

2022 年度英德市交通运输局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：英德市交通运输局概况

一、部门主要职责

英德市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和英德市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制交通综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通运输规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督；协调或者参与交通建设资金的筹集；负责市属交通资金的拨付和监管；指导收费公路管理及公路联网收费工作。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作；负责市内旅客运输管理；指导、协调、监督公路、水路交通工程建设；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，审查、核准或上报审批交通

建设项目；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督、验收和造价管理。

（六）负责落实指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，宣传贯彻交通战备规划计划和法规措施，组织交通战备建设，督导检查交通战备工作。

（七）实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）统一管理市交通运输服务中心；归口管理市公路事务中心。

（十）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责交通运输领域的安全生产监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府和清远市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

英德市交通运输局的部门机构设置是：设八个内设机构，分别为办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股（行政审批股）、安全监督股（应急办公室）、交通战备办公室、交通工程质量造价监督股、交通执法大队及七个基层执法中队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市交通运输局）2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：英德市交通运输服务中心。下属单位未单独核算，下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：英德市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市交通运输局

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	6,065.08	一、一般公共服务支出	31	2.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.28	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	0.18
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	335.09
	9		九、卫生健康支出	39	66.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市交通运输局

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	21. 28
	12		十二、农林水支出	42	125. 60
	13		十三、交通运输支出	43	5, 044. 65
	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	482. 57
	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	8. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.62	本年支出合计	57	6,086.36
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	29.05	年末结转和结余	59	29.31
总计	30	6,115.67	总计	60	6,115.67

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：英德市交通运输局

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	6,086.62	6,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.09	335.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.62	6,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.29	151.29	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	75.63	75.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.89	75.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.62	6,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
212	城乡社区支出	21.28	21.28	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	21.28	21.28	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	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.60	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,044.91	5,044.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
21401	公路水路运输	3,825.23	3,824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26

表 2

收入决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.62	6,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2140101	行政运行	2,851.72	2,851.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2140102	一般行政管理事务	116.32	116.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	95.57	95.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	565.79	565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,219.68	1,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,069.68	1,069.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.57	482.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.57	482.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.62	6,086.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
2210201	住房公积金	147.42	147.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.15	335.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	8.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.36	2,153.48	3,932.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.09	200.54	134.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.77	183.40	54.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.36	2,153.48	3,932.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.29	122.27	29.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.63	61.13	14.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.89	0.00	75.89	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.43	17.14	4.29	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	21.43	17.14	4.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.69	53.33	13.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.69	53.33	13.36	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	0.00	13.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.36	2,153.48	3,932.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.28	0.00	21.28	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	21.28	0.00	21.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	37.50	0.00	37.50	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,044.65	1,546.62	3,498.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,824.97	1,508.06	2,316.91	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,851.46	1,430.37	1,421.09	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.36	2,153.48	3,932.88	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	116.32	0.00	116.32	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	97.72	0.00	97.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	95.57	0.00	95.57	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	98.11	0.00	98.11	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	565.79	77.69	488.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,219.68	38.56	1,181.12	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,069.68	38.56	1,031.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482.57	352.81	129.76	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482.57	352.81	129.76	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.42	112.14	35.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.36	2,153.48	3,932.88	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	335.15	240.67	94.48	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市交通运输局

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	6,065.08	一、一般公共服务支出	33	2.30	2.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.28	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	0.18	0.18	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	335.09	335.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.69	66.69	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	21.28	0.00	21.28	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市交通运输局

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	125.60	125.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,044.65	5,044.65	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	482.57	482.57	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市交通运输局

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	6,086.36	本年支出合计	59	6,086.36	6,065.08	21.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.86	年末财政拨款结转和结 余	60	20.86	20.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.86		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	6,107.22	总计	64	6,107.22	6,085.94	21.28	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,065.08	2,153.48	3,911.60
201	一般公共服务支出	2.30	0.00	2.30
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
204	公共安全支出	0.18	0.18	0.00
20402	公安	0.18	0.18	0.00
2040201	行政运行	0.18	0.18	0.00
208	社会保障和就业支出	335.09	200.54	134.55
20805	行政事业单位养老支出	237.77	183.40	54.37
2080502	事业单位离退休	10.85	0.00	10.85
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.29	122.27	29.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.63	61.13	14.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,065.08	2,153.48	3,911.60
20808	抚恤	75.89	0.00	75.89
2080801	死亡抚恤	75.89	0.00	75.89
20899	其他社会保障和就业支出	21.43	17.14	4.29
2089999	其他社会保障和就业支出	21.43	17.14	4.29
210	卫生健康支出	66.69	53.33	13.36
21011	行政事业单位医疗	66.69	53.33	13.36
2101101	行政单位医疗	53.33	53.33	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	0.00	13.36
213	农林水支出	125.60	0.00	125.60
21301	农业农村	37.50	0.00	37.50
2130104	事业运行	37.50	0.00	37.50
21399	其他农林水支出	88.10	0.00	88.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,065.08	2,153.48	3,911.60
2139999	其他农林水支出	88.10	0.00	88.10
214	交通运输支出	5,044.65	1,546.62	3,498.03
21401	公路水路运输	3,824.97	1,508.06	2,316.91
2140101	行政运行	2,851.46	1,430.37	1,421.09
2140102	一般行政管理事务	116.32	0.00	116.32
2140104	公路建设	97.72	0.00	97.72
2140106	公路养护	95.57	0.00	95.57
2140112	公路运输管理	98.11	0.00	98.11
2140199	其他公路水路运输支出	565.79	77.69	488.10
21499	其他交通运输支出	1,219.68	38.56	1,181.12
2149901	公共交通运营补助	150.00	0.00	150.00
2149999	其他交通运输支出	1,069.68	38.56	1,031.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	6,065.08	2,153.48	3,911.60
221	住房保障支出	482.57	352.81	129.76
22102	住房改革支出	482.57	352.81	129.76
2210201	住房公积金	147.42	112.14	35.28
2210203	购房补贴	335.15	240.67	94.48
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00
2240104	灾害风险防治	8.00	0.00	8.00

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市交通运输局

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	1,897.45	302	商品和服务支出	155.84
30101	基本工资	390.52	30201	办公费	13.79
30102	津贴补贴	627.15	30202	印刷费	1.59
30103	奖金	431.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	61.13	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.02
30113	住房公积金	172.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46
30199	其他工资福利支出	66.19	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：英德市交通运输局

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	100.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	87.64	30217	公务接待费	1.84
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.55	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	0.77
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	37.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.35
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	20.92
			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：英德市交通运输局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市交通运输局

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	1,997.64		公用经费合计	155.84

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：英德市交通运输局

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	21.28	21.28	0.00	21.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21.28	21.28	0.00	21.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.28	21.28	0.00	21.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21.28	21.28	0.00	21.28	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：英德市交通运输局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市交通运输局

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
19.00	0.00	11.40	0.00	11.40	7.60	10.95	0.00	9.11	0.00	9.11	1.84

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：英德市交通运输局 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

英德市交通运输局 2022 年度总收入 6,115.67 万元，其中本年收入 6,086.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,065.08 万元，比上年决算数增加 1,436.83 万元，增长 31.04%。主要变动情况：一是支付 2020 年度农村道路客运剩余退坡资金 562.18 万元，二是清算 2020 年度中央财政农村道路客运行业成品油价格改革财政补贴预拨资金及付企业困难临时性补贴 550.00 万元，三是支付 2020 年在职及退休剩余部分效能奖、2021 年效能奖共 275.87 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.28 万元，比上年决算数减少 60.06 万元，下降 73.84%。主要变动情况：2022 年支付英德市大站超限检测站检测区用房改造建设预付款 21.28 万元，2021 年支付英德市同心村路段、更古路段治超办非现场执法系统建设项目 81.34 万元。

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 0.26 万元，比上年决算数减少 7.93 万元，下降 96.83%。主要变动情况：2021 年收到市公安局拨入 2019 年至 2020 年缉私专项经费共计 7.00 万元，2022 年度无此专项经费收入。

（二）年度支出总体情况

英德市交通运输局 2022 年度总支出 6,115.67 万元，其中本年支出 6,086.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,153.48 万元，比上年决算数增加 349.15 万元，增长 19.35%。主要变动情况：支付 2020 年在职及退休剩余部分效能奖、2021 年效能奖共 275.87 万元等。

2. 项目支出 3,932.88 万元，比上年决算数增加 1,044.72 万元，增长 36.17%。主要变动情况：一是支付 2020 年度农村道路客运剩余退坡资金 562.18 万元，二是清算 2020 年度中央财政农村道路客运行业成品油价格改革财政补贴预拨资金及付企业困难临时性补贴 550.00 万元等。

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

英德市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 6,086.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,065.08 万元，比上年

决算数增加 1,436.83 万元，增长 31.04%；主要变动情况：一是支付 2020 年度农村道路客运剩余退坡资金 562.18 万元，二是清算 2020 年度中央财政农村道路客运行业成品油价格改革财政补贴预拨资金及付企业困难临时性补贴 550.00 万元，三是支付 2020 年在职及退休剩余部分效能奖、2021 年效能奖共 275.87 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 21.28 万元，比上年决算数减少 60.06 万元，下降 73.84%；主要变动情况：2022 年支付英德市大站超限检测站检测区用房改造建设预付款 21.28 万元，2021 年支付英德市同心村路段、更古路段治超办非现场执法系统建设项目 81.34 万元；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--（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

英德市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 6,086.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,065.08 万元，比年初预算数增加 1,037.08 万元，增长 20.63%；主要变动情况：一是支付 2020 年度农村道路客运剩余退坡资金 562.18 万元，二是清算 2020 年度中央财政农村道路客运行业成品油价格改革财政补贴预拨资金及付企业困难临时性补贴 550.00 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 21.28 万元，比年初预算数增加 21.28 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年支付英德

市大站超限检测站检测区用房改造建设预付款 21.28 万元；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--（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

英德市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.95 万元，完成全年预算 19.00 万元的 57.63%，比上年决算数减少 1.93 万元，下降 14.98%。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--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 9.11 万元，完成预算 11.40 万元的 79.91%，比上年决算数减少 1.76 万元，下降 16.19%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 9.11 万元，完成预算 11.40 万元的 79.91%，比上年决算数减少 1.76 万元，下降 16.19%；公务接待费支出决算为 1.84 万元，完成预算 7.60 万元的 24.21%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 8.00%。

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：我单位从严控制“三公”经费开支，2022 年公务用车运行经费比 2021 年减少 1.76 万元，业务接待费支出减少 0.16 万元。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 9.11 万元，占 83.20%；公务接待费支出 1.84 万元，占 16.80%。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。2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.11 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常交通执法用车。我单位开展交通运输行业管理，依法查处交通运输违法经营行为，扎实做好交通运输领域安全生产工作，打击非法营运，大力整顿危运行业等，配合开展创文、扫黄打非、污染防治攻坚等各项重点工作。

3. 公务接待费支出 1.84 万元，主要用于日常公务接待上级单位及同级部门单位工作用餐，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 44 次，接待人数共 350 人。主

要包括日常公务接待上级单位及同级部门单位工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 155.84 万元，比上年决算数增加 15.64 万元，增长 11.16%。主要增减变动情况是：2022 年办公用品支出 13.79 万元，比 2021 年增加 8.08 万元；2022 年工会经费支出 37.92 万元，比 2021 年增加 5.92 万元等。

（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 10.69 万元，其中：政府采购货物支出 9.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.43 万元。授予中小企业合同金额 10.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。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，其中二级项目 30 个，共涉及资金 2695.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 68.54%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“英德市治超办 2022 年度办公经费”、“老年人、优抚对象、残疾人优惠乘坐公交车财政补贴”、“城市公交运营临时补助”、“乡镇渡口渡船资金”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1648.24 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，自评等级都能达到优良。

绩效自评结果。我部门今年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评，包括“英德市治超办 2022 年度办公经费”、“老年人、优抚对象、残疾人优惠乘坐公交车财政补贴”、“城市公交运营临时补助”、“乡镇渡口渡船资金”等 30 个项目绩效自评。

一、英德市治超办 2022 年度办公经费项目绩效自评综述：自评等级为优，自评分为 90.00 分。全年预算数为 664.60 万元，执行数为 300.30 万元，完成预算的 45.19%，截止 2022 年 12 月 31 日止，剩余资金已申请，但由于财政资金紧张，无法当年度支付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：治超办办公经费项目保障我市治超工作的常态化和制度化，通过“路警联合”执法和对源头企业的监控平台不断完善及非现场执法监测点的启用，建立起规范、有序的道路运输市场，维持良好的道路交通秩序，

确保公路设施完好和公路交通安全。下一步改进措施主要是进一步规范资金的管理，提高使用效益，并加强对治超工作的工程项目建设的实施和监管。

二、老年人，优抚对象，残疾人优惠乘坐公共汽车财政补贴资金项目绩效自评综述：自评等级为优，自评分为 90.00 分。全年预算数为 745.00 万元，执行数为 745.00 万元，完成预算的 100.00%。英德市政府为大力弘扬中华民族传统美德，在全社会树立助残扶弱、敬老爱老美德，让老年人、优抚对象共享经济发展成果，在全市实施老年人、优抚对象优惠乘坐公共汽车项目，是保障我市公交客运企业落实相关优抚的民生实事。下一步改进措施主要是：根据项目的补贴方案和制定具体可行的管理制度、实施方案，推动项目顺利开展。

三、城市公交运营临时补助项目绩效自评综述：自评等级为优，自评分为 100.00 分。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100.00%。按计划保障城市公交车基本运营，保障群众公共基本出行。下一步改进措施主要是：根据对当前城市公交现状、与社会需求所存在的差距进行分析，结合客运行业的发展思路，城市公交为有关民生的城市公益事项，建议加大公共财政对交通建设的投资力度，达到共同为客运行业与出资出力的效果。

四、乡镇渡口渡船资金项目绩效自评综述：自评等级为优，自评分为 90.00 分。全年预算数为 88.64 万元，执行数为 74.37 万元，完成预算的 83.90%。给人民群众出行创造一个和谐、安全、有序、畅通的渡运环境，防范化解渡运事故发生，确保安全

生产形势稳定有序。下一步改进措施主要是：针对我市乡镇渡口、渡船管理及其运行实际，结合相关法律法规及管理工作要求，进一步完善乡镇渡口渡船运行管控体系。

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 to 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。