

2020 年江门市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 江门市交通运输局 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 江门市交通运输局概况

（一）江门市交通运输局主要职责

江门市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导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、港口行政和引航的监督管理工作，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）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）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，负责公路、水路交通战备工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，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。

（八）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。

（九）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

根据《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于调整江门市交通运输局职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕44号），职责调整如下：

（一）划入市发展改革局综合交通建设管理相关职责（具体待省明确后参照实施）。

（二）划入新会区交通运输局有关交通运输综合执法职责。

（三）将台山市、开平市、鹤山市、恩平市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则分别划给台山市、开平市、鹤山市、恩平市交通运输主管部门承担。

（四）将蓬江区、江海区范围内公共交通管理职责，按“属地管理”原则划给蓬江区、江海区交通运输主管部门。

（五）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

（六）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市交通运输

工程质量监督站承担的相关行政职能划归市交通运输局。

（七）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市市区交通运输管理总站承担的蓬江区、江海区范围内道路运政有关行政职能调整由蓬江区、江海区交通运输主管部门承担。

江门市交通运输局共设置 16 个内设机构，具体是办公室、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、港航管理科、公共交通管理科（地方铁路科）、安全监督科（交通战备科）、工程质量监管科、财务审计科、法制（行政审批服务科）、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）、执法四科（执法四支队）、人事科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市交通运输局 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：江门市市区交通运输管理总站、江门市交通运输综合服务中心、江门市交通运输工程质量监督站。

第二部分 江门市交通运输局 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	22,175.31	一、一般公共服务支出	31	1.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,023.06	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	30.09	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	6,519.37
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	386.00	八、社会保障和就业支出	38	850.51
	9		九、卫生健康支出	39	345.84
	10		十、节能环保支出	40	2,156.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市交通运输局

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	5,589.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	12,201.51
	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	411.42
	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	12,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

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	15,000.00
本年收入合计	27	53,614.46	本年支出合计	57	55,075.30
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	5,534.27	年末结转和结余	59	4,073.43
总计	30	59,148.72	总计	60	59,148.72

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	53,614.46	53,198.37	0.00	30.09	0.00	0.00	386.00
201	一般公共服务支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,519.37	6,519.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,519.37	6,519.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,519.37	6,519.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.51	850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.51	850.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	53,614.46	53,198.37	0.00	30.09	0.00	0.00	386.00
2080501	行政单位离退休	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.07	156.07	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	325.34	325.34	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	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.83	265.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	53,614.46	53,198.37	0.00	30.09	0.00	0.00	386.00
2101101	行政单位医疗	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,547.17	4,547.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	591.81	591.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	591.81	591.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	53,614.46	53,198.37	0.00	30.09	0.00	0.00	386.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,555.52	2,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,555.52	2,555.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,399.69	1,399.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,043.69	1,043.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,782.97	11,366.88	0.00	30.09	0.00	0.00	386.00
21401	公路水路运输	11,230.55	10,814.46	0.00	30.09	0.00	0.00	386.00
2140101	行政运行	3,383.51	3,381.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2140106	公路养护	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2140112	公路运输管理	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	53,614.46	53,198.37	0.00	30.09	0.00	0.00	386.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,644.04	7,320.33	0.00	30.09	0.00	0.00	293.62
21463	港口建设费安排的支出	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	67.85	67.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	484.57	484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	184.57	184.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.18	329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	53,614.46	53,198.37	0.00	30.09	0.00	0.00	386.00
229	其他支出	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	15,000.00	15,000.00	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	55,075.30	5,785.35	49,289.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.24	1.06	0.18	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,519.37	0.00	6,519.37	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6,519.37	0.00	6,519.37	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6,519.37	0.00	6,519.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	850.51	850.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.51	850.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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	55,075.30	5,785.35	49,289.95	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.07	156.07	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	325.34	325.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.84	335.87	9.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.28	70.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.89	265.59	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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	55,075.30	5,785.35	49,289.95	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.56	105.26	0.30	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.23	120.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	2,156.00	0.00	2,156.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,589.42	0.15	5,589.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	591.81	0.00	591.81	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	591.81	0.00	591.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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	55,075.30	5,785.35	49,289.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,349.24	0.00	3,349.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,349.24	0.00	3,349.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,648.21	0.00	1,648.21	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	356.00	0.00	356.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,292.20	0.00	1,292.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,201.51	4,186.34	8,015.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,648.76	4,004.18	7,644.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,373.42	3,373.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	329.38	0.00	329.38	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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	55,075.30	5,785.35	49,289.95	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,910.01	630.76	7,279.24	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	67.85	0.00	67.85	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	484.90	182.16	302.74	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	184.90	182.16	2.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.42	411.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.18	329.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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	55,075.30	5,785.35	49,289.95	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	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	15,000.00	0.00	15,000.00	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	22,175.31	一、一般公共服务支出	33	1.24	1.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,023.06	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	6,519.37	6,519.37	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	850.51	850.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	345.84	345.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,156.00	2,156.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,589.42	591.96	4,997.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,940.99	11,873.14	67.85	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	411.42	411.42	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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
本年收入合计	27	53,198.37	本年支出合计	58	54,814.78	22,749.48	32,065.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,411.40	年末财政拨款结转和结 余	59	2,794.99	1,404.47	1,390.52	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,978.64		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,432.76		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	57,609.77	总计	63	57,609.77	24,153.95	33,455.82	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	22,749.48	5,765.53	16,983.95
201	一般公共服务支出	1.24	1.06	0.18
20111	纪检监察事务	1.06	1.06	0.00
2011101	行政运行	1.06	1.06	0.00
20132	组织事务	0.18	0.00	0.18
2013299	其他组织事务支出	0.18	0.00	0.18
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,519.37	0.00	6,519.37
20699	其他科学技术支出	6,519.37	0.00	6,519.37
2069999	其他科学技术支出	6,519.37	0.00	6,519.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	22,749.48	5,765.53	16,983.95
208	社会保障和就业支出	850.51	850.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	850.51	850.51	0.00
2080501	行政单位离退休	211.92	211.92	0.00
2080502	事业单位离退休	156.07	156.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.34	325.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.17	157.17	0.00
210	卫生健康支出	345.84	335.87	9.97
21004	公共卫生	9.67	0.00	9.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.67	0.00	9.67
21007	计划生育事务	70.28	70.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.28	70.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	265.89	265.59	0.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市交通运输局

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	22,749.48	5,765.53	16,983.95
2101101	行政单位医疗	105.56	105.26	0.30
2101102	事业单位医疗	40.11	40.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	120.23	120.23	0.00
211	节能环保支出	2,156.00	0.00	2,156.00
21199	其他节能环保支出	2,156.00	0.00	2,156.00
2119901	其他节能环保支出	2,156.00	0.00	2,156.00
212	城乡社区支出	591.96	0.15	591.81
21201	城乡社区管理事务	0.15	0.15	0.00
2120101	行政运行	0.15	0.15	0.00
21203	城乡社区公共设施	591.81	0.00	591.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	591.81	0.00	591.81
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	22,749.48	5,765.53	16,983.95
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,873.14	4,166.52	7,706.62
21401	公路水路运输	11,388.25	3,984.36	7,403.88
2140101	行政运行	3,373.42	3,373.42	0.00
2140104	公路建设	329.38	0.00	329.38
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	35.96	0.00	35.96
2140199	其他公路水路运输支出	7,649.49	610.95	7,038.55
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	484.90	182.16	302.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	22,749.48	5,765.53	16,983.95
2149901	公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00
2149999	其他交通运输支出	184.90	182.16	2.74
221	住房保障支出	411.42	411.42	0.00
22102	住房改革支出	411.42	411.42	0.00
2210201	住房公积金	329.18	329.18	0.00
2210203	购房补贴	82.23	82.23	0.00

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	4,749.44	302	商品和服务支出	487.47
30101	基本工资	721.34	30201	办公费	29.15
30102	津贴补贴	1,653.34	30202	印刷费	0.69
30103	奖金	696.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.42	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	352.42	30205	水费	4.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.34	30206	电费	42.39
30109	职业年金缴费	157.17	30207	邮电费	57.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.91	30211	差旅费	3.70
30113	住房公积金	329.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	7.09	30213	维修(护)费	6.34
30199	其他工资福利支出	251.04	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	528.62	30215	会议费	0.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	388.73	30217	公务接待费	1.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	52.35	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.40
30309	奖励金	84.86	30229	福利费	7.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	127.21
30399	其他对个人和家庭的补助	2.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	80.01
			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	0.00
			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表

部门： 江门市交通运输局

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	5,278.06		公用经费合计	487.47

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
139.98	0	135.60	0	135.60	4.38	100.03	0.00	98.16	0.00	98.16	1.87

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	2,432.76	31,023.06	32,065.30	0.00	32,065.30	1,390.52
212	城乡社区支出	2,422.06	3,955.21	4,997.45	0.00	4,997.45	1,379.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,043.72	2,555.52	3,349.24	0.00	3,349.24	1,250.00
2120803	城市建设支出	2,043.72	2,555.52	3,349.24	0.00	3,349.24	1,250.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	378.34	1,399.69	1,648.21	0.00	1,648.21	129.82
2121301	城市公共设施	0.00	356.00	356.00	0.00	356.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	378.34	1,043.69	1,292.20	0.00	1,292.20	129.82
214	交通运输支出	10.70	67.85	67.85	0.00	67.85	10.70
21463	港口建设费安排的支出	10.70	67.85	67.85	0.00	67.85	10.70
2146303	航运保障系统建设	10.70	67.85	67.85	0.00	67.85	10.70
229	其他支出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	2,432.76	31,023.06	32,065.30	0.00	32,065.30	1,390.52
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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

江门市交通运输局 2020 年度总收入 59,148.72 万元，其中本年收入 53,614.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,175.31 万元，比上年决算减少 146.92 万元，下降 0.66%。主要变动情况：一是增加广佛江快速通道江门大道 PPP 改造项目合同款 4,933.10 万元，二是减少行政事业单位养老支出 1,186.04 万元、抚恤支出减少 75.97 万元，三是减少区域协调发展战略专项资金重大项目前期工作经费 800 万元，四是因机构改革原直属单位江门市市区地方公路养护中心、江门市市区交通运输管理总站的事权已下放至蓬江、江海两区，本级财政拨款减少 3,030.35 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 31,023.06 万元，比上年决算增加 21,194.54 万元，增长 215.64%。主要变动情况：一是增加黄茅海跨海通道资本金补助 12,000 万元，二是增加银洲湖高速资本金补助 10,000 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 30.09 万元，比上年决算减少 39.81 万元，下降

56.95%。主要变动情况：一是交通运输部和国家发展改革委对引航费收费标准作修订，引航费征收相应下降；二是引航费核拨收入确认方式调整，收入相应减少。

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 386 万元，比上年决算增加 267.92 万元，增长 226.90%。主要变动情况：一是市卫生健康局拨入新型冠状病毒感染肺炎应急防控专项经费 62 万元，二是省交通运输厅拨入治超场和非现场执法监测点建设资金补助 200 万元，三是省交通厅拨入桥梁检测补助 90 万元，四是因机构改革，原江门市市区地方公路养护中心已撤销，因此补助收入减少 95.25 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市交通运输局 2020 年度总支出 59,148.72 万元，其中本年支出 55,075.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,785.35 万元，比上年决算减少 2,723.33 万元，下降 32.01%，主要变动情况：一是因机构改革，原直属单位江门市市区地方公路养护中心、江门市市区交通运输管理总站的事权已下放至蓬江、江海两区，基本支出相应减少，二是因社会保障政策调整，养老支出减少。

2. 项目支出 49,289.95 万元，比上年决算增加 24,774.93 万元，增长 101.06%，主要变动情况：一是增加拨付黄茅海跨海通道资本金市本级补助 12,000 万元，二是增加银洲湖高速资本金

市本级补助 10,000 万元,三是增加广佛江快速通道江门大道 PPP 改造项目合同款 4,933.10 万元,四是减少内河岸电补助资金 282 万元、区域协调发展战略专项资金重大项目前期工作经费 800 万元、交通运输行业成品油价格补贴支出 306.73 万元。

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

江门市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 53,198.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 22,175.31 万元,比上年决算数减少 146.92 万元,下降 0.66%,主要变动情况:一是增加广佛江快速通道江门大道 PPP 改造项目合同款 4,933.10 万元,二是减少行政事业单位养老支出 1,186.04 万元、抚恤支出减少 75.97 万元,三是减少区域协调发展战略专项资金重大项目前期工作经费 800 万元,四是因机构改革原直属单位江门市市区地方公路养护中心、江门市市区交通运输管理总站的事权已下放至蓬江、江海两区,本级财政拨款减少 3,030.35 万元;政府性基金预算财政拨款收入 31,023.06 万元,比上年决算数增加 21,194.54 万元,增长 215.64%,主要变动情况:一是增加黄茅海跨海通道资本金补助 12,000 万元,二是增加银洲湖高速资本

金补助 10,000 万元；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

江门市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 54,814.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,749.48 万元，比年初预算数减少 4,546.14 万元，下降 16.66%，主要变动情况：局机关调减区域协调发展战略专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 32,065.30 万元，比年初预算数增加 15,691.27 万元，增长 95.83%，主要变动情况：一是追加银洲湖高速资本金补助 10,000 万元，二是调增黄茅海跨海通道资本金补助 12,000 万元，三是增加中江高速扩建外海至睦洲支线市本级资金 2,000 万元，四是调减国省道建设资金补助 6,301.89 万元，开春高速资本金本级补助 2,048.09 万元，下达各市（区）；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

江门市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 100.03 万元，完成预算 139.98 万元的 71.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 98.16 万元，完成预算 135.60 万元的 72.39%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 98.16 万元，完成预算 135.60 万元的 72.39%）；公务接待费支出决算为 1.87 万元，完成预算 4.38 万元的 42.69%。

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 98.16 万元，占 98.13%；公务接待费支出 1.87 万元，占 1.87%。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 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关经费开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 98.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 98.16 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 43 辆，主要用于机要通信应急（综合保障业务）、特种专业技术和执法执勤等。

3. 公务接待费支出 1.87 万元，主要用于上级单位督查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 3 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 24 次，接待人数共 328 人。主要包括上级单位督查、调研

交通运输业务，交通基础设施建设项目洽谈等公务活动接待支出。

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460.06万元，比年初预算数减少15.37万元，降低3.23%。主要增减变动情况是：邮电费增加34.02万元，公务用车运行维护费减少23.22万元，差旅费减少7万元，其他商品和服务支出减少6.63万元，其他交通费减少5.01万元，维修（护）费减少3.55万。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额4,183.55万元，其中：政府采购货物支出66.10万元、政府采购工程支出455.42万元、政府采购服务支出3,662.03万元。授予中小企业合同金额3,823.21万元，占政府采购支出总额的91.39%，其中：授予小微企业合同金额3,811.02万元，占政府采购支出总额的91.10%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车4辆、其他用车15辆，其他用车主要是下属事业单位用于道路保洁绿化、养护等车辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设

备 2 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算等项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 19 个。共涉及一般公共预算等资金 13,954.01 万元，占一般公共预算项目支出总额 16,983.95 万元的 82.16%；涉及基金预算资金 31,653.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额 32,065.30 万元的 98.72%。主要项目绩效自评情况：

组织局机关整体支出绩效自评，涉及一般公共预算等支出 21,188.18 万元，基金预算支出 32,047.30 万元，从评价情况来看，我局履职尽责，较好完成了省市交办的重点任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出自评绩效及公交优先发展专项资金，交通事业发展经费，城建项目等预算一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：市财政局委托第三方机构对我部门整体绩效进行自评。全年预算数 44,991.63 万元，执行数 53,235.48 万元，完成预算的 118.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局履职尽责，圆满完成了各项工作任务，包括疫情防控、复工复产，交通网络、民生工程建设，交通规划研究，行业管理整治，安全监督管理，放管服改革，扫黑除恶专项斗争，深化党建工作及干部队伍建设等等。发现的问题及原因

主要是：绩效目标不够细化，可量化度不够；日常检查记录不明确不完善，缺乏各级业务主管部门对项目的建设、检查、监督的详细记录和工作计划；年末有结余资金，存量资金清理度不够高。下一步改进措施主要是继续完善绩效目标指标，更好地体现工作开展情况；持续开展局预算执行通报，提高资金使用效益，减少存量资金。

公交优先发展专项资金项目绩效自评综述：市财政局委托第三方机构对公交优先发展专项资金项目进行评价。全年预算数为7,239万元（市本级安排部分），执行数为7,019.37万元，完成预算的96.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，完成车辆购置、落实优惠乘车政策、保障公交企业正常运行，实现了三区公交车电动化率100%、公交企业政策性优惠乘车执行率100%、公共交通乘客满意度达87.70%。

交通事业发展经费项目绩效自评综述：我局对交通事业发展经费项目进行绩效自评。全年预算数为3,043.44万元（含调整），执行数为2,578.86万元，完成预算的84.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目为确保我局履职尽责安排的事业性发展专项资金，根据我局交通发展规划及研究、公路水路运输行业管理、交通综合执法、交通行业及交通工程安全管理、交通城建项目前期及协调等职能，对确保我局完成省市考核任务，保障我市交通运输事业持续健康发展有重要作用。发现的问题及原因是：部分项目由于编列部门预算时，未完全考虑中期规划因素，跨年部分项目资金申报了当年度预算，导致不能支付。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，提升资金使用效率，年末结余

资金按零基预算缴回财政，重新按新需求编列下年度预算。

城建项目绩效自评综述：我局对城建项目进行绩效自评。全年预算数为 31,117.36 万元（含调整），执行数为 30,941.05 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我市交通城建项目稳步推进有重要意义，2020 年我市完成高速公路建设里程 102 公里，完成普通国省道建设里程 53.80 公里，完善交通运输网络体系，促进经济发展。

PPP 项目绩效自评综述：我局对 PPP 项目进行绩效自评。全年预算数为 8,776.45 万元，执行数为 4,933.11 万元，完成预算的 56.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造项目合同书》约定，我局负责审核江门江铁公路建设有限公司提出的项目政府付费申请，履行合同约定的资金支付义务。可用性服务费自项目通过交工验收进入正式运营日开始，每隔 6 个月支付一次。本项目于 2020 年 4 月 3 日签订运营协议并进入运营期。下一步继续按乙方提出的申请按程序办理支付手续。

大型修缮绩效自评综述：我局对大型修缮项目进行绩效自评。全年预算数为 178.60 万元（含调整），执行数为 135.18 万元，完成预算的 75.69%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据计划及工程延续情况，预算安排了党建文化教育中心、考试中心、机关办公楼防水修缮、燃气管道加装、治超场地沥青等工程，工程均基本完工。保障我局办公场地正常运作，提高工作效率。

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。