

## 厦门市交通运输局 2015 年部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市交通运输局 2015 年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2016〕18 号）的批复，现将我单位 2015 年度部门决算说明如下：

### 一、部门的主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，起草交通运输行业（不含港口，下同）的地方性法规、规章，并负责监督实施；协同有关部门拟订有关交通运输方面的行业经济政策；指导、协调、监督全市交通综合行政执法工作。

（二）协调各种交通运输形式，组织拟订全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电通讯总体发展规划；组织拟订并协调实施现代物流业发展战略和规划；拟订和组织公路运输枢纽规划、建设和管理；拟订并监督实施综合运输生产、交通固定资产投资的中长期计划与年度计划。

（三）承担全市公路、铁路、公共交通、航空、邮电等交通经济运行情况的统计分析、监控、预测和运行信息发布责任，依法协调解决交通经济运行中的重大问题。

（四）承担全市公路、公共交通、机场等交通基础设施及其配套项目的建设、养护、管理责任；协调全市铁路基础设施及其配套项目的建设和技术改造；

组织实施重点交通工程建设，牵头组织交通基础设施建设工程的设计审查、招投标、安全施工、工程监理、竣工验收。

（五）承担道路交通运输市场的监管责任；依法负责对道路客货运输、运输服务业、城市公共交通、出租汽车和现代物流业等行业监督管理；负责道路交通运输力和交通运输组织管理，按规定组织国家重点物资、交通战备物资和紧急客货运输；按权限负责交通运输业及有关服务业的审核、审批、报批与监管等工作。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理、局直属单位应急管理工作，依法组织或参与有关事故或突发事件的调查处理工作；负责交通运输系统社会管理综合治理工作。

（七）会同有关部门拟订全市交通运输行业投融资政策并组织实施；负责全市交通运输行业各项交通规费的征收、管理、使用、监督和审计；负责至全市交通基建项目建设资金的筹措、使用、管理和审计。

（八）贯彻实施交通科技政策，组织重大交通科技开发、交通运输行业技术改造和科技成果推广应用；负责交通运输行业的技术和质量监督及环保、节能工作。

（九）承担全市交通战备工作责任；拟订和实施本地区交通战备保障计划，建立国防交通保障力量，组织实施本地区军事行动和抢险救灾等应急交通运输保障，配合军事部门做好民兵预备役及征兵工作；负责市国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。

(十) 承担道路涉外运输的审批、报批与监管责任；承担道路交通运输合资、合作、独资项目的立项审核、报批及国（境）外交通运输企业在本市设立办事机构的审核、报批与监管工作；归口协调、管理系统对港澳台交通与合作工作。

(十一) 归口管理、协调系统专业技术职称评聘、人才交流、智力引进工作。

(十二) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位基本情况

厦门市交通运输局部门包括 12 个机关行政处室及 4 个下属单位，其中：列入 2015 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市交通运输局 机关	行政机关	47	44
厦门市道路运输管 理处	参照公务员管理 事业单位	95	84
厦门市交通行政综 合执法支队	全额拨款事业单 位	202	180
厦门市交通职工疗 养院	差额补助事业单 位	30	10
厦门市交通基本建 设工程质量监督检	全额拨款事业单 位	15	13

测站			
----	--	--	--

备注:由国有企业代建的交通基本建设投资项目未纳入决算编制范围,由财政部门编制。

### 三、部门主要工作总结

在市委、市政府正确领导下,交通系统全体干部职工共同努力,攻坚克难,2015年“十二五”收官之年,各项工作全面加快,固定资产投资及运输指标任务均圆满完成,交通部门服务城市建设发展的先行作用更加突出,工作成效得到了上级的肯定。总体呈现了四个方面的亮点:

**一是交通投资超额完成年度计划。**2015年,全市交通固定资产投资完成312亿元,比增38.6%,完成年度计划160亿元的195%。“两环八射”项目快速推进,国高网项目基本完成,路网综合管理和应急保障能力持续提升,干线公路养护管理迎国检任务圆满完成,翔安机场、前场铁路大型货场等综合枢纽加快建设,国家综合交通枢纽城市功能不断完善。

**二是运输服务能力持续提高。**公路运输总周转量增速15.2%,增幅全省第一。新增公交线路16条,优化公交线路59条;继续发展社区公交线路,解决居民出行“最后一公里”问题;新增投放清洁能源、新能源公交车辆310台,新能源、清洁能源公交车占比超过29%,完成新增投放600台纯电动出租车;查处非法营运车辆2077辆,查处量居全省第一。

**三是**物流业发展成效明显。修订出台支持发展现代物流业的若干意见；年度前场铁路大型货场完成投资 4.11 亿元，招商引资工作全面展开；成功开行国内首条由自贸区开出的中欧、中亚国际铁路货运班列，实现了中欧班列固定化开行；三明陆地港仓储区二期工程建成运营。2015 年全市物流产业总收入 935 亿元，比增 14.49%。

**四是**平安交通建设深入推进。主动探索创建新的管理模式与手段，制定安全生产约谈制度和挂牌督办制度，建立交通运输安全生产专家巡视制度，获市安委办总结推广。安全质量监管水平有效提升，全市交通运输安全生产总体处于受控状态。此外，坚持依法依规、公平公正地开展协商，“6.7” BRT 纵火案 34 名住院伤员的理赔工作全部完成。

“十二五”期是我市交通运输行业投入最大、发展最快、群众受惠最多的五年，五年来交通基础设施网络更加完善，交通发展方式加快转变，交通运输节能减排加快推进，交通运输生产能力和服务水平进一步提高，安全质量监管水平有效提升。**一是**交通固定资产投资全面超越“十一五”。 “十二五”期全市交通固定资产投资完成 1082 亿元，是“十一五”期的 1.4 倍。先后完工沈海高速厦门段扩建、厦安高速公路、厦成高速、厦漳跨海大桥、环岛干道、海翔大道、龙厦铁路、厦深铁路、厦门站改扩建、前场铁路大型货场铁路作业区一期、枋湖客运枢纽等重点工程，初步建成以铁路、高速公路为主骨架，海空港为主枢纽，集多种运输方式于一体的综合交通网络，完成从铁路“末梢”到东南沿海重要铁路枢纽的转变，厦门机场成为我国东南重要的区域性航空枢纽。**二是**公共交通服务能力显著增强。“十二五”期间，全市共计新开通公交线路 137 条，调整优

化公交线路 283 条，在全省率先实施社区公交便民工程并开通 6 条线路，新增、更新公交车辆 2253 台，完成 70 条农村客运线路公交化改造，实施常规公交票制改革；更新出租汽车 3884 辆，增投出租汽车 1462 辆，试点投放电召经营出租车，提供差异化服务。**三是**物流服务水平明显提升。完成万翔冷链物流中心、晋联翔安物流中心以及三明、龙岩、吉安陆地港等建设；实施扶持物流企业和项目资金补助、减免货运车辆通行年费等措施，有计划地培育了一批重点物流企业和项目；成功举办海峡物流节、海峡物流论坛、全球物流与货运峰会、国际冷链物流峰会等活动，推进区域合作交流。**四是**交通运输行政管理改革取得显著成效。完成行政权力清单、公共服务事项清单公布工作，行政许可事项、其他权力事项全部进驻市服务中心办理，审批时限缩短至法定时限的 35%，承接省级下放事项 13 项，重点审批环节进一步优化，市区交通运输主管部门的权责分工更加明确。**五是**交通信息化建设取得突破。建成市级公路路网中心和路网管理与应急处置平台、客货运驾驶人信息管理平台、物流配送智能化综合服务平台、公交车辆智能调度管理系统、快速公交（BRT）智能系统、出租车智能监控报警调度管理系统等系统，启动综合交通运行信息指挥中心建设，实现了对常规公交、BRT、出租车、“两客一危”、维修驾培等车辆动态监控和管理，以及公路路政、养护、路网管理与应急处置等功能。

#### 四、2015 年决算收支总体情况

2015 年，厦门市交通运输局部门年初结转和结余 851.98 万元，本年收入 93,497.83 万元，本年支出 87,767.25 万元，事业基金弥补收支差额 11.65 万元，结余分配 7.71 万元，年末结转和结余 6,586.51 万元。

(一) 2015 本年收入 93,497.83 万元，比 2014 年决算数增加 56283.76 万元，增长 151.24%，具体情况如下：

1.财政拨款收入 92,063.94 万元，其中政府性基金 1,528.48 万元。

2.事业收入 228.13 万元。

3.经营收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 21.60 万元。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元。

6.其他收入 1,184.15 万元。

(二) 2015 本年支出 87,767.25 万元，比 2014 年决算数增加 50973.26 万元，增长 138.54%，具体情况如下：

1.基本支出 8,917.77 万元。其中，人员支出 6894.72 万元，公用支出 2023.05 万元。

2.项目支出 78,849.48 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015年,一般公共预算财政拨款支出85,150.36万元,比2014年决算数增加54296.61万元,增长175.98%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1.其他科技条件与服务支出174.36万元,较2014年决算数增加174.36万元,主要原因是新增厦门市交运通移动执法信息系统经费。

2.归口管理的行政单位离退休1122.63万元,较2014年决算数增加26.65万元,增长2.43%。主要原因是行政单位退休人员增加。

3.事业单位离退休73.15万元,较2014年决算数增加16.86万元,增长29.95%。主要原因是退休人员增加。

4.其他行政事业单位离退休支出4.8万元,较2014年决算数增加4.8万元,主要原因是该支出为交通执法支队退休人员补助支出,2014年无此科目支出。

5.行政单位医疗224.70万元,较2014年决算数增加32.51万元,增长16.92%。主要原因是新增交通执法支队医疗保险费用列支。

6.事业单位医疗12.72万元,较2014年决算数减少13.92万元,下降52.25%。主要原因是交通执法支队医疗保险费用列支渠道改变到行政单位医疗。

7.公务员医疗补助 84.76 万元，较 2014 年决算数增加 22.19 万元，增长 35.46%。主要原因是交通行政执法支队增人等因素增支。

8.其他节能环保支出 2745.75 万元，较 2014 年决算数增加 2745.75 万元，主要原因是 2015 年度列支公交及出租车中央成品油补贴经费。

9.其他城乡社区支出 176.39 万元，较 2014 年决算数增加 176.39 万元，主要原因是 2015 年新增安排居民出行调查事项支出。

10.行政运行 5834.71 万元，较 2014 年决算数增加 1133.24 万元，增长 24.10%。主要原因是交通行政执法支队增加 42 人等因素引起的增支。

11.一般行政管理事务 866.17 万元，较 2014 年决算数减少 20.38 万元，下降 2.3%，基本持平。

12.公路新建 1.42 万元，较 2014 年决算数减少 10.73 万元，下降 88.31%。主要原因是支出数为 2014 年结余，2015 年度未安排支出。

13.公路路政管理 412.05 万元，较 2014 年决算数减少 28.02 万元，下降 6.37%。主要原因是路政赔补偿费减支。

14.其他公路水路运输支出 417.54 万元，较 2014 年决算数增加 59.39 万元，增长 16.58%。主要原因交通质监站增加非编人员等支出。

15.对城市公交补贴 15367 万元，较 2014 年决算数增加 15367 万元，主要原因是中央石油价格补贴预算支出编列在交通运输部门支出，2014 年度由财政部门直接列支。

16.对出租车补贴 42.32 万元，较 2014 年决算数减少 2911.43 万元，下降 98.58%。主要原因是出租车油补政策调整引起的减支。

17.石油价格改革补贴其他支出 4259 万元，较 2014 年决算数增加 4259 万元，主要原因是支付成品油价格改革补贴中央专款。

18.公共交通运营补助 48976.29 万元，较 2014 年决算数增加 34366.74 万元，增长 235.23%。主要原因是从 2015 年度起交通运营补助归口管理引起的增支。

19.其他交通运输支出 1931.21 万元，较 2014 年决算数减少 3225.19 万元，下降 62.55 %。主要原因是减少安排项目经费。

20.其他资源勘探电力信息等支出 1359 万元 较 2014 年决算数增加 1359 万元，主要原因是支付中央成品油价格补贴。

21.其他商业服务业等支出 1048 万元 较 2014 年决算数增加 1048 万元，主要原因是中央服务业扶持专款归口由管理支出。

22.其他支出 16.40 万元 较 2014 年决算数增加 5.4 万元 增长 49.09%。主要原因是申请住房货币化补贴人数比 2014 年申请人数多。

## (二) 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出 (按经济分类)

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,810.39 万元,比 2014 年决算数增加 1340.26 万元,增长 20.71%,具体情况如下(按类级经济分类统计):

1.工资福利 3,951.34 万元,商品和服务支出 987.17 万元,较 2014 年决算数增加 799.67 万元,增长 19.32%。主要原因是交通执法支队增加 42 名工作人员等因素引起的增支。

2.对个人和家庭的补助 2,779.61 万元,较 2014 年决算数增加 581.09 万元,增长 26.43%。主要原因是个人购房货币化补贴原由市住房公积金支付改为所在单位支付等。

3.其他资本性支出 92.26 万元,较 2014 年决算数减少 40.51 万元,下降 30.51%。主要原因是部门预算单位减少购置办公设备。

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件 7。

## 六、政府性基金支出决算情况

2015 年度政府性基金支出 1,423.79 万元,比 2014 年决算数增加 1423.79 万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)土地开发支出 160.98 万元,较 2014 年决算数增加 160.975 万元,主要原因是新增安排居民出行调查经费。

(二) 城市建设支出 1262.81 万元，较 2014 年决算数增加 1262.81 万元，主要原因是 2015 年新增安排居民出行调查及交通信息指挥中心建设经费。

## 七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015 年“三公”经费公共财政拨款支出 197.84 万元，同比下降 1.38%。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费 4.79 万元，主要用于考察国外新能源汽车发展经验。2015 年参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国(境)累计 1 人次。与 2014 年相比，因公出国(境)经费支出增支 4.79 万元，主要原因是：2014 年度没有因公出国事项。

(二) 公务用车购置及运行费 180.71 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2015 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 180.71 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 39 辆。与 2014 年相比，公务用车购置费和运行费分别下降 5.08%，主要原因是加强公务用车管理，推行节约措施。

(三) 公务接待费 12.33 万元。主要用于上级部门检查、交通运输兄弟部门考察等方面的接待活动，累计接待 128 批次、接待 1207 人次。与 2014 年相比，公务接待费支出增长 20.73%，主要原因是同比接待人数增加。

## 八、政府采购情况

2015 年度政府采购总额 4489.33 万元，其中：政府采购货物支出 853.02 万元，政府采购工程支出 2264.38 万元，政府采购服务支出 1371.93 万元。

附件：1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

附件1

## 收支决算总表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	92,063.94	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	1,528.48	二、外交支出	
二、上级补助收入	21.60	三、国防支出	
三、事业收入	228.13	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	174.36
六、其他收入	1,184.15	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,210.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	322.18
		十、节能环保支出	2,745.75
		十一、城乡社区支出	1,600.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	79,291.22
		十四、资源勘探信息等支出	1,359.00
		十五、商业服务业等支出	1,048.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	16.40
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>93,497.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>87,767.25</b>
用事业基金弥补收支差额	11.65	结余分配	7.71
年初结转和结余	851.98	交纳所得税	
基本支出结转	562.78	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转		转入事业基金	7.71
项目支出结转和结余	289.20	其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	6,586.51
经营结余		基本支出结转	814.66
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	5,771.85
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
<b>合计</b>	<b>94,361.46</b>	<b>合计</b>	<b>94,361.46</b>

附件2

## 收入决算表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称	合 计							
类 款 项	合 计		93,497.83	92,063.94	21.60	228.13			1,184.15
206	科学技术支出		200.00	200.00					
20605	科技条件与服务		200.00	200.00					
2060599	其他科技条件与服务支出		200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出		1,200.84	1,200.84					
20805	行政事业单位离退休		1,200.84	1,200.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休		1,122.85	1,122.85					
2080502	事业单位离退休		73.19	73.19					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		4.80	4.80					
210	医疗卫生与计划生育支出		322.18	322.18					
21005	医疗保障		322.18	322.18					
2100501	行政单位医疗		224.70	224.70					
2100502	事业单位医疗		12.72	12.72					
2100503	公务员医疗补助		84.76	84.76					
211	节能环保支出		2,745.75	2,745.75					
21199	其他节能环保支出		2,745.75	2,745.75					
2119901	其他节能环保支出		2,745.75	2,745.75					
212	城乡社区支出		1,704.87	1,704.87					
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		1,528.48	1,528.48					
2120802	土地开发支出		160.98	160.98					
2120803	城市建设支出		1,367.50	1,367.50					
21299	其他城乡社区支出		176.39	176.39					
2129999	其他城乡社区支出		176.39	176.39					
214	交通运输支出		80,048.08	78,614.90	21.60	228.13			1,183.44
21401	公路水路运输		8,973.08	7,561.50		228.13			1,183.44
2140101	行政运行		5,848.95	5,845.97					2.98

附件2

## 收入决算表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称							
2140102	一般行政管理事务	953.82	877.62					76.20
2140108	公路路政管理	415.10	415.10					
2140199	其他公路水路运输支出	1,755.21	422.81		228.13			1,104.26
<b>21404</b>	<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>19,672.32</b>	<b>19,672.32</b>					
2140401	对城市公交的补贴	15,367.00	15,367.00					
2140403	对出租车的补贴	42.32	42.32					
2140499	石油价格改革补贴其他支出	4,263.00	4,263.00					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>51,402.68</b>	<b>51,381.08</b>	<b>21.60</b>				
2149901	公共交通运营补助	49,400.00	49,400.00					
2149999	其他交通运输支出	2,002.68	1,981.08	21.60				
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1,359.00</b>	<b>1,359.00</b>					
<b>21599</b>	<b>其他资源勘探电力信息等支出</b>	<b>1,359.00</b>	<b>1,359.00</b>					
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	1,359.00	1,359.00					
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>					
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>5,900.00</b>	<b>5,900.00</b>					
2169999	其他商业服务业等支出	5,900.00	5,900.00					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.11</b>	<b>16.40</b>					<b>0.71</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>17.11</b>	<b>16.40</b>					<b>0.71</b>
2299901	其他支出	17.11	16.40					0.71

## 支出决算表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项			目						
支出功能分类科目编码			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	合计						
			87,767.25	8,917.77	78,849.48				
206			<b>174.36</b>		<b>174.36</b>				
20605			<b>174.36</b>		<b>174.36</b>				
2060599			174.36		174.36				
208			<b>1,210.16</b>	<b>1,210.16</b>					
20805			<b>1,210.16</b>	<b>1,210.16</b>					
2080501			1,128.54	1,128.54					
2080502			76.82	76.82					
2080599			4.80	4.80					
210			<b>322.18</b>	<b>322.18</b>					
21005			<b>322.18</b>	<b>322.18</b>					
2100501			224.70	224.70					
2100502			12.72	12.72					
2100503			84.76	84.76					
211			<b>2,745.75</b>		<b>2,745.75</b>				
21199			<b>2,745.75</b>		<b>2,745.75</b>				
2119901			2,745.75		2,745.75				
212			<b>1,600.18</b>		<b>1,600.18</b>				
21208			<b>1,423.79</b>		<b>1,423.79</b>				
2120802			160.98		160.98				
2120803			1,262.81		1,262.81				
21299			<b>176.39</b>		<b>176.39</b>				
2129999			176.39		176.39				
214			<b>79,291.23</b>	<b>7,369.03</b>	<b>71,922.20</b>				
21401			<b>8,704.06</b>	<b>7,335.99</b>	<b>1,368.07</b>				
2140101			5,835.69	5,835.69					
2140102			940.54		940.54				
2140104			1.42		1.42				
2140108			412.05		412.05				
2140199			1,514.36	1,500.30	14.06				
21404			<b>19,668.32</b>		<b>19,668.32</b>				
2140401			15,367.00		15,367.00				
2140403			42.32		42.32				
2140499			4,259.00		4,259.00				
21499			<b>50,918.85</b>	<b>33.04</b>	<b>50,885.81</b>				
2149901			48,976.29		48,976.29				
2149999			1,942.56	33.04	1,909.52				
215			<b>1,359.00</b>		<b>1,359.00</b>				
21599			<b>1,359.00</b>		<b>1,359.00</b>				
2159999			1,359.00		1,359.00				
216			<b>1,048.00</b>		<b>1,048.00</b>				
21699			<b>1,048.00</b>		<b>1,048.00</b>				
2169999			1,048.00		1,048.00				
229			<b>16.40</b>	<b>16.40</b>					
22999			<b>16.40</b>	<b>16.40</b>					
2299901			16.40	16.40					

附件4

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	90,535.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	1,528.48	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	174.36
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,200.58
		九、医疗卫生与计划生育支出	322.18
		十、节能环保支出	2,745.75
		十一、城乡社区支出	1,600.18
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	78,107.70
		十四、资源勘探信息等支出	1,359.00
		十五、商业服务业等支出	1,048.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	16.40
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>92,063.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,574.15</b>
年初财政拨款结转和结余	363.14	年末财政拨款结转和结余	5,852.94
一、一般公共预算财政拨款	363.14	基本支出结转	130.09
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	5,722.84
<b>总计</b>	<b>92,427.08</b>	<b>总计</b>	<b>92,427.08</b>

附件5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	85,150.36	7,810.39	77,339.97
2060599	其他科技条件与服务支出	174.36		174.36
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,122.63	1,122.63	
2080502	事业单位离退休	73.15	73.15	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80	
2100501	行政单位医疗	224.70	224.70	
2100502	事业单位医疗	12.72	12.72	
2100503	公务员医疗补助	84.76	84.76	
2119901	其他节能环保支出	2,745.75		2,745.75
2129999	其他城乡社区支出	176.39		176.39
2140101	行政运行	5,834.71	5,834.71	
2140102	一般行政管理事务	866.17		866.17
2140104	公路新建	1.42		1.42
2140108	公路路政管理	412.05		412.05
2140199	其他公路水路运输支出	417.54	403.48	14.06
2140401	对城市公交的补贴	15,367.00		15,367.00
2140403	对出租车的补贴	42.32		42.32
2140499	石油价格改革补贴其他支出	4,259.00		4,259.00
2149901	公共交通运营补助	48,976.29		48,976.29
2149999	其他交通运输支出	1,931.21	33.04	1,898.17
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	1,359.00		1,359.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,048.00		1,048.00
2299901	其他支出	16.40	16.40	

附件6

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		85,150.36
301	工资福利支出	3,951.34
302	商品和服务支出	4,173.95
303	对个人和家庭的补助	2,779.61
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	324.15
304	对企事业单位的补贴	73,921.31
307	债务利息支出	
399	其他支出	

附件7

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		7,810.39
301	工资福利支出	3,951.34
30101	基本工资	672.69
30102	津贴补贴	1,133.65
30103	奖金	589.45
30104	社会保障缴费	289.55
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	882.17
30199	其他工资福利支出	383.84
302	商品和服务支出	987.17
30201	办公费	173.39
30202	印刷费	10.93
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	2.05
30206	电费	34.50
30207	邮电费	110.36
30208	取暖费	
30209	物业管理费	38.79
30211	差旅费	38.56
30212	因公出国(境)费用	4.79
30213	维修(护)费	33.13
30214	租赁费	49.32
30215	会议费	0.57
30216	培训费	4.17
30217	公务接待费	6.01
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.99
30227	委托业务费	
30228	工会经费	211.09
30229	福利费	45.19
30231	公务用车运行维护费	180.71
30239	其他交通费用	0.92
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	36.61
303	对个人和家庭的补助	2,779.61
30301	离休费	34.44
30302	退休费	1,148.94
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	34.47
30305	生活补助	3.95
30306	救济费	
30307	医疗费	89.95
30308	助学金	

附件7

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
30309	奖励金	594.14
30310	生产补贴	
30311	住房公积金	424.89
30312	提租补贴	431.00
30313	购房补贴	9.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.08
310	其他资本性支出	92.26
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	86.93
31003	专用设备购置	0.48
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	4.11
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31099	其他资本性支出	0.74
304	对企事业单位的补贴	
30401	企业政策性补贴	
30402	事业单位补贴	
30403	财政贴息	
30499	其他对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
30701	国内债务付息	
30707	国外债务付息	
399	其他支出	
39906	赠与	

附件8

## 政府性基金预算支出决算表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	1,423.79		1,423.79
2120802	土地开发支出	160.98		160.98
2120803	城市建设支出	1,262.81		1,262.81

附件9

## 部门决算相关信息统计表

编制单位：厦门市交通运输局（汇总）

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	1,057.44
（一）支出合计	197.84	（一）行政单位	438.68
1.因公出国（境）费	4.79	（二）参照公务员法管理事业单位	618.76
2.公务用车购置及运行维护费	180.71	三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	47
（2）公务用车运行维护费	180.71	1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费	12.33	2. 一般公务用车	21
（1）国内接待费	12.33	3. 一般执法执勤用车	22
（2）国（境）外接待费		4. 特种专业技术用车	
（二）相关统计数	--	5. 其他用车	4
1.因公出国（境）团组数（个）	1	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	
2.因公出国（境）人次数（人）	1		
3.公务用车购置数（辆）			
4.公务用车保有量（辆）	39		
5.国内公务接待批次（个）	128		
6.国内公务接待人次（人）	1,207		