

# 2024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2024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2024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、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。

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。

四、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。

五、负责协调公路、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。

六、统筹、指导和实施全市公路的路政管理。

七、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。

八、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。

九、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。

十、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

中山市交通运输局本级有以下内设机构：

（一）办公室：组织协调机关政务工作；负责本局信访督办、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OA系统、部门网站等信息平台系统的日常管理和维护。监管直属单位资产；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

（二）组织人事科：负责局机关及指导直属单位人事、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。

（三）财务管理科：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。

（四）政策研究科：负责综合交通运输政策研究。牵头负责会议文稿的起草、综合调研、课题研究。承担综合性文稿起草，市委市政府信息约稿等工作。

（五）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。负责统筹协调高速公路服务区规划工作。统筹中山市境内国家铁路、城际轨道、城市轨道交通规划。协调轨道交通与综合交通规划、国土空间规划的衔接。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。制定中山市轨道交通行业政策及年度发展计划。提出轨道交通发展建议，报告工作进展，提请审议重大事项。

（六）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。负责高速公路服务区新建、改建扩建等基础设施建设。统筹中山市境内国家铁路、城际轨道、城市轨道交通建设。督促重大项目建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、现场勘查、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。

（十二）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。

（十三）路政管理科：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。负责高速公路服务区服务管理、监督、服务质量评价。

（十四）智慧交通科：负责统筹智慧交通实施，落实智慧交通平台架构、数据资源和网络安全体系建设。统筹全市智能交通和交通科技发展工作，组织协调重大交通科技项目研究、开发和推广应用工作。统筹推进各业务应用系统共建公用、职能协调和迭代完善。负责统筹拟订城市交通优化改善方案并协调组织实施。统筹指导交通运输环境保护、节能减排、环境治理工作。负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况。

（十五）工程质量安全管理科：承担全市交通建设工程质量安全监督工作的行业管理和业务指导工作。负责交通建设项目工程质量安全及文明施工监督管理工作。拟订全市交通建设工程质量监督的管理制度、政策措施和技术标准，并监督实施。负责交通建设项目新技术、新工艺及标准化建设的推广与指导。组织、参与质量安全事故调查。建立健全质量动态信息发布和质量问题预警机制，健全违法违规信息公开制度。牵头组织对全市交通工程建设项目进行交工质量核验和竣工质量鉴定工作。监督检查工程从业单位对工程质量法律法规、工程建设强制性标准的执行情况，以及质量责任落实、质量保证体系运行情况。监督抽查主要工程材料、构配件的质量情况，主体结构工程实体质量等情况。负责对在本市从事交通建设工程的试验检测机构进行行业监管与指导。负责对市管交通建设工程进行清单备案及竣工决算备案。

（十六）案件审理与法规科：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。组织普法教育与普法宣传。指导行业监管公平竞争审查。负责违法案件审理。负责违法案件的强制执行。建立和保管违法案件卷宗档案。指导镇街行政执法和案件审理工作。

（十七）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。指导各镇街道路运政执法工作。

（十八）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。指导各镇街路政执法工作。

（十九）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）。负责全市交通运输非现场执法工作并实施行政处罚。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。监督、指导镇街的源头治超工作。指导镇街非现场执法工作。

（二十）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。指导各镇街水路运政和港口行政执法工作。

（二十一）执法综合监督科：统筹调度全市交通执法力量。协调跨区域跨门类交通综合执法。督导和组织开展交通行政执法监督。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。负责交通行政执法证的管理以及执法人员岗位培训。

（二十二）直属机关党委（非内设机构-职责自定）：负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、党的上级

党组织和本组织的决议；负责机关党建、纪检和党风廉政建设工作，指导基层党组织加强组织建设和党员的教育、管理、监督、服务；负责做好入党积极分子的教育、培养和考察工作；负责做好党费收缴、党员组织关系的接转、管理等工作；负责调查和处理党组织和党员、干部违法违纪案件；协助有关部门抓好行风建设；负责局机关内部审计工作，指导下属单位内部审计工作。

港航分局：

（一）中山港港航分局：负责辖区内水路运政、港口行政等日常管理工作以及相关行政许可的受理、审核。

（二）小榄港港航分局：负责辖区内水路运政、港口行政等日常管理工作以及相关行政许可的受理、审核。

中山市交通运输局包含以下直属单位：

一、中山市公路事务中心主要任务：

（一）贯彻执行国家和省有关公路工作的方针政策和法律法规、规章，参与全市公路管理政策、地方规范性文件的调研及拟订工作。

（二）参与编制全市公路（包括国、省道和地方公路及公路桥涵，下同）发展规划；负责编制全市公路建设、养护计划。

（三）负责全市公路建设、改造项目的组织实施和建设管理。

（四）组织实施全市公路及其附属设施的养护、管理等工作。

（五）负责全市公路的路政巡查等事务工作，制止违反公路法等法律法规的行为，维护路产路权；管理、指导下属养护所开展养护巡查工作。

（六）负责公路桥涵的各项检查检测，开展桥涵基础数据调查、收集和整理，建立相关技术档案，组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。

（七）负责编制省养公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

（八）负责全市公路安全生产管理和应急处置工作。

（九）负责全市公路科技项目成果和新技术、新工艺、新材料、新产品的推广应用，促进公路行业科技进步；负责公路信息化建设。

（十）完成上级交办的其他工作任务。

根据上述任务，中山市公路事务中心内设11个机构：

（一）办公室：负责文电、会务、机要、保密、档案、后勤等机关日常运转工作。负责政务公开、政务信息采编和编辑宣传刊物等宣传工作。承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。负责固定资产管理工作。负责公路系统信息化的综合调研、建设、应用、维护、培训工作。负责计算机及网络系统安全管理工作。负责组织和办理本中心及所属事业单位政府采购事项并监督实施等工作。

（二）财务部：负责编制成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金投资计划及财政年度部门预算计划，并监控计划实施。统筹年度公路建设、养护、管理计划并提出资金计划建议，并监控计划实施。参与建设、养护工程项目的结算和财务决算。负责养护和建设工程项目等资金的拨付及使用监督。负责监督、指导所属单位的会计核算和财务管理工作。负责本中心及所属事业单位的综合数据统计及工程项目建设统计工作。负责组织工程

决算编制工作。负责牵头开展内部控制工作，组织开展单位内部控制风险评估和内部控制评价工作。负责开展绩效评价和管理工作。

（三）养护部：负责全市公路养护日常事务工作，维护路产路权。负责编制全市公路年度养护管理计划。组织实施全市公路及其附属设施的小修保养和质量监督。组织实施全市公路水毁预防和修复工作。负责公路养护、公路绿化工程的技术指导。组织全市公路安全保障工程实施和危险路段整改负责全市公路养护管理工作统计及组织交通量调查工作公路路网基础数据统计工作，以及公路路网运行状况、路况信息等公共信息收集上报工作。负责组织实施全市公路附属设施检查，制定更新、新增计划。负责全市公路交通标志、标线、安全设施的监督管理。负责路产管理，组织路产登记和索赔工作。指导、监督养护单位开展路产路权保护及养护巡查工作；定期组织开展对养护单位养护质量及路产路权巡查落实情况的考核。对发现的各种侵占或者损坏路产路权行为及时制止和上报。检查全市公路施工路段的通车保障措施。负责养护、工程机械设备的调配使用；负责镇街农村公路管养的监督、指导、统计工作。做好大件运输许可系统公路数据库的路况数据维护与更新。协调处理与公路有关的各项互扰工程。

（四）桥梁隧道管理部：负责公路桥梁、涵洞及隧道及其附属设施养护管理工作。负责编制公路桥梁、涵洞及隧道年度养护工作计划及中长期计划。负责公路桥梁、涵洞及隧道的防灾抗灾、应急抢险工作。负责全市公路桥梁、涵洞及隧道技术档案管理。负责公路桥梁、涵洞及隧道养护技术、技能的培训工作。负责对下属桥隧养护单位日常业务指导。参与相关桥梁、涵洞及隧

道养护工程交(竣)工验收。做好桥梁、涵洞及隧道养护管理统计工作。牵头做好本单位关于配合交通运输主管部门大件运输许可的相关工作。做好大件运输许可系统公路桥梁、涵洞、隧道数据库的数据维护与更新和各类管线、公益设施等利用管辖桥梁、桥下空间、隧道的审查等工作。配合指导镇街开展农村公路桥梁、涵洞及隧道的管养工作。

(五) 安全应急部：负责全市公路安全生产工作，负责公路建设的安全生产工作，制定安全生产目标管理计划，实施安全目标责任管理。依法组织和参与公路安全事故调查处理。负责公路行业的应急管理(包括公路应急物资储备)和落实公路战备工作任务。参与指导农村公路安全生产工作。负责本中心及所属事业单位安全生产综合治理和教育培训等工作。

(六) 总工室：负责设计技术及工程变更的把关和指导。负责组织对设计文件的审查工作。贯彻行业技术标准和技术规范，负责全市公路养护、建设工程技术指导、技术攻关，为重大工程决策提供技术支持。组织开展全市公路桥涵技术状况等级评定。参与公路工程交工、竣工验收。负责编制公路科技发展规划，推广应用科技项目成果与新技术、新工艺新材料、新产品。组织开展本中心及所属事业单位科技进步管理工作。负责专业技术人员继续教育和学术交流工作。

(七) 前期部：负责编制全市公路建设发展规划。负责全市公路建养管综合调研工作。负责全市公路中长期发展战略及相关政策的前瞻性研究，提出咨询研究成果和政策建议。分析研究公路行业发展中的重点、热点和难点问题，提出相关对策措施。负责重大公路建设项目实施方案的研究论证和后评价工作。负责全

市公路新改建工程、公路养护大修、中修、专项工程的前期工作。具体负责工程项目的立项、勘察、设计、预算的编制及送审、前期各类专项审批事项的报批工作。负责工程项目的招投标、政府采购和合同拟订等工作。

（八）工程一部：负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。办理工程项目管线迁移等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作。负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履行管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作。负责办理工程项目结算相关手续。配合办理本单位工程项目路政业务等工作。配合处理与公路有关的工程项目施工互扰工程。

（九）工程二部：负责公路新改建工程、专项工程以及养护大修、中修工程的实施及现场管理等工作。办理工程项目管线迁移等工作。协助做好工程项目的征地拆迁工作。负责施工过程设计变更、工程量签证、进度款审批、合同履行管理、工程结算编制及送审工作。负责工程技术档案工作。负责申报公路建设项目公路工程施工许可、质量监督等相关工作。负责在建工程现场管理，包括质量、进度、技术等的管理。负责工程的交工、竣工验收和申报工作。负责办理工程项目结算相关手续。配合办理本单位工程项目路政业务等工作。配合处理与公路有关的工程项目施工互扰工程。

（十）法制部：组织拟订中心规范性文件。负责行业法规的

解释和汇编等工作。负责中心重大事务法律审查。承办本中心及所属事业单位的法律诉讼等相关工作。参与本中心及所属事业单位重大合同的审查工作。组织普法教育与普法宣传负责对本中心及所属事业单位财政财务收支、经济活动内部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况等开展内部审计工作，监督财务收支。

（十一）人事部：承担本中心及所属事业单位干部人事、教育培训、机构编制、劳动工资等工作。负责本中心及所属事业单位专业技术人员职称评定、技术工人管理和人才引进工作。负责征兵、拥军优属工作。负责党建、纪检、离退休干部管理、工青妇、精神文明建设等工作。维护职工合法权益：建立稳定和谐的劳动关系，为公路职工解困救急济难，实施长效帮扶机制。负责公路文化建设，组织开展公路行业劳动竞赛和文体体育活动。

## 二、中山市交通工程事务中心主要任务：

（一）根据国家、省、市有关交通工程质量监督、安全监督和工程造价管理的法律、法规以及有关规定，拟定我市交通工程质量监督、安全监督实施细则及造价管理办法，并贯彻实施；依法对本市交通建设项目开展质量监督、安全监督和造价管理。

（二）根据授权，对交通建设工程的设计、施工、竣工验收等各个阶段实施质量监督，对受监工程进行质量认证。

（三）代表市政府对财政性投资的交通工程进行质量认证。

（四）依法对辖区内交通建设工程进行监督检查。

（五）负责在本市立项的交通建设项目的投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算等文件的审查工作，并提出审查意见，为交通主管部门提供决策依据。

（六）建立工程建设的造价监督检查制度，负责对市管交通工程的造价实行全过程监督检查工作，实行造价动态管理；对建设工程项目的资金使用、现金流量、工程成本、计量支付、工程变更、索赔等情况进行监督检查；对于全市重点建设项目，督促建设单位建立台帐制度，分析投资执行情况及存在的问题并及时反馈信息，发生重大造价变更情况及时报告市交通运输主管部门处理。

（七）参与管理范围内的交通建设项目的招标标底审查及招投标工作，监督检查中标价的合理性，并收集整理投标资料，建立投标资料信息库。

（八）参与交通建设工程项目的交工、竣工验收工作。

（九）参与管理范围内的交通工程项目优秀勘察设计、优秀工程项目等评审工作，对申报优秀勘察设计、优秀工程项目的造价情况提出评定意见。

（十）负责管理范围内交通工程项目造价纠纷的调解工作，对司法机关委托的市内交通工程造价纠纷案件提供鉴定意见。

（十一）定期检查、整理本市的交通工程材料价格和单位造价信息、收集整理已完工工程的造价资料，建立公路建设工程造价数据信息库，向省交通工程造价机构提供公路、水运工程有关补充定额的基础资料和数据。

（十二）承担省交通工程造价站委托的交通工程项目的造价审核和管理工作。协助省交通工程造价站做好工程造价咨询机构和从业人员资格的审查考核工作。

（十三）受理行政区域内市管公路、水运工程安全监督，负责依法对市管公路、水运工程从业单位安全生产条件实施监督管

理。

（十四）承办上级交办的其他工作任务。

根据上述任务，中山市交通工程事务中心内设5个机构，工作职责如下：

（一）办公室：负责站日常的综合管理工作；协调本站各股室工作；负责党务、人事及精神文明建设和党风廉政建设；负责行政文件起草、会议组织、公文处理、接待等行政后勤管理工作；负责站财务管理工作、资产管理。

（二）质量监督室：负责审查申报工程质量监督的材料；对受监的公路建设项目的参建单位的基建程序、质量保证体系及工程的实体质量进行监督检查；对受监的工程项目提交交工验收质量检测报告和竣工验收质量鉴定报告。

（三）试验检测室：负责全市交通建设工程试验检测机构的业务指导工作；负责受监工程质量抽检和交工、竣工验收质量检测的管理工作；负责市内交通建设项目工地试验室验收工作。

（四）定额造价室：负责全市交通建设工程造价信息的收集、整理；协助交通工程定额的测定、收集、整理和编制；负责全市地方公路工程造价监督工作；负责对公路工程投资估算、概算、预算等工程造价进行审查，提出审查意见上报；参与“工程可行性研究”，初步设计审查；参与公路工程重大变更方案审查，合理确定变更工程费用；负责审查公路工程竣工决算报告，参加公路工程竣工验收会议；负责公路工程造价咨询工作。

（五）安全监督室：负责依法对市管公路、水运工程从业单位安全生产条件实施监督管理；宣传、贯彻执行有关安全生产的法律、法规，开展公路水运工程安全生产培训工作、经验交流，

普及安全生产知识；建立公路水运工程安全生产应急管理机制，制定重大生产安全事故应急预案；受理公路水运工程安全生产方面的举报和投诉；组织公路水运工程安全生产技术研究和先进技术推广应用。

### 三、中山市交通信息中心主要任务：

（一）负责市交通运输局信息化项目的具体实施和建设工  
作，保障各系统正常运行。

（二）负责交通运输行业监管平台的监控工作，及时掌握全市重点车辆运行状况、服务质量以及客货运站场、驾校、维修企业、港口码头、重点路段等区域的有关状况。

（三）通过交通信息服务平台为社会提供交通信息服务。

（四）制定中山交通行业一体化信息平台数据共享标准。通过对各类行业数据的汇总和分析，为政府部门提供基础信息的共享、辅助决策和报表统计等功能。

（五）通过行业监管、信息服务和数据中心等平台的结合，为领导提供应急指挥的调度平台。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

根据上述任务，市交通信息中心内设5个机构：

（一）综合室：组织协调中心的日常工作；负责文秘、档案、人事、行政后勤、信息上报等工作。

（二）行业监管室：负责行业监管系统的监控工作，及时掌握全市重点车辆运行状况、服务质量以及客货运站场、驾校、维修企业、港口码头、重点路段、非法营运黑点等区域的有关状况；实时监控重点车辆（出租车、公交、客运班车、旅游包车、危险品运输车、散体物料车、重型货车和教练车）的运行状态和服务

质量。

（三）信息服务室：为市民出行、司机营运、政府管理提供信息服务；负责突发事件处置各环节的信息化管理，以利于高效处理各类突发事件。

（四）数据分析室：制定我市交通运输行业数据标准，整合全市交通运输行业信息资源；负责全市交通行业数据的汇总、分析和利用工作。

（五）项目实施和系统维护室：负责交通运输信息化项目的具体实施与建设工作；负责信息系统的日常维护工作；监督运营维护外包公司落实各项日常维护任务。定期制定、上报运营维护报表。

#### 四、中山市道路运输事务中心主要任务：

（一）宣传和贯彻执行上级关于交通运输方面的政策和法律、法规。

（二）参与拟订并组织实施交通运输工作的地方性法规、规章草案和政策措施。

（三）承担全市道路运输、城市公共交通小微型客车租赁、互联网租赁自行车、车辆技术管理等事务性工作，协助相关行业安全生产管理工作。

（四）承担全市道路运输、城市公共交通小微型客车租赁、互联网租赁自行车、车辆技术管理等行业投诉处理及统计分析工作。

（五）参与机动车维修、驾驶员培训、从业人员资格培训等行业的管理工作，参与综合性能检测站管理工作。

（六）完成上级交办的其他工作任务。

根据上述任务，市道路运输事务中心内设4个机构：

(一)综合股：组织协调中心的日常工作。负责党建、文秘、档案、人事、宣传、行政后勤、财务、绩效、工青妇、信息等工作。组织宣传贯彻道路运输、轨道交通方面法律法规、国家行业标准，并督促实施。组织实施道路运输及相关行业职业病防护等工作。

(二)道路运输股：参与拟订并组织实施道路运输(含客运、货运、危险货物运输)、道路运输站(场)有关政策、制度、技术标准和规范工作。承担道路客货运(含危运、港澳运输)道路运输站(场)与站点设施服务等事务性工作。承担春运、节假日、重大活动期间道路旅客运输相关事务性工作承担应急处置运力保障的组织实施工作。承担道路运输行业投诉处理及统计分析工作。协助行业安全管理工作。

(三)路政事务股：路政事务股主要负责组织开展公路路域环境检查。承担路政许可现场勘验、事中监督和档案管理等事务性工作。负责路政管理信息、数据的统计报送工作。

(四)公交车技股：参与拟订并组织实施全市城市公共交通、小微型客车租赁、互联网租赁自行车管理、车辆技术管理等有关政策制度、技术标准和规范工作。承担城市公共交通、城市公共交通站场及站点设施服务与管理等事务性工作(含资金补贴及安全生产管理工作)。承担机动车维修、综合性能检测、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员培训管理和道路运输考试中心管理等事务性工作。承担公交车技行业投诉处理以及统计分析工作。协助行业安全管理工作。

五、中山市轨道事务中心主要任务：

(一)负责把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯彻其中，充分发挥党组织战斗堡垒作用。

(二)贯彻落实关于轨道工作的方针政策和法律法规。

(三)承担全市轨道交通前期事务性工作。参与全市轨道交通规划立项等前期工作、全市轨道行业发展规划及年度计划编制、轨道项目规划及立项相关政策的制定、综合运输体系构建，组织全市轨道发展建设中的重大问题研究。

(四)承担全市轨道交通建设事务性工作。统筹轨道项目建设单位开展项目建设管理工作，负责项目技术指导和相关协调工作。

(五)承担全市轨道交通运营事务性工作。统筹轨道项目运营单位开展项目运营管理工作，牵头组织实施铁路沿线安全环境管理“双段长”各项工作。跟进落实日常运营及安全管理工作。

(六)承担全市轨道交通工程质量和安全事务性工作。起草并组织实施轨道交通工程质量、安全生产管理工作计划等。

(七)承担轨道专项资金使用计划编制、上报、落实等工作。参与全市轨道交通年度投资计划制定，协调落实相关政府性补贴资金等事务性工作。

(八)完成上级交办的其他工作任务。

根据上述任务，中山市轨道事务中心内设6个机构：

(一)综合事务部：组织宣传贯彻国家、省、市关于轨道工作的法律法规、行业标准并督促实施。负责中心意识形态、党建、文秘、会务、档案、人事、行政后勤、安全保密、信访、绩

效、工会、信息上报等工作。

（二）财会法务部：负责财务、统计、资产管理以及轨道专项资金使用计划编制、轨道专项资金使用管理等工作。参与全市轨道交通年度投资计划制定。协调落实相关政府性补贴资金等事务性工作。负责轨道建设、运营等法律研究和风险分析，起草、会签轨道事务中心对外合同、协议，落实合同、协议履行。处理中心仲裁案件等法律事务。

（三）轨道前期事务部：负责轨道交通规划、立项等前期事务性工作，承担全市轨道交通行业政策制定、战略规划等重大课题研究，协助开展轨道交通线网及建设规划编制，负责轨道项目工程可行性研究综合协调工作。组织全市轨道发展建设中的重大问题研究。

（四）轨道建设事务部：负责轨道交通建设管理事务性工作，跟进落实初步设计审查、建设管理、造价审查、竣工验收等工作。协助开展信用评价管理、农民工工资保障、轨道项目征(借)地拆迁、用地报批、供地等工作。负责项目技术指导和相关协调工作。

（五）轨道运营事务部：负责轨道交通运营管理事务性工作，跟进落实日常运营及安全管理工作，负责信息调查统计分析及发布等工作。开展运营成本核定、轨道保护等工作，协助开展运营成本考评、运营服务标准制定等工作，处理轨道相关环境保护及运营投诉事件。牵头组织实施铁路沿线安全环境管理“双段长”各项工作，组织落实轨道运营应急处置和演练。

（六）工程质量和安全事务部：负责轨道交通建设工程质量和安全事务性工作，组织起草轨道交通工程质量、安全生产规章制度

度，起草并组织实施轨道交通工程质量、安全生产管理工作计划，承担轨道交通行业宣传教育培训、质量安全信息发布，协助开展施工质量、安全生产检查等工作。组织开展轨道交通工程建设安全事故的应急演练，协助开展安全事故的调查处理。承担轨道交通建设、运营等安全生产事故统计、上报工作。

### **三、部门决算单位构成**

本部门决算为中山市交通运输局本级决算，包含局本级及下属四个非独立核算单位，下属单位分别是：中山市交通工程事务中心、中山市交通信息中心、中山市道路运输事务中心、中山市轨道事务中心。

第二部分：中山市交通运输局\_本级2024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  | 61,201.93  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 121.04    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 490,205.20 | 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 | 2.50      |
| 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  | 2,514.65   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,961.82  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出      | 41 | 2,510.12  |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出      | 43 | 51,709.44 |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 356.20    |
|                  | 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 | 700.48    |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00      |

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00       |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00       |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 53 | 489,595.00 |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 54 | 6,965.17   |
|                  | 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       |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 553,921.78 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 553,921.78 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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       |
| <b>总计</b>        | 30 | 553,921.78 | <b>总计</b>       | 60 | 553,921.78 |

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。

## 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               | 553,921.78 | 551,407.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,514.65 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 121.04     | 121.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20104    | 发展与改革事务          | 94.92      | 94.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 94.92      | 94.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.12       | 1.12       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 1.12       | 1.12       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20132    | 组织事务             | 25.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 25.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 205      | 教育支出             | 2.50       | 2.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20508    | 进修及培训            | 2.50       | 2.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2050803  | 培训支出             | 2.50       | 2.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,961.82   | 1,961.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,950.78   | 1,950.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 836.42     | 836.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 215.58     | 215.58     | 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 | 599.19     | 599.19     | 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   | 299.59     | 299.59     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20807    | 就业补助             | 11.04      | 11.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 11.04      | 11.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,510.12   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,510.12 |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 2,510.12   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,510.12 |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,510.12   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 2,510.12 |
| 214      | 交通运输支出           | 51,709.44  | 51,704.91  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.53     |

| 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    |
| 21401    | 公路水路运输                  | 10,963.73  | 10,963.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101  | 行政运行                    | 6,670.06   | 6,670.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140102  | 一般行政管理事务                | 351.55     | 351.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106  | 公路养护                    | 648.74     | 648.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140109  | 交通运输信息化建设               | 253.35     | 253.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140110  | 公路和运输安全                 | 652.27     | 652.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140122  | 水运建设                    | 88.08      | 88.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140136  | 水路运输管理支出                | 30.54      | 30.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 2,269.14   | 2,269.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21402    | 铁路运输                    | 5,085.51   | 5,085.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140299  | 其他铁路运输支出                | 5,085.51   | 5,085.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21498    | 超长期特别国债安排的支出            | 254.00     | 254.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149801  | 公路水路运输                  | 254.00     | 254.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 35,406.20  | 35,401.67  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.53 |
| 2149901  | 公共交通运营补助                | 34,166.98  | 34,166.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 1,239.21   | 1,234.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.53 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出             | 356.20     | 356.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出            | 356.20     | 356.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159802  | 制造业                     | 356.20     | 356.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 700.48     | 700.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 700.48     | 700.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 700.48     | 700.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 489,595.00 | 489,595.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 489,593.00 | 489,593.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 489,593.00 | 489,593.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 2.00       | 2.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 231      | 债务还本支出         | 6,965.17 | 6,965.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 23103    | 地方政府一般债务还本支出   | 6,965.17 | 6,965.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2310399  | 地方政府其他一般债务还本支出 | 6,965.17 | 6,965.17 | 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。

## 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               | 553,921.78 | 10,240.00 | 543,681.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 121.04     | 0.00      | 121.04     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务          | 94.92      | 0.00      | 94.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 94.92      | 0.00      | 94.92      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.12       | 0.00      | 1.12       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 1.12       | 0.00      | 1.12       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务             | 25.00      | 0.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 25.00      | 0.00      | 25.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 2.50       | 0.00      | 2.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 2.50       | 0.00      | 2.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 2.50       | 0.00      | 2.50       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,961.82   | 1,950.78  | 11.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,950.78   | 1,950.78  | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 836.42     | 836.42    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 215.58     | 215.58    | 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 | 599.19     | 599.19    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 299.59     | 299.59    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 11.04      | 0.00      | 11.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 11.04      | 0.00      | 11.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,510.12   | 0.00      | 2,510.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 2,510.12   | 0.00      | 2,510.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,510.12   | 0.00      | 2,510.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 51,709.44  | 7,588.74  | 44,120.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 21401    | 公路水路运输                  | 10,963.73  | 7,588.74 | 3,374.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行                    | 6,670.06   | 6,670.06 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务                | 351.55     | 0.00     | 351.55     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护                    | 648.74     | 0.00     | 648.74     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140109  | 交通运输信息化建设               | 253.35     | 0.00     | 253.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全                 | 652.27     | 0.00     | 652.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140122  | 水运建设                    | 88.08      | 0.00     | 88.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140136  | 水路运输管理支出                | 30.54      | 0.00     | 30.54      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出              | 2,269.14   | 918.68   | 1,350.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21402    | 铁路运输                    | 5,085.51   | 0.00     | 5,085.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140299  | 其他铁路运输支出                | 5,085.51   | 0.00     | 5,085.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21498    | 超长期特别国债安排的支出            | 254.00     | 0.00     | 254.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149801  | 公路水路运输                  | 254.00     | 0.00     | 254.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 35,406.20  | 0.00     | 35,406.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补助                | 34,166.98  | 0.00     | 34,166.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 1,239.21   | 0.00     | 1,239.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出             | 356.20     | 0.00     | 356.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出            | 356.20     | 0.00     | 356.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159802  | 制造业                     | 356.20     | 0.00     | 356.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 700.48     | 700.48   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 700.48     | 700.48   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 700.48     | 700.48   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 489,595.00 | 0.00     | 489,595.00 | 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   | 489,593.00 | 0.00     | 489,593.00 | 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 | 489,593.00 | 0.00     | 489,593.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 2.00       | 0.00     | 2.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 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         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00     | 0.00 | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 231      | 债务还本支出         | 6,965.17 | 0.00 | 6,965.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 23103    | 地方政府一般债务还本支出   | 6,965.17 | 0.00 | 6,965.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2310399  | 地方政府其他一般债务还本支出 | 6,965.17 | 0.00 | 6,965.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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  | 61,201.93  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 121.04    | 121.04     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 490,205.20 | 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 | 2.50      | 2.50       | 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 | 1,961.82  | 1,961.82   | 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 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 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 | 51,704.91 | 51,450.91  | 254.00      | 0.00         |
|                | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 356.20    | 0.00       | 356.20      | 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 | 700.48    | 700.48     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 489,595.00 | 0.00       | 489,595.00  | 0.00         |
|               | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 | 6,965.17   | 6,965.17   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 551,407.13 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 551,407.13 | 61,201.93  | 490,205.20  | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 551,407.13 | <b>总计</b>       | 64 | 551,407.13 | 61,201.93  | 490,205.20  | 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。

## 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               | 61,201.93 | 10,240.00 | 50,961.92 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 121.04    | 0.00      | 121.04    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 94.92     | 0.00      | 94.92     |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 94.92     | 0.00      | 94.92     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 1.12      | 0.00      | 1.12      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 1.12      | 0.00      | 1.12      |
| 20132    | 组织事务             | 25.00     | 0.00      | 25.00     |
| 2013202  | 一般行政管理事务         | 25.00     | 0.00      | 25.00     |
| 205      | 教育支出             | 2.50      | 0.00      | 2.50      |
| 20508    | 进修及培训            | 2.50      | 0.00      | 2.50      |
| 2050803  | 培训支出             | 2.50      | 0.00      | 2.50      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,961.82  | 1,950.78  | 11.04     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,950.78  | 1,950.78  | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 836.42    | 836.42    | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 215.58    | 215.58    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 599.19    | 599.19    | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 299.59    | 299.59    | 0.00      |
| 20807    | 就业补助             | 11.04     | 0.00      | 11.04     |
| 2080711  | 就业见习补贴           | 11.04     | 0.00      | 11.04     |
| 214      | 交通运输支出           | 51,450.91 | 7,588.74  | 43,862.17 |
| 21401    | 公路水路运输           | 10,963.73 | 7,588.74  | 3,374.99  |
| 2140101  | 行政运行             | 6,670.06  | 6,670.06  | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务         | 351.55    | 0.00      | 351.55    |
| 2140106  | 公路养护             | 648.74    | 0.00      | 648.74    |

| 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         |
| 2140109  | 交通运输信息化建设      | 253.35    | 0.00   | 253.35    |
| 2140110  | 公路和运输安全        | 652.27    | 0.00   | 652.27    |
| 2140122  | 水运建设           | 88.08     | 0.00   | 88.08     |
| 2140136  | 水路运输管理支出       | 30.54     | 0.00   | 30.54     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出     | 2,269.14  | 918.68 | 1,350.46  |
| 21402    | 铁路运输           | 5,085.51  | 0.00   | 5,085.51  |
| 2140299  | 其他铁路运输支出       | 5,085.51  | 0.00   | 5,085.51  |
| 21499    | 其他交通运输支出       | 35,401.67 | 0.00   | 35,401.67 |
| 2149901  | 公共交通运营补助       | 34,166.98 | 0.00   | 34,166.98 |
| 2149999  | 其他交通运输支出       | 1,234.69  | 0.00   | 1,234.69  |
| 221      | 住房保障支出         | 700.48    | 700.48 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 700.48    | 700.48 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 700.48    | 700.48 | 0.00      |
| 231      | 债务还本支出         | 6,965.17  | 0.00   | 6,965.17  |
| 23103    | 地方政府一般债务还本支出   | 6,965.17  | 0.00   | 6,965.17  |
| 2310399  | 地方政府其他一般债务还本支出 | 6,965.17  | 0.00   | 6,965.17  |

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         | 8, 202. 67 | 302      | 商品和服务支出   | 1, 004. 66 |
| 30101    | 基本工资           | 914. 47    | 30201    | 办公费       | 83. 66     |
| 30102    | 津贴补贴           | 3, 668. 15 | 30202    | 印刷费       | 4. 36      |
| 30103    | 奖金             | 1, 025. 53 | 30203    | 咨询费       | 24. 31     |
| 30106    | 伙食补助费          | 5. 84      | 30204    | 手续费       | 0. 09      |
| 30107    | 绩效工资           | 438. 69    | 30205    | 水费        | 8. 74      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 599. 19    | 30206    | 电费        | 84. 49     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 299. 59    | 30207    | 邮电费       | 19. 00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 202. 97    | 30208    | 取暖费       | 0. 00      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 35. 75     | 30209    | 物业管理费     | 25. 65     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 20. 03     | 30211    | 差旅费       | 15. 71     |
| 30113    | 住房公积金          | 700. 48    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0. 00      |
| 30114    | 医疗费            | 0. 00      | 30213    | 维修(护)费    | 29. 31     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 291. 99    | 30214    | 租赁费       | 6. 35      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1, 025. 24 | 30215    | 会议费       | 0. 34      |
| 30301    | 离休费            | 0. 00      | 30216    | 培训费       | 8. 76      |
| 30302    | 退休费            | 997. 44    | 30217    | 公务接待费     | 3. 72      |
| 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           | 3. 28      | 30225    | 专用燃料费     | 0. 00      |
| 30306    | 救济费            | 0. 00      | 30226    | 劳务费       | 41. 93     |
| 30307    | 医疗费补助          | 24. 52     | 30227    | 委托业务费     | 118. 87    |
| 30308    | 助学金            | 0. 00      | 30228    | 工会经费      | 44. 29     |
| 30309    | 奖励金            | 0. 00      | 30229    | 福利费       | 49. 03     |

| 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     |
| 30310    | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231    | 公务用车运行维护费          | 27.62  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 222.60 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00   |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 185.83 |
|          |             |      | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
|          |             |      | 30701    | 国内债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 30702    | 国外债务付息             | 0.00   |
|          |             |      | 310      | 资本性支出              | 7.44   |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 7.20   |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.24   |
|          |             |      | 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   |
|          |             |      | 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   |

| 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       |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00     |
|          | 人员经费合计 | 9,227.91 |          | 公用经费合计 | 1,012.10 |

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。

## 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    | 490,205.20 | 490,205.20 | 0.00 | 490,205.20 | 0.00    |
| 214      | 交通运输支出                  | 0.00    | 254.00     | 254.00     | 0.00 | 254.00     | 0.00    |
| 21498    | 超长期特别国债安排的支出            | 0.00    | 254.00     | 254.00     | 0.00 | 254.00     | 0.00    |
| 2149801  | 公路水路运输                  | 0.00    | 254.00     | 254.00     | 0.00 | 254.00     | 0.00    |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出             | 0.00    | 356.20     | 356.20     | 0.00 | 356.20     | 0.00    |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出            | 0.00    | 356.20     | 356.20     | 0.00 | 356.20     | 0.00    |
| 2159802  | 制造业                     | 0.00    | 356.20     | 356.20     | 0.00 | 356.20     | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 489,595.00 | 489,595.00 | 0.00 | 489,595.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 489,593.00 | 489,593.00 | 0.00 | 489,593.00 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 489,593.00 | 489,593.00 | 0.00 | 489,593.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出              | 0.00    | 2.00       | 2.00       | 0.00 | 2.00       | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 0.00    | 2.00       | 2.00       | 0.00 | 2.00       | 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 |

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。

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 36.97 | 0.00          | 33.25        | 0.00        | 33.25         | 3.72  | 31.34 | 0.00          | 27.62        | 0.00        | 27.62         | 3.72  |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入553,921.78万元，其中本年收入553,921.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入61,201.93万元，比上年决算数减少61,746.42万元，下降50.2%。主要变动情况：一是用于交通运输支出的收入减少68,983.52万元，二是用于债务还本支出的收入增加6,965.17万元，三是用于社会保障和就业支出的收入增加244.66万元，四是用于住房保障支出的收入增加86.32万元，五是用于卫生健康支出的收入减少84.3万元，六是用于一般公共服务支出的收入增加70.36万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入490,205.2万元，比上年决算数增加48,459.72万元，增长11%。主要变动情况：一是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的收入增加49,207万元，二是用于城市建设支出的收入减少1,359.48万元，三是用于公路水路运输的收入增加254万元，四是用于制造业的收入增加356.2万元。

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2,514.65万元，比上年决算数减少30.98万元，下降1.2%。主要变动情况：一是用于城乡社区支出的收入减少26.23万元，二是用于其他交通运输支出的收入减少4.75万元。

## **（二）年度支出总体情况**

中山市交通运输局\_本级2024年度总支出553,921.78万元，其中本年支出553,921.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,240万元，比上年决算数增加1,513.94万元，增长17.3%。主要变动情况：一是用于公路水路运输的支出增加1,180.66万元，二是社会保障和就业支出增加246.96万元，三是住房保障支出增加86.32万元。

2. 项目支出543,681.78万元，比上年决算数减少14,831.62万元，下降2.7%。主要变动情况：一是交通运输支出减少69,914.93万元，二是其他支出增加49,209万元，三是债务还本支出增加6,965.17万元，四是城乡社区支出减少1,406.71万元，五是卫生健康支出减少84.3万元，六是一般公共服务支出增加70.36万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

中山市交通运输局\_本级2024年度财政拨款收入合计551,407.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入61,201.93万元，比上年决算数减少61,746.42万元，下降50.2%，主要变动情况：一是用于交通运输支出的收入减少68,983.52万元，二是用于

债务还本支出的收入增加6,965.17万元，三是用于社会保障和就业支出的收入增加244.66万元，四是用于住房保障支出的收入增加86.32万元，五是用于卫生健康支出的收入减少84.3万元，六是用于一般公共服务支出的收入增加70.36万元；政府性基金预算财政拨款收入490,205.2万元，比上年决算数增加48,459.72万元，增长11%，主要变动情况：一是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的收入增加49,207万元，二是用于城市建设支出的收入减少1,359.48万元，三是用于公路水路运输的收入增加254万元，四是用于制造业的收入增加356.2万元；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：无相关收入。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

中山市交通运输局\_本级2024年度财政拨款支出合计551,407.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出61,201.93万元，比年初预算数减少20,837.61万元，下降25.4%，主要变动情况：一是交通运输支出减少28,066.27万元，二是债务还本支出增加6,965.17万元，三是一般公共服务支出增加121.04万元，四是社会保障和就业支出增加119.14万元；政府性基金预算财政拨款支出490,205.2万元，比年初预算数增加490,205.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是其他支出增加489,595万元，二是制造业支出356.2万元，三是交通运输支出增加254万元；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.34万元，完成全年预算36.97万元的84.8%，比上年决算数增加1.5万元，增长5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.62万元，完成预算33.25万元的83.1%，比上年决算数增加2.9万元，增长11.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.62万元，完成预算33.25万元的83.1%，比上年决算数增加2.9万元，增长11.7%；公务接待费支出决算为3.72万元，完成预算3.72万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降27.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费增加2.9万元，二是公务接待费减少1.41万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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27.62万元，占88.1%；公务接待费支出3.72万元，占11.9%。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27.62万元，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27.62万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执法执勤、工地检查等产生产生的油费、通行费以及车辆保险费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出3.72万元，主要用于上级单位检查和外市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18次，接待人数共117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**

2024年度本单位机关运行经费支出1,012.1万元，比上年决算数增加248.6万元，增长32.6%。主要增减变动情况是：一是委托业务费支出增加71.41万元，二是其他商品和服务支出增加56.33万元，三是其他交通费用支出增加42.6万元，四是办公费支出增加33.18万元，五是培训费支出减少27.35万元，六是物业管理费支出增加25.57万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本单位政府采购支出总额1,365.06万元，其中：政府采购货物支出11.43万元、政府采购工程支出27.49万元、政府采购服务支出1,326.14万元。授予中小企业合同金额1,344.56万元，占政府采购支出总额的98.5%，其中：授予小微企业合同金额1,140.59万元，占授予中小企业合同金额的84.8%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.45%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于中山市公路水运工程项目的工地巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目37个，共涉及资金50,961.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度纵四线终点段工程、民古路一期工程等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金490,205.2万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未开展项目重点绩效评价。

本部门汇总开展整体支出绩效评价，本单位未单独开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了54个项目绩效自评，未单独开展整体支出绩效自评。

法律服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.75万元，执行数为8.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：满足我局2024年诉讼、复议的应诉工作；做好我局日常行政管理业务的法律咨询服务；做好我局拟定合同、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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

常用办公设备购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.7万元，执行数为8.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：工作质量提升，日常工作得以正常开展，工作效率大幅提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

档案管理服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成各类档案制作归档，并上传到文档平台。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为276.72万元，执行数为276.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年办公环境干净整洁，人财物安全，完成预期目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

修缮费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.38万元，执行数为10.06万元，完成预算的96.98%。项目绩效目标完成情况主要是：遵循节约原则，完成修缮共5次，场地安全舒适、利用率提升，营造安心工作环境。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：公众号、视频号发布500多篇新闻稿件。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为277.5万元，执行数为251.2万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年完成老旧营运货车超长期特别国债补贴251.2万元，执行率为90.52%，发现的问题及原因：主要是根据省文件要求，2024年老旧营运货车报废更新补贴截止日期为2024年12月31日，由于国库集中支付时间截止日期为12月下旬，故剩余补贴资金只能于次年发放。下一步改进措施主要是2025年年2月已发放剩余资金。

春运工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为177.67万元，执行数为177.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按预期目标完成相关年度总体目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

两新党建工作示范点创建经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按预期目标完成相关年度总体目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年水路油补资金补贴-中山市项目绩效自评情况：项目全年预算数为89.9万元，执行数为89.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补助农村渡船23艘，确保我市渡口正常运营，满足群众农村水路出行的需求。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

培训经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对全市渡口经营人、渡工、镇街等单位开展渡口安全教育培训。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

水路运输保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30.54万元，执行数为30.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、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。2、加强渡口安全检查，及时消灭隐患；保证渡口安全管理员和按海事部门要求配备的渡船船员充足，渡口正常运作。3、开展对全市港口及水运企业的季度定期安全检查和年度安全培训，深入排查治理企业安全隐患，对港口、水运企业加强安全培训，指导企业提升安全管理水平，防范港口安全事故的发生。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

桂洲水道航道扩能升级工程前期研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为88.08万元，执行数为88.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：专题报告2套；过程汇报文件，根据项目进展提供。完成项目立项必要的用地、风险评估2个前置专题研究报告。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公共交通发展补贴（成本规制补贴）项目绩效自评情况：项目全年预算数为27,291.12万元，执行数为27,291.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本弥补市公交集团的亏损，保障公交企业正常运营，促进公交服务不断提升，确保公交行业可持续发展。鼓励更多市民选择公交出行，进一步推动公共交通民生事业健康和谐发展。发现的问题及原因主要是2024年结合“村村贯通”公交、“一线一策”方案、公交民生实事任务，在保证公交服务不降的基础上，积极应用公交运营大数

据平台，根据实际客流进一步优化线路运行计划、精准投放运力。全年优化调整线路运营时间计划，整合（撤停）低效线路，压缩低效里程，减少了部分运营班次及里程。下一步改进措施主要是无。

公共交通发展补贴（购置新能源公共汽车补贴）项目绩效自评情况：项目全年预算数为7,096.12万元，执行数为7,096.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为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，按照省、市对推广新能源公共汽车的要求，中山市新购置公共汽车必须全部选用新能源车型。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。发现的问题及原因主要是为完善城市公共交通配套，结合镇街居民出行变化，对098、309、322、L07路等低效线路进行优化整合。下一步改进措施主要是无。

广珠城际中山站开行高铁列车运营补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成既定开行目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深中跨市公交博览中心公交枢纽工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为689.14万元，执行数为689.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在博览中心西北角新建深中跨市公交博览中心公交枢纽，实现中山市内公交与深中跨市公交无缝换乘。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

主城区公共自行车政策性亏损补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为408万元，执行数为408万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已补助出租汽车501辆、新能源公交车2241辆，保障群众公共基本出行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年城市交通发展奖励资金-中山市项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,149.78万元，执行数为1,149.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好人员安置，妥善处理暂停服务后有关事项。增加押金退还办理点，方便群众退款，避免产生舆情事件。弥补自行车公司政策性亏损。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年中山元旦徒步活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照实际需求向市公交集团采购公交服务，支持市属国有企业拓展业务，增加收入以缓解政策性亏损。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公共交通财政补贴审计经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.28万元，执行数为9.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1、委托第三方审计单位开展2023年度成本规制补贴审计及2023年度下半年、2024年度上半年两项乘车优惠财政补贴审核和2023年度两项乘车优惠补贴清算审计；2、委托第三方开展2023年度节能与新能源公交车、出租车营运情况审计。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公共交通发展补贴（两项乘车优惠补贴）项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,300万元，执行数为5,300万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对市公交企业实施两项乘车优惠补贴，实际是市民乘客享受政府优惠政策，真正实现了政府还利于民。适当弥补公交企业因对特定对象（指老年人、残疾人、重点优抚对象等乘车免费，学生乘车半价，市外残疾人优惠乘车等）及普通IC卡实行乘车优惠造成的亏损，促进公交的正常经营和良性发展，保障公交服务质量，从而为市民提供一个良好的公共交通乘车环境。发现的问题及原因主要是财政资金紧张，实际完成值有所降低。下一步改进措施主要是无。

新能源公交车动力电池更换超长期特别国债项目-中山市项目绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：获得新能源公交车动力电池更换超长期特别国债105万元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公共交通发展补贴（中山市公交候车亭建设补贴）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,036.92万元，执行数为1,036.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成新建改建镇街公交候车亭482座（其中市公交集团完成365座，小榄公交完成117座），符合约定技术要求及国家质量标准全部竣工验收完成。项目实施能够改善市民候车环境，为市民提供安全、快捷、优质的公共交通服务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

已完工项目养护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完工通车。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深圳至中山跨江通道项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,742万元，执行数为8,742万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按既定目标完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

鹤塘大道（加密八线）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,642.83万元，执行数为2,642.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完工通车。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

纵四线终点段工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为471万元，执行数为471万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完工通车。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

沙古公路快速化改造工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,003万元，执行数为2,003万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完工通车。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

民古路一期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为65,000万元，执行数为65,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完工通车。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

二环快速路东段工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,400万元，执行数为1,400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：正常开展路基、桥梁施工。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

中山市三角快线（纵三线北段）工程项目绩效自评情况：项

目全年预算数为3,500万元，执行数为3,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：未开工。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

古神公路与古镇快线互通立交工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为14,929万元，执行数为14,929万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成投资2.2亿。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

南三公路（三角至黄圃段）二期工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为17,970万元，执行数为17,970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在实施周期内，按时保质完成交通运输行业相关统计报表和交通运输经济运行分析报告报送工作，数据真实准确，未发生统计数据质量引发的重大问题。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年交通运输统计专项补助-中山市项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目正常推进。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

南中城际（中山段）项目绩效自评情况：项目全年预算数为160,500万元，执行数为160,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年内，项目实现11个工点动工，年内投资约29亿元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深圳至江门铁路洪奇沥公铁大桥（城市道路中山侧部分）项目绩效自评情况：项目全年预算数为46,600万元，执行数为46,600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

洪奇沥公铁大桥公铁合建段的城市道路主桥桩基础、承台已全部完成建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深圳至江门铁路（中山市）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100,800万元，执行数为100,800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：中山段稳步建设，完成桩基础约80%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深圳至南沙至中山城际铁路预可行性研究报告经济运量篇章的评估咨询项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已召开专家评估会。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

深南中城际铁路配套专题研究项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.61万元，执行数为72.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已开展深南中城际铁路配套专题研究的相关工作，完成深南中城际铁路配套专题报告送审稿。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

南沙至珠海（中山）城际万顷沙至兴中段（同步实施香山站往珠海方向预留工程）项目绩效自评情况：项目全年预算数为60,000万元，执行数为60,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：截至24年底，香二开累计价4.5亿元，完成率52%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

南中城际兴中站换乘枢纽工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,047.18万元，执行数为8,047.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：东区街道未完成拆迁及规

划调整，导致动工建设时间滞后。目前已制定25年工程倒排时间表，加快推动动工建设。发现的问题及原因主要是1. 东区街道在2024年上报征地拆迁补偿实施方案审批的过程中发现部分条款需进一步讨论完善，遂发函至轨道公司申请调整征地拆迁任务完成时间，轨道公司按流程报请市交通局及市自资局同意，至此任务时间调整为12月18日。在实际工作开展中，某大租户同原土地权利人的租赁合同在解约上存在争议，大租户提出解除租赁合同的条件缺乏法律依据且违背原租赁合同，东区街道多次组织双方协商，但大租户拒不配合，因而暂未能签订补偿协议，目前正在全力推进中。2. 项目用地的控制性详细规划是商业用地性质，供地手续要求控制性详细规划符合交通设施用地性质，在征收完成后，才能向镇街申请控制性详细规划调整，造成施工延误。下一步改进措施主要是轨道中心高度重视项目督办工作，2024年以来，督办项目资金进度近30次，通过会议、洽谈等形式协调征拆工作，通过三次举办联席会议全面协调项目推进堵点。同时，全面加强项目管理，一是强化进度反馈，每周五17:00前联合更新进度表（含支付、拆迁、工程进度情况）；二是做好台账材料，整合各自工作开展情况（文字材料）及佐证材料；三是搭建对接机制，各方指定联络人，若有重大问题24小时内上报。

南沙至珠海（中山）城际（香山-拱北段）（中山段）项目绩效自评情况：项目全年预算数为94.92万元，执行数为94.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：珠海段受到群众强烈反对意见，珠海信访局于2024年11月29日发布《关于南珠（中）城际仁恒滨海湾小区段前期工作的说明》，提出“暂停推进南珠（中）城际仁恒滨海湾小区段前期工作，后续将向上级部

门报告”，导致全线前期可研工作暂停，无法按年度目标计划推进。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

政府投资项目工程建设领域合同支付担保保险费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成23个政府投资交通工程项目（市级财政）提供工程支付担保，未出现因未落实工程款支付担保制度被扣分的情况。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

交通工程质量安全造价服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为430.27万元，执行数为430.22万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：有效确保了全年度市管交通工程无重大质量责任事故发生，工程原材料和实体监督抽检不合格情况100%处理完成；确保了我市交通工程在建项目安全生产稳定可控，全年不发生重大以上施工安全责任事故，实现了事故率和亡人率双下降80%的目标。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

中山市政府投资交通项目造价审查费（政府投资项目评审费用）项目绩效自评情况：项目全年预算数为103.57万元，执行数为103.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按既定目标完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

路政许可资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为45.37万元，执行数为45.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展路政许可项目业务专家、技术审查、荷载验算等工作，保证许可项目实施的可行性达100%和采取技术的安全

性100%，能做到保障群众出行安全的社会效益。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

广珠西线高速中山段加装路灯工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为605.73万元，执行数为605.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成施工招标并完成工程量80%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

农村人居环境整治—四好农村路日常养护资金补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为157.96万元，执行数为147.59万元，完成预算的93.43%。项目绩效目标完成情况主要是：确保全市乡村道的列养率达100%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2024年就业见习补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为9.29万元，执行数为3.06万元，完成预算的32.96%。项目绩效目标完成情况主要是：完成招录6人。发现的问题及原因主要是开展招录时间较晚，错过6月毕业就业高峰期。下一步改进措施主要是无。

行业职业资格准入和水平评价管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.99万元，执行数为21.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是本年度完成考试236场并压缩考试时间，由30天缩减至10天；二是证件核发由10天缩减为1天；三是维护行业稳定，从业资格高频业务提质增速。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

交通系统公路治超资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为253.35万元，执行数为253.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：利用此项目经费，有效防范化解道路交

通安全风险，保护了我市公路（道路）桥梁路产路权，较好地完成了全年治超工作任务：继续强化日常路面治超执法联动机制，与公安交警、公路管理机构、各镇街密切配合，加大打击违法行为力度，确保联合治超执法常态化、制度化；保障治超非现场执法点软、硬件设备正常运行，称重设备保证符合标定规定，进一步完善治超科技执法手段。完成监控执法点设备视频的及时观看及相关数据处理工作，制作资料，提升工作效率，确保非现场执法工作正常开展。加大非现场治超执法称重设备的维护力度，确保科技治超执法手段网块化运行、全天候运作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

办案费项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.44万元，执行数为39.07万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况主要是：为保障交通行政执法工作正常开展，通过开展长期有效的执法行动、宣传活动，进一步打击各类交通运输违法行为、保障交通运输经营者的合法权益、营造和谐营商环境夯实基础，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。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

老旧船舶报废更新超长期特别国债项目-中山市项目绩效自评情况：项目全年预算数为254万元，执行数为254万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已于2024年12月10日前完成3艘老旧营运船舶报废拆解，并支付补贴资金。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

## 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。