

2018 年

中山市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 中山市交通运输局（本级）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 中山市交通运输局（本级）概况

一、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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一)承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门下属单位独立编制预算，经市财政单独批复，独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在中山市交通运输局政务网—财政预决算专栏汇总公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局（本级）

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	63,382.04	一、基本支出	5,434.12
二、财政专户拨款	754.28	二、项目支出	58,702.20
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	64,136.32	本年支出合计	64,136.32
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	64,136.32	支出总计	64,136.32

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： 中山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	63,382.04
一般公共预算拨款	63,020.79
基金预算拨款	361.25
二、财政专户拨款	754.28
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	754.28
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	64,136.32
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局（本级）

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	64,136.32

支出总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局（本级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	5,434.12
工资福利支出	3,371.68
一般商品和服务支出	708.39
对个人和家庭的补助	1,351.05
其他资本性支出等	3.00
二、项目支出	58,702.20
日常运转类项目	677.29
政府购买服务类项目	212.60
其他类项目	0.00
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	13.62
专项业务类项目	57,591.69

支出总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局（本级）

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	207.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	64,136.32
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	64,136.32

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局(本级)

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	63,020.79	一、一般公共预算	63,020.79
二、政府性基金预算	361.25	二、政府性基金预算	361.25
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
五、财政专户预算	754.28	五、财政专户预算	754.28
本年收入合计	64,136.32	本年支出合计	64,136.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市交通运输局(本级)

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		63,020.79	5,434.12	57,586.67
205	教育支出	9.90	0.00	9.90
20508	进修及培训	9.90	0.00	9.90
2050803	培训支出	9.90	0.00	9.90
206	科学技术支出	7.60	0.00	7.60
20699	其他科学技术支出	7.60	0.00	7.60
2069999	其他科学技术支出	7.60	0.00	7.60
208	社会保障和就业	832.10	832.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	832.10	832.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	330.97	330.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.95	357.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.18	143.18	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：中山市交通运输局(本级)

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
212	城乡社区	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	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输	62,092.54	4,523.37	57,569.17
21401	公路水路运输	6,461.82	4,523.37	1,938.45
2140101	行政运行	4,523.37	4,523.37	0.00
2140106	公路养护	21.39	0.00	21.39
2140112	公路运输管理	6.00	0.00	6.00
2140199	其他公路水路运输	1,911.06	0.00	1,911.06
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,095.46	0.00	1,095.46
2140403	对出租车的补贴	1,095.46	0.00	1,095.46
21463	港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	0.00	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：中山市交通运输局(本级)

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
21499	其他交通运输	54,535.26	0.00	54,535.26
2149901	公共交通运营补助	53,651.83	0.00	53,651.83
2149999	其他交通运输支出	883.43	0.00	883.43
221	住房保障支出	78.65	78.65	0.00
22102	住房改革支出	78.65	78.65	0.00
2210203	购房补贴	78.65	78.65	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： 中山市交通运输局(本级)

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	5,434.12
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3,371.68
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	513.84
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,456.26
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	78.65
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	205.33
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	360.78
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	143.18
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	119.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	247.25
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	58.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	189.17

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： 中山市交通运输局(本级)

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
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	708.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	54.21
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.30
[50201]办公经费	[30205]水费	7.00
[50201]办公经费	[30206]电费	113.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	17.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.20
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.79
[50201]办公经费	[30229]福利费	34.13

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： 中山市交通运输局(本级)

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	[30239]其他交通费用	173.06
[50202]会议费	[30215]会议费	0.50
[50203]培训费	[30216]培训费	33.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	8.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	65.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	18.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	6.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	28.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	102.20
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	3.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	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： 中山市交通运输局(本级)

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
[50306]设备购置	[31009]其他资本性支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,351.05
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	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：中山市交通运输局(本级)

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
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	29.86
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	79.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	15.62
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	139.85
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	1,086.72

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市交通运输局(本级)

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	129.00
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	101.00
1. 公务用车购置	65.00
2. 公务用车运行维护费	36.00
（三）公务接待费支出	22.00

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： 中山市交通运输局(本级)

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	361.25	0.00	361.25
212 城乡社区	169.25	0.00	169.25
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	0.00	0.00
2120803 城市建设支出	0.00	0.00	0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	169.25	0.00	169.25
2121399 其他城市基础设施配套安排的支出	169.25	0.00	169.25
214 交通运输	192.00	0.00	192.00
21463 其他港口建设费安排的支出	192.00	0.00	192.00
2146399 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	192.00	0.00	192.00

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 64,136.32 万元，比上年增加 5,091.20 万元，增长 8.62%，主要原因是项目支出预算中公共交通发展补贴（成本规制补贴）项目以及公共交通发展补贴（公交车购车补贴）项目与上年相比均有所增加；支出预算 64,136.32 万元，比上年增加 5,091.20 万元，增长 8.62%，主要原因是项目支出预算中公共交通发展补贴（成本规制补贴）项目以及公共交通发展补贴（公交车购车补贴）项目与上年相比均有所增加。

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 129.00 万元，比上年增加 37.00 万元，增长 40.22%，主要原因是有两方面：1、本部门部分执法车使用年限过久，已被认定为黄标车，经市政府批示需报废更新；2、2018 年交通建设项目规模较大，项目协调工作也全面展开，相应接待工作有所增加。其中：因公出国（境）费 6.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，主要原因是此经费预算数与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 101.00 万元（公务用车购置费 65.00 万元，公务用车运行维护费 36.00 万元），比上年增加 35.00 万元，增长 53.03%，主要原因是 1、公务用车运行维护费比 2017 年

预算数减少 30.00 万元，减少的主要原因是按《2018 年政府收支分类科目》说明，此项目不再含公务用车租用费；2、公务用车购置费比 2017 年预算数增加 65.00 万元，增加的主要原因是由于本部门部分执法车使用年限过久，已被认定为黄标车，经市政府批示需报废更新；公务接待费 22.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 10.00%，主要原因是 2018 年是我市实现建设珠江口西岸区域性综合交通枢纽融入粤港澳大湾区战略规划最为关键的一年，可谓交通建设项目规模空前，各部门交通建设项目协调工作也将全面展开，相应的接待工作也有所增加，本着确保各种项目工作顺利进行且留有余地的原则，接待费预算数比上年小幅增加 2 万元。

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 711.39 万元，比上年减少 44.89 万元，下降 5.94%，主要原因是专用材料及设备购置费预算的减少。其中：办公费 54.21 万元，印刷费 2.00 万元，手续费 0.30 万元，邮电费 17.00 万

元，差旅费 21.00 万元，租赁费 1.00 万元，工会经费 14.79 万元，其他交通费用 173.06 万元，会议费 0.50 万元，培训费 33.00 万元，咨询费 8.00 万元，劳务费 65.00 万元，委托业务费 0.00 万元，福利费 34.13 万元，公务接待费 18.00 万元，日常维修费 6.00 万元，专用材料及一般设备购置费 3.00 万元，办公用房水电费 120.00 万元，办公用房取暖费 0.00 万元，办公用房物业管理费 4.20 万元，公务用车运行维护费 28.00 万元，其他商品和服务支出 102.20 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 3,843.17 万元，其中：货物类采购预算 344.12 万元，工程类采购预算 303.51 万元，服务类采购预算 3,195.54 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 11,028.59 万元，分布构成情况为：房屋 26,620.20 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 15.74 万元，主要是购置办公设备、专用设备 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
0	0	0

注：2018 年本部门暂无重点项目绩效目标。

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。