

# 2022 年度恩平市交通运输局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：恩平市交通运输局 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：恩平市交通运输局 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：恩平市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：恩平市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

（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 and 规范的实施，指导交通运输行业环境保护节能减排工作。

（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）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

恩平市交通运输局共设置 10 个内设机构，具体是：办公室、财务审计股、法制股（行政审批服务股）、规划基建股、运输管理股、安全监督股（市交通战备办公室）、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股。

## **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：恩平市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：恩平市交通运输局

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	8,626.88	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	3,172.40	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	451.97
	9		九、卫生健康支出	39	109.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：恩平市交通运输局

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	2,994.61
	12		十二、农林水支出	42	355.06
	13		十三、交通运输支出	43	7,570.98
	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	103.87
	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	19.86
	23		二十三、其他支出	53	177.80

表 1

## 收入支出决算总表

部门：恩平市交通运输局

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,799.28	<b>本年支出合计</b>	57	11,783.31
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	344.37	年末结转和结余	59	360.34
<b>总计</b>	30	12,143.66	<b>总计</b>	60	12,143.66

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：恩平市交通运输局

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	11,799.28	11,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.97	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.56	423.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.31	144.31	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	118.42	118.42	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	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：恩平市交通运输局

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	11,799.28	11,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,994.61	2,994.61	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	2,994.61	2,994.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,175.05	1,175.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,814.20	1,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平市交通运输局

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	11,799.28	11,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,586.95	7,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,701.51	2,701.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	746.04	746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,018.41	1,018.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	697.34	697.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平市交通运输局

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	11,799.28	11,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	584.03	584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	584.03	584.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,085.00	4,085.00	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	4,085.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	216.42	216.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	195.31	195.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平市交通运输局

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	11,799.28	11,799.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.80	177.80	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	177.80	177.80	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	177.80	177.80	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：恩平市交通运输局

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	11,783.31	2,619.86	9,163.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.97	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.56	423.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.31	144.31	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	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	11,783.31	2,619.86	9,163.46	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,994.61	0.00	2,994.61	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,994.61	0.00	2,994.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,175.05	0.00	1,175.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,814.20	0.00	1,814.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	11,783.31	2,619.86	9,163.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	355.06	0.00	355.06	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	355.06	0.00	355.06	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	355.06	0.00	355.06	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,570.98	1,954.85	5,616.13	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,685.54	1,370.82	1,314.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	746.04	746.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,018.41	0.00	1,018.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	681.37	385.06	296.31	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	584.03	584.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	11,783.31	2,619.86	9,163.46	0.00	0.00	0.00
2140303	机关服务	584.03	584.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	4,085.00	0.00	4,085.00	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	4,085.00	0.00	4,085.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	216.42	0.00	216.42	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	195.31	0.00	195.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	11,783.31	2,619.86	9,163.46	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.80	0.00	177.80	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	177.80	0.00	177.80	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	177.80	0.00	177.80	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：恩平市交通运输局

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	8,626.88	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	3,172.40	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	451.97	451.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.17	109.17	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	2,994.61	0.00	2,994.61	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市交通运输局

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	355.06	355.06	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,570.98	7,570.98	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	103.87	103.87	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	19.86	19.86	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	177.80	0.00	177.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,799.28	<b>本年支出合计</b>	59	11,783.31	8,610.91	3,172.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	344.37	年末财政拨款结转和结 余	60	360.34	360.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	344.37		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				
<b>总计</b>	32	12,143.66	<b>总计</b>	64	12,143.66	8,971.25	3,172.40	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：恩平市交通运输局

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	8,610.91	2,619.86	5,991.05
208	社会保障和就业支出	451.97	451.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	423.56	423.56	0.00
2080501	行政单位离退休	101.62	101.62	0.00
2080502	事业单位离退休	144.31	144.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.42	118.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.21	59.21	0.00
20808	抚恤	22.32	22.32	0.00
2080801	死亡抚恤	22.32	22.32	0.00
20810	社会福利	6.09	6.09	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.09	6.09	0.00
210	卫生健康支出	109.17	109.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	8,610.91	2,619.86	5,991.05
21011	行政事业单位医疗	109.17	109.17	0.00
2101101	行政单位医疗	23.47	23.47	0.00
2101102	事业单位医疗	27.89	27.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	57.81	57.81	0.00
213	农林水支出	355.06	0.00	355.06
21399	其他农林水支出	355.06	0.00	355.06
2139999	其他农林水支出	355.06	0.00	355.06
214	交通运输支出	7,570.98	1,954.85	5,616.13
21401	公路水路运输	2,685.54	1,370.82	1,314.72
2140101	行政运行	746.04	746.04	0.00
2140102	一般行政管理事务	68.00	68.00	0.00
2140103	机关服务	171.72	171.72	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	8,610.91	2,619.86	5,991.05
2140106	公路养护	1,018.41	0.00	1,018.41
2140199	其他公路水路运输支出	681.37	385.06	296.31
21403	民用航空运输	584.03	584.03	0.00
2140303	机关服务	584.03	584.03	0.00
21406	车辆购置税支出	4,085.00	0.00	4,085.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	4,085.00	0.00	4,085.00
21499	其他交通运输支出	216.42	0.00	216.42
2149901	公共交通运营补助	21.11	0.00	21.11
2149999	其他交通运输支出	195.31	0.00	195.31
221	住房保障支出	103.87	103.87	0.00
22102	住房改革支出	103.87	103.87	0.00
2210201	住房公积金	103.87	103.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	8,610.91	2,619.86	5,991.05
224	灾害防治及应急管理支出	19.86	0.00	19.86
22401	应急管理事务	19.86	0.00	19.86
2240104	灾害风险防治	19.86	0.00	19.86

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：恩平市交通运输局

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	2,096.18	302	商品和服务支出	255.43
30101	基本工资	428.12	30201	办公费	199.59
30102	津贴补贴	302.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	397.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.42	30206	电费	16.57
30109	职业年金缴费	59.21	30207	邮电费	8.33
30110	职工基本医疗保险缴费	51.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.38	30211	差旅费	10.01
30113	住房公积金	103.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出	569.44	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：恩平市交通运输局

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	268.25	30215	会议费	0.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.54
30302	退休费	245.93	30217	公务接待费	0.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.32	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	7.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.40
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	4.64
			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：恩平市交通运输局

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：恩平市交通运输局

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
			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	2,364.43		公用经费合计	255.43

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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	0.00	3,172.40	3,172.40	0.00	3,172.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,994.61	2,994.61	0.00	2,994.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,994.61	2,994.61	0.00	2,994.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,175.05	1,175.05	0.00	1,175.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,814.20	1,814.20	0.00	1,814.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
229	其他支出	0.00	177.80	177.80	0.00	177.80	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	177.80	177.80	0.00	177.80	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	177.80	177.80	0.00	177.80	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：恩平市交通运输局

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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平市交通运输局

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
10.20	0.00	7.90	0.00	7.90	2.30	8.20	0.00	7.90	0.00	7.90	0.30

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：恩平市交通运输局 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

恩平市交通运输局 2022 年度总收入 12,143.66 万元，其中本年收入 11,799.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,626.88 万元，比上年决算数增加 1,745.05 万元，增长 25.36%。主要变动情况：交通基础设施建设项目上级补助收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,172.40 万元，比上年决算数减少 2,156.70 万元，下降 40.47%。主要变动情况：政府专项债券安排给道路建设项目资金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

恩平市交通运输局 2022 年度总支出 12,143.66 万元，其中本年支出 11,783.31 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 2,619.86 万元,比上年决算数增加 639.06 万元,增长 32.26%。主要变动情况: 人员增加及晋升, 人员支出相应增加。

2. 项目支出 9,163.46 万元,比上年决算数减少 1,301.80 万元,下降 12.44%。主要变动情况: 政府专项债券安排给道路建设项目资金支出减少。

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

恩平市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 11,799.28 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,626.88 万元,比上年决算数增加 1,745.05 万元,增长 25.36%; 主要变动情况: 交通基础设施建设项目上级补助收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入 3,172.40 万元,比上年决算数减少 2,156.70 万元,下降 40.47%; 主要变动情况: 政府专项债券安排给道路建设项目资金减少; 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: 与上年决算数持平。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

恩平市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 11,783.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,610.91 万元，比年初预算数增加 3,815.06 万元，增长 79.55%；主要变动情况：交通基础设施建设项目上级补助收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 3,172.40 万元，比年初预算数减少 3,576.85 万元，下降 53.00%；主要变动情况：征地和拆迁补偿安排给交通基础设施建设资金支出减少；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：与年初预算数持平。

### 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

恩平市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.20 万元，完成全年预算 10.20 万元的 80.39%，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 10.22%。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 7.90 万元，完成预算 7.90 万元的 100%，比上年决算数增加 0.50 万元，增长 6.76%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 7.90 万元，完成预算 7.90 万元的 100%，比上年决算数增加 0.50 万元，增长 6.76%；

公务接待费支出决算为 0.30 万元，完成预算 2.30 万元的 13.04%，比上年决算数增加 0.26 万元，增长 650.00%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆使用年久老化，疫情防控、应急抢险保障等任务增多和燃油成本上涨，导致公务用车运行维护费支出增加；上级单位督查、交通基础设施建设项目洽谈公务活动增多，增加接待费支出。

## （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 7.90 万元，占 96.34%；公务接待费支出 0.30 万元，占 3.66%。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 7.90 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。公务用车运行维护费支出 7.90 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于机要通信应急（综合保障业务）、特种专业技术等。

3. 公务接待费支出 0.30 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，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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括上级单位督查、交通基础设施建设项目洽谈公务活动接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 255.43 万元，比上年决算数增加 68.10 万元，增长 36.35%。主要增减变动情况是：统计口径不同，办公费支出增加。

##### **（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 2,609.52 万元，其中：政府采购货物支出 28.82 万元、政府采购工程支出 2,110.19 万元、政府采购服务支出 470.51 万元。授予中小企业合同金额 2,609.52 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 721.66 万元，占授予中小企业合同金额的 27.65%；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 30 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 15 辆、其他用车 1 辆，其他用车是公车改革后取消的待处置车辆；单位

价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度公路养护及建设资金、重点优抚群体免费乘坐农村客运班车补贴共 2 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 175.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.94%；组织对 2022 年度交通工程建设及资本金共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,012.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 31.92%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8,610.91 万元，政府性基金预算支出 3,172.40 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及公路养护及建设资金、重点优抚群体免费乘坐农村客运班车补贴、交通工程建设及资本金共 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,783.31 万元，执行数 11,783.31 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，本部门积极应对疫情多发和经济下行的不利影响，按规定做好项目预算和项目绩效编报工作，加强内外沟通协调，提高资金使用效益，着力提升道路运输服务和管理水平，打造平安交通和安全交通，交通事业发展

有序，较好地完成上级交办的任务。从绩效评价情况来看，各项目目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效申报及自评时，个别项目工作计划及目标不够细化，未能完整反映本部门各项工作情况。下一步改进措施主要是将参考评价结果，持续完善绩效指标，加强资金支出管理，提高资金使用效益。

公路养护及建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为290.00万元，执行数为134.12万元，完成预算的46.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我市地方公路进行养护、建设和管理，全面推动我市农村公路高质量建管养运，保持较好的路况水平，确保道路安全畅通，满足人民群众的日常出行需求，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。

重点优抚群体免费乘坐农村客运班车补贴项目绩效自评综述：全年预算数为41.79万元，执行数为11.09万元，完成预算的26.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：方便优抚群众出行，营造良好出行环境，推动我市文明和谐发展；稳定我市道路客运企业，维护社会和谐稳定，保障道路客运行业正常运输生产。

交通工程建设及资本金项目绩效自评综述：全年预算数为3,550.00万元，执行数为1,012.60万元，完成预算的28.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对市地方公路进行新建、改建等，以改善市内交通网络结构，缓解交通压力，方便民众出行，利于发展地方经济和融入粤港澳大湾区建设；完成上级目标

任务，对我市地方公路进行养护、建设和管理，全面推动我市农村公路高质量建管养运，保持较好的路况水平，确保道路安全畅通，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。

#### 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。