

# 2022 年度惠州仲恺高新技术开发区交通运输 综合事务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 概况**

一、惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 主要  
职责

二、惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 机构  
设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 2022 年度部门决算情况说明**

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心概况

## 一、惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 主要职责

区交通运输综合事务中心主要负责区级权限内综合交通运输（含国省道、农村公路、交安设施、水运、枢纽场站）建设、养护和路政的事务性、技术性工作；负责组织交通科学技术项目的管理及成果推广应用，参与开展智慧交通建设管理工作；负责区级权限内道路、水路运输行业事务性工作，贯彻落实道路运输以及道路运输相关业务的法规、规章、标准和政策并组织实施，参与道路、水路运输权限范围内的行政许可、备案工作；落实辖区水路、公路交通运输的行业源头管理，协同有关部门做好道路运输行业安全的监督检查工作；组织实施区级权限内公交行业 TC(交通共同体模式)改革工作,开展公交运营成本核算及财政资金补助监管、相关绩效评估，组织实施公共交通设施建设、管养；承担区级权限内机动车维修、道路运输车辆技术、机动车驾驶员培训等事务性工作；参与做好保障辖区城市交通畅通工作；参与辖区安全生产、交通运输应急指挥和应急处置,重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作；开展辖区交通运输行业精神文明建设和行风建设,组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

## **二、惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 机构设置**

仲恺高新区交通运输综合事务中心（以下简称事务中心）内设部室8个，分别是综合部、养护部、运输事务部、工程建设部、信息安全部、公共交通管理部、路政事务部、驾培维修部。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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  | 1,550.59  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 17.05 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 22,600.09 | 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 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 521.60    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 5.46  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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 | 14,923.58 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 92.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 1,829.46  |
|     | 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 | 0.00      |
|     | 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 | 0.00      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 8,000.00  |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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 | 24,672.28 | 本年支出合计          | 57 | 24,867.55 |
| 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 | 489.39    | 年末结转和结余         | 59 | 294.12    |
| 总计        | 30 | 25,161.67 | 总计              | 60 | 25,161.67 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                  | 24,672.28 | 24,150.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 521.60 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 17.05     | 17.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17.05     | 17.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.05     | 17.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 5.46      | 5.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 5.46      | 5.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 5.46      | 5.46      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出              | 14,802.98 | 14,742.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.00  |
| 21201        | 城乡社区管理事务            | 77.51     | 77.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                 | 24,672.28 | 24,150.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 521.60 |
| 2120101      | 行政运行               | 77.51     | 77.51     | 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   | 7,594.56  | 7,534.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.00  |
| 2120802      | 土地开发支出             | 5,983.83  | 5,983.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 319.58    | 259.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 60.00  |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出         | 262.35    | 262.35    | 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 | 1,028.80  | 1,028.80  | 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     | 7,065.53  | 7,065.53  | 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   | 7,065.53  | 7,065.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称     |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |          | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计       | 24,672.28 | 24,150.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 521.60 |
| 21299        | 其他城乡社区支出 | 65.37     | 65.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2129999      | 其他城乡社区支出 | 65.37     | 65.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出    | 92.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 92.00  |
| 21301        | 农业农村     | 92.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 92.00  |
| 2130142      | 农村道路建设   | 92.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 92.00  |
| 214          | 交通运输支出   | 1,754.79  | 1,385.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 369.60 |
| 21401        | 公路水路运输   | 1,676.96  | 1,307.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 369.60 |
| 2140101      | 行政运行     | 1,101.11  | 1,101.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140102      | 一般行政管理事务 | 3.60      | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3.60   |
| 2140106      | 公路养护     | 563.00    | 197.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 366.00 |
| 2140110      | 公路和运输安全  | 9.25      | 9.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21406        | 车辆购置税支出  | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

表 2

## 收入决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |      |      |          |        |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
|              | 合计                      | 24,672.28 | 24,150.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 521.60 |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出         | 2.00      | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21499        | 其他交通运输支出                | 75.83     | 75.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2149999      | 其他交通运输支出                | 75.83     | 75.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229          | 其他支出                    | 8,000.00  | 8,000.00  | 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   | 8,000.00  | 8,000.00  | 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 | 8,000.00  | 8,000.00  | 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。

表 3

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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                  | 24,867.55 | 1,119.87 | 23,747.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 17.05     | 0.00     | 17.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17.05     | 0.00     | 17.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.05     | 0.00     | 17.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 5.46      | 5.46     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 5.46      | 5.46     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 5.46      | 5.46     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出              | 14,923.58 | 133.33   | 14,790.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 133.33    | 133.33   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行                | 133.33    | 133.33   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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                 | 24,867.55 | 1,119.87 | 23,747.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 7,651.09  | 0.00     | 7,651.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 5,983.83  | 0.00     | 5,983.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 376.11    | 0.00     | 376.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 262.35    | 0.00     | 262.35    | 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 | 1,028.80  | 0.00     | 1,028.80  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 7,073.78  | 0.00     | 7,073.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 7,073.78  | 0.00     | 7,073.78  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 65.37     | 0.00     | 65.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 65.37     | 0.00     | 65.37     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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       | 24,867.55 | 1,119.87 | 23,747.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 92.00     | 0.00     | 92.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村     | 92.00     | 0.00     | 92.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 农村道路建设   | 92.00     | 0.00     | 92.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出   | 1,829.46  | 981.07   | 848.39    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输   | 1,751.63  | 981.07   | 770.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行     | 981.07    | 981.07   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务 | 3.10      | 0.00     | 3.10      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设     | 3.73      | 0.00     | 3.73      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护     | 754.47    | 0.00     | 754.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全  | 9.25      | 0.00     | 9.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406    | 车辆购置税支出  | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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                      | 24,867.55 | 1,119.87 | 23,747.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140602  | 车辆购置税用于农村公路建设支出         | 2.00      | 0.00     | 2.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出                | 75.83     | 0.00     | 75.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出                | 75.83     | 0.00     | 75.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 8,000.00  | 0.00     | 8,000.00  | 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   | 8,000.00  | 0.00     | 8,000.00  | 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 | 8,000.00  | 0.00     | 8,000.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,550.59  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 17.05     | 17.05          | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 22,600.09 | 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 | 5.46      | 5.46           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00      | 0.00           | 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 | 14,863.58 | 198.70         | 14,664.87       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 1,519.03 | 1,519.03       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00     | 0.00           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 8,000.00 | 0.00           | 8,000.00        | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 24,150.68 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 24,405.12 | 1,740.25       | 22,664.87       | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 481.63    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 227.19    | 207.43         | 19.77           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 397.08    |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 84.55     |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 24,632.31 | <b>总计</b>           | 64 | 24,632.31 | 1,947.67       | 22,684.64       | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计                  | 1,740.25 | 1,119.87 | 620.38 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 17.05    | 0.00     | 17.05  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 17.05    | 0.00     | 17.05  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 17.05    | 0.00     | 17.05  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 5.46     | 5.46     | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 5.46     | 5.46     | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 5.46     | 5.46     | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出              | 198.70   | 133.33   | 65.37  |
| 21201        | 城乡社区管理事务            | 133.33   | 133.33   | 0.00   |
| 2120101      | 行政运行                | 133.33   | 133.33   | 0.00   |
| 21299        | 其他城乡社区支出            | 65.37    | 0.00     | 65.37  |
| 2129999      | 其他城乡社区支出            | 65.37    | 0.00     | 65.37  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计              | 1,740.25 | 1,119.87 | 620.38 |
| 214          | 交通运输支出          | 1,519.03 | 981.07   | 537.95 |
| 21401        | 公路水路运输          | 1,441.20 | 981.07   | 460.13 |
| 2140101      | 行政运行            | 981.07   | 981.07   | 0.00   |
| 2140104      | 公路建设            | 3.73     | 0.00     | 3.73   |
| 2140106      | 公路养护            | 447.14   | 0.00     | 447.14 |
| 2140110      | 公路和运输安全         | 9.25     | 0.00     | 9.25   |
| 21406        | 车辆购置税支出         | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 2140602      | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2.00     | 0.00     | 2.00   |
| 21499        | 其他交通运输支出        | 75.83    | 0.00     | 75.83  |
| 2149999      | 其他交通运输支出        | 75.83    | 0.00     | 75.83  |

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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,037.27 | 302          | 商品和服务支出   | 61.55 |
| 30101        | 基本工资           | 115.92   | 30201        | 办公费       | 43.60 |
| 30102        | 津贴补贴           | 92.32    | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 9.82     | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.01  |
| 30107        | 绩效工资           | 463.40   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.25    | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 32.13    | 30207        | 邮电费       | 0.02  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 23.76    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 21.52    | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 0.42  |
| 30113        | 住房公积金          | 98.28    | 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       | 115.88   | 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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 21.05 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 4.39 |
| 30302        | 退休费         | 5.46  | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 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      | 6.79 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 5.78 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 15.59 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |       | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额    |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00  |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 1,058.32 |              | 公用经费合计             | 61.55 |

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。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>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                 | 84.55   | 22,600.09 | 22,664.87 | 0.00 | 22,664.87 | 19.77   |
| 212          | 城乡社区支出             | 84.55   | 14,600.09 | 14,664.87 | 0.00 | 14,664.87 | 19.77   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 76.29   | 7,534.56  | 7,591.09  | 0.00 | 7,591.09  | 19.77   |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 5,983.83  | 5,983.83  | 0.00 | 5,983.83  | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 6.61    | 0.00      | 0.00      | 0.00 | 0.00      | 6.61    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 69.68   | 259.58    | 316.11    | 0.00 | 316.11    | 13.15   |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出         | 0.00    | 262.35    | 262.35    | 0.00 | 262.35    | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,028.80  | 1,028.80  | 0.00 | 1,028.80  | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 8.26    | 7,065.53  | 7,073.78  | 0.00 | 7,073.78  | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 8.26    | 7,065.53  | 7,073.78  | 0.00 | 7,073.78  | 0.00    |
| 229          | 其他支出               | 0.00    | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  | 0.00    |

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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<br>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                              | 84.55   | 22,600.09 | 22,664.87 | 0.00 | 22,664.87 | 19.77   |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 8,000.00  | 8,000.00  | 0.00 | 8,000.00  | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |           |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 6.00 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00              | 0.00      | 5.78 | 0.00          | 5.78         | 0.00        | 5.78              | 0.00      |

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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 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

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 2022 年度总收入 25,161.67 万元，其中本年收入 24,672.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,550.59 万元，比上年决算数减少 421.98 万元，下降 21.39%。主要变动情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入的项目数量较 2021 年减少了。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,600.09 万元，比上年决算数增加 12602.09 万元，增长 126.04%。主要变动情况：一是 2022 年政府性基金预算拨款收入的城建计划项目数量增加，二是 2022 年新增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目 8000 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 521.6 万元，比上年决算数增加 521.46 万元，

增长 3724.71%。主要变动情况：2022 年其他收入 521.60 万元，均为本年度非同级财政拨款收入 521.60 万元。

## （二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 2022 年度总支出 25,161.67 万元，其中本年支出 24,867.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,119.87 万元，比上年决算数增加 81.93 万元，增长 7.89%，主要变动情况：2022 年度本单位增人增资。

2. 项目支出 23,747.69 万元，比上年决算数增加 11576.99 万元，增长 95.12%，主要变动情况：2022 年度本单位建设项目数量较 2021 年大幅增加。

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

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 24,150.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,550.59 万元，比上年决算数减少 421.98 万元，下降 21.39%。主要变动情况：2022 年一般公共预算财政拨款收入的项目数量较 2021 年减少了。；政府性基金预算财政拨款收入 22,600.09 万元，比上年决算数增加 12602.09 万元，增长

126.04%。主要变动情况：一是 2022 年政府性基金预算拨款收入的城建计划项目数量增加，二是 2022 年新增了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目 8000 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 24,405.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,740.25 万元，比年初预算数增加 613.68 万元，增长 54.47%；主要变动情况：上级转移支付专项资金 613.68 万元纳入部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 22,664.87 万元，比年初预算数增加 6,166.49 万元，增长 37.37%；主要变动情况：年中新增项目其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 8000 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 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

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.78 万元，完成全年预算 6.00 万元的 96.33%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.02%。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 5.78 万元，完成预算 6.00 万元的 96.33%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.51%；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 5.78 万元，完成预算 6.00 万元的 96.33%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 0.51%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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：2022 年度“三公”经费支出决算相较上年决算数增加了 0.01 万元，基本持平。

## （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 5.78 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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 5.78 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 5.78 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于辖区内日常巡查工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 2022 年无接待事项，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年无接待事项。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本中心机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本中心政府采购支出总额 5,884.84 万元，其中：政府采购货物支出 409.2 万元、政府采购工程支出 2.00 万元、政府采购服务支出 5,473.64 万元。授予中小企业合同金额 5,884.84 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 1,884.84 万元，占授予中小企业合同金额的 32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本中心共有车辆 2 辆，其中，其

他用车 2 辆，其他用车主要是业务巡查车辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，我中心组织对 2022 年度“公交 TC 运营经费”等 11 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 17092.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75.63%。

组织对“公交 TC 运营经费”、“2021 年仲恺区潼湖镇美丽廊道建设项目（黄屋村片区）”、“公共照明及用电设施维护经费”共 3 个项目开展了重点绩效评价，均为政府性基金预算支出 7908.27 万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况总体良好，达到了预期的效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1550.59 万元，政府性基金预算支出 22600.09 万元。从评价情况来看，我中心整体支出进度符合计划安排，有效促进了本中心整体工作推进，达到了预期效果。

**绩效自评结果。**我中心今年开展了部门整体支出及“公交 TC 运营经费”、“2021 年仲恺区潼湖镇美丽廊道建设项目（黄屋村片区）”、“公共照明及用电设施维护经费”等 3 个项目绩效自评。

我中心整体支出绩效自评综述：全年预算数 19924.95 万元，执行数 25161.67 万元，完成预算的 126.28%。相关项目按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标，我中心进行了认

真的自评分析，经研究，我中心 2022 年整体支出绩效自评结果为 92 分，达到“优”等级。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门“三定”方案确定的职责，我中心结合本部门职能和年度重点工作，设置了体现本部门履职效果的 5 项整体支出绩效目标，根据绩效指标完成情况，我中心 2022 年重点工作在社会经济环境方面取得较为良好的效益。1、公路项目建设全面提速；2、道路管养水平全面提标；3、公共交通服务水平全面提升；4、行业治理能力全面提高；5 全面从严治党纵深推进。

2022 年“公交 TC 运营经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 7000 万元，执行数为 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要为达到的目标是进一步深化公交行业 TC 改革，监督管理公交企业，更好地提升市民的出行条件，解决群众出行难的问题。主要做好四个方面：加强完善公交线网建设；加强公交配套设施建设；加强公交智能管理水平；加强公交安全监督管理。扎扎实实把民生实事办好办实办出成效。下一步改进措施主要是：一是加强监督公交票款，增加公交票款收入；二是加强“绿色出行、文明公交”的宣传和科普，努力提高我区绿色公交出行的比例；三是进一步降低公交运营成本，升级 TC 智能系统，利用信息化管理手段，制定更加科学合理的发班计划，有效管控运营成本。

“广东（仲恺）人工智能西部廊道（县道 204 延长线）改扩建工程项目一期工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 550 万

元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目目标为及时完成潼湖大道全长 710 米的道路、交通、桥梁、排水等工程的建设。本项目的建成后，加强了我区市容市貌暨道路交通管理，提升乐城市精细化管理水平，塑造了高颜值城市新形象，推进了国家一流高新区建设。发现的问题及原因主要是：为完善公路工程基建流程及保证专项资金规范使用，将根据城建计划专项资金的总量及方向，对批复到位的专项资金做好精细核算，切实做到专款专用，提高资金使用效率，确保专项资金支出依法依规依序。下一步改进措施主要是：熟悉公路工程基建流程、完善《财务管理制度》及《专项资金管理办法》；进一步加强资金的管理，确保资金使用及时、到位；强化城建计划专项资金的专款专用，确保专项资金支出依法依规依序。

“公共照明及用电设施维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 460.00 万元，执行数为 358.27 万元，完成预算的 77.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要为达到的目标是通过管养好我中心辖区内国、省、县道及农村公路路灯及配套设施，保障我区道路照明及公共亮化设施正常运行，达到美化、亮化城市的标准，方便群众夜间出行及道路安全下一步改进措施主要是：一是加强预算基础工作，严格预算执行。进一步提高年初预算编制的科学性，合理性和准确性，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，切实规划好项目支出进度，提高财政资金使用效益。二是加强绩效管理工作，提升履职效果。

按格按照规定做好绩效目标申报、自评工作，从客观实际出发，设置清晰、细化、可量化的绩效指标，确保部门履职富有成效。我中心未组织以省级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。