

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市交通运输局_本级 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 中山市交通运输局_本级 2020 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）单位主要职责

交通运输局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市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、总体规划以及方针政策、管理办法、建设计划并组织实施；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、负责公路、水运基础设施建设的行业管理，指导公路、水运基础设施工程质量、安全生产的监督管理工作。承担政府拨款的交通建设资金的管理工作。

4、负责道路、水路运输行业及其辅助业的监督管理，承担道路、水路运输市场监管工作。

5、负责推动公路、铁路、水路基础设施建设（含因公路、铁路、水路基础设施建设导致电力设施迁改）项目的土地、房屋征收与补偿工作。

6、统筹、指导和实施全市公路的路政管理。

7、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；参与交通战备工作。

8、实施交通运输行业科技政策；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。

9、行使辖区内的运输行业的行政执法职责；依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通运输行业管理秩序的行为实施行政处罚和有关行政强制措施。

10、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

根据单位的主要职能内设 20 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、办公室（信息科）：组织协调局机关政务工作；负责本局文秘、信访督办、建议提案办理、信息、宣传、档案、保密、机要、综合调研、外事接待、机关保卫、会议组织以及基建和固定资产管理、机关行政后勤工作；负责交通运输信息系统的规划、建设和应用工作，推进交通运输行业信息化进程，负责 OA 系统、部门网站等信息平台系统的日常管理和维护。承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

2、法制科：组织拟订本局规范性文件。负责行业法规的解释和汇编等工作。负责本单位重大法律事务审查。承办本单位行政复议、行政诉讼、行政赔偿及民事诉讼案件。组织开展行政执法监督。组织普法教育与普法宣传。负责交通行政执法证的管理以及执法人员岗位培训。指导各镇区行政执法工作。指导行业监管公平竞争审查。

3、财务审计科：负责编制部门预算、决算。负责交通经费、专项资金、行政事业性收费的管理。负责局机关并指导下属单位的财务工作。负责局机关和下属单位的内部审计工作。

4、综合规划科：组织拟订全市综合交通运输发展战略、总体规划和建设计划。牵头分析综合交通运输运行状况。组织拟订综合交通专项规划。审查公路、水运基础设施工程可行性研究报告。统筹指导交通运输行业统计工作。

5、基建管理科：组织拟订本市公路、水运基础设施建设行

业标准、规范、定额等。承担公路、水运基础设施建设项目市场的监督管理。承担公路、水运基础设施基建程序的管理工作。负责公路、水运工程建设项目设计审查审批、招标投标行业管理、施工许可。协调项目建设单位和属地政府推进公路、铁路建设(含因公路、铁路建设导致电力设施迁改)项目的土地、房屋征收与补偿工作。牵头组织竣工验收工作。参与公路施工、监理从业单位资质会审工作。

6、道路运输管理科：负责道路旅客运输、货物运输（含危险货物运输）、客货运站场的行业管理和政策研究。拟订行业的相关管理办法并监督实施。指导各镇区行业管理工作。组织实施重点物资和紧急客货道路运输。指导市交通运输行业协会道路运输管理相关工作。

7、公共交通管理科：负责城市公共交通（含公共汽电车、巡游出租汽车、网络预约出租汽车、城市轨道交通等）行业的运营协调及监督管理。负责铁路客运的运营协调。拟订行业的相关管理政策、制度和标准，并监督实施。核准行业准入条件及确定运力投放规模。审核、拨付政府公共交通的政策性补贴资金并监督使用。指导各镇区行业管理工作。指导市交通运输行业协会出租车分会相关工作。

8、车辆技术管理科：负责机动车维修、机动车驾驶培训的行业管理；负责行业从业人员培训工作的管理，核发行业从业人员资格证书；规范和协助监督客货运输业车辆技术管理；委托并

监督汽车综合性能检测站对车辆二级维护竣工检测和技术等级评定；指导市机动车维修与驾培行业协会工作。

9、港航管理科：拟订港口经营、水路运输相关规范性文件，负责相关行业管理。负责港口规费的征收管理工作。负责港口设施安保工作。负责渡口和渡运安全管理综合协调与监督。组织实施重点物资和紧急客货水路运输。参与港口及渡口渡运从业人员培训工作。参与港口、水路运输反走私工作。指导市交通运输行业协会的水路运输和港口管理相关工作。

10、审批服务办公室：负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

11、应急管理科：指导交通运输行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制。组织、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。组织参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。承担交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

12、路政管理科（市交通战备办公室）：负责实施全市公路监管。统筹公路运营服务管理。参与管理、保护全市公路路产。检查、监督、管理全市公路两侧建筑控制区。

市交通战备办公室是市国防动员委员会的办事机构，主管全市国防交通战备工作，设在市交通运输局。其主要任务是：贯彻

执行国家和省有关交通战备工作的方针、政策和措施；拟订国防交通保障计划；负责全市国防运力动员和运力征用；制定和实施本市的国防交通物资储备计划，组织国防交通物资的调用；组织指导交通战备演练，为本地区的军事行动组织交通保障；参与有关国防交通工程设施的勘察、设计鉴定、工程监理和竣工验收工作。

13、执法案件审理科：负责违法案件审理。建立和保管违法案件卷宗档案。负责执法文书印制、发放和使用情况的登记管理。负责违法案件的统计、汇总和分析。负责违法案件的强制执行。指导各镇区案件审理。

14、执法一科：负责全市公路、公路稽查站的运政执法工作。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。指导各镇区道路运政执法工作。

15、执法二科：负责全市公路、水运工程建设市场以及工程质量安全等行政执法工作。负责全市的路政执法工作（除治超外）。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。指导各镇区路政执法工作。

16、执法三科：统筹全市治超执法（含路面治超、源头治超、高速公路治超）。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。监督、指导各镇区的源头治超工作。

17、执法四科：负责全市水路运政、航道行政、港口行政和水上检查站等方面的执法工作。依法纠正违法违规行为并实施行

政处罚。指导各镇区水路运政和港口行政执法工作。

18、执法五科：统筹调度全市执法力量。组织、指导全市交通综合执法机构智能执法的建设和管理工作。协调跨区域跨门类交通综合执法。负责全市交通运输非现场执法工作并实施行政处罚。指导各镇区非现场执法工作。

19、人事科：负责局机关及指导直属单位的人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、外事、老干、工青妇、计划生育工作；协助有关部门组织、指导专业技术资格评审和交通工种技能鉴定、等级考核工作；指导交通行业精神文明建设工作。

20、轨道交通科：统筹中山市境内国家铁路、城际轨道、城市轨道规划建设。协调轨道交通与综合交通规划、国土空间规划的衔接，督促重大项目建设。推进轨道交通综合枢纽站场规划建设及周边综合开发，建立土地开发收益反哺轨道交通机制。承担市交通建设总指挥部关于轨道交通日常工作，制定中山市轨道交通行业政策及年度发展计划。向市政府提出轨道交通发展建议，报告工作进展，提请审议重大事项。

（二） 部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 中山市交通运输局_本级 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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、一般公共预算财政拨款收入	1	178,317.39	一、一般公共服务支出	31	70.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103,683.63	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	15.91
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	11,269.34	八、社会保障和就业支出	38	1,792.50
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	452.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	108,511.85
	12		十二、农林水支出	42	9.55
	13		十三、交通运输支出	43	181,686.17
	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	0.00
	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	724.72
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	293,270.36	本年支出合计	57	293,270.36
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	293,270.36	总计	60	293,270.36

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位： 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	293,270.36	282001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.34
201	一般公共服务支出	70.09	70.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	59.79	59.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	293, 270. 36	282001. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	11, 269. 34
2050803	培训支出	7. 57	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	15. 91	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 792. 50	1, 792. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	78. 60	78. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	78. 60	78. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 708. 64	1, 708. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 165. 71	1, 165. 71	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	362. 03	362. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 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	293,270.36	282001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.34
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	108,511.85	108,511.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,291.32	18,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	293,270.36	282001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,291.32	18,291.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,442.63	25,442.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	25,442.63	25,442.63	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	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	293,270.36	282001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.34
2130599	其他扶贫支出	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181,686.17	170,416.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.35
21401	公路水路运输	66,529.05	66,528.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2140101	行政运行	6,631.27	6,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2140104	公路建设	57,641.22	57,641.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,151.53	2,151.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,013.81	7,013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,013.81	7,013.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	293,270.36	282001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.34
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	4,009.96	4,009.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,972.62	1,972.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	969.42	969.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	1,067.91	1,067.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项 债券收入安排的支 出	13,717.00	13,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	13,717.00	13,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	90,416.35	79,148.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,268.34
2149901	公共交通运营补助	89,604.95	78,880.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10,724.08
2149999	其他交通运输支出	811.40	267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	544.26

表 2

收入决算表

单位： 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	293,270.36	282001.02	0.00	0.00	0.00	0.00	11,269.34
224	灾害防治及应急管理支出	724.72	724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	724.72	724.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	699.84	699.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 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	293, 270. 36	8, 339. 91	284, 930. 45	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	70. 09	0. 00	70. 09	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	59. 79	0. 00	59. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	59. 79	0. 00	59. 79	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	7. 57	0. 00	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 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	293, 270. 36	8, 339. 91	284, 930. 45	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	7. 57	0. 00	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	7. 57	0. 00	7. 57	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	15. 91	0. 00	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	15. 91	0. 00	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	15. 91	0. 00	15. 91	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 792. 50	1, 708. 64	83. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	78. 60	0. 00	78. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	78. 60	0. 00	78. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 708. 64	1, 708. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 165. 71	1, 165. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 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	293, 270. 36	8, 339. 91	284, 930. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362. 03	362. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180. 90	180. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	5. 26	0. 00	5. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080701	就业创业服务补贴	5. 26	0. 00	5. 26	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	452. 00	0. 00	452. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	452. 00	0. 00	452. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	452. 00	0. 00	452. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	108, 511. 85	0. 00	108, 511. 85	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	253. 90	0. 00	253. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	253. 90	0. 00	253. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	18, 291. 32	0. 00	18, 291. 32	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 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	293, 270. 36	8, 339. 91	284, 930. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18, 291. 32	0. 00	18, 291. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25, 442. 63	0. 00	25, 442. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	25, 442. 63	0. 00	25, 442. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	524. 00	0. 00	524. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	524. 00	0. 00	524. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	64, 000. 00	0. 00	64, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121903	城市建设支出	64, 000. 00	0. 00	64, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	9. 55	0. 00	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	9. 55	0. 00	9. 55	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 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	293,270.36	8,339.91	284,930.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.55	0.00	9.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	181,686.17	6,631.27	175,054.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	66,529.05	6,631.27	59,897.78	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6,631.27	6,631.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	57,641.22	0.00	57,641.22	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,151.53	0.00	2,151.53	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,013.81	0.00	7,013.81	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,013.81	0.00	7,013.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	293,270.36	8,339.91	284,930.45	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,009.96	0.00	4,009.96	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,972.62	0.00	1,972.62	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	969.42	0.00	969.42	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,067.91	0.00	1,067.91	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	13,717.00	0.00	13,717.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	13,717.00	0.00	13,717.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	90,416.35	0.00	90,416.35	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	89,604.95	0.00	89,604.95	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	811.40	0.00	811.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	724.72	0.00	724.72	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	293, 270. 36	8, 339. 91	284, 930. 45	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	724. 72	0. 00	724. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监管	24. 88	0. 00	24. 88	0. 00	0. 00	0. 00
2240199	其他应急管理支出	699. 84	0. 00	699. 84	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	178,317.39	一、一般公共服务支出	33	70.09	70.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	103,683.63	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	7.57	7.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	15.91	15.91	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	1,792.50	1,792.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	452.00	452.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	108,511.85	18,545.22	89,966.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	9.55	9.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	170,416.83	156,699.83	13,717.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	724.72	724.72	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	282,001.01	本年支出合计	58	282,001.01	178,317.39	103,683.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	282,001.01	总计	63	282,001.01	178,317.39	103,683.62	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	178,317.39	8339.91	169,977.48
201	一般公共服务支出	70.09	0.00	70.09
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	59.79	0.00	59.79
2019999	其他一般公共服务支出	59.79	0.00	59.79
205	教育支出	7.57	0.00	7.57
20508	进修及培训	7.57	0.00	7.57
2050803	培训支出	7.57	0.00	7.57
206	科学技术支出	15.91	0.00	15.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	178,317.39	8339.91	169,977.48
20699	其他科学技术支出	15.91	0.00	15.91
2069999	其他科学技术支出	15.91	0.00	15.91
208	社会保障和就业支出	1,792.50	1,708.64	83.86
20802	民政管理事务	78.60	0.00	78.60
2080299	其他民政管理事务支出	78.60	0.00	78.60
20805	行政事业单位养老支出	1,708.64	1,708.64	0.00
2080501	行政单位离退休	1,165.71	1,165.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.03	362.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.90	180.90	0.00
20807	就业补助	5.26	0.00	5.26
2080701	就业创业服务补贴	5.26	0.00	5.26
211	节能环保支出	452.00	0.00	452.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	178,317.39	8339.91	169,977.48
21199	其他节能环保支出	452.00	0.00	452.00
2119901	其他节能环保支出	452.00	0.00	452.00
212	城乡社区支出	18,545.22	0.00	18,545.22
21202	城乡社区规划与管理	253.90	0.00	253.90
2120201	城乡社区规划与管理	253.90	0.00	253.90
21203	城乡社区公共设施	18,291.32	0.00	18,291.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,291.32	0.00	18,291.32
213	农林水支出	9.55	0.00	9.55
21305	扶贫	9.55	0.00	9.55
2130599	其他扶贫支出	9.55	0.00	9.55
214	交通运输支出	156,699.83	6,631.27	150,068.56
21401	公路水路运输	66,528.05	6,631.27	59,896.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	178,317.39	8339.91	169,977.48
2140101	行政运行	6,631.27	6,631.27	0.00
2140104	公路建设	57,641.22	0.00	57,641.22
2140106	公路养护	64.03	0.00	64.03
2140122	港口设施	40.00	0.00	40.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,151.53	0.00	2,151.53
21402	铁路运输	7,013.81	0.00	7,013.81
2140299	其他铁路运输支出	7,013.81	0.00	7,013.81
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4,009.96	0.00	4,009.96
2140401	对城市公交的补贴	1,972.62	0.00	1,972.62
2140403	对出租车的补贴	969.42	0.00	969.42
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,067.91	0.00	1,067.91
21499	其他交通运输支出	79,148.01	0.00	79,148.01

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	178,317.39	8339.91	169,977.48
2149901	公共交通运营补助	78,880.87	0.00	78,880.87
2149999	其他交通运输支出	267.14	0.00	267.14
224	灾害防治及应急管理支出	724.72	0.00	724.72
22401	应急管理事务	724.72	0.00	724.72
2240106	安全监管	24.88	0.00	24.88
2240199	其他应急管理支出	699.84	0.00	699.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	6,533.22	302	商品和服务支出	565.49
30101	基本工资	623.04	30201	办公费	51.81
30102	津贴补贴	3,241.86	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	1,304.07	30203	咨询费	39.74
30106	伙食补助费	31.77	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.03	30206	电费	76.06
30109	职业年金缴费	180.90	30207	邮电费	17.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	79.45	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	17.43	30211	差旅费	6.77
30113	住房公积金	462.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.58
30199	其他工资福利支出	221.19	30214	租赁费	0.48

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	1, 223. 99	30215	会议费	0. 36
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	15. 00
30302	退休费	831. 87	30217	公务接待费	5. 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	33. 51
30307	医疗费补助	33. 88	30227	委托业务费	6. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	33. 42
30309	奖励金	64. 09	30229	福利费	35. 71
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	15. 77
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	170. 67
30399	其他对个人和家庭的补助	294. 15	30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	29. 15
			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

单位： 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.22
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			31003	专用设备购置	7.18
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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
			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	7.75
			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	7,757.21		公用经费合计	582.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
104.9	8.00	89.00	60.00	29.00	7.90	80.68	0.00	75.56	57.99	17.57	5.12

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	103,683.63	103,683.63	0.00	103,683.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	89,966.63	89,966.63	0.00	89,966.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,442.63	25,442.63	0.00	25,442.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25,442.63	25,442.63	0.00	25,442.63	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	524.00	524.00	0.00	524.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	524.00	524.00	0.00	524.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
2121903	城市建设支出	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00	13,717.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00	13,717.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	103,683.63	103,683.63	0.00	103,683.63	0.00
2147101	公路建设	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00	13,717.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市交通运输局_本级

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

单位： 中山市交通运输局_本级

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 中山市交通运输局_本级 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

中山市交通运输局_本级 2020 年度总收入 293,270.36 万元，其中本年收入 293,270.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 178,317.39 万元，比上年决算减少 60,564.00 万元，减少 25.35%。主要变动情况：一是用于城乡社区支出的收入较上年减少 106,553.61 万元；二是用于交通运输支出的收入较上年增加 47,479.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 103,683.63 万元，比上年决算减少 462,921.13 万元，减少 81.70%。主要变动情况：一是用于城乡社区支出的收入较上年减少 476,518.36 万元；二是用于交通运输支出的收入较上年增加 13,597.23 万元。

3. 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。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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：无。

8. 其他收入 11,269.34 万元，比上年决算增加 4,676.00 万元，增长 70.92%。主要变动情况：一是用于公共交通运营补助的收入较上年增加 4,808.00 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市交通运输局_本级 2020 年度总支出 293,270.36 万元，其中本年支出 293,270.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,339.91 万元，比上年决算减少 2,786.24 万元，减少 25.04%，主要变动情况：人员变动及养老保险费率变更导致机关养老保险缴费及年金缴费减少，人员变动使得津补贴减少。

2. 项目支出 284,930.45 万元，比上年决算减少 516,038.36 万元，减少 64.43%，主要变动情况：一是小城镇基础设施建设较上年减少 74,622.00 万元，其他城乡社区公共设支出减少 31,559.17 万元；二是去年科目“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”变更为“国有土地使用权出让收入安排的支出”，较去年减少 541,042.36 万元，本年新增科目“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”，金额为 64,000.00 万元；三是支付公路建设项目较上年增加 55,913.15 万元，支付公路养护项目较上年减少 4,781.17 万元；四是公共交通运营补助较去年增加 7,948.00 万元；五是新增政府收费公路专项债券收入安排支出公路建设的资金，金额为 13,717.00 万

元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

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

中山市交通运输局_本级 2020 年度财政拨款收入合计 282,001.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 178,317.39 万元，比上年决算数减少 60,564.00 万元，下降 25.35%，主要变动情况：一是小城镇基础设施建设较上年减少 74,622 万元，其他城乡社区公共设支出减少 31,559.17 万元；二是支付公路建设项目较上年增加 55,913.15 万元，支付公路养护项目较上年减少 4,781.17 万元；三是公共交通运营补助较去年增加 7,948.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 103,683.62 万元，比上年决算数减少 462,921.14 万元，下降 81.70%，主要变动情况：一是去年科目“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”变更为“国有土地使用权出让收入安排的支出”，较去年减少 541,042.36 万元，本年新增科目“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”，金额为 64,000.00 万元；

二是新增政府收费公路专项债券收入安排支出公路建设的资金，金额为 13,717.00 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%；主要变动情况：无

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市交通运输局_本级 2020 年度财政拨款支出合计 282,001.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 178,317.39 万元，比年初预算数增加 82,702.20 万元，增长 86.49%，主要变动情况：一是公路建设增加 54,255.76 万元，；二是其他城乡社区公共设施支出增加 18,291.32 万元；三是公共交通运营补助增加 11,667.48 万元；政府性基金预算财政拨款支出 103,683.62 万元，比年初预算数增加 103,528.32 万元，增长 66,663.44%，主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排城市建设的支出增加 25,084.78 万元；二是国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排城市建设的支出 64,418.52 万元；三是政府收费公路专项债券收入安排公路建设的资金支出 13,717.00 万元；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%，主要变动情况：无。

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

中山市交通运输局_本级 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 80.68 万元，完成预算 104.90 万元的 76.91%。其中：

因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 8.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 75.56 万元，完成预算 89.00 万元的 84.90%（其中：公务用车购置支出决算为 57.99 万元，完成预算 60.00 万元的 96.65%；公务用车运行费支出决算为 17.57 万元，完成预算 29 万元的 60.59%）；公务接待费支出决算为 5.12 万元，完成预算 7.9 万元的 64.81%。

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。根据工作需要，经报请批准，购买执法执勤车辆 3 辆。

（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 75.56 万元，占 93.65%；公务接待费支出 5.12 万元，占 6.35%。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 4 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 75.56 万元，其中：公务用车购置支出为 57.99 万元，2020 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 17.57 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 9 辆，主要用于执法执勤任务产生的油费、通行费、保险等

3. 公务接待费支出 5.12 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用品的开支接待用品的开支。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共360人。主要包括接待餐费1.36万元、局内食堂餐费1.57万元、接待用品2.18万元

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出582.71万元，比上年决算数减少304.55万元，降低34.32%。主要增减变动情况是：一是人员变动，导致相应减少商品和服务的支出；二是响应市委市政府的要求厉行节约，削减相关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额941.28万元，其中：政府采购货物支出82.99万元、政府采购工程支出126.01万元、政府采购服务支出732.28万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车9辆；单价50万元以上通用设备3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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一般项目类 46 个，基建项目类 1 个，共涉及资金 88,036.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“025001-20-中山市“十四五”规划编制经费”，“044001-20-办案费”等 47 个项目开展了绩效自评。

本局整体支出绩效评价已委托第三方机构开展，暂未出具最终结果。

绩效自评结果。

本局的具体项目绩效自评情况如下：

1、025001-20-中山市“十四五”规划编制经费。单位绩效自评总分 100。预算批复金额 10 万元，实际支出金额 10 万元。完成项目初步方案、初步成果、征求意见稿，于 2020 年 11 月 27 日召开专家评审会并顺利通过评审，目前已并按照评审意见修改完善，形成了最终成果。2020 年度完成了项目全部款项支付。

2、044001-20-办案费。单位绩效自评总分 88.8。预算批复金额 56 万元，实际支出金额 55.39 万元。开展宣传活动完成，开展长期有效的打击我市各类交通违法经营行为活动完成。

3、044001-20-春运工作经费。单位绩效自评总分 94.8。预算批复金额 31 万元，实际支出金额 28.27 万元。开展春运相关工作，包括组织会议、培训、交通执法后勤保障、春运应急运力保障，确保全市旅客平安、畅顺、高效、有序发送，完成目

标旅客发送量，不断提高旅客的满意度，及时转运卸载旅客。

4、044001-20-道路运输市场维稳及非法营运综合治理经费。单位绩效自评总分 83。预算批复金额 49 万元，实际支出金额 48.42 万元。遏制我市非法营运不断反复的势头，维护出租车、公交车行业稳定，开展非法营运专项治理行动。宣传发动、执法车辆用油、执法人员误餐、后勤等项目提供保障，加强道路运输交通行业的管理，落实维稳责任，加强大局稳定意识，服务好交通运输行业业户。

5、044001-20-渡口渡船安全管理专项经费。单位绩效自评总分 88。预算批复金额 66.8 万元，实际支出金额 51.12 万元。保障我市渡口的基础设施（含码头、渡船、渡口上落通道、候船亭等）的更新改造和维护管理工作顺利进行，提高渡口一线工作人员的生活水平。

6、044001-20-港务费征收点经费。单位绩效自评总分 93.3。预算批复金额 7 万元，实际支出金额 6.07 万元。推进港务货物港务费的征收，促进我市非税收入的提高，确保我市港口码头及其前沿水域的维护，充分调动港航分局一线工作人员的积极性。

7、044001-20-公共交通财政补贴审计经费。单位绩效自评总分 93。预算批复金额 14.4 万元，实际支出金额 14.38 万元。安排 40,000.00 元用于中央油补申报数据审计工作，据实支付 39,800 元。余下资金 104,200.00 元用于开展 2019 年度成本规制补贴审计及 2020 年度财政补贴审核工作，据实列支了 104,000.00 元。

8、044001-20-公共交通发展补贴（IC 卡优惠乘公交补贴）。

单位绩效自评总分 96。预算批复金额 5,393.15 万元，实际支出金额 5,393.15 万元。

9、044001-20-公共交通发展补贴（成本规制补贴）。单位绩效自评总分 94。预算批复金额 20,479 万元，实际支出金额 20,479 万元。

10、044001-20-公共交通发展补贴（购置新能源公共汽车补贴）。单位绩效自评总分 92。预算批复金额 49,439.72 万元，实际支出金额 49,439.72 万元。

11、044001-20-公共交通发展补贴（特定对象乘车优惠补贴）。单位绩效自评总分 93。预算批复金额 1,161 万元，实际支出金额 1,161 万元。

12、044001-20-公共交通行业管理系统维护经费。单位绩效自评总分 96。预算批复金额 9.20 万元，实际支出 9.20 万元。

13、044001-20-公交线路及出租车服务考评专项经费。单位绩效自评总分 100。预算批复金额 13 万元，实际支出 13 万元。开展了 2020 年度出租小汽车安全行车及服务质量规范随机不定点抽查，并根据《中山市巡游出租汽车服务诚信分分值考核办法》的要求扣分，每月行程通报文件发全行业。根据《中山市公交企业服务质量信誉考核指标体系表》的要求，在全市公交线路分布的首末站点，每月不定时组织服务监督员，按公交车线路车辆比例上站、上线抽查，并依照公交企业服务质量信誉考核指标体系表进行逐行检查评分，同时，随车营运观察驾驶员是否存在违章，并如实记录，月度形成抽查汇总表。

14、044001-20-广珠城际中山站开行高铁列车运营补贴。单

位绩效自评总 95。预算批复金额 7000 万元，实际支出 7000 万元。对中山站开行高铁列车运营服务质量进行监督，保障按照协议投入运营开行列车，保证车辆设备齐备、车容整洁、状况良好、运行安全。

15、044001-20-轨道交通工作经费。单位绩效自评总分 84。预算批复金额 27 万元，实际支出 13.81 万元。

16、044001-20-交通工程检测管理经费。单位绩效自评总分 98。预算批复金额 141.75 万元，实际支出 141.75 万元。通过对实体工程的随机抽检，发现部分工程实体质量不合格，发文要求相关单位处理，处理、回复率达到 100%。

17、044001-20-交通工程造价专业技术管理费。单位绩效自评总分 91.3。预算批复金额 15 万元，实际支出 8 万元。2020 年造价监督检查辅助服务通过省中介超市招标以低价（8 万元）中标方式选取广东建伟工程咨询有限公司，节省财政资金 7 万元。工程事务中心借助该公司的协助顺利完成 2020 年度在建公里项目造价监督检查工作，形成造价监督检查报告及通告，促使各项目及时整改造价管理问题，促进各项目管理单位造价管理规范化，取得了良好效果。

18、044001-20-交通系统公路治超经费。单位绩效自评总分 83。预算批复金额 234.31 万元，实际支出 87.14 万元。通过多部门联动对车辆的超限超载进行集中治理，力争使车辆超限超载率控制在 5%以下，重点源头企业安装称重设备和实现数据对接，强化源头监管，通过市镇联合督导，超限运输行为得到遏制。2020 年，我市道路运输市场秩序明显好转，车辆超限超载率、投诉率、

交通事故次数同比去年明显减少，道路桥梁通行能力极大改善；国省道 3 个点的非现场治超系统已投入使用，高速公路非现场执法持续发力；除治超工作联勤常态化进行的情况下，还开展了超限超载专项整治、工程车辆专项整治、“百吨王”联合专项整治等行动，整体治超工作平稳有序，效果明显，全年未出现因治超而引发的纠纷或投诉。

19、044001-20-交通宣传经费。单位绩效自评总分 83。预算批复金额 72 万元，实际支出 72 万元。进一步加大交通工作的宣传力度，及时发布相关信息、适时倾听民意、公开工作目标实现自我监督、讲清工作意义增进市民的理解和支持。

20、044001-20-交通战备办公及业务经费。单位绩效自评总分 96。预算批复金额 5 万元，实际支出 2.26 万元。按照交战办的职责和职能，开展了国防交通宣传教育和演练提高全市人民国防意识，按照平时应急战时应战的基本求，全力推进交战工作。

21、044001-20-交通质量安全监督经费。单位绩效自评总分 92。预算批复金额 30.24 万元，实际支出 30.24 万元。经费用于上、下半年安全隐患排查，平安工地考核，安全宣传教育共 3 部分。各参建单位及时整改检查时发现的安全隐患，提高了交通工程在建项目的安全生产标准化程度。通过开展安全生产知识讲座，安全生产应急演练，安全生产标语及标牌的采购等一系列安全圣餐宣传工作，提高了交通工程在建项目从业人员的安全产生意识，达到满意效果。

22、044001-20-路政管理费。单位绩效自评总分 100。预算批复金额 59 万元，实际支出 59 万元。

23、044001-20-培训经费。单位绩效自评总分 100。预算批复金额 7.57 万元，实际支出 7.57 万元。对出租车驾驶员开展了 2020 年度“文明服务九大提升行动”的全员培训工作和中山市巡游出租车驾驶员诚信分扣分培训工作。培训的主要内容为：法律法规、诚信意识、服务规范、职业素质、安全知识、职业礼仪、中山市巡游出租车驾驶员服务质量诚信分分值考核办法等，达到年初目标，也通过培训，把省、市两级对出租车文明服务的要求贯彻到驾驶员。

24、044001-20-物业管理费。单位绩效自评总分 83。预算批复金额 306.23 万元，实际支出 306.23 万元。整洁高效的办公环境，现代化、合资格的物业管理公司实行全方位、多功能的物业管理和服务，为以上办公场所提供强有力的后勤保障。

25、044001-20-新型冠状病毒检测设备及物资购置经费。单位绩效自评总分 83。预算批复金额 700 万元，实际支出 699.84 万元。贯彻落实关于疫情防控工作的重要批示精神和国家、省、市关于新型冠状病毒防控工作部署。组织实施重点物资和紧急客货运输。

26、044001-20-修缮费。单位绩效自评总分 83。预算批复金额 17 万元，实际支出 16.66 万元。对我局办公场所的维修和维护，改善我局办公环境，进一步提高工作效率。

27、044001-20-业务印刷费。单位绩效自评总分 83。预算批复金额 16.20 万元，实际支出 16.16 万元。规范行政许可程序，按有关文件要求使用许可文书，道路运输经营者办理运管业务时需要使用由我局统一印刷的业务表格。

28、044001-20-政府购买服务（港口安全生产专项检查工作）。单位绩效自评总分 95。预算批复金额 10.2 万元，实际支出 10.2 万元。已完成，分别于 5 月、9 月、12 月聘请专家对全市重点港口、水运企业进行了 3 次全市范围的安全抽查，合计抽查了 19 家港口及水运企业，发现 141 宗安全隐患，利用专家力量提升检查成效，指导企业提升安全管理水平，督促企业限期消除安全隐患，加强常态化自查自纠，切实保障安全生产。

29、044001-20-政府购买服务（公路项目设计文件审查工作）。单位绩效自评总分 100。预算批复金额 40 万元，实际支出 39.81 万元。

30、044001-20-政府购买服务（行政诉讼代理应诉和政府法律顾问服务）。单位绩效自评总分 96.5。预算批复金额 25.5 万元，实际支出 22.4 万元。已完成我局 2020 年行政诉讼、复议的应诉工作；为我局日常行政管理业务出具法律咨询服务意见和建议；协助做好我局拟定规范性文件、拟定重大行政决策、提交市政府请示文件的法律审核；满足我局其他诉讼的应诉工作；重大工程项目合法合规推进、招标投标合法及时妥善处理。

31、044001-20-政府购买服务（交通执法监控工作）。单位绩效自评总分 97。预算批复金额 54 万元，实际支出 53.98 万元。建立健康、规范、公平、有序的道路运输市场，通过执法监控，减少交通执法行为，使道路运输行为明显规范。

32、044001-20-执法人员制服费。单位绩效自评总分 95。预算批复金额 9 万元， 实际支出 8.97 万元。

33、077001-20-社会管理创新专项资金—政府购买社会事

务服务项目。单位绩效自评总分 94。预算批复金额 79 万元，实际支出 78.6 万元。2020 年组织经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试，每月至少组织一次考试，共计 74 次；组织道路危险货物运输（含装卸、押运）从业人员从业资格考试，每季度至少组织一次考试，共计 45 次；网络预约出租汽车和巡游出租汽车驾驶员从业资格考试，每月至少组织四次考试，共计 105 次。

34、131001-20-市安全生产专项资金。单位绩效自评总分 100。预算批复金额 25 万元，实际支出 24.88 万元。已于 2020 年年内完成对局内设业务科室、局属单位、港航分局及各交通运输分局等共 40 个行业监管执法部门安全生产专家巡查，于 2020 年年内开展为期两天的交通运输安全生产培训。

35、141001-20-人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金。单位绩效自评总分 89。预算批复金额 9 万元，实际支出 5.26 万元。2020 年共有 5 名见习学员先后在我局工作，其中 4 名见习学员是在 2019 年招录的，1 名是 2020 年新招录的。为进一步加强见习学员管理，从 2020 年 4 月起，见习学员见习补助按市财政提供的生活补助 1720 元/月发放，我局不再发放其他补助。由于收入太低，见习学员陆续辞职，也很难招录新人。上述见习学员在我局工作期间尽职尽责，表现良好。

36、广中珠澳高铁（中虎南城际）中山段线站位方案研究项目经费（空间规划）。单位绩效自评总分 85。预算批复金额 36 万元，实际支出 36 万元。

37、伶仃洋通道及西延线中山段线位方案研究项目经费（空间规划）。单位绩效自评总 96。预算批复金额 36 万元，实际支

出 36 万元。本年度已完成《伶仃洋通道及西延线中山段线位方案》专家评审会，按合同约定已支付第二笔编制费。

38、深中城际（深南铁路过江通道）铁路中山段站位方案研究项目经费（空间规划）。单位绩效自评总分 84。预算批复金额 36 万元，实际支出 36 万元。

39、市交通运输局更新购置执法执勤车辆经费（公务用车）。单位绩效自评总分 100。预算批复金额 60 万元，实际支出 59.79 万元。完成购买 3 台执法车。

40、中山市国家公路国土空间控制规划项目经费（空间规划）。单位绩效自评总分 96。预算批复金额 97.5 万元，实际支出 90.6 万元。

41、中山市网络预约出租汽车综合服务管理平台项目剩余经费（政务信息化）。单位绩效自评总分 99。预算批复金额 15.91 万元，实际支出 15.91 万元。完成中山市网络预约出租汽车综合服务管理平台项目质保金支付。

42、中山市危险货物道路运输专项规划项目经费（空间规划）。单位绩效自评总分 97。预算批复金额 19.3 万元，实际支出 19.3 万元。通过收集资料，先后形成了项目初步方案、初步成果、征求意见稿，送审稿方案，且顺利通过专家评审，并按照相关意见修改完善，形成最终成果。本年度完成了项目尾款的支付。

43、中山与广佛地区城市轨道交通对接线站位方案研究项目经费（空间规划）。单位绩效自评总分 85。预算批复金额 36 万元，实际支出 36 万元。

44、044001-20-水上执法专项经费，单位绩效自评总分 80。预算批复金额 40 万元，实际支出 32.93 万元。由于受疫情影响，造成水路执法工作不能够很好的正常开展，执法船使用频次下降油料经费使用减少未能按期完成。

45、044001-20-政府购买服务（水上执法船艇驾驶和保养维护工作），单位绩效自评总分 95。预算批复金额 45.8 万元，实际支出 45.8 万元。

46、044001-20-农村人居环境整治—四好农村路养护资金（市级），单位绩效自评总分 95。预算批复金额 178.03 万元，实际支出 178.03 万元。

47、中山市环线快速公交工程，单位绩效自评总分 95。预算批复金额 1,823.32 万元，实际支出 1,796.77 万元。

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。

我局无省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。