

# 2021 年江门市交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市交通运输局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门 决算单位构成

## 第二部分：江门市交通运输局 2021 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明细表
- 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：江门市交通运输局 2021 年部门决算情况 说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：江门市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

江门市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和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和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通建设市场监管责任。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，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

（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、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，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。

（六）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，负责公路、水路交通战备工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

根据《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于调整江门市交通运输局职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕44号），职责调整如下：

（一）划入市发展改革局综合交通建设管理相关职责（具体待省明确后参照实施）。

（二）划入新会区交通运输局有关交通运输综合执法职责。

（三）将台山市、开平市、鹤山市、恩平市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则分别划给台山市、开平市、鹤山市、恩平市交通运输主管部门承担。

（四）将蓬江区、江海区范围内公共交通管理职责，按“属地管理”原则划给蓬江区、江海区交通运输主管部门。

（五）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

（六）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市交通运输工程质量监督站承担的相关行政职能划归市交通运输局。

(七) 根据承担行政职能事业单位改革要求, 将市市区交通运输管理总站承担的蓬江区、江海区范围内道路运政有关行政职能调整由蓬江区、江海区交通运输主管部门承担。

## **二、部门机构设置**

江门市交通运输局共设置 16 个内设机构, 具体是办公室、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、港航管理科、公共交通管理科(地方铁路科)、安全监督科(交通战备科)、工程质量监管科、财务审计科、法制(行政审批服务科)、人事科(机关党委)、执法监督科、执法一科(执法一支队)、执法二科(执法二支队)、执法三科(执法三支队)、执法四科(执法四支队)。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求, 纳入江门市交通运输局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个, 包括局本级和下属 3 个预算单位, 下属单位分别是: 江门市交通运输综合服务中心、江门市市区交通运输管理总站、江门市交通运输工程质量监督站。

## 第二部分：江门市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

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	26,585.17	一、一般公共服务支出	31	1.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,309.80	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	51.26	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.87
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	9.25	八、社会保障和就业支出	38	910.02
	9		九、卫生健康支出	39	383.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

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	11,109.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	25,113.84
	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	437.30
	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	200.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

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	5,000.00
<b>本年收入合计</b>	27	42,955.47	<b>本年支出合计</b>	57	43,170.99
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	1,202.49	年末结转和结余	59	986.97
<b>总计</b>	30	44,157.96	<b>总计</b>	60	44,157.96

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：江门市交通运输局

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	42,955.47	42,894.97	0.00	51.26	0.00	0.00	9.25
201	一般公共服务支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	909.73	909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	909.73	909.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	42,955.47	42,894.97	0.00	51.26	0.00	0.00	9.25
2080502	事业单位离退休	150.53	150.53	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	329.16	329.16	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	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.42	383.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.88	287.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	42,955.47	42,894.97	0.00	51.26	0.00	0.00	9.25
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,109.80	11,109.80	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	9,140.85	9,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,140.85	9,140.85	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	1,968.95	1,968.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,905.55	1,905.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,898.62	24,838.11	0.00	51.26	0.00	0.00	9.25
21401	公路水路运输	16,887.59	16,875.30	0.00	3.04	0.00	0.00	9.25

## 收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	42,955.47	42,894.97	0.00	51.26	0.00	0.00	9.25
2140101	行政运行	3,811.19	3,810.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2140104	公路建设	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,985.40	12,974.10	0.00	3.04	0.00	0.00	8.26
21499	其他交通运输支出	8,011.03	7,962.81	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,224.14	7,224.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	786.89	738.67	0.00	48.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市交通运输局

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	42,955.47	42,894.97	0.00	51.26	0.00	0.00	9.25
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5,000.00	5,000.00	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：江门市交通运输局

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	43,170.99	6,500.41	36,670.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.73	1.37	0.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.02	910.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.38	271.38	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	43,170.99	6,500.41	36,670.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.53	150.53	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	329.45	329.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.65	158.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.43	382.16	1.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.77	1.80	0.97	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.77	1.80	0.97	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.77	92.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.89	287.59	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.97	115.67	0.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	43,170.99	6,500.41	36,670.58	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,109.80	0.00	11,109.80	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,140.85	0.00	9,140.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,140.85	0.00	9,140.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,968.95	0.00	1,968.95	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	63.40	0.00	63.40	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,905.55	0.00	1,905.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,113.84	4,769.56	20,344.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17,102.81	4,622.76	12,480.05	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	43,170.99	6,500.41	36,670.58	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,816.11	3,816.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13,041.26	806.65	12,234.61	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,011.03	146.80	7,864.23	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,224.14	0.00	7,224.14	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	786.89	146.80	640.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	43,170.99	6,500.41	36,670.58	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	5,000.00	0.00	5,000.00	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：江门市交通运输局

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	26,585.17	一、一般公共服务支出	33	1.73	1.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,309.80	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	14.87	14.87	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	910.02	910.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	383.43	383.43	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	11,109.80	0.00	11,109.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24,908.46	24,908.46	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	437.30	437.30	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	200.00	0.00	200.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	42,894.97	<b>本年支出合计</b>	59	42,965.61	26,655.81	16,309.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.95	年末财政拨款结转和结 余	60	17.30	16.60	0.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.25		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.70		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	42,982.92	<b>总计</b>	64	42,982.92	26,672.41	16,310.50	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：江门市交通运输局

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	26,655.81	6,486.55	20,169.26
201	一般公共服务支出	1.73	1.37	0.36
20111	纪检监察事务	1.37	1.37	0.00
2011101	行政运行	1.37	1.37	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	14.87	0.00	14.87
20699	其他科学技术支出	14.87	0.00	14.87
2069999	其他科学技术支出	14.87	0.00	14.87
208	社会保障和就业支出	910.02	910.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	910.02	910.02	0.00
2080501	行政单位离退休	271.38	271.38	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	26,655.81	6,486.55	20,169.26
2080502	事业单位离退休	150.53	150.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.45	329.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.65	158.65	0.00
210	卫生健康支出	383.43	382.16	1.27
21004	公共卫生	2.77	1.80	0.97
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.77	1.80	0.97
21007	计划生育事务	92.77	92.77	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	92.77	92.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	287.89	287.59	0.30
2101101	行政单位医疗	115.97	115.67	0.30
2101102	事业单位医疗	33.64	33.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	138.27	138.27	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	26,655.81	6,486.55	20,169.26
214	交通运输支出	24,908.46	4,755.70	20,152.76
21401	公路水路运输	16,945.65	4,608.90	12,336.75
2140101	行政运行	3,816.11	3,816.11	0.00
2140104	公路建设	76.00	0.00	76.00
2140112	公路运输管理	79.44	0.00	79.44
2140199	其他公路水路运输支出	12,974.10	792.79	12,181.31
21499	其他交通运输支出	7,962.81	146.80	7,816.01
2149901	公共交通运营补助	7,224.14	0.00	7,224.14
2149999	其他交通运输支出	738.67	146.80	591.87
221	住房保障支出	437.30	437.30	0.00
22102	住房改革支出	437.30	437.30	0.00
2210201	住房公积金	344.25	344.25	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	26,655.81	6,486.55	20,169.26
2210203	购房补贴	93.06	93.06	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明细表

部门：江门市交通运输局

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	5,395.78	302	商品和服务支出	462.29
30101	基本工资	800.61	30201	办公费	38.51
30102	津贴补贴	1,647.34	30202	印刷费	2.21
30103	奖金	983.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	444.34	30205	水费	5.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.31	30206	电费	48.09
30109	职业年金缴费	158.65	30207	邮电费	32.33
30110	职工基本医疗保险缴费	125.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	110.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.58	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	344.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.11	30213	维修（护）费	5.63
30199	其他工资福利支出	449.08	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市交通运输局

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	628.48	30215	会议费	0.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47
30302	退休费	476.12	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	52.19	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.70
30309	奖励金	94.05	30229	福利费	17.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.91
30399	其他对个人和家庭的补助	6.11	30240	税金及附加费用	0.56
			30299	其他商品和服务支出	73.09
			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明细表

部门：江门市交通运输局

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

部门：江门市交通运输局

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	6,024.26		公用经费合计	462.29

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：江门市交通运输局

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
129.98	0.00	125.60	0.00	125.60	4.38	83.94	0.00	82.71	0.00	82.71	1.23

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：江门市交通运输局

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	0.70	16,309.80	16,309.80	0.00	16,309.80	0.70
212	城乡社区支出	0.00	11,109.80	11,109.80	0.00	11,109.80	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00	9,140.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,140.85	9,140.85	0.00	9,140.85	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,968.95	1,968.95	0.00	1,968.95	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	63.40	63.40	0.00	63.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,905.55	1,905.55	0.00	1,905.55	0.00
214	交通运输支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21463	港口建设费安排的支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2146303	航运保障系统建设	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市交通运输局

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	0.70	16,309.80	16,309.80	0.00	16,309.80	0.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：江门市交通运输局

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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：江门市交通运输局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市交通运输局 2021 年度总收入 44,157.96 万元，其中本年收入 42,955.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,585.17 万元，比上年决算数增加 4,409.85 万元，增长 19.9%。主要变动情况：广佛江快速通道江门大道 PPP 改造项目款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16,309.8 万元，比上年决算数减少 14,713.25 万元，下降 47.4%。主要变动情况是黄茅海跨海通道、银洲湖高速资本金补助减少。

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 51.26 万元，比上年决算数增加 21.17 万元，增长 70.4%。主要变动情况：一是由于收入根据实际支出进行确认，2021 年疫情形势严峻，防疫物资开支增加；二是引航员属于高风险人群，需要在码头租赁独立集装箱实行闭环管理，租赁费用增加。

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 9.25 万元，比上年决算数减少 376.75 万元，下

降 97.6%。主要变动情况：省交通厅专项补助收入减少。

## （二）年度支出总体情况

江门市交通运输局 2021 年度总支出 44,157.96 万元，其中本年支出 43,170.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,500.41 万元，比上年决算数增加 715.07 万元，增长 12.4%。主要变动情况是有关人员经费和日常办公经费等支出增加。

2. 项目支出 36,670.58 万元，比上年决算数减少 12,619.37 万元，下降 25.6%。主要变动情况：黄茅海跨海通道、银洲湖高速资本金补助减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 42,894.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,585.17 万元，比上年决算数增加 4,409.85 万元，增长 19.9%；主要变动情况：广佛江快速通道江门大道 PPP 改造项目款增加；政府性基金预算财政拨款收入 16,309.8 万元，比上年决算数减少 14,713.25 万元，下降 47.4%；主要变动情况：黄茅海跨海通道、银洲湖高速资本金补助减少；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%。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 42,965.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 26,655.81 万元，比年初预算数减少 3,548.65 万元，下降 11.7%；主要变动情况：一是调减 2021 年省对地方成品油消费税增长性返还资金 3,038 万元，二是公交优先专项资金市本级清算支出比预算减少 393.98 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 16,309.8 万元，比年初预算数增加 1,940.09 万元，增长 13.5%；主要变动情况：一是追加银洲湖高速投资补助 10,000 万，二是调减县市四好农村路补助资金 2,463 万元，三是中江高速睦州支线暂缓开展减支 4,995 万元，四是广佛江快速通道合同尾期需验收后支付，预算结余 299.96 万元等；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%。

## 三、2021 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

江门市交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 83.94 万元，完成预算 129.98 万元的 64.6%。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 82.71 万元，完成预算 125.6 万元的 65.9%（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%；公务用车运行费支出决算为 82.71 万元，完成预算 125.6 万元的 65.9%）；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 4.38 万元的 28.1%。

2021 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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 82.71 万元，占 98.5%；公务接待费支出 1.23 万元，占 1.5%。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 82.71 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。公务用车运行及维护支出 82.71 万元，公务用车保有量为 43 辆，主要用于机要通信应急（综合保障业务）、特种专业技术和执法执勤等。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于上级单位督查和相关单位交流工作等方面的接待，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 22 次，接待人数共 205 人。主要包括上级单位督查、调研交通运输业务，交通基础设施建设项目洽谈等公务活动接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出435.81万元，比年初预算数减少69.16万元，下降13.7%。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，从严控制机关运行经费开支，邮电费、公务车运行维护费、其他交通费等支出比年初预算数有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额1,124.32万元，其中：政府采购货物支出42.83万元、政府采购工程支出24.37万元、政府采购服务支出1,057.12万元。授予中小企业合同金额1,112.83万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额947.43万元，占授予中小企业合同金额的85.1%；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98.9%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆43辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车4辆、其他用车15辆，其他用车主要是下属事业单位用于道路保洁绿化、养护等车辆。单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度财政资金支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 20 个，共涉及资金 35,198.73 万元，其中涉及一般公共预算支出 18,888.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.7%；涉及基本预算资金 16,309.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2021 年本部门没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 26,655.81 万元，政府性基金预算支出 16,309.8 万元。市财政局对本部门整体绩效进行自评复核，复核评价等级为“优”，从评价情况来看，本部门履职尽责，较好完成了省市交办的重点任务。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及交通事业发展经费项目、公交优先发展专项等 6 个预算一级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 45,081.87 万元，执行数 43,170.99 万元，完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年在市委市政府的正确领导下，本部门履职尽责，圆满完成了各项工作任务，包括深化党建，疫情防控，交通基础设施建设，规划研究，行业管理，安全监督，政务服务等等，取得较好效果。发现的问题及原因主要是：一是资金使用效率需继续提升；二是绩效申报及自评时，个别项目工作计划及目标未够细化，未能完全反映我局各项工作情况。下一步改进措施主要是：一是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，切实提高部门预算收支管理水平；二是继续完善

绩效目标指标，更好地体现工作开展情况。

交通事业发展经费项目绩效自评综述：本部门对交通事业发展经费项目进行绩效自评。全年预算数为 3,879.26 万元（含调整），执行数为 3,330.45 万元，完成预算的 85.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目为确保本部门履职尽责安排的事业性发展专项资金，根据本部门交通发展规划及研究、公路水路运输行业管理、交通综合执法、交通行业及交通工程安全管理、交通城建项目前期及协调等职能，对确保本部门完成省市考核任务，保障我市交通运输事业持续健康发展有重要作用。

广佛江快速通道江门段(江门大道)PPP项目绩效自评综述：本部门对 PPP 项目进行绩效自评。全年预算数为 10,282 万元，执行数为 10,282 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《江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造项目合同书》约定，本部门负责审核江门江铁公路建设有限公司提出的项目政府付费申请，履行合同约定的资金支付义务。可用性服务费自项目通过交工验收进入正式运营日开始，每隔 6 个月支付一次。本项目于 2020 年 4 月 3 日签订运营协议并进入运营期。下一步继续按程序办理支付手续。

公交优先发展专项资金项目绩效自评综述：本部门对公交优先发展专项资金项目进行绩效自评。全年预算数为 7,818.12 万元（市本级安排部分），执行数为 7,424.14 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，保障了公交企业正常运行，完成车辆购置和公交线路优化，落实老年人、学生、残疾人等特殊群体优惠乘车政策，公交企业政策



性优惠乘车执行率 100%，公共交通乘客满意度 88%。

城建项目绩效自评综述：本部门对城建项目进行绩效自评。全年预算数 14,465.5 万元(含调整)，实际支出 9,140.85 万元，支出率 63.2%，结余主要是睦州支线经批准暂缓建设（项目调整为预留接驳出入口工程），原安排的补助 5000 万元不使用。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城建项目资金投入对我市交通城建项目稳步推进具有重要意义，2021 年黄茅海跨海通道、银洲湖高速、中开高速等重点项目加快施工，其中中开高速双水至罗坑段建成通车，江鹤高速改扩建、国道 G240 线台山段和新会段动工建设；广台高速开平至台山段、南海至新会高速、深圳至南宁高速斗门至恩平段前期工作加快推进，其中广台高速开平至台山段提前完成投资人招标任务，对进一步完善交通运输网络体系，促进地区经济发展发挥积极作用。

大型修缮项目绩效自评综述：本部门对大型修缮项目进行绩效自评。全年预算数 35.92 万元（含调整），实际支出 21.29 万元，支出率 59.3%。2021 年根据计划及工程延续情况，预算安排了党建文化教育中心，考试中心尾期款，工程已验收并结清费用。其他为机关及治超场地零星维修工程，按合同办理资金支付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：营造了党员干部理论学习浓厚氛围，便利了运输从业考试人员业务的办理及改善办公场所办公条件，为正常工作开展提供保障。

公路建设和养护项目绩效自评综述：本部门对公路建设和养

护项目进行绩效自评。全年预算数 6765.22 万元，实际支出 6765.22 万元，支出率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要补助县（市），2021 年完成农村公路建设 43 公里，农村公路危桥改造 13 座，地方公路养护里程 7331.433 公里，实现 100 人以上自然村通达水泥路。全市农村公路实现常态化养护，农村公路列养率达 100%，年末县道优良路率 84.2%，乡道优良路率 80.5%。

## 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。