

2022 年度阳江市海陵岛经济开发试验区交通 运输局 部门决算

目 录

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局概况

- 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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局概况

一、部门主要职责

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局的主要职责是协助市职能部门做好区内交通运输管理工作；及区党工委、区管委部署的工作。

二、部门机构设置

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局内设办公室、综合业务股。

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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	8,868.45	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	400.60	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	40.95
	9		九、卫生健康支出	39	12.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	8,572.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	614.06
	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	31.15
	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

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	9,269.05	本年支出合计	57	9,271.05
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	2.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,271.05	总计	60	9,271.05

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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	9,269.05	9,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	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	24.05	24.05	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	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,572.37	8,572.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	9,269.05	9,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,171.77	8,171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,171.77	8,171.77	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	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.60	400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	612.06	612.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	578.06	578.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	357.92	357.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	213.43	213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	9,269.05	9,269.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	9,271.05	476.54	8,794.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	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	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,572.37	0.00	8,572.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	9,271.05	476.54	8,794.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,171.77	0.00	8,171.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,171.77	0.00	8,171.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.60	0.00	400.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.60	0.00	400.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	614.06	391.91	222.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	578.06	357.92	220.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	357.92	357.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.71	0.00	6.71	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	213.43	0.00	213.43	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	35.99	33.99	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	9,271.05	476.54	8,794.51	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	35.99	33.99	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	0.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	8,868.45	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	400.60	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	40.95	40.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.52	12.52	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	8,572.37	8,171.77	400.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	614.06	614.06	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	31.15	31.15	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

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	9,269.05	本年支出合计	59	9,271.05	8,870.45	400.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	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	2.00		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	9,271.05	总计	64	9,271.05	8,870.45	400.60	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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	8,870.45	476.54	8,393.91
208	社会保障和就业支出	40.95	40.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.95	40.95	0.00
2080501	行政单位离退休	4.87	4.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00
210	卫生健康支出	12.52	12.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
212	城乡社区支出	8,171.77	0.00	8,171.77
21203	城乡社区公共设施	8,171.77	0.00	8,171.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,171.77	0.00	8,171.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	8,870.45	476.54	8,393.91
214	交通运输支出	614.06	391.91	222.14
21401	公路水路运输	578.06	357.92	220.14
2140101	行政运行	357.92	357.92	0.00
2140106	公路养护	6.71	0.00	6.71
2140199	其他公路水路运输支出	213.43	0.00	213.43
21499	其他交通运输支出	35.99	33.99	2.00
2149999	其他交通运输支出	35.99	33.99	2.00
221	住房保障支出	31.15	31.15	0.00
22102	住房改革支出	31.15	31.15	0.00
2210201	住房公积金	31.15	31.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	433.64	302	商品和服务支出	36.60
30101	基本工资	80.04	30201	办公费	3.66
30102	津贴补贴	162.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	6.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.86	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	30206	电费	1.11
30109	职业年金缴费	12.03	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	38.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	84.21	30214	租赁费	2.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	5.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.19	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31
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	0.42
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	3.90
30309	奖励金	1.21	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	5.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.65
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.96
			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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	0.17
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	439.46		公用经费合计	37.07

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。

本部门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

部门：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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	400.60	400.60	0.00	400.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	400.60	400.60	0.00	400.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	400.60	400.60	0.00	400.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	400.60	400.60	0.00	400.60	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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局

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
11.00	0.00	9.00	0.00	9.00	2.00	6.84	0.00	5.18	0.00	5.18	1.66

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：阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 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

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2022年度总收入 9,271.05 万元，其中本年收入 9,269.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,868.45 万元，比上年决算数增加 7,217.08 万元，增长 437%。主要变动情况：区财力安排政府地方债券资金支付在建工程项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 400.6 万元，比上年决算数增加 318.2 万元，增长 386.2%。主要变动情况：在建工程项目资金的增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2022年度总支出 9,271.05 万元，其中本年支出 9,271.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 476.54 万元，比上年决算数减少 20.96 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是在 2021 年 12 月有在职干部退休，相应 2022 年度机关养老保险缴费及职业年金比上年减少；二是 2022 年取消计生奖及住房改革补贴固化。

2. 项目支出 8,794.51 万元，比上年决算数增加 7,558.25 万元，增长 611.4%。主要变动情况：区财力安排政府地方债券资金支付在建工程项目资金的增加。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 9,269.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,868.45 万元，比上年决算数增加 7,217.08 万元，增长 437%；主要变动情况：区财力安排政府地方债券资金支付在建工程项目资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 400.6 万元，比上年决算数增加 318.2 万元，增长 386.2%；主要变动情况：在建工程项目资金的增加；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，增长基数为 0，不可比；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 9,271.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,870.45 万元,比年初预算数增加 8,214.2 万元,增长 1,251.7%;主要变动情况：财政下达 2022 年预算资金安排时,由于区级财力跟不上需求,在建工程项目资金由财政统筹安排,无下达指标我局;政府性基金预算财政拨款支出 400.6 万元,比年初预算数减少 877.4 万元,下降 68.7%;主要变动情况：一是 2022 年政府性基金预算指标下达“南海 1 号大道沥青罩面工程项目”资金为 1000 万元,但拨付口径在“一般公共预算财政拨款”科目列支,二是 2022 年预算安排“阳江市 LED 路灯节能改造服务采购项目”1-12 月资金 160 万元,因区级财力跟不上需求,没有拨付资金;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：无。

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

阳江市海陵岛经济开发试验区交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.84 万元,完成全年预算 11 万元的 62.2%,比上年决算数减少 4.16 万元,下降 37.8%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%,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 5.18 万元,完成预算 9 万元的 57.6%,比上年决算数减少 3.82 万元,下降 42.4%;其中：公务用车购

置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 5.18 万元，完成预算 9 万元的 57.6%，比上年决算数减少 3.82 万元，下降 42.4%；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算 2 万元的 83%，比上年决算数减少 0.34 万元，下降 17%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是在 2022 年报废一辆破损无法维修车辆，所以“三公”经费支出决算数小于预算数；二是在 2022 年底财政收回未及时支付的额度，财政在下一年拨付，列入下年预算，所以“三公”经费支出决算数小于预算数，且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：一是在 2022 年报废一辆破损无法维修车辆，所以“三公”经费支出决算小于上年决算数；二是在 2022 年底财政收回未及时支付的额度，财政在下一年拨付，列入下年预算，所以“三公”经费支出决算小于上年决算数。

（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 5.18 万元，占 75.7%；公务接待费支出 1.66 万元，占 24.3%。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 5.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 5.18 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于机关通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆，其他用车 2 辆。

3.公务接待费支出 1.66 万元，主要用于我局负责的市政工程前期工作，比如邀请专家参加工程方案设计、社会风险、环境影响等专家评审会工作餐费，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 18 次，接待人数共 330 人。主要包括市政工程前期工作专家评审会工作餐费的支出。

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 37.07 万元，比上年决算数减少 34.36 万元，下降 48.1%。主要增减变动情况是：1、贯彻落实政府工作报告“各级政府要坚持过紧日子”，对一般性支出进行压减；2、区级财力跟不上需求，财政拨款的单位业务费没有按年度预算全额拨付，所以单位日常公用经费支出不能支付。

（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 0.17 万元，其中：政府采购货物支出 0.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是六座 2 辆，在公车改革前已调剂到区市政设施管护中心使用，用于接送绿化人员在区内绿化维护、养护工作。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，在编制 2022 年部门预算“一上”，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 1 个，二级项目 21 个，共涉及资金 38446 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.45%；组织对 2022 年海陵岛公汽经营补贴、大角湾地下停车场补偿款等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 635 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

在区财政工作部署下，我单位组织对南海 1 号大道沥青罩面工程、北洛湾污水泵站工程等 2 个项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 3251.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，没有委托第三方机构开展

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 8870.45 万元，政府性基金预算支出 400.60 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构进行评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及南海 1 号大道沥青罩面工程及北洛污水泵站工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1934.25 万元，调预算数 9271.05 万元，执行数 9271.05 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：我局 2022 年根据区的工作部署，在区党工委、区管委和上级交通主管部门的正确领导和大力支持下，认真学习贯彻党的理论和会议精神，紧紧围绕区党工委、区管委年度工作各项目标任务，优化区域交通状况，提升道路等级，进一步完善海陵区道路品质。经过对 2022 年部门整体支出绩效评价指标体系和绩效情况检查自评，本局 2022 年部门整体支出绩效自评分 99.8 分，为“优”等级。发现的问题及原因主要是部分内控制度仍存在制度未能与时俱进。下一步改进措施主要是将加强内部控制制度建设工作，提高部门履职整体效益。

南海 1 号大道沥青罩面工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，调整预算数 2969.67 万元，执行数为 2969.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：南海大道上，长约 8.38km，路宽 44m，双向四车道，机动车道宽 16m，铣刨路面 134016m²，聚酯玻纤格栅满铺 134016m²，标线

6700.8m²。南海 1 号大道沥青罩面工程建成后,优化区域交通状况,提升道路等级,进一步完善海陵区道路品质,对提升城市旅游品牌、促进区域经济发展、提高附近居民的生活质量、城市形象等社会经济效益显著,打造和谐稳定社会,助力海陵岛社会经济发展。下一步改进措施主要是将严格执照区财政局预算管理和绩效目标管理,适时调整自身工作方向和内容,提高预算资金使用效率,确保绩效目标顺利完成。

北洛污水泵站工程项目绩效自评综述: 全年预算调整数为 282.1 万元,执行数为 282.1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是北洛污水泵站工程的建成后,将海陵岛北洛片区的污水增压提升排至环山大道现状污水消能池,再排至闸坡污水处理厂进行净化排放,提高污水处理效率,保护好环境,推进了海陵区污水治理工作,提升了海陵区形象,提高海陵区北洛片区人民生活质量及北洛片区休闲度假旅游质量,打造和谐稳定社会,助力海陵岛社会经济发展。下一步改进措施主要是将严格执照区财政局预算管理和绩效目标管理,适时调整自身工作方向和内容,提高预算资金使用效率,确保绩效目标顺利完成。

没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休《项》：反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位) 开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出《项》：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出《项》：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗《项》：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出《项》：反映项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出《项》：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行《项》：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护《项》：反映公路养护支出。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出《项》：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出《项》：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金《项》：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。