2015 年

中山市交通运输局

（汇总）

部门决算

目　　录

第一部分　　中山市交通运输局（汇总）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分　　中山市交通运输局（汇总）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（汇总）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为，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。

中山市地方公路管理总站加挂中山市地方公路桥梁养护所牌子，隶属于中山市交通运输局管理，主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关地方公路的政策和法律法规，参与编制地方公路发展规划和建设规划。

2、负责编制全市农村公路建设中长期计划和年度计划，编制地方公路养护及管理的中长期计划和年度计划，并组织实施。

3、负责地方公路养护维修管理、渡口管理、公路路况及交通状况调查统计和公路信息管理；新建地方公路的接养和接管；组织实施地方公路防灾、抗灾、抢险；落实地方公路交通战备任务。

4、负责地方公路交通标志标线的规划设置、维修保养；地方公路及其附属设施的改建改造；文明样板路的规划创建；地方公路绿化建设和管理等工作。

5、负责编制地方公路桥涵检测的中长期计划和年度计划，组织编制地方公路桥涵及其附属设施养护、维修和改建方案，并组织实施。

6、负责地方公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市地方公路桥涵技术状况等级评定。

7、参与全市地方公路新建、改建桥涵的交（竣）工验收、接管工作，参与超限运输车辆通过桥梁和各类管线占（利）用桥涵的技术审批等工作。

8、负责组织桥涵养护工程师及有关桥梁管理人员的技术培训，落实桥梁养护工程师制度。

9、负责地方公路的特殊利用、占用申请，辖区内超限运输车辆行驶公路事项的行政许可；参与管理、保护地方公路路产，检查监督管理地方公路两侧建筑控制区；参与维持地方公路养护维修施工现场秩序，协助有关部门疏导施工路段交通，维护施工路段交通安全；依法参与路政案件的复议事宜与行政诉讼事宜。

10、负责拟定全市地方收费公路行业发展规划，依法对收费公路养护和收费服务质量进行行业监管；参与全市收费公路站点规划与调整；参与全市收费公路通行费及年票方案的编制和调整；参与全市收费公路收费还贷数据统计及财务审计相关工作。

11、负责地方公路养护行业管理；推进公路行业科技进步；组织地方公路养护人员培训。

12、承办上级交办的其他工作任务。

中山市交通工程质量监督站加挂中山市交通工程造价管理站、中山市交通工程安全监督站牌子，隶属于中山市交通运输局管理，主要职责：

1、根据国家、省、市有关交通工程质量监督和工程造价管理的法律、法规以及有关规定，拟定我市交通工程质量监督实施细则，并贯彻实施；依法对本市交通建设项目造价管理。

2、根据授权，对交通建设工程的设计、施工、竣工验收等各个阶段实施质量监督，对受监工程进行质量认证。

3、代表市政府对财政性投资的交通工程进行质量认证。

4、依法对辖区内交通建设工程进行监督检查。

5、负责在本市立项的交通建设项目的投资估算、设计概算、施工图预算、完工结算、竣工决算等文件的审查工作，并提出审查意见，为交通主管部门提供决策依据。

6、建立工程建设的造价监督检查制度，负责对市管交通工程造价实行全过程的监督检查工作，实行造价动态管理；对工程建设项目的资金使用、现金流量、工程成本、计量支付、工程变更、索赔等情况进行监督检查；对于全市重点建设项目，督促建设单位建立台帐制度，分析投资执行情况及存在的问题并及时反馈信息，发生重大造价变更情况及时报告市交通主管部门处理。

7、参与管理范围内的交通建设项目的招标标底审查及招投标工作，监督检查中标价的合理性，并收集整理投标资料，建立投标资料信息库。

8、参与交通工程建设项目的交、竣工验收工作。

9、参与管理范围内的交通工程项目优秀勘察设计、优秀工程项目等评审工作，对申报优秀勘察设计、优秀工程项目的造价情况提出评定意见。

10、负责管理范围内交通工程项目造价纠纷的调解工作，对司法机关委托的市内交通工程造价纠纷案件提供鉴定意见。

11、定期检查、整理本市的交通工程材料价格和单位造价信息、收集整理已完工工程的造价资料，建立公路建设工程造价数据信息库，向省交通工程造价机构提供公路、水运工程有

关补偿定额的基础资料和数据。

12、承担省交通工程造价站委托的交通工程项目的造价审核和管理工作。协助省交通工程造价站做好工程造价咨询机构和从业人员资格的审查考核工作。

13、对交通行政区域内市管公路、水运工程安全监督。

14、承办上级交办的其他工作任务。

中山市交通信息中心隶属中山市交通运输局管理。主要职责：

1、负责市交通运输局信息化项目的具体实施和建设工作，保障各系统正常运行。

2、负责交通运输行业监管平台的监控工作，及时掌握全市重点车辆运行状况、服务质量以及客货运战场、驾校、维修企业、港口码头、重点路段等区域的有关状况。

3、通过交通信息服务平台为社会提供交通信息服务。

4、制定中山交通行业一体化信息平台数据共享标准，通过对各类行业数据的汇总和分析，为政府部门提供基础信息的共享、辅助决策和报表统计等功能。

5、通过行业监管、信息服务和数据中心等平台的结合，为领导提供应急指挥的调度平台。

6、承办上级交办的其他工作任务。

中山市交通发展研究中心隶属于中山市交通运输局管理，主要职责：

1、开展交通运输规划、管理、发展等方面的研究工作，为城市交通科学规划和可持续发展提供决策依据和参考。

2、组织编制交通运输发展总体规划和专项规划。

3、组织开展交通运输工程项目的前期研究工作。

4、组织开展交通运输各项规划和工程项目的技术性审查。

（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5个，包括中山市交通运输局（本级）和下属4个预算单位（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（汇总）内设机构、人员构成情况。

（1）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。

（2）中山市地方公路管理总站下设8个股室，分别是：办公室、财审股、公路养护股、工程技术股(总工室)、桥梁检测股、桥梁工程股、路政股、收费公路管理办公室。

中山市地方公路管理总站编制数40名，其中行政编制0名；事业编制40名；不占编情况0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0名、其他市领导等不占编人员0名；雇员指标0名。

在职人员38人，其中行政编制0人，事业编制38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0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2人，政府雇员0人，临工5人。

（3）中山市交通工程质量监督站下设5个股室，分别是：办公室、质量监督室、试验检测室、定额造价室、安全监督室。

中山市交通工程质量监督站编制数22名，其中行政编制0名；事业编制22名；不占编情况0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 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 3 名。

在职人员 21 人，其中行政编制 0 人，事业编制 21 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 0 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 0 人，政府雇员 2 人。

（4）中山市交通信息中心下设 5 个股室，分别是：综合室、行业监控室、信息服务室、数据分析室、项目实施和系统维护室。

中山市交通信息中心编制数20名，其中行政编制0名；事业编制20名；不占编情况0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0名、其他市领导等不占编人员0名；雇员指标0名。

在职人员 20 人，其中行政编制 0 人，事业编制 20 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 0 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 0 人，政府雇员 0 人，临工 0 人。

（5）中山市交通发展研究中心无内设股室，编制数 4 名。其中行政编制 0 名；事业编制 4 名；不占编情况 0 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 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 3 人，其中行政编制 0 人，事业编制 3 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 0 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 0 人，政府雇员 0 人，临工 0 人。

第二部分　中山市交通运输局（汇总）**2015** 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中山市交通运输局（汇总）　　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、财政拨款收入	1	29,117.74	一、一般公共服务支出	31	41.64
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	124.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	42.71
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	13,212.81	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	493.05
	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	1,880.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	39,348.68
	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	42,454.54	本年支出合计	53	42,454.45
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
	29			59	
合计	30	42,454.54	合计	60	42,454.54

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《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开02表

部门：中山市交通运输局（汇总）　　单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,454.54	29,117.74	0.00	124.00	0.00	0.00	13,212.81
201	一般公共服务支出	41.64	41.64	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	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.71	42.71	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	493.05	493.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.05	493.05	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	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,880.09	1,880.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,856.09	1,856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,856.09	1,856.09	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	39,348.68	26,158.67	0.00	124.00	0.00	0.00	13,066.01
21401	公路水路运输	10,696.20	8,314.35	0.00	124.00	0.00	0.00	2,257.85
2140101	行政运行	5,503.14	5,503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	466.42	180.68	0.00	0.00	0.00	0.00	285.74

收入决算表

公开02表

部门：中山市交通运输局（汇总）　　单位：万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,454.54	29,117.74	0.00	124.00	0.00	0.00	13,212.81
2140104	公路新建	788.04	788.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140108	公路路政管理	40.00	40.00	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	451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.77
2140199	其他公路水路运输支出	3,357.27	1,712.93	0.00	124.00	0.00	0.00	1,520.34
21402	铁路运输	4,931.96	4,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	4,931.96	4,931.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
21406	车辆购置税支出	1,049.00	1,049.00	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	1,049.00	1,049.00	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	19,560.48	8,752.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.16
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	1,331.36	941.13	0.00	0.00	0.00	0.00	390.23
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

部门：中山市交通运输局（汇总）

单位：万元

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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	42,454.54	6,306.58	36,147.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.64	0.00	41.64	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	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.71	0.00	42.71	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	493.05	493.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.05	493.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	485.56	493.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,880.09	0.00	1,880.09	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,856.09	0.00	1,856.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,856.09	0.00	1,856.09	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	39,348.68	5,813.53	33,535.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,696.20	5,794.25	4,901.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,503.14	5,456.88	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

支出决算表

公开03表

部门：中山市交通运输局（汇总）

单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,454.54	6,306.58	36,147.96	0.00	0.00	0.00
2140104	公路新建	788.04	0.00	788.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
2140108	公路路政管理	40.00	0.00	40.00	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	451.77	0.00	451.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,357.27	337.37	3,019.90	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,931.96	0.00	4,931.96	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	4,931.96	0.00	4,931.96	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
21406	车辆购置税支出	1,049.00	0.00	1,049.00	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	1,049.00	0.00	1,049.00	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	0.00	178.44	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	178.44	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19,560.48	19.28	19,541.19	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	1,331.36	19.28	1,312.08	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总表

公开04表

部门：中山市交通运输局（汇总）　　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	28,914.99	一、一般公共服务支出	31	41.64	41.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	202.74	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	42.71	42.71	0.00
	6		六、科学技术支出	36	501.57	501.57	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	493.05	493.05	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,880.09	1,856.09	24.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	26,158.67	25,979.92	178.74
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23			53			
本年收入合计	24	29,117.74	本年支出合计	54	29,117.74	28,914.99	202.74
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	55	0.00	0.00	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	29,117.74	合计	60	29,117.74	28,914.99	202.74

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。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（汇总）　　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
	栏次	1	2	3
	合计	28,914.99	6,287.30	22,627.69
201	一般公共服务支出	41.64	0.00	41.64
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	16.73	0.00	16.73
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	0.00	16.73
205	教育支出	42.71	0.00	42.71
20508	进修及培训	42.71	0.00	42.71
2050803	培训支出	42.71	0.00	42.71
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	493.05	493.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	493.05	493.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	485.56	485.56	0.00
2080502	事业单位离退休	7.50	7.50	0.00
212	城乡社区支出	1,856.09	0.00	1,856.09
21203	城乡社区公共设施	1,856.09	0.00	1,856.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,856.09	0.00	1,856.09
214	交通运输支出	25,979.92	5,794.25	20,185.67
21401	公路水路运输	8,314.35	5,794.25	2,520.10
2140101	行政运行	5,503.14	5,456.88	46.26
2140102	一般行政管理事务	180.68	0.00	180.68
2140104	公路新建	788.04	0.00	788.04
2140106	公路养护	49.09	0.00	49.09
2140108	公路路政管理	40.00	0.00	40.00
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	1,712.93	337.37	1,375.56
21402	铁路运输	4,931.96	0.00	4,931.96
2140204	铁路路网建设	4,931.96	0.00	4,931.96
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
21406	车辆购置税支出	1,049.00	0.00	1,049.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,049.00	0.00	1,049.00
21499	其他交通运输支出	8,752.32	0.00	8,752.32
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	941.13	0.00	941.13

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

部门：中山市交通运输局（汇总）　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,298.31	302	商品和服务支出	589.03	310	其他资本性支出	61.43
30101	基本工资	466.15	30201	办公费	105.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,214.91	30202	印刷费	12.65	31002	办公设备购置	19.77
30103	奖金	292.19	30203	咨询费	7.34	31003	专用设备购置	0.18
30104	其他社会保障缴费	374.84	30204	手续费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	74.91	30205	水费	4.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	60.10	30206	电费	107.80	31007	信息网络及软件购置更新	29.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	17.02	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	815.23	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	1,338.53	30211	差旅费	25.33	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	337.45	30213	维修(护)费	22.98	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.56	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	1.43	30216	培训费	13.87	31099	其他资本性支出	12.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	16.66	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	13.44	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	72.27	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	296.51	30227	委托业务费	8.02	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.83	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	19.13	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	64.08	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	13.08	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	655.26	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	54.01			
人员经费合计		5,636.84	公用经费合计					650.46

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

部门：中山市交通运输局（汇总）　　单位：万元

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
145.00	0.00	89.00	0.00	89.00	56.00	104.57	0.00	83.11	0.00	83.11	21.46

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

部门：中山市交通运输局（汇总）　　单位：万元

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。

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（汇总）　　单位：万元

功能分类科目编码	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
				小计	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（汇总）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（汇总）2015年度总收入42,454.54万元，其中本年收入42,454.54万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入29,117.74万元，比上年决算数减少4,445.05万元，下降13%。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124.00万元，比上年决算数增加124.00万，主要原因是省公路绿色通道建设资金增加。

4、经营收入0.00万元，与上年保持不变。

5、其他收入13,212.81万元，比上年决算数减少119.24万元，下降0.89%。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（汇总）2015年度总支出42,454.54万元，其中本年支出42,454.54万元。具体情况如下：

1、 一般公共服务（类）支出41.64万元，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 4.52 万元，下降 9.79%，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 42.71 万元，主要支出项目有培训经费、干部培训费-港口建设和管理能力提升研修班，比上年决算数增加 12.53 万元，增长 41.52%，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 493.05 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 140.56 万元，增长 39.88%，主要原因一是 2015 年度退休人员人数有所增加；二是离退休人员工资有所增长。

5、城乡社区（类）支出 1,880.09 万元，主要支出项目是社区交通基础设施建设。比上年决算数增加 1,599.27 万元，增加

569.47%，主要原因是增加了社区交通基础设施建设项目

6、交通运输（类）支出39,348.68万元，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6,618.21万元，下降14.4%，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（汇总）2015年度财政拨款收入合计29,117.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,914.99万元，比年初预算数增加7,367.75万元，增长34.19%；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;三是地方公路养护、公路建设、路政管理、交通基础设施建设等经费增加；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（汇总）2015 年度财政拨款支出合计 29,117.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 28,914.99 万元，比年初预算数增加 7,367.75 万元，增长 34.19%；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;三是地方公路养护、公路建设、路政管理、交通基础设施建设等经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 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）16.73 万元，主要用于办公设备购置、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）

42.71 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）493.05 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）城乡社区公共设施（款）1,856.09 万元，主要用于社区交通基础设施建设。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）8,314.35 万元，主要用于一是基本支出的人员经费和日常公用经费；二是执法扣车场租金、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；三是公路养护、公路建设、路政管理和其他公路水路运输等支出。交通运输支出(类)铁路运输（款）4,931.96 万元，主要用于公路养护、公路建设和其他公路水路运输等支出。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)车辆购置税支出（款）1,049.00 万元，主要用于公路路网结构改造工程（危桥改造项目）。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）8,752.32 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（汇总）2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 105.18 万元，完成预算 145.00 万元的 72.54%。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 83.65 万元，完成预算 89 万元的 93.99%；公务接待费支出决算为 21.53 万元，完成预算 56.00 万元的 38.45%。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 8.95 万元，下降 7.84%。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 2.19 万元，增长 2.69 %；公务接待费支出决算减少 11.14 万元，下降 34.10%。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 83.65 万元，占 79.53%；公务接待费支出 21.53 万元，占 20.47%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排中山市交通运输局（本级）及下属 4 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 83.65 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 83.65 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；中山市地方公路管理总站公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公路养护、公路建设和路政管理巡查；中山市交通工程质量监督站公务用车保有量为 2 辆，主要用于交通工程建设行业行政执法检查督查。中山市交通信息中心、中山市交通研究中心公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 21.53 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接待用品的开支。2015 年，中山市交通运输局（本级）及下属 4 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134次，接待人数共1528人。主要包括接待餐费14.16万元，接待房费0.09万元，接待用品7.28万元。

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（汇总）机关运行经费支出650.46万元，比上年增加39.03万元，降低6.38%，主要原因是人员增加及业务需要，增加了办公费用的开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年中山市交通运输局（汇总）政府采购支出总额为4,358.73万元，其中：政府采购货物支出284.03万元、政府采购工程支出405.84万元、政府采购服务支出3,668.86万元。授予中小企业合同金额687.65万元，占政府采购支出总额的15.78%，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（汇总）共有车辆21辆，其中，一般公务用车6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（汇总）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9.30%。

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（汇总）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（汇总）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（汇总）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的重点项目绩效评价所形成的报告。中山市交通运输局（汇总）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（汇总）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动所取得的收入。

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。