

# 2020 年台山市交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 台山市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 台山市交通运输局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 台山市交通运输局 2020 年部门决算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 台山市交通运输局概况

### （一）部门主要职责

台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作；负责综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施；承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任；指导行业安全生产和应急管理；负责交通运输行政执法工作。

台山市交通运输局为一级预算单位，有 2 个下属单位（台山市交通运输服务中心、台山市地方公路服务中心）。

台山市交通运输局（本级）共设置 20 个内设机构，具体是：办公室、综合规划股、基建管理股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股（交通应急办公室）、财务审计股、法制股（行政审批股）、人事股、交通战备股、执法综合股、执法违章处理股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队、执法七队。

台山市地方公路服务中心内设人事秘书股、行政股、财务股、养护股、工程技术股和安全路政股 6 个股室，下设双塘、联安、隆美、大塘、白石、海侨、宝兴、白沙和川岛 9 个道班。

台山市交通运输服务中心内设 6 个股室，直属 4 个服务所，均按正股级建制。分别是：综合股、安全与应急股、道路客货运输服务股、公共交通服务股、维修与驾培服务股、营运车辆技术服务股、台城交通运输服务所、广海交通运输服务所、斗山交通运输服务所、汶村交通运输服务所。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入台山市交通运输局 2020 年部

门决算编报范围的单位共3个,包括局本级和下属2个预算单位,下属单位分别是:台山市交通运输服务中心、台山市地方公路服务中心。

## 第二部分 台山市交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 台山市交通运输局

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	12,106.85	一、一般公共服务支出	31	702.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,344.26	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,704.74
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	23.31	八、社会保障和就业支出	38	590.89
	9		九、卫生健康支出	39	196.08
	10		十、节能环保支出	40	80.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市交通运输局

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	9,880.28
	12		十二、农林水支出	42	972.15
	13		十三、交通运输支出	43	8,104.78
	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	197.66
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24,000.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山市交通运输局

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	5,200.00
<b>本年收入合计</b>	27	51,474.43	<b>本年支出合计</b>	57	51,629.15
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	430.86	年末结转和结余	59	276.13
<b>总计</b>	30	51,905.29	<b>总计</b>	60	51,905.29

注：1. 本表反映部门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

部门： 台山市交通运输局

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	51,474.43	51,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
201	一般公共服务支出	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,704.74	1,704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,694.20	1,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,694.20	1,694.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.14	589.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,474.43	51,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
20805	行政事业单位养老支出	585.19	585.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	224.33	224.33	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	180.10	180.10	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	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.09	196.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,474.43	51,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.34	121.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,757.56	9,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,757.56	9,757.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,058.79	2,058.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,511.74	5,511.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,007.20	2,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,474.43	51,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	921.90	911.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
21301	农业农村	921.90	911.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
2130142	农村道路建设	921.90	911.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10.56
214	交通运输支出	8,052.35	8,039.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
21401	公路水路运输	6,068.83	6,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12.76
2140101	行政运行	2,923.52	2,914.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2140102	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,086.47	1,086.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,671.24	1,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,474.43	51,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
2140110	公路和运输安全	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.12
2140112	公路运输管理	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	347.72	347.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	769.35	769.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	705.33	705.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	64.03	64.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	827.46	827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	827.46	827.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,474.43	51,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
21463	港口建设费安排的支出	386.70	386.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	376.70	376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,000.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,474.43	51,451.11	0.00	0.00	0.00	0.00	23.31
234	抗疫特别国债安排的支出	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,629.15	3,884.18	47,744.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	702.57	0.00	702.57	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	702.57	0.00	702.57	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	702.57	0.00	702.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,704.74	0.00	1,704.74	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,694.20	0.00	1,694.20	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,694.20	0.00	1,694.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.89	590.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,629.15	3,884.18	47,744.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.94	586.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.81	90.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.08	226.08	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	180.10	180.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.08	196.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,629.15	3,884.18	47,744.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,880.28	0.00	9,880.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,880.28	0.00	9,880.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,058.79	0.00	2,058.79	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,511.74	0.00	5,511.74	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,079.25	0.00	2,079.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,629.15	3,884.18	47,744.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	230.51	0.00	230.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	972.15	0.00	972.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	972.15	0.00	972.15	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	972.15	0.00	972.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,104.78	2,899.55	5,205.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,120.99	2,899.55	3,221.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,899.55	2,899.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,165.84	0.00	1,165.84	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,671.24	0.00	1,671.24	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,629.15	3,884.18	47,744.97	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	344.48	0.00	344.48	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	769.35	0.00	769.35	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	705.33	0.00	705.33	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	64.03	0.00	64.03	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	827.46	0.00	827.46	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	827.46	0.00	827.46	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	386.97	0.00	386.97	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	376.70	0.00	376.70	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,629.15	3,884.18	47,744.97	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.66	197.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	51,629.15	3,884.18	47,744.97	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市交通运输局

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	12,106.85	一、一般公共服务支出	33	702.57	702.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,344.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,704.74	1,704.74	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	590.89	590.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	196.08	196.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	80.00	80.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,880.28	0.00	9,880.28	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市交通运输局

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	961.60	961.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,100.67	7,713.69	386.97	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	197.66	197.66	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
	23		二十三、其他支出	55	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山市交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	51,451.11	<b>本年支出合计</b>	58	51,614.48	12,147.23	39,467.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	348.32	年末财政拨款结转和结 余	59	184.95	184.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	225.33		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	122.99		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	51,799.44	<b>总计</b>	63	51,799.44	12,332.19	39,467.25	0.00

注： 本表反映部门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

部门： 台山市交通运输局

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	12,147.23	3,884.18	8,263.05
201	一般公共服务支出	702.57	0.00	702.57
20104	发展与改革事务	702.57	0.00	702.57
2010499	其他发展与改革事务支出	702.57	0.00	702.57
206	科学技术支出	1,704.74	0.00	1,704.74
20604	技术与开发	1,694.20	0.00	1,694.20
2060499	其他技术与开发支出	1,694.20	0.00	1,694.20
20699	其他科学技术支出	10.54	0.00	10.54
2069999	其他科学技术支出	10.54	0.00	10.54
208	社会保障和就业支出	590.89	590.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	586.94	586.94	0.00
2080501	行政单位离退休	90.81	90.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	12,147.23	3,884.18	8,263.05
2080502	事业单位离退休	226.08	226.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.10	180.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.95	89.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.95	3.95	0.00
210	卫生健康支出	196.08	196.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.08	196.08	0.00
2101101	行政单位医疗	35.08	35.08	0.00
2101102	事业单位医疗	39.67	39.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.32	121.32	0.00
211	节能环保支出	80.00	0.00	80.00
21199	其他节能环保支出	80.00	0.00	80.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	12,147.23	3,884.18	8,263.05
2119901	其他节能环保支出	80.00	0.00	80.00
213	农林水支出	961.60	0.00	961.60
21301	农业农村	961.60	0.00	961.60
2130142	农村道路建设	961.60	0.00	961.60
214	交通运输支出	7,713.69	2,899.55	4,814.14
21401	公路水路运输	6,116.88	2,899.55	3,217.33
2140101	行政运行	2,899.55	2,899.55	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
2140103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,165.84	0.00	1,165.84
2140106	公路养护	1,671.24	0.00	1,671.24
2140112	公路运输管理	1.86	0.00	1.86

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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		12,147.23	3,884.18	8,263.05
2140136	水路运输管理支出	2.90	0.00	2.90
2140199	其他公路水路运输支出	344.48	0.00	344.48
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	769.35	0.00	769.35
2140402	对农村道路客运的补贴	705.33	0.00	705.33
2140403	对出租车的补贴	64.03	0.00	64.03
21406	车辆购置税支出	827.46	0.00	827.46
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	827.46	0.00	827.46
221	住房保障支出	197.66	197.66	0.00
22102	住房改革支出	197.66	197.66	0.00
2210201	住房公积金	197.66	197.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,214.55	302	商品和服务支出	323.91
30101	基本工资	492.27	30201	办公费	33.02
30102	津贴补贴	1,099.27	30202	印刷费	8.24
30103	奖金	414.38	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.58
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.10	30206	电费	20.97
30109	职业年金缴费	89.95	30207	邮电费	20.36
30110	职工基本医疗保险缴费	67.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	121.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	19.79
30113	住房公积金	197.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.34
30199	其他工资福利支出	547.77	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	334.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.99	30216	培训费	2.74
30302	退休费	307.41	30217	公务接待费	3.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	56.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	51.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	11.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.10
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,549.17		公用经费合计	335.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 台山市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.16	0.00	113.16	18.00	95.16	10.00	60.12	0.00	56.33	0.00	56.33	3.79

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	122.99	39,344.26	39,467.25	0.00	39,467.25	0.00
212	城乡社区支出	122.72	9,757.56	9,880.28	0.00	9,880.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.72	9,757.56	9,880.28	0.00	9,880.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,058.79	2,058.79	0.00	2,058.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,511.74	5,511.74	0.00	5,511.74	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	72.05	2,007.20	2,079.25	0.00	2,079.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.67	179.84	230.51	0.00	230.51	0.00
214	交通运输支出	0.27	386.70	386.97	0.00	386.97	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.27	386.70	386.97	0.00	386.97	0.00
2146301	港口设施	0.00	376.70	376.70	0.00	376.70	0.00
2146303	航运保障系统建设	0.27	10.00	10.27	0.00	10.27	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山市交通运输局

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	122.99	39,344.26	39,467.25	0.00	39,467.25	0.00
229	其他支出	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	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	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支 出	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市交通运输局

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 台山市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 第三部分 台山市交通运输局 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

台山市交通运输局 2020 年度总收入 51,905.29 万元，其中本年收入 51,474.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12,106.85 万元，比上年决算减少 3,053.56 万元，下降 20.1%。主要变动情况：2020 年度我部门牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，全力支持疫情防控和促进经济社会发展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 39,344.26 万元，比上年决算增加 30,598.62 万元，增长 349.9%。主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 23.31 万元，比上年决算减少 3,288.11 万元，下降 99.3%。主要变动情况：2019 年部分项目财政以存量资金拨

给我部门，按决算相关要求，列入其他收入。

## （二）年度支出总体情况

台山市交通运输局 2020 年度总支出 51,905.29 万元，其中本年支出 51,629.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,884.18 万元，比上年决算增加 179.73 万元，增长 4.9%，主要变动情况：政策性调增。

2. 项目支出 47,744.97 万元，比上年决算增加 23,659.8 万元，增长 98.2%，主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

台山市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 51,451.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,106.85 万元，比上年决算数减少 3,053.56 万元，下降 20.1%，主要变动情况：2020 年度我部门牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，全力支持疫情防控和促进经济社会发展；政府性基金预算财政拨款收入 39,344.26 万元，比上年决算数增加 30,598.62 万元，增长 349.9%，主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；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：我部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

台山市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 51,614.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,147.23 万元，比年初预算数增加 3,876.92 万元，增长 46.9%，主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；政府性基金预算财政拨款支出 39,467.25 万元，比年初预算数增加 35,345.72 万元，增长 857.6%，主要变动情况：积极推进各项交通运输工作，向上级部门争取更多的补助资金及落实本级配套资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：我部门本年无国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

台山市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 60.12 万元，完成预算 123.16 万元的 48.8%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 56.33 万元，完成预算 113.16 万元的 49.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 18 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 56.33 万元，完成预



算 95.16 万元的 59.2%)；公务接待费支出决算为 3.79 万元，完成预算 10 万元的 37.9%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是因为全市购车指标原因，没能成功采购两辆公务用车；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 56.33 万元，占 93.7%；公务接待费支出 3.79 万元，占 6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 56.33 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 56.33 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是日常外出办公及路检。国有资产占用情况中的其余车辆为养护车。

3. 公务接待费支出 3.79 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 2 个单

位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 68 次，接待人数共 748 人。主要包括交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及日常工作中各级部门的业务指导和检查活动等接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 180.44 万元，比年初预算数减少 0.27 万元，降低 0.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运转经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 36.1 万元，其中：政府采购货物支出 30.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.52 万元。授予中小企业合同金额 36.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 31.59 万元，占政府采购支出总额的 87.5%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 45 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是日常外出办公及路检；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 1951.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.6%；组织对 2020 年度（市交通局）台山市治超非现场执法系统建设项目工程、省道 S273 线台山东方桥至四九洞美工业园区改建工程、省道危桥改造工程、省道 S273 高铜线开平红花至台山板岗段路面改造项目台山段附属工程、国道 G240 与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程、2020 年“四好农村路”项目建设（县乡道示范路改造）、普通干线公路交通标志和标线规范化改造工程共 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2402.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 6.1%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“交通“六费”替代性收入返还款（2020 年“四好农村路”新农村公路硬底化建设）”“国道 G240 与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 242 万元，政府性基金预算支出 652.74 万元。其中，对“交通“六费”替代性收入返还款（2020 年“四好农村路”新农村公路硬底化建设）”“国道 G240 与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程”2 个项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“交通“六费”替代性收入返还款（2020 年“四好农村路”新农村公路硬底化建设）”“国道 G240 与凤凰大道

连接线（凤凰大道西延线）一期工程”2个项目支出绩效情况较为理想，总体上已完成所设定的绩效目标，绩效评价等级为良。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出12017.6万元，政府性基金预算支出39344.26万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评得分为100分，绩效情况较为理想，总体上已完成所设定的绩效目标，绩效评价等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及安全生产专项经费、港口码头视频监控设备维修保养及光纤租用费、综合行政执法人员意外保险费、执法人员制服费、台山市治超非现场执法系统建设项目（日常维护费用）、交通“六费”替代性收入返还款（2020年“四好农村路”新农村公路硬底化建设）、公共交通发展专项资金、（市交通局）台山市治超非现场执法系统建设项目工程、省道S273线台山东方桥至四九洞美工业园区改建工程、省道危桥改造工程、省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造项目台山段附属工程、国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程、2020年“四好农村路”项目建设（县乡道示范路改造）、普通干线公路交通标志和标线规范化改造工程共14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、做好公务员职级晋升工作，做好人员录用和培训，提高干部的积极性，进一步壮大我局人才队伍优化队伍素质和结构。2、组织参加省人民政府执法证考试和国家工作人员学法考试，提升机关工作人员的法治意识，办理一宗行政复议

案件和行政强制案件，推动法治机关建设，完成本单位行政审批事项梳理和实施、“双随机、一公开”检查工作，提高行政审批效率，规范交通运输企业经营行为。3、完善交通规划和加强前期研究，持续推进交通事业发展。积极开展国省道干线项目建设，持续推进四好农村路、危桥改造等民生项目，2020年完成国道G240线台山大江至至那金段改扩建工程桥涵和路基工程各30%、台山至开平快速路及龙山支线工程主体工程、配合做好凤凰大道西延线通车工作等，抓紧农村公路建设及养护工作，2020年“四好农村路”项目完成建设里程目标48.423公里，积极做好四好农村公路示范县创建工作，持续推进区域协调发展，通过各工程项目改善当地周边的运输条件，满足群众出行需要，改善当地投资环境，切实推进乡村振兴战略，促进农村生产发展，兼顾道路交通建设与环境保护有机协调。4、解决35个行政村群众的出行问题，通客车行政村比例100%；通过实施特殊群体办卡和乘车优惠补贴，惠及数十万群众出行；通过更新纯电动公交车，不断提升群众乘车舒适度和乘客满意度，改善我市交通出行环境，使公共交通真正成为便民、利民、惠民的民生工程。5、全力做好防疫工作，组织开展应急演练、安全生产专项检查、安全生产培训，强化行业安全监督，预防和减少一般生产安全事故发生，及时消除安全隐患，提高从业人员安全生产意识提高。6、推进港口岸电建设使用，港口岸电使用率完成上级任务要求；推动客运码头“厕所革命”，牵头落实污染防治攻坚战任务，落实港航行业疫情防控常态化各项措施，加强行业安全生产监管，及时发放2018农村水路客运油价直接补贴资金。7、推进智能综合执法体

系构建，维持台山市治超非现场执法系统建设项目工程正常运行，保障治超卸货场正常运转，提高科技执法手段，加大对超限超载的监管力度；执法人员更换制服，严肃着装风纪，树立执法队伍良好形象。发现的问题及原因主要是：部份项目已送请款函财政未支付，资金没有全部到位。下一步改进措施主要是：积极和财政局沟通，争取加快资金支付力度。

安全生产专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.34 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：组织开展应急演练 1 次、安全生产培训 2 次，定期开展行业安全生产检查，及时消除安全隐患，2020 年我市交通运输行业没有发生较大安全生产事故，保障了人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：持续加强行业安全监管，组织应急演练和安全生产培训，进一步提高从业人员安全意识，预防和减少一般安生生产事故发生。

港口码头视频监控设备维修保养及光纤租用费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.28 万元，执行数为 1.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付港口码头视频监控光纤租赁通信服务费，确保港口码头视频监控设备正常运转，加强企业安全生产、污染防治、疫情防控等监管。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

综合行政执法人员意外保险费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.79 万元，执行数为 0.99 万元，完成预算的 125.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为执法人员购买意外保险，

提高执法人员安全防护意识，加强执法人员安全防护。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：持续加强执法人员安全防护，及时为执法人员购买意外保险，进一步提高执法人员安全意识。

执法人员制服费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 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、制服合格率 100%；2、购置及时率 100%；3、执法人员满意度 100%；4、加强文明执法规范；5、提升执法人员的良好形象。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

台山市治超非现场执法系统建设项目（日常维护费用）项目绩效自评综述：全年预算数为 10.54 万元，执行数为 10.54 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、维持了台山市治超非现场执法系统一期工程 3 个监测点和监控中心平台全年正常运行；2、监测点数据准确率达到准确度等级 5 级合格；3、保护了沿线公路桥梁设施。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“六费”替代性收入返还款（2020 年“四好农村路”新农村公路硬底化建设）绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 242 万元，完成预算的 80.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成 48.423 公里“四好农村路”（新农村公路硬底化建设）项目建设，完成验收 48.423 公里，解决了群众出行难问题，解决了“最后一公里”的问题，群众满意度高。发现的问题及原因主要是：项目已按进度完成，因财政资金未到

位，致使未能按时支付。下一步改进措施主要是：积极和财政局沟通，争取加快资金支付力度。

公共交通发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为2494.8万元，执行数为1694.2万元，完成预算的67.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、公交车纯电动化率已达到100%，有效减少了空气污染，极大地改善了我市城市形象，提升了群众的乘车体验；2、公共交通占机动化出行分担率达到24%以上，进一步改善了我市的出行结构，有利于公共交通健康发展。发现的问题及原因主要是：项目已按进度完成，因财政资金未到位，致使未能按时支付。下一步改进措施主要是：积极和财政局沟通，争取加快资金支付力度。

（市交通局）台山市治超非现场执法系统建设项目工程项目绩效自评综述：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、完成石花北路、环市西路、公益大桥3个普通公路治超监测点和市级监控平台的建设；2、提高了货运车辆检测速度和通行效率，提升治超执法效能；3、保护了沿线公路桥梁设施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

省道S273线台山东方桥至四九镇洞美工业园区改建工程绩效自评综述：全年预算数为800万元，执行数为800万元，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2.469公里建设里程及完工验收，达到了亮化绿化道路环境的效果，改善了群众生产运输、生活出行条件，推进经济可持续发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



省道危桥改造工程绩效自评综述：全年预算数为 168.02 万元，执行数为 168.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：缸厂口桥、官步桥已开工建设，计划今年达成建设里程目标，满足群众出行需要，提升公共交通服务质量。发现的问题及原因主要是：根据工程实际情况，对项目预算进行了调整。下一步改进措施主要是：根据预算调整情况尽快开展相关工作。

省道 S273 高铜线开平红花至台山板岗段路面改造项目台山段附属工程绩效自评综述：全年预算数为 211.94 万元，执行数为 211.94 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 8.117 公里建设里程及完工验收，改善了群众生产运输、生活出行条件，沿线居民对项目建设的满意度达到 95%以上。发现的问题及原因主要是：根据工程实际情况，对项目预算进行了调整。下一步改进措施主要是：根据预算调整情况尽快开展相关工作。

国道 G240 与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程绩效自评综述：全年预算数为 652.74 万元，执行数为 652.74 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 1.565 建设里程，按照国家既定标准进行建设，进一步减轻由于车流量增加而造成的交通压力，改善运输出行，推进经济可持续发展。发现的问题及原因主要是：项目终点位置兴荣纸箱厂拆迁工作遇到困难。下一步改进措施主要是：加强与台城街道办沟通协调，加快开展项目终点位置拆迁，进一步推进路面建设。

2020 年“四好农村路”项目建设（县乡道示范路改造）绩

效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项目均已开工建设，严格按照国家既定标准对质量把关，改善群众生产运输条件，提升群众出行体验感。发现的问题及原因主要是：项目已按进度完成，因财政资金未到位，致使未能按时支付。下一步改进措施主要是：积极和财政局沟通，争取加快资金支付力度。

普通干线公路交通标志和标线规范化改造工程绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已开工建设，计划今年达成建设里程目标，达到环境保护标准，满足群众出行需要，提升公共交通服务质量。发现的问题及原因主要是：项目实际产出数比计划低。下一步改进措施主要是：加快推进公路交通标志和标线规范建设。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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