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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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

（一）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。

（二）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10个科室，分别是：办公室（挂信息科牌子，与财务审计科合署）、综合规划科、基建管理科、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158名，其中行政编制151名，事业编制0名，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（该项请备注具体

姓名）；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假0名；离退休76名，政府雇员9名，临工6名。

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　　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
一般公共预算	63,020.79	二、项目支出	58,702.20
政府性基金预算	361.25	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	754.28		
三、其他资金	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

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市交通运输局　　单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	63,382.04
一般公共预算	63,020.79
政府性基金预算	361.25
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
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
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

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市交通运输局　　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
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

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市交通运输局　　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	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

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市交通运输局　　单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		63,020.79	5,434.12	57,586.67
205	教育	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
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
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

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市交通运输局　　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		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
[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
[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
[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
[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

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市交通运输局　　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		58,702.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	22.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	22.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,040.98
[50201]办公经费	[30201]办公费	45.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	25.80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	12.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	355.40
[50201]办公经费	[30211]差旅费	22.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	156.62
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.00
[50202]办公经费	[30240]税金及附加费用	80.00
[50202]会议费	[30215]会议费	7.20
[50203]培训费	[30216]培训费	51.90
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	21.39
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	833.01
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	35.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	259.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	4.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	171.62
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	905.44
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	753.26
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	65.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	57.30
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	367.19
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	174.47
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	89.30
[507]对企业补助	[312]对企业补助	53,630.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	53,630.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	1,255.96
[59999]其他支出	[39999]其他支出	1,255.96

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市交通运输局　　单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	9,043.03
“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

备注：

1、行政经费包括：(1) 基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2) 一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

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　　单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
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
合　　计		361.25	0.00	361.25

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市交通运输局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
［301］工资福利支出	3,371.68	3,371.68	3,371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
［302］商品和服务支出	708.39	708.39	708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
［303］对个人和家庭的补助	1,351.05	1,351.05	1,351.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
［310］资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5,434.12	5,434.12	5,434.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市交通运输局　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
高速公路执法专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办案费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
春运工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
道路运输市场维稳及非法营运综合治理经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
港务费征收点经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交通战备办公及业务经费	23.75	23.75	23.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水上执法专项经费	64.19	64.19	64.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
交通系统公路治超经费	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市纪委派出机构工作经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
客货运输驾驶员从业资格考务费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务印刷费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理费	355.40	355.40	355.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共交通行业管理系统维护经费	13.62	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
执法扣车场租金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
税金及票据工本费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
培训经费	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
渡口渡船安全管理专项经费	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
执法人员制服费	21.39	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0530	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0266	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0267	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0268	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0455	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中山市港口和水运综合信息系统	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0207	555.66	555.66	555.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(16)0001	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.30	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(16)0409	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(16)0410	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	无
公交线路及出租车服务考评专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务(交通执法监控工作)	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务(水上执法船艇驾驶和保养维护工作)	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务（档案制作工作）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务（港口安全生产专项检查工作）	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务（公路项目设计技术审查费）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务（公路项目设计文件审查工作）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
政府购买服务（公路项目投资建设工程可行性研究报告审查工作）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0358	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
修缮费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(16)0083	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06	0.00	无
交通宣传经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
举报交通运输“非法营运”奖励经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0322	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
码头及前沿水域维护经费	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(14)0798	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(15)0323	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
预留办公设备购置经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算信息化项目-视频监控系统项目（一期）供电工程	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
待结算政府采购项目经费（采购）--行政(16)0403	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	0.00	无
公共交通发展补贴（IC卡优惠乘公交补贴）	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共交通发展补贴（成本规制补贴）	25,281.00	25,281.00	25,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共交通发展补贴（公共自行车服务系统运营费用）	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共交通发展补贴（公交车购车补贴）	22,106.00	22,106.00	22,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共交通发展补贴（特定对象乘车优惠补贴）	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
粤财工〔2017〕333号提前下达中央财政2018年城市出租车、农村道路行业成品油	1,095.46	1,095.46	1,095.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
公共交通财政补贴审计经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
内河船型标准化专项补助	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合计	58,702.20	57,947.92	57,755.92	192.00	0.00	0.00	754.28	0.00	无

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 年中山市交通运输局（本级）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增加了公共交通发展补贴（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）。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增加了公共交通发展补贴（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）。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年中山市交通运输局（本级）“三公”经费预算安排 129.00 万元，比上年增加 37.00 万元，增加 40.22%，主要原因一是我单位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；二是 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，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 101.00 万元，比上年增加 35.00 万元，增加 53.03%，主要原因 1、公务用车运行维护费比 2017 年预算数减少 30.00 万元，减少的主要原因是减少主要原因是按《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，增加的主要原因是增加的主要原因是由于我单位部分

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，增加10%，主要原因是增加主要原因是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，各科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

2018年，中山市交通运输局（本级）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年本单位政府采购预算总额3,843.17万元，其中：政府采购货物预算344.12万元、政府采购工程预算303.51万元、政府采购服务预算3,195.54万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：领导干部用车用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12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2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆65万元，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2018年中山市交通运输局（本级）50万元以上（含50万元）的市级财政预算项目都设置了一定的绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款56,163.19万元。纳入市级财政部门预算绩效考评的项目0个。

七、其他

（一）支出政策和规章制度

中山市交通运输局（本级）无本部门制定的且对外公开的财税政策和规章制度。

（二）专项资金信息公开

2018年中山市交通运输局（本级）无市级财政专项资金预算。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、财政专户收入：指财政部门在银行及各类金融机构中用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的专款专用资金基本支出：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。

四、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。

五、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。

六、“三公经费”：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

七、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。