

2022 年度鹤山市交通运输局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市交通运输局概况

一、部门主要职责

鹤山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。

主要职能：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，结合我市实际组织拟订全市交通运输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。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。承担交通建设市场监管责任。负责公路、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，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。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。实施交通运输行业科技政策，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、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作等。

二、部门机构设置

交通运输局内设机构、人员构成情况。交通运输局内设 12 个职能股室，分别是办公室、综合规划股、基建管理股、运输管理股、公共交通管理股、安全监督股、财务审计股、法规股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。鹤山市交通运输局编制 47 个（含机关后勤服务人员 2 个），实有在职在编 44 人，退休 25 人，机关后勤 1 人。下属事业单位编制 36 个，实有在职在编 31 人，退休 34 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市交通运输局）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：鹤山市交通运输服务中心、鹤山市地方公路水运服务中心。

第二部分：鹤山市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市交通运输局

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	17,594.42	一、一般公共服务支出	31	948.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,227.66	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	12.60
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	0.68
八、其他收入	8	38.03	八、社会保障和就业支出	38	578.39
	9		九、卫生健康支出	39	135.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市交通运输局

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	2,227.66
	12		十二、农林水支出	42	48.35
	13		十三、交通运输支出	43	15,551.00
	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	298.99
	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	20.74
	23		二十三、其他支出	53	40.11

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,860.11	本年支出合计	57	19,862.20
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.54	年末结转和结余	59	2.49
总计	30	19,864.69	总计	60	19,864.69

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：鹤山市交通运输局

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	19,860.11	19,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
201	一般公共服务支出	948.55	948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	935.50	935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,860.11	19,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
2070199	其他文化和旅游支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.69	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.96	132.96	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	158.40	158.40	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	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,860.11	19,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,227.66	2,227.66	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	2,227.66	2,227.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,860.11	19,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,218.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,551.00	15,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,582.53	14,582.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	827.27	827.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	505.67	505.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,090.32	11,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,860.11	19,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
2140106	公路养护	1,221.25	1,221.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	388.00	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	518.13	518.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	92.09	92.09	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	92.09	92.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	876.38	876.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	725.60	725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.78	150.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,860.11	19,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
2210201	住房公积金	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
22999	其他支出	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03
2299999	其他支出	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,862.20	2,389.93	17,472.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	948.55	13.05	935.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	935.50	0.00	935.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	935.50	0.00	935.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.60	0.22	12.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.60	0.22	12.38	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.60	0.22	12.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,862.20	2,389.93	17,472.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	578.39	578.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.69	536.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.96	132.96	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	158.40	158.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,862.20	2,389.93	17,472.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.12	135.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,227.66	0.00	2,227.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,227.66	0.00	2,227.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.67	0.00	9.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,862.20	2,389.93	17,472.27	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	2,218.00	0.00	2,218.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	48.35	0.00	48.35	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,551.00	1,363.63	14,187.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,582.53	1,363.63	13,218.90	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	827.27	826.07	1.20	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	505.67	505.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11,090.32	0.00	11,090.32	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,221.25	0.00	1,221.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,862.20	2,389.93	17,472.27	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	388.00	0.00	388.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	518.13	0.00	518.13	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	92.09	0.00	92.09	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	92.09	0.00	92.09	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	876.38	0.00	876.38	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	725.60	0.00	725.60	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	150.78	0.00	150.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.99	298.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.13	132.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.86	166.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	19,862.20	2,389.93	17,472.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.11	0.53	39.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.11	0.53	39.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.11	0.53	39.58	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：鹤山市交通运输局

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	17,594.42	一、一般公共服务支出	33	948.55	948.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,227.66	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	12.60	12.60	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	0.68	0.68	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	578.39	578.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.12	135.12	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	2,227.66	0.00	2,227.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市交通运输局

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	48.35	48.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15,551.00	15,551.00	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	298.99	298.99	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	20.74	20.74	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：鹤山市交通运输局

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	19,822.08	本年支出合计	59	19,822.08	17,594.42	2,227.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,822.08	总计	64	19,822.08	17,594.42	2,227.66	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：鹤山市交通运输局

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	17,594.42	2,389.39	15,205.02
201	一般公共服务支出	948.55	13.05	935.50
20101	人大事务	13.05	13.05	0.00
2010103	机关服务	13.05	13.05	0.00
20104	发展与改革事务	935.50	0.00	935.50
2010499	其他发展与改革事务支出	935.50	0.00	935.50
205	教育支出	12.60	0.22	12.38
20508	进修及培训	12.60	0.22	12.38
2050803	培训支出	12.60	0.22	12.38
207	文化旅游体育与传媒支出	0.68	0.00	0.68
20701	文化和旅游	0.68	0.00	0.68
2070199	其他文化和旅游支出	0.68	0.00	0.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	17,594.42	2,389.39	15,205.02
208	社会保障和就业支出	578.39	578.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	536.69	536.69	0.00
2080501	行政单位离退休	166.62	166.62	0.00
2080502	事业单位离退休	132.96	132.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.40	158.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.70	78.70	0.00
20808	抚恤	34.95	34.95	0.00
2080801	死亡抚恤	34.95	34.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.75	6.75	0.00
210	卫生健康支出	135.12	135.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.12	135.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	17,594.42	2,389.39	15,205.02
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.42	13.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.10	89.10	0.00
213	农林水支出	48.35	0.00	48.35
21301	农业农村	48.35	0.00	48.35
2130142	农村道路建设	48.35	0.00	48.35
214	交通运输支出	15,551.00	1,363.63	14,187.37
21401	公路水路运输	14,582.53	1,363.63	13,218.90
2140101	行政运行	827.27	826.07	1.20
2140102	一般行政管理事务	31.88	31.88	0.00
2140103	机关服务	505.67	505.67	0.00
2140104	公路建设	11,090.32	0.00	11,090.32

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	17,594.42	2,389.39	15,205.02
2140106	公路养护	1,221.25	0.00	1,221.25
2140110	公路和运输安全	388.00	0.00	388.00
2140199	其他公路水路运输支出	518.13	0.00	518.13
21406	车辆购置税支出	92.09	0.00	92.09
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	92.09	0.00	92.09
21499	其他交通运输支出	876.38	0.00	876.38
2149901	公共交通运营补助	725.60	0.00	725.60
2149999	其他交通运输支出	150.78	0.00	150.78
221	住房保障支出	298.99	298.99	0.00
22102	住房改革支出	298.99	298.99	0.00
2210201	住房公积金	132.13	132.13	0.00
2210203	购房补贴	166.86	166.86	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	17,594.42	2,389.39	15,205.02
224	灾害防治及应急管理支出	20.74	0.00	20.74
22401	应急管理事务	20.74	0.00	20.74
2240104	灾害风险防治	20.74	0.00	20.74

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：鹤山市交通运输局

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	1,895.90	302	商品和服务支出	116.51
30101	基本工资	312.44	30201	办公费	6.30
30102	津贴补贴	473.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	325.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	194.98	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.40	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	78.70	30207	邮电费	1.42
30110	职工基本医疗保险缴费	51.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	70.58	30209	物业管理费	5.61
30112	其他社会保障缴费	5.01	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	132.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.12
30199	其他工资福利支出	93.46	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：鹤山市交通运输局

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	364.68	30215	会议费	1.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	322.37	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.36	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	1.92
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.88
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	27.53
			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：鹤山市交通运输局

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	12.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.30
			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：鹤山市交通运输局

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	2,260.59		公用经费合计	128.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市交通运输局

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	2,227.66	2,227.66	0.00	2,227.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,227.66	2,227.66	0.00	2,227.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,227.66	2,227.66	0.00	2,227.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9.67	9.67	0.00	9.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,218.00	2,218.00	0.00	2,218.00	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：鹤山市交通运输局

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：鹤山市交通运输局

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
38.12	0.00	31.09	0.00	31.09	7.03	21.46	0.00	20.75	0.00	20.75	0.71

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：鹤山市交通运输局 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

鹤山市交通运输局 2022 年度总收入 19,864.69 万元，其中本年收入 19,860.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,594.42 万元，比上年决算数增加 6,274.71 万元，增长 55.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是交通运输支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,227.66 万元，比上年决算数减少 14,005.51 万元，下降 86.3%。主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排支出和征地和拆迁补偿支出等减少。

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 38.03 万元，比上年决算数减少 71.4 万元，下降 65.2%。主要变动情况：基本户专项资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市交通运输局 2022 年度总支出 19,864.69 万元，其中

本年支出 19,862.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,389.93 万元，比上年决算数减少 83.87 万元，下降 3.4%。主要变动情况：交通运输支出的行政运行支出和机关服务支出等减少。

2. 项目支出 17,472.27 万元，比上年决算数减少 9,393.99 万元，下降 35%。主要变动情况：一、其他国有土地使用权出让收入安排支出减少；二、征地和拆迁补偿支出减少；三、农村道路建设支出等减少。

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

鹤山市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 19,822.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,594.42 万元，比上年决算数增加 6,274.71 万元，增长 55.4%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是交通运输支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,227.66 万元，比上年决算数减少 14,005.51 万元，下降 86.3%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排支出和征地和拆迁补偿支出等减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增

长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 19,822.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,594.42 万元，比年初预算数增加 11,559.38 万元，增长 191.5%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是交通运输支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 2,227.66 万元，比年初预算数增加 1,605.8 万元，增长 258.2%；主要变动情况：城乡社区支出增加；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 0%。

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

鹤山市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.46 万元，完成全年预算 38.12 万元的 56.3%，比上年决算数减少 5.96 万元，下降 21.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.75 万元，完成预算 31.09 万元的 66.7%，比上年决算数减少 4.66 万元，下降 18.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 20.75 万元，完成预算 31.09 万元的 66.7%，比上年决算数减少 4.66 万元，下降 18.3%；公务接待费

支出决算为 0.71 万元，完成预算 7.03 万元的 10.1%，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 64.6%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.75 万元，占 96.7%；公务接待费支出 0.71 万元，占 3.3%。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 20.75 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 20.75 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于加油、维修、保养、保险、年审方面。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于日常工作业务接待，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 11 次，接待人数共 116 人。主要包括各部门交通业务交流、调研等。

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 86.54 万元，比上年决算数减少 3.64 万元，下降 4%。主要增减变动情况是：办公费、公务接待费、业务委托费和其他交通费用减少。

（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 1,756.81 万元，其中：政府采购货物支出 82.47 万元、政府采购工程支出 1,605.62 万元、政府采购服务支出 68.72 万元。授予中小企业合同金额 80.16 万元，占政府采购支出总额的 4.6%；其中：授予小微企业合同金额 80.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 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 4 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 0%。

绩效自评结果。我部门及下属单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

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。