

2022 年度佛山市高明区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：佛山市高明区交通运输局 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：佛山市高明区交通运输局 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局 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局概况

一、部门主要职责

佛山市高明区交通运输局主要职责是：贯彻执行交通运输、公路、轨道交通及城市道路行政、港口行政、管理的法律、法规、规章和标准，以及相关的方针、政策，结合我区实际拟订行政管理措施和实施办法；负责涉及综合运输体系的规划协调工作；负责交通运输基本建设项目的行业审批（核）并组织实施；指导协调、监督检查全区公路路政、公路养护、公路渡口各项管理工作的实施；负责法定职责范围内的客运、危险货物运输业的审批；负责对港口码头的岸线、陆域、水域实施行政管理；负责全区道路、轨道交通、水路运政和港口行政管理；指导全区交通运输行业的安全生产工作和应急管理等工作。

佛山市高明区交通运输事务中心主要职责是：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；负责权限范围内桥梁、隧道、涵洞日常养护工作；负责拟定区级范围内公路养护资金使用计划方案；负责辖区公路养护、公路建设安全生产工作，承担辖区内公路战备、应急抢险和“三防”等工作等。

二、部门机构设置

佛山市高明区交通运输局内设机构为 11 个，分别为办公室、法制和宣传股（审批服务股）、交通规划股、交通建设股、城市道路股、客运管理股、港航和道路货运股、应急管理股（区交通

战备办公室）、路政管理股、工程质量管理股和轨道交通股。

佛山市高明区交通运输事务中心内设机构为 9 个，分别为办公室、财务股、计划路桥股、工程建设股、机械安全股、市政工程建设股、公路养护股（挂人和公路养护所牌子）、客运服务股、货运服务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（佛山市高明区交通运输局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位是佛山市高明区交通运输事务中心。

第二部分：佛山市高明区交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	11,631.25	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	57,122.69	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	3,858.40	八、社会保障和就业支出	38	1,291.85
	9		九、卫生健康支出	39	84.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	14,781.69
	12		十二、农林水支出	42	2,412.74
	13		十三、交通运输支出	43	8,207.41
	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	450.14
	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	45,480.64

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	0.00
本年收入合计	27	72,612.34	本年支出合计	57	72,709.21
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	307.37	年末结转和结余	59	227.50
总计	30	72,936.77	总计	60	72,936.77

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：佛山市高明区交通运输局

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	72,612.34	68,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40
208	社会保障和就业支出	1,291.85	1,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,291.85	1,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.18	346.18	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	441.90	441.90	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	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,612.34	68,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40
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	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,781.69	14,781.69	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	5,694.64	5,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,228.05	5,228.05	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	9,087.05	9,087.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,398.01	6,398.01	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	2,412.74	2,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,612.34	68,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40
21301	农业农村	2,412.74	2,412.74	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	1,412.74	1,412.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,110.53	7,391.77	0.00	0.00	0.00	0.00	718.76
21401	公路水路运输	6,816.28	6,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	718.76
2140101	行政运行	3,156.09	3,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
2140102	一般行政管理事务	94.13	94.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	79.87	79.87	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
2140112	公路运输管理	252.97	252.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.12	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

收入决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,612.34	68,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40
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
21499	其他交通运输支出	293.95	293.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	219.69	219.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	74.25	74.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.14	450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.14	450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.14	450.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,480.64	42,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.64

收入决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,612.34	68,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.40
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	45,480.64	42,341.00	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	45,480.64	42,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.64

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,709.21	6,093.19	66,616.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,291.85	1,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,291.85	1,291.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.18	346.18	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	441.90	441.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.95	220.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,709.21	6,093.19	66,616.02	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	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,781.69	0.00	14,781.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,694.64	0.00	5,694.64	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,228.05	0.00	5,228.05	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	9,087.05	0.00	9,087.05	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,398.01	0.00	6,398.01	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	2,412.74	0.00	2,412.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,709.21	6,093.19	66,616.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,412.74	0.00	2,412.74	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	1,412.74	0.00	1,412.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,207.41	4,266.45	3,940.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,913.16	4,266.45	2,646.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,160.53	3,048.98	111.54	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	94.13	0.00	94.13	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	79.87	0.00	79.87	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
2140112	公路运输管理	252.97	0.00	252.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.50	0.03	90.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,709.21	6,093.19	66,616.02	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
21499	其他交通运输支出	293.95	0.00	293.95	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	219.69	0.00	219.69	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	74.25	0.00	74.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.14	450.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.14	450.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.14	450.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,480.64	0.00	45,480.64	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	45,480.64	0.00	45,480.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	72,709.21	6,093.19	66,616.02	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	45,480.64	0.00	45,480.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	11,631.25	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	57,122.69	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	1,291.85	1,291.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.75	84.75	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	14,781.69	0.00	14,781.69	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	2,412.74	2,412.74	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,375.39	7,375.39	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	450.14	450.14	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	42,341.00	0.00	42,341.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	68,753.94	本年支出合计	59	68,737.55	11,614.86	57,122.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.02	年末财政拨款结转和结 余	60	49.40	49.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.02		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	68,786.95	总计	64	68,786.95	11,664.26	57,122.69	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	11,614.86	6,059.54	5,555.32
208	社会保障和就业支出	1,291.85	1,291.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,291.85	1,291.85	0.00
2080501	行政单位离退休	346.18	346.18	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	441.90	441.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.95	220.95	0.00
210	卫生健康支出	84.75	84.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.75	84.75	0.00
2101101	行政单位医疗	42.58	42.58	0.00
2101102	事业单位医疗	16.41	16.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.77	25.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	11,614.86	6,059.54	5,555.32
213	农林水支出	2,412.74	0.00	2,412.74
21301	农业农村	2,412.74	0.00	2,412.74
2130142	农村道路建设	1,000.00	0.00	1,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,412.74	0.00	1,412.74
214	交通运输支出	7,375.39	4,232.80	3,142.58
21401	公路水路运输	6,081.14	4,232.80	1,848.34
2140101	行政运行	3,144.06	3,032.51	111.54
2140102	一般行政管理事务	94.13	0.00	94.13
2140104	公路建设	79.87	0.00	79.87
2140106	公路养护	2,507.07	1,200.29	1,306.77
2140112	公路运输管理	252.97	0.00	252.97
2140199	其他公路水路运输支出	3.04	0.00	3.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	11,614.86	6,059.54	5,555.32
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
21499	其他交通运输支出	293.95	0.00	293.95
2149901	公共交通运营补助	219.69	0.00	219.69
2149999	其他交通运输支出	74.25	0.00	74.25
221	住房保障支出	450.14	450.14	0.00
22102	住房改革支出	450.14	450.14	0.00
2210201	住房公积金	450.14	450.14	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	4,935.23	302	商品和服务支出	478.92
30101	基本工资	646.94	30201	办公费	34.95
30102	津贴补贴	1,811.15	30202	印刷费	0.47
30103	奖金	546.05	30203	咨询费	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	353.25	30205	水费	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.90	30206	电费	23.22
30109	职业年金缴费	220.95	30207	邮电费	11.90
30110	职工基本医疗保险缴费	46.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.77	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.75	30211	差旅费	3.04
30113	住房公积金	450.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.60	30213	维修（护）费	14.73
30199	其他工资福利支出	374.33	30214	租赁费	4.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	635.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	9.44	30216	培训费	0.26
30302	退休费	481.70	30217	公务接待费	1.57
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	21.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.78
30307	医疗费补助	122.20	30227	委托业务费	13.17
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.88
30309	奖励金	1.35	30229	福利费	13.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	102.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.53
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	119.44
			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：佛山市高明区交通运输局

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	9.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.54
			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：佛山市高明区交通运输局

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
			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	5,571.09		公用经费合计	488.45

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	0.00	57,122.69	57,122.69	0.00	57,122.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,781.69	14,781.69	0.00	14,781.69	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,694.64	5,694.64	0.00	5,694.64	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,228.05	5,228.05	0.00	5,228.05	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	9,087.05	9,087.05	0.00	9,087.05	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6,398.01	6,398.01	0.00	6,398.01	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	42,341.00	42,341.00	0.00	42,341.00	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	42,341.00	42,341.00	0.00	42,341.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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	0.00	57,122.69	57,122.69	0.00	57,122.69	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	42,341.00	42,341.00	0.00	42,341.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市高明区交通运输局

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
407.33	0.00	405.27	239.18	166.09	2.06	162.39	0.00	160.82	56.79	104.03	1.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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局 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局 2022 年度总收入 72936.77 万元，其中本年收入 72612.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11631.25 万元，比上年决算数减少 11694.85 万元，下降 50.1%。主要变动情况：本级方面，一是减少对企业的补助收入约 8203 万；二是资本性支出收入减少约 1571 万元；三是工资福利支出收入减少约 276 万元，四是商品与服务支出收入减少约 176 万元。同时，下级单位的 2022 年项目支出较上年度减少 1395.36 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 57122.69 万元，比上年决算数增加 39484.3 万元，增长 223.9%。主要变动情况是本级单位新增专项债收入 41286.56 万元、新增佛财农〔2022〕8 号 2022 年度市级涉农转移支付资金 1031.26 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 3858.4 万元，比上年决算数增加 317.24 万元，增长 9%。主要变动情况：下属单位其他收入较去年增加 314 万元，主要来源于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、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）等项目。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区交通运输局 2022 年度总支出 72936.77 万元，其中本年支出 72709.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6093.19 万元，比上年决算数减少 349.69 万元，下降 5.4%。主要变动情况是工资福利支出较上一年度有所减少。

2. 项目支出 66616.02 万元，比上年决算数增加 28209.12 万元，增长 73.4%。主要变动情况是本级单位 2022 年度新增专项债支出约 41287 万元，同时减少对企业的补助支出约 8203 万元、资本性支出约 1571 万元；下属单位本年工程建设项目相对减少，项目支出总体减少 6356.03 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、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局 2022 年度财政拨款收入合计

68753.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11631.25 万元，比上年决算数减少 11694.85 万元，下降 50.1%；主要变动情况：2022 年度本级单位减少对企业的补助收入约 8203 万、资本性支出收入减少约 1571 万元、工资福利支出收入减少约 276 万元、商品与服务支出收入减少约 176 万元，同时下属单位基本支出收入和项目支出收入较上年度共减少 1438.14 万元；政府性基金预算财政拨款收入 57122.69 万元，比上年决算数增加 39484.3 万元，增长 223.9%；主要变动情况：2022 年度本级单位新增专项债收入 41286.56 万元、佛财农〔2022〕8 号 2022 年度市级涉农转移支付资金 1031.26 万元，同时下属单位项目收入减少 5138.81 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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 68737.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11614.86 万元，比年初预算数增加 4496.54 万元，增长 63.2%；主要变动情况：本级单位方面，分别有社会保障和就业支出决算数较年初预算数增加 171.45 万元、农林水支出增加 1031.26 万元、交通运输支出增加 316.90 万元；下属单位方面，一是其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 57122.69 万元，比年初

预算数增加 31386.69 万元，增长 122%；主要变动情况：本级单位的其他支出增加 41286.56 万元、城乡社区支出减少 7133.64 万元、交通运输支出减少 739.37 万元；下属单位的土地开发支出、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比年初预算数减少 2026.85 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）。

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局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 162.39 万元，完成全年预算 407.33 万元的 39.9%，比上年决算数减少 34.27 万元，下降 17.4%。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 160.82 万元，完成预算 405.27 万元的 39.7%，比上年决算数减少 32.53 万元，下降 16.8%；其中：公务用车购置支出决算为 56.79 万元，完成预算 239.18 万元的 23.7%，比上年决算数增加 24.29 万元，增长 74.7%；公务用车运行维护费支出决算为 104.03 万元，完成预算 166.09 万元的 62.6%，比上年决算数减少 56.81 万元，下降 35.3%；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算 2.06 万元的 76.4%，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 52.5%。

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。期间，根据工作需要，经报请批准，本年度本级单位淘汰1台残旧执法用车后新增购置车辆1台，下属单位年初报废8台公务用车、购置公务用车2台。因此，部门全年“三公”经费实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门“三公”经费支出来源均为一般公共预算财政拨款，与上年情况相同。因全年贯彻落实中央过紧日子精神和根据新冠肺炎疫情防控态势，部门“三公”经费支出有所减少。

（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160.82万元，占99%；公务接待费支出1.57万元，占1%。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160.82万元，其中：公务用车购置支出为56.79万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出104.03万元，公务用车保有量为42辆，主要用于治超执法、公路路政巡查、推进公路建设、公路养护、洒水降尘等业务方面用车。

3. 公务接待费支出 1.57 万元，主要用于上级单位交流调研、业务检查等工作发生的接待开支，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 23 次，接待人数共 168 人。主要包括上级单位交流调研、业务检查等方面的接待，如全市公交行业 2022 年第一季度安全生产工作会议接待、货物装载源头治理专项行动督导检查业务接待、市局岁末年初安全生产大检查督导检查接待、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、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）检查评价工作接待、日常养护经费调研接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 301.24 万元，比上年决算数减少 35.11 万元，下降 10.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神、过紧日子精神和厉行节约的要求，减少单位公用经费的相关开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 542.16 万元，其中：政府采购货物支出 221.36 万元、政府采购工程支出 85.86 万元、政府采购服务支出 234.94 万元。授予中小企业合同金额 537.57 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 344.39 万元，占授予中小企业合同金额的 64.1%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 52 辆，其中，执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 24 辆，其他用车主要是下属单位的公路养护车、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）2 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中自评项目 46 个，共涉及资金 5555.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度交通建设管理技术咨询服务经费、交通运输治理超限超载卸货场经费、省道 S297 西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金等 79 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 57122.69 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。

我部门 2022 年未开展部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个）。

绩效自评结果。我部门今年未开展部门整体支出绩效自评，开展了 53 个项目绩效自评。

一、本级单位方面，部分主要自评项目如下：

荷城高新装备机械制造产业园基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 22141 万元，执行数为 22141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，能完成年度应付款支出任务，充分改善区域的道路状况、基础设施水平和投资环境，有效促进区域出行条件提升，大力提高区域交通安全性及舒适性。

公交企业运营服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1643.73 万元，执行数为 1643.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，对公交企业保本持续经营具有重要作用。通过投入公交企业运营服务费，能有效优化公交线路，使公共交通出行更加便利，提升群众出行环境，着力带动高明工业园区人才人才引进与落户，促进区域经济高质量发展。

交通运输治理超限超载卸货场经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好，通过保障卸货场日常运行，切实解决卸货场地租赁、服务管理等费用，有效推进治理货运车辆超限超载治理，解决违法车辆停放需要，提升场地管理，使超限超载违法行为得到有效整治。

在 2022 年度财政支出项目绩效自评工作中，发现个别项目绩效评价指标设置有待进一步细化、项目绩效目标设置不够全面等问题，反映出绩效管理理念有待进一步增强。下一步改进措施主要提高对绩效管理工作的认识，建立健全项目绩效目标。充分认识全面实施预算绩效管理的重要意义，严格落实预算绩效管理

主体责任，提高绩效目标设置水平。绩效目标设置应当经过科学的研究论证，项目目标应能准确反映其产出和效益，简洁概括、反映实际的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

二、下属单位方面，部分主要自评项目如下：

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 295.25 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。

本年度以部门（区交通运输局）为主体对下属事业单位（区交通运输事务中心）的 2022 年度国省干线公路养护费区级补助

资金项目开展了重点绩效评价。总体来看,该项目立项依据充分、工作目标明确、资金到位及时且使用合规、2022 年普通国省道路面技术状况指数 PQI 平均值为 93.68,基本达到绩效总体目标,符合要求,各项产出指标均能完成。在成本方面,项目实施在预算额度内,年度内没有差值现象发生。根据既定指标体系和评分标准,经资料分析核查,评价部门对“国省干线公路养护区级补助资金”项目决策、过程、产出和效益进行了全面评价。评定该项目得分为 90 分,绩效评价等级为“优秀”。

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。