

2019 年鹤山市交通运输局汇总部门决算

目 录

第一部分 鹤山市交通运输局汇总 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市交通运输局汇总 2019 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 鹤山市交通运输局汇总 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市交通运输局汇总概况

（一）部门主要职责

鹤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：贯彻执行国家和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运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、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，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。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、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。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，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入鹤山市交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别鹤山市地方公路管理站；鹤山市交通管理总站；鹤山市港航管理所。

第二部分 鹤山市交通运输局汇总 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤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、一般公共预算财政拨款收入	1	10259.01	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8462.87	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1.39
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	684.16	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	444.51
	9		九、卫生健康支出	35	131.57
	10		十、节能环保支出	36	218.33

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤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
	11		十一、城乡社区支出	37	8442.87
	12		十二、农林水支出	38	34.23
	13		十三、交通运输支出	39	9315.91
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	131.28
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.80
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.99
	22		二十二、其他支出	48	685.57
本年收入合计	23	19406.04	本年支出合计	49	19407.45

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤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
用事业基金弥补收支差额	24	3.16	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	480.44	年末结转和结余	51	482.18
总计	26	19889.63	总计	52	19889.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19406.04	18721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16
205	教育支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19406.04	18721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16
20808	抚恤	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.33	218.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	185.33	185.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19406.04	18721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16
21199	其他节能环保支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8442.87	8442.87	0.00	0.00	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	7696.87	7696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4420.57	4420.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2404.52	2404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	371.77	371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19406.04	18721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9315.91	9315.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8250.59	8250.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	437.33	437.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5426.30	5426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19406.04	18721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16
2140106	公路养护	1001.31	1001.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	471.76	471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	416.32	416.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	384.46	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的 支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19406.04	18721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16
22999	其他支出	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16
2299901	其他支出	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19407.45	2062.69	17344.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.39	0.08	1.30	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.39	0.08	1.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.39	0.08	1.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.51	444.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	427.41	427.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	77.04	77.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19407.45	2062.69	17344.76	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.57	131.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.33	0.00	218.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	185.33	0.00	185.33	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	185.33	0.00	185.33	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19407.45	2062.69	17344.76	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8442.87	0.00	8442.87	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	7696.87	0.00	7696.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4420.57	0.00	4420.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2404.52	0.00	2404.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	371.77	0.00	371.77	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19407.45	2062.69	17344.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	34.23	0.00	34.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9315.91	1351.22	7964.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8250.59	1351.22	6899.37	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	913.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	437.33	437.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5426.30	0.00	5426.30	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1001.31	0.00	1001.31	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	471.76	0.00	471.76	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	416.32	0.00	416.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19407.45	2062.69	17344.76	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	384.46	0.00	384.46	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	19407.45	2062.69	17344.76	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	685.57	4.03	681.55	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	685.57	4.03	681.55	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	685.57	4.03	681.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤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	10259.01	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8462.87	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1.39	1.39	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	444.51	444.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	131.57	131.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	218.33	218.33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8442.87	0.00	8442.87
	12		十二、农林水支出	39	34.23	34.23	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤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
	13		十三、交通运输支出	40	9315.91	9295.91	20.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	131.28	131.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.80	0.80	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.99	0.99	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	18721.88	本年支出合计	50	18721.88	10259.01	8462.87
年初财政拨款结转和结余	24	450.00	年末财政拨款结转和结余	51	450.00	450.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	450.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	19171.88	总计	54	19171.88	10709.01	8462.87

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10259.01	2058.67	8200.35
205	教育支出	1.39	0.08	1.30
20508	进修及培训	1.39	0.08	1.30
2050803	培训支出	1.39	0.08	1.30
208	社会保障和就业支出	444.51	444.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	427.41	427.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.11	99.11	0.00
2080502	事业单位离退休	82.36	82.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.90	168.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.04	77.04	0.00
20808	抚恤	17.10	17.10	0.00
2080801	死亡抚恤	17.10	17.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10259.01	2058.67	8200.35
210	卫生健康支出	131.57	131.57	0.00
21007	计划生育事务	23.14	23.14	0.00
2100717	计划生育服务	23.14	23.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.43	108.43	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101102	事业单位医疗	14.54	14.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.42	76.42	0.00
211	节能环保支出	218.33	0.00	218.33
21103	污染防治	185.33	0.00	185.33
2110301	大气	185.33	0.00	185.33
21199	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00
2119901	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10259.01	2058.67	8200.35
213	农林水支出	34.23	0.00	34.23
21301	农业	34.23	0.00	34.23
2130142	农村道路建设	34.23	0.00	34.23
214	交通运输支出	9295.91	1351.22	7944.69
21401	公路水路运输	8250.59	1351.22	6899.37
2140101	行政运行	913.00	913.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.89	0.89	0.00
2140103	机关服务	437.33	437.33	0.00
2140104	公路建设	5426.30	0.00	5426.30
2140106	公路养护	1001.31	0.00	1001.31
2140199	其他公路水路运输支出	471.76	0.00	471.76
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	416.32	0.00	416.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10259.01	2058.67	8200.35
2140401	对城市公交的补贴	384.46	0.00	384.46
2140403	对出租车的补贴	31.86	0.00	31.86
21499	其他交通运输支出	629.00	0.00	629.00
2149901	公共交通运营补助	629.00	0.00	629.00
221	住房保障支出	131.28	131.28	0.00
22102	住房改革支出	131.28	131.28	0.00
2210201	住房公积金	131.28	131.28	0.00
222	粮油物资储备支出	0.80	0.00	0.80
22201	粮油事务	0.80	0.00	0.80
2220199	其他粮油事务支出	0.80	0.00	0.80
224	灾害防治及应急管理支出	0.99	0.00	0.99
22401	应急管理事务	0.99	0.00	0.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10259.01	2058.67	8200.35
2240106	安全监管	0.99	0.00	0.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤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
301	工资福利支出	1661.52	302	商品和服务支出	120.06
30101	基本工资	760.65	30201	办公费	17.39
30102	津贴补贴	171.27	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	207.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.91
30107	绩效工资	38.39	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.90	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	77.04	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	17.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.46	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	131.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	39.65	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤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
303	对个人和家庭的补助	275.20	30215	会议费	0.64
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	224.01	30217	公务接待费	3.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.17
30309	奖励金	30.83	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.65
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	30239	其他交通费用	33.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1936.72		公用经费合计	121.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

预算数						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
36.29	0.00	31.66	0.00	31.66	4.63	35.71	0.00	31.63	0.00	31.63	4.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8462.87	8462.87	0.00	8462.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8442.87	8442.87	0.00	8442.87	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	7696.87	7696.87	0.00	7696.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4420.57	4420.57	0.00	4420.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2404.52	2404.52	0.00	2404.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	371.77	371.77	0.00	371.77	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	746.00	746.00	0.00	746.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	746.00	746.00	0.00	746.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市交通运输局汇总

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8462.87	8462.87	0.00	8462.87	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 鹤山市交通运输局汇总 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市交通运输局汇总 2019 年度总收入 19889.63 万元，其中本年收入 19406.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10259.01 万元，比上年决算数增加 2194.69 万元，增长 27.2%，主要变动情况：交通运输公路建设支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8462.87 万元，比上年决算数增加 7614.43 万元，增长 897.5%，主要变动情况：一是城乡社区支出增加，其中国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出增加 256.87 万元；征地和拆迁补偿支出增加 434.19 万元；城市建设支出增加 1846.78 万元；土地开发支出增加 4420.57 万元；城市公共设施支出增加 646 万元。二是交通运输支出增加 10 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 684.16 万元，比上年决算数减少 3105.11 万元，下降 81.9%，主要变动情况：财政加大资金投入。

（二）年度支出总体情况

鹤山市交通运输局汇总 2019 年度总支出 19889.63 万元，其中本年支出 19407.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2062.69 万元，比上年决算数减少 13.2 万元，下降 0.6%，主要变动情况：交通运输支出减少。

2. 项目支出 17344.76 万元，比上年决算数增加 7726.46 万元，增长 80.3%，主要变动情况：一是节能环保支出增加 112 万元；二是城乡社区支出增加 7614.43 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

鹤山市交通运输局汇总 2019 年度财政拨款收入合计 18721.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10259.01 万元，比上年决算数增加 2194.69 万元，增长 27.2%；主要变动情况：交通运输公路建设支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 8462.87 万元，比上年决算数增加 7614.43 万元，增长 897.5%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加，其中国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排支出增加 256.87 万元；征地和拆迁补偿支出增加 434.19 万元；城市建设支出增加 1846.78 万元；

土地开发支出增加 4420.57 万元；城市公共设施支出增加 646 万元。二是交通运输支出增加 10 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市交通运输局汇总 2019 年度财政拨款支出合计 18721.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10259.01 万元，比年初预算数增加 3561.59 万元，增长 53.2%，主要变动情况：一是农林水支出增加 34.23 万元；交通运输支出增加 3324.95 万元；三是节能环保支出增加 185.33 元；政府性基金预算财政拨款支出 8462.87 万元，比年初预算数减少 17278.59 万元，下降 67.1%，主要变动情况是城乡社区支出减少。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

鹤山市交通运输局汇总 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.71 万元，完成预算 36.29 万元的 98.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 31.63 万元，完成预算 31.66 万元的 99.9%；公务接待费支出决算为 4.07 万元，完成预算 4.63 万元的 88.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出31.63万元，占88.6%；公务接待费支出4.07万元，占11.4%。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。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.63万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出31.63万元，2019年局机关及下属3个单位公务用车保有量为19辆，主要用于车辆加油、维修、保养、保险、年审方面。

3. 公务接待费支出4.07万元，主要用于日常工作业务接待。2019年局机关及下属3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57次，接待人数共674人，主要包括接待各部门交通业务交流、调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出92.88万元，比预算数增加2.3万元，增长2%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额141.9万元，其中：政府采购货物支出133.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车7辆、其他用车8辆，其他用车主要是一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

无组织部门整体支出绩效自评

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出及项目绩效自评

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

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。