

2022 年度佛冈县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：佛冈县交通运输局 概况

- 一、佛冈县交通运输局 主要职责
- 二、佛冈县交通运输局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：佛冈县交通运输局 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：佛冈县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县交通运输局概况

一、佛冈县交通运输局主要职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路、地方铁路行业发展规划，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)负责涉及综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制综合运输体系规划，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，负责县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、地方铁路规划建设、市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织，协调，监督县、镇重点和大中型公路、水路交通工程建设的实施，负责完善公路、水路建设项目的基建程序，依法审查、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、监管和造价管理。

（六）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，参与公路、水路有关交通战备工作。

（七）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，开展外流与合作工作。

（九）承办县人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

二、佛冈县交通运输局 机构设置

（一）办公室。组织协调局机关工作；起草重要报告和综合性文件；负责文秘、党务、调研、信息、督办、保密、信访、档案、印章管理和机关后勤行政管理工作；负责有关重要会议和活动的组织；拟订交通行业科技、教育、信息化发展规划、计划和措施并指导实施；负责机关和指导所属事业单位党群、政治思想教育、人事管理、劳动工资和离退休人员服务等工作；按规定管理所属事业单位领导干部；负责组织提案议案（建议）的办理；负责局领导交办的其他事项。

（二）财务审计股。组织编制部门预算、决算、政府财务报告和国有资产报告；贯彻执行交通行业的财务会计、审计的规章制度，履行财务指导和监督；负责局管交通经费、外汇、信贷等有关工作，会同有关部门管理交通各专项资金；负责局管交通资金的拨付及使用监督；负责有关运输生产、固定资产投资、更新

改造贷款、公路投资、站场建设等计划的编制和审核上报，财务报表的编报；负责局预算缺口的融资管理、拨付及监督使用；加强财产管理、健全财产登记保管制度；负责机关及所属事业单位的国有资产管理和内部审计工作；负责局领导交办的其他事项。

（三）行政审批股。组织拟订本部门行政审批事项的办理程序、业务流程、审核标准和规则。按照权限，负责县级道路旅客运输经营、道路货物运输经营、城市公共汽（电）车客运和出租车客运经营以及道路运输相关业务许可；负责道路运输从业人员从业资格证核发；负责承办涉及港口、水路运输、公路路政等相关行政许可和行政业务的审批及备案。承担本部门行政审批事项的统一受理、审批、发证等相关工作。承担涉及交通运输管理的行政审批制度改革工作；承担本局行政服务窗口的日常管理工作。

（四）综合运输股（交通战备股）。负责公路水路运输、营业性客货运输站场、码头、机动车维修、驾驶员培训、公路水路运输服务行业管理；承担道路运输行业管理、城市公共客运、巡游出租车和网络预约出租车的管理；组织实施重点物资和紧急客货公路运输；按规定承担物流市场有关管理工作；负责经营性道路运输（客货运输、出租汽车、道路危险货物）从业人员从业资格监督管理；组织协调道路、水路、地方铁路等多种运输方式的衔接工作；协调民航、邮政及铁路等运输管理机构的涉地相关工作；配合有关部门加强公路、水路交通无线电管理；指导道路运输行业环境保护和节能减排工作；负责水路运政（水运执法除外）

和港口行政管理；负责水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务的行业管理。

负责执行国家和省、市国防交通工作的方针政策和法律法规，拟订全县有关国防交通工作的规定和计划并组织实施；指导全县交通战备系统的相关工作，协调处理有关问题；为军事行动和其他紧急任务组织交通保障，承担县交通战备职责范围内具体工作；承办县人民政府、县国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。组织实施水路重点物资、军事、防洪抢险、紧急客货运输。

（五）政策法规股。贯彻执行国家和省市有关交通运输方针、政策和法律法规规章，拟定全县交通综合行政执法的工作规划、业务规范及各项管理制度；负责全县交通领域综合行政执法工作的组织、指导、协调、监督和宣传工作；统筹组织、指挥协调辖区范围的交通专项整治和重大执法活动；配合上级机关抓好执法监督工作；负责辖区交通综合行政执法车船、执法服装和执法设备的管理等执法后勤保障工作；负责交通执法队伍的建设管理；负责辖区交通综合行政执法的统计报表和执法信息的管理工作；依法对各执法大队进行执法监督检查。指导交通行业体制改革、结构调整等工作；负责交通法律、法规、规章和政策措施的监督实施，承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承办有关行政复议、行政应诉工作；指导本系统依法行政、普法和法治教育工作；负责局领导交办的其他事项。

（六）安全应急股。组织拟定交通行业安全生产管理规章制度并监督检查执行情况。制定全县交通行业安全生产的规划、计

划和规定等，并组织实施。指导交通行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制。组织、指导交通运输行业安全生产和应急管理的宣传教育工作。按规定组织或参与重大安全生产伤亡事故的调查处理等工作。负责全县交通行业安全生产伤亡事故的调查处理等工作。负责全县交通行业安全生产伤亡事故的统计上报工作。负责制订有效的重特大安全生产事故应急救援预案，并组织演练。协调所属事业单位安全防火和保卫工作。承办上级部门交办的有关交通安全生产的各项工作。

（七）规划基建股（工程质量监督股）。组织编制综合交通运输体系规划及公路、水路、港口、地方铁路等发展战略和专项规划；参与拟订物流发展战略和规划；组织审查、审核交通规划指导、参与基建项目的重大方案调整，承担其他有关协调管理工作。承担公路、水路交通行业对外合作与交流。负责公路、水路建设市场的监督管理；负责交通基本建设工程质量、造价监督工作；负责县管交通建设项目设计、施工许可审批；组织县管交通建设项目的竣工验收；指导农村公路建设和养护管理工作；组织审查、审核交通工程的设计方案，重大技术事故鉴定的调查；负责交通工程科学研究、科技交流工作及新技术、新工艺的推广；参与对在建工程质量与施工安全的监督检查。负责交通建设项目安排计划的编报工作；承担交通基础建设项目前期工作、后期评价工作。

（八）执法一大队（路政管理股）。负责全县辖区内交通综合行政执法工作，根据现行的交通综合行政法律、法规规定，依法在公路、港口码头、运输站场、经营场所、车船停放场所实施

监督检查，维护交通运输秩序，依法查处各类交通运输违法违规经营行为；依法开展辖区内运输车辆超限超载的治理工作。

宣传、执行有关公路路政管理的法律、法规、规章制度和政策；依权限对辖区内公路实施路政管理工作，指导实施路产路权管理；维护路产、路权及公路设施的完整。负责公路、公路用地和公路设施登记、确权工作，建立健全公路路政管理档案工作；参与公路工程交工、竣工验收工作，指导收费公路的业务管理工作。

（九）执法二大队。负责运用信息化手段（含公路非现场执法）监管重点路段、源头单位、公路治超检测站（点）、客货运输站场、港口、码头等；负责全县交通综合行政执法信息化建设及管理工作；负责道路运输车辆动态监控管理工作；在县政府统筹下，做好超限超载运输车辆的源头治理工作，加强对县域货运源头企业的巡查监管，公路治超检测站（点）的执法和日常管理工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门佛冈县交通运输局2022年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：佛冈县公路事务中心和佛冈县交通运输服务中心。下属单位决算独立编制、经本级财政单位批复、独立公开决算，均已在单位公开专栏独立公开。

第二部分：佛冈县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,115.16	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	140.86	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	25.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	840.77
	9		九、卫生健康支出	39	212.12
	10		十、节能环保支出	40	479.69

表 1

收入支出决算总表

部门：佛冈县交通运输局

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	140.86
	12		十二、农林水支出	42	2,095.91
	13		十三、交通运输支出	43	10,199.90
	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	265.16
	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	22.96
	23		二十三、其他支出	53	27.00

收入支出决算总表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,256.02	本年支出合计	57	14,309.37
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	696.15	年末结转和结余	59	642.79
总计	30	14,952.17	总计	60	14,952.17

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：佛冈县交通运输局

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	14,256.02	14,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.77	840.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.07	395.07	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	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,256.02	14,256.02	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	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.12	212.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,256.02	14,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	479.69	479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	479.69	479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	479.69	479.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,095.91	2,095.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,327.90	1,327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,327.90	1,327.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,256.02	14,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	768.01	768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	768.01	768.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,146.54	10,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,637.51	7,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	764.11	764.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,627.59	2,627.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,646.47	2,646.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	604.76	604.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	988.71	988.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,843.86	1,843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,256.02	14,256.02	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	1,839.20	1,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	665.17	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	332.76	332.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	332.41	332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,256.02	14,256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	22.96	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	27.00	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。

支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,309.37	3,415.41	10,893.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	840.77	840.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.40	742.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	395.07	395.07	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	182.29	182.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,309.37	3,415.41	10,893.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.15	91.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	98.37	98.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.12	89.50	122.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	122.63	0.00	122.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.63	0.00	122.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,309.37	3,415.41	10,893.97	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	479.69	0.00	479.69	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	479.69	0.00	479.69	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	479.69	0.00	479.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.86	0.00	140.86	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.86	0.00	140.86	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	70.86	0.00	70.86	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,095.91	0.00	2,095.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,327.90	0.00	1,327.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,327.90	0.00	1,327.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,309.37	3,415.41	10,893.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	768.01	0.00	768.01	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	768.01	0.00	768.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,199.90	2,192.98	8,006.92	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,690.86	1,586.63	6,104.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	764.11	751.71	12.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,627.59	0.00	2,627.59	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,646.47	15.80	2,630.67	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	604.76	0.00	604.76	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,042.06	819.12	222.94	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,843.86	586.10	1,257.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,309.37	3,415.41	10,893.97	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	1,839.20	586.10	1,253.10	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	665.17	20.25	644.92	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	332.76	0.00	332.76	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	332.41	20.25	312.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.16	265.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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		14,309.37	3,415.41	10,893.97	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	22.96	0.00	22.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	27.00	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,115.16	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	140.86	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	25.00	25.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	840.77	840.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.12	212.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	479.69	479.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	140.86	0.00	140.86	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县交通运输局

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	2,095.91	2,095.91	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	10,199.90	10,199.90	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	265.16	265.16	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	22.96	22.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	27.00	27.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,256.02	本年支出合计	59	14,309.37	14,168.51	140.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	696.15	年末财政拨款结转和结 余	60	642.79	642.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	696.15		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	14,952.17	总计	64	14,952.17	14,811.31	140.86	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,168.51	3,415.41	10,753.11
207	文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
20703	体育	25.00	0.00	25.00
2070308	群众体育	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	840.77	840.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	742.40	742.40	0.00
2080501	行政单位离退休	73.89	73.89	0.00
2080502	事业单位离退休	395.07	395.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.29	182.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.15	91.15	0.00
20808	抚恤	98.37	98.37	0.00
2080801	死亡抚恤	97.94	97.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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		14,168.51	3,415.41	10,753.11
2080899	其他优抚支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	212.12	89.50	122.63
21001	卫生健康管理事务	0.04	0.04	0.00
2100101	行政运行	0.04	0.04	0.00
21004	公共卫生	122.63	0.00	122.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	122.63	0.00	122.63
21011	行政事业单位医疗	89.46	89.46	0.00
2101101	行政单位医疗	26.43	26.43	0.00
2101102	事业单位医疗	63.03	63.03	0.00
211	节能环保支出	479.69	0.00	479.69
21199	其他节能环保支出	479.69	0.00	479.69
2119999	其他节能环保支出	479.69	0.00	479.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,168.51	3,415.41	10,753.11
213	农林水支出	2,095.91	0.00	2,095.91
21301	农业农村	1,327.90	0.00	1,327.90
2130142	农村道路建设	1,327.90	0.00	1,327.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	768.01	0.00	768.01
2130504	农村基础设施建设	768.01	0.00	768.01
214	交通运输支出	10,199.90	2,192.98	8,006.92
21401	公路水路运输	7,690.86	1,586.63	6,104.24
2140101	行政运行	764.11	751.71	12.40
2140104	公路建设	2,627.59	0.00	2,627.59
2140106	公路养护	2,646.47	15.80	2,630.67
2140110	公路和运输安全	604.76	0.00	604.76
2140111	公路还贷专项	5.88	0.00	5.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,168.51	3,415.41	10,753.11
2140199	其他公路水路运输支出	1,042.06	819.12	222.94
21406	车辆购置税支出	1,843.86	586.10	1,257.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,839.20	586.10	1,253.10
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	4.66	0.00	4.66
21499	其他交通运输支出	665.17	20.25	644.92
2149901	公共交通运营补助	332.76	0.00	332.76
2149999	其他交通运输支出	332.41	20.25	312.16
221	住房保障支出	265.16	265.16	0.00
22102	住房改革支出	265.16	265.16	0.00
2210201	住房公积金	265.16	265.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.96	0.00	22.96
22401	应急管理事务	22.96	0.00	22.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	14,168.51	3,415.41	10,753.11
2240104	灾害风险防治	22.96	0.00	22.96
229	其他支出	27.00	27.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	27.00	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。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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县交通运输局

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	2,598.08	302	商品和服务支出	245.48
30101	基本工资	574.96	30201	办公费	39.20
30102	津贴补贴	1,046.64	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	227.09	30203	咨询费	2.24
30106	伙食补助费	13.67	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	16.17	30205	水费	2.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.29	30206	电费	18.45
30109	职业年金缴费	91.15	30207	邮电费	20.94
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.53
30113	住房公积金	265.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	89.46	30213	维修（护）费	11.64
30199	其他工资福利支出	91.49	30214	租赁费	0.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县交通运输局

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	567.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.34
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	98.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	468.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.54
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	39.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.40
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.29
			30299	其他商品和服务支出	27.64
			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：佛冈县交通运输局

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	4.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.52
			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：佛冈县交通运输局

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	3,165.41		公用经费合计	250.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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	140.86	140.86	0.00	140.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	140.86	140.86	0.00	140.86	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	140.86	140.86	0.00	140.86	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	70.86	70.86	0.00	70.86	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县交通运输局

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：佛冈县交通运输局

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
31.93	0.00	24.50	0.00	24.50	7.43	24.02	0.00	19.21	0.00	19.21	4.81

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：佛冈县交通运输局 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

佛冈县交通运输局 2022 年度总收入 14,952.17 万元，其中本年收入 14,256.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,115.16 万元，比上年决算数增加 6642.54 万元，增长 88.89%。主要变动情况：一是“两站一园一服务区”抗原与核酸检测服务点疫情防控资金增加，二是公路建设和公路养护资金增加，三是公路灾毁修复资金增加，四是公共交通运营补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 140.86 万元，比上年决算数减少 3282.14 万元，下降 95.88%。主要变动情况：征地和拆迁补偿资金减少。

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

佛冈县交通运输局 2022 年度总支出 14,952.17 万元，其中本年支出 14,309.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,415.41 万元，比上年决算数增加 497.77 万元，增长 17.06%，主要变动情况：死亡抚恤金和办公费用增加。

2. 项目支出 10,893.97 万元，比上年决算数增加 2886.67 万元，增长 36.05%，主要变动情况：一是“两站一园一服务区”抗原与核酸检测服务点疫情防控资金增加，二是公路建设和公路养护资金增加，三是公路灾毁修复资金增加，四是公共交通运营补助资金增加。

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

佛冈县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 14,256.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,115.16 万元，比上年决算数增加 6642.54 万元，增长 88.89%；主要变动情况：一是“两站一园一服务区”抗原与核酸检测服务点疫情防控资金增加，二是公路建设和公路养护资金增加，三是公路灾毁修复资金增加，四是公共交通运营补助资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 140.86 万元，比上年决算数减少 3282.14 万元，下降

95.88%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿资金减少，二是国有土地使用权出让收入减少，三是公路建设资金减少；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--（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

佛冈县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 14,309.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,168.51 万元，比年初预算数增加 10,790.96 万元，增长 319.49%；主要变动情况：一是“两站一园一服务区”抗原与核酸检测服务点疫情防控资金增加，二是公路建设、公路养护和公路基础设施建设资金增加，三是公路灾毁修复资金增加，四是公共交通运营补助资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 140.86 万元，比年初预算数增加 140.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城市基础设施建设资金增加；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

佛冈县交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.02 万元，完成全年预算 31.93 万元的 75.23%，比上年决算数增加 1.30 万元，增长 5.72%。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 19.21 万元，完成预算 24.50 万元的 78.41%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 14.62%；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 19.21 万元，完成预算 24.50 万元的 78.41%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 14.62%；公务接待费支出决算为 4.81 万元，完成预算 7.43 万元的 64.74%，比上年决算数减少 1.15 万元，下降 19.30%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请审批，按实际支付公务用车运行费和公务接待费。

（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 19.21 万元，占 79.98%；公务接待费支出 4.81 万元，占 20.02%。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 19.21 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 19.21 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于交通运输系统相关工作。

3. 公务接待费支出 4.81 万元，主要用于开展交通运输行政执法考核检查，公路项目考察调研和安全督察工作，业务指导接待用餐，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 36 次，接待人数共 373 人。主要包括开展交通运输行政执法考核检查，公路项目考察调研和安全督察工作，业务指导接待用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 250 万元，比上年决算数减少 14.95 万元，下降 5.64%。主要增减变动情况是：差旅费和培训费减少。

（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 78.90 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 27.34 万元、政府采购服务支出 51.56 万元。授予中小企业合同金额 78.90 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 78.90 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 30 辆，其中，岗位保障用车 30 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 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4891.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.90%；没有组织开展 2022 年度政府性基金预算项目绩效自评。

我部门今年没有组织开展重点绩效评价。

组织项目绩效自评涉及一般公共预算支出 4891.73 万元。从评价情况来看，项目资金管理制度明确，项目资金管理执行到位。**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 15 个项目资金支出绩效自评，项目分别为：佛冈县普通公路治超非现场执法监测点项目费用、国道 106 线佛冈县城北段扩建城市道路工程费用、G106 英佛路口至中铁拌料场路段绿化美化工程款、2020 年乡村公路水泥路面养护补助资金、佛冈县 106 国道交通安全文明示范路工程建设资金、佛冈县公路旅游服务区建设工程款、佛冈县国道 G106 线绿化提升工程款、校车接送道路

生命安全防护及停靠站工程建设项目资金、G106 国道 5 处边坡灾害防治工程建设资金、佛冈县交通旅游标牌标识导视系统设计工程资金、佛冈县县道 839 线和县道 362 线改建工程款、佛冈县 106 国道绿化提升整治工程建设款、农村公路养护资金（日常养护）、农村公路工程养护（养护工程）、建制村单改双工程资金，整体项目资金支出绩效自评分数 95 分，等级为优。

项目绩效自评综述：根据县财政年初预算安排，项目支出全年预算数为 4916.83 万元，执行数为 4891.73 万元，完成预算的 99.49%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：推进交通基础设施建设，提升交通运输服务水平。强化交通综合行政执法，严厉打击交通运输违法行为。强化交通行业监督管理，促进行业服务质量提升。部门项目支出绩效目标完成情况较好。

下一步改进措施主要是进一步推进交通基础设施建设，提升交通运输服务水平。科学谋划收支，加强项目预算管理，细化预算编制，重视绩效管理，确保项目执行达到预期指标效果。

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。