

2022 年度廉江市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：廉江市交通运输局 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：廉江市交通运输局 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：廉江市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市交通运输局概况

一、部门主要职责

廉江市交通运输局主要职责是：1. 贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。2. 贯彻执行国家、省、市有关交通的政策和法规，拟订地方公路和水路交通行业发展总体规划及年度计划，并组织协调、监督实施。3. 负责道路运输（含出租汽车、城市公共交通）管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。4. 对交通运输市场和交通基本建设市场实施管理、调控、检查和监督；引导交通运输业优化结构，协调发展。5. 负责公路、港口、站场建设资金的管理；负责交通建设项目的审核上报工作；负责政府拨款的公路、港口、站场建设资金的管理和监督；组织实施地方交通工程建设；协调国家、省、市重点交通工程建设；负责交通工程的质量监督和造价管理。6. 负责水路运输服务业及镇渡口、横水渡船舶监督检查的行业管理。7. 负责从事车辆运输经营业户营运证照核发工作。8. 负责交通战备工作；负责组织协调重点物资、大宗外贸物资运输；协调有关交通邮电单位的工作。9. 制定城市公路交通的发展规划并组织实施；负责城市公共交通客运市场的管理。10. 承办市人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

机构设置：局内设 12 个职能股室，分别是办公室、财务审

计股、综合规划股、综合运输股、安全监督和应急管理股、人事股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、机关党委办公室、公路路政股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市交通运输局）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位都是独立核算单位，下属单位分别是：廉江市交通运输局道路运输事务中心、廉江市车辆综合性能检测站、廉江市交通运输局信息中心、廉江市公路事务中心。

第二部分：廉江市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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	23,847.63	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	1,384.95	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,239.75
	9		九、卫生健康支出	39	338.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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	1,312.56
	12		十二、农林水支出	42	5,748.27
	13		十三、交通运输支出	43	16,073.12
	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	423.49
	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	97.22

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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
本年收入合计	27	25,232.57	本年支出合计	57	25,232.57
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	25,232.57	总计	60	25,232.57

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。

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	25,232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,239.75	1,239.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.36	1,236.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.49	720.49	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	160.10	160.10	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	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	25,232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.17	338.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.13	143.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,312.56	1,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	25,232.57	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	1,312.56	1,312.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,258.56	1,258.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,748.27	5,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,748.27	5,748.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,703.27	5,703.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,073.12	16,073.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,696.14	12,696.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,548.61	3,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	25,232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	124.36	124.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,521.60	5,521.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	460.47	460.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,639.56	2,639.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,251.15	2,251.15	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	2,251.15	2,251.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,125.83	1,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,125.83	1,125.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	25,232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.22	97.22	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.83	24.83	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。

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	5,566.84	19,665.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,239.75	1,239.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.36	1,236.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	202.78	202.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	720.49	720.49	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	160.10	160.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	5,566.84	19,665.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.17	191.54	146.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	146.63	0.00	146.63	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.13	0.00	143.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.33	109.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,312.56	0.00	1,312.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,312.56	0.00	1,312.56	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	5,566.84	19,665.74	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,258.56	0.00	1,258.56	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,748.27	0.00	5,748.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,748.27	0.00	5,748.27	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,703.27	0.00	5,703.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16,073.12	3,711.17	12,361.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,696.14	3,695.68	9,000.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,548.61	3,548.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	124.36	116.93	7.43	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,521.60	0.00	5,521.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	5,566.84	19,665.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	460.47	0.00	460.47	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,639.56	30.14	2,609.43	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,251.15	0.00	2,251.15	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	2,251.15	0.00	2,251.15	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,125.83	15.49	1,110.34	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,125.83	15.49	1,110.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	423.49	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	25,232.57	5,566.84	19,665.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	97.22	0.89	96.33	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	72.39	0.89	71.50	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	72.39	0.89	71.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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	23,847.63	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	1,384.95	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	1,239.75	1,239.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	338.17	338.17	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	1,312.56	0.00	1,312.56	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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	5,748.27	5,748.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16,073.12	16,073.12	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	423.49	423.49	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	97.22	24.83	72.39	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市交通运输局

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
本年收入合计	27	25,232.57	本年支出合计	59	25,232.57	23,847.63	1,384.95	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	25,232.57	总计	64	25,232.57	23,847.63	1,384.95	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	23,847.63	5,565.95	18,281.68
208	社会保障和就业支出	1,239.75	1,239.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,236.36	1,236.36	0.00
2080501	行政单位离退休	202.78	202.78	0.00
2080502	事业单位离退休	720.49	720.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.10	160.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.05	80.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	338.17	191.54	146.63
21004	公共卫生	146.63	0.00	146.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	23,847.63	5,565.95	18,281.68
2100408	基本公共卫生服务	3.50	0.00	3.50
2100409	重大公共卫生服务	143.13	0.00	143.13
21011	行政事业单位医疗	191.54	191.54	0.00
2101101	行政单位医疗	67.81	67.81	0.00
2101102	事业单位医疗	109.33	109.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.62	5.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.77	8.77	0.00
213	农林水支出	5,748.27	0.00	5,748.27
21301	农业农村	5,748.27	0.00	5,748.27
2130142	农村道路建设	5,703.27	0.00	5,703.27
2130199	其他农业农村支出	45.00	0.00	45.00
214	交通运输支出	16,073.12	3,711.17	12,361.94

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	23,847.63	5,565.95	18,281.68
21401	公路水路运输	12,696.14	3,695.68	9,000.46
2140101	行政运行	3,548.61	3,548.61	0.00
2140102	一般行政管理事务	124.36	116.93	7.43
2140104	公路建设	5,521.60	0.00	5,521.60
2140106	公路养护	460.47	0.00	460.47
2140110	公路和运输安全	390.00	0.00	390.00
2140136	水路运输管理支出	11.54	0.00	11.54
2140199	其他公路水路运输支出	2,639.56	30.14	2,609.43
21406	车辆购置税支出	2,251.15	0.00	2,251.15
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,251.15	0.00	2,251.15
21499	其他交通运输支出	1,125.83	15.49	1,110.34
2149999	其他交通运输支出	1,125.83	15.49	1,110.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	23,847.63	5,565.95	18,281.68
221	住房保障支出	423.49	423.49	0.00
22102	住房改革支出	423.49	423.49	0.00
2210201	住房公积金	423.49	423.49	0.00
229	其他支出	24.83	0.00	24.83
22999	其他支出	24.83	0.00	24.83
2299999	其他支出	24.83	0.00	24.83

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市交通运输局

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	4,416.11	302	商品和服务支出	125.22
30101	基本工资	2,026.82	30201	办公费	46.42
30102	津贴补贴	1,039.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.66	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	161.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.05	30207	邮电费	7.56
30110	职工基本医疗保险缴费	181.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.43	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	423.56	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	95.14	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：廉江市交通运输局

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	1,024.62	30215	会议费	1.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02
30302	退休费	892.24	30217	公务接待费	0.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.41	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	31.02	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	18.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.10
30399	其他对个人和家庭的补助	70.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.26
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市交通运输局

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：廉江市交通运输局

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	5,440.73		公用经费合计	125.22

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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	1,384.95	1,384.95	0.89	1,384.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,312.56	1,312.56	0.00	1,312.56	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,312.56	1,312.56	0.00	1,312.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,258.56	1,258.56	0.00	1,258.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
229	其他支出	0.00	72.39	72.39	0.89	71.50	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	72.39	72.39	0.89	71.50	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	72.39	72.39	0.89	71.50	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：廉江市交通运输局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市交通运输局

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
30.68	0.00	26.20	0.00	26.20	4.48	28.42	0.00	26.20	0.00	26.20	2.22

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：廉江市交通运输局 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

廉江市交通运输局 2022 年度总收入 25,232.57 万元，其中本年收入 25,232.57 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,847.63 万元，比上年决算数增加 9,610.37 万元，增长 67.5%。主要变动情况：一是增加了一个下属单位：廉江市公路事务中心。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,384.95 万元，比上年决算数减少 122.8 万元，下降 12.28%。主要变动情况：农村公路建设支出的减少。

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

廉江市交通运输局 2022 年度总支出 25,232.57 万元，其中本年支出 25,232.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,566.84 万元，比上年决算数增加 3,211.19 万元，增长 136.32%，主要变动情况：人员工资福利支出的增加。

2. 项目支出 19,665.74 万元，比上年决算数增加 6,276.39 万元，增长 46.88%，主要变动情况：农村公路建设的增加。

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

廉江市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 25,232.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,847.63 万元，比上年决算数增加 9,610.37 万元，增长 67.5%；主要变动情况：增加了一个下属单位：廉江市公路事务中心；政府性基金预算财政拨款收入 1,384.95 万元，比上年决算数减少 122.8 万元，下降 8.14%；主要变动情况：农村公路建设支出的减少；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 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 25,232.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,847.63 万元，比年初预算数增加 14,905.58 万元，增长 166.7%；主要变动情况：

一是增加农村公路建设支出，二是增加人员工资福利支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,384.95 万元，比年初预算数减少 2,410.11 万元，下降 63.5%；主要变动情况：农村公路建设支出的减少；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 0.0%；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

廉江市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.42 万元，完成全年预算 30.68 万元的 92.6%，比上年决算数减少 48.9 万元，下降 63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.2 万元，完成预算 26.2 万元的 100%，比上年决算数减少 49.61 万元，下降 65.44%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数减少 36.15 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 26.2 万元，完成预算 26.2 万元的 100%，比上年决算数减少 13.46 万元，下降 33.94%；公务接待费支出决算为 2.22 万元，完成预算 4.48 万元的 49.5%，比上年决算数增加 1.51 万元，增长 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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 26.2 万元，占 92.2%；公务接待费支出 2.22 万元，占 7.8%。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 26.2 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 26.2 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于公务执法用车。

3. 公务接待费支出 2.22 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 35 次，接待人数共 309 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 125.22 万元，比上年决算数减少 254.98 万元，下降 67.06%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关

运行经费支出。

（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 23.44 万元，其中：政府采购货物支出 22.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.6 万元。授予中小企业合同金额 23.44 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 22.84 万元，占授予中小企业合同金额的 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 83 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、其他用车 73 辆，其他用车主要是公路养护用车；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 14 个，共涉及资金 18,281.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度城乡社区支出、其他支出、2022 年度购置国道 G325 线廉江向阳村至青平段改建工程项目指挥部办公室办公设备等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,384.06 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.94%；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 0.0%。从评价情况来看，加强了农村公路路域环境治理，保障了所管养公路路况稳步提升，加快完善

了农村公路管理养护体制和长效机制，使交通更加安全顺畅。

共组织对“政府还贷二级公路取消收费后补助地方”“车辆购置税收入补助地方”“省对地方公路养护等补助”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5,229.70万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出23,847.62万元，政府性基金预算支出1,384.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保障了我部门工作职能的顺利开展，以及所管养公路的安全、顺畅，人们出行更为便利，促进生活质量提升，推动经济发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数25,232.57万元，执行数25,232.57万元，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：严格按照预算数执行，厉行节约，力求让财政资金发挥最大的社会及经济效益，并保证我单位各项工作的正常开展。积极配合推进道路规划建设，持续加大道路运输市场打击整治力度，高效统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，各项工作取得一定的成效。完善交通基础设施建设和交通运输网络，方便群众出行和提高效益。加强交通运输行业管理，推动道路运输市场规范化。建设“四好农村路”，助力乡村振兴和旅游发展。缩短运输里程，减少运输成本，促进沿线地区国民经济发展。进一步加大新能源公交车投放力度，坚持绿色发展。因地制宜，合理利用资源，推动环境可持续发展。发现的

问题及原因主要是一、时间少、人员配备不充足；二、绩效目标不够量化；三、项目前期工作推动缓慢，部分工作落实滞后。下一步改进措施主要是一、加强专题培训，提升相关业务能力，以此提高工作效率；二、坚持新发展理念，坚持以人民为中心，履职尽责，克难攻坚，提高绩效管理水平；三、督促各项目单位细化量化项目资金的绩效目标；四、加快项目储备及审批工作，提高绩效工作效率。

购置国道 G325 线廉江向阳村至青平段改建工程项目指挥部办公室办公设备项目绩效自评综述：全年预算数为 9.5 万元，执行数为 9.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格遵守规章制度，专款专用，保障日常公路工作顺利开展。发现的问题及原因主要是资金资料准备不充分、申请速度还不够快。下一步改进措施主要是进一步提高相关工作效率，加快专项资金资料准备工作及申请速度，提高资金使用的时效性。

卫生健康支出项目绩效自评综述：全年预算数为 146.63 万元，执行数为 146.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已对执行防疫应急任务的客车、货车 4 批次 185 辆进行补贴，保障我市防疫工作的顺利开展和群众的基本生活需求。发现的问题及原因主要是项目资金管理、审批流程缓慢，项目完成情况良好。下一步改进措施主要是严格按照有关文件规定开展工作，提高项目资金使用效率，确保项目实施规范。不偏离绩效目标。

农林水支出项目绩效自评综述：全年预算数为 5,748.27 万

元，执行数为 5,748.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善了路容路貌，解决了农村群众出行难问题，实现通行路线畅通，促进农村经济发展，助力乡村振兴，带动区域经济发展和城市建设。发现的问题及原因主要是：项目资金使用方面预算不够细致。下一步改进措施主要是：加强做好项目资金的预算工作。

交通运输支出项目绩效自评综述：全年预算数为 12,068.94 万元，执行数为 12,068.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善农村公路交通安全出行条件、推动农村经济发展，保障农村公路的日常养护和正常使用，实现农村公路管理养护的正常化和规范化。发现的问题及原因主要是一、项目资金使用方面预算不够细致，二、农村公路养护管理体制不够完善。下一步改进措施主要是：一、加强做好项目资金的预算工作，二、加快完善农村公路养护管理体制，使农村公路长效发挥作用。

其他支出项目绩效自评综述：全年预算数为 24.83 万元，执行数为 24.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：改善农村公路交通安全出行条件、推动农村经济发展。发现的问题及原因主要是一、项目资金使用方面预算不够细致，二、农村公路养护管理体制不够完善。下一步改进措施主要是：一、加强做好项目资金的预算工作，二、加快完善农村公路养护管理体制，使农村公路长效发挥作用。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。下一步我部门认真做好项目规划、计划实施、资金筹措等工作，加快项目建

设和财政专项资金使用进度，严格按照相关规定，加强财政专项资金与项目的建设管理工作，确保项目建设顺利进行，使财政专项资金发挥使用效益。整体支出绩效评价等级为良好。树立新发展理念，强力推进交通设施建设；贯彻落实重大工作部署，按时按质完成市委、市政府提出的重要工作；打造交通人良好作风，优化营商环境，助推交通运输行业发展。

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。