

# 2022 年度清远市清新区交通运输局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清新区交通运输局(汇总) 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：清远市清新区交通运输局(汇总)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：清远市清新区交通运输局(汇总)2022年 度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清新区交通运输局(汇总)概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通的政策、法规，拟订全县公路、水路交通行业发展战略、中长期发展规划和年度计划，强化交通行业规划、建设的监督管理和服务。

(二) 负责全区公路、水路交通及交通工业的行业管理；组织重点物资、紧急物资运输，组织重点交通工程建设的实施。

(三) 会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输和基础设施建设市场，建立完善信息服务体系，加强综合运输体系的规划协调，统筹区域和城乡交通运输协调发展，引导交通运输业优化结构。

(四) 负责公路、船道、港口及其设施建设、养护的行政管理和交通项目的立项、审查和上报工作。

(五) 负责公路运输（含出租车、旅游客车运输）、营业性客货运输停车站（场）、机动车维修、公路运输服务业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

(六) 负责水路运输、水路运输服务业、水上港航监督及水上设施检验。

(七) 负责制定和实施辖区内的地方公路计划建设，做好工程的技术指导、工程的竣工验收，负责地方公路建、养、管工作。

(八) 组织协调交通各方面利用外资、对外合作与交流工作；参与涉外运输管理工作。

（九）组织重大交通科技攻关，成果推广、开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督，会同有关部门组织产品认证、鉴定和质量监督。

（十）贯彻执行国家和省有关交通行政管理的法律、法规和规章，依法对违反交通行业管理法律、法规和规章的行为实施监督检查、行政处罚和行政强制，指导全县交通综合行政执法工作。

（十一）承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设机构：（一）综合办公室、（二）交通管理股、（三）公路管理股、（四）执法监督股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区交通运输局（汇总）2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区交通管理总站、清远市清新区公路事务中心。本部门2022年决算报告是汇总公开。下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分：清远市清新区交通运输局(汇总)2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	17,594.23	一、一般公共服务支出	31	1,275.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,538.70	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	9,804.13	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	626.44	八、社会保障和就业支出	38	702.26
	9		九、卫生健康支出	39	109.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	138.70
	12		十二、农林水支出	42	869.47
	13		十三、交通运输支出	43	23,742.74
	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	672.43
	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	45.43
	23		二十三、其他支出	53	17,799.45

表 1

## 收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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
<b>本年收入合计</b>	27	43,563.50	<b>本年支出合计</b>	57	45,354.84
使用非财政拨款结余	28	20.64	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4,610.07	年末结转和结余	59	2,839.37
<b>总计</b>	30	48,194.21	<b>总计</b>	60	48,194.21

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：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	43,563.50	33,132.93	0.00	9,804.13	0.00	0.00	626.44
201	一般公共服务支出	1,275.08	1,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.08	1,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,275.08	1,275.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.26	702.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.66	687.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97	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	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	43,563.50	33,132.93	0.00	9,804.13	0.00	0.00	626.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.70	138.70	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	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	136.70	136.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	43,563.50	33,132.93	0.00	9,804.13	0.00	0.00	626.44
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.47	869.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	804.40	804.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	765.34	765.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65.07	65.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,350.85	13,920.27	0.00	9,804.13	0.00	0.00	626.44
21401	公路水路运输	22,762.64	12,955.10	0.00	9,804.13	0.00	0.00	3.41
2140101	行政运行	1,914.29	1,914.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,665.42	8,665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	43,563.50	33,132.93	0.00	9,804.13	0.00	0.00	626.44
2140106	公路养护	10,800.97	1,587.49	0.00	9,210.12	0.00	0.00	3.36
2140110	公路和运输安全	755.11	755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	626.86	32.79	0.00	594.02	0.00	0.00	0.06
21406	车辆购置税支出	175.87	175.87	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	175.87	175.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,412.34	789.31	0.00	0.00	0.00	0.00	623.03
2149901	公共交通运营补助	416.92	416.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	995.42	372.39	0.00	0.00	0.00	0.00	623.03
221	住房保障支出	672.43	672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.43	672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	43,563.50	33,132.93	0.00	9,804.13	0.00	0.00	626.44
2210201	住房公积金	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,400.00	15,400.00	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	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	45,354.84	5,123.34	40,231.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,275.08	1,274.68	0.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.08	1,274.68	0.40	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,275.08	1,274.68	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.26	702.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.66	687.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	265.31	265.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97	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	241.59	241.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	45,354.84	5,123.34	40,231.50	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.66	108.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	136.70	0.00	136.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	869.47	0.00	869.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	45,354.84	5,123.34	40,231.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	804.40	0.00	804.40	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	765.34	0.00	765.34	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65.07	0.00	65.07	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23,742.74	2,364.68	21,378.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,213.13	2,363.78	19,849.35	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,914.29	1,867.08	47.21	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,665.42	0.00	8,665.42	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10,231.14	8.85	10,222.29	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	755.11	0.00	755.11	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	45,354.84	5,123.34	40,231.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	647.18	487.85	159.33	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	175.87	0.00	175.87	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	175.87	0.00	175.87	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,353.74	0.90	1,352.84	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	416.92	0.00	416.92	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	936.83	0.90	935.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	672.43	672.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	672.43	672.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	45,354.84	5,123.34	40,231.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,799.45	0.00	17,799.45	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	17,799.45	0.00	17,799.45	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,799.45	0.00	17,799.45	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	17,594.23	一、一般公共服务支出	33	1,275.08	1,275.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,538.70	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	702.26	702.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	109.30	109.30	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	138.70	0.00	138.70	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	869.47	869.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,634.58	14,634.58	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	672.43	672.43	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	45.43	45.43	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	17,799.45	0.00	17,799.45	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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
<b>本年收入合计</b>	27	33,132.93	<b>本年支出合计</b>	59	36,246.68	18,308.54	17,938.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,168.00	年末财政拨款结转和结 余	60	1,054.25	241.22	813.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	955.53		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	3,212.47		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	37,300.93	<b>总计</b>	64	37,300.93	18,549.76	18,751.17	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	18,308.54	4,634.92	13,673.62
201	一般公共服务支出	1,275.08	1,274.68	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,275.08	1,274.68	0.40
2010301	行政运行	1,275.08	1,274.68	0.40
208	社会保障和就业支出	702.26	702.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.66	687.66	0.00
2080501	行政单位离退休	265.31	265.31	0.00
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.59	241.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.79	120.79	0.00
20808	抚恤	14.59	14.59	0.00
2080801	死亡抚恤	14.59	14.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	18,308.54	4,634.92	13,673.62
210	卫生健康支出	109.30	109.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	109.30	109.30	0.00
2101101	行政单位医疗	108.66	108.66	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
213	农林水支出	869.47	0.00	869.47
21301	农业农村	804.40	0.00	804.40
2130142	农村道路建设	765.34	0.00	765.34
2130199	其他农业农村支出	39.06	0.00	39.06
21303	水利	65.07	0.00	65.07
2130399	其他水利支出	65.07	0.00	65.07
214	交通运输支出	14,634.58	1,876.26	12,758.32
21401	公路水路运输	13,710.48	1,876.26	11,834.22

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	18,308.54	4,634.92	13,673.62
2140101	行政运行	1,914.29	1,867.08	47.21
2140104	公路建设	8,665.42	0.00	8,665.42
2140106	公路养护	2,343.20	0.00	2,343.20
2140110	公路和运输安全	755.11	0.00	755.11
2140199	其他公路水路运输支出	32.46	9.18	23.28
21406	车辆购置税支出	175.87	0.00	175.87
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	175.87	0.00	175.87
21499	其他交通运输支出	748.24	0.00	748.24
2149901	公共交通运营补助	416.92	0.00	416.92
2149999	其他交通运输支出	331.32	0.00	331.32
221	住房保障支出	672.43	672.43	0.00
22102	住房改革支出	672.43	672.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	18,308.54	4,634.92	13,673.62
2210201	住房公积金	288.00	288.00	0.00
2210203	购房补贴	384.43	384.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.43	0.00	45.43
22401	应急管理事务	45.43	0.00	45.43
2240104	灾害风险防治	45.43	0.00	45.43

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	3,819.19	302	商品和服务支出	461.62
30101	基本工资	770.66	30201	办公费	42.06
30102	津贴补贴	1,274.16	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	158.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	45.99	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.86	30206	电费	18.72
30109	职业年金缴费	132.55	30207	邮电费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	129.58	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	0.08
30113	住房公积金	369.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29
30199	其他工资福利支出	670.12	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：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	354.11	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	267.79	30217	公务接待费	0.46
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.47
30304	抚恤金	21.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.06	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	144.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	90.56
30399	其他对个人和家庭的补助	40.63	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	79.63
			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：清远市清新区交通运输局(汇总)

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：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	4,173.30		公用经费合计	461.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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	3,212.47	15,538.70	17,938.15	0.00	17,938.15	813.03
212	城乡社区支出	0.00	138.70	138.70	0.00	138.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	138.70	138.70	0.00	138.70	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	136.70	136.70	0.00	136.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	3,212.47	15,400.00	17,799.45	0.00	17,799.45	813.03
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	3,212.47	15,400.00	17,799.45	0.00	17,799.45	813.03
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	3,212.47	15,400.00	17,799.45	0.00	17,799.45	813.03

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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：本年本表没有发生额，以空表形式公开。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新区交通运输局(汇总)

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
48.50	0.00	47.50	0.00	47.50	1.00	37.44	0.00	36.84	0.00	36.84	0.59

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：清远市清新区交通运输局(汇总)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

清远市清新区交通运输局(汇总)2022年度总收入43,563.50万元,其中本年收入43,563.50万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入17,594.23万元,比上年决算数增加6847.94万元,增长63.72%,主要变动情况:一是基本工资、其他工资福利收入增加;二是清财综[2022]4号拨付省道S354线清新太和至太平段路面改造工程款,2022年清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目,2022年清新区农村内道路硬底化工程,2022年省级涉农统筹整合转移支付项目等项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,538.70万元,比上年决算数增加5505.96万元,增长54.88%,主要变动情况:本年增加根据清财债【2022】1号文,拨付2022年新增债券资金(清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目)的工程款收入。

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,比上年决算数减少16,647.53万元,下降100.00%,主要变动情况:减少省财力-清财综【2020】



32号，2020年区域协调发展战略专项资金、清财综【2016】44号，公路养路费（国省道）切块包干经费普通省干线公路2019年-2021年日常养护服务采购项目2020年12月养护经费等收入减少。

5. 事业收入 9,804.13 万元，比上年决算数增加 9789.53 万元，增长 67051.58%，主要变动情况：一是 2022 年清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目，2022 年清新区农村内道路硬底化工程，2022 年省级涉农统筹整合转移支付项目等项目收入增加；二是清财债【2021】22 号文，清新区公共交通系统专项规划项目，清财综【2022】1 号文地方政府新增债券转贷资金---清新区清西片区各公交线路途经主干道路候车亭建设工程收入增加。

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 626.44 万元，比上年决算数增加 148.58 万元，增长 31.09%，主要变动情况：增加卫健局、治超办、高速路指挥部等单位直拨副楼（饭堂）楼顶修缮费。

## （二）年度支出总体情况

清远市清新区交通运输局（汇总）2022 年度总支出 45,354.84 万元，其中本年支出 45,354.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,123.34 万元，比上年决算数增加 302.25 万元，增长 6.27%，主要变动情况：是基本工资、其他工资福利支出增

加。

2. 项目支出 40,231.50 万元, 比上年决算数增加 9764.33 万元, 增长 32.05%, 主要变动情况: 本年增加清财农〔2021〕83 号, 2022 年清新区农村公路养护工程, 清财综【2020】48 号-清新区 6 个镇 2020 年四好农村路进度款, 清财综〔2019〕24 号拨付水上执法船采购项目(执法局)第三期建造费用, 清财综【2022】9 号清新区龙颈镇超限检测点工程, 清财综〔2022〕13 号清远市清新区公路治超非现场执法建设工程, 清财综〔2022〕18 号清新区 2021 年度中央农村道路客运补贴资金分配资金(中央农村客运), 清财综〔2022〕14 号清新区 2021 年(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剩余分配资金, 清财综〔2022〕25 号清新区 2021 年度城市交通发展奖励资金, 根据清财债【2022】1 号文, 拨付 2022 年新增债券资金(清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目)等工程的支出。

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

清远市清新区交通运输局(汇总)2022 年度财政拨款收入合

计 33,132.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,594.23 万元，比上年决算数增加 6847.94 万元，增长 63.72%；主要变动情况：一是基本工资、其他工资福利收入增加；二是清财综 [2022]4 号拨付省道 S354 线清新太和至太平段路面改造工程款，2022 年清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目，2022 年清新区农村内道路硬底化工程，2022 年省级涉农统筹整合转移支付项目等项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 15,538.70 万元，比上年决算数增加 5505.96 万元，增长 54.88%；主要变动情况：本年增加根据清财债【2022】1 号文，拨付 2022 年新增债券资金（清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目）的工程款收入；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 0.00%；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

清远市清新区交通运输局(汇总)2022 年度财政拨款支出合计 36,246.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,308.54 万元，比年初预算数增加 13252.31 万元，增长 262.10%；主要变动情况：一是基本工资、其他工资福利支出增加；二是清财综 [2022]4 号拨付省道 S354 线清新太和至太平段路面改造工程款，2022 年清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目，2022 年清新区农村内道路硬底化工程、2022 年省级涉农统

筹整合转移支付项目，清财农〔2021〕83号，2022年清新区农村公路养护工程，清财综【2020】48号-清新区6个镇2020年四好农村路进度款，清财综[2019]24号拨付水上执法船采购项目（执法局）第三期建造费用，清财综【2022】9号清新区龙颈镇超限检测点工程，清财综[2022]13号清远市清新区公路治超非现场执法建设工程，清财综〔2022〕18号清新区2021年度中央农村道路客运补贴资金分配资金（中央农村客运），清财综[2022]14号清新区2021年（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剩余分配资金，清财综〔2022〕25号清新区2021年度城市交通发展奖励资金等项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出17,938.15万元，比年初预算数增加17,938.15万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年增加根据清财债【2022】1号文，拨付2022年新增债券资金（清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目）的工程款支出；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0.00%；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

清远市清新区交通运输局(汇总)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.44万元，完成全年预算48.50万元的77.20%，比上年决算数减少5.27万元，下降12.34%。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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 36.84 万元，完成预算 47.50 万元的 77.56%，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 13.66%；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 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 36.84 万元，完成预算 47.50 万元的 77.56%，比上年决算数减少 5.83 万元，下降 13.66%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 1.00 万元的 59.00%，比上年决算数减少 0.41 万元，下降 41.00%。

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：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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 36.84 万元，占 98.42%；公务接待费支出 0.59 万元，占 1.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 36.84 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 36.84 万元，公务用车保有量为 38 辆，主要用于财政拨款使用的日常执行公务 10 辆，另外费用自筹有 28 辆是没有定编的非公务用车，主要是养护作业用车。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于接待省、市领导检查工作接待餐费，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 6 次，接待人数共 59 人。主要包括接待省、市领导检查工作接待餐费。

#### **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 461.62 万元，比上年决算数增加 156.22 万元，增长 51.15%。主要增减变动情况是：根据业务量增加，电费、委托业务费、其他交通费和其他商品和服务支出增加。

##### **（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 3,247.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.50 万元、政府采购工程支出 1,601.36 万元、政府采购服务支出 1,627.13 万元。授予中小企业合同金额 3,247.99 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 3,247.99 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 100.00%，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 38 辆，其中，岗位保障用车 7 辆、机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是养护作业车辆；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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1860 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.60%；组织对 2022 年度清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 15400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.85%。

共组织对“城市公交车成品油价补助数据第三方审计费”“治超经费”“迳口、城西、周田治超场地及设备设施维护费”“治超安保人员经费”“区域路网指挥部办公室工资及办公经费”“二期货物源头治超智能管理系统网络租用费用”“清新区行政村“村

“村村通”客车财政补助”“2022 年度清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 688.88 万元，政府性基金预算支出 15400 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年我局完成各类公路水路固定资产投资，得到了上级主管部门的充分肯定，为“稳增长促投资”发挥积极作用。结合区级部门项目资金支出绩效评价指标体系及相应评分标准，绩效自评得分 99.32 分（预算编制 21.57 分、预算执行 40.75 分、预算使用效益 37 分），自评等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 18,308.54 万元，政府性基金预算支出 17,938.15 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，非财政拨款支出 9108.15 万元。从评价情况来看，2022 年我局完成各类公路水路固定资产投资，得到了上级主管部门的充分肯定，为“稳增长促投资”发挥积极作用。结合区级部门项目资金支出绩效评价指标体系及相应评分标准，绩效自评得分 99.32 分（预算编制 21.57 分、预算执行 40.75 分、预算使用效益 37 分），自评等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“城市公交车成品油价补助数据第三方审计费”，“治超经费”，“迳口、城西、周田治超场地及设备设施维护费”，“治超安保人员经费”，“区域路网指挥部办公室工资及办公经费”，“二期货物源头治超智能管理系统网络租用费用”，“清新区行政村“村村通”客车财政补助”，“2022 年度清远市清新区乡村旅游和产业发展



配套基础设施建设”，“清远市清新区普通国省干线公路 2022 年日常养护经费”，“2022 年合同制退休工人工资”等 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,056.23 万元，项目开展过程中按实际项目进度需要向财政申请追加预算，执行数 45,354.84 万元，完成预算的 897.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进行政村“村村通班车”的实施意见，满足农村群众出行需求，基本实现我区 100%达到通行条件行政村通客运班车，二是为改善我区的公路网络，提升我区道路道路桥梁等级，改善投资环境，消除道路安全隐患，三是根据市、区的统一部署，继续抽调交通综合行政执法局持证的一线执法人员参与路面治超执法工作，配合公安部门落实 24 小时逢车必查的治超措施，全力遏制辖区内违法超限超载行为，并对不具备从业资格的当事人依法进行处理，四是实现辖区各源头企业货运车辆及驾驶员的相关采集，五是保障人员经费和公用经费的正常支付和运作，六是完成 9.33 公里养护，包含日常养护，预防性养护和小修工程，七是完成 7 条线路 268.08 公里小修工程，为经济社会的发展提供优良的公路交通环境，八是完成清财综[2022]4 号拨付省道 S354 线清新太和至太平段路面改造工程款，九是完成 2022 年清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设项目，十是完成 2022 年清新区农村内道路硬底化工程，十一是完成 2022 年省级涉农统筹整合转移支付项目。发现的问题及原因主要是对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目绩效

目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金使用效益。下一步改进措施主要是进一步提高认识，重高预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的尝试融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

部门“城市公交车成品油价补助数据第三方审计费”，“治超经费”，“迳口、城西、周田治超场地及设备设施维护费”，“治超安保人员经费”，“区域路网指挥部办公室工资及办公经费”，“二期货物源头治超智能管理系统网络租用费用”，“清新区行政村“村村通”客车财政补助”，“2022 年度清远市清新区乡村旅游和产业发展配套基础设施建设”，“清远市清新区普通国省干线公路 2022 年日常养护经费”，“2022 年合同制退休工人工资”等 10 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1860.00 万元，项目开展过程中按实际项目进度需要向财政申请追加政府性基金 15400 万元预算，执行数为 17260.00 万元，完成预算的 927.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是推进行政村“村村通班车”的实施意见，满足农村群众出行需求，基本实现我区 100%达到通行条件行政村通客运班车，二是为改善我区的公路网络，提升我区道路道路桥梁等级，改善投资环境，消除道路安全隐患，三是根据市、区的统一部署，继续抽调交通综合行政执法局持证的一线执法人员参与路面治超执法工作，配合公安部门落实 24 小时逢车必查的治超措施，全力遏制辖区内违法超限超载行为，并对不具备从业资格的当事人依法进行处理，四是实现辖区各源头企业货运车辆及驾驶员的相关采集，五是完成

9.33 公里养护，包含日常养护，预防性养护和小修工程，保障公路安全畅通，提高公路服务能力，促进公路协调健康发展；六是完成 7 条线路 268.08 公里小修工程，为经济社会的发展提供优良的公路交通环境。发现的问题及原因主要是对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部分项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高财政资金使用效益。下一步改进措施主要是进一步提高认识，重高预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的尝试融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。2022 年本部门没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。