

2021 年  
江门市新会区交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区交通运输局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 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、主要职责

江门市新会区交通运输局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承办区人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

（一）江门市新会区交通运输局共内设 10 个股室，分别是：办公室、综合规划股、基建管理股、人事法制股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股（交通战备股）、财务审计股、工程质量监管股。除上述内设股室外，区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。

（二）江门市新会区交通直属事业单位 4 个，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、江门市新会区交通建设工程管理中心、江门市新会区地方公路养护中心。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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、江门市新会区交通建设工程管理中心、江门市新会区地方公路养护中心。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	83605.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	14.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
		八、社会保障和就业支出	599.86
		九、卫生健康支出	181.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43253.66

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9266.41
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	259.30
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	30000.00
本年收入合计	83605.07	本年支出合计	83605.07

## 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	83605.07	支出总计	83605.07

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：江门市新会区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	83605.07	3402.48	80202.59	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.86	599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	599.86	599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.41	137.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.71	150.71	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	207.82	207.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	181.84	163.84	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.84	163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43253.66	0.00	43253.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1655.25	0.00	1655.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1655.25	0.00	1655.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40818.41	0.00	40818.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	38906.41	0.00	38906.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1142.00	0.00	1142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9266.41	2402.48	6863.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8739.11	2402.48	6336.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1184.36	1184.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	182.40	0.00	182.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4491.83	0.00	4491.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	589.98	0.00	589.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2078.69	1218.12	860.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	211.85	0.00	211.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	527.30	0.00	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2149999	其他交通运输支出	527.30	0.00	527.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.30	236.30	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.30	236.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12786.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	70818.41	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	14.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.00
		八、社会保障和就业支出	599.86
		九、卫生健康支出	181.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43253.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9266.41

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	259.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	30000.00
本年收入合计	83605.07	本年支出合计	83605.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	83605.07	支出总计	83605.07

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

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	12786.66	3402.48	9384.18
[205]教育支出	14.00	0.00	14.00
[20508]进修及培训	14.00	0.00	14.00
[2050803]培训支出	14.00	0.00	14.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070199]其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	599.86	599.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	599.86	599.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	137.41	137.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	150.71	150.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.82	207.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.92	103.92	0.00
[210]卫生健康支出	181.84	163.84	18.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

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
[21004]公共卫生	18.00	0.00	18.00
[2100499]其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00
[21011]行政事业单位医疗	163.84	163.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.41	72.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	91.43	91.43	0.00
[212]城乡社区支出	2435.25	0.00	2435.25
[21203]城乡社区公共设施	780.00	0.00	780.00
[2120303]小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	580.00	0.00	580.00
[21205]城乡社区环境卫生	1655.25	0.00	1655.25
[2120501]城乡社区环境卫生	1655.25	0.00	1655.25
[214]交通运输支出	9266.41	2402.48	6863.93
[21401]公路水路运输	8739.11	2402.48	6336.63
[2140101]行政运行	1184.36	1184.36	0.00
[2140102]一般行政管理事务	182.40	0.00	182.40

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

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
[2140104]公路建设	4491.83	0.00	4491.83
[2140106]公路养护	589.98	0.00	589.98
[2140112]公路运输管理	2078.69	1218.12	860.57
[2140199]其他公路水路运输支出	211.85	0.00	211.85
[21499]其他交通运输支出	527.30	0.00	527.30
[2149999]其他交通运输支出	527.30	0.00	527.30
[221]住房保障支出	259.30	236.30	23.00
[22102]住房改革支出	236.30	236.30	0.00
[2210201]住房公积金	236.30	236.30	0.00
[22103]城乡社区住宅	23.00	0.00	23.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	23.00	0.00	23.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3402.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1261.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192.26
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	540.49
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	217.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	34.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	116.78
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1375.08
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	277.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	150.48

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	142.20
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	441.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	114.02
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	67.55
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	119.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	121.53
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.01
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	15.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.44
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.43
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.88
[302]商品和服务支	[505]对事业单位经常性补	71.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.10

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	9.69
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	9.30
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	14.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	25.01
[303] 对个人和家庭的救助	[509] 对个人和家庭的救助	573.34
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	182.14
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	4.20
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	45.06
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	247.63
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	94.31

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	192.83	192.83	0.00	0.00
“三公”经费	108.25	108.25	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.30	0.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	106.00	106.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	34.00	34.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.95	1.95	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	70818.41	0.00	70818.41
212	城乡社区支出	40818.41	0.00	40818.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40818.41	0.00	40818.41
2120802	土地开发支出	38906.41	0.00	38906.41
2120803	城市建设支出	1142.00	0.00	1142.00
2120804	农村基础设施建设支出	770.00	0.00	770.00
229	其他支出	30000.00	0.00	30000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30000.00	0.00	30000.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 83605.07 万元，比上年增加 9731.38 万元，增长 13.17%，主要原因是交通工程建设投资增加；支出预算 83605.07 万元，比上年增加 9731.38 万元，增长 13.17%，主要原因是交通工程建设支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 108.25 万元，比上年增加 11.47 万元，增长 11.85%，主要原因是公务用车编制内购置计划数较去年增加 1 辆，而公务接待费等其他“三公”经费开支较上年有压缩。其中：因公出国（境）费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 40.00%，主要原因是因本部门暂无因公出国（境）计划，仅预估上级安排的出国（境）工作需要；公务用车购置及运行费 106.00 万元（公务用车购置费 34.00 万元，公务用车运行维护费 72.00 万元），比上年增加 14.22 万元，增长 15.49%，主要原因是公务用车编制内购置计划数较去年增加 1 辆；公务接待费 1.95 万元，比上年减少 2.55 万元，下降 56.67%，主要原因是严格落实“八项规定”，压缩公务接待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排192.83万元,比上年增加19.57万元,增长11.30%,主要原因是因行政事务增加导致的水费、电费、通讯费增长及办公物耗价格上涨因素导致基本办公费用较上年增长。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排806.00万元,其中:货物类采购预算525.20万元,工程类采购预算53.00万元,服务类采购预算227.80万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额10169.02万元,分布构成情况为:房屋28550.01平方米,车辆39辆,单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产516.23万元,主要是公路不停车检测系统、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
新会区国土空间规划交通专项研究费用	80.00万元	1.年度总体绩效目标:落实国家战略要求和区域发展需求,科学谋划国土空间开发保护格局,实现自然资源更集约、更高效、更可持续的高质量利用。 2.年度具体绩效指标: (1)产出:

		<p>①规划区域现状建设用地面积约 205 平方公里，其中：交通基础设施用地不少于 40.6km<sup>2</sup>；</p> <p>②人均交通基础设施用地面积 43 平方米；</p> <p>③全路网密度超每百平方公里 170 公里（现状截止 2019 年底是每百平方公里 114 公里）；</p> <p>④专项规划工作成果包括专项规划报告 10 份、规划图和规划红线。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①提升城市目标定位、实现生态保护红线、永久基本农田红线、城镇开发边界线“三条控制线”精准落地管控。确保全国 15 亿亩耕地“红线”；</p> <p>②在粤港澳大湾区大背景下，进一步织密互联互通大交通网络，打造珠西现代客运枢纽交通设施项目建成，空间规划公路里程数 200 公里，高等级公路占比超 80%；</p> <p>③在粤港澳大湾区大背景下，进一步织密互联互通大交通网络。</p> <p>（3）满意度：社会公众满意度≥90%。</p>
大洞大桥危桥加固工程	1500.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：完成大洞大桥（左桥）危桥改造工程建设。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①完成 770 米危桥改造；</p> <p>②工程验收合格率 100%；</p> <p>③资金支付及时率 100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①重大及以上安全生产事故发生数 0 起；</p> <p>②工程质量事故发生数 0 次。</p> <p>（3）满意度：群众满意度≥90%。</p>
S385 与 S532（原 X539）等公路设置公路超限不停车检测系统	200.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：对重点县道开展公路超限超载非现场执法工作，充分利用科技手段加强交通运输市场监督管理，健全公路超限超载长效治理机制。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①设置 2 个公路超限不停车检测系统；</p> <p>②验收合格率 100%；</p> <p>③支出进度 100%。</p>

		<p>(2) 效益:</p> <p>①政府采购节支率<math>\geq 5\%</math>;</p> <p>②公路保护率<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>群众满意率<math>\geq 90\%</math>。</p>
新中公路中小修维护费	60.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标: 路面年平均好路率<math>\geq 90\%</math>, 公路标志标线完好, 排水系统顺畅、完好, 确保公路安全畅通。</p> <p>2. 年度具体绩效指标:</p> <p>(1) 产出:</p> <p>①养护里程 11.54 公里;</p> <p>②维修、更换边沟盖板 1000 米;</p> <p>③沥青修补路面 2000 平方米;</p> <p>④年平均好路率<math>\geq 90\%</math>。</p> <p>(2) 效益:</p> <p>①公路路树成活率<math>\geq 85\%</math>。</p> <p>(3) 满意度:</p> <p>受益群众满意率<math>\geq 90\%</math>。</p>

注: 无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。