

# 2022 年度江门市新会区交通运输局（本级）部 门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区交通运输局（本级）概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 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（本级）2022 年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：江门市新会区交通运输局（本级）2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：江门市新会区交通运输局（本级）概况

### 一、单位主要职责

江门市新会区交通运输局（本级）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、单位机构设置**

本单位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**

本部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：江门市新会区交通运输局（本级）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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  | 2,544.45 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3.49   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 8,268.48 | 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 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 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 3.53     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 335.61 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 90.42  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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 | 8,268.48 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 2,003.81 |
|     | 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 | 113.98   |
|     | 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 | 0.02     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 10,816.45 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,815.81 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 29.11     | 年末结转和结余         | 59 | 29.75     |
| <b>总计</b>     | 30 | 10,845.56 | <b>总计</b>       | 60 | 10,845.56 |

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称       |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 10,816.45 | 10,812.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.53 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 4.28      | 2.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2.20 |
| 20132        | 组织事务       | 1.72      | 0.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.83 |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 0.14      | 0.14      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 1.58      | 0.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.83 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 2.56      | 1.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.37 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 2.56      | 1.19      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.37 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 335.61    | 335.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 335.61    | 335.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 194.68    | 194.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 10,816.45 | 10,812.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.53 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.96     | 93.96     | 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   | 46.98     | 46.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 90.42     | 89.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.33 |
| 21004        | 公共卫生             | 1.33      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.33 |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.33      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.33 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 89.09     | 89.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 56.34     | 56.34     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 32.75     | 32.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 8,268.48  | 8,268.48  | 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 | 8,268.48  | 8,268.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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                 | 10,816.45 | 10,812.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.53 |
| 2120802  | 土地开发支出             | 7,556.40  | 7,556.40  | 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 | 712.08    | 712.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出             | 2,003.68  | 2,003.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输             | 1,242.27  | 1,242.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101  | 行政运行               | 1,103.40  | 1,103.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140102  | 一般行政管理事务           | 124.75    | 124.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 14.12     | 14.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 761.41    | 761.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149901  | 公共交通运营补助           | 390.59    | 390.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 370.83    | 370.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 10,816.45 | 10,812.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.53 |
| 221          | 住房保障支出 | 113.98    | 113.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 113.98    | 113.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 113.98    | 113.98    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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         | 10,815.81 | 1,643.18 | 9,172.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 3.49      | 1.10     | 2.39     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 1.72      | 1.00     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务   | 0.14      | 0.14     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 1.58      | 0.86     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 1.77      | 0.10     | 1.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出  | 1.77      | 0.10     | 1.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 335.61    | 335.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 335.61    | 335.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 194.68    | 194.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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               | 10,815.81 | 1,643.18 | 9,172.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.95     | 93.95    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.98     | 46.98    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 90.42     | 89.09    | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 1.33      | 0.00     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 1.33      | 0.00     | 1.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 89.09     | 89.09    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 56.34     | 56.34    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 32.75     | 32.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 8,268.48  | 0.00     | 8,268.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,268.48  | 0.00     | 8,268.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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                 | 10,815.81 | 1,643.18 | 9,172.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 7,556.40  | 0.00     | 7,556.40 | 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 | 712.08    | 0.00     | 712.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出             | 2,003.81  | 1,103.40 | 900.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输             | 1,242.40  | 1,103.40 | 139.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行               | 1,103.40  | 1,103.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务           | 124.87    | 0.00     | 124.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出         | 14.12     | 0.00     | 14.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出           | 761.41    | 0.00     | 761.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补助           | 390.59    | 0.00     | 390.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出           | 370.83    | 0.00     | 370.83   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 113.98    | 113.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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          | 10,815.81 | 1,643.18 | 9,172.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 113.98    | 113.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金       | 113.98    | 113.98   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 0.02      | 0.00     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 0.02      | 0.00     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240106  | 安全监管        | 0.02      | 0.00     | 0.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,544.45 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2.08     | 2.08           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 8,268.48 | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 335.61   | 335.61         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 89.09    | 89.09          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 8,268.48 | 0.00           | 8,268.48        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 2,003.67 | 2,003.67       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 113.98   | 113.98         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 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

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,812.92 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 10,812.91 | 2,544.43       | 8,268.48        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 1.11      | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 1.13      | 1.13           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 1.11      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 10,814.03 | <b>总计</b>           | 64 | 10,814.03 | 2,545.55       | 8,268.48        | 0.00             |

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,544.43 | 1,642.25 | 902.18 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2.08     | 0.17     | 1.91   |
| 20132        | 组织事务             | 0.89     | 0.17     | 0.72   |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 0.14     | 0.14     | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 0.75     | 0.03     | 0.72   |
| 20136        | 其他共产党事务支出        | 1.19     | 0.00     | 1.19   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出        | 1.19     | 0.00     | 1.19   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 335.61   | 335.61   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 335.61   | 335.61   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 194.68   | 194.68   | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.95    | 93.95    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.98    | 46.98    | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 2,544.43 | 1,642.25 | 902.18 |
| 210          | 卫生健康支出     | 89.09    | 89.09    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 89.09    | 89.09    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 56.34    | 56.34    | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助    | 32.75    | 32.75    | 0.00   |
| 214          | 交通运输支出     | 2,003.67 | 1,103.40 | 900.27 |
| 21401        | 公路水路运输     | 1,242.26 | 1,103.40 | 138.86 |
| 2140101      | 行政运行       | 1,103.40 | 1,103.40 | 0.00   |
| 2140102      | 一般行政管理事务   | 124.73   | 0.00     | 124.73 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 14.12    | 0.00     | 14.12  |
| 21499        | 其他交通运输支出   | 761.41   | 0.00     | 761.41 |
| 2149901      | 公共交通运营补助   | 390.59   | 0.00     | 390.59 |
| 2149999      | 其他交通运输支出   | 370.83   | 0.00     | 370.83 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |          |          |        |
| 栏次           |        | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计     | 2,544.43 | 1,642.25 | 902.18 |
| 221          | 住房保障支出 | 113.98   | 113.98   | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 113.98   | 113.98   | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 113.98   | 113.98   | 0.00   |

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,316.18 | 302          | 商品和服务支出   | 111.75 |
| 30101        | 基本工资           | 197.42   | 30201        | 办公费       | 15.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 521.94   | 30202        | 印刷费       | 1.95   |
| 30103        | 奖金             | 213.18   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.04   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.94   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.90    | 30206        | 电费        | 20.28  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 45.45    | 30207        | 邮电费       | 4.21   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.63    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 31.69    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.76     | 30211        | 差旅费       | 6.89   |
| 30113        | 住房公积金          | 113.98   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.00   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 68.25    | 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

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 214.31 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 169.90 | 30217        | 公务接待费     | 0.13  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 20.12  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 1.48   | 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       | 22.60  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 8.56  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.07  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.85  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 39.83 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.21   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 4.57  |
|              |             |        | 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

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.00 |
|              |      |    | 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      | 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

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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   |
|              |        |          | 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   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 1,530.50 |              | 公用经费合计             | 111.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

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<br>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    | 8,268.48 | 8,268.48 | 0.00 | 8,268.48 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 8,268.48 | 8,268.48 | 0.00 | 8,268.48 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 8,268.48 | 8,268.48 | 0.00 | 8,268.48 | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 7,556.40 | 7,556.40 | 0.00 | 7,556.40 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 712.08   | 712.08   | 0.00 | 712.08   | 0.00    |

注：本表反映单位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

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表反映单位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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 7.75 | 0.30         | 7.00         | 0.00        | 7.00              | 0.45      | 5.98 | 0.00         | 5.85         | 0.00        | 5.85              | 0.13      |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：江门市新会区交通运输局（本级）2022年度 部门决算情况说明

#### 一、2022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（本级）2022年度总收入10,845.56万元，其中本年收入10,816.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,544.45 万元，比上年决算数减少 2,979.79 万元，下降 53.9%。主要变动情况：本年成品油价格改革对交通运输的补贴、节能环保支出这两项公交车经营补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8,268.48 万元，比上年决算数减少 8,587.37 万元，下降 50.9%。主要变动情况：银洲湖高速区级资金补助、崖门出海航道二期工程配套资金这两项区级配套补助减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 3.53 万元，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 53.2%。主要变动情况：区直机关工委去年拨入的党员教育阵地

升级改造经费 4 万元是临时性的，今年没有此项补助。

## （二）年度支出总体情况

江门市新会区交通运输局（本级）2022 年度总支出 10,845.56 万元，其中本年支出 10,815.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,643.18 万元，比上年决算数减少 202.71 万元，下降 11%。主要变动情况：人员经费减少，节约开支。

2. 项目支出 9,172.63 万元，比上年决算数减少 11,373.01 万元，下降 55.4%。主要变动情况：本年公交车经营补助、银洲湖高速、崖门出海航道二期工程区级补助减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市新会区交通运输局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 10,812.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,544.45 万元，比上年决算数减少 2,979.79 万元，下降 53.9%；主要变动情况：本年成品油价格改革对交通运输的补贴、节能环保支出这两项公交车经营补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 8,268.48 万元，比上年决算数减少 8,587.37 万元，下降 50.9%；主要变动情况：银洲湖高速区级资金补助、崖门出海航道二期工程配套资金这两项区级配套补助减少；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区交通运输局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 10,812.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,544.43 万元，比年初预算数减少 49.55 万元，下降 1.9%；主要变动情况：基本支出中的其他公共卫生支出和住房公积金支出减少较多；政府性基金预算财政拨款支出 8,268.48 万元，比年初预算数减少 12,830.52 万元，下降 60.8%；主要变动情况：项目支出中的土地开发支出大额减少；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.98 万元，完成全年预算 7.75 万元的 77.2%，比上年决算数增加 1.57 万元，增长 35.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.85 万元，完成预算 7 万元的 83.6%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 38.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.85 万元，完成预算 7 万元的 83.6%，比上年决算数增加 1.63 万元，增长 38.5%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 0.45 万元的 28.9%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 27.78%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费（汽油费）增加所致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 5.85 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.13 万元，占 2.2%。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 5.85 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.85 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于交通系统各单位机要文件交换、执行公务。

3. 公务接待费支出 0.13 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 25 人。主要包括广东省交通运输厅、江门市交通运输局等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 111.75 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：主要是由于公务用车运行维护费（汽油费）增加所致。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 45.53 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.89 万元。授予中小企业合同金额 44.45 万元，占政府采购支出总额的 97.6%，其中：授予小微企业合同金额 43.53 万元，占授予中小企业合同金额的 97.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 70.45%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 262.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.10%；组织对 2022 年度崖门出海航道维护疏浚、银洲湖高速区级资金补助等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8268.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2544.43 万元，政府性基金预算支出 8268.48 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。**我单位今年开展了单位整体支出及崖门水道牛牯岭河段航标维护费等 17 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 19304.45 万元，执行数 10815.81 万元，完成预算的 56.03%。单位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，大部分能按照预期计划达成目标，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

作计划不够细化；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。

天马港对岸(双水岸)码头监控设备费用项目绩效自评综述：全年预算数为 14.21 万元，执行数为 14.12 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在天马港对岸(双水岸)新装一套远程监控设备，以强化对外轮作业全过程实时监控，以便更好提高工作质量。

崖门水道牛牯岭河段航标维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.3 万元，执行数为 7.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照新会港口岸准备开办货运业务并对外籍船舶开放的工作要求，在崖门水道牛牯岭军事禁区设置两座禁航标志，并由交通运输部门委托航道管养单位维护和管理，确保航标正常使用。

其余 15 个项目分别是：公交补助资金；创文公益宣传及环境整治经费；安全生产监管及应急管理费用；崖门出海航道二期工程配套资金；崖门出海航道维护疏浚；政府购买社会组织服务经费；新会中心城区交通拥堵治理规划研究费用；新冠肺炎疫情防控大规模转运车辆改装费用；监控设备维保费用；银洲湖高速区级资金补助；区直机关党建工作补助经费；区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）；离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）；节日慰问金；虎坑大桥交通管制公交绕行增加费用。

15个项目全年预算数19282.94万元,执行数8509.62万元,完成预算数的44.13%,绩效目标完成情况与效益主要是: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;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。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。