

2022 年度佛山市三水区交通运输局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区交通运输局（本级）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：佛山市三水区交通运输局（本级）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：佛山市三水区交通运输局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市三水区交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

佛山市三水区交通运输局的主要职责是：

1. 组织拟订全区交通运输行业的发展战略、专项规划、行政管理措施和实施办法并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划。

2. 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，协调交通运输枢纽规划和管理；负责组织、指导交通行业信息化建设；组织全区交通运输行业科技项目的申报及成果推广；负责全区交通运输综合统计和分析；指导监督行业技术标准和规范的实施；推动交通运输行业的环境保护和节能减排工作。

3. 负责交通运输基本建设项目的行业审批(核)并组织实施；承担全区交通建设市场监管、调控责任，维护交通建设市场的秩序；对全区交通建设项目的法定程序实施规范化监管；负责交通建设项目工程质量和造价的监管；负责交通基础设施的管理和维护；对公路桥梁收费站和公路路政实施行业管理。

4. 贯彻执行国家、省、市有关城市轨道交通工作的法律法规和方针政策，协助完成辖区内国家铁路、城际铁路、市级统筹轨道交通项目的规划设计、建设许可、质量和安全管理、运营监督、地铁保护等相关工作；综合协调、督办辖区轨道交通项目土地综合开发、投融资、征地拆迁等重要事项；负责组织拟订区轨道交通发展规划、管理制度，并统筹区轨道交通项目相关工作。

5. 负责法定职责范围内的客运、普通货物运输、危险品货物运输、机动车驾驶员培训业的审批；负责组织、监督、协调、实施全区道路运输、公交客运、出租客运、道路运输相关业务、水路运输、港口行业及其辅助业等行业管理，维护行业的竞争秩

序;综合平衡全区交通运力的投放,检查指导行业经营行为和服务质量。

6. 负责全区道路、水路运输和港口行政管理;负责协调港口行政管理规费征稽工作;协助有关部门依法做好运价调整和改革工作。管理、运营监督、地铁保护等相关工作;综合协调、督办辖区轨道交通项目土地综合开发、投融资、征地拆迁等重要事项;负责组织拟订区轨道交通发展规划、管理制度,并统筹区轨道交通项目相关工作。

7. 负责全区水路客货运输业(包括港澳航线)、港口、引航等港口辅助业务及港口岸线布局、运输服务业的审批和管理监督工作;负责港口行业从业人员从业资格的审核和监管;负责对渡口和渡运安全的监管。

8. 负责全区交通运输行业安全生产工作和应急管理;组织关系国计民生的抢险救灾、紧急物资运输工作;负责协调全区交通战备工作。价调整和改革工作。管理、运营监督、地铁保护等相关工作;综合协调、督办辖区轨道交通项目土地综合开发、投融资、征地拆迁等重要事项;负责组织拟订区轨道交通发展规划、管理制度,并统筹区轨道交通项目相关工作。

9. 负责城市道路及其交通设施的建设、养护和管理;统筹拟订停车场行业地方性发展政策并组织实施。

10. 协调佛山市交通运输局派出机构的交通综合行政执法工作。

11. 完成区委、区政府和上级交通运输、轨道交通部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

局本部内设股室 11 个,分别是办公室、客运管理股、道路

货运与运输服务管理股、港航管理股、安全生产监督股（区交通战备办公室）、综合规划股、工程建设与养护管理股、交通工程质量监督股、轨道交通股、法制与路政管理股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：佛山市三水区港航管理所、佛山市三水区交通管理总站、佛山市三水区汽车站交通管理所（非独立核算）。

第二部分：佛山市三水区交通运输局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 12,433.59 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 60.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50,777.95 | 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 | 400.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 529.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 105.80 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 10,974.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 6,583.69 |
| | 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 | 158.30 |
| | 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 | 45,200.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 本年支出合计 | 57 | 63,611.54 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 63,611.54 | 总计 | 60 | 63,611.54 |

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：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 63,211.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529.20 | 529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.15 | 500.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317.95 | 317.95 | 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 | 121.47 | 121.47 | 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 | 60.73 | 60.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 63,211.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,974.25 | 10,574.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,106.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建 设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 63,211.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,086.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,543.38 | 5,543.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,921.53 | 2,921.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,397.47 | 2,397.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 224.39 | 224.39 | 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 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,290.30 | 4,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,290.30 | 4,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 6,583.69 | 6,583.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 63,211.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,998.70 | 4,998.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,610.71 | 1,610.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 132.84 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 738.50 | 738.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,708.85 | 1,708.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 208.15 | 208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140129 | 内河运输 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 469.66 | 469.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 63,211.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,484.99 | 1,484.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,229.57 | 1,229.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 255.42 | 255.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 45,200.00 | 45,200.00 | 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 | 45,200.00 | 45,200.00 | 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 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 2,464.30 | 61,147.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529.20 | 529.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.15 | 500.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317.95 | 317.95 | 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 | 121.47 | 121.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.73 | 60.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 29.06 | 29.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 2,464.30 | 61,147.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 78.65 | 78.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,974.25 | 0.00 | 10,974.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,106.00 | 0.00 | 1,106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,086.00 | 0.00 | 1,086.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 2,464.30 | 61,147.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,543.38 | 0.00 | 5,543.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 2,921.53 | 0.00 | 2,921.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,397.47 | 0.00 | 2,397.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 224.39 | 0.00 | 224.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,290.30 | 0.00 | 4,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,290.30 | 0.00 | 4,290.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 6,583.69 | 1,610.71 | 4,972.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,998.70 | 1,610.71 | 3,387.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 2,464.30 | 61,147.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,610.71 | 1,610.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 132.84 | 0.00 | 132.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 738.50 | 0.00 | 738.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,708.85 | 0.00 | 1,708.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 208.15 | 0.00 | 208.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140129 | 内河运输 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 469.66 | 0.00 | 469.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,484.99 | 0.00 | 1,484.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,229.57 | 0.00 | 1,229.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,611.54 | 2,464.30 | 61,147.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 255.42 | 0.00 | 255.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.30 | 158.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 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 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 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 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 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：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 12,433.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 60.29 | 60.29 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,777.95 | 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 | 529.20 | 529.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 105.80 | 105.80 | 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 | 10,574.25 | 4,996.30 | 5,577.95 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 6,583.69 | 6,583.69 | 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 | 158.30 | 158.30 | 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 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 63,211.54 | 本年支出合计 | 59 | 63,211.54 | 12,433.59 | 50,777.95 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 63,211.54 | 总计 | 64 | 63,211.54 | 12,433.59 | 50,777.95 | 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：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 12,433.59 | 2,464.30 | 9,969.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 60.29 | 60.29 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 60.29 | 60.29 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 60.29 | 60.29 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 529.20 | 529.20 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 500.15 | 500.15 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 317.95 | 317.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.47 | 121.47 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.73 | 60.73 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 29.06 | 29.06 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.37 | 23.37 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 12,433.59 | 2,464.30 | 9,969.28 |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.32 | 17.32 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.84 | 9.84 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 78.65 | 78.65 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,996.30 | 0.00 | 4,996.30 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 706.00 | 0.00 | 706.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 686.00 | 0.00 | 686.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 4,290.30 | 0.00 | 4,290.30 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 4,290.30 | 0.00 | 4,290.30 |
| 214 | 交通运输支出 | 6,583.69 | 1,610.71 | 4,972.98 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 12,433.59 | 2,464.30 | 9,969.28 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,998.70 | 1,610.71 | 3,387.99 |
| 2140101 | 行政运行 | 1,610.71 | 1,610.71 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 132.84 | 0.00 | 132.84 |
| 2140104 | 公路建设 | 738.50 | 0.00 | 738.50 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,708.85 | 0.00 | 1,708.85 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 208.15 | 0.00 | 208.15 |
| 2140129 | 内河运输 | 130.00 | 0.00 | 130.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 469.66 | 0.00 | 469.66 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,484.99 | 0.00 | 1,484.99 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,229.57 | 0.00 | 1,229.57 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 12,433.59 | 2,464.30 | 9,969.28 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 255.42 | 0.00 | 255.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 158.30 | 158.30 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 158.30 | 158.30 | 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：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 1,854.38 | 302 | 商品和服务支出 | 163.31 |
| 30101 | 基本工资 | 240.67 | 30201 | 办公费 | 24.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 759.42 | 30202 | 印刷费 | 1.10 |
| 30103 | 奖金 | 282.37 | 30203 | 咨询费 | 1.85 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 25.50 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.47 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 60.73 | 30207 | 邮电费 | 2.66 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.84 | 30209 | 物业管理费 | 27.49 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 30211 | 差旅费 | 14.60 |
| 30113 | 住房公积金 | 158.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.25 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 176.97 | 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

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 425.65 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 317.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.12 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.37 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 5.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.01 |
| 30307 | 医疗费补助 | 78.65 | 30227 | 委托业务费 | 2.52 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.70 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 49.05 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.37 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.35 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 2.91 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.81 |
| | | | 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：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 20.97 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 20.97 |
| | | | 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：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 2,280.03 | | 公用经费合计 | 184.28 |

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 50,777.95 | 50,777.95 | 0.00 | 50,777.95 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,577.95 | 5,577.95 | 0.00 | 5,577.95 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,543.38 | 5,543.38 | 0.00 | 5,543.38 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 2,921.53 | 2,921.53 | 0.00 | 2,921.53 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 2,397.47 | 2,397.47 | 0.00 | 2,397.47 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 224.39 | 224.39 | 0.00 | 224.39 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 34.57 | 34.57 | 0.00 | 34.57 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 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 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 0.00 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 | 50,777.95 | 50,777.95 | 0.00 | 50,777.95 | 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 | 45,200.00 | 45,200.00 | 0.00 | 45,200.00 | 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：佛山市三水区交通运输局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市三水区交通运输局（本级）

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 |
| 6.49 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.12 | 6.49 | 0.00 | 6.37 | 0.00 | 6.37 | 0.12 |

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：佛山市三水区交通运输局（本级）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

佛山市三水区交通运输局（本级）2022年度总收入63,611.54万元，其中本年收入63,611.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,433.59万元，比上年决算数减少3,876.02万元，下降23.8%。主要变动情况：上级补助有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50,777.95万元，比上年决算数增加2,483.91万元，增长5.1%。主要变动情况：地方政府对交通基础设施投入增加。

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400万元，比上年决算数增加400万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上级补助有所增加。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区交通运输局（本级）2022年度总支出

63,611.54 万元，其中本年支出 63,611.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,464.3 万元，比上年决算数增加 480.36 万元，增长 24.2%。主要变动情况：2021 年未发放绩效工资，2022 年发放月度基础绩效工资。

2. 项目支出 61,147.23 万元，比上年决算数减少 1,473.47 万元，下降 2.4%。主要变动情况：上级补助有所减少。

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

佛山市三水区交通运输局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 63,211.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,433.59 万元，比上年决算数减少 3,876.02 万元，下降 23.8%；主要变动情况：上级补助有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 50,777.95 万元，比上年决算数增加 2,483.91 万元，增长 5.1%；主要变动情况：地方政府对交通基础设施投入增加；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区交通运输局（本级）2022 年度财政拨款支出

合计 63,211.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12,433.59 万元,比年初预算数增加 7,694.28 万元,增长 162.4%;主要变动情况:年初预算不包含年中上级补助追加;政府性基金预算财政拨款支出 50,777.95 万元,比年初预算数增加 22,565.76 万元,增长 80%;主要变动情况:年初预算不包含年中债券资金追加;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,与上年决算数持平。

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

佛山市三水区交通运输局(本级)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.49 万元,完成全年预算 6.49 万元的 100%,比上年决算数增加 1.23 万元,增长 23.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.37 万元,完成预算 6.37 万元的 100%,比上年决算数增加 1.11 万元,增长 21.1%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 100%,比上年决算数增加 0 万元,与上年决算数持平;公务用车运行维护费支出决算为 6.37 万元,完成预算 6.37 万元的 100%,比上年决算数增加 1.11 万元,增长 21.1%;公务接待费支出决算为 0.12 万元,完成预算 0.12 万元的 100%,比上年决算数增加 0.12 万元,增长 --(基数为 0,不可比)。

2022年度“三公”经费支出决算等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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车运行维护费和公务接待费。

（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6.37万元，占98.1%；公务接待费支出0.12万元，占1.9%。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6.37万元，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6.37万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常执法巡查。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于国内公务接待，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1次，接待人数共9人。主要为南海、高明区交通运输局交流学习道路货运和运输服务业管理业务的公务接待。

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184.28万元，比上年决算数增加11.58万元，增长6.7%。主要增减变动情况是：人员增加后的正常变动开支，增减变动不大。

（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3,453.45万元，其中：政府采购货物支出3,019.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出434.33万元。授予中小企业合同金额443.45万元，占政府采购支出总额的12.8%，其中：授予小微企业合同金额148.45万元，占授予中小企业合同金额的33.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.58%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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56个，共涉及资金9,969.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对佛山市三水区塘西三期公路工程、三水区油村线新村至金三角水泥有限公司段路面维修工程等59个

政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50,777.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%”。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了“佛山市三水区塘西三期公路工程”、“三水区油村线新村至金三角水泥有限公司段路面维修工程”等 115 个项目绩效自评。

“佛山市三水区塘西三期公路工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 10500 万元，执行数为 10500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：佛山市三水区塘西三期公路工程，一级公路兼顾城市道路，路线全长 5.143 公里。本项目南接至 321 国道西南城区段，北接塘西三期，将形成另一条贯通三水区南北的交通干道，将分流青龙线(S269)西南镇和佛山其他地区与清远、四会之间的交通流，有效缓解青龙线(S269)南丰大道与大南公路段的交通压力。项目建设是完善区域路网，增强区域路网服务功能的需要；项目建设是促进道路沿线土地开发和完善区域公共设施的需要。发现的问题及原因：绩效意识薄弱，主体责任意识有待提高。下一步改进措施：强化绩效管理意识，加强绩效目标管理。

“三水区油村线新村至金三角水泥有限公司段路面维修工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 109.8 万元，完成预算的 54.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

完成路面维修改造里程 2.608 公里、完成投资 393.63 万元,保障人民群众安全出行。发现的问题及原因主要是:绩效意识薄弱,主体责任意识有待提高。下一步改进措施主要是:强化绩效管理意识,加强绩效目标管理,提高财政资金使用效益和工程管理规范。

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。