

2022 年度佛山市南海区综合智慧交通协调中 心 部门决算

目 录

第一部分：佛山市南海区综合智慧交通协调中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市南海区综合智慧交通协调中心2022年度部门决算表

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

第三部分：佛山市南海区综合智慧交通协调中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市南海区综合智慧交通协调中心概况

一、单位主要职责

佛山市南海区综合智慧交通协调中心的主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市和各级交通主管部门的有关智慧交通的政策法规，参与拟定智慧交通、交通科技发展战略规划。

(二)参与区交通系统信息化发展规划，参与交通系统信息化的建设及运行维护工作。

(三)负责综合交通运输体系的数据采集和运行分析，提供公众出行服务信息；开展综合交通运行状况和发展态势的评价，为城市交通管理规划建设提供决策支持。

(四)负责智慧交通研究、数据信息共享和推广应用。

(五)参与智慧交通和交通科技项目投资计划拟定、重大交通科技项目的开发推广、智慧交通相关的技术标准拟定。

(六)配合综合交通安全管理和应急调度。

(七)承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

佛山市南海区综合智慧交通协调中心的部门机构设置情况：本单位设置综合部、智慧交通一部、智慧交通二部。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛山市南海区综合智慧交通协调中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	582.18	一、一般公共服务支出	31	15.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.96	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	59.00
	9		九、卫生健康支出	39	4.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	203.96
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	467.28
	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	36.50
	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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	786.13	本年支出合计	57	786.79
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	3.20	年末结转和结余	59	2.55
总计	30	789.34	总计	60	789.34

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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	4.20	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	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.58	59.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	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	34.74	34.74	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.96	203.96	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	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	466.04	466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	428.21	428.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	418.17	418.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	786.13	786.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.50	36.50	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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	786.79	519.42	267.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	786.79	519.42	267.37	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.96	0.00	203.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96	0.00	203.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.96	0.00	203.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	786.79	519.42	267.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	467.28	419.41	47.87	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	429.45	419.41	10.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	419.41	419.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.83	0.00	37.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.50	36.50	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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	582.18	一、一般公共服务支出	33	15.54	15.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.96	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	59.00	59.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.51	4.51	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	203.96	0.00	203.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	467.28	467.28	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	36.50	36.50	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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	786.13	本年支出合计	59	786.79	582.83	203.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.20	年末财政拨款结转和结 余	60	2.55	2.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.20		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	789.34	总计	64	789.34	585.38	203.96	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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	582.83	519.42	63.41
201	一般公共服务支出	15.54	0.00	15.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	0.00	4.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.20	0.00	4.20
20199	其他一般公共服务支出	11.34	0.00	11.34
2019999	其他一般公共服务支出	11.34	0.00	11.34
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00
2080502	事业单位离退休	6.04	6.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	582.83	519.42	63.41
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	0.00
214	交通运输支出	467.28	419.41	47.87
21401	公路水路运输	429.45	419.41	10.04
2140106	公路养护	419.41	419.41	0.00
2140110	公路和运输安全	10.04	0.00	10.04
21499	其他交通运输支出	37.83	0.00	37.83
2149999	其他交通运输支出	37.83	0.00	37.83
221	住房保障支出	36.50	36.50	0.00
22102	住房改革支出	36.50	36.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	582.83	519.42	63.41
2210201	住房公积金	36.50	36.50	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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	453.67	302	商品和服务支出	59.71
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	32.56
30102	津贴补贴	46.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	237.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.37	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	4.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	36.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.54	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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	6.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	6.04	30217	公务接待费	0.00
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	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	9.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	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

单位：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	459.71		公用经费合计	59.71

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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	203.96	203.96	0.00	203.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.96	203.96	0.00	203.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.96	203.96	0.00	203.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	203.96	203.96	0.00	203.96	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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	2.70	0.00	2.70	0.50	2.697	0.00	2.697	0.00	2.697	0.00

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：佛山市南海区综合智慧交通协调中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛山市南海区综合智慧交通协调中心 2022 年度总收入 789.34 万元，其中本年收入 786.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 582.18 万元，比上年决算数增加 107.55 万元，增长 22.7%。主要变动情况：一是由于 2022 年基本工资以及人员职称晋升，社保、公积金等支出相应增加。二是由于涉及绩效工资改革，2021 年度暂停发放部分绩效工资，2022 年度正常全额发放，因此人员经费较 2021 年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 203.96 万元，比上年决算数减少 66.45 万元，下降 24.6%。主要变动情况：由于 2022 年财政资金紧张，部分已经达到支付条件的项目未能支出。

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

佛山市南海区综合智慧交通协调中心 2022 年度总支出 789.34 万元，其中本年支出 786.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 519.42 万元，比上年决算数增加 85.95 万元，增长 19.8%。主要变动情况：一是由于 2022 年基本工资以及人员职称晋升，社保、公积金等支出相应增加。二是由于涉及绩效工资改革，2021 年度暂停发放部分绩效工资，2022 年度正常全额发放，因此人员经费较 2021 年度增加。

2. 项目支出 267.37 万元，比上年决算数减少 76.33 万元，下降 22.2%。主要变动情况：由于 2022 年财政资金紧张，部分已经达到支付条件的项目未能支出。

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

佛山市南海区综合智慧交通协调中心 2022 年度财政拨款收入合计 786.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 582.18 万元，比上年决算数增加 107.55 万元，增长 22.7%；主要变动情况：一是由于 2022 年基本工资以及人员职称晋升，社保、公积金等支出相应增加。二是由于涉及绩效工资改革，2021 年度暂停发放部分绩效工资，2022 年度正常全额发放，因此人员经费较 2021 年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 203.96 万

元，比上年决算数减少 66.45 万元，下降 24.6%；主要变动情况：由于 2022 年财政资金紧张，部分已经达到支付条件的项目未能支出；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

佛山市南海区综合智慧交通协调中心 2022 年度财政拨款支出合计 786.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 582.83 万元，比年初预算数减少 221.91 万元，下降 27.6%；主要变动情况：由于 2022 年度财政资金紧张，办公经费年初预算指标被冻结 10%，同时部分已达支付条件的专项未能拨款予以支付，导致一般公共预算财政拨款较年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 203.96 万元，比年初预算数减少 2,702.04 万元，下降 93%；主要变动情况：由于 2022 年度财政资金紧张，道路配套治超点建设（2021-2015 年）项目年初预算指标被冻结收回，导致实际支出数与年初预算数差距较大；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

佛山市南海区综合智慧交通协调中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.697 万元，完成全年预算 3.20 万元的

84.3%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 9.1%。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 2.697 万元，完成预算 2.70 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.0001 万元，下降 0.0037%；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 2.697 万元，完成预算 2.70 万元的 99.9%，比上年决算数减少 0.0001 万元，下降 0.0037%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.50 万元的 0%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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 2.697 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.697 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 2.697 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车购置和日常维护。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。无此项开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 8.01 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 0.73 万元、政府采购服务支出 6.26 万元。授予中小企业合同金额 6.38 万元，占政府采购支出总额的 79.7%，其中：授予小微企业合同金额 6.38 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.9%，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 84.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于公务出行；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 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 59.21 万元（备注：不含划转项目指标 4.20 万元，由划出单位开展自评），占一般公共预算项目支出总额的 93.4%；组织对 2022 年度桥梁安全防护专项 2021 年度结转等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 203.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 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%。

本单位本年度无开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 582.83 万元，政府性基金预算支出 203.96 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从自评情况来看：绩效目标基本完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 6 个项目绩效自评，自评结果为优秀。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 789.34 万元（备

注：含年初结转结余资金 3.20 万元），执行数 786.79 万元，完成预算的 99.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：佛山市南海区综合智慧交通协调中心积极履职，有序开展各项工作，项目年度绩效目标符合项目实施内容，实际支出符合国家财经法规和财务管理制度，符合内控管理要求，项目实施管理水平较高，取得了较好的绩效成果。

产生的效益为：1、完成桂江大桥安全防护体系的构建，采用自动化实施监测技术实现桥梁安全状态的 24 小时不间断监控。采用 BIM 技术、AI 视觉识别技术、物联网技术建立桥梁信息模型，提供了实际情况一致的桥梁生命周期信息库。解决当前桥梁管养中无法实时感知桥梁危险，检测、巡查、承载力评估实时性不高，桥梁信息检索困难等问题。能够提高对桥梁突发性损伤的发现速度，为养护管理单位提供长期实时数据，精确把握桥梁结构的早期病害，追求效益/成本比最大化或全寿命周期成本最小化，为我区提供科学的桥梁管理决策依据，有效杜绝桥梁安全事故的发生。2、快速解决了业务系统日常操作问题，做好应急保障工作；同时为网络安全相关问题提供解决方案，完成了信息报送及相关人员的网络安全培训工作。3、有效提供全年 7 个区属科技治超点维护服务，共计车道数量为 44 条，确保前端设备和后台系统全年正常运作，高效推送监测数据。4、完成交通运行指数模型的构建，支撑我区交通数据进行分析，建立南海区交通运行分析报告制度，开展交通运行状况评价，研判交通发展态势，为我区交通拥堵治理、交通政策制定提供决策支持。5、保障了办公区域以及视频监控室内设备的正常运行。确保日常职能发挥及相关执法证据调度保存，实现科技治超、超载卸货、建设工程、危货装卸、违法上落客等行业监管领域中不恰当甚至非

法行为可溯源，为执法部门的行政执法以及行业监管提供证据支撑，有利于降低交通安全风险，进一步加强监控和规范市场秩序，减少违法行为，提升安全管理水平，使民众出行更畅通，从而提升民众的满意度和幸福指数。6、建立南海区交通运行分析报告制度，为全区交通拥堵治理和交通政策制定提供科学、先进和直观的技术支持，改善道路交通环境，努力营造一个良好的营商环境，提升群众出行的满意度，让社会更加和谐稳定。

发现的问题及原因主要是：1、部分项目由于存在财政资金安排的原因，没法按照原计划支付，导致支出偏离率高。2、部分项目自评资料不足，如缺乏项目面向的部门（单位）、群体或个人对项目实施满意程度的佐证材料。

下一步改进措施主要是：1、提高预算编制水平，降低支出偏离，在预算编制阶段，应加强项目前期调研，对项目进度进行准确的分析，进行合理的成本测算，根据项目进度编制资金预算，提高预算准确性。2、加强项目效益佐证材料收集工作，部分项目应进行满意度调查，全面反映项目实施效益。

办公设备维护项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自评得分为 94 分，为优秀，完成了设定的绩效目标。保障了办公区域以及视频监控室内设备的正常运行。确保日常职能发挥及相关执法证据调度保存，实现科技治超、超载卸货、建设工程、危货装卸、违法上落客等行业监管领域中不恰当甚至非法行为可溯源，为执法部门的行政执法以及行业监管提供证据支撑，有利于降低交通安全风险，进一步加强监控和规范市场秩序，减少违法行为，提升安全管理水平，使民众出行更畅通，从而提升民众的满意度和幸福指数。

发现的问题及原因主要是：1、部分指标设置不合理且指标

设置不全面；2、绩效自评表中附件填报混乱，相关附件中无内容，政府采购附件中提供的附件与政府采购无关。下一步改进措施主要是：1、数量指标可从采购办公设备的数量方面完善指标，质量指标可从采购设备质量验收方面完善指标，此外可增加服务对象满意度指标。2、按照附件的实际情况，规范填报绩效自评表。

本单位 2022 年度无开展以单位为主体的重点绩效评价。

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。