

2022 年度佛山市高明区交通运输事务中心 部 门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区交通运输事务中心 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：佛山市高明区交通运输事务中心 2022 年 度部门决算表

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

第三部分：佛山市高明区交通运输事务中心 2022 年 度部门决算情况说明

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、单位主要职责

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、档案管理及交工验收上报等工作；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。

承办上级部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市高明区交通运输事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	5,616.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,138.81	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	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	3,846.36	八、社会保障和就业支出	38	475.80
	9		九、卫生健康支出	39	27.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	4,084.36
	12		十二、农林水支出	42	1,381.48
	13		十三、交通运输支出	43	4,401.51
	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	128.84
	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	4,194.09

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	14,601.32	本年支出合计	57	14,693.77
使用非财政拨款结余	28	17.06	结余分配	58	0.05
年初结转和结余	29	131.11	年末结转和结余	59	55.67
总计	30	14,749.49	总计	60	14,749.49

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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	14,601.32	10,754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.36
208	社会保障和就业支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.81	282.81	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	128.66	128.66	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	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	14,601.32	10,754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.36
212	城乡社区支出	4,084.36	4,084.36	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	1,395.32	1,395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	928.73	928.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	466.59	466.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,689.04	2,689.04	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	2,689.04	2,689.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,381.48	1,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,381.48	1,381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	381.48	381.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	14,601.32	10,754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.36
214	交通运输支出	4,309.07	3,602.35	0.00	0.00	0.00	0.00	706.72
21401	公路水路运输	3,308.77	2,602.05	0.00	0.00	0.00	0.00	706.72
2140104	公路建设	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,230.09	2,523.45	0.00	0.00	0.00	0.00	706.64
2140199	其他公路水路运输支出	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21406	车辆购置税支出	1,000.30	1,000.30	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	1,000.30	1,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	14,601.32	10,754.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.36
229	其他支出	4,194.09	1,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,194.09	1,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.64
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,194.09	1,054.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.64

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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	14,693.77	1,849.80	12,843.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.81	282.81	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	128.66	128.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	14,693.77	1,849.80	12,843.97	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,084.36	0.00	4,084.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,395.32	0.00	1,395.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	928.73	0.00	928.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	466.59	0.00	466.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,689.04	0.00	2,689.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,689.04	0.00	2,689.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,381.48	0.00	1,381.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,381.48	0.00	1,381.48	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	381.48	0.00	381.48	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	14,693.77	1,849.80	12,843.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,401.51	1,217.47	3,184.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,401.22	1,217.47	2,183.74	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,235.16	1,217.44	2,017.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	87.45	0.03	87.42	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,000.30	0.00	1,000.30	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	1,000.30	0.00	1,000.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,194.09	0.00	4,194.09	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	14,693.77	1,849.80	12,843.97	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	4,194.09	0.00	4,194.09	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	4,194.09	0.00	4,194.09	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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	5,616.15	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,138.81	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	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	475.80	475.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.69	27.69	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	4,084.36	0.00	4,084.36	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	1,381.48	1,381.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,585.97	3,585.97	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	128.84	128.84	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	1,054.44	0.00	1,054.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,754.96	本年支出合计	59	10,738.58	5,599.77	5,138.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.26	年末财政拨款结转和结 余	60	47.64	47.64	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,786.22	总计	64	10,786.22	5,647.41	5,138.81	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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	5,599.77	1,832.62	3,767.15
208	社会保障和就业支出	475.80	475.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	475.80	475.80	0.00
2080502	事业单位离退休	282.81	282.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.66	128.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.33	64.33	0.00
210	卫生健康支出	27.69	27.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.69	27.69	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.28	11.28	0.00
213	农林水支出	1,381.48	0.00	1,381.48
21301	农业农村	1,381.48	0.00	1,381.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	5,599.77	1,832.62	3,767.15
2130142	农村道路建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2130199	其他农业农村支出	381.48	0.00	381.48
214	交通运输支出	3,585.97	1,200.29	2,385.67
21401	公路水路运输	2,585.67	1,200.29	1,385.37
2140104	公路建设	78.60	0.00	78.60
2140106	公路养护	2,507.07	1,200.29	1,306.77
21406	车辆购置税支出	1,000.30	0.00	1,000.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,000.30	0.00	1,000.30
221	住房保障支出	128.84	128.84	0.00
22102	住房改革支出	128.84	128.84	0.00
2210201	住房公积金	128.84	128.84	0.00

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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	1,361.25	302	商品和服务支出	181.01
30101	基本工资	232.92	30201	办公费	16.33
30102	津贴补贴	380.72	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	353.25	30205	水费	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.66	30206	电费	2.02
30109	职业年金缴费	64.33	30207	邮电费	5.01
30110	职工基本医疗保险缴费	16.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.89
30113	住房公积金	128.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.80
30199	其他工资福利支出	41.82	30214	租赁费	2.02

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	284.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	206.47	30217	公务接待费	0.69
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	7.44	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	68.90	30227	委托业务费	0.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	5.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	80.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	42.32
			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

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	6.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.20
			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

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,645.41		公用经费合计	187.21

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：佛山市高明区交通运输事务中心

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	5,138.81	5,138.81	0.00	5,138.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,084.36	4,084.36	0.00	4,084.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,395.32	1,395.32	0.00	1,395.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	928.73	928.73	0.00	928.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	466.59	466.59	0.00	466.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,689.04	2,689.04	0.00	2,689.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,689.04	2,689.04	0.00	2,689.04	0.00
229	其他支出	0.00	1,054.44	1,054.44	0.00	1,054.44	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	1,054.44	1,054.44	0.00	1,054.44	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

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	5,138.81	5,138.81	0.00	5,138.81	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	1,054.44	1,054.44	0.00	1,054.44	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：佛山市高明区交通运输事务中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市高明区交通运输事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
362.18	0.00	361.00	217.00	144.00	1.18	117.24	0.00	116.55	34.61	81.94	0.69

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：佛山市高明区交通运输事务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市高明区交通运输事务中心 2022 年度总收入 14,749.49 万元，其中本年收入 14,601.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,616.15 万元，比上年决算数减少 1,438.14 万元，下降 20.4%。主要变动情况：一是本年度有人员退休，同时厉行节约，基本支出相应减少；二是本年度的项目支出较上年度减少 1395.36 万元。因此，一般公共预算财政拨款较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,138.81 万元，比上年决算数减少 5,016.97 万元，下降 49.4%。主要变动情况：本年度的项目较上年的减少，因此政府性基金预算财政拨款相应减少。

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 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 3,846.36 万元，比上年决算数增加 314 万元，增长 8.9%。主要变动情况：其他收入主要来源以下项目：佛山

市生活垃圾资源化处理提质改造项目应急进场道路建设工程第三期工程款 6917255.45 元；佛山市生活垃圾资源化处理提质改造项目应急进场道路建设工程第二期监理费 71740.62 元；高明区明城镇畜牧小镇道路工程、县道 504 白宅线 K2+800—K12+080 道路提升工程、新明富线改造工程工程款（收农业局）20852000 元；县道 525 杨更线增设硬路肩（非机动车道）建设工程交工监测费 76519.2 元，高明区幸福楼片区、专业市场片区和宜丰街道路及排水排污提升工程专项债券资金 10544441.17 元，以上合计 38461956.44 元。以及利息收入 1692.61 元。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区交通运输事务中心 2022 年度总支出 14,749.49 万元，其中本年支出 14,693.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,849.8 万元，比上年决算数减少 37.8 万元，下降 2%。主要变动情况：本年度有人员退休，事业单位医疗相应减少，同时公务员医疗的标准下降，支出相应减少。

2. 项目支出 12,843.97 万元，比上年决算数减少 6,356.03 万元，下降 33.1%。主要变动情况：本年工程建设项目相对减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

佛山市高明区交通运输事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 10,754.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,616.15 万元，比上年决算数减少 1,438.14 万元，下降 20.4%；主要变动情况：由于本年度的基本支出和项目支出较上年度减少，因此，一般公共预算财政拨款相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,138.81 万元，比上年决算数减少 5,016.97 万元，下降 49.4%；主要变动情况：本年度的项目较上年的减少，因此政府性基金预算财政拨款相应减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区交通运输事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 10,738.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,599.77 万元，比年初预算数增加 3,021.45 万元，增长 117.2%；主要变动情况：一是基本支出中的调增数未纳入年初预算中，二是增加未纳入年初预算的基建账专项支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,138.81 万元，比年初预算数减少 2,026.85 万元，下降 28.3%；主要变动情况：本年度土地开发支出、农村基础设施建设支出以及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出都减少，因此，政府性基金预算财政拨款支出比预算数减少；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。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市高明区交通运输事务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为117.24万元，完成全年预算362.18万元的32.4%，比上年决算数减少19.48万元，下降14.2%。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116.55万元，完成预算361万元的32.3%，比上年决算数减少18.28万元，下降13.6%；其中：公务用车购置支出决算为34.61万元，完成预算217万元的15.9%，比上年决算数增加34.61万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为81.94万元，完成预算144万元的56.9%，比上年决算数减少52.89万元，下降39.2%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算1.18万元的58.8%，比上年决算数减少1.2万元，下降63.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。同时，本年度购置公务用车2台，年初报废8台公务用车，因此，公务用车购置费和运行维护费决算数较预算数减少。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情

况：本年度年初报废 8 台公务用车，减少公务用车运行维护费的支出；同时，严格落实过“紧日子”的要求，减少公务接待的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 116.55 万元，占 99.4%；公务接待费支出 0.69 万元，占 0.6%。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 116.55 万元，其中：公务用车购置支出为 34.61 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 81.94 万元，公务用车保有量为 28 辆，主要用于本年度新购入 2 辆公务用车的购置和保险费用，以及推进公路建设公务用车、公路养护车辆、洒水降尘车辆的用油、保险和维修费用。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，主要用于上级检查及调研工作的公务接待费，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 13 次，接待人数共 70 人。主要包括支付 2022 年广东省重点桥隧养护监管检查项目提前准备工作公务接待费用 975 元；支付佛山市交通运输事务中心到我区开展关于做好第一季度路域环境（日常养护）检查评价有关配合工作的接待费合计 1535 元；支付市交通运输局开展 2022 年春节前后安全生产和

疫情防控工作调研接待费 640 元；支付佛山市交通运输事务中心到我区开展日常养护经费调研接待费 810 元等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 261.93 万元，其中：政府采购货物支出 217.07 万元、政府采购工程支出 4.59 万元、政府采购服务支出 40.27 万元。授予中小企业合同金额 257.34 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 64.16 万元，占授予中小企业合同金额的 24.9%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 38 辆，其中，特种专业技术用车 14 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是公路养护车、小型客车、商务车和载货汽车等，主要用于公路养护、推进公路建设、公务出行办事等方面；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目数 16 个，共涉及资金 3767.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度省道 S297 西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金、2022 年 10 月新增专项债券转贷资金（大成路片区改造）等 56 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 5138.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了 79 个项目绩效自评。其中：

公路日常养护小修保养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1439.04 万元，执行数为 1439.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。准确把握公路路况信息，保障公路行车安全畅通，促进经济发展。

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项目绩效自评综述：全年预算数为 293.25 万元，执行数为 293.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：道路保洁及路面的洒水、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。

预算执行及绩效管理中发现的问题及原因主要是：个别项目在执行过程中上半年支付进展缓慢，要到年末才能加紧执行支付的进度。原因是由于个别项目涉及环节多从而影响支付进度，如上半年处于前期执行状态，到年末才能落实支付。

下一步改进措施主要是今后我单位将高度重视绩效管理工作，科学规范预算编制，加强绩效管理理念，增强支出绩效意识，提高财政资金的使用效益，争取百分百实现各项目绩效目标。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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