

# 2022 年度开平市交通运输局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：开平市交通运输局 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：开平市交通运输局 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：开平市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：开平市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

根据《印发开平市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔2010〕59号），开平市交通运输局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略，规划、指导交通运输行业有关体制改革工作。

（2）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（3）承担交通建设市场监管责任。组织公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护；负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，协调地方铁路和轨道交通建设。

（4）承担道路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通行业监督管理工作。

（5）负责全市公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监督管理工作。

（6）指导交通运输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，负责公路、水路交通战备工作。

(7) 实施交通行业科技政策，组织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。

(8) 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。

(9) 承办市人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

根据《中共开平市委办公室 开平市人民政府办公室关于调整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），开平市交通运输局职责调整如下：

(1) 划入市发展和改革局综合交通建设管理相关职责（具体待江门明确后参照实施）。

(2) 将本市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则划入市交通运输局承担。

(3) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将江门市开平公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

(4) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将市港航管理所、市地方公路管理站及市交通管理总站的相关行政职能划归市交通运输局承担。

## 二、部门机构设置

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于调整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），机构改革后，市交通运输局机关共设置14个内设机构，具体是：办公室（人事教育股）、财务审计股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、安全监督股（交通战备股）、港航路政股、执法一大队

（法制和行政审批服务股）、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号），开平市交通运输局直属事业单位机构设置调整如下：（1）将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心。为保障改革期间工作开展的延续性，在未完成人员过渡和安置前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。（2）市交通管理总站更名为市交通运输服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市交通运输局）2022年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：开平市交通运输服务中心、开平市港航管理所、开平市地方公路管理站。

## 第二部分：开平市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	21,989.73	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	17,854.01	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	23.74
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	524.35
	9		九、卫生健康支出	39	293.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	22,735.11
	12		十二、农林水支出	42	379.54
	13		十三、交通运输支出	43	13,519.59
	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	140.12
	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	21.66
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	2,206.64
	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	39,843.75	<b>本年支出合计</b>	57	39,843.75
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
<b>总计</b>	30	39,843.75	<b>总计</b>	60	39,843.75

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：开平市交通运输局

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	39,843.75	39,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.35	524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.43	138.43	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	168.36	168.36	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	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	39,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	39,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,735.11	22,735.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,767.21	6,767.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,767.21	6,767.21	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	15,458.57	15,458.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,960.20	13,960.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,175.08	1,175.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	298.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	39,843.75	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	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	491.56	491.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	491.56	491.56	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	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	379.54	379.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,519.59	13,519.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	39,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,022.79	13,022.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,182.65	1,182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,815.46	9,815.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	543.68	543.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,038.55	1,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	157.00	157.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	39,843.75	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	339.80	339.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	338.91	338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,206.64	2,206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	39,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	320.53	320.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,886.11	1,886.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,100.71	1,100.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	785.40	785.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	2,988.51	36,855.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.74	0.00	23.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	524.35	524.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.06	480.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.83	87.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.43	138.43	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	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	2,988.51	36,855.23	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.00	124.18	168.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	168.82	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	168.82	0.00	168.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	2,988.51	36,855.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.59	50.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,735.11	0.00	22,735.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	6,767.21	0.00	6,767.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,767.21	0.00	6,767.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,458.57	0.00	15,458.57	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,960.20	0.00	13,960.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,175.08	0.00	1,175.08	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	298.00	0.00	298.00	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	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	2,988.51	36,855.23	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	491.56	0.00	491.56	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	491.56	0.00	491.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.54	0.00	379.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	379.54	0.00	379.54	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	379.54	0.00	379.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,519.59	2,199.87	11,319.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,022.79	2,199.87	10,822.92	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,182.65	1,182.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	2,988.51	36,855.23	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9,815.46	0.00	9,815.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	543.68	0.00	543.68	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,038.55	928.78	109.76	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	88.43	88.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	157.00	0.00	157.00	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	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	339.80	0.00	339.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	2,988.51	36,855.23	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	338.91	0.00	338.91	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.12	140.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2,206.64	0.00	2,206.64	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	320.53	0.00	320.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	39,843.75	2,988.51	36,855.23	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	320.53	0.00	320.53	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,886.11	0.00	1,886.11	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,100.71	0.00	1,100.71	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	785.40	0.00	785.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	21,989.73	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	17,854.01	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	23.74	23.74	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	524.35	524.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.00	293.00	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	22,735.11	6,767.21	15,967.91	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	379.54	379.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	13,519.59	13,519.59	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	140.12	140.12	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	21.66	21.66	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市交通运输局

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	2,206.64	320.53	1,886.11	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	39,843.75	<b>本年支出合计</b>	59	39,843.75	21,989.73	17,854.01	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				
<b>总计</b>	32	39,843.75	<b>总计</b>	64	39,843.75	21,989.73	17,854.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	21,989.73	2,988.51	19,001.22
206	科学技术支出	23.74	0.00	23.74
20699	其他科学技术支出	23.74	0.00	23.74
2069999	其他科学技术支出	23.74	0.00	23.74
208	社会保障和就业支出	524.35	524.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.06	480.06	0.00
2080501	行政单位离退休	87.83	87.83	0.00
2080502	事业单位离退休	138.43	138.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.36	168.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.72	84.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
20808	抚恤	40.59	40.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	21,989.73	2,988.51	19,001.22
2080801	死亡抚恤	40.59	40.59	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
210	卫生健康支出	293.00	124.18	168.82
21004	公共卫生	168.82	0.00	168.82
2100499	其他公共卫生支出	168.82	0.00	168.82
21011	行政事业单位医疗	124.18	124.18	0.00
2101101	行政单位医疗	39.86	39.86	0.00
2101102	事业单位医疗	33.73	33.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.59	50.59	0.00
212	城乡社区支出	6,767.21	0.00	6,767.21
21203	城乡社区公共设施	6,767.21	0.00	6,767.21

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	21,989.73	2,988.51	19,001.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,767.21	0.00	6,767.21
213	农林水支出	379.54	0.00	379.54
21301	农业农村	379.54	0.00	379.54
2130142	农村道路建设	379.54	0.00	379.54
214	交通运输支出	13,519.59	2,199.87	11,319.72
21401	公路水路运输	13,022.79	2,199.87	10,822.92
2140101	行政运行	1,182.65	1,182.65	0.00
2140104	公路建设	9,815.46	0.00	9,815.46
2140106	公路养护	543.68	0.00	543.68
2140110	公路和运输安全	350.00	0.00	350.00
2140112	公路运输管理	1,038.55	928.78	109.76
2140136	水路运输管理支出	88.43	88.43	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	21,989.73	2,988.51	19,001.22
2140199	其他公路水路运输支出	4.02	0.00	4.02
21406	车辆购置税支出	157.00	0.00	157.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	111.00	0.00	111.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	46.00	0.00	46.00
21499	其他交通运输支出	339.80	0.00	339.80
2149901	公共交通运营补助	338.91	0.00	338.91
2149999	其他交通运输支出	0.89	0.00	0.89
221	住房保障支出	140.12	140.12	0.00
22102	住房改革支出	140.12	140.12	0.00
2210201	住房公积金	140.12	140.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	21.66	0.00	21.66
22401	应急管理事务	21.66	0.00	21.66

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	21,989.73	2,988.51	19,001.22
2240104	灾害风险防治	21.66	0.00	21.66
232	债务付息支出	320.53	0.00	320.53
23203	地方政府一般债务付息支出	320.53	0.00	320.53
2320301	地方政府一般债券付息支出	320.53	0.00	320.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市交通运输局

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	2,503.53	302	商品和服务支出	194.26
30101	基本工资	459.45	30201	办公费	2.79
30102	津贴补贴	752.50	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	290.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	42.98
30107	绩效工资	140.96	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.36	30206	电费	2.31
30109	职业年金缴费	84.72	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	73.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.82
30113	住房公积金	140.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.52
30199	其他工资福利支出	339.32	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：开平市交通运输局

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	267.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46
30302	退休费	226.26	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	55.27
30304	抚恤金	22.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.02
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	8.47
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.71
			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：开平市交通运输局

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	23.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.15
			31003	专用设备购置	4.75
			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	16.25

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市交通运输局

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	2,771.10		公用经费合计	217.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	17,854.01	17,854.01	0.00	17,854.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15,967.91	15,967.91	0.00	15,967.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,458.57	15,458.57	0.00	15,458.57	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,960.20	13,960.20	0.00	13,960.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,175.08	1,175.08	0.00	1,175.08	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	298.00	298.00	0.00	298.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25.29	25.29	0.00	25.29	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	491.56	491.56	0.00	491.56	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	491.56	491.56	0.00	491.56	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.78	17.78	0.00	17.78	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	17.78	17.78	0.00	17.78	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市交通运输局

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	17,854.01	17,854.01	0.00	17,854.01	0.00
232	债务付息支出	0.00	1,886.11	1,886.11	0.00	1,886.11	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	1,886.11	1,886.11	0.00	1,886.11	0.00
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	0.00	1,100.71	1,100.71	0.00	1,100.71	0.00
2320498	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	0.00	785.40	785.40	0.00	785.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市交通运输局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市交通运输局

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
30.66	0.00	28.93	16.25	12.68	1.73	30.66	0.00	28.93	16.25	12.68	1.73

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：开平市交通运输局 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

开平市交通运输局 2022 年度总收入 39,843.75 万元，其中本年收入 39,843.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,989.73 万元，比上年决算数增加 12,116.63 万元，增长 122.7%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加 6767.21 万元，二是交通运输支出增加 6368.93 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,854.01 万元，比上年决算数减少 39,180.69 万元，下降 68.7%。主要变动情况是城乡社区支出减少 38818.88 万元。

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

开平市交通运输局 2022 年度总支出 39,843.75 万元，其中

本年支出 39,843.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,988.51 万元，比上年决算数增加 65.72 万元，增长 2.2%。主要变动情况：人员增加、工资晋升以及社保费用支出增加。

2. 项目支出 36,855.23 万元，比上年决算数减少 27,129.79 万元，下降 42.4%。主要变动情况：城乡社区支出减少 32051.68 万元，交通运输支出增加 6173.93 万元。

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

开平市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 39,843.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,989.73 万元，比上年决算数增加 12,116.63 万元，增长 122.7%；主要变动情况：一是城乡社区支出增加 6767.21 万元，二是交通运输支出增加 6368.93 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17,854.01 万元，比上年决算数减少 39,180.69 万元，下降 68.7%；主要变动情况是城乡社区支出减少 38818.88 万元；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，与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明



开平市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 39,843.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,989.73 万元，比年初预算数增加 8,901.14 万元，增长 68%；主要变动情况是增加城乡社区支出和交通运输支出；政府性基金预算财政拨款支出 17,854.01 万元，比年初预算数减少 26,836.35 万元，下降 60%；主要变动情况是减少城乡社区支出；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，与上年预算数持平。

### 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

开平市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.66 万元，完成全年预算 30.66 万元的 100%，比上年决算数减少 1.87 万元，下降 5.7%。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 28.93 万元，完成预算 28.93 万元的 100%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 3.5%；其中：公务用车购置支出决算为 16.25 万元，完成预算 16.25 万元的 100%，比上年决算数增加 0.99 万元，增长 6.5%；公务用车运行维护费支出决算为 12.68 万元，完成预算 12.68 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 1.73 万元的 100%，比上年决算数减少 2.86 万元，下降 62.4%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门强化预算执行管理，严格执行人大审议通过的年度预算，切实维护预算的严肃性，严格执行“三公”经费支出预算，全年“三公经费”预算调整为0。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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%；公务用车购置及运行维护费支出28.93万元，占94.4%；公务接待费支出1.73万元，占5.6%。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28.93万元，其中：公务用车购置支出为16.25万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.68万元，公务用车保有量为17辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤等。

3. 公务接待费支出1.73万元，主要用于上级单位督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27次，接待人数共246人。主要包括上级单位督查、相关单位交流工作等公务接待业务开支。

## 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128.47万元，比上年决算数减少79.13万元，下降38.1%。主要增减变动情况是：减少非税收入超收奖励经费支出、争取上级扶持专项资金奖励经费支出，公务交通补贴没有计入本年机关运行经费支出范围内。

### （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8.3万元，其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、其他用车27辆，其他用车主要是道班养护公路生产作业用；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“农村道路客运成品油价格改革财政补贴”、“乘坐公交优惠补贴”等一般公共预算项目支出开展绩效自评，

其中一级项目 9 个，二级项目 10 个，共涉及资金 16166.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.1%；组织对 2022 年度“国道 G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程”、“（2021 年）公路站公路养护项目”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14404.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 80.7%；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。

共组织对“国道 G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程”“城市出租车成品油价格改革财政补贴”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 103.35 万元，政府性基金预算支出 13935.08 万元。对上述 2 个项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”开展绩效评价。从综合评价情况及评价结论来看，2 个项目绩效评价等级均为优，“国道 G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程”评分 90.3 分，“城市出租车成品油价格改革财政补贴”评分 90.5 分。

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 21989.73 万元，政府性基金预算支出 17854.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门 2022 年度部门整体支出绩效自评等级为优。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“国道 G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 57779.2 万元，执行数 39843.75 万元，完成预算的 69%，低于预算的主要原因是城乡社区支出减少。部门整体支出绩效目标完成情况与效益：本

部门积极应对疫情多发和经济下行的不利影响，按规定做好项目预算和项目绩效编报工作，日常加强内部沟通协调，提高资金使用效益，认真开展预算项目绩效自评工作，交通事业发展有序，较好地完成上级交办的任务，持续提高交通运输管理和服务能力。从绩效评价情况来看，各项目标完成情况较为理想，基本实现项目申请时设定的各项绩效目标。存在问题及改进措施：绩效申报及自评时，个别项目工作计划及绩效指标设置还可进一步优化，未能完全反映本部门各项工作情况。将参考评价结果，持续完善绩效指标，加强资金支出管理，提高资金使用效益。

“国道 G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 25000 万元，执行数为 22132.59 万元，完成预算的 88.5%。该项目资金用于支付项目前期工作费用及开展征地拆迁、管线迁改等相关工作费用，推进国道 G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程进度，加快我市交通基础设施建设发展，满足人民群众出行需求和区域经济发展需要。项目绩效目标完成情况与效益：项目基本实现了预期的绩效目标，符合中央、省、江门市有关重大基础设施建设的管理制度，按期完成国道 G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程工作，有效地满足了推动了该项目的快速发展、为本项目先行段于 2023 年建成通车、全线段于 2024 年建成通车打下坚实基础。存在问题及改进措施：绩效指标设置还可进一步优化，自评填报质量有待提高。下一步将科学规范设置绩效指标，全面清晰反映项目内容；完整规范填报自评材料，完善佐证材料，以便核实项目实施的规范性、绩效完成情况、资金支出的合法合规性以及项目完成质量。

“城市出租车成品油价格改革财政补贴”项目绩效自评综述：全年预算数为 109.77 万元，执行数为 103.35 万元，完成预算的 94.2%。该项目资金用于支持开平市大众公司、二零六公司、捷安公司企业发展，确保运输服务质量得到保障，提高开平市出租车、农村道路客运行业的服务能力，改善人民群众的出行条件，解决出行困难，保障人民群众生产生活的出行需求。项目绩效目标完成情况与效益：项目如期完成各项目标任务，实现了预期的绩效目标，符合中央、省、江门市有关完善农村道路客运、城市出租车行业成品油价格改革补贴的制度，按期完成年度出租车、农村道路客运行业成品油价格补助工作，有效地满足了人民对于出行要求，整合了开平市公共交通行业资源，明显提高了开平市的城乡交通运输能力，得到了人民群众对交通运输局基本公共交通运输工作的满意和认可。存在问题及改进措施：绩效指标设置还可进一步优化，自评填报质量有待提高。下一步将科学规范设置绩效指标，全面清晰反映项目内容；完整规范填报自评材料，完善佐证材料，以便核实项目实施的规范性、绩效完成情况、资金支出的合法合规性以及项目完成质量。

## 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。