

2015 年

中山市交通运输局

(本级) 部门决算



目 录

第一部分 中山市交通运输局（本级）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市交通运输局（本级）2015 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 中山市交通运输局（本级）2015 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 中山市交通运输局（本级）概况

（一）部门主要职责

中山市交通运输局（本级）是主管交通运输工作的职能部门。

主要职责：

1、贯彻执行国家、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行业发展战略、规划以及方针政策、管理办法、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略、规划，组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

2、组织涉及综合交通运输体系规划的编制工作，并会同有关部门组织实施。

3、负责交通基础设施建设的行业管理。负责组织公路、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。

4、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、港口行政的监督管理工作；负责水路运输、船舶代理、外轮理货、港口引航、港口及港航设施使用岸线布局的行业管理；配合有关部门加强公路、水路、港口交通无线电管理工作。

5、负责本市道路旅客运输、货物运输（含危险货物运输）、道路运输相关业务包括客货运站场、公共汽车和出租车、轨道交通的行业管理工作；负责机动车维修、机动车驾驶培训的行

业管理。

6、协调、参与交通建设资金的筹集，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；负责全市公路（桥梁）通行费收费站（点）和公路稽查站的监督管理；承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

7、根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使辖区内的公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行爲，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。

8、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；参与公路、水路有关交通战备工作。

9、组织、协调和参与公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

10、实施交通行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关；指导交通运输行业信息化建设，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。

11、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

1、按照部门决算编报要求，纳入中山市交通运输局 2015

年部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。中山市交通运输局下属单位具体包括：中山市地方公路管理总站、中山市交通工程质量监督站、中山市交通信息中心、中山市交通发展研究中心。上述下属单位各自独立编报部门决算。

2、中山市交通运输局（本级）内设机构、人员构成情况。

中山市交通运输局（本级）共设 9 个科室，分别是：办公室（挂信息科牌子，与财务审计科合署）、规划建设科、道路运输管理安全监督科（应急办公室）、公共交通运输管理科、车辆技术管理科、水路运输管理科、港口管理科、审批服务办公室、人事科（与法制科合署）。1 个市国防动员委员会办事机构，是：交通战备办公室。1 个直属机构，是：中山市交通运输局综合行政执法局。3 个派出机构，分别是：中山市港航管理局中山港分局、中山市港航管理局小榄港分局、中山市港航管理局神湾港分局。

中山市交通运输局（本级）编制数 156 名，其中行政编制 156 名；事业编制 0 名；不占编情况 7 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 7 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 14 名。

在职人员 157 人，其中行政编制 150 人，事业编制 0 人，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 人、原编内后勤服务人员 7 人、其他市领导等不占编人员 0 人；离岗退养 0 人，离岗进修 0 人，长期病假 0 人；离退休 76 人，政府雇员 7 人，临工 5 人。

第二部分 中山市交通运输局（本级）2015 年部门
决算表



收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
项 次		1	项 次		2
一、财政拨款收入	1	18,602.66	一、一般公共服务支出	31	25.69
其中：政府性基金	2	202.74	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	36.01
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	501.57
六、其他收入	7	12,846.06	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	485.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	30,229.09
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	146.80
本年收入合计	23	31,448.72	本年支出合计	53	31,448.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	25	0.00	其中：提取职工福利基金	55	0.00
其中：项目支出结转和结余	26	0.00	转入事业基金	56	0.00
	27		年末结转和结余	57	0.00
	28		其中：项目支出结转和结余	58	0.00
合计	29			59	
	30	31,448.72	合计	60	31,448.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算汇总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 中山市交通运输局(本级)

类 款 项	功能分类科目编码	项目名称	本年收入合计							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
			1	2	3	4	5	6	7					
		栏次												
		合计	31,448.72	18,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.06					
201		一般公共服务支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20101		人大事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010108		代表工作	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20104		发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2010499		其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20132		组织事务	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2013299		其他组织事务支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20199		其他一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2019999		其他一般公共服务支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
205		教育支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20508		进修及培训	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2050803		培训支出	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
206		科学技术支出	501.57	501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20699		其他科学技术支出	501.57	501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2069999		其他科学技术支出	501.57	501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
208		社会保障和就业支出	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
20805		行政事业单位离退休	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080501		归口管理的行政单位离退休	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
212		城乡社区支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
214		交通运输支出	30,229.09	17,529.83	0.00	0.00	0.00	0.00	12,699.26					
21401		公路水路运输	8,105.08	5,847.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,257.86					
2140101		行政运行	4,206.62	4,206.62	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：中山市交通运输局(本级)

功能分类科目编码	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	31,448.72	18,602.66	0.00	0.00	0.00	0.00	12,846.06
2140102	一般行政管理事务	466.42	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	285.74
2140106	公路养护	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	公路和运输信息化建设	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	451.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.78
2140199	其他公路水路运输支出	2,890.70	1,370.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.34
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	2,932.30	2,932.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	1,122.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	19.30	19.30	0.00	0.00	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	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	178.74	178.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19,012.97	8,571.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10,441.40
2149901	公共交通运营补助	18,229.11	7,811.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10,417.92
2149999	其他交通运输支出	783.86	760.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23.48
229	其他支出	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80
22999	其他支出	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80
2299901	其他支出	146.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门: 中山市交通运输局(本级)

功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31,448.72	4,645.92	26,802.80	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	9.82	0.00	9.82	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	36.01	0.00	36.01	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	501.57	0.00	501.57	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	501.57	0.00	501.57	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	501.57	0.00	501.57	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	485.56	485.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	30,229.09	4,160.36	26,068.73	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	8,105.08	4,160.36	3,944.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位: 万元

部门: 中山市交通运输局(本级)

功能分类科目编码	科目名称		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
	类	款 项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	31,448.72	4,645.92	26,802.80	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	4,206.62	4,160.36	46.26	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	466.42	0.00	466.42	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
2140109		公路和运输信息化建设	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	33.99	0.00	33.99	0.00	0.00	0.00
2140122		港口设施	451.78	0.00	451.77	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,890.70	0.00	2,890.70	0.00	0.00	0.00
21404		石油价格改革对交通运输的补贴	2,932.30	0.00	2,932.30	0.00	0.00	0.00
2140401		对城市公交的补贴	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2140402		对农村道路客运的补贴	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00
2140403		对出租车的补贴	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00
2140499		石油价格改革补贴其他支出	19.30	0.00	19.30	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	178.74	0.00	178.74	0.00	0.00	0.00
2146399		其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	178.74	0.00	178.74	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	19,012.97	0.00	19,012.97	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	18,229.11	0.00	18,229.11	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	783.86	0.00	783.86	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	146.80	0.00	146.80	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决04表)。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：中山市交通运输局（本级）

收入		支出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计
一、一般公共预算财政拨款	1	18,399.92	一、一般公共服务支出	31	25.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.74	二、外交支出	32	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00
	5		五、教育支出	35	36.01
	6		六、科学技术支出	36	501.57
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	485.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	17,529.83
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23			53	
本年收入合计	24	18,602.66	本年支出合计	54	18,602.66
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	55	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		56	
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		57	
	28			58	
	29			59	
合计	30	18,602.66	合计	60	18,602.66
					202.74

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中山市交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	18,399.92	4,645.92	13,754.00
201	一般公共服务支出	25.69	0.00	25.69
20101	人大事务	0.15	0.00	0.15
2010108	代表工作	0.15	0.00	0.15
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	9.82	0.00	9.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.82	0.00	9.82
20132	组织事务	9.94	0.00	9.94
2013299	其他组织事务支出	9.94	0.00	9.94
20199	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
2019999	其他一般公共服务支出	0.78	0.00	0.78
205	教育支出	36.01	0.00	36.01
20508	进修及培训	36.01	0.00	36.01
2050803	培训支出	36.01	0.00	36.01
206	科学技术支出	501.57	0.00	501.57
20699	其他科学技术支出	501.57	0.00	501.57
2069999	其他科学技术支出	501.57	0.00	501.57
208	社会保障和就业支出	485.56	485.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	485.56	485.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	485.56	485.56	0.00
214	交通运输支出	17,351.09	4,160.36	13,190.73
21401	公路水路运输	5,847.22	4,160.36	1,686.86
2140101	行政运行	4,206.62	4,160.36	46.26
2140102	一般行政管理事务	180.68	0.00	180.68
2140106	公路养护	49.09	0.00	49.09
2140109	公路和运输信息化建设	6.48	0.00	6.48
2140112	公路运输管理	33.99	0.00	33.99
2140199	其他公路水路运输支出	1,370.36	0.00	1,370.36
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	2,932.30	0.00	2,932.30
2140401	对城市公交的补贴	1,600.00	0.00	1,600.00
2140402	对农村道路客运的补贴	191.00	0.00	191.00
2140403	对出租车的补贴	1,122.00	0.00	1,122.00
2140499	石油价格改革补贴其他支出	19.30	0.00	19.30
21499	其他交通运输支出	8,571.57	0.00	8,571.57
2149901	公共交通运营补助	7,811.19	0.00	7,811.19
2149999	其他交通运输支出	760.38	0.00	760.38

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1栏=（2+3）栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

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：中山市交通运输局(本级)

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,170.23	302	商品和服务支出	462.58	310	其他资本性支出	45.81
30101	基本工资	313.30	30201	办公费	80.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,682.63	30202	印刷费	9.34	31002	办公设备购置	16.09
30103	奖金	230.85	30203	咨询费	7.34	31003	专用设备购置	0.18
30104	其他社会保障缴费	263.86	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	64.00	30205	水费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	107.80	31007	信息网络及软件购置更新	17.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	14.93	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	615.60	30209	物业管理费	11.87	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	967.30	30211	差旅费	22.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	10.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	317.60	30213	维修（护）费	19.86	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.91	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.90	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	10.58	31099	其他资本性支出	12.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	15.73	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	23.62	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	38.12	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	207.19	30227	委托业务费	6.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.17	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	5.27	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.34	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.61	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	408.08	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	46.97			
人员经费合计		4,137.53	公用经费合计					508.39

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07-1表
单位：万元

部门：中山市交通运输局（本级）

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
110.00	0.00	65.00	0.00	65.00	45.00	86.85	0.00	66.37	0.00	66.37	20.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- （3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏，7栏=（8+9+12）栏，9栏=（10+11）栏。
- （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

其他收入“三公”经费支出决算表

公开07-2表
单位：万元

部门：中山市交通运输局（本级）

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.54	0.00	0.54	0.07

注：本表反映部门本年度其他收入“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年其他收入 and 以前年度结转资金安排的实际支出。
- （3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏，7栏=（8+9+12）栏，9栏=（10+11）栏。
- （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中山市交通运输局(本级)

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	202.74	202.74	0.00	202.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	178.44	178.44	0.00	178.44	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	178.44	178.44	0.00	178.44	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	178.44	178.44	0.00	178.44	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。



第三部分 中山市交通运输局（本级）2015 年部门决算 情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市交通运输局（本级）2015 年度总收入 31,448.72 万元，其中本年收入 31,448.72 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18,602.66 万元，比上年决算数减少 11,335.06 万元，下降 37.86%。主要原因是部分项目因政策变化有所调整，突出体现在石油价格改革对交通运输的补贴项目上。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年保持不变。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年保持不变。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年保持不变。
5. 其他收入 12,846.06 万元，比上年决算数减少 485.99 万元，下降 3.65%。主要原因是减少了公共交通运营补助项目的支出。

（二）年度支出总体情况

中山市交通运输局（本级）2015 年度总支出 31,448.72 万元，其中本年支出 31,448.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 25.69 万元，主要用于服务业统计贡献奖励、政府购买服务（公路项目设计技术审查工作经费、市直单位落实科学发展专项工作考核奖励等项目支出，比上年决

算数减少 13.54 万元，下降 34.51%，主要原因是减少了中山市重点项目奖励经费、投资建设审批体制改革领导小组办公室工作经费、购置办公设备等项目支出。

2.教育（类）支出 36.01 万元，主要支出项目有培训经费、干部培训费-港口建和管理能力提升研修班，比上年决算数增加 10.01 万元，增长 38.5%，主要原因是加大了干部培训的规模和力度。

3.科学技术(类)支出 501.57 万元，主要支出项目有交通运输视频监控项目第一期工程第二期项目经费、交通运输从业人员服务平台资金（采购）、中山市交通运输综合数据中心一期项目资金（采购）等，比上年决算数增加 299.49 万元，增长 148.20%，主要原因是上述支出项目按照合同的支付要求，在 2015 年分期支付的比例增大。

4.社会保障和就业(类)支出 485.56 万元，主要支出项目有离退休费、医疗费以及其他对个人和家庭的补助支出。比上年决算数增加 143.55 万元，增长 41.97%，主要原因一是 2015 年度退休人员人数有所增加；二是离退休人员离退休费有所增长。

5. 城乡社区（类）支出 24.00 万元，主要支出项目是《中山市公共自行车系统发展规划》（第一批空间规划经费）。比上年决算数减少 256.82 万元，下降 91.45%，主要原因是减少了《中山市农村公路网规划》编制费用、中山干线公路节点控制性规划（含

环评报告)第二批空间规划等项目支出。

6. 交通运输(类)支出 30,229.09 万元,主要支出项目有石油价格对交通运输的补贴、公共交通运营补贴、其他公路水路运输支出等方面的项目。比上年决算数减少 12,134.32 万元,下降 28.64%,主要原因是部分项目因政策变化有所调整,突出体现在石油价格改革对交通运输的补贴项目上。

7.其他(类)支出 146.80 万元,主要支出项目有码头及前沿水域维护经费、税金及票据工本费的项目。比上年决算数增加 132.42 万元,增长 920.86%,主要原因是码头及前沿水域维护经费项目有大幅度调整。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

中山市交通运输局(本级)2015 年度财政拨款收入合计 18,602.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 18,399.92 万元,比年初预算数增加 5,535.19 万元,增长 43.03%;主要原因一是基本支出中人员经费有所增加;二是项目支出中发生了较多的省下拨项目资金以及各种交通规划研究项目经费,而这些项目支出并非年初预算项目;政府性基金预算财政拨款收入 202.74 万元,比年初预算数增加 10.74 万元,增长 5.59%;主要原因是增加了《中山市公共自行车系统发展规划》(第一批空间规划经费)的项目支出。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

中山市交通运输局（本级）2015 年度财政拨款支出合计 18,602.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,399.92 万元，比年初预算数增加 5,535.19 万元，增长 43.03%；主要原因一是基本支出中人员经费有所增加；二是项目支出中发生了较多的省下拨项目资金以及各种交通规划研究项目经费，而这些项目支出并非年初预算项目；政府性基金预算财政拨款收入 202.74 万元，比年初预算数增加 10.74 万元，增长 5.59%；主要原因是增加了《中山市公共自行车系统发展规划》（第一批空间规划经费）的项目支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0.15 万元，主要用于市代表活动经费；一般公共服务（类）发展与改革事务（款）5.00 万元，主要用于服务业统计贡献奖励；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）9.82 万元，主要用于政府购买服务（公路项目设计技术审查工作经费。一般公共服务（类）组织事务（款）9.94 万元，主要用于市直单位落实科学发展专项工作考核奖励。一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）0.78 万元，主要用于打击走私综合治理专项行动补助经费。教育支出（类）进修及培训（款）36.01 万元，主要用于培训支出。科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）501.57 万元，主要用于交通运输视频监控项目第一期工程第二期项目经费、交通运输从业人员服务平台资金（采购）、中山市交

通运输综合数据中心一期项目资金（采购）等。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）485.56万元，主要用于离退休费、医疗费以及其他对个人和家庭的补助支出。城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）24.00万元，主要用于《中山市公共自行车系统发展规划》（第一批空间规划经费）。交通运输支出（类）公路水路运输（款）5,847.22万元，主要用于基本支出的人员经费和日常公用经费、执法扣车场租金、交通站场建设补助、中山市综合交通设施规划管理一张图（空间规划）等项目。交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）2,932.30万元，主要用于对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴。交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）178.74万元，主要用于交通基础设施建设、办公设备购置以及信息网络及软件购置更新。交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）8,571.57万元，主要用于IC卡优惠乘车补贴等各种公共交通发展专项资金。

三、2015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

中山市交通运输局（本级）2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为87.46万元，完成预算110.00万元的79.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为66.91万元，完成预算65.00万元的102.94%；公务接待费支出决算为20.55万元，

完成预算 45.00 万元的 45.67%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.42 万元，下降 4.81%。其中：因公出国（境）费与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.91 万元，增长 6.21 %；公务接待费支出决算减少 8.33 万元，下降 28.84%。因公出国（境）费支出与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是多数执法车陈旧老化严重，运维成本大幅度提高；公务接待费支出减少的主要原因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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 66.91 万元，占 76.50%；公务接待费支出 20.55 万元，占 23.50%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 66.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务

用车运行及维护支出 66.91 万元，2015 年中山市交通运输局（本级）公务用车保有量为 16 辆，主要用于交通执法执勤。

3.公务接待费支出 20.55 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以及中山市交通运输局（本级）接待用品的开支。2015 年，中山市交通运输局（本级）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 126 次，接待人数共 1400 人。主要包括接待餐费 13.35 万元，接待房费 0.09 万元，接待用品 7.11 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年中山市交通运输局（本级）机关运行经费支出 508.39 万元，比上年减少 8.60 万元，降低 1.66%，主要原因是贯彻落实文件精神，厉行节约，降低机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年中山市交通运输局（本级）政府采购支出总额为 3,885.49 万元，其中：政府采购货物支出 271.02 万元、政府采购工程支出 147.55 万元、政府采购服务支出 3,466.92 万元。授予中小企业合同金额 418.57 万元，占政府采购支出总额的 10.77%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中山市交通运输局（本级）共有

车辆 16 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，中山市交通运输局（本级）组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 4 个，共涉及资金 6,771.00 万元，自评覆盖率达到 15.38%。

组织对“044001-15-公共交通发展专项资金（IC 卡优惠乘公交补贴）”等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 6,771.00 万元。从评价情况来看，其中：（1）044001-15-公共交通发展专项资金（IC 卡优惠乘公交补贴）项目支出绩效情况非常理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，该项最终得分 97 分，绩效评价结果为优秀。（2）修订《中山港总体规划》经费项目支出绩效情况不够理想，截至 2015 年 12 月 31 日，由于该项目尚未完成，其立项申报时所确定的绩效目标未完成，该项最终得分 75 分，绩效评价结果为中。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况。2015 年度中山市交通运输局（本级）未开展整体支出绩效评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中山市交通运输局（本级）在部门决算中增加了“044001-15-公共交通发展专项资金（IC 卡优惠乘公交补贴）”等 4 个项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，各项目绩效自评结果如下：

(1)“044001-15-公共交通发展专项资金(IC卡优惠乘公交补贴)”项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:中山市交通运输局(本级)在该项目初审时提出的资料缺失的问题,在复审时已得到合理解决,不存在其他问题。

(2)“修订《中山港总体规划》经费”项目自评得分为75分。发现的主要问题及原因:一是项目整体进度偏慢,对此问题项目材料中缺少合理解释;二是该项目形成规划编制的周期短于规划生存的周期,不够合理。三是无法从合同层面保障项目按时、保质完成。四是该项目编制规划的针对性、目的性、前瞻性不强,规划编制成果的指导性、可应用性存在疑问。五是该项目提供的材料中缺少对中间成果的评审材料,也没有说明现在项目进度是否符合该项目的工作计划,项目进度存在疑问。下一步改进措施:一是应明确项目的时间进度要求,保障项目按时、保质完成;二是严谨制定合同,明确整体工作进度和时间安排。三是应提供详细的项目相关资料以便评审。

(3)“渡口渡船安全管理专项经费”项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:一是该项目材料真实性不够;二是该项目对其提出的完善管理办法缺乏材料支撑;三是没有提供渡口渡船安全运行的检查材料,故资金使用监督管理不到位。下一步改进措施:一是建立完善监督体制,保证数据的真实性;二是建立完善渡口渡船管理办法,用资金投入和完善的管理两个方面来保障安全。

(4)“渡口警示牌更新改造经费”项目自评得分为76分。发现的主要问题及原因:一是该项目进度严重滞后;二是该项目

管理水平存在较大问题；三是该项目没有聘请监理单位，对项目的管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是聘请监理单位对工程施工进行质量监控；二是明确项目进度，提高资金使用效率。

在公开各项目自评结果的同时，已在中山市交通运输局政务网另行公开《项目支出绩效自评表》。

3. 重点项目绩效评价报告。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告。中山市交通运输局（本级）2015 年度此项内容详见中山市交通运输局政务网-财政信息-财政预决算-中山市交通运输局 2014-2015 年度市政务信息化专项资金绩效评价结果信息公开。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。中山市交通运输局（本级）2015 年度无其他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

一、财政拨款收入：指财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。

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、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。

六、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。

七、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。

八、“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

置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

九、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。