

2018 年中山市交通运输局_本级部门决算

目 录

第一部分 中山市交通运输局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市交通运输局（本级）2018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

第三部分 中山市交通运输局（本级）2018年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市交通运输局（本级）概况

（一）部门主要职责

中山市交通运输局（本级）是主管交通运输工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家、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行业发展战略、规划以及方针政策、管理办法、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略、规划，组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

2、组织涉及综合交通运输体系规划的编制工作，并会同有关部门组织实施。

3、负责交通基础设施建设的行业管理。负责组织公路、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。

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；负责水路运输、船舶代理、外轮理货、港口引航、港口及港航设施使用岸线布局的行业管理；配合有关部门加强公路、水路、港口交通无线电管理工作。

5、负责本市道路旅客运输、货物运输（含危险货物运输）、道路运输相关业务包括客货运站场、公共汽车和出租车、轨道交通的行业管理工作；负责机动车维修、机动车驾驶培训的行业管

理。

6、协调、参与交通建设资金的筹集，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；负责全市公路(桥梁)通行费收费站(点)和公路稽查站的监督管理；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。

7、根据交通行政管理法律、法规、规章，具体行使辖区内的公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。

8、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。

9、组织、协调和参与公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

10、实施交通行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关；指导交通运输行业信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

11、承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：

中山市地方公路管理总站、中山市交通工程质量监督站、中山市交通信息中心、中山市交通发展研究中心。

第二部分 中山市交通运输局（本级）2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市交通运输局（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、财政拨款收入 | 1 | 128052.87 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 60.39 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 9.80 |
| 六、其他收入 | 6 | 9363.08 | 六、科学技术支出 | 31 | 64.31 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 884.53 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市交通运输局（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 | 36 | 37623.64 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 37 | 7.38 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 38 | 98642.48 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 29.84 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 44 | 82.09 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 11.49 |
| 本年收入合计 | 22 | 137415.95 | 本年支出合计 | 47 | 137415.95 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |

收入支出决算总表

部门： 中山市交通运输局（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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 137415.95 | 总计 | 50 | 137415.95 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 128052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9363.08 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.39 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务 支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务 支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 64.31 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 128052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9363.08 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 64.31 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 64.31 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 884.53 | 884.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务 支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 836.27 | 836.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 365.58 | 365.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.79 | 45.79 | 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 | 398.52 | 398.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 128052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9363.08 |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37623.64 | 37623.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管 理 | 345.66 | 345.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管 理 | 345.66 | 345.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18428.06 | 18428.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建 设 | 18238.13 | 18238.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共 设施支出 | 189.93 | 189.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 128052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9363.08 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 18735.68 | 18735.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 18735.68 | 18735.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 114.25 | 114.25 | 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 | 114.25 | 114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.38 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 98642.48 | 89279.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9363.08 |

收入决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 128052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9363.08 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21362.33 | 21192.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.67 |
| 2140101 | 行政运行 | 4951.91 | 4951.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.69 |
| 2140104 | 公路建设 | 13866.71 | 13866.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 21.23 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建 设 | 26.48 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输 支出 | 2370.28 | 2326.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.98 |
| 21404 | 成品油价格改革对 交通运输的补贴 | 8087.68 | 8087.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 7875.64 | 7875.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 128052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9363.08 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 212.04 | 212.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21463 | 港口建设费及对应 专项债务收入安排 的支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安 排的支出 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 69141.37 | 59947.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9193.41 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 68145.64 | 59727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8418.64 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 995.73 | 220.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 774.76 |
| 215 | 资源勘探信息等支 出 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 128052.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9363.08 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.49 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.49 | 11.49 | 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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 5870.27 | 131545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.39 | 0.00 | 60.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 5870.27 | 131545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 64.31 | 0.00 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 64.31 | 0.00 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 64.31 | 0.00 | 64.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 884.53 | 836.27 | 48.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 836.27 | 836.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 365.58 | 365.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.79 | 45.79 | 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 | 398.52 | 398.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 5870.27 | 131545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6.26 | 0.00 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37623.64 | 0.00 | 37623.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 345.66 | 0.00 | 345.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 345.66 | 0.00 | 345.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18428.06 | 0.00 | 18428.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 18238.13 | 0.00 | 18238.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 189.93 | 0.00 | 189.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 18735.68 | 0.00 | 18735.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 5870.27 | 131545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 18735.68 | 0.00 | 18735.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 114.25 | 0.00 | 114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 114.25 | 0.00 | 114.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.38 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 98642.48 | 4951.91 | 93690.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21362.33 | 4951.91 | 16410.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 4951.91 | 4951.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 125.69 | 0.00 | 125.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 5870.27 | 131545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 13866.71 | 0.00 | 13866.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 21.23 | 0.00 | 21.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 26.48 | 0.00 | 26.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2370.28 | 0.00 | 2370.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 8087.68 | 0.00 | 8087.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 7875.64 | 0.00 | 7875.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 212.04 | 0.00 | 212.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 51.10 | 0.00 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 5870.27 | 131545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 51.10 | 0.00 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 69141.37 | 0.00 | 69141.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 68145.64 | 0.00 | 68145.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 995.73 | 0.00 | 995.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21506 | 安全生产监管 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 29.84 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.09 | 82.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 | 137415.95 | 5870.27 | 131545.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 | 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： 中山市交通运输局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|-----------|-------------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 109151.85 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 60.39 | 60.39 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 18901.03 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 33 | 9.80 | 9.80 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 64.31 | 64.31 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 884.53 | 884.53 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 37623.64 | 18773.72 | 18849.93 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 7.38 | 7.38 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市交通运输局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|-----------|---------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 89279.40 | 89228.30 | 51.10 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 29.84 | 29.84 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 82.09 | 82.09 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 11.49 | 11.49 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 128052.87 | 本年支出合计 | 52 | 128052.87 | 109151.85 | 18901.03 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市交通运输局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|-------------|----|-----------|-----------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 128052.87 | 总计 | 56 | 128052.87 | 109151.85 | 18901.03 |

注：本表反映部门本年度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： 中山市交通运输局（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 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 109151.85 | 5870.27 | 103281.58 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.39 | 0.00 | 60.39 |
| 20132 | 组织事务 | 9.89 | 0.00 | 9.89 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 9.89 | 0.00 | 9.89 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 |
| 205 | 教育支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 20508 | 进修及培训 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 2050803 | 培训支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
| 206 | 科学技术支出 | 64.31 | 0.00 | 64.31 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 64.31 | 0.00 | 64.31 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 64.31 | 0.00 | 64.31 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 109151.85 | 5870.27 | 103281.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 884.53 | 836.27 | 48.26 |
| 20802 | 民政管理事务 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 836.27 | 836.27 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 365.58 | 365.58 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 45.79 | 45.79 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 398.52 | 398.52 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.38 | 26.38 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 6.26 | 0.00 | 6.26 |
| 212 | 城乡社区支出 | 18773.72 | 0.00 | 18773.72 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 345.66 | 0.00 | 345.66 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 109151.85 | 5870.27 | 103281.58 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 345.66 | 0.00 | 345.66 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 18428.06 | 0.00 | 18428.06 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 18238.13 | 0.00 | 18238.13 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 189.93 | 0.00 | 189.93 |
| 213 | 农林水支出 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 21305 | 扶贫 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 7.38 | 0.00 | 7.38 |
| 214 | 交通运输支出 | 89228.30 | 4951.91 | 84276.39 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21192.65 | 4951.91 | 16240.74 |
| 2140101 | 行政运行 | 4951.91 | 4951.91 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 13866.71 | 0.00 | 13866.71 |
| 2140106 | 公路养护 | 21.23 | 0.00 | 21.23 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 109151.85 | 5870.27 | 103281.58 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 26.48 | 0.00 | 26.48 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 2326.30 | 0.00 | 2326.30 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 8087.68 | 0.00 | 8087.68 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 7875.64 | 0.00 | 7875.64 |
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 212.04 | 0.00 | 212.04 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 59947.97 | 0.00 | 59947.97 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 59727.00 | 0.00 | 59727.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 220.97 | 0.00 | 220.97 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |
| 21506 | 安全生产监管 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 29.84 | 0.00 | 29.84 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市交通运输局（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 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 109151.85 | 5870.27 | 103281.58 |
| 221 | 住房保障支出 | 82.09 | 82.09 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 82.09 | 82.09 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 82.09 | 82.09 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 |
| 22999 | 其他支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 |
| 2299901 | 其他支出 | 11.49 | 0.00 | 11.49 |

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： 中山市交通运输局（本级）

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 | 4388.04 | 302 | 商品和服务支出 | 683.26 |
| 30101 | 基本工资 | 536.47 | 30201 | 办公费 | 58.67 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1769.12 | 30202 | 印刷费 | 1.64 |
| 30103 | 奖金 | 889.31 | 30203 | 咨询费 | 66.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | 39.69 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 8.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 401.33 | 30206 | 电费 | 102.78 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.38 | 30207 | 邮电费 | 16.81 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 85.18 | 30209 | 物业管理费 | 3.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 43.22 | 30211 | 差旅费 | 23.88 |
| 30113 | 住房公积金 | 395.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 4.50 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 23.84 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 190.55 | 30214 | 租赁费 | 1.02 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市交通运输局（本级）

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 | 784.28 | 30215 | 会议费 | 0.18 |
| 30301 | 离休费 | 15.52 | 30216 | 培训费 | 33.00 |
| 30302 | 退休费 | 86.79 | 30217 | 公务接待费 | 5.56 |
| 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 | 74.13 |
| 30307 | 医疗费补助 | 30.75 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.89 |
| 30309 | 奖励金 | 51.71 | 30229 | 福利费 | 35.35 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.01 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 599.52 | 30239 | 其他交通费用 | 152.72 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.67 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 14.69 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市交通运输局（本级）

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 3.41 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 1.28 |
| | | | 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 | 10.00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市交通运输局（本级）

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 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| | | | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| | | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| | | | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| | | | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市交通运输局（本级）

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 |
| | | | 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 | 5172.32 | | 公用经费合计 | 697.95 |

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： 中山市交通运输局（本级）

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 |
| 129.00 | 6.00 | 101.00 | 65.00 | 36.00 | 22.00 | 35.45 | 4.50 | 25.01 | 0.00 | 25.01 | 5.94 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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： 中山市交通运输局（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 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 | 18901.03 | 18901.03 | 0.00 | 18901.03 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 18849.93 | 18849.93 | 0.00 | 18849.93 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出 | 0.00 | 18735.68 | 18735.68 | 0.00 | 18735.68 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 18735.68 | 18735.68 | 0.00 | 18735.68 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出 | 0.00 | 114.25 | 114.25 | 0.00 | 114.25 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费 安排的支出 | 0.00 | 114.25 | 114.25 | 0.00 | 114.25 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 0.00 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 51.10 | 0.00 |
| 21463 | 港口建设费及对应专项债 务收入安排的支出 | 0.00 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 51.10 | 0.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支 出 | 0.00 | 51.10 | 51.10 | 0.00 | 51.10 | 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。

第三部分 中山市交通运输局（本级）2018年部门决算 情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市交通运输局（本级）2018年度总收入 137,415.95 万元，其中本年收入 137,415.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 128,052.87 万元，比上年决算数减少 477,631.67 万元，下降 78.86%。主要变动情况是本年度大部分公路交通建设项目实施主体由原来的交通发展集团变更为中山市地方公路管理总站，而中山市地方公路管理总站是二级预算单位。因此公路交通建设项目补助款可以由市财政局直接支付给交通项目实施主体，不再需要通过我单位支付。因此与上年相比，有很大的减幅。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 9,363.08 万元，比上年决算数减少 3,820.44 万元，下降 28.98%。主要变动情况：本年度公共交通发展补贴中的特定对象乘车优惠补贴和 IC 卡优惠乘公交补贴的支出与上年度相比均有一定幅度的减少。

（二）年度支出总体情况

中山市交通运输局（本级）2018年度总支出 137,415.95 万

元，其中本年支出 137,415.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,870.27 万元，比上年决算数增加 99.96 万元，增长 1.73%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费、社保医保及公积金缴费政策性调增，二是新增职业年金缴费。

2. 项目支出 131,545.68 万元，比上年决算数减少 481,552.08 万元，下降 78.54%。主要变动情况是本年度大部分公路交通建设项目实施主体由原来的交通发展集团变更为中山市地方公路管理总站，而中山市地方公路管理总站是二级预算单位。因此公路交通建设项目补助款可以由市财政局直接支付给交通项目实施主体，不再需要通过我单位支付。因此与上年相比，有很大的减幅。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市交通运输局（本级）2018 年度财政拨款收入合计 128,052.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 109,151.85 万元，比上年决算数减少 428,169.05 万元，下降 79.69%；主要变动情况是本年度大部分公路交通建设项目实施主

体由原来的交通发展集团变更为中山市地方公路管理总站，而中山市地方公路管理总站是二级预算单位。因此公路交通建设项目补助款可以由市财政局直接支付给交通项目实施主体，不再需要通过我单位支付。因此与上年相比，有很大的减幅；政府性基金预算财政拨款收入 18,901.03 万元，比上年决算数减少 49,462.62 万元，下降 72.35%，主要变动情况是本年度大部分公路交通建设项目实施主体由原来的交通发展集团变更为中山市地方公路管理总站，而中山市地方公路管理总站是二级预算单位。因此公路交通建设项目补助款可以由市财政局直接支付给交通项目实施主体，不再需要通过我单位支付。因此与上年相比，有很大的减幅。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市交通运输局（本级）2018 年度财政拨款支出合计 128,052.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 109,151.85 万元，比年初预算数增加 47,226.52 万元，增长 76.26%；主要变动情况是市财政局经济建设科以直接支付形式拨付给中山市交通发展集团有限公司等的各种公路建设补助款；政府性基金预算财政拨款支出 18,901.03 万元，比年初预算数增加 18,539.78 万元，增长 5,132.12%；主要变动情况是市财政局经济建设科以直接支付形式拨付给中山市交通发展集团有限公司等的各种公路建设补助款。

三、2018 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

中山市交通运输局（本级）2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.45 万元，完成预算 129.00 万元的 27.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.50 万元，完成预算 6.00 万元的 75.05%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.01 万元，完成预算 101.00 万元的 24.76%；公务接待费支出决算为 5.94 万元，完成预算 22.00 万元的 26.98%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：一是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；二是 2018 年 12 月经市财政局批准同意我单位更新购置 2 辆执法车，但要等人大会议批复预算后，在 2019 年预留办公设备及公务用车经费中支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 4.50 万元，占 12.70%；公务用车购置及运行费支出 25.01 万元，占 70.55%；公务接待费支出 5.94 万元，占 16.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 4.50 万元。全年使用财政拨款安排中山市交通运输局（本级）1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 4.50 万元，主要用于培训费、机票费及住宿费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.01 万元，2018 年中山市交通运输局（本级）公务用车保有量为 10 辆，主要用于 交通执法执勤。

3. 公务接待费支出 5.94 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待以及中山市交通运输局（本级）接待用品的开支。2018 年，中山市交通运输局（本级）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 54 次，接待人数共 511 人，主要包括接待餐费 4.82 万元，接待房费 0.19 万元，接待用品 0.92 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 697.95 万元，比预算数减少 13.44 万元，降低 1.89%。主要增减变动情况是：2018 年的电费、其他交通费用费和其他商品和服务支出与预算数相比有较大幅度降低。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 2,418.58 万元，其中：政府采购货物支出 83.17 万元、政府采购工程支出 68.81 万元、政府采购服务支出 2,266.60 万元。授予中小企业合同金额 174.46 万元，占政府采购支出总额的 7.21%，其中：授予小微企业合同金额 0.297 万元，占政府采购支出总额的 0.01%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 17 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 32 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35,313.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.19%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2018 年度我部门未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 2018 年度我部门今年开展了“执法人员制服费”等 32 个项目绩效自评工作。自评情况如下：

（1）执法人员制服费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法人员制服费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 21.39 万元，执行数为 21.23 万元，完成预算的 99.24%。主要产出和效果：一是购置合同未发现违法违规情况；二是合同及服装验收均合格；三是提升执法人员行政执法专业形象，提高行政执法人员服务素质。发现的主要问题及原因：人员数量、服装购置价格浮动。下一步改进措施：开展执法服装智能信息监管，做到网上记录；同时加强与产品厂家沟通，提升产品规格的满意

情况。

(2) 交通宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通宣传经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 79.95 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是组织宣传活动次数 5 次；二是完成制作扫黑除恶宣传物品一批，印制宣传标语一批，录制宣传视频一部；三是播发稿件数量 156 篇；四是完成上线节目 12 期。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：预算指标已基本完成，下一步将继续做好预算项目的执行，提高我局交通宣传效果。

(3) 执法扣车场租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法扣车场租金项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是未发生暂扣车辆及车上物品被偷盗事件；二是未发生车辆无放行条被开出场的事件。发现的主要问题及原因：仍有个别时候扣车场服务效率不够高的问题。下一步改进措施：将督促其进一步提升办事效率。

(4) 交通战备办公及业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通战备办公及业务经费项目自评得分为 63 分。项目全年预算数为 23.75 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 14.71%。主要产出和效果：一是购买《国防交通法》宣传物品 2000 本；二是组织学习 6 次。发现的主要问题及原因：资金支出率不足 100%，原因是部分情况不可控。下一步改进措

施：进一步细化资金预算支出项目，提高资金支出率。

(5) 培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 99.69 分。项目全年预算数为 9.90 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 98.99%。主要产出和效果：一是培训人数 3000 人；二是组织场次 4 场次。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步丰富培训内容，提升巡游出租车驾驶员与互联网的融合。

(6) 政府购买服务(交通执法监控工作)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务(交通执法监控工作)项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 26.00 万元，执行数为 25.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是核查车辆数 7025 台；二是立案数 683 件；三是大型长途客运车辆在市内发生一般以上交通事故为零。发现的主要问题及原因：目前我市高速公路违法超限超载问题仍比较突出，但限于有限的人力物力，案件核查、办理均出现较严重的滞后现象，影响了执法成效。下一步改进措施：将加大人力物力保障，加大科技投入，提升工作效率，进一步减少交通违法行为。

(7) 税金及票据工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，税金及票据工本费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是通过财政直接支付形式，由市财政直接向码头所属单位(租用单位或使用单位)返还其上缴金

额的 50%，用于码头及其前沿水域的维护；二是提升了码头及前沿水域设施的日常维护和管理；三是企业按月依时上缴市财政专户，市财政每季度核对后通过直接支付方式返还企业。发现的主要问题及原因：由于港口货物吞吐量的增长，货物港务费收取的总额也随之上涨，但对税金和票据工本费预算批复金额不足。下一步改进措施：做好预算编制工作，结合实际提高资金支出率。

（8）春运工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，春运工作经费项目自评得分为 98.7 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.67 万元，完成预算的 98.88%。主要产出和效果：一是发送旅客运输量 907.25 万人次；二是组织全市 1600 多名客运驾驶员培训；三是卸客转运 31 宗，转运旅客 991 人次，转运旅客数比去年增长 29.54%。发现的主要问题及原因：由部分经费开支不可控，所以造成执行率不够 100%。下一步改进措施：进一步细化资金开支预算。

（9）道路运输市场维稳及非法营运综合治理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，道路运输市场维稳及非法营运综合治理经费项目自评得分为 92.4 分。项目全年预算数为 76.00 万元，执行数为 56.75 万元，完成预算的 74.67%。主要产出和效果：未发生群体性事件。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：今后将继续加大对执法人员的业务培训和执法装备保障，致力维护交通运输市场的安全平稳发展。

（10）港务费征收点经费项目绩效自评综述：根据年初设定

的绩效目标，港务费征收点经费项目自评得分为 79.2 分。项目全年预算数为 26.00 万元，执行数为 7.97 万元，完成预算的 30.65%。主要产出和效果：一是征收完成率达到 100%；二是港口企业上缴市财政专户的资金达到 100%，提升了港航分局对企业征收货物港务费的监督管理能力；三是货物港务费征收金额逐年上升，推动地方港口经济的发展，更好地鼓励港口企业扩大生产。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

（11）公共交通行业管理系统维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通行业管理系统维护经费项目自评得分为 98.44 分。项目全年预算数为 13.62 万元，执行数为 13.09 万元，完成预算的 96.11%。主要产出和效果：一是系统故障率为零；二是系统设备运行稳定率 100%；三是维护及时率 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

（12）高速公路执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高速公路执法专项经费项目自评得分为 65.14 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 0.029 万元，完成预算的 0.48%。主要产出和效果：因高速公路路域环境问题引发的一般以上交通事故为零。发现的主要问题及原因：因我局 2017 年启动高速公路非现场执法，减轻了巡查压力，办案导致误餐的情况减少。加之广告牌由政府统一清拆，高速沿线广告牌在高速路下，是通过地方公路前往清拆地。下一步改进措施：将把更多精力、经费投入在高速公路非现场治超，提升工作效率。

(13) 公交线路及出租车服务考评专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交线路及出租车服务考评专项经费项目自评得分为 99.76 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.92 万元，完成预算的 99.20%。主要产出和效果：一是服务质量抽查的车辆数 356 台；二是形成出租车服务质量抽查通报 12 期；三是形成公交服务质量抽查报告 1 期。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步细化考核任务，做到一月一通报。

(14) 预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 49.50 万元，执行数为 49.12 万元，完成预算的 99.22%。主要产出和效果：一是购置台式机 38 台，便携式计算机 5 台，打印机 10 台，传真机 10 台，一体机 3 台，复印机 6 台，碎纸机 10 台，数码相机 5 台，数码摄录机 5 台，扫描仪 10 台等；二是购置合同执行违规率 0%；三是购置质量合格率、购置验收通过率达到 100%；四是采购资金节约率 2%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将更加合理编制办公设备采购预算，进一步提升业务保障能力。

(15) 政府购买服务（公路项目投资建设工程可行性研究报告审查工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（公路项目投资建设工程可行性研究报告审查工作）项目自评得分为 60 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数

为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：一 2018 年收到 12 个项目工可报告送审稿，审查项目共 12 个；二是全年组织审查了 12 个项目工可报告，保证了设计文件经济合理性，符合公路工可报告编制办法的要求。发现的主要问题及原因：由于审批事权下放，我局组织审查的公路项目投资额基本高于 3000 万元，因此，建议 2019 年开始不再设置该项目库。下一步改进措施：由于审批事权下放，我局组织审查的公路项目投资额基本高于 3000 万元，因此，建议 2019 年开始不再设置该项目库。

（16）政府购买服务（公路项目设计技术审查费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（公路项目设计技术审查费）项目自评得分为 86 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 21.36 万元，完成预算的 53.39%。主要产出和效果：全年出具了 19 份设计文件审查意见，保证了设计文件经济合理性，符合交通部设计文件编制办法的要求。发现的主要问题及原因：设计文件技术审查费受全市各个项目建设单位报局审查的数量和规模影响，全年设计审查费达不到或超额完成都有可能。下一步改进措施：及时支付设计审查费，提高资金使用的进度。

（17）市纪委派出机构工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市纪委派出机构工作经费项目自评得分为 78.82 分。项目全年预算数为 5.50 万元，执行数为 3.45 万元，完成预算的 62.73%。主要产出和效果：一是购置有线键盘 2 个、

打印机墨盒 4 个、移动式同步录音录像系统 1 套、文件盒 40 个、档案柜 2 组等；二是购置合同执行违规率 0%；三是购置质量合格率 100%；四是购置验收通过率 100%。发现的主要问题及原因：一是人员未齐(抽调办案)；二是因未有相关文件明确谈话室的建设标准，2018 年度谈话室装修计划（含录音、录像设备）未能落实。下一步改进措施：2019 年已着手启动谈话室装修工作。

（18）举报交通运输“非法营运”奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，举报交通运输“非法营运”奖励经费项目自评得分为 64.56 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 7.60 万元，完成预算的 15.20%。主要产出和效果：一是报案受理率 100%；二是非法营运诱发治安事件现象 0 宗。发现的主要问题及原因：2018 年举报案件为 38 宗，因群众举报顾虑较多、意愿不高。下一步改进措施：将充分利用科技执法力量，继续加大执法巡查力度，着力打击非法营运行为，保障群众安全出行。

（19）政府购买服务(水上执法船艇驾驶和保养维护工作)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水上执法专项经费项目自评得分为 94.27 分。项目全年预算数为 48.00 万元，执行数为 38.83 万元，完成预算的 80.89%。主要产出和效果：一是巡查航道 9865 公里、检查码头（堆场）185 座、检查船舶 435 艘；二是全市水路立案共 32 宗。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

(20) 水上执法专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水上执法专项经费项目自评得分为 89.2 分。项目全年预算数为 64.19 万元，执行数为 41.08 万元，完成预算的 64.00%。主要产出和效果：一是巡查航道 9865 公里、检查码头（堆场）185 座次、检查船舶 435 艘；二是全市水路立案共 32 宗。发现的主要问题及原因：因执法船艇已老旧，多个零部件老化，经常需要检修，影响了巡航效率，燃油费有结余。同时如要对船艇进行大型维修，专项经费又显不足。下一步改进措施：将继续询价相关维修企业，选取既节约费用又利于保障船艇安全巡航的方式，提升船艇使用率。

(21) 业务印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务印刷费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 99.49%。主要产出和效果：一是禁止寄运物流图例 2400 份，《学习小册子》520 份，港口、水运安全生产检查表 2800 份，机动车维修企业诚信评价现场检查表等 1600 份，信封 3000 个，台账和业务表格 1800 份，综合行政执法文书 1090 份，中山市工程运输车临时标志牌 4000 份，审批办许可文书等 7050 份，工作记录本 900 本，《中山交通志》初稿 18 本，安全带宣传贴纸 6000 份，安全责任书 80 份，网约车档案袋 4000 份，执法文书 7000 份，路网规划图 46 份，危运企业安全管理台账及禁运物品宣传图 30250 份；二是政府采购率、购置质量合格率、购置验收通过率均达到 100%；

三是购置合同执行违规率 0%；四是采购资金节约率 4%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将继续工作要求做好业务印刷费绩效工作，完善相关制度。

（22）物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 355.40 万元，执行数为 59.00 万元，完成预算的 99.72%。主要产出和效果：一是工程量完成率、工程验收合格率、工程按期完成率、工程完工率、日常巡查维修及时率等均达到 100%；二是隐患消除情况良好。发现的主要问题及原因：实际支出金额为 311.53 万元，项目预算执行率：87.52%，进行招投标采购，从 2018 年 6 月份开始使用且费用延续至使用至 2019 年 5 月份。下一步改进措施：将进一步加强招标时效，提高预算执行率。

（23）政府购买服务（港口安全生产专项检查工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（港口安全生产专项检查工作）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13.60 万元，执行数为 13.60 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是聘请专家协助开展安全检查，深入排查事故隐患并责令企业整改落实，为企业发展提供了安全保障，促进了全行业的高质量发展；二是聘请专家指导排查安全隐患，加大力度消除行业发展的安全隐患，为港口企业营造了安全稳定的发展环境，有效化解企业生产给周边社会带来的安全风险，促进了经济与社会的协调发展。发现的主要问题及原因：随着市场的发展和

专家服务费用的提升，每年度 13.6 万元的技术服务费用偏低，已经难以满足当前的市场需求，难以吸引到好的技术服务单位参与竞标。下一步改进措施：重新根据专家服务市场情况制定新的预算并向市里申请。

(24) 办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案费项目自评得分为 89.05 分。项目全年预算数为 150.00 万元，执行数为 95.24 万元，完成预算的 63.49%。主要产出和效果：一是 2018 年立案 4391 宗；二是电视与报纸报道共 59 次、微信公众号关注人数 4876 人；三是 2018 年全市共发生适用一般程序处理道路交通事故 1585 宗、死亡 244 人、受伤 1319 人、直接经济损失 221.63 万元，四项指数与 2017 年相比均有不同程度下降。发现的主要问题及原因：2018 年广告牌清拆仍是市委市政府督导全市统一行动，大部分未从办案费支出。同时部分经费拟用于执法设备更新，但为厉行节约，部分老旧设备仍在继续使用，准备延后更新。下一步改进措施：将制定更科学的计划，尽量在保证各项工作顺利进行的前提下，节省费用。

(25) 客货运输驾驶员从业资格考务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，客货运输驾驶员从业资格考务费项目自评得分为 76.17 分。项目全年预算数为 49.00 万元，执行数为 10.08 万元，完成预算的 20.58%。主要产出和效果：一是 2018 年 1 月—5 月共安排 65 场次从业人员考试已完成考核人员鉴定费支付；二是 2018 年已更换道路运输从业人员考系统服务器，

更换后系统运转正常，至更换后，共约考 120 场次，完成考试人数 6000 人次；三是 2018 年已完成道路运输从业管理人员培训，共组织培训一班次，培训时间一天，42 家运输企业、162 人次参培，培训出勤率 100%；四是 42 家运输企业、162 人次参培，提高管理人员对人员管理系统的运用；五是存放道路运输从业资格档 1920 盒；六是考试系统运转正常共约考 120 场次，完成考试人数 6000 人次。发现的主要问题及原因：培训指标，缺少满意指标。下一步改进措施：今后在做培训工作时，加强满意度调查。

(26) 修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 59.00 万元，执行数为 58.90 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：一是修缮面积完成 3600 m²；二是工程量完成率、配套设施完成率、工程验收合格率、工程按期完成率、工程完工率、日常巡查维修及时率等均达到 100%；三是解决办公用房人数 174 人；四是基础设施完好率 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：继续按照预算计划进行修缮工作，进一步规范修缮流程，提高工作人员满意度。

(27) 政府购买服务（公路项目设计文件审查工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务（公路项目设计文件审查工作）项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要产出和效果：无。发现的主要问题及原因：2015 年底，我局根据《关

于市交通运输局公路项目设计技术审查工作实行政府购买服务的批复》（中山编办[2015]48号，实施期限为2015年10月1日至2017年12月31日），经批准纳入2016年部门预算项目库，项目名称为“政府购买服务（公路项目设计文件审查工作）”。按照《关于印发〈中山市市级财政资金项目库管理办法〉的通知》（中财预[2015]69号）的文件要求，每年度财政业务系统自动完成结转程序后，财政项目库中一次性项目和超过存续期的项目，系统应自动将其清理出财政项目库，但2018年部门预算批复时，仍继续下达。而2017年底，市编办下发《关于市交通运输局公路项目设计文件审查工作继续实行政府购买服务的批复》（中山编办[2017]83号，实施期限为2018年1月1日至2020年12月31日），我局根据文件要求，经申请并纳入2018年部门预算，项目名称为“政府购买服务（公路项目设计技术审查费）”。在资金使用过程中，才发现两项目库相同，其中“政府购买服务（公路项目设计文件审查工作）”为重复下达，因此没有使用，导致预算执行率为0%。下一步改进措施：及2018年已不再申请该项目的项目库。

（28）公共交通发展补贴（IC卡优惠乘公交补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标公共交通发展补贴（IC卡优惠乘公交补贴）项目自评得分为95分。项目全年预算数为3,630.00万元，执行数为3,630.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是年公交客流量1.95亿人次；二是主城区公

交分担率 28%；三是市民对公交投诉量下降 3%；四是 IC 卡刷卡量占全市总客流的比例 50%以上。发现的主要问题及原因：一是产出指标未能达到预期值。受产业转型升级，外来人口减少，实体经济人气下滑，汽车保有量上升，共享市场的冲击等因素影响，公交客运量连续下降明显；二是公交客运受道路情况影响大，受道路施工、城市改造、汽车保有量迅猛增加、摩托车电动车混合行驶等影响，公交班次时间偶发性不稳定，造成服务不稳定，影响公交客流；三是电子支付方式缺乏多元化。下一步改进措施：一是公交企业需进一步改善提升公交服务水平，加大力度倡导公交绿色出行，引导更多乘客乘坐公共汽车出行。此外，预算立项申报的客运量等指标预期值设定应坚持实事求是原则，符合实际客流规律，不应盲目追求指标数值的增长；二是建议规范摩托车、电动车、共享自行车/助力车的行驶及相关准入机制，加快环线快速公交项目建设，实现城区快速公交系统的网络化运营，配套实施有效的交通需求管理，从源头着手优化交通出行的结构，缓解城区交通常态化拥堵等现象，提高城市交通运行效率；三是继续丰富市民公交出行乘车支付方式，拓展扫微信、银联等二维码乘车支付功能并保持实行五折优惠。

（29）公共交通发展补贴（特定对象乘车优惠补贴）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通发展补贴（特定对象乘车优惠补贴）项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 1,950.00 万元，执行数为 1,950.00 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是年特定对象卡刷卡量 2937.82 人次；二是主城区公交分担率 28%；三是市民对公交投诉量下降 19.51%；四是特定人群 100%享受优惠政策。发现的主要问题及原因：一是特定人群交通出行成本节省金额受各公共汽车公司单位人次平均运价不一的影响，容易形成偏差。同时单位人次平均运价受客观因素影响，只能沿用历史数据，作为考核指标意义较小；二是补贴计算一直沿用以前年度的单位人次平均运价进行核算，尚未清算。下一步改进措施：一是建议偏重于考核特定对象卡刷卡量指标；二是需及时根据最新核定的单位人次平均运价计算补贴金额，同时对历年数据进行清算。

（30）公共交通发展补贴（公共自行车服务系统运营费用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通发展补贴（公共自行车服务系统运营费用）项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 663.00 万元，执行数为 444.00 万元，完成预算的 66.97%。主要产出和效果：一是全年维修保养车辆 22958 辆；二是全年维修保养锁桩基站 11081 个；三是全年抽检公共自行车正常使用率 98.48%；四是全年接到客服电话 35365 宗，回复处理 35365 宗，回复率 100%。发现的主要问题及原因：一是受共享自行车影响公共自行车用户量以及租借量持续下降；相对于共享自行车随借随还的租用方式，公共自行车传统刷卡租用、定点借还和定点开通会员功能的模式不方便；二是公共自行车站点设备设施投入使用时间长，部分设备已超折旧年限，设备老化导致

维护保养质量不佳。下一步改进措施：一是针对受共享自行车影响造成的公共自行车租借量下降的问题，企业需努力改善用户体验，同时建议政府机构规范共享自行车/助力车的相关准入机制；二是针对设备设施老化问题，可建设自行车站点遮雨亭，在开拓广告资源增加广告收入的同时减少天气因素对自行车设备设施的影响，降低维护成本；另一方面在共享自行车发展局面未明朗的前提下，建议可以淘汰部分边缘使用率低、老化严重无维修价值的站点，保障中心区域使用率高的站点稳定性，缩小公共自行车规模减少财政投入，从而提高资金效益产出。

(31) 公共交通发展补贴(公交车购车补贴)项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通发展补贴(公交车购车补贴)项目自评得分为93分。项目全年预算数为22,160.00万元，执行数为28,422.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成1100辆纯电动公交车的购置；二是主城区公交分担率37.10%；三是新能源公交车占主城区公交车比例46.80%；四是减少经营成本费用1,392.678万元。发现的主要问题及原因：受多因素影响，购车合同签订不能在约定时间内完成。下一步改进措施：在客观条件满足的情况下，应尽早安排招标等流程。同时因此次购置车辆数量大，且纯电动车需考虑其技术成熟问题和配套设施建设问题等，加上此次未能如期完成合同签订主要原因在于中标方单位年底工作安排繁忙及中标方单位的合同评审、磋商流程繁琐，建议考虑客观条件因素，应坚持实事求是原则，

不盲目看重完成的时间。

(32) 公共交通财政补贴审计经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通财政补贴审计经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 13.50 万元，执行数为 13.00 万元，完成预算的 96.30%。主要产出和效果：一是新能源公交车推广应用情况审计覆盖率 100%；二是开展季度财政补贴审核 3 次；三是企业成本规制审计覆盖率 100%。发现的主要问题及原因：委托第三方开展审计、审核工作时间较迟；2、经验不足，评价指标设置有待优化。下一步改进措施：一是待预算资金下达后，尽快委托开展审计、审核工作；二是加强研究，进一步优化评价指标。

2018 年度我部门暂无以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。

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。

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。