

2017 年中山市交通运输局（本级）决算 公开报告

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）2017 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）2017 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

1. 按照部门决算编报要求，纳入中山市交通运输局 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个，即局本级。中山市交通运输局下属单位具体包括：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。上述下属单位均各自独立编报部门决算。

第二部分 中山市交通运输局（本级）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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	605,684.54	一、一般公共服务支出	26	81.79
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	0.62
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	13,183.52	六、科学技术支出	31	28.16
	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	837.36
	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	292.00
	11		十一、城乡社区支出	36	221,749.65

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	9.98
	13		十三、交通运输支出	38	395,778.49
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	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	80.21
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	618,868.06	本年支出合计	47	618,868.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	618,868.06	总计	50	618,868.06

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

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	605,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.52
201	一般公共服务支出	81.79	81.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	605,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.52
204	公共安全支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.62	0.62	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	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.37	837.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	835.93	835.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	605,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.52
2080501	归口管理的行政单 位离退休	535.89	535.89	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	300.04	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221,749.65	221,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	605,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.52
21203	城乡社区公共设施	153,479.78	153,479.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127,130.30	127,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	26,349.48	26,349.48	0.00	0.00	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	68,176.57	68,176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68,176.57	68,176.57	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	19.80	19.80	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	605,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.52
2130599	其他扶贫支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	395,778.49	382,594.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.52
21401	公路水路运输	8,686.50	8,562.62	0.00	0.00	0.00	0.00	123.87
2140101	行政运行	4,853.54	4,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	145.85	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	105.86
2140104	公路建设	796.00	796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建 设	430.32	430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	2,443.06	2,425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	18.01

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	605,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.52
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12,433.00	12,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	12,409.00	12,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	24.00	24.00	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	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	167.27	167.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	374,491.72	361,432.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.65
2149901	公共交通运营补助	51,237.18	38,797.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,439.69
2149999	其他交通运输支出	323,254.54	322,634.58	0.00	0.00	0.00	0.00	619.96
221	住房保障支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	605,684.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.52
2210203	购房补贴	80.21	80.21	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	5,770.30	613,097.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81.79	0.00	81.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	5,770.30	613,097.76	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.62	0.62	0.00	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
206	科学技术支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.16	0.00	28.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	837.37	835.93	1.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	835.93	835.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	535.89	535.89	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	300.04	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	5,770.30	613,097.76	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	221,749.65	0.00	221,749.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	153,479.78	0.00	153,479.78	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	127,130.30	0.00	127,130.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	26,349.48	0.00	26,349.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	5,770.30	613,097.76	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	68,176.57	0.00	68,176.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	68,176.57	0.00	68,176.57	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	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	395,778.49	4,853.54	390,924.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,686.50	4,853.54	3,832.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,853.54	4,853.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	5,770.30	613,097.76	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	796.00	0.00	796.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	430.32	0.00	430.32	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,443.06	0.00	2,443.06	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运 输的补贴	12,433.00	0.00	12,433.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	12,409.00	0.00	12,409.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	24.00	0.00	24.00	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	167.27	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		618,868.06	5,770.30	613,097.76	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支 出	167.27	0.00	167.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	374,491.72	0.00	374,491.72	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	51,237.18	0.00	51,237.18	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	323,254.54	0.00	323,254.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.21	80.21	0.00	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

公开 04 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	537,320.90	一、一般公共服务支出	29	81.79	81.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,363.64	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	0.62	0.62	0.00
	5		五、教育支出	33	9.80	9.80	0.00
	6		六、科学技术支出	34	28.16	28.16	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	837.37	837.37	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	292.00	292.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	221,749.65	153,553.28	68,196.37
	12		十二、农林水支出	40	9.98	9.98	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	382,594.97	382,427.70	167.27

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	80.21	80.21	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	0.00	0.00	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	605,684.54	本年支出合计	52	605,684.54	537,320.90	68,363.64
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

公开 04 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	605,684.54	总计	56	605,684.54	537,320.90	68,363.64

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

公开 05 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		537,320.90	5,770.30	531,550.60
201	一般公共服务支出	81.79	0.00	81.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.79	0.00	2.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.79	0.00	2.79
20129	群众团体事务	30.00	0.00	30.00
2012999	其他群众团体事务支出	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00
204	公共安全支出	0.62	0.62	0.00
20402	公安	0.62	0.62	0.00
2040201	行政运行	0.62	0.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		537,320.90	5,770.30	531,550.60
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	28.16	0.00	28.16
20699	其他科学技术支出	28.16	0.00	28.16
2069999	其他科学技术支出	28.16	0.00	28.16
208	社会保障和就业支出	837.37	835.93	1.44
20805	行政事业单位离退休	835.93	835.93	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	535.89	535.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	300.04	300.04	0.00
20807	就业补助	1.44	0.00	1.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		537,320.90	5,770.30	531,550.60
2080701	就业创业服务补贴	1.44	0.00	1.44
211	节能环保支出	292.00	0.00	292.00
21199	其他节能环保支出	292.00	0.00	292.00
2119901	其他节能环保支出	292.00	0.00	292.00
212	城乡社区支出	153,553.28	0.00	153,553.28
21202	城乡社区规划与管理	73.50	0.00	73.50
2120201	城乡社区规划与管理	73.50	0.00	73.50
21203	城乡社区公共设施	153,479.78	0.00	153,479.78
2120303	小城镇基础设施建设	127,130.30	0.00	127,130.30
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	26,349.48	0.00	26,349.48
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		537,320.90	5,770.30	531,550.60
21305	扶贫	9.98	0.00	9.98
2130599	其他扶贫支出	9.98	0.00	9.98
214	交通运输支出	382,427.70	4,853.54	377,574.16
21401	公路水路运输	8,562.62	4,853.54	3,709.08
2140101	行政运行	4,853.54	4,853.54	0.00
2140102	一般行政管理事务	39.98	0.00	39.98
2140104	公路建设	796.00	0.00	796.00
2140106	公路养护	17.59	0.00	17.59
2140109	交通运输信息化建设	430.32	0.00	430.32
2140112	公路运输管理	0.14	0.00	0.14
2140199	其他公路水路运输支出	2,425.05	0.00	2,425.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局（本级）

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		537,320.90	5,770.30	531,550.60
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	12,433.00	0.00	12,433.00
2140401	对城市公交的补贴	12,409.00	0.00	12,409.00
2140402	对农村道路客运的补贴	24.00	0.00	24.00
21499	其他交通运输支出	361,432.07	0.00	361,432.07
2149901	公共交通运营补助	38,797.49	0.00	38,797.49
2149999	其他交通运输支出	322,634.58	0.00	322,634.58
221	住房保障支出	80.21	80.21	0.00
22102	住房改革支出	80.21	80.21	0.00
2210203	购房补贴	80.21	80.21	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

公开 06 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	3,107.06	302	商品和服务支出	706.68
30101	基本工资	522.80	30201	办公费	44.90
30102	津贴补贴	1,373.67	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	305.95	30203	咨询费	92.36
30104	其他社会保障缴费	121.52	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	43.89	30205	水费	7.17
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	104.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.34	30207	邮电费	20.04
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	428.89	30209	物业管理费	1.97
303	对个人和家庭的补助	1,931.52	30211	差旅费	11.13
30301	离休费	13.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	354.31	30213	维修（护）费	7.27
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.57
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	30.82
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.60
30307	医疗费	28.35	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	69.69	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	84.00
30311	住房公积金	253.54	30227	委托业务费	6.53
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.96
30313	购房补贴	80.21	30229	福利费	34.36
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.74
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	167.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,131.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45.07
			310	其他资本性支出	25.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.41
			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	10.90
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.74
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,038.58		公用经费合计	731.72

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

公开 07 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
132.00	6.00	106.00	40.00	66.00	20.00	71.44	0.00	61.78	39.98	21.80	9.66

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市交通运输局_本级

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	68,363.64	68,363.64	0.00	68,363.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68,196.37	68,196.37	0.00	68,196.37	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	68,176.57	68,176.57	0.00	68,176.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	68,176.57	68,176.57	0.00	68,176.57	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	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00
214	交通运输支出	0.00	167.27	167.27	0.00	167.27	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	167.27	167.27	0.00	167.27	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	167.27	167.27	0.00	167.27	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）2017 年部门决算情况说明

一、2017 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）2017 年度总收入 618,868.06 万元，其中本年收入 618,868.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 605,684.54 万元，比上年决算数增加 480,890.66 万元，增长 385.35%，主要变动情况：基本建设类项目大幅增加 468,666.36 万元，增长 628.26%。其中一是城乡社区支出类基本建设项目比上年决算数增加 219,267.36 万元，增长 9,466.89%，二是交通运输支出类基本建设项目比上年决算数增加 290,199.00 万元，增长 921.82%。

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 13,183.52 万元，比上年决算数增加 2,624.09 万元，增长 24.85%，主要变动情况是公共交通运营补助类支出增加 12,403.45 万元，增长 34,225.88%。

（二）年度支出总体情况

中山市交通运输局（本级）2017 年度总支出 618,868.06 万元，其中本年支出 618,868.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,770.30 万元，比上年决算数增加 620.43 万

元，增长 12.05%，主要变动情况：一是离退休人员工资待遇比上年决算数增加 308.78 万元，二是 2017 年新增购房补贴支出 80.21 万元，三是在职人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助支出比上年决算数增加 219.84 万元。

2. 项目支出 613,097.76 万元，比上年决算数增加 482,894.32 万元，增长 370.88%，主要变动情况：基本建设类项目大幅增加 468,666.36 万元，增长 628.26%。其中一是城乡社区支出类基本建设项目比上年增加 219,267.36 万元，增长 9,466.89%，二是交通运输支出类基本建设项目比上年增加 290,199.00 万元，增长 921.82%。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市交通运输局（本级）2017 年度财政拨款收入合计 605,684.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 537,320.90 万元，比上年决算数增加 414,779.46 万元，增长 338.48%；主要变动情况：一是城乡社区支出类项目增加 153,158.34 万元，二是交通运输支出类项目增加 302,107.60 万元；政府性基金预算财政拨款收入 68,363.64 万元，比上年决

算数 增加 66,111.21 万元， 增长 2935.10%；主要变动情况是城乡社区支出类项目增加 66,160.61 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

中山市交通运输局（本级）2017 年度财政拨款支出合计 605,684.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 537,320.90 万元，比年初预算数 增加 490,258.85 万元， 增长 1041.73%；主要变动情况：一是城乡社区支出类项目比年初预算增加 153,553.28 万元，二是交通运输支出类项目比年初预算数增加 324,793.89 万元；政府性基金预算财政拨款支出 68,363.64 万元，比年初预算数 增加 68,171.64 万元， 增长 35506.06%；主要变动情况是城乡社区支出类项目年初预算数为零，而 2017 年此类项目实际支出为 68,196.37 万元。

三、 2017 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）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.44 万元，完成预算 132.00 万元的 54.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 61.78 万元，完成预算 106.00 万元的 58.28%；公务接待费支出决算为 9.66 万元，完成预算 20.00 万元的 48.30%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少10.54万元，下降12.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.10万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.62万元，下降2.60%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降22.60%。因公出国（境）费支出减少的主要情况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，本年决算数比上年决算数有所节约。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况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，本年决算数比上年决算数有所节约；公务接待费支出减少的主要情况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，本年决算数比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出61.78万元，占86.47%；公务接待费支出9.66万元，占13.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.78万元，其中：公

务用车购置支出为 39.98 万元， 2017 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 21.80 万元， 2017 年中山市交通运输局（本级） 公务用车保有量为 12 辆，主要用于 交通执法执勤。

3. 公务接待费支出 9.66 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 。 2017 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 760 人， 主要包括接待餐费 7.44 万元，接待房费 0.56 万元，接待用品 1.66 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

2017 年本部门机关运行经费支出 731.72 万元，比上年增加 11.59 万元， 增长 1.61% 主要增减变动情况是： 2017 年的咨询费和培训费与上年相比有较大幅度增长。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 414.68 万元，其中：政府采购货物支出 66.28 万元、政府采购工程支出 75.65 万元、政府采购服务支出 272.75 万元。授予中小企业合同金额 96.70 万元，占政府采购支出总额的 23.32%，其中：授予小微企业合同金额 0.17 万元，占政府采购支出总额的 0.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，2017 年度我部门组织对 31 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 43,931.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0.00%。主要项目绩效自评情况：

（1）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 84.5 分。项目全年预算数为 64.19 万元，执行数为 41.64 万元，完成预算的 64.88%。主要产出和效果：一是巡查航道 9785 公里、检查码头（堆场）105 座（其中，危险货运码头 10 座）；二是全市水路立案共 19 宗；三是 2017 年：全市水路行政拟处罚 132.5 万元，与去年同比增长 3 倍（因部分案件未结案，暂时不能得出准确罚没金额）。发现的主要问题及原因：一是因执法船检修等缘故影响出船次数，燃油费未使用完；二是本年度船艇未出现较严重故障，维修费用有结余。下一步改进措施：今后将加大力度保障执法船艇的正常运行。

（2）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 91.27 分。项目全年预算数为 170.00 万元，执行数为 61.28 万元，完成预算的 87.55%。主要产出和效果：一是 2017 年立案 2600 宗，同比增长 63.93%；二是电视与报纸报道共 26 次、微信公众号关注人数 3426 人；三是清拆 T 型广告牌 642 块。发现的主要问题及原因：有几项支出低于预算，如广告牌清拆经费，因市委市政府督导全市统一行动，大部分未从办案费支出。下一步改进措施：将进一步细化资金预算支出项目，提高资金支出率。

(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 94 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：未发生暂扣车辆及车上物品被偷盗事件。发现的主要问题及原因：仍有个别时候扣车场负责拖车的同志因人手紧缺不及时的问题。下一步改进措施：将督促扣车场增加相关工作人员，保证工作效率。

(4) 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 95 分。项目全年预算数为 76.00 万元，执行数为 76.00 万元，完成预算的 100%。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：我市违法网约车经营问题依旧较严峻。下一步改进措施：将继续配合业务主管部门督促相关企业尽快办理经营证件，并加大对违法网约车的打击力度。

(5) 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 65.71 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 0.14 万元，完成预算的 2.38%。主要产出和效果：不发生因高速公路路域环境问题引发的一般以上交通事故。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，因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公路下，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。

(6) 交通系统公路治超经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通系统公路治超经费项目自评得分为 88.56 分。项目全年预算数为 342.00 万元，执行数为 175.29 万元，完成预算的 78.52%。主要产出和效果：一是治超案件数 1615 件；二是交通事故相关数据 0 增长。发现的主要问题及原因：因中山港治超点建设使用了省厅下拨的 50 万元建设经费，故该项经费有结余。下一步改进措施：将进一步加大地方公路非现场治超投入力度，提升治超覆盖面。离目标满意度还有较小距离，将进一步加大对超限超载行为的打击查处力度。

(7) 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 61.68 分。项目全年预算数为 50.00 万元，执行数为 2.80 万元，完成预算的 5.60%。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：2017 年实际举报案件为 14 宗，发放奖励 2.8 万元。实际举报案件过少。下一步改进措施：将加大宣传力

度，提升群众参与维护自己合法权益的意识，发动广大群众积极投入到举报非法营运中来。

(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 95 分。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.18 万元，完成预算的 97.26%。主要产出和效果：一是发送旅客运输量 875.07 万人次；二是组织全市 1500 多名客运驾驶员培训；三是完成卸载转运 34 宗，转运乘客 765 人，全部完成应转运人数。发现的主要问题及原因：资金支出率不足 100%，主要原因是部分情况不可控。下一步改进措施：将进一步细化资金预算支出项目，提高资金支出率。

(9) 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 100 分。项目全年预算数为 13.62 万元，执行数为 13.62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是可用的局机关与公交相关企业互联光纤数 4 条；二是可用的公交系统数 1 套；三是互联光纤可用率 99.90%；四是公交系统可用率 99%；五是互联光纤故障修复时长极短；六是公交系统故障修复时长极短；七是互联光纤维维护成本低；八是公交系统维护成本低。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格按照计划执行，再进一步辅助推动我市公共交通行业健康发展。

(10) 渡口渡船安全管理专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渡口渡船安全管理专项经费项目自评得分为 97.83 分。项目全年预算数为 93.00 万元，执行数为 86.26 万元，完成预算的 92.75%。主要产出和效果：一是对 26 艘渡船的

维护保养进行了补助，对 2 个渡口的码头维护改造进行了补助；二是组织开展两期共约 120 人的渡口渡运安全管理培训班；三是全市渡口基础设施、渡船的船舶状况保持良好，在 2017 年组织的 3 次全市联合检查中，未发现重大安全隐患。发现的主要问题及原因：一是预算执行率还有待提高；二是在《广东省渡口渡船安全管理办法》出台后，未及时申请渡工补贴项目；三是因渡口撤销，渡口培训班的受训人员减少，渡口培训费用下降；同时渡口的安全宣传经费也相应下降。下一步改进措施：在申报 2018 年的经费预算中，及时根据渡口数量进行了调整，并根据新法规的要求申报了渡工补贴项目。

（11）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 60.82 分。项目全年预算数为 11.00 万元，执行数为 0.30 万元，完成预算的 2.73%。主要产出和效果：一是打印机墨盒 2 盒，保密柜 1 个；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）；二是因监察体制改革，对谈话室的标准未确定，2017 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：2018 年已经拟启动谈话室装修工作。

（12）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 97.99 分。项目全年预算数为 25.00 万元，执行数为 13.99 万元，完成预算的 93.30%。主要产出和效果：一是公路抢修培训 350 人次；二是宣传国防法、交通法横额各 15 条。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。

（13）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 90.34 分。项目全年预算数为 40.00 万元，执行数为 33.79 万元，完成预算的 84.47%。主要产出和效果：一是 2017 年收到 19 个项目设计文件（送审稿），出具了 19 份设计文件审查意见；二是没有出现设计文件质量事故。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。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。

（14）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 100 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年收到 9 各项目工可报告送审稿，审查项目共 9 个；二是没有出现涉及文件质量事故。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：及时支付审查费，提高资金使用的进度。

（15）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 92.57 分。项目全年预算数为 20.64 万元，执行数为 17.59 万元，完成预算的 85.23 %。主要产出和效果：一是新增 10 人全套制服，更换 90 人左右的服装；二是购置合同未发现违法违规情况；三是合同及服装验收均

合格；四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：将购置人员、购置服装数量进行精准化，购置服装方式贴合实际工作需要，满足一线执法人员的服装配备及更换需求。

（16）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90分。项目全年预算数为37.00万元，执行数为37.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安排从业资格考试191场次，考试人数6574人。并且每个月中都按时做好技能鉴定费用发放；二是2017年8月份已经完成委托费用的给付，确保从业资格考试考务工作开展顺畅；三是2017年12月中旬开展“两客一危”重点运输车辆驾驶员培训，共免费培训719人次，培训时间两天；四是2017年中山出租汽车、网约车驾驶员考试42期共有1650名驾驶员享受免费从业资格无纸化考试服务；另外还为150名逾期180天未换发证件的从业人员提供免费考试含补考服务；五是2017年考试中心运营工作一切正常，考试中心零投诉；六是2017年全市营运性道路运输驾驶员未发生重大交通事故。发现的主要问题及原因：考试管理系统出现故障或异常。下一步改进措施：重点要做好异常状况的数据保护。

（17）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98.10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：一是互联网叫车出行比例提升30%；二是节省燃料成本20%

以上；三是公众叫车等待时间缩短 30%；四是互联网叫车的普及率达到 70%。发现的主要问题及原因：场地、资料等费用相对固定，讲师费用节省了一定的开支。下一步改进措施：在今后工作要总结经验，丰富讲课内容，与时俱进提高从业人员的技能。

（18）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 5,400.00 万元，执行数为 5,400.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是年公交客流量 2.96 亿人次；二是公交分担率 30%；三是公众绿色出行率达 60%；四是市民对公交的投诉量下降 3%；五是市民减少乘车成本 14,986.51 万元。发现的主要问题及原因：一是由于产业升级转型、外来人口及出行量减少，网络消费、购物数量大幅增长而购物出行需求大幅下降，网约车、共享自行车发展迅速等众多原因，导致常规公交客流下降，而持普通 IC 卡乘车量也随之减少，市民减少乘车成本这一指标无法达标；二是仍有部分市民认为应实施更优惠的乘车政策，比如免费，改项目满意度指标难以得到满分。下一步改进措施：一是通过加快环线快速公交建设、新增优化公交线路、实现免费 WIFI 服务全覆盖、实现扫码支付等措施，提升公交整体服务水平，同时加大宣传引导，鼓励引导更多市民公交出行、提高公交整体满意度。二是做好预算编制工作，结合实际，更加合理设置评价指标；三是认真分析满意度存在问题，加强政策宣传及解释工作，让市民了解 5 折优惠实居全省乃至全国前列、免费公交并不利于公交可持续发展，获得市民理解，进一步提高市民对这一项目的

满意度。

(19) 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98分。项目全年预算数为3,330.00万元,执行数为3,330.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是特定对象客流量达2,162.16万人次。;二是公交分担率30%;三是公众绿色出行率达60%以上;四是市民减少出行成本4,666.00万元。发现的主要问题及原因:仍有少数部分市民认为应实施更优惠的乘车政策,比如60岁以上港澳同胞应享受同等免费乘车优惠政策、免费乘车卡办卡手续应进一步简化,满意度指标未得到满分。下一步改进措施:一是通过加快环线快速公交建设、新增优化公交线路、实现免费WIFI服务全覆盖、实现扫码支付等措施,提升公交整体服务水平,同时加大宣传引导,鼓励引导更多市民公交出行、提高公交整体满意度;二是做好预算编制工作,结合实际,更加合理设置评价指标。三是认真研究市民意见,建议实施政府60岁以上港澳同胞应享受同等免费乘车优惠政策,进一步尽可能简化办卡流程,进一步提高市民对这一项目的满意度。

(20) 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86分。项目全年预算数为5,000.00万元,执行数为5,000.00万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是自行车租用量321.15万人次;二是自行车抽检正常使用率98.93%;三是自行车客流量出

行占公交客流 1.57%。发现的主要问题及原因：一是共享单车爆发式增长造成了极大的影响；二是相对于新型的移动端扫码租用的方式，传统刷卡租用的模式不方便；三是部分镇区公共自行车系统停运退出，对整体租借量造成影响；四是公共自行车的宣传力度不足；五是因财政资金额度有限，公共自行车设备维护质量得不到保证，效果不佳；六是对共享单车的冲击、市民使用习惯改变等考虑不足，对自行车使用量估计过高。下一步改进措施：一是积极响应市场趋势，实现公共自行车手机端扫码租车的功能，提升用车方便程度，改善用户体验。另一方面，加强车辆调度管理，避免无站点式的乱停乱放，提高车辆安全性及舒适性，整体提升服务水平；二是针对部分镇区公共自行车系统的停运退出，公交自行车公司通过第三方评估机构对可回收的设备进行评估并收回，用作备用配件，节约维护成本的同时，保证系统运营的质量；三是结合实际需要加大对公共自行车本身及绿色出行的宣传力度，加强对公共自行车租用价格低廉、有序的站点式停放特点的宣传工作，强化市民环保出行、爱护公共自行车的意识；另一方面提升路面调度效率以及公共自行车使用率，实现更有效缓解交通压力，保证市民的绿色出行畅通无阻；四是面对公共自行车设备使用时期长，折旧严重，以及维护保养质量不佳的问题，一方面公交自行车公司建设二期自行车站点遮雨亭，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的耗损，降低维护成本；五是做好预算编制工作，合理设置评价指标；六是加强对项目实施监管。

(21)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 97.74 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 99.40%。主要产出和效果：一是每月服务质量抽查通报 12 份；二是共抽查线路数 11.40%；三是共抽查出租车 2106 辆次；四是公共绿色出行率 62%。发现的主要问题及原因由于是委托第三方机构开展工作，在费用核算上没有用足。下一步改进措施：在经费使用计划上，要更加精确。

（22）公共交通发展补贴（公共自行车投放专项经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共交通发展补贴（公共自行车投放专项经费）项目自评得分为 83 分。项目全年预算数为 1,223.00 万元，执行数为 1,063.49 万元，完成预算的 86.96%。主要产出和效果：一是新购置公共自行车 7000 辆；二是新增站点 33 个；三是新建锁桩 990 个；四是更换废旧锁桩 1054 个；五是自行车租用量 321.15 万人次；六是自行车抽检正常使用率 98%。发现的主要问题及原因：一是共享单车爆发式增长造成了极大的影响；二是相对于新型的移动端扫码租用的方式，传统刷卡租用的模式不方便；三是部分镇区公共自行车系统停运退出，对整体租借量造成影响；四是公共自行车的宣传力度不足；五是车辆、设备折旧严重，而财政资金额度有限，导致车辆、设备维护的质量及效果有限；六是对共享单车的冲击、市民使用习惯改变等考虑不足，对自行车使用量估计过高。下一步改进措施：一是公交自行车公司积极响应市场趋势，成功实现公共自行车手机端扫码租车的功能，大大提升了用车方便程度，改善了用户体验，相信未来公共自行车的使用量将持续上升。另一方面，站点

锁桩式的租车方式也与共享单车形成鲜明的对比，避免了无站点式的乱停乱放现象的发生，为公共交通的有序化创造出更有利的条件；二是针对部分镇区公共自行车系统的停运退出，公交自行车公司通过第三方评估公司对可回收的设备进行评估并收回，用作其他系统设备的备用配件，节约维护成本的同时，保证系统运营的质量；三是针对市民的环保意识不强，绿色出行的意愿有待提高的情况下，公交自行车公司将更有针对性地结合实际需要加大对公共自行车本身及绿色出行的宣传力度，加强对公共自行车租用价格低廉、有序的站点式停放特点的宣传工作，强化市民环保出行、爱护公共自行车的意识；另一方面提升路面调度效率以及公共自行车使用率，实现更有效缓解交通压力，保证市民的绿色出行畅通无阻；四是面对公共自行车设备使用时期长，折旧严重，以及维护保养质量不佳的问题，一方面公交自行车公司建设二期自行车站点遮雨亭，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的耗损，降低维护成本；五是做好预算编制工作，结合实际合理设置评价指标；六是加强对项目实施监管。

（23）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 83 分。项目全年预算数为 4,760.00 万元，执行数为 4,760.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是企业减少 4,760 万元购车资金筹集；二是主城区公交分担率 36.76%；三是主城区万人公交车拥有量 23；四是新能源公交车辆占主城区公交车辆比例达 33.82%。发现的主要问题及原

因：一是受省、市政策影响，购车方案需要调整，经多次研究、修改方案并报市政府，市政府于 2018 年 6 月审定通过购车方案。

I、国家出台新政策，对购车补贴作出调整，对慢充、快充、不同车辆长度的新能源公交车给予不同补贴，我市原计划所购置车型、数量需要调整。II、市政府要求结合比亚迪公司产业落户中山，结合车辆使用、国家补贴政策调整情况，开展购置车型研究并重新制定购车计划，加大购车力度。根据市政府要求，交通局牵头完成车型选择研究、公交集团重新编制购车计划并报市政府。III、市政府、交通局、发改局多次召开会议研究购车问题，根据 2017 年 10 月 16 日市长办公会议（纪要【2017】123 号）要求，需进一步完善方案；二、经市政府批复同意（综一呈〔2017〕2237 号、综一呈〔2018〕973 号文件），将 2017 年公交购车项目 4760 万元作为 2018-2020 年整体购车方案的预拨资金，由市交通局按我市资金审核程序办理预拨，待项目完成后再清算；三、直至 2018 年 6 月 27 日，市政府批复购车方案（综一呈〔2018〕973 号），拟在 2018-2020 年内购新能源汽车 2340 辆，其中 2018 年购置 1100 辆。下一步改进措施：一是督促公交集团加快落实购车方案，尽快启动购车招标工作；二是成立工作领导小组，加强督导协调，要求公交季度每月报送进度；三是定期检查项目实施情况，研究协调解决存在问题，重大情况及时报市政府；四是年终组织对项目进行验收；五是合理设置考核指标。

（24）公共交通发展补贴（成本规制补贴）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（成本规制补贴）项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 23,744.00 万元，

执行数为 23,744.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是公交客运量 3.01 亿人次；二是公交分担率 36.76%；三是绿色出行率 62%；四是节省财务成本 1033 万元。发现的主要问题及原因：一是项目设置需进一步优化。如购置公共汽车补贴虽以购车名义立项及拨付，但实际上属于整个成本规制补贴项目的一个子项目，仍然用于弥补亏损，即购置公共汽车补贴属于规制收入范畴，是与收益相关的财政补贴，实质上是以购置公共汽车补贴项目拨付的当年公交运营政策性亏损补贴，购车资金企业仍需全额对外融资，并未真正体现对运营成本的补偿；二是公交企业对预算的准确度依赖程度较高。预算申报后，若遇到因预期外的政策变更产生较大成本费用支出，或者控制成本有显著成效，比如 2018—2020 年需要投入 20 多亿元更换纯电动公交车，企业容易造成较大亏损或较大利润，影响预算执行及项目评价。下一步改进措施：一是现行补贴办法试用期满后，适时修订补贴办法。建议将购置公共汽车补贴从成本规制补贴政策中分离出来，不再纳入规制收入范畴，并修改为“购置新能源公共汽车补贴”，作为与资产相关的财政补贴划拨，对新能源公共汽车购置进行专项补贴；二是加强与财政部门沟通，适时调整补贴资金安排。如因政策变更产生巨额亏损，建议根据最新政策专题另行追加预算；如预测年末出现巨额利润，建议对当年应收未收的成本规制补贴作为下一年度的成本规制补贴预拨款；三是加强分析研究，科学合理、实事求是设置评价指标，不应盲目追求指标数值的增长。

(25) 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 99.9 分。项目

全年预算数为 80.00 万元，执行数为 79.87 万元，完成预算的 99.84%。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。

（26）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 100 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 99.98%。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。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：进一步优化经费的使用范围，例如增加港口行政管理人员的业务培训费等。

（27）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 99 分。项目全年预算数为 18.00 万元，执行数为 17.23 万元，完成预算的 95.71%。主要产出和效果：一是资料传递单、业务材料凭证 1000 件，源头治超督察表 10 件，卸载车辆放行条 10 件，执法案卷封面 3000 件，

C4 信封 2000 件，道路旅客运输企业生产管理台账等 2680 件，从业人员档案袋 50000 件，交通执法文书 120 件，网络预约出租车道路运输经营许可证等 18100 件；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。

(28) 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 59.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是修缮面积完成 600 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。

(29) 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 99 分。项目全年预算数为 49.39 万元，执行数为 48.47 万元，完成预算的 98.13%。主要产出和效果：一是台式机 18 台，便携式计算机 10 台，打印机 2 台，传真机 9 台，一体机 7 台，复印机 6 台，碎纸机 1 台，数码相机 13 台，数码摄录机 4 台，扫描仪 6 台；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。

（30）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 79.51 万元，完成预算的 99.38%。主要产出和效果：一是组织宣传活动次数 8 次；二是制作宣传品数量 5 份；三是播发稿件数量 205 篇；三是突发事件处置率 100%。发现的主要问题及原因：暂无。下一步改进措施：将进一步加强交通宣传经费使用情况，提高交通宣传经费预算执行率。

（31）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 98.2 分。项目全年预算数为 355.40 万元，执行数为 313.11 万元，完成预算的 88%。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：进行招投标采购，从 2017 年 6 月份开始使用且费用延续至使用至 2018 年 5 月份，使预算执行率完成值降低。下一步改进措施：将进一步加强招标时效，提高预算执行率。

组织对水上执法专项经费等 31 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,931.74 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，31 个项目自评平均得分为 91.52 分。31 个项目全年预算总数为 43,931.74 万元，执行总数为 43,382.57 万元，总体完成预算的 98.75%。基本达到了预设的绩效目标，项目总体产出和效果比较理想。

2017 年我部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我部门无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度我部门无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。