

2022 年度佛山市南海区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区交通运输局 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：佛山市南海区交通运输局 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：佛山市南海区交通运输局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区交通运输局概况

一、单位主要职责

佛山市南海区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我区实际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；参与拟定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区内综合运输体系规划；指导和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；组织我区交通运输行业科技项目的申报及成果推广，负责我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；配合交通行业环保、节能减排工作。

3、负责公路、水运基础设施建设项目的审批（核）；承担全区公路、水运建设市场监管，维护公路、水运建设市场秩序；对全区公路、水运建设项目的法定程序实施规范化监管；负责区属权限范围内的公路、水运建设项目工程质量和造价的监管；负责公路养护的监督管理，对公路桥梁收费站和公路路政实施行业管理。

4、负责道路运输经营以及道路运输相关业务、公共交通经营等道路运输行政管理工作，维护行业秩序；综合平衡全区交通运力的投放；监督行业经营行为和组织开展质量信誉考核工作。

5、负责全区水路运输及辅助业的行业管理、港口的行政管理；负责港口行政管理规费征稽工作；按规定对渡口和渡运安全实施监督检查；协助有关部门依法做好运价调整和改革工作。

6、负责港区内储存设施及仓储作业和港区内自用加油站的安全监管；协助港口危险化学品作业从业人员资格、安全评价机构管理以及生产安全事故调查处理。

7、负责区自筹建设的有轨电车等新型轨道交通项目的规划、建设、运营、路政、执法、养护的行业管理工作，协调区域范围内国家铁路、城际铁路、城市地铁项目的规划建设工作。

8、指导全区交通行业的安全生产工作和应急管理；组织抢险救灾、紧急物资运输工作；统筹协调全区交通战备工作。

9、负责城市道路建设以及城市道路设施建设的行业管理工作；负责编制全区城市道路年度建设计划并监督实施；负责指导城市道路施工报建前的前期立项、可行性研究、实施过程中的变更等工作；指导和监督各镇（街道）城市道路的建设工作；承担其它与城市道路建设相关的工作。负责拟订全区城市道路、城市桥梁、城市道路照明等的中长期管养专项发展规划；负责指导、协调、监督全区城市道路、城市桥梁、城市道路照明等管理、维修保养和相关培训工作；负责全区城市道路桥梁的路政许可工作。

10、完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

南海区交通运输局设内设机构：办公室（政策法规科）、综合运输规划股、财务审计股、道路养护管理股、工程质量管理股、公路水运建设管理股、公交管理股、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、路政管理股、城市道路建设管理股、轨道管理股、交通综合治理技术股、交通综合治理协调股、人事股（机关党委）、西站管理股。南海区交通运输局设派出机构：区交通运输局桂城分局、九江分局、西樵分局、丹灶分局、狮山分局、大沥分局、里水分局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是佛山市南海区公路事务中心、佛山市南海区公路管理站、佛山市南海区交通工程质量监督中心、佛山市南海区综合智慧交通协调中心和佛山市南海区道路建设管理处。因本级财政决算编制覆盖包括主管部门和下属单位在内的所有决算单位，即本区下属单位决算独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为局本级决算。本部门下属单位均已按要求在相关网站公开专栏单独公开。

第二部分：佛山市南海区交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	24,500.12	一、一般公共服务支出	31	53.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	520.91	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	746.19
	9		九、卫生健康支出	39	36.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	520.91
	12		十二、农林水支出	42	4.40
	13		十三、交通运输支出	43	23,242.23
	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	411.45
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,021.03	本年支出合计	57	25,014.80
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	20.39	年末结转和结余	59	26.62
总计	30	25,041.42	总计	60	25,041.42

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：佛山市南海区交通运输局

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	25,021.03	25,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.19	746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,021.03	25,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.81	201.81	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	359.69	359.69	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	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,021.03	25,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.91	520.91	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	520.91	520.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	465.45	465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,248.45	23,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,021.03	25,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,837.24	8,837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,914.53	4,914.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	151.47	151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	920.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.17	9.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,662.86	2,662.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14,411.21	14,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,704.61	12,704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,021.03	25,021.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,706.61	1,706.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.45	411.45	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：佛山市南海区交通运输局

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	25,014.80	6,100.91	18,913.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	53.30	0.00	53.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.70	0.00	47.70	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.19	744.83	1.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,014.80	6,100.91	18,913.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	741.35	741.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.81	201.81	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	359.69	359.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,014.80	6,100.91	18,913.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	520.91	0.00	520.91	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.91	0.00	520.91	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	465.45	0.00	465.45	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,242.23	4,908.31	18,333.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,831.01	4,908.31	3,922.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,014.80	6,100.91	18,913.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,908.31	4,908.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	103.92	0.00	103.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	73.29	0.00	73.29	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	151.47	0.00	151.47	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,662.86	0.00	2,662.86	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14,411.21	0.00	14,411.21	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,704.61	0.00	12,704.61	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,706.61	0.00	1,706.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,014.80	6,100.91	18,913.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	411.45	411.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.45	411.45	0.00	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：佛山市南海区交通运输局

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	24,500.12	一、一般公共服务支出	33	53.30	53.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.91	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	746.19	746.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.33	36.33	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	520.91	0.00	520.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	4.40	4.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	23,242.23	23,242.23	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	411.45	411.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	25,021.03	本年支出合计	59	25,014.80	24,493.89	520.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.39	年末财政拨款结转和结 余	60	26.62	26.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.39		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	25,041.42	总计	64	25,041.42	24,520.51	520.91	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：佛山市南海区交通运输局

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	24,493.89	6,100.91	18,392.98
201	一般公共服务支出	53.30	0.00	53.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	47.70	0.00	47.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.70	0.00	47.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	0.60	0.00	0.60
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	746.19	744.83	1.36
20805	行政事业单位养老支出	741.35	741.35	0.00
2080501	行政单位离退休	201.81	201.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.69	359.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	24,493.89	6,100.91	18,392.98
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.85	179.85	0.00
20811	残疾人事业	1.36	0.00	1.36
2081199	其他残疾人事业支出	1.36	0.00	1.36
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	0.00
210	卫生健康支出	36.33	36.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.33	36.33	0.00
2101101	行政单位医疗	36.33	36.33	0.00
213	农林水支出	4.40	0.00	4.40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.40	0.00	4.40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.40	0.00	4.40
214	交通运输支出	23,242.23	4,908.31	18,333.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	24,493.89	6,100.91	18,392.98
21401	公路水路运输	8,831.01	4,908.31	3,922.71
2140101	行政运行	4,908.31	4,908.31	0.00
2140102	一般行政管理事务	103.92	0.00	103.92
2140106	公路养护	73.29	0.00	73.29
2140110	公路和运输安全	2.00	0.00	2.00
2140112	公路运输管理	151.47	0.00	151.47
2140129	内河运输	920.00	0.00	920.00
2140136	水路运输管理支出	9.17	0.00	9.17
2140199	其他公路水路运输支出	2,662.86	0.00	2,662.86
21499	其他交通运输支出	14,411.21	0.00	14,411.21
2149901	公共交通运营补助	12,704.61	0.00	12,704.61
2149999	其他交通运输支出	1,706.61	0.00	1,706.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区交通运输局

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	24,493.89	6,100.91	18,392.98
221	住房保障支出	411.45	411.45	0.00
22102	住房改革支出	411.45	411.45	0.00
2210201	住房公积金	411.45	411.45	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：佛山市南海区交通运输局

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	5,089.89	302	商品和服务支出	757.01
30101	基本工资	531.60	30201	办公费	81.54
30102	津贴补贴	2,236.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	745.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	9.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.69	30206	电费	42.60
30109	职业年金缴费	179.85	30207	邮电费	30.41
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	102.50
30112	其他社会保障缴费	12.65	30211	差旅费	33.23
30113	住房公积金	411.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.13
30199	其他工资福利支出	575.28	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：佛山市南海区交通运输局

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	222.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	201.81	30217	公务接待费	1.36
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	3.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	3.62	30229	福利费	214.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.64
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.37
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.76
			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：佛山市南海区交通运输局

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	31.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	29.02
			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	2.06
			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：佛山市南海区交通运输局

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	5,312.81		公用经费合计	788.10

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：佛山市南海区交通运输局

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	520.91	520.91	0.00	520.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	520.91	520.91	0.00	520.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	520.91	520.91	0.00	520.91	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	465.45	465.45	0.00	465.45	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	55.46	55.46	0.00	55.46	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：佛山市南海区交通运输局

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：本表反映单位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

单位：佛山市南海区交通运输局

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
64.30	0.00	60.30	36.00	24.30	4.00	66.97	0.00	65.60	35.96	29.64	1.36

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：佛山市南海区交通运输局 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

佛山市南海区交通运输局 2022 年度总收入 25,041.42 万元，其中本年收入 25,021.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24,500.12 万元，比上年决算数减少 11,982.42 万元，下降 32.8%。主要变动情况：上级补助资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 520.91 万元，比上年决算数增加 351.74 万元，增长 207.9%。主要变动情况：用于交通综合治理资金需求增大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛山市南海区交通运输局 2022 年度总支出 25,041.42 万元，其中本年支出 25,014.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,100.91 万元, 比上年决算数增加 1,013.34 万元, 增长 19.9%。主要变动情况: 行政运行支出增大。

2. 项目支出 18,913.89 万元, 比上年决算数减少 13,158.91 万元, 下降 41.0%。主要变动情况: 上级补助资金减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

佛山市南海区交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 25,021.03 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 24,500.12 万元, 比上年决算数减少 11,982.42 万元, 下降 32.8%; 主要变动情况: 上级补助资金减少; 政府性基金预算财政拨款收入 520.91 万元, 比上年决算数增加 351.74 万元, 增长 207.9%; 主要变动情况: 用于交通综合治理资金需求增大; 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 25,014.80 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 24,493.89 万元, 比年初预算数减少 13,080.63 万元, 下降 34.8%; 主要变动

情况：公交营运专项资金实际支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 520.91 万元，比年初预算数减少 12,174.61 万元，下降 95.9%；主要变动情况：南海区原佛山“一环”及延长线沿线辅道移交后年度养护费用补贴以及南海区自行车及电动自行车专用道建设提升工程补助这两个项目实际支出调整到镇街；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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

佛山市南海区交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 66.97 万元，完成全年预算 64.30 万元的 104.2%，比上年决算数增加 46.49 万元，增长 227.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 65.60 万元，完成预算 60.30 万元的 108.8%，比上年决算数增加 47.46 万元，增长 261.6%；其中：公务用车购置支出决算为 35.96 万元，完成预算 36.00 万元的 99.9%，比上年决算数增加 35.96 万元，基数为 0，增长率不可比；公务用车运行维护费支出决算为 29.64 万元，完成预算 24.30 万元的 122.0%，比上年决算数增加 11.50 万元，增长 63.4%；公务接待费支出决算为 1.36 万元，完成预算 4.00 万元的 34.0%，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 41.6%。

2022年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：由于西站管理股的公务用车发生事故，因相关政策公务用车不能购买车损险，事故所需的维修费全额由单位承担。

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，于2022年报废两辆公务用车并重新购置两辆公务用车。

（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0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出65.60万元，占98.0%；公务接待费支出1.36万元，占2.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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65.60万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出29.64万元，公务用车保有量为14辆，主要用于一般公务活动及交通执法活动。

3. 公务接待费支出1.36万元，主要用于公务接待活动，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9次，接待人数共122人。主要包括包括调研接待用餐。

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788.10万元，比上年决算数增加187.56万元，增长31.2%。主要增减变动情况是：我局事权增加带来的支出增加。

（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1,841.25万元，其中：政府采购货物支出15.11万元、政府采购工程支出96.42万元、政府采购服务支出1,729.72万元。授予中小企业合同金额1,129.65万元，占政府采购支出总额的61.4%，其中：授予小微企业合同金额581.65万元，占授予中小企业合同金额的51.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9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，其中一级项目10个，二级项目35个，共涉及资金15,382.77万元（含调整至镇街项目1个，涉及金额42.00万元），占一般公共预算项目支出总额的83.6%；组织对2022年度2021—2023年南海区

交通综合治理专项资金项目—地方道路与佛山一环高速衔接提升工程前期详细方案、南海区原佛山“一环”及延长线沿线辅道移交后年度养护费用补贴等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4,308.58 万元（含调整至镇街项目 2 个，涉及金额 3,902.38 万元）。

我单位没有重点绩效评价项目。我单位未委托第三方机构开展绩效评价。

我单位今年暂未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 41 个项目绩效自评，今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 25,041.42 万元，执行数 25,014.80 万元，完成预算的 99.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：佛山市南海区交通运输局积极履职，有序开展各项工作，各项目按支出用途和预算指标执行，顺利完成各项工作任务。发现的问题及原因主要是绩效目标设置待强化，预算编制绩效导向性不足。下一步改进措施主要是进一步强化绩效目标管理，科学设置绩效目标，提高绩效目标的引导性和目的性。

项目绩效自评综述：2022 年度需进行绩效自评的区级财政资金安排的专项经费项目全年预算数 19,691.35 万元（含调整至镇街项目 3 个，涉及金额 3,944.38 万元），执行数 19,691.35 万元（含调整至镇街项目 3 个，涉及金额 3,944.38 万元），完成预算的 100.0%，平均得分 86.5 分，综合评价等次良好，其中：优秀 5 个，良好 36 个。从绩效评价情况反映：资金管理比较规

范，内部审批流程清晰、明确，能起到有效监督的作用。在项目管理上，能落实专人负责，项目采购严格执行上级有关规定进行，局成立内部采购监督小组、对项目采购过程进行监督，在项目实施过程过程由实施部门全过管理，完工后由部门组织验收。资金监管到位。在资金使用的过程中注重规范资金管理和安全，建立了内控制度及监管措施等一系列的管理制度，并按照相关制度对项目进行跟踪管理。发现的问题及原因主要是：1、在编制预算前没有充分调研，制定的计划或实施方案不够详细，有部分项目申报预算前没有计划或实施方案。2、预期绩效指标不清晰、缺乏细化指标、可衡量数据，难以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。3、资金支出偏离率较高，主要是财政冻结了预算指标，导致项目虽完成目标但无法支付。4、缺乏经济效益，社会效益不明显，没有经济效益及社会效益左证材料。5、缺乏社会公众及用户满意度调查。6、绩效评价报告质量有待提高。下一步改进措施：1、加强预算编制前调查研究，制定长细实施计划及实施方案，提高绩效评价水平，增强绩效意识，加强项目成本控制，提高预算资金准确率。2、重视社会公众及用户满意度调查。

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。