

2022 年

佛山市高明区交通运输事务中心 部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区交通运输事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区交通运输事务中心概况

一、主要职责

佛山市高明区交通运输事务中心为区交通运输局下属正科级公益一类事业单位，主要负责辖区内的公路养护，公路改建及大、中修工程，公路应急保障服务和公路标牌、标识、标线设施维护，道路客货运输服务以及公路交通运输综合服务等工作。

（一）贯彻执行《中华人民共和国公路法》《广东省公路条例》等法律、法规，负责辖区内国道、省道、地方公路的建设、养护工作，完成上级主管部门下达的公路建设、养护任务，确保公路安全畅通。

（二）负责组织开展辖区内国道、省道、地方公路养护工作，负责权限范围内桥梁、隧道、涵洞日常养护工作，做好公路和在建工程大气污染防治工作，完成上级下达的各项任务指标。

（三）参与权限范围内的公路养护工程的技术方案及施工图、工程预决算及竣工验收资料上报等工作，组织实施权限范围内公路养护工程的管理、质量控制、档案管理及竣工验收上报等工作；负责公路养护的新技术、新工艺等科技推广、应用和总结工作。

（四）负责拟定区级范围内公路养护资金使用计划方案，编制上报公路固定资产投资计划，协助区交通运输局对下达计划执行情况进行监督检查。

（五）负责辖区公路养护、公路建设安全生产工厂，承担辖区公路战备、应急抢险和“三防”工作。

（六）负责辖区道路信息化建设，推进公路基础设施信息化建设、应用、推广等工作，实施道路信息数据统计和分析等工作。

（七）负责指导营运车辆综合性能等级评定和审验工作；负责联系机动车维修协会；负责“两客一危”等重点车辆运行动态监控。

（八）负责道路客货运及运输服务行业诚信评价和服务质量调查工作；负责道路客货运行业运输量调查和统计工作；参与公交、公共自行车站点新增、调整以及建设项目的现场勘查工作。

（九）根据规划和年度建设计划，负责道路上交通标志牌、标识、标线、护栏、诱导牌等交通设施的规划、建设、维护和管理，负责新建、改建道路的交通信号灯、电子警察、交通视频监控设施。

（十）承办上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

佛山市高明区交通运输事务中心设 9 个内设机构，分别是办公室、财务股、计划路桥股、工程建设股、机械安全股、公路养护股、客运服务股、货运服务股和市政工程建设股。其中，根据明机编办〔2019〕56 号精神，于 2019 年 6 月增加“市政工程建设股”1 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9743.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	394.65
		九、卫生健康支出	25.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7165.66

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2011.88
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	146.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9743.98	本年支出合计	9743.98

收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9743.98	支出总计	9743.98

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9743.98	1913.79	7830.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	394.65	394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	248.62	248.62	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	97.35	97.35	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	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.31	14.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7165.66	0.00	7165.66	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3053.61	0.00	3053.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3053.61	0.00	3053.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4112.05	0.00	4112.05	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	4112.05	0.00	4112.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2011.88	1347.35	664.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2011.88	1347.35	664.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.44	146.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.42	125.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2578.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7165.66	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	394.65
		九、卫生健康支出	25.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7165.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2011.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	146.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9743.98	本年支出合计	9743.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9743.98	支出总计	9743.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2578.32	1913.79	664.53
[208]社会保障和就业支出	394.65	394.65	0.00
[20805]行政事业单位离退休	394.65	394.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	248.62	248.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.68	48.68	0.00
[210]卫生健康支出	25.35	25.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.35	25.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.31	14.31	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.04	11.04	0.00
[214]交通运输支出	2011.88	1347.35	664.53
[21401]公路水路运输	2011.88	1347.35	664.53
[2140106]公路养护	2011.88	1347.35	664.53
[221]住房保障支出	146.44	146.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	146.44	146.44	0.00
[2210201]住房公积金	125.42	125.42	0.00
[2210203]购房补贴	21.02	21.02	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1913.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1354.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	205.11
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	395.10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	97.35
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	48.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.31
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	11.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.16
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	125.42
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	454.68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	270.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.18
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	16.56
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	144.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	45.28
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	273.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	174.41
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.01
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	67.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.78
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性资助	15.95
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	15.95

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	380.43	195.18	185.25	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	379.25	194.00	185.25	0.00
1. 公务用车购置	235.25	50.00	185.25	0.00
2. 公务用车运行维护费	144.00	144.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.18	1.18	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	7165.66	0.00	7165.66
212	城乡社区支出	7165.66	0.00	7165.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3053.61	0.00	3053.61
2120802	土地开发支出	3053.61	0.00	3053.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4112.05	0.00	4112.05
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4112.05	0.00	4112.05

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算9743.98万元,比上年增加1241.58万元,增长14.60%,主要原因是纳入我中心2022年政府性基金预算收入较上年增加1172.49万元,如本年度增加G324福昆线(杨和跨线桥至高要交界段)洒水保洁机械及道路养护车辆运营费100万元,佛山市高明区苗迳至潭朗公路工程374.41万元,省道S272线佛山市高明区k40+039-k53+077段灾毁恢复重建工程1373.01万元;一般公共预算数较上年增加69.09万元,综上所述合计增加1241.58万元;支出预算9743.98万元,比上年增加1241.58万元,增长14.60%,主要原因是项目支出较上年增加1235.50万元,如增加G324福昆线(杨和跨线桥至高要交界段)洒水保洁机械及道路养护车辆运营费100万元,佛山市高明区苗迳至潭朗公路工程374.41万元,省道S272线佛山市高明区k40+039-k53+077段灾毁恢复重建工程1373.01万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费380.43万元,比上年增加235.25万元,增长162.04%,主要原因是本年度增加公务用车购置计划,一般公共预算安排拨款50万元,政府性基金预算资金185.25万元,合计增加235.25万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费379.25万元

（公务用车购置费 235.25 万元，比上年增加 235.25 万元；公务用车运行维护费 144 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 235.25 万元，增长 163.37%，主要原因是本年度计划购置保障日常工作业务用车 2 辆；为保障大气扬尘防治工作顺利开展计划购置扫路车 2 辆，洒水车 2 辆，养护车 1 辆；公务接待费 1.18 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 255.7 万元，其中：货物类采购预算 255.7 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7153.39 万元，分布构成情况为：房屋 26105.82 平方米，车辆 36 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 251.2 万元，主要是因工作需要，进行公务用车购置、办公设备及软件采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
高明大道（高明大桥—禄堂红绿灯）保洁及洒水降尘机械运营费	391.65 万元	通过对该道路保洁及路面的洒水、降尘，能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作生活环境，提升地区环境水平。
G324 福昆线（杨和跨线桥至高要交界段）洒水保洁机械及道路养护车辆运营费	100 万元	通过对该道路保洁及路面的洒水、降尘，能够确保地区的环境质量，保障地区群众有一个良好的工作生活环境，提升地区环境水平。
公路日常养护小修保养经费	1439.04 万元	通过保障公路日常养护经费，促使路网整体效能发挥，为经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供坚实基础。
省道 s272 线佛山市高明区 k40+039-k53+077 段灾毁恢复重建工程	1373.01 万元	通过支付施工工程款、监理费、路面施工质量监控技术咨询服务费、全过程造价控制及重大工程全过程跟踪审计服务费、档案整理费、交（竣）工检测费等，确保各项工序和质量满足设计与规范，各项指标合格率达 100%。
高明大道中山路隧道和跃华路隧道泵房维护运营费	75.16 万元	通过对管养的隧道泵房实行 24 小时监控巡查养护，保障路网整体效能发挥，为经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供坚实基础。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。