2022年度中山市交通运输局_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、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中山市交通运输局_本级2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市交通运输局_本级2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市交通运输局_本级概况

一、单位主要职责

中山市交通运输局的主要职责是：（一）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运输行业发展战略、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。

（二）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。

（三）负责交通基础设施建设的行业管理，负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政的监督管理工作；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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、永路运政、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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

局本级21个内设机构包括：1、办公室，2、组织人事科，3、财务审计科，4、审批服务办公室，5、基建管理科，6、综合规划科，7、轨道交通科，8、工程质量安全管理科，9、公共交通

管理科，10、道路运输管理科，11、车辆技术管理科，12、港航管理科，13、路政管理科（市交通战备办公室），14、应急管理科，15、智慧交通科，16、案件审理与法规科，17、执法一科，18、执法二科，19、执法三科，20、执法四科，21、执法综合监督科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，包括局本级和下属1个非独立核算单位：中山市交通信息中心。

第二部分：中山市交通运输局_本级2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	120,281.63	一、一般公共服务支出	31	208.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211,705.43	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	8.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	4,386.84	八、社会保障和就业支出	38	1,726.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	40,837.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	88,999.22
	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	124.28
	23		二十三、其他支出	53	204,469.34

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	336,373.90	**本年支出合计**	57	336,373.90
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	336,373.90	**总计**	60	336,373.90

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	336,373.90	331,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.84
201	一般公共服务支出	208.98	208.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,726.66	1,726.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,717.16	1,717.16	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	336,373.90	331,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.84
2080501	行政单位离退休	975.51	975.51	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	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.27	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,837.32	36,465.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.79
21202	城乡社区规划与管理	341.06	341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	341.06	341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33,091.94	28,888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.56

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	336,373.90	331,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.84
2120303	小城镇基础设施建设	28,321.09	28,321.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,770.85	567.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,203.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,095.68	5,095.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,095.68	5,095.68	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	2,140.41	2,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,140.41	2,140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.23
2129999	其他城乡社区支出	168.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.23
214	交通运输支出	88,999.22	88,984.17	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
21401	公路水路运输	11,090.85	11,090.85	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	336,373.90	331,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.84
2140101	行政运行	6,435.81	6,435.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	98.14	98.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,033.12	4,033.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	70,908.37	70,893.32	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2149901	公共交通运营补助	68,123.05	68,123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,785.32	2,770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05

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	336,373.90	331,987.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.84
224	灾害防治及应急管理支出	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204,469.34	204,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204,469.34	204,469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	204,469.34	204,469.34	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	336,373.90	8,511.50	327,862.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.98	207.88	1.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,726.66	1,717.16	9.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,717.16	1,717.16	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	336,373.90	8,511.50	327,862.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	975.51	975.51	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	497.38	497.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.27	244.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40,837.32	0.00	40,837.32	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	341.06	0.00	341.06	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	341.06	0.00	341.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	33,091.94	0.00	33,091.94	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	28,321.09	0.00	28,321.09	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	336,373.90	8,511.50	327,862.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,770.85	0.00	4,770.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,095.68	0.00	5,095.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,095.68	0.00	5,095.68	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,140.41	0.00	2,140.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,140.41	0.00	2,140.41	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	168.23	0.00	168.23	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	168.23	0.00	168.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	88,999.22	6,586.46	82,412.76	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,090.85	6,586.46	4,504.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6,435.81	6,435.81	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	336,373.90	8,511.50	327,862.40	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	98.14	0.00	98.14	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.37	0.00	18.37	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,033.12	150.65	3,882.47	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	70,908.37	0.00	70,908.37	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	68,123.05	0.00	68,123.05	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,785.32	0.00	2,785.32	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.28	0.00	124.28	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	336,373.90	8,511.50	327,862.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	124.28	0.00	124.28	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	124.28	0.00	124.28	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	204,469.34	0.00	204,469.34	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	204,469.34	0.00	204,469.34	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	204,469.34	0.00	204,469.34	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	120,281.63	一、一般公共服务支出	33	208.98	208.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	211,705.43	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	8.10	8.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,726.66	1,726.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36,465.53	29,229.44	7,236.08	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	88,984.17	88,984.17	0.00	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	124.28	124.28	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	204,469.34	0.00	204,469.34	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	331,987.06	**本年支出合计**	59	331,987.06	120,281.63	211,705.43	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	331,987.06	**总计**	64	331,987.06	120,281.63	211,705.43	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	120,281.63	8,511.50	111,770.13
201	一般公共服务支出	208.98	207.88	1.10
20104	发展与改革事务	207.88	207.88	0.00
2010401	行政运行	207.88	207.88	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.10	0.00	1.10
2013102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10
205	教育支出	8.10	0.00	8.10
20508	进修及培训	8.10	0.00	8.10
2050803	培训支出	8.10	0.00	8.10
208	社会保障和就业支出	1,726.66	1,717.16	9.50
20805	行政事业单位养老支出	1,717.16	1,717.16	0.00
2080501	行政单位离退休	975.51	975.51	0.00

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	120,281.63	8,511.50	111,770.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.38	497.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.27	244.27	0.00
20807	就业补助	9.50	0.00	9.50
2080701	就业创业服务补贴	9.50	0.00	9.50
212	城乡社区支出	29,229.44	0.00	29,229.44
21202	城乡社区规划与管理	341.06	0.00	341.06
2120201	城乡社区规划与管理	341.06	0.00	341.06
21203	城乡社区公共设施	28,888.38	0.00	28,888.38
2120303	小城镇基础设施建设	28,321.09	0.00	28,321.09
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.29	0.00	567.29
214	交通运输支出	88,984.17	6,586.46	82,397.71
21401	公路水路运输	11,090.85	6,586.46	4,504.38

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	120,281.63	8,511.50	111,770.13
2140101	行政运行	6,435.81	6,435.81	0.00
2140102	一般行政管理事务	98.14	0.00	98.14
2140106	公路养护	18.37	0.00	18.37
2140109	交通运输信息化建设	35.40	0.00	35.40
2140129	内河运输	470.00	0.00	470.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,033.12	150.65	3,882.47
21402	铁路运输	7,000.00	0.00	7,000.00
2140299	其他铁路运输支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21499	其他交通运输支出	70,893.32	0.00	70,893.32
2149901	公共交通运营补助	68,123.05	0.00	68,123.05
2149999	其他交通运输支出	2,770.27	0.00	2,770.27
224	灾害防治及应急管理支出	124.28	0.00	124.28

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	120,281.63	8,511.50	111,770.13
22401	应急管理事务	124.28	0.00	124.28
2240104	灾害风险防治	124.28	0.00	124.28

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	6,738.39	302	商品和服务支出	793.53
30101	基本工资	738.05	30201	办公费	84.97
30102	津贴补贴	3,060.01	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	921.29	30203	咨询费	43.79
30106	伙食补助费	54.77	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	153.92	30205	水费	10.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.38	30206	电费	80.03
30109	职业年金缴费	244.27	30207	邮电费	15.71
30110	职工基本医疗保险缴费	169.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.21	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	19.77	30211	差旅费	2.12
30113	住房公积金	553.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	100.55
30199	其他工资福利支出	295.24	30214	租赁费	1.55

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	966.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.94
30302	退休费	685.71	30217	公务接待费	4.57
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	24.98
30307	医疗费补助	24.22	30227	委托业务费	38.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	178.13
30399	其他对个人和家庭的补助	256.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	13.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.47
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,704.50		公用经费合计	807.00

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

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	211,705.43	211,705.43	0.00	211,705.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,236.08	7,236.08	0.00	7,236.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,095.68	5,095.68	0.00	5,095.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,095.68	5,095.68	0.00	5,095.68	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,140.41	2,140.41	0.00	2,140.41	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,140.41	2,140.41	0.00	2,140.41	0.00
229	其他支出	0.00	204,469.34	204,469.34	0.00	204,469.34	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	204,469.34	204,469.34	0.00	204,469.34	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	204,469.34	204,469.34	0.00	204,469.34	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。

表 8

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

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。

表 9

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	21.50	0.00	21.50	5.50	24.76	0.00	20.19	0.00	20.19	4.57

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。

第三部分：中山市交通运输局_本级2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市交通运输局_本级2022年度总收入336,373.9万元，其中本年收入336,373.9万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 120,281.63万元，比上年决算数减少 32,702.1 万元，下降 21.4%。主要变动情况：一是用于一般公共服务类支出的收入较上年增加208.24万元，二是社会保障和就业类支出的收入较上年增加35.94万元，三是节能环保类支出的收入较上年减少8,287.83万元，四是城乡社区类支出的收入较上年增加29,081.64万元，五是交通运输类支出的收入较上年减少53,899.17万元，六是灾害防治及应急管理类支出的收入较上年增加109.28万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 211,705.43万元，比上年决算数增加5,310.31万元，增长2.6%。主要变动情况：一是用于城乡社区支出的收入较上年减少66,634.03万元，二是用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出收入较上年增加71,944.34万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入4,386.84万元，比上年决算数减少4,922.55万元，下降52.9%。主要变动情况：一是用于其他城乡社区公共设施支出的收入增加770.95万元，二是用于其他城乡社区支出的收入增加168.23万元，三是用于公共交通运营补助支出的收入减少 5,372.45 万元，四是用于其他交通运输支出的收入减少440.88万元。

（二）年度支出总体情况

中山市交通运输局_本级2022年度总支出336,373.90万元，其中本年支出336,373.90万元。具体情况如下：

1.基本支出8,511.50万元，比上年决算数减少601.09万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是一般公共服务支出中发展与改革事务的行政运行支出增加207.88万元，二是交通运输支出中公路水路运输的行政支出减少815.15万，三是社会保障和就业支出中行政事业单位养老支出减少30.08万。

2.项目支出327,862.40万元，比上年决算数减少31,713.24万元，下降 8.8%。主要变动情况：一是其他节能环保支出减少8,287.83 万元，二是城乡社区支出中城乡社区规划与管理支出增加 193.26 万元，三是城乡社区公共设施支出增加 29,659.33万元，其中小城镇基础设施建设增加28,321.09万元，其他城乡

社区公共设施支出增加 1,338.24 万元，四是用于城市建设的国有土地使用权出让收入安排的支出减少 68,774.43 万元，五是用于交通运输的支出减少 58,871.83 万元，其中，用于公路水路运输的公路建设支出减少 53,956.04 万元，内河运输支出增加 470.00 万元，其他交通运输支出减少 7,446.28 万元。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中山市交通运输局_本级 2022 年度财政拨款收入合计 331,987.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 120,281.63 万元，比上年决算数减少 32,702.10 万元，下降 21.4%；主要变动情况：一是用于节能环保支出的收入减少 8,287.83 万元，二是用于城乡社区支出的收入增加 29,081.64 万元，三是用于交通运输支出的收入减少 53,849.17 万元；政府性基金预算财政拨款收入 211,705.43 万元，比上年决算数增加 5,310.31 万元，增长 2.6%；主要变动情况：一是用于城乡社区支出的收入减少 66,634.03 万元，二是用于其他支出的收入增加 71,944.34 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：无相关收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市交通运输局_本级 2022 年度财政拨款支出合计 331,987.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 120,281.63 万元，比年初预算数增加 23,931.88 万元，增长 24.84%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少 6,812.52 万元，其中，行政运行支出减少 6,629.37 万元，事业运行支出减少 184.25 万元，二是交通运输支出减少 11,203.18 万元，主要为公路水路运输的行政运行支出增加 6,435.81 万元，内河运输支出减少 700.00 万元，其他公路水路运输支出减少 6,187.36 万元；其他交通运输支出减少 10,842.56 万元，三是城乡社区支出增加 29,229.44 万元；政府性基金预算财政拨款支出 211,705.43 万元，比年初预算数增加 211,705.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：用于城乡社区支出的经费比年初预算增加 7,236.08 万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比年初预算增加 204,469.34 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无相关支出。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市交通运输局_本级 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.76 万元，完成全年预算 27.00 万元的 91.7%，比上年决算数增加 3.47 万元，增长 16.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增

加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.19万元，完成预算21.50万元的93.91%，比上年决算数增加2.14万元，增长11.86%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为20.19万元，完成预算21.50万元的93.91%，比上年决算数增加2.14万元，增长11.86%；公务接待费支出决算为4.57万元，完成预算5.5万元的83.1%，比上年决算数增加1.33万元，增长41.05%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行费支出增加2.14万元，二是公务接待费支出增加1.33万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20.19万元，占81.54%；公务接待费支出4.57万元，占18.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.19万元，其中：公务

用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出20.19万元，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 4.57万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的开支，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 252人。主要包括接待相关重点项目调研及检查人员的相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出807.00万元，比上年决算数增加149.55万元，增长22.75%。主要增减变动情况是：一是维修（护）费支出较去年增加71.27万元，二是其他商品和服务支出较去年增加37.13万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,570.18万元，其中：政府采购货物支出43.94万元、政府采购工程支出317.11万元、政府采购服务支出 1,209.13万元。授予中小企业合同金额865.81万元，占政府采购支出总额的55.14%，其中：授予小微企业合同金额500.06万元，占授予中小企业合同金额的57.76%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的63.29%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目79个，共涉及资金111,770.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“深茂铁路深圳至江门段（中山市）”等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金211,705.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

共组织对“政府购买服务（交通工程质量安全造价服务经费）”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出680.54万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。由财政局委托第三方机构北京金凯伟业咨询有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，需完善预算测算和资金支付工作，建议单位结合每年工作计划和任务，测算每项工作所需资金额度，提高预算编制准确性，最大化发挥财政资金效用。同时，建议单位按进度做好资金支付工作，提高预算执行率。若出现支出计划变更等情况，及时申请调整预算，提高资源使用效率。提高自评工作质量，根据工作实际开展情况整理过程材料，如实填报自评材料。对下年度预算安排建议为保留，审核等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 120,281.63 万元，政府性基金预算支出 211,705.43 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，资金管理规范、绩效完成情况基本达到预期目标。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“中山珠海两市跨界道路补助资金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 461,264.68 万元，执行数 336,373.90 万元，完成预算的 72.92%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善群众出行条件，节约出行时间，缓解交通压力。发现的问题及原因主要是部分项目未能按计划完成支付。下一步改进措施主要是提前支付计划时间节点。

“中山珠海两市跨界道路补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,000.00 万元，执行数为 338.49 万元，完成预算的 16.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坦洲镇物流北路北侧道路工程是坦洲镇今年第一条实现通车的中珠跨界道路，连通珠海华威路和坦洲镇在建的环洲东北路。项目完成后，群众可通过本工程经华威路进入珠海市区，节约出行时间，减少碳排放，助力中山更快更便捷融入大湾区建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“中山市现状道路里程调查”项目绩效自评综述：全年预算数为 52.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对道路基础数据的收集、调查、整理和分析，全面统计、梳理全市道路等级、里程数等基本情况；

并对调查成果汇总、分析和研究，横向比较周边城市路网情况以及我市历年路网数据，揭示中山市道路现状发展阶段，总结交通发展取得的成就，为后续路网规划、管理、建设等公共决策提供科学的数据支持和定量分析基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“中山市西北组团与中心城区快线连接项目（方案结题）”项目绩效自评综述：全年预算数为 500.00 万元，执行数为 19.87 万元，完成预算的 3.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目方案研究，并启动前期工作。发现的问题及原因：前期工作未按基建预算完成支付。下一步改进措施：加强与前期工作负责单位进行衔接。

“中山市沙溪镇隆兴北路延伸线工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 11,000.00 万元，执行数为 3,789.00 万元，完成预算的 42.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：动工建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“中山市干线公路（主干线、 次干线）路名研究”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：研究成果“体现环快结构”“延续或优化现有路名”“体现中山地域文化习俗”“尊重群众称呼习惯”，充分展示了中山市特色文化品味，具有较强辨识度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“中山市凤凰路道路工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 696.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：完成凤凰路道路工程竣工验收并通车使用，畅通沙溪和大涌两镇周边路网连接，畅通两镇路网，快速进入广珠西线高速公路，改善沙溪和大涌居民出行条件。发现的问题及原因：项目正在市财政局进行结算审核。下一步改进措施：无。

“阳光大道接福源路工程（横二东民众到三角）”项目绩效自评综述：全年预算数为23.50万元，执行数为23.50万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完工通车，全线4.45公里，打通了断头路，改善沿线群众出行条件，缓解了交通压力。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

“西部沿海高速公路申堂互通立交工程”项目绩效自评综述：全年预算数为21,499.00万元，执行数为21,417.79万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建成申堂互通后，疏通坦洲互通的拥堵情况，结合第三工业区、群联村和新前进村的工改发展情况，为工业发展提供交通基础。发现的问题及原因：项目红线内占用国有土地建筑红线外的地块，只用不征，只补偿地面附着物，造成企业不满。下一步改进措施：建议市相关部门充分考虑维稳问题，调整征收政策。

“同兴路口”项目绩效自评综述：全年预算数为 6,834.00万元，执行数为6,834.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完工通车，改善了古镇群众出行拥堵，红绿灯多的瓶颈，增强了古镇镇内主干线的通行能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“深圳至中山跨江通道”项目绩效自评综述：全年预算数为37,700.00万元，执行数为37,700.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深中通道的建成将完善粤港澳大湾区交通网络，促进粤港澳大湾区城市群经济发展。深中通道是广州南沙、深圳前海、珠海横琴三个国家级新区和中山翠亨省级新区的交通纽带，将进一步拉近珠江口东西两岸的时空距离，提高大湾区的“硬联通”和“软联通”水平，有利于增强泛珠三角区域在国际港口城市经济圈的竞争力，极大推动泛珠三角区域在创新资源、产业发展、战略规划等方面进行深入对接融合。深中通道同时又是深圳宝安国际机场客货、广州南沙港、深圳港客货运重要的集疏运通道，对提升南沙港、广州和深圳经济地位，发展广东省乃至全国对外贸易的发展起到极其重要的推动和促进作用。深中通道建设将增加珠三角产业再发展机遇。深中通道的开通将使“一带一路”倡议中资本产能输出为珠三角搞活招商引资带来新机遇；资源再配置机遇，在这个再配置的过程中，广东珠三角地区将充分发挥好深中通道的开通优势和当地资源优势，包括资金、土地、人才等。深中通道作为整个珠江口下游地区约65km内联系“深莞惠”与“珠中江”两大城市组团的唯一直连通道，建成后将极大改善深莞惠、珠中江两大都市区之间的交通可达性。目前绕道虎门大桥，由于虎门大桥、广深高速、广珠东线高速均已饱和，项目建设将使中山等地区通往深圳机场时间从目前 1 个半小时缩短为半小时，同时可使区域综合性服务（广州、深圳、珠海）和地区性服务中心之间、以及各地区性服务中心之间的交通出行实现1小时内直达，为珠江下游东西两岸

的经济体快速增长提供强有力的交通运输保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“广澳高速岐江新城南出入口”项目绩效自评综述：全年预算数为 8,072.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成项目建设前期准备工作，为全面开工提供资金准备。发现的问题及原因：项目未按计划完成支付。下一步改进措施：进一步提前支付计划时间节点，避免基建预算调整对项目的影响。

“二环快速路东段下穿世纪大道工程（K4+830-K5+550）”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：无。发现的问题及原因：一、因市级项目冲突，影响项目正常推进。“二环下穿”项目由于与世纪大道快速化项目冲突,经请示市政府同意,世纪大道在此节点拟采用下穿方式，因此“二环下穿”项目拟改为“上跨桥”方案。同时，又涉及地铁 18 号线在世纪大道交汇口也发生线位重合。截止至 2022 年年底，地铁 18 号线建设方案尚未稳定，“二环下穿”项目如何调整无法确定，因此该 2022 年度未进行项目专项建设资金申请，项目未动工建设。二、2023 年，地铁 18 号线建设方案稳定并动工建设。 目前，火炬区正在启动“二环下穿”变更“二环上跨”手续办理。待项目变更完成明确动工情况后，再申请 5500 万元专项建设资金。下一步改进措施：协调轨道与公路项目交叉实施的情况，指导“二环下穿”项目变更“二环上跨”项目相关审批手续办理，加快项目建设。

“2022 年度中山市交通项目红线控制“一张图”数据技术服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.60 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了中山市交通项目红线控制“一张图”数据能够及时有效地更新和共享,畅通了信息渠道,使各相关单位更加密切配合联系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“中山市三角快线（纵三线北段）工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 34,000.00 万元，执行数为 32,624.51 万元，完成预算的 95.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目目前处于建设阶段，暂未取得相应成效，完工后预计完善我市干线公路网，串联北部地区、中心城区和南部组团各镇交通、改善沿线三角镇和黄圃镇居民出行条件、完善中山市南北纵向的主通道。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“已交工干线公路相关费用项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,050.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成干线公路日常养护工作任务，保持路面平整，无大坑槽；边沟、桥涵畅通；路容路貌整洁、道路坑槽及时清理，有效提高群众出行便利性。发现的问题及原因：相关养护费用未支付。下一步改进措施：及时落实财政资金。

“（基建项目）民古路一期工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 51,291.00 万元，执行数为 51,228.00 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目目前处于建设阶段，暂未取得相应成效，完工后预计能够促进珠三角一

体化、为群众出行提供更加便利的环境、增加西北组团与东北组团及东部组团交通服务能力。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“古神公路与古镇快线互通立交工程”项目绩效自评综述：全年预算数为15,300.00万元，执行数为14,510.00万元，完成预算的 94.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目仍处于建设期，暂未取得成效，预期会加强中心组团内部以及和西北组团间经济联系、改善古镇和横栏居民出行条件。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“（基建项目）中山市路网规划评估”项目绩效自评综述：全年预算数为161.40万元，执行数为161.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本次评估结合中山市第十五次党代会精神和《中山市国土空间总体规划(2020-2035年）》所确定的城市发展趋势，围绕“外联、内通”对《中山市干线公路网规划（2020-2035年）》中构成城市空间骨架支撑的干线公路进行客观评估，判断其能否支撑中山近、远期城市发展要求，并统筹中山市干线道路规划建设，为政府决策提供参考。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“市域公路贷款利息”项目绩效自评综述：全年预算数为2,437.11万元，执行数为2,437.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了社会道路通行需求，改善了通行环境，为促进地区经济发展提供基础条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“十水线”项目绩效自评综述：全年预算数为18,661.00万

元，执行数为 18,661.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已通车，共完成了 12791.33 万元投资，加强了东凤、小榄交通联系，方便沿线镇区人民出行，带动沿线镇区经济发展，改善沿线居民出行条件。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“鹤塘大道（加密八线）C 类”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,337.00 万元，执行数为 2,337.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已通车，全线总长 9.36 公里，增强了中山市神湾、坦洲、三乡、南朗等地区的交通联系，改善了沿线居民出行条件，改善了交通拥挤、机非混行的问题。同时通过本项目实践，提高了公路技术等级。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“古镇快线（沙古路快速改造）”项目绩效自评综述：全年预算数为 24,839.00 万元，执行数为 24,839.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已完工通车，新建道路长度 3.729 公里，满足了规划主线无信号灯控制的快速车道要求，改善沿线群众出行条件，缓解交通压力。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“中山市汽车总站交通设施改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 600.00 万元，执行数为 27.12 万元，完成预算的 4.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.2022 年新开 5 条公交线路，优化调整 16 条公交线路，加密或延长服务时间 6 条公交线路，进一步优化全市公交线网结构。2.通过特定对象乘车优惠补贴，弥补市公交企业因执行指令性低票价产生的亏损，

维持市公交企业的正常营运，确保为广大市民提供安全可靠，方便周到经济舒适的公共交通服务。3.减少环境污染，提升环保效益方面。通过特定对象乘车优惠，吸引更多市民出行选乘公交，降低私家车使用量，减少汽车尾气排放量，促进我市城市一体化公共交通与经济，环境和社会协调发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“中山市快速公交示范线工程”项目绩效自评综述：全年预算数为236.33万元，执行数为29.03万元，完成预算的12.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.2022年新开5条公交线路，优化调整16条公交线路，加密或延长服务时间6条公交线路，进一步优化全市公交线网结构。2.通过特定对象乘车优惠补贴，弥补市公交企业因执行指令性低票价产生的亏损，维持市公交企业的正常营运，确保为广大市民提供安全可靠，方便周到经济舒适的公共交通服务。3.减少环境污染，提升环保效益方面。通过特定对象乘车优惠，吸引更多市民出行选乘公交，降低私家车使用量，减少汽车尾气排放量，促进我市城市一体化公共交通与经济，环境和社会协调发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“中山市环线快速公交工程”项目绩效自评综述：全年预算数为10,000.00万元，执行数为170.99万元，完成预算的1.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.2022年新开5条公交线路，优化调整16条公交线路，加密或延长服务时间6条公交线路，进一步优化全市公交线网结构。2.通过特定对象乘车优惠补贴，弥补市公交企业因执行指令性低票价产生的亏损，维持市

公交企业的正常营运，确保为广大市民提供安全可靠，方便周到经济舒适的公共交通服务。3.减少环境污染，提升环保效益方面。通过特定对象乘车优惠，吸引更多市民出行选乘公交，降低私家车使用量，减少汽车尾气排放量，促进我市城市一体化公共交通与经济，环境和社会协调发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“政府购买服务（公交线路及出租车服务考评专项经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的--(基数为0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对全市渡口从业人员和管理部门的安全培训，加强乡镇渡口客运安全生产、应急避险工作，防范和减少重特大事故发生，保障渡运安全畅顺。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“深圳与中山跨市公交研究”项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.2022年新开5条公交线路，优化调整16条公交线路，加密或延长服务时间6条公交线路，进一步优化全市公交线网结构。2.通过特定对象乘车优惠补贴，弥补市公交企业因执行指令性低票价产生的亏损，维持市公交企业的正常营运，确保为广大市民提供安全可靠，方便周到经济舒适的公共交通服务。3.减少环境污染，提升环保效益方面。通过特定对象乘车优惠，吸引更多市民出行选乘公交，降低私家车使用量，减少汽车尾气排放量，促进我市城市一体化公共交通与经济，环境和社会协调发展。发现的问题及原因：暂无。下一

步改进措施：暂无。

“培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 8.10 万元，执行数为 8.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对全市渡口从业人员和管理部门的安全培训，加强乡镇渡口客运安全生产、应急避险工作，防范和减少重特大事故发生，保障渡运安全畅顺。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“广珠城际中山站开行高铁列车运营补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 7,000.00 万元，执行数为 7,000.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目是地方经济增长的重要支撑，项目实施对社会产生重大、积极的影响，受益面广，受益群众多，对促进我市经济发展、提高人民生活水平等具有重要的意义。此外，本项目与公路客运相比较，还可以提高运输质量，节约用地，减少环境污染，实现可持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“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：全年预算数为 1,964.00 万元，执行数为 1,964.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.2022 年新开 6 条公交线路，优化调整 20 条公交线路，加密或延长服务时间 6 条公交线路，进一步优化全市公交线网结构。2.通过特定对象乘车优惠补贴，弥补市公交企业因执行指令性低票价产生的亏损，维持市公交企业的正常营运，确保为广大市民提供安全可靠，方便周到经济舒适的公共交通服务。3.减少环境污染，提升环保效益方面。通过特定对象优惠乘车补贴，吸引更多

市民出行选乘公交，降低私家车使用量，减少汽车尾气排放量，促进我市城市一体化公共交通与经济，环境和社会协调发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“公共交通发展补贴（购置新能源公共汽车补贴）”项目绩效自评综述：全年预算数为19,892.42万元，执行数为19,892.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.改善公共交通乘车环境，减少尾气排放对城市空气造成污染。2.通过对市公交集团实施新能源公交车购置补贴，有效缓解市公交集团在推广应用新能源公共汽车中遇到的资金压力，保障公交服务质量，实现城市公交可持续发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“公共交通发展补贴（成本规制补贴）”项目绩效自评综述：全年预算数为38,579.88万元，执行数为38,579.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.2022年新开6条公交线路，优化调整20条公交线路，加密或延长服务时间6条公交线路，进一步优化全市公交线网结构。2.基本弥补市公交集团的亏损，保障公交服务质量不断提升，公交系统正常运营，公交行业可持续发展。3.鼓励更多市民选择绿色低碳的交通方式出行，缓解交通拥堵。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“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：全年预算数为4,546.00万元，执行数为4,546.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1.2022年新开6条公交线路，优化调整20条公交线路，加密或

延长服务时间6条公交线路，进一步优化全市公交线网结构。2.通过IC卡优惠乘公交补贴，弥补市公交企业因执行指令性低票价产生的亏损，维持市公交企业的正常营运，确保为广大市民提供安全可靠，方便周到经济舒适的公共交通服务。3.减少环境污染，提升环保效益方面。通过普通卡优惠乘车补贴，吸引更多市民出行选乘公交，降低私家车使用量，减少汽车尾气排放量，促进我市城市一体化公共交通与经济，环境和社会协调发展。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

“公共交通财政补贴审计经费”项目绩效自评综述：全年预算数为14.40万元，执行数为14.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中山市公共交通企业财政补贴及监督管理暂行办法》、《广东省城市公交车成品油价格补助和新能源公交车运营补助实施细则》等文件要求，完成了包括：1、委托第三方开展2021年度市级成本规制审计及2022年度财政补贴审核；2、委托第三方开展2021年度节能与新能源公交车、新能源出租车推广应用情况审计。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“2021年清算2020年度城市出租车和农村道路客运行业有补资金”项目绩效自评综述：全年预算数为653.55万元，执行数为653.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成对全市渡口从业人员和管理部门的安全培训，加强乡镇渡口客运安全生产、应急避险工作，防范和减少重特大事故发生，保障渡运安全畅顺。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“2019 年度城市公交车成品油价格补助资金清算资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,688.60 万元，执行数为 2,688.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级的文件要求，完成度城市公交车成品油价格补助资金清算资金拨付，保证公交企业的可持续发展，为群众提供公共交通服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“2018 年度城市公交车成品油价格补助资金清算资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 712.06 万元，执行数为 712.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按上级的文件要求，完成度城市公交车成品油价格补助资金清算资金拨付，保证公交企业的可持续发展，为群众提供公共交通服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“政府购买服务（港航企业安全监管经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.22 万元，执行数为 13.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年共组织专家检查 3 次，对全市 18 家港口企业及 12 家水运企业进行全覆盖检查，深入排查治理企业的安全隐患，提升企业安全管理意识。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“税金及票据工本费”项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 78.32 万元，完成预算的 97.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2022 年港口货物港务费的征收工作，并按照税率及时缴纳税金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“码头及前沿水域维护经费”项目绩效自评综述：全年预算

数为600.00万元，执行数为592.62万元，完成预算的98.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进全市港口货物吞吐量的增长，解决港口航道防波堤锚地等公用基础设施因缺乏稳定资金来源，解决航道防波堤、锚地维护偏低，航道资源保护不足的问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“渡口渡船安全管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为34.42万元，执行数为34.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强乡镇渡口渡运安全生产、应急避险工作，防范和减少重特大事故发生，保障渡运安全畅顺。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“2021年度农村水路客运补贴资金-中山市”项目绩效自评综述：全年预算数为66.01万元，执行数为66.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成2021年度渡口渡船油价及渡工劳务费用的补贴，及时拨付至申请人，如期实现绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“2021年内河船舶LNG动力改造补贴-中山市”项目绩效自评综述：全年预算数为380.00万元，执行数为0万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省政府工作部署，落实7艘船舶改造任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“2020 年度农村水路客运油价补贴清算资金”项目绩效自评综述：全年预算数为83.02万元，执行数为83.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成2020

年度渡口渡船油价及渡工劳务费用的补贴，及时拨付至申请人，如期实现绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“中山至澳门机场水上客运航线可行性研究”项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 10 月前，经过对项目概况充分调研、需求和必要性分析、政策可行性分析、技术可行性分析、经济可行性分析，得出可行性研究的主要结论，并对开通澳门机场码头航线提出相应的保障措施和建议。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“内河航运示范工程船舶 LNG 动力改造补贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 150.00 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 86.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省政府工作部署,落实 7 艘船舶改造任务。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“2022 年内河船舶 LNG 动力改造补贴-中山市”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,200.00 万元，执行数为 980.00 万元，完成预算的 81.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已根据省政府工作部署，落实了 7 艘船舶改造任务。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“空间规划项目经费-划转 109001-中山与广佛地区城市轨道对接路线站位方案研究（即南沙至珠海中山城际、18 号线南延项目）”项目绩效自评综述：全年预算数为 27.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：通过现场踏勘及走访调查，准确把握 18 号线沿线土地利用、铁路、公路、高压线等相关情况，了解与铁路选线相关的所有控制因素。根据相关规范和规划，制定选线原则，根据上层次规划的初步走廊方案，分析铁路线位与其他平行和相交的设施（包括铁路、公路、城市道路、高压线等）之间的关系，以指导线路的铺设方式。基于此，提出若干线路初步方案，并对初步方案的投资、客流、征地拆迁量、枢纽衔接、用地开发等进行初步分析，提出推荐线位方案。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“轨道交通工作经费 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：抢抓“双区驱动”发展机遇，主动作为，推动轨道建设，加快共建共享“轨道上的大湾区”。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“空间规划项目经费-划转 109001-广中珠澳高铁（中南虎城际）中山段线站位方案研究 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 27.00 万元，执行数为 27.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目在研究过程中，充分分析了项目建设必要性、功能定位、列车开行、主要技术标准、主要工程内容及建设工期、工程投资，并重点研究了线路的建设方案和线路走向方案的推荐意见，征求了多方面的意见，并向交通局及市政府多次汇报以辅助决策，基本明确了中山市的述求、主推方案，及相关方案的优缺点。后续将应用于广中珠澳高铁项目推进前期工作中。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:

暂无。

“空间规划项目经费-划转 109001-中山市轨道交通发展战略研究”项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据中山市情况，结合发展趋势，分析中山市轨道交通发展形势与需求，制定轨道交通发展目标与发展策略。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“中山市城市轨道交通建设规划（二期）”项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的--(基数为 0，不可比)。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目属于中山市空间规划课题项目。合同总金额为 348 万元，按照原合同约定，费用分两笔支付,现余下 208.8 万元（总合同价的 60%）还未支付。2022 年绩效指标为考虑签订移交合同并支付合同第二笔款项。目前，已初步会同相关单位协商，需进一步研究，完成资金支付回收工作。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“空间规划项目经费-划转 109001-深中城际（深南铁路过江通道）铁路中山段线站位方案研究 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目在研究过程中，充分分析了深中城际项目建设必要性、功能定位、列车开行、主要技术标准、主要工程内容及建设工期、工程投资，并重点研究了线路的建设方案和线路走向方案的推荐意见，征求了多方面的意见，并向交通局及市政府多次汇报，辅助领导决策，基本明确了

中山市的述求、主推方案，及相关方案的优缺点。后续将应用于深中城际项目推进前期工作中。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“深圳至江门铁路（中山段）站房配套工程（中山站、中山北站、中山西站）”项目绩效自评综述：全年预算数为 2,000.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对原有的轨道交通三个站中山站、中山北站、中山西站的站场配套工程进行优化，包括公交场站、出租车场站、公共停车场及周边配套道路等。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“南沙港铁路中山段 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 37.33 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金为项目尾款，中山段工程已完工，年度实施周期目标已完成。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“深茂铁路中山段 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 123,138.80 万元，执行数为 40,000.00 万元，完成预算的 32.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年 9 月 3 日取得线路初步设计批复，9 月 8 日取得施工图设计批复，10 月 8 日完成施工、监理招标结果公示。2022 年 10 月 9 日全线动工，计划建设工期 5.5 年。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“综合档案制作服务经费 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.96 万元，执行数为 28.90 万元，完成预算的 99.79%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已满足工作需要。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“宣传经费 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 64.00 万元，执行数为 56.39 万元，完成预算的 88.11%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“修缮费 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 74.30 万元，执行数为 74.18 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已满足工作需要。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“物业管理费 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 316.00 万元，执行数为 316.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目能满足办公场所需求，满足后勤服务要求。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“市府办工作经费（市领导专项经费） ”项目绩效自评综述：全年预算数为 28.14 万元，执行数为 27.68 万元，完成预算的 98.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供良好的会议环境，更换会议视频设备。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施:暂无。

“交通文书印刷费 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.78 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 84.62%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已满足工作需要。发现的问题及原

因：预算调整较大。下一步改进措施:采取措施减少预算调整。

“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：全年预算数为 7.12 万元，执行数为 7.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：遏制我市非法营运不断反复的势头，维护相关行业稳定，加强大局稳定意识，服务好交通运输行业业户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“常用办公设备购置 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 17.35 万元，执行数为 16.89 万元，完成预算的 97.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目已满足工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“政府购买服务（交通运输行业综合统计工作经费） ”项目绩效自评综述：全年预算数为 21.00 万元，执行数为 21.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局委托服务单位完成了 2022 年度交通运输综合统计、交通固定资产投资统计、交通运输行业公路水路环境统计和运输邮电业统计报表制度中的各项报表，完成 2022 年度相关交通运输企业一套表统计月报、季报、年报等相关工作，数据真实、准确、完整、及时；完成交通运输运行情况各项分析报告；组织了中山市交通运输统计业务培训。项目已按照合同完成全部内容。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“空间规划项目经费_划转 109001 中山市综合立体交通网规划 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 169.46 万元，执行数为 169.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效

益主要是：完成项目专家评审，形成初步成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“空间规划项目经费_划转 109001 中山市国家公路国土空间控制规划 ”项目绩效自评综述：全年预算数为 90.60 万元，执行数为 90.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：针对现有 G105（中山段）、G228（中山段）及深南高速公路中山段（伶仃洋通道西延线）开展国家公路国土空间控制规划编制工作，并将成果纳入“多规合一”空间规划体系。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“待结算政府采购项目经费-行政(18)0208-《中山市干线公路网规划（2012-2030 年）》（修编）（空间规划）”项目绩效自评综述：全年预算数为 86.10 万元，执行数为 86.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规划适度超前、统筹推进干线公路建设，在规划过程中充分体现协调性、系统性、前瞻性、延续性、可行性等原则。规划构建了功能层次清晰、路网结构合理、服务高效便捷的一体化干线公路系统，提出并实现了“3 高 3 快”空间目标、“3060”时间目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“待结算政府采购项目经费-行政(15)0207-修订《中山港总体规划》经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 36.00 万元，执行数为 36.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照项目进展，支付项目该支付部分。发现的问题及原因：由于受客观因素小榄港区水源保护区调整问题，但该规划小榄港区规划岸线仍需保留发展，因此项目编制进展一直

受限，导致项目预算未能正常支出。下一步改进措施:加强与市生态环境局沟通协调，待小榄港区水源保护区问题一旦调整成功，立马将该规划环评报至省生态环境局送审，提高项目的预算使用率。

“中山市市域公路与桥梁科技治超监测点建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 4,000.00 万元，执行数为 2,209.25 万元，完成预算的 55.23%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目一期已于 2022 年 12 月投入使用，完成治超非现场执法监测点 6 个，共 46 条车道，截止 4 月 30 日立案数为 1760 宗。切实推动民生实事工作落实，提升公路科技治超的能力。发现的问题及原因：预算执行率低：由于二期项目设计方案调整原因，二期项目推迟到 2023 年实施建设，故未能完成二期支出。下一步改进措施:加快推进二期项目建设，倒排工期，确保二期项目 2023 年完成建设。

“政府购买服务(交通非现场执法监控工作购买服务经费)”项目绩效自评综述：全年预算数为 71.00 万元，执行数为 70.94 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我局于 2016 年 2 月正式采用执法视频监控系统的技术手段，启动道路运政非现场执法，并不断拓宽非现场执法门类，5 年多来不断取得非现场执法新突破，目前道路运政执法视频监控系统已建立 500 多个监控点，普通公路非现场治超监测点已建成 15 个，卡口视频执法点已建成 6 个。2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，非现场执法立案 1656 宗，立案同比去年增加 360%。非现场执法起到人工+智能监控实现对我市各交通运输违章黑点及超限

超载多发路段，24 小时不间断布控。取得以上成绩主要一部分是靠我局交通非现场执法监控工作购买服务，完成了观看 20520 小时的视频监控、处理了 38823 条系统推送的数据、制作了 27443 份资料，让执法人员在海量的数据中，筛选出有用的线索，对违章行为实现精准打击。发现的问题及原因：由于市财政局在 2021 年度市级财政支出项目绩效核查评分中，对我局 2021 年政府购买服务（交通非现场执法监控工作购买服务经费）项目评价，为确保政府购买服务项目符合财政部 102 号令、中山财政局文件中规定的“不得将政府的职责范围的服务事项纳入”，该政府购买服务内容应属部门职能范围，部分执法内容不能申请政府购买服务。下一步改进措施：根据 2021 年度市级财政支出项目绩效核查评价结果，对我局 2022 年交通非现场执法监控工作购买服务项目，重新梳理问题，并实施整改落实，2023 年我局非现场执法监控工作不再申请政府购买服务。以其他项目形式开展。

“卡口建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 74.78 万元，执行数为 74.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建前端视频卡口抓拍系统接入市交通运输局视频监控管理平台，并根据需要通过平台将数据共享公安部门，为非现场执法提供基础数据和证据来源。有效整治车辆违规营运行为，对违规营运车辆起到法律威慑作用，还起到扩充功能使之成为道路稽查、执法的重要据点，打击违规营运车辆业主的侥幸心理，保障公路路权路产及群众出行安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“交通系统公路治超经费”项目绩效自评综述：全年预算数

为 46.00 万元，执行数为 45.07 万元，完成预算的 97.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：利用此项目经费，较好地完成全年治超工作的既定任务。日常路面治超继续加强相关部门的联合协作，加大打击力度，进步一落实治超工作常态化、制度化的建设，有效降低路面超限车辆的运输行为；同时，加大对非现场治超执法系统的运维力度，进一步完善治超科技执法手段，计划经过系统的针对性投入及后期的网块建设运行，使整体治超模式更加立体化、高效化、全天候运作。发现的问题及原因：部分项目资金支付时效存在滞后问题，未按照年度计划时间进行支付。下一步改进措施:加强合理谋划预算资金使用计划，提高资金支付序时进度。

“中山市物流园区（货运站场）疫情防控一次性拨付补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 185.12 万元，执行数为 185.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效阻断疫情通过跨省市货物运输扩散。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“淘汰三类车人员安置经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 112.20 万元，执行数为 112.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已解决小榄镇淘汰三类车人员安置涉及追缴社保等问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“淘汰三类车车辆补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 687.80 万元，执行数为 687.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已解决全市三类车淘汰车

辆补助问题。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“春运工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 22.60 万元，执行数为 22.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实党中央、国务院联防联控机制要求，全力做好 2022 年春运和疫情防控工作，保障人民群众健康、平安、顺畅、便捷、满意出行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“电子政务项目建设及运维经费-划转 256001-中山市道路运输安全隐患排查管理系统项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 29.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过建设一个涵盖道路运输行政许可、行政检查、行政强制、行政处罚、信用评价、决策分析等工作事项的安全隐患排查系统，实现行政许可、行业监管、行政执法的闭环管理，达到道路运输安全隐患排查工作的标准化、常态化、规范化、可视化，提升道路运输行业安全管理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“电子政务项目建设及运维经费_划转 256001-电子政务项目建设及运维经费（运维）”项目绩效自评综述：全年预算数为 35.40 万元，执行数为 35.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过系统资产、各类安全防护设备的对接管理，实现集中管控、实时监测、快速处置、持续预防的运营管理闭环，把分散的运行管理数据集中汇聚、综合关联分析，把孤立的管理行为建立联动机制，保障系统运行可信、可控、可管，建立事前预防、事中响应、事后审计的动态保障体系。最后

使市交通运输局政务信息化项目统一运维实现高效率、高质量、规范化、节约化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“中山市大南沙大桥、金斗大桥非现场执法治超点维护项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 39.80 万元，执行数为 39.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展中山市大南沙大桥、金斗大桥非现场执法治超点维护工作，保障中山市大南沙大桥、金斗大桥非现场执法治超点稳定运行，减少超限超载违法案件的发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“政府购买服务（路政许可技术审查咨询服务经费）”项目绩效自评综述:全年预算数为 30.00 万元,执行数为 30.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升路政许可审批服务水平与审批提速。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“政府购买服务(超限运输车辆行驶公路许可桥涵承载力验算经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 14.73 万元，执行数为 14.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于对申请超限运输车辆行驶公路桥涵承载力的验算，满足承载力及其他许可条件要求的予以许可，该项目将对开展超限运输车辆行驶公路审批及保障公路桥涵安全提供有力的技术支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“第一次全国自然灾害综合风险普查经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 128.51 万元，执行数为 128.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：普查采集公

路路基、路面、边坡及桥梁、隧道等结构物的分布、类型、数量、物理属性、空间位置数据、设防水平、服务能力等基本信息。全面掌握自然灾害风险底数。进行合理计划，协作分工，做好数据填报、数据审核、数据录入导入、空间定位等工作。完成我市自然灾害综合风险水路承灾体普查工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“办案费”项目绩效自评综述：全年预算数为53.02万元，执行数为52.52万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展长期有效的打击、宣传活动，打击我市各类交通违法经营行为，保护合法经营者权益，维护道路运输市场的经济秩序和社会治安稳定，为市民创造良好的交通运输环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“执法扣车场租金项目”项目绩效自评综述：全年预算数为79.90万元，执行数为79.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现查扣车辆（物品）迅速、安全拖离现场，妥善保管工作，车辆（物品）保管期间完好无额外损坏、无盗用等问题。发现的问题及原因：目前公开招标后仅有中山市公物仓储中心有限公司提供保管服务，仓储条件和管理仍有待进一步完善，规范化管理难度大。同时随着执法中暂扣车辆和相关物品需求减少，该公司提供服务的意愿不大，后续的车辆及相关物品的保管成为需考虑问题。下一步改进措施:1.建议市相关部门牵头，统一建设或租用公物仓，集中存放保管涉案和罚没物品，促进保管工作规范化、统一化，进一步提高财政资金使用效益、保管工作效率。2.建议市相关部门牵头，研究共用各仓储

场所的可能性，提高各仓储场所的利用效率。

“水上执法专项经费”项目绩效自评综述：全年预算数为33.66万元，执行数为28.33万元，完成预算的84.17%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对执法船艇的日常维修（护），按规定采购使用燃油，定期购买保险，使执法船艇始终处于良好的工作状态，保障水上交通执法工作安全、有序开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“政府购买服务（水上执法船艇驾驶和保养维护经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为41.00万元，执行数为41.00万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对船舶进行检查，使执法船艇始终处于良好的工作状态，保障水上交通执法工作正常、有序开展，更好地服务于中山市水路运政、港口行政、航道行政执法工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“人力资源保障专项资金（就业创业资金）-就业扶持资金_划转 180001”项目绩效自评综述：全年预算数为 11.67 万元，执行数为9.50万元，完成预算的81.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年市交通运输局通过参与人社局现场招聘，本单位公众网站发布招聘信息等，积极招录见习人员，为见习人员提供提升能力的平台。我局从加强培养、落实补贴、规范管理、强化服务等四方面为抓手，积极提升见习人员工作能力及综合素质，同时跟踪帮扶见习人员就业，根据求职意向和创业意愿，持续提供职业介绍、创业指导等服务，帮助其尽快就业。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“离退休干部党组织工作经费_划转138001”项目绩效自评综述：全年预算数为1.10万元，执行数为1.10万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥离退休党支部作用，体现了党组织关心关怀，丰富了退休干部生活、增强了党的凝聚力向心力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“政府购买服务（公路项目设计文件审查服务经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因普通公路初步设计审批、施工图设计审批，除市财政投资项目外已下放镇街（下放范围含市财政补贴项目），无相关服务需求，故资金已回收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“中山市交通建设工程行业管理平台”项目绩效自评综述：全年预算数为 53.30 万元，执行数为 52.71 万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过中山市交通建设工程行业管理平台，中山市行业主管部门加强对于公路水运工程企业在中山市内的监管，通过诚信扣分或加分模式，打击不良履约行为，鼓励形成诚信履约的市场氛围，同时通过平台对于企业不良行为、良好行为、信用等级的公开，有利于社会企业充分利用诚信信息，另外，也能更好的让公众了解中山市行业主管部门关于行业监管所做工作，树立政府部门强力监督企业的良好形象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“执法人员制服费”项目绩效自评综述：全年预算数为18.37

万元，执行数为 18.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能够按照《广东省交通运输厅关于印发〈广东省交通运输综合行执法制式服装和标志管理规定〉的通知》〔粤交执函〔2022〕218 号〕规定，制作的服装符合《综合行政执法制式服装和标志管理办法》中关于综合行政执法制式服装和标志式样要求，确保我局部分执法人员完成换装工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“政府购买服务（法律服务）”项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照合同约定内容，对我局日常管理过程中遇到的问题提供专业法律建议，对合同等提出法制审核意见，按照规定时间提供行政诉讼等答复材料，为我局提供专业法律服务，对我局实施的重大政策未产生相应的赔偿责任。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“中山市数字交通“十四五”规划项目咨询服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》等国家战略部署，结合《中山市数字政府改革建设“十四五”规划》要求，完成《中山市数字交通“十四五”规划》，健全完善中山市数字交通顶层设计，指导构建数字交通体系，提高数字交通建设项目的投资效用。在中山智慧城市发展格局中推动交通新基建取得重要进展，谋划深入推进数字交通体系建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

“政府购买服务（道路运输人员从业资格业务服务）”项目绩效自评综述：全年预算数为68.90万元，执行数为68.90万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路运输驾驶员从业资格证补发、换发、变更、注销等5项高频事项实现“省内通办、跨省通办”优化道路运输驾驶员从业资格证事项办理规则、申请材料等内容，实现“网上点击即申请、网上点击即审批、网上点击即发证”。发现的问题及原因：须完善政府购买服务项目管理制度。下一步改进措施:制订政府购买服务项目管理制度。

“农村人居环境整治—四好农村路日常养护资金补助项目”项目绩效自评综述：全年预算数为171.26万元，执行数为170.47万元，完成预算的 95.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过下拨乡村道日常养护补助资金，调动镇街的农村公路的养护管理积极性，确保逐步提升乡村道路况优良率达60%，并及时整治了乡村道安全隐患路段，保障了群众出行的安全、畅通及舒适，保证了乡村道公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施:无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。