

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区交通运输局 2021 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明细表
- 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 2021 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、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：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，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 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，下属单位分别是：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 2021 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	33,409.07	一、一般公共服务支出	31	17.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	154,258.32	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	0.00
五、事业收入	5	65.41	五、教育支出	35	8.23
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	51.57
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	30.00
八、其他收入	8	7.54	八、社会保障和就业支出	38	658.72
	9		九、卫生健康支出	39	290.36
	10		十、节能环保支出	40	822.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	39,117.73
	12		十二、农林水支出	42	70.66
	13		十三、交通运输支出	43	29,744.48
	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	256.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	116,800.00

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	0.00
本年收入合计	27	187,740.35	本年支出合计	57	187,867.67
使用非财政拨款结余	28	35.20	结余分配	58	11.44
年初结转和结余	29	1,229.41	年末结转和结余	59	1,125.85
总计	30	189,004.96	总计	60	189,004.96

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	187,740.35	187,667.39	0.00	65.41	0.00	0.00	7.54
201	一般公共服务支出	14.01	8.04	0.00	0.14	0.00	0.00	5.83
20132	组织事务	8.18	8.04	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.18	8.04	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
2013699	其他共产党事务支出	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.83
205	教育支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.08	45.08	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	187,740.35	187,667.39	0.00	65.41	0.00	0.00	7.54
2060404	科技成果转化与扩散	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.62	173.62	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	187,740.35	187,667.39	0.00	65.41	0.00	0.00	7.54
2080502	事业单位离退休	171.06	171.06	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	209.32	209.32	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	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.45	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	822.00	822.00	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	187,740.35	187,667.39	0.00	65.41	0.00	0.00	7.54
2119999	其他节能环保支出	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,023.78	39,023.40	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	43.53	43.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.55	179.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,342.38	1,342.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,342.38	1,342.00	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,458.32	37,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28,068.07	28,068.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,978.49	8,978.49	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	187,740.35	187,667.39	0.00	65.41	0.00	0.00	7.54
2120804	农村基础设施建设支出	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,717.02	29,650.41	0.00	64.90	0.00	0.00	1.71
21401	公路水路运输	26,665.53	26,598.92	0.00	64.90	0.00	0.00	1.71
2140101	行政运行	1,334.97	1,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	195.27	193.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2140104	公路建设	21,971.88	21,971.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	756.20	710.76	0.00	45.44	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,203.25	2,191.29	0.00	11.96	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	187,740.35	187,667.39	0.00	65.41	0.00	0.00	7.54
2140199	其他公路水路运输支出	203.96	196.46	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,749.42	1,749.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,714.43	1,714.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	622.16	622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	622.16	622.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	679.91	679.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	679.91	679.91	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	187,740.35	187,667.39	0.00	65.41	0.00	0.00	7.54
221	住房保障支出	256.50	256.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116,800.00	116,800.00	0.00	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	116,800.00	116,800.00	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	116,800.00	116,800.00	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	187,867.67	4,779.25	183,088.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.43	1.44	15.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.04	1.44	6.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.04	1.44	6.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.23	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.57	0.00	51.57	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	187,867.67	4,779.25	183,088.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	45.08	0.00	45.08	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	6.49	0.00	6.49	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
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	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
208	社会保障和就业支出	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.72	658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.06	171.06	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	187,867.67	4,779.25	183,088.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.32	209.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.72	104.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.36	168.91	121.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	121.45	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.91	168.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.94	93.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	822.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	822.00	0.00	822.00	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	187,867.67	4,779.25	183,088.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,117.73	700.47	38,417.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.08	0.00	223.08	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	43.53	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.55	0.00	179.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,436.33	700.47	735.85	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,436.33	700.47	735.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,458.32	0.00	37,458.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	28,068.07	0.00	28,068.07	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,978.49	0.00	8,978.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	411.76	0.00	411.76	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	187,867.67	4,779.25	183,088.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	70.66	0.00	70.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,744.48	3,011.73	26,732.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	26,692.99	3,011.73	23,681.26	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,335.06	1,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	195.53	0.00	195.53	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	21,972.98	0.00	21,972.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	759.22	0.00	759.22	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,226.88	1,676.36	550.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.32	0.30	203.02	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	187,867.67	4,779.25	183,088.42	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,749.42	0.00	1,749.42	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,714.43	0.00	1,714.43	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	15.09	0.00	15.09	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	622.16	0.00	622.16	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	622.16	0.00	622.16	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	679.91	0.00	679.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	679.91	0.00	679.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.50	237.98	18.52	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.98	237.98	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	187,867.67	4,779.25	183,088.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.98	237.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116,800.00	0.00	116,800.00	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	116,800.00	0.00	116,800.00	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	116,800.00	0.00	116,800.00	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	33,409.07	一、一般公共服务支出	33	8.04	8.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	154,258.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.23	8.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	49.07	49.07	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	658.72	658.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	290.36	290.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	822.00	822.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,117.35	1,659.03	37,458.32	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	70.66	70.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	29,650.74	29,650.74	0.00	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	256.50	256.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	116,800.00	0.00	116,800.00	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	187,667.39	本年支出合计	59	187,761.67	33,503.35	154,258.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	808.35	年末财政拨款结转和结 余	60	714.07	714.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	808.35		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	188,475.74	总计	64	188,475.74	34,217.42	154,258.32	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		33,503.35	4,759.22	28,744.13
201	一般公共服务支出	8.04	1.44	6.60
20132	组织事务	8.04	1.44	6.60
2013299	其他组织事务支出	8.04	1.44	6.60
205	教育支出	8.23	0.00	8.23
20508	进修及培训	8.23	0.00	8.23
2050803	培训支出	8.23	0.00	8.23
206	科学技术支出	49.07	0.00	49.07
20604	技术与研究开发	45.08	0.00	45.08
2060404	科技成果转化与扩散	45.08	0.00	45.08
20607	科学技术普及	3.99	0.00	3.99
2060702	科普活动	3.99	0.00	3.99
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

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		33,503.35	4,759.22	28,744.13
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	658.72	658.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	658.72	658.72	0.00
2080501	行政单位离退休	173.62	173.62	0.00
2080502	事业单位离退休	171.06	171.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.32	209.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.72	104.72	0.00
210	卫生健康支出	290.36	168.91	121.45
21004	公共卫生	121.45	0.00	121.45
2100499	其他公共卫生支出	121.45	0.00	121.45
21011	行政事业单位医疗	168.91	168.91	0.00
2101101	行政单位医疗	74.98	74.98	0.00
2101102	事业单位医疗	93.94	93.94	0.00
211	节能环保支出	822.00	0.00	822.00

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		33,503.35	4,759.22	28,744.13
21199	其他节能环保支出	822.00	0.00	822.00
2119999	其他节能环保支出	822.00	0.00	822.00
212	城乡社区支出	1,659.03	700.09	958.93
21203	城乡社区公共设施	223.08	0.00	223.08
2120303	小城镇基础设施建设	43.53	0.00	43.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	179.55	0.00	179.55
21205	城乡社区环境卫生	1,435.95	700.09	735.85
2120501	城乡社区环境卫生	1,435.95	700.09	735.85
213	农林水支出	70.66	0.00	70.66
21305	扶贫	70.66	0.00	70.66
2130504	农村基础设施建设	70.66	0.00	70.66
214	交通运输支出	29,650.74	2,992.07	26,658.67
21401	公路水路运输	26,599.25	2,992.07	23,607.18
2140101	行政运行	1,335.06	1,335.06	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		33,503.35	4,759.22	28,744.13
2140102	一般行政管理事务	193.56	0.00	193.56
2140104	公路建设	21,971.88	0.00	21,971.88
2140106	公路养护	710.76	0.00	710.76
2140112	公路运输管理	2,191.15	1,656.71	534.44
2140199	其他公路水路运输支出	196.84	0.30	196.54
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,749.42	0.00	1,749.42
2140401	对城市公交的补贴	1,714.43	0.00	1,714.43
2140402	对农村道路客运的补贴	19.90	0.00	19.90
2140403	对出租车的补贴	15.09	0.00	15.09
21406	车辆购置税支出	622.16	0.00	622.16
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	622.16	0.00	622.16
21499	其他交通运输支出	679.91	0.00	679.91
2149999	其他交通运输支出	679.91	0.00	679.91
221	住房保障支出	256.50	237.98	18.52

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	33,503.35	4,759.22	28,744.13
22102	住房改革支出	237.98	237.98	0.00
2210201	住房公积金	237.98	237.98	0.00
22103	城乡社区住宅	18.52	0.00	18.52
2210301	公有住房建设和维修改造支出	18.52	0.00	18.52

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明细表

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	3,576.61	302	商品和服务支出	270.17
30101	基本工资	709.45	30201	办公费	40.87
30102	津贴补贴	754.33	30202	印刷费	1.95
30103	奖金	631.88	30203	咨询费	0.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	508.49	30205	水费	4.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.01	30206	电费	20.25
30109	职业年金缴费	115.77	30207	邮电费	13.01
30110	职工基本医疗保险缴费	62.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.16	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	48.96	30211	差旅费	5.14
30113	住房公积金	328.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	138.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	912.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93
30302	退休费	479.14	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.27	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44
30307	医疗费补助	45.38	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.64
30309	奖励金	250.85	30229	福利费	51.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	39.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.30
30399	其他对个人和家庭的补助	114.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.75
			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明细表

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	0.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.42
			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明细表

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	4,488.63		公用经费合计	270.59

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
108.25	0.30	106.00	34.00	72.00	1.95	96.28	0.00	96.10	33.96	62.14	0.18

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。

区交通工程建设管理中心、区地方公路服务中心在项目支出中开支公务用车运行费，区交通运输综合服务中心在项目支出中开支公务用车购置费。

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	154,258.32	154,258.32	0.00	154,258.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37,458.32	37,458.32	0.00	37,458.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37,458.32	37,458.32	0.00	37,458.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	28,068.07	28,068.07	0.00	28,068.07	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	8,978.49	8,978.49	0.00	8,978.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	411.76	411.76	0.00	411.76	0.00
229	其他支出	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	116,800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	116,800.00	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	0.00	116,800.00	116,800.00	0.00	116,800.00	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市新会区交通运输局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 189,004.96 万元，其中本年收入 187,740.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,409.07 万元，比上年决算数增加 17,361.56 万元，增长 108.19%。主要变动情况：新增从财政渠道下拨的上级补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 154,258.32 万元，比上年决算数增加 109,597.22 万元，增长 245.40%。主要变动情况：工程项目支出有所增长，主要是广佛江快速通道新会会城至崖门段工程比上年增加 21,973.00 万元；国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程比上年增加 101,660.75 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 65.41 万元，比上年决算数减少 39.18 万元，下降 37.46%。主要变动情况：一是今年农村公路补助资金列入财政拨款，二是本年没有非财政拨款工程款。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.54 万元，比上年决算数减少 2,454.28 万元，下降 99.69%。主要变动情况：一是本年没有征地款等其他收入，二是上年公路建设上级补助 682.20 万元及崖门 5000 吨级出海航道维护疏浚工程补助 767.76 万元，合计 1449.96 万元，本年没有该两项收入。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区交通运输局 2021 年度总支出 189,004.96 万元，其中本年支出 187,867.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,779.25 万元，比上年决算数增加 270.64 万元，增长 6.00%。主要变动情况：一是增加人员经费。因 2020 年 4 月前建管中心是与原地方公路管理站合署办公，人员经费在原地方公路管理站发放，故 2020 年的人员经费支出是 4-12 月份，二是公路运输管理支出增加。

2. 项目支出 183,088.42 万元，比上年决算数增加 124,503.20 万元，增长 212.52%。主要变动情况：一是基建支出增加，二是本年新增崖门出海航道二期工程配套资金 6000 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市新会区交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计

187,667.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33,409.07 万元，比上年决算数增加 17,361.56 万元，增长 108.19%；主要变动情况：新增从财政渠道下拨的上级补助；政府性基金预算财政拨款收入 154,258.32 万元，比上年决算数增加 109,597.22 万元，增长 245.40%；主要变动情况：工程项目支出有所增长，主要是广佛江快速通道新会会城至崖门段工程比上年增加 21,973.00 万元；国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程比上年增加 101,660.75 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 187,761.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,503.35 万元，比年初预算数增加 20,716.69 万元，增长 162.02%；主要变动情况：新增从财政渠道下拨的上级补助；政府性基金预算财政拨款支出 154,258.32 万元，比年初预算数增加 83,439.91 万元，增长 117.82%；主要变动情况：工程项目支出有所增长，主要是广佛江快速通道新会会城至崖门段工程比上年增加 21,973.00 万元；国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程比上年增加 101,660.75 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：

与年初预算数持平。

三、2021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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 96.28 万元,完成预算 108.25 万元的 88.94%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.30 万元的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为 96.10 万元,完成预算 106.00 万元的 90.66%(其中:公务用车购置支出决算为 33.96 万元,完成预算 34.00 万元的 99.88%;公务用车运行费支出决算为 62.14 万元,完成预算 72.00 万元的 86.31%);公务接待费支出决算为 0.18 万元,完成预算 1.95 万元的 9.23%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 96.10 万元,占 99.81%;公务接待费支出 0.18 万元,占 0.19%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 96.10 万元，其中：公务用车购置支出为 33.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 62.14 万元，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 0.18 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，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 2 次，接待人数共 40 人。主要包括广东省交通运输厅、江门市交通运输局和肇庆市交通运输局。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 102.54 万元，比年初预算数减少 90.29 万元，下降 46.82%。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

2021 年本部门政府采购支出总额 205.61 万元，其中：政府采购货物支出 77.75 万元、政府采购工程支出 2.77 万元、政府采购服务支出 125.09 万元。授予中小企业合同金额 205.16 万元，占政府采购支出总额的 99.78%，其中：授予小微企业合同金额 112.99 万元，占授予中小企业合同金额的 55.07%；货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 5 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 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 44 个，共涉及资金 25467.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.60%；组织对 2021 年度崖门出海航道维护疏浚、银洲湖高速区级资金补助等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 153291.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.37%。

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 33,503.35 万元，政府性基金预算支出 154,258.32 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小冈大桥扩建工程等 65 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：本部门 2021 年年初结转结余 1229.41 万元，收入预算 83605.07 万元，调整预算数 187823.02 万元；本部门 2021 年整体支出 187867.67 万元，年末结转结余 1102.08 万元。2021 年度整体预算执行率 99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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；持续开展农村公路升级改造、道路硬底化、安全生命防护工程等一系列“我为群众办实事”的民生工程；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。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是一是进一步细化项目工作目标及具体落实工作计划；二是不断完善相关绩效指标体系。

x 538 等公路设置公路超限不停车检测系统项目全年预算数 148.00 万元，执行数 135.08 万元，完成预算 91.27%，绩效目标完成情况与效益主要是：为切实加强公路货运车辆超限超载治理工作，对我区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，健全我区公路超限超载长效治理机制，保障公路完好、安全和畅通。

七堡大桥扩建工程项目全年预算数 162.00 万元，执行数 154.10 万元，完成预算 95.12%，绩效目标完成情况与效益主要

是：通过新会区七堡大桥扩建工程的建成，可以缓解两岸的交通压力，进一步完善了江门市的公路网布局，促进沿线经济发展，满足群众出行便利的需要。

崖门牛牯岭河段航标维护费项目全年预算数 7.30 万元，执行数 7.30 万元，完成预算 100%，绩效目标完成情况与效益主要是：委托航道管养单位维护崖门水道牛牯岭河段军事禁区两座禁航标志，保障船舶通航安全。

其余 62 个项目分别是：政府购买社会组织服务经费；创文公益宣传经费；防治船舶污染水域环境应急能力建设费用；码头监控和业务平台建设；西部沿海高速崖南连接线管理养护费；乡镇渡口渡船专项资金补助；向公汽公司购买清明期间临时专线服务；新会区国土空间规划交通专项研究；新会区“葵乡美丽廊道”道路整治后管护补助；新会与中山、珠海等城市的连接通道专项研究；崖门出海航道二期工程配套资金；崖门出海航道维护疏浚；银洲湖高速区级资金补助；专线通信服务费；应急备勤；监控设备维保费用；“四好农村路”生命防护工程；“四好农村路”示范路建设工程；"S385 与 S532（原 x 539）等公路；设置公路超限不停车检测系统"；大桥航标维护管理费用；渡口码头渡船维修、管养；公路标志、标线工程；公路绿化；江门大道中小修维护费用；金门南门公路养护费；睦洲镇龙马、莲腰大桥管养补助；南环公路（新会大道）管养费；农村公路建设项目质量鉴定检测费用；新会区桥梁防护安全设施（防护栏改造）工程；省道 S269 高沙线独联至沙角段路面改造工程；县道路面中修工程资金；乡道、村道建设及路面中修工程资金；乡道村道养护补助；新中公

路中小修维护费；展品更新费用；科普经费；展馆维修费；区管辖路段国、省道升级公路标志规范化改造工程；新中公路三江至大鳌大桥段日常管养经费；江门大道新会段管养费；购买地方公路养护服务；大洞大桥危桥加固工程；广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程前期及相关费用；广佛江快速通道江门段（五邑路至三江段）主、辅道工程；广佛江快速通道新会会城至崖门段工程；国道 G240 新会会城至牛湾段改建工程；虎坑大桥扩建工程；省道 S272 肇珠线睦洲至南镇段（K133+900~K137+885）改建工程；省道 S532 司前至址山段改建工程；小冈大桥扩建工程；新会客运港货运化改造工程；银鹭大桥西侧建设公路不停车检测系统；新中公路大鳌大桥引道至大鳌墟镇路段工程；新中公路第一、二、三 A 标段（三睦 BT 工程）工程；银鹭大桥新建工程；交通建设项目前期费用；交通工程建设项目竣工财务决算及征地拆迁专项审计费；虎坑大桥维修加固工程；广佛江快速通道江门段（五邑路至东甲立交）工程补助资金；江门大道东甲、大濠路段增设声屏障工程；乡镇渡口智能识别系统项目费用；进口货物从业人员核酸检测费用。62 个项目全年预算数 209,927.47 万元，执行数 178,462.44 万元，完成预算数的 85.01%，绩效目标完成情况与效益主要是：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。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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。