房公积金	179.80

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	155.25
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	143.84
1. 公务用车购置	54.00
2. 公务用车运行维护费	89.84
（三）公务接待费支出	11.41

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： 台山市交通运输局

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
[212]城乡社区支出	3344.22	0.00	3344.22
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	3344.22	0.00	3344.22
[2120803]城市建设支出	3294.22	0.00	3294.22
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排支出	50.00	0.00	50.00

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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 10,733.92 万元，比上年增加 4,988.21 万元，增长 86.82%，主要原因是：一是 2018 年基金预算收入比 2017 年增加 3,344.22 万元，主要用于道路建设；二是因政策性调整及统计口径不同，社保费、住房公积金、奖金、退休人员补贴等去年原由市财政统筹安排的人员项目收入列入 2018 年部门预算，整体提高了人员收入，一般公共预算收入增加；支出预算 10,733.92 万元，比上年增加 4,988.21 万元，增长 86.82%，主要原因是一是 2018 年基金支出预算比 2017 年增加 3,344.22 万元，主要用于道路建设；二是因政策性调整及统计口径不同，社保费、住房公积金、奖金、退休人员补贴等去年原由市财政统筹安排的人员项目支出列入 2018 年部门预算，整体提高了人员支出，一般公共预算支出增加。

### 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 155.25 万元，比上年增加 44.85 万元，增长 40.63%，主要原因是下属单位台山市交通管理总站的车辆更新，2018 年计划购买 3 台公务用车共 54 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平，都为 0 万元，变化幅度 0%，主要原因是上

年和今年预算都为 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 143.84 万元（公务用车购置费 54 万元，公务用车运行维护费 89.84 万元），比上年增加 45.44 万元，增长 46.18%，主要原因是下属单位台山市交通管理总站的车辆更新，2018 年计划购买 3 台公务用车共 54 万元；公务接待费 11.41 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 4.92%，主要原因是我局严格执行中央“八项规定”精神及各级政府有关规定，加强业务接待管理，严格按公务接待标准执行。

### 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 485.47 万元，比上年增加 52.55 万元，增长 12.14%，主要原因是台山市交通管理总站的车辆更新，2018 年计划购买 3 台公务用车，支出增长 54 万元。其中：办公费 29.08 万元，印刷费 7.43 万元，咨询费 2 万元，手续费 1.31 万元，水费 3.33 万元，电费 20.97 万元，邮电费 21.48 万元，差旅费 35.20 万元，维修（护）费 24.34 万元，会议费 2.30 万元，

培训费 34.10 万元，公务接待费 11.41 万元，被装购置费 15.10 万元，办公设备购置费 13.54 万元，工会经费 43.28 万元，公务用车运行维护费 89.84 万元，公务用车购置 54 万元，税金及附加费用 0.45 万元，其他商品和服务支出 76.31 万元。

#### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 82.64 万元，其中：货物类采购预算 82.64 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 3005 万元，分布构成情况为：房屋 25234.28 平方米，车辆 40 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 67.54 万元，主要是办公设备购置 13.54 万元，公务用车购置 54 万元等。

#### 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
公共交通发展专项资金	800	800
台城流动治超卸货场租金	13.86	13.86
省道 S274 线台山开平交界至台城仁孝桥段改建工程	410	410
台山市县道 X545 台蚬线危险路段 (K0+000-K2+817) 整治工程	113	113
台山市未通客车行政村窄路路基路面公路拓宽改造	272.1	272.1
2018 年通自然村公路硬底化建设项目	250	250

(50 公里)		
台山市县道 X543 横东线路面大修工程	99.12	99.12
台山市农村公路生命安全防护工程	50	50

注：表中单位为万元，涉及一般公共预算当年拨款 813.86 万元，财政基金预算当年拨款 1194.22 万元，共 2008.08 万元。

## 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。