

# 2020 年江门市新会区交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区交通运输局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 江门市新会区交通运输局 2020 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区交通运输局概况

## （一）部门主要职责

江门市新会区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全区物流业发展战略、规划，指导或组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

2、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。

3、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。

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。

5、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。

6、组织交通科技项目攻关，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。

7、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。

8、承办区人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：江门市新会区交通运输综合服务中心、江门市新会区地方公路服务中心、江门市新会区交通工程建设管理中心、江门市新会区地方公路养护中心。

## 第二部分 江门市新会区交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	16,047.51	一、一般公共服务支出	31	11.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	44,661.11	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.84
五、事业收入	5	104.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.88
八、其他收入	8	2,461.82	八、社会保障和就业支出	38	625.04
	9		九、卫生健康支出	39	167.95
	10		十、节能环保支出	40	842.00

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	41	29,539.21
	12		十二、农林水支出	42	63.99
	13		十三、交通运输支出	43	13,664.92
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	231.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3.15
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	9.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	17,900.00
<b>本年收入合计</b>	27	63,275.04	<b>本年支出合计</b>	57	63,093.83
使用非财政拨款结余	28	56.05	结余分配	58	8.26
年初结转和结余	29	1,000.48	年末结转和结余	59	1,229.47
<b>总计</b>	30	64,331.56	<b>总计</b>	60	64,331.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,275.04	60,708.62	0.00	104.60	0.00	0.00	2,461.82
201	一般公共服务支出	10.93	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
20132	组织事务	5.76	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2013299	其他组织事务支出	5.76	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
20136	其他共产党事务支出	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
2013699	其他共产党事务支出	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.18
204	公共安全支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,275.04	60,708.62	0.00	104.60	0.00	0.00	2,461.82
207	文化旅游体育与传媒支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.20	625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.58	152.58	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	213.25	213.25	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	105.94	105.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,275.04	60,708.62	0.00	104.60	0.00	0.00	2,461.82
210	卫生健康支出	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.98	167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.61	91.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	842.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,764.02	29,764.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,422.27	1,422.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	1,411.68	1,411.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,275.04	60,708.62	0.00	104.60	0.00	0.00	2,461.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,600.64	1,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,600.64	1,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,741.11	26,741.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,935.67	23,935.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	798.40	798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,471.86	1,471.86	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	535.18	535.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,275.04	60,708.62	0.00	104.60	0.00	0.00	2,461.82
21301	农业农村	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	63.99	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,626.27	11,065.88	0.00	104.60	0.00	0.00	2,455.79
21401	公路水路运输	12,727.97	10,167.58	0.00	104.60	0.00	0.00	2,455.79
2140101	行政运行	1,174.85	1,174.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,968.18	5,259.24	0.00	20.90	0.00	0.00	1,688.04
2140106	公路养护	1,210.95	1,150.83	0.00	60.12	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,020.55	1,996.97	0.00	23.57	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	767.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767.76

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,275.04	60,708.62	0.00	104.60	0.00	0.00	2,461.82
2140199	其他公路水路运输支出	359.13	359.13	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	813.95	813.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	231.82	231.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	356.53	356.53	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	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,275.04	60,708.62	0.00	104.60	0.00	0.00	2,461.82
2149999	其他交通运输支出	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.80	231.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,275.04	60,708.62	0.00	104.60	0.00	0.00	2,461.82
23401	基础设施建设	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,093.83	4,508.62	58,585.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.18	1.41	9.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.72	1.11	4.61	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.72	1.11	4.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.02	0.30	4.72	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.02	0.30	4.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	63,093.83	4,508.62	58,585.22	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	625.04	625.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.04	625.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.43	153.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.58	152.58	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	213.15	213.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	63,093.83	4,508.62	58,585.22	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.89	105.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	842.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,539.21	744.46	28,794.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,422.27	0.00	1,422.27	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,411.68	0.00	1,411.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	63,093.83	4,508.62	58,585.22	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.59	0.00	10.59	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,375.84	744.46	631.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.84	744.46	631.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,741.11	0.00	26,741.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	23,935.67	0.00	23,935.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	798.40	0.00	798.40	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,471.86	0.00	1,471.86	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	535.18	0.00	535.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	63,093.83	4,508.62	58,585.22	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	63.99	0.00	63.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,664.92	2,714.18	10,950.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,766.62	2,714.18	10,052.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,174.87	1,174.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,957.61	0.00	6,957.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,210.95	92.59	1,118.36	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	6.56	0.00	6.56	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,067.41	1,412.76	654.65	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	767.76	0.00	767.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	361.47	33.96	327.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	63,093.83	4,508.62	58,585.22	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	813.95	0.00	813.95	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	231.82	0.00	231.82	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	356.53	0.00	356.53	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	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	64.35	0.00	64.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.69	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	63,093.83	4,508.62	58,585.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.69	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.69	231.69	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	63,093.83	4,508.62	58,585.22	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,047.51	一、一般公共服务支出	33	4.90	4.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	44,661.11	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.84	7.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	23.88	23.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	625.04	625.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.95	167.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	842.00	842.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	29,539.21	2,798.11	26,741.11	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	63.99	63.99	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,070.34	11,050.34	20.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	231.69	231.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.15	3.15	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	5.00	5.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	60,708.62	<b>本年支出合计</b>	58	60,488.00	15,826.90	44,661.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	587.80	年末财政拨款结转和结 余	59	808.42	808.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	587.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	61,296.42	<b>总计</b>	63	61,296.42	16,635.31	44,661.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	15,826.90	4,498.33	11,328.57
201	一般公共服务支出	4.90	0.87	4.03
20132	组织事务	4.90	0.87	4.03
2013299	其他组织事务支出	4.90	0.87	4.03
204	公共安全支出	7.84	0.00	7.84
20499	其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84
2049901	其他公共安全支出	7.84	0.00	7.84
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	23.88	23.88	0.00
20702	文物	23.88	23.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	15,826.90	4,498.33	11,328.57
2070205	博物馆	23.88	23.88	0.00
208	社会保障和就业支出	625.04	625.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625.04	625.04	0.00
2080501	行政单位离退休	153.43	153.43	0.00
2080502	事业单位离退休	152.58	152.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.15	213.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.89	105.89	0.00
210	卫生健康支出	167.95	167.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.95	167.95	0.00
2101101	行政单位医疗	76.41	76.41	0.00
2101102	事业单位医疗	91.55	91.55	0.00
211	节能环保支出	842.00	0.00	842.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	15,826.90	4,498.33	11,328.57
21101	环境保护管理事务	842.00	0.00	842.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	842.00	0.00	842.00
212	城乡社区支出	2,798.11	744.46	2,053.65
21203	城乡社区公共设施	1,422.27	0.00	1,422.27
2120303	小城镇基础设施建设	1,411.68	0.00	1,411.68
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.59	0.00	10.59
21205	城乡社区环境卫生	1,375.84	744.46	631.38
2120501	城乡社区环境卫生	1,375.84	744.46	631.38
213	农林水支出	63.99	0.00	63.99
21301	农业农村	63.99	0.00	63.99
2130142	农村道路建设	63.99	0.00	63.99
214	交通运输支出	11,050.34	2,704.43	8,345.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	15,826.90	4,498.33	11,328.57
21401	公路水路运输	10,172.04	2,704.43	7,467.61
2140101	行政运行	1,174.87	1,174.87	0.00
2140102	一般行政管理事务	220.00	0.00	220.00
2140104	公路建设	5,259.24	0.00	5,259.24
2140106	公路养护	1,150.83	92.59	1,058.23
2140110	公路和运输安全	6.56	0.00	6.56
2140112	公路运输管理	2,001.68	1,403.01	598.67
2140199	其他公路水路运输支出	358.87	33.96	324.91
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	813.95	0.00	813.95
2140401	对城市公交的补贴	205.00	0.00	205.00
2140402	对农村道路客运的补贴	231.82	0.00	231.82
2140403	对出租车的补贴	20.60	0.00	20.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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		15,826.90	4,498.33	11,328.57
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	356.53	0.00	356.53
21499	其他交通运输支出	64.35	0.00	64.35
2149999	其他交通运输支出	64.35	0.00	64.35
221	住房保障支出	231.69	231.69	0.00
22102	住房改革支出	231.69	231.69	0.00
2210201	住房公积金	231.69	231.69	0.00
222	粮油物资储备支出	3.15	0.00	3.15
22201	粮油事务	3.15	0.00	3.15
2220199	其他粮油事务支出	3.15	0.00	3.15
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00

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。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	3,402.33	302	商品和服务支出	321.87
30101	基本工资	760.26	30201	办公费	38.51
30102	津贴补贴	763.73	30202	印刷费	1.98
30103	奖金	429.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	497.47	30205	水费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.94	30206	电费	21.66
30109	职业年金缴费	88.52	30207	邮电费	16.82
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.21	30209	物业管理费	21.51
30112	其他社会保障缴费	120.49	30211	差旅费	2.54
30113	住房公积金	343.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.71
30199	其他工资福利支出	184.82	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

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	772.02	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	269.04	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.49	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	213.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
30307	医疗费补助	33.42	30227	委托业务费	2.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.38
30309	奖励金	128.35	30229	福利费	42.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	68.52
30311	代缴社会保险费	0.23	30239	其他交通费用	39.61
30399	其他对个人和家庭的补助	105.51	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.84
			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：江门市新会区交通运输局

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	2.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	2.10
			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： 江门市新会区交通运输局

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	4,174.35		公用经费合计	323.97

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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
136.35	0.5	135.35	31.16	104.19	0.5	116.07	0.00	115.90	31.16	84.74	0.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	44,661.11	44,661.11	0.00	44,661.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26,741.11	26,741.11	0.00	26,741.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,741.11	26,741.11	0.00	26,741.11	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23,935.67	23,935.67	0.00	23,935.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	798.40	798.40	0.00	798.40	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,471.86	1,471.86	0.00	1,471.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	535.18	535.18	0.00	535.18	0.00
214	交通运输支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	44,661.11	44,661.11	0.00	44,661.11	0.00
23401	基础设施建设	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区交通运输局

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 江门市新会区交通运输局 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市新会区交通运输局 2020 年度总收入 64,331.56 万元，其中本年收入 63,275.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,047.51 万元，比上年决算减少 12,006.98 万元，下降 42.8%。主要变动情况：一是因退休人员的医疗保险够 20 年不再需要购买，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，二是行政日常支出的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 44,661.11 万元，比上年决算增加 20,871.25 万元，增长 87.7%。主要变动情况：新增抗疫特别国债在政府性基金预算中，主要用于交通基础设施建设。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 104.6 万元，比上年决算减少 191.81 万元，下降 64.7%。主要变动情况：本项收入是直属单位各类专项补助收入，上级专项补助收入改由财政渠道划拨，直接划拨给直属单位的专项补助资金较上年减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,461.82 万元，比上年决算增加 806.2 万元，增长 48.7%。主要变动情况：增加非财政拨款收入，主要为广珠铁路征地款。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区交通运输局 2020 年度总支出 64,331.56 万元，其中本年支出 63,093.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,508.62 万元，比上年决算减少 956.25 万元，下降 17.5%，主要变动情况：各单位厉行节约，压减行政开支。

2. 项目支出 58,585.22 万元，比上年决算增加 10,605.78 万元，增长 22.1%，主要变动情况：一是新增广珠铁路征地款支出，二是交通建设工程项目资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市新会区交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 60,708.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,047.51 万元，比上年决算数减少 12,006.98 万元，下降 42.8%，主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，二是行政日常支出的减少；政府性基金预算财政拨款收入 44,661.11 万元，比上年决算数增加 20,871.25 万元，增长 87.7%，主要变动情况：

新增抗疫特别国债在政府性基金预算中，主要用于交通基础设施建设；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 60,488 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,826.9 万元，比年初预算数增加 6,246.66 万元，增长 65.2%，主要变动情况：新增从财政渠道下拨的节能减排补助；政府性基金预算财政拨款支出 44,661.11 万元，比年初预算数减少 19,184.12 万元，下降 30%，主要变动情况：交通建设投资实际支出低于预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 三、2020 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

江门市新会区交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 116.07 万元，完成预算 136.35 万元的 85.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 115.9 万元，完成预算 135.35 万元的 85.6%（其中：公务用车购置支出决算为 31.16 万元，完成预算 31.16 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 84.74 万元，完成预算 104.19 万元的 81.3%）；公务接待费支出决算为

0.16 万元，完成预算 0.5 万元的 32%。

2020 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

2020 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 115.9 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.16 万元，占 0.1%。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机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 115.9 万元，其中：公务用车购置支出为 31.16 万元，2020 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 84.74 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 39 辆，主要用于交通系统各单位机要文件交换、执行公务、农村公路养护、交通安全运输生产、应急抢险的车辆燃油费、维护保养、保险、路桥通行费等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作、与相关单位业务合作交流等公务接待支出。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，

接待人数共 34 人。主要包括主要包括交通工程建设及安全生产检查领域专家、上级及往来单位业务联系工作人员。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 99.51 万元，比年初预算数减少 86.76 万元，降低 46.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减行政开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 407.81 万元，其中：政府采购货物支出 111.4 万元、政府采购工程支出 177.5 万元、政府采购服务支出 118.91 万元。授予中小企业合同金额 250.54 万元，占政府采购支出总额的 61.4%，其中：授予小微企业合同金额 248.16 万元，占政府采购支出总额的 60.9%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是用于公路养护、保洁、应急抢险的扫路车、洒水车、小货车等；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 43 个，共涉及资金 6605.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.31%；组织对 2020 年度崖门出海航道维护疏浚、乡道、村道建设及路面中修工程资金等 37 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 43303.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.96%。主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 16635.31 万元，政府性基金预算支出 44661.11 万元。从评价情况来看，财政资金使用总体合规，项目管理水平明显提高，按预期目标完成且体现良好的效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及崖门出海航道维护疏浚等 80 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 73873.69 万元，执行数 63093.83 万元，完成预算的 85.41%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：整体支出绩效目标完成质量较好，大部分项目能按照预期计划实施完成，区级交通工程建设进展良好，交通网络不断优化，有助于本区与周边城市互联互通，增加区域交通能力，融入粤港澳大湾区，带动沿线经济发展；建养并重，农村公路品质为断提升；运输市场有序运行，安全形势稳定向好，行业治理和服务能力提升。发现的问题及原因：一是绩效申报及自评时，个别项目工作目标及具体落实工作计划未够细化；二是相关绩效指标设置比较笼统，未能很好体现年度工作计划与预算资金安排、工作实施情况。下一步改进措施：一是进一步细化项目工作目标及具体落实工作计划；二是完善相关绩效指标体系。





## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。