

2022 年度清远市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：清远市交通运输局 概况

- 一、清远市交通运输局 主要职责
- 二、清远市交通运输局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：清远市交通运输局 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：清远市交通运输局 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市交通运输局概况

一、清远市交通运输局主要职责

清远市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、省委和市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（二）负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作，负责城市公共交通运输规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督。

（五）负责辖区内的公路、水运工程的行政检查、行政处罚、行政强制等执法职责。

（六）参与拟订全市道路、水路及枢纽客货运输站（场）等相关政策、制度、标准和计划。

（七）参与编制全市地方公路发展规划、行政等级规划和养护规划工作，指导全市地方公路的日常养护和养护验收工作。

（八）负责全市地方公路养护专项资金的年度计划、考核指标制订和核拨工作。

（九）负责组织全市地方公路人员培训，组织指导全市国省

道公路建设、养护工作。

(十)负责应急抢险物资储备工作,参与全市国省道干线的道路交通、公路交通战备、应急抢险工作。

(十一)完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其他任务。

二、清远市交通运输局机构设置

清远市交通运输局为正处级行政机构,局本级设15个内设科室,分别是办公室(政策法规科)、人事科、财务审计科、交通安全科(应急办公室)、交通战备科(路政管理科)、综合运输科、行政审批科、综合规划科、港航管理科、基建管理科、地方铁路科、执法监督科、执法一科(执法一支队)、执法二科(执法二支队)、执法三科(执法三支队)。本部门所属有1个正处级参照公务员法管理的单位是清远市公路事务中心,事业单位2个,分别为:清远市交通运输服务中心,副处级;清远市公路应急抢险中心,正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入清远市交通运输局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:清远市公路事务中心、清远市交通运输服务中心和清远市公路应急抢险中心。下属单位独立编制决算,经主管单位单独批复、独立公开决算,均已在下属单位公开专栏独立公开,此报告为汇总公开。

第二部分：清远市交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	51,875.21	一、一般公共服务支出	31	231.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,365.11	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	29.99
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	309.66	八、社会保障和就业支出	38	2,562.89
	9		九、卫生健康支出	39	271.62
	10		十、节能环保支出	40	89.40

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	19,423.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	38,106.14
	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	831.83
	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	46.00
	23		二十三、其他支出	53	60,414.31

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	121,549.98	本年支出合计	57	122,007.42
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	2,795.03	年末结转和结余	59	2,337.59
总计	30	124,345.01	总计	60	124,345.01

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	121,549.98	121,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	309.66
201	一般公共服务支出	231.79	231.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.84	220.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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	121,549.98	121,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	309.66
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,562.89	2,562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,521.10	2,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	960.58	960.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.27	455.27	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	741.27	741.27	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	363.97	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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	121,549.98	121,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	309.66
210	卫生健康支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,850.95	18,850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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	121,549.98	121,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	309.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.42	209.42	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	209.42	209.42	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	8,820.73	8,820.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5,805.12	5,805.12	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	3,015.61	3,015.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,568.80	9,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,568.80	9,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,030.96	37,990.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06
21401	公路水路运输	37,730.96	37,690.90	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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	121,549.98	121,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	309.66
2140101	行政运行	5,204.26	5,177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	26.74
2140104	公路建设	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,527.66	3,527.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28,252.32	28,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.32
21499	其他交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.83	831.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.83	831.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	831.83	831.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市交通运输局

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	121,549.98	121,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00	309.66
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,604.56	60,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	269.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,334.96	60,334.96	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	60,334.96	60,334.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.60
2299999	其他支出	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	122,007.42	10,944.31	111,063.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.79	10.95	220.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	220.84	0.00	220.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20410	缉私警察	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
2041007	缉私业务	19.99	0.00	19.99	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	122,007.42	10,944.31	111,063.12	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,562.89	2,534.32	28.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,521.10	2,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	960.58	960.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	455.27	455.27	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	741.27	741.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.97	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.79	13.22	28.56	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.79	13.22	28.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	122,007.42	10,944.31	111,063.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.62	271.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.73	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.88	84.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.40	0.00	89.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,423.46	0.00	19,423.46	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.42	0.00	209.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	122,007.42	10,944.31	111,063.12	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	209.42	0.00	209.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,393.24	0.00	9,393.24	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,377.63	0.00	6,377.63	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,015.61	0.00	3,015.61	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,568.80	0.00	9,568.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,568.80	0.00	9,568.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,106.14	7,216.24	30,889.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	37,803.21	7,216.24	30,586.97	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,271.83	4,791.88	479.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	122,007.42	10,944.31	111,063.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,527.66	0.00	3,527.66	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28,257.01	2,424.36	25,832.64	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2.93	0.00	2.93	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	2.93	0.00	2.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	831.83	831.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	831.83	831.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	831.83	831.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	122,007.42	10,944.31	111,063.12	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,414.31	79.35	60,334.96	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	60,334.96	0.00	60,334.96	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	60,334.96	0.00	60,334.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	51,875.21	一、一般公共服务支出	33	231.79	231.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,365.11	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	29.99	29.99	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	2,562.89	2,562.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	271.62	271.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	89.40	89.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,423.46	9,820.80	9,602.66	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	38,025.15	38,025.15	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	831.83	831.83	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	46.00	46.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60,334.96	0.00	60,334.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市交通运输局

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	121,240.32	本年支出合计	59	121,847.08	51,909.46	69,937.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,995.06	年末财政拨款结转和结 余	60	1,388.30	439.81	948.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	474.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,521.01		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	123,235.38	总计	64	123,235.38	52,349.27	70,886.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	51,909.46	10,783.97	41,125.50
201	一般公共服务支出	231.79	10.95	220.84
20104	发展与改革事务	220.84	0.00	220.84
2010499	其他发展与改革事务支出	220.84	0.00	220.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.95	10.95	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.95	10.95	0.00
204	公共安全支出	29.99	0.00	29.99
20410	缉私警察	19.99	0.00	19.99
2041007	缉私业务	19.99	0.00	19.99
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	2,562.89	2,534.32	28.56

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	51,909.46	10,783.97	41,125.50
20805	行政事业单位养老支出	2,521.10	2,521.10	0.00
2080501	行政单位离退休	960.58	960.58	0.00
2080502	事业单位离退休	455.27	455.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741.27	741.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	363.97	363.97	0.00
20808	抚恤	41.79	13.22	28.56
2080801	死亡抚恤	41.79	13.22	28.56
210	卫生健康支出	271.62	271.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.62	271.62	0.00
2101101	行政单位医疗	186.73	186.73	0.00
2101102	事业单位医疗	84.88	84.88	0.00
211	节能环保支出	89.40	0.00	89.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	51,909.46	10,783.97	41,125.50
21101	环境保护管理事务	89.40	0.00	89.40
2110199	其他环境保护管理事务支出	89.40	0.00	89.40
212	城乡社区支出	9,820.80	0.00	9,820.80
21203	城乡社区公共设施	252.00	0.00	252.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252.00	0.00	252.00
21299	其他城乡社区支出	9,568.80	0.00	9,568.80
2129999	其他城乡社区支出	9,568.80	0.00	9,568.80
214	交通运输支出	38,025.15	7,135.25	30,889.90
21401	公路水路运输	37,722.22	7,135.25	30,586.97
2140101	行政运行	5,208.84	4,728.89	479.95
2140104	公路建设	663.00	0.00	663.00
2140106	公路养护	3,527.66	0.00	3,527.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	51,909.46	10,783.97	41,125.50
2140110	公路和运输安全	69.00	0.00	69.00
2140112	公路运输管理	14.72	0.00	14.72
2140199	其他公路水路运输支出	28,239.00	2,406.36	25,832.64
21406	车辆购置税支出	2.93	0.00	2.93
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2.93	0.00	2.93
21499	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00
2149999	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	831.83	831.83	0.00
22102	住房改革支出	831.83	831.83	0.00
2210201	住房公积金	831.83	831.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	46.00	0.00	46.00
22401	应急管理事务	46.00	0.00	46.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	51,909.46	10,783.97	41,125.50
2240104	灾害风险防治	46.00	0.00	46.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市交通运输局

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	8,325.76	302	商品和服务支出	750.83
30101	基本工资	1,457.76	30201	办公费	88.79
30102	津贴补贴	2,338.50	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	1,238.08	30203	咨询费	0.65
30106	伙食补助费	1.13	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	194.05	30205	水费	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	770.69	30206	电费	28.95
30109	职业年金缴费	363.97	30207	邮电费	19.33
30110	职工基本医疗保险缴费	274.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.68
30112	其他社会保障缴费	11.46	30211	差旅费	30.90
30113	住房公积金	831.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	16.30	30213	维修（护）费	20.06
30199	其他工资福利支出	827.81	30214	租赁费	2.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市交通运输局

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	1,691.00	30215	会议费	0.63
30301	离休费	17.00	30216	培训费	3.14
30302	退休费	1,398.85	30217	公务接待费	3.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	201.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.84
30307	医疗费补助	24.14	30227	委托业务费	49.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149.69
30399	其他对个人和家庭的补助	36.40	30240	税金及附加费用	4.73
			30299	其他商品和服务支出	154.89
			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	16.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.22
			31003	专用设备购置	0.21
			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	0.95
			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	10,016.76		公用经费合计	767.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	1,521.01	69,365.11	69,937.62	0.00	69,937.62	948.49
212	城乡社区支出	1,521.01	9,030.15	9,602.66	0.00	9,602.66	948.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.42	209.42	0.00	209.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	209.42	209.42	0.00	209.42	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,521.01	8,820.73	9,393.24	0.00	9,393.24	948.49
2121301	城市公共设施	1,521.01	5,805.12	6,377.63	0.00	6,377.63	948.49
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,015.61	3,015.61	0.00	3,015.61	0.00
229	其他支出	0.00	60,334.96	60,334.96	0.00	60,334.96	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60,334.96	60,334.96	0.00	60,334.96	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市交通运输局

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	1,521.01	69,365.11	69,937.62	0.00	69,937.62	948.49
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	60,334.96	60,334.96	0.00	60,334.96	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远市交通运输局

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：清远市交通运输局

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
118.50	0.00	104.00	0.00	104.00	14.50	61.30	0.00	57.90	0.00	57.90	3.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

第三部分：清远市交通运输局 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

清远市交通运输局 2022 年度总收入 124,345.01 万元，其中本年收入 121,549.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 51,875.21 万元，比上年决算数增加 35,129.61 万元，增长 209.78%。主要变动情况：一是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴等财政拨款收入增加，二是市交通运输局本级的执法服装购置专项经费、道路运输牌证电子证照数据对接及签发专项经费、交通强国建设项目补助资金、船舶大气污染防治专项整治经费、其他公路水路运输项目等财政拨款收入增加，三是市公路事务中心新增加北江四桥第六、七期费用、市中心区域道路国道养护项目、G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固工程项目、S114 线清远段公路安全生命防护工程项目、国道 G323 线阳山沙坪至岭背段改建工程前期费用、市中心区域道路安全隐患治理工程项目、北部万科城片区生态环境微雾抑尘控制系统专项经费等财政拨款收入，四是市交通运输服务中心区域协调战略发展专项资金财政拨款收入增加，五是市公路应急抢险中心首次纳入 2022 年决算编报范围，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 69,365.11 万元, 比上年决算数增加 40,438.23 万元, 增长 139.79%。主要变动情况: 市交通运输局本级的伦州大桥及引道工程剩余工程款、清远市自然灾害综合风险交通运输承灾体普查工程款、治超非现场执法监测点补助经费等政府性基金预算财政拨款收入增加。

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。我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元, 与上年决算数持平。

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 309.66 万元, 比上年决算数减少 186.42 万元, 下降 37.58%。主要变动情况: 一是市商务局减少对市交通运输局本级疫情防控分流接转入境旅客工作经费补助, 二是市卫生局取消对市交通运输局本级客运站场智能健康码扫码设备购置经费补助。

(二) 年度支出总体情况

清远市交通运输局 2022 年度总支出 124,345.01 万元, 其中本年支出 122,007.42 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 10,944.31 万元, 比上年决算数增加 1,703.58 万元, 增长 18.44%。主要变动情况: 一是市公路事务中心社会保障缴费、行政单位医疗缴费等支出增加, 二是市交通运输服务

中心基本工资、社会保障缴费和住房公积金等支出增加，三是市公路应急抢险中心首次纳入 2022 年决算编报范围，导致基本工资、津贴补贴、职业年金、办公费等基本支出增加。

2. 项目支出 111,063.12 万元，比上年决算数增加 73,942.69 万元，增长 199.20%，主要变动情况：一是市交通运输局本级的执法服装购置专项经费、道路运输牌证电子证照数据对接及签发专项经费、交通强国建设项目补助资金、船舶大气污染防治专项整治经费、治超非现场执法监测点补助经费、伦州大桥及引道工程剩余工程项目、清远市自然灾害综合风险交通运输承灾体普查工程项目、其他公路水路运输项目等支出增加，二是市交通运输服务中心区域协调战略发展专项资金支出增加。

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

清远市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 121,240.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 51,875.21 万元，比上年决算数增加 35,129.61 万元，增长 209.78%；主要变动情况：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴等一般公共预

算财政拨款收入增加，二是市交通运输局本级的执法服装购置专项经费、道路运输牌证电子证照数据对接及签发专项经费、交通强国建设项目补助资金、船舶大气污染防治专项整治经费、其他公路水路运输项目等一般公共预算财政拨款收入增加，三是市公路事务中心年中追加北江四桥第六、七期费用、市中心区域道路国道养护项目、G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固工程项目、S114 线清远段公路安全生命防护工程项目、国道 G323 线阳山沙坪至岭背段改建工程前期费用、市中心区域道路安全隐患治理工程项目、北部万科城片区生态环境微雾抑尘控制系统专项经费等一般公共预算财政拨款收入，四是市交通运输服务中心区域协调战略发展专项资金一般公共预算财政拨款收入增加，五是市公路应急抢险中心首次纳入 2022 年决算编报范围，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 69,365.11 万元，比上年决算数增加 40,438.23 万元，增长 139.79%；主要变动情况：市交通运输局本级的伦州大桥及引道工程剩余工程款、清远市自然灾害综合风险交通运输承灾体普查工程款、治超非现场执法监测点补助经费等政府性基金预算财政拨款收入增加；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：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 121,847.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 51,909.46 万元，比年初预算数增加 40,375.29 万元，增长 350.05%；主要变动情况：一是基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务用车补贴等支出增加，二是市交通运输局本级的执法服装购置专项经费、道路运输牌证电子证照数据对接及签发专项经费、交通强国建设项目补助资金、船舶大气污染防治专项整治经费、其他公路水路运输项目等支出增加，三是市公路事务中心年中增加北江四桥第六、七期费用、市中心区域道路国道养护项目、G107 线新北江桥（清远大桥）维修加固工程项目、S114 线清远段公路安全生命防护工程项目、国道 G323 线阳山沙坪至岭背段改建工程前期费用、市中心区域道路安全隐患治理工程项目、北部万科城片区生态环境微雾抑尘控制系统专项经费等支出；政府性基金预算财政拨款支出 69,937.62 万元，比年初预算数增加 62,931.61 万元，增长 898.25%；主要变动情况：市交通运输局本级的伦州大桥及引道工程剩余工程款、清远市自然灾害综合风险交通运输承灾体普查工程款、治超非现场执法监测点补助经费等政府性基金财政拨款支出增加；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：我部门本年无发生额。

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

清远市交通运输局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.30万元，完成全年预算118.50万元的51.73%，比上年决算数减少20.92万元，下降25.44%。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57.90万元，完成预算104.00万元的55.67%，比上年决算数减少19.90万元，下降25.58%；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57.90万元，完成预算104.00万元的55.67%，比上年决算数减少19.90万元，下降25.58%；公务接待费支出决算为3.40万元，完成预算14.50万元的23.45%，比上年决算数减少1.02万元，下降23.08%。

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，全年实际支出比去年支出有所节约。

(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57.90万元，占94.45%；公务接待费支出3.40万元，占5.55%。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。开支内容包括：本年没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57.90万元，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57.90万元，公务用车保有量为22辆，主要用于一般公务出差、执法执勤、公路路政巡查等。

3. 公务接待费支出3.40万元，主要用于上级单位到我部门督导工作和相关单位业务交流等方面的接待，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34次，接待人数共340人。主要包括省交通运输厅、省公路事务中心及相关业务单位。

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641.00万元，比上年决算数增加13.14万元，增长2.09%。主要增减变动情况是：市公路事务中心因增加4名人员，导致办公费、邮电费、差旅费及其他费用等支出增加。

（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7,797.69万元，其中：政府采购货物支出94.21万元、政府采购工程支出4,249.24万元、政府采购服务支出3,454.24万元。授予中小企业合同金额7,797.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7,797.69万元，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22辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0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33个，二级项目33个，共涉及资金1,216.82万元，占一般公共预算项目支出总额的2.96%；组织对2022年度清远市公交经营管理体制改革项目、清远市中心城区交通综合治理暨智能交通提升规划项目、“两客一危一重”营运车辆主动安全防

控平台项目、北江岸线功能调整项目、国省道工程可行性研究及国土空间规划编制、清远市综合交通运输体系发展“十四五”规划、市级自然灾害综合风险公路水路承灾体普查第三方技术服务、文明交通提升行动等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,795.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.44%。

本部门 2022 年没有开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

组织清远市交通运输局整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 51,875.21 万元，政府性基金预算支出 69,365.11 万元，非财政拨款支出 767.10 万元。从评价情况来看，通过完善对公路、水运、铁路综合治理体系，达到加强公路、水运、铁路交通服务能力，全面提升我市公路、水运、铁路运行水平，达到质量强市总体目标要求。绩效评价情况：自评分数为 87.00 分，自评等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及清远港区清远旅游码头建设、清远至深圳高速公路清远清城至广州黄埔工程可行性研究及国土空间控制规划、海事局桥梁防撞预警系统、海事局船舶大气污染及成品油专项整治、海事局水上搜救中心运行经费、海事局租用应急拖轮经费、道路运输牌证印制经费、公路桥梁荷载验算经费、网络安全等级维护和信息维护费、规划咨询前期工作经费、治超专项经费、交通秩序整治及春运经费、道路运输从业资格考试中心经费、道路运输油补经费、交通项目安全检查和市场监督管理经费、国省道公路及水运工程监督经费、高速

公路监督经费、执法服装费、专项聘员经费、市港口办工作专项经费、执法设备购置费、场地修缮费、宣传经费、执法车辆费、铁路安全生产监督经费、党员活动经费、道路运输牌证电子证照数据对接及签发经费、邮政管理工作经费、造价信息业务调查费、公路管理专项经费、2022 年高速公路质量技术服务工作专项经费、2022 年国省道公路和农村公路及水运工程质量技术服务工作经费、2022 年区域协调发展战略专项资金、清远市公交经营管理体制改革项目、清远市中心城区交通综合治理暨智能交通提升规划项目、“两客一危一重”营运车辆主动安全防控平台项目、北江清远岸线功能调整项目、国省道工程可行性研究及国土空间规划编制、清远市综合交通运输体系发展“十四五”规划、市级自然灾害综合风险公路水路承灾体普查第三方技术服务、文明交通提升行动等 33 个一般公共预算及 8 个政府性基金预算项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 12,860.11 万元，执行数 122,007.42 万元，完成预算的 948.73%，全年执行数大于全年预算数的主要原因是年中追加执法服装购置专项经费、道路运输牌证电子证照数据及签发专项经费、化州大桥及引道工程剩余工程项目、市中心区域道路日常养护经费等支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高了资金使用效益，促进交通事业的发展；二是有力推进项目建设，助力乡村振兴。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措

施主要是：一是进一步完善相关管理制度；二是抓好绩效评价管理队伍建设，建立绩效评价的长效机制；三是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。

清远港区清远旅游码头建设项目绩效自评综述：全年预算数 123.54 万元，执行数 123.54 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是促进旅游客运码头前期工作的顺利开展。发现问题及原因主要是前期工作经费未能如期到位。下一步改进措施主要是加强与财政部门沟通，争取尽快落实前期工作经费，力争如期完成工作任务。

清远至深圳高速公路清远清城至广州黄埔工程可行性研究及国土空间控制规划项目绩效自评综述：全年预算数 108.84 万元，执行数 108.84 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是加快清远“入珠融湾”、推进广清一体化高质量发展，缓解广州北出口及东北部路网交通压力，增加清远中心城区与白云机场快速通道，提升区域综合交通运输水平，推动交旅融合发展。发现问题及原因主要是项目编制进度滞后。下一步改进措施主要是尽快开展项目专家评审会等工作，加快推进项目编制进度。

海事局桥梁防撞预警系统项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过部署在桥梁上的防撞电子预警设施及人工监控，可以实现提前主动预警，有效提高桥梁水域船舶航行的安全性。发现的问题及原因主要是项目精细化管

理有待提高。下一步改进措施主要是加强对项目单位使用专项资金的绩效管理。

海事局船舶大气污染及成品油专项整治项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过大气污染及成品油专项整治，加大北江清远段航行船舶用油抽检，打击船舶使用硫含量超标燃油行为。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

海事局水上搜救中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 56.00 万元，执行数为 56.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障搜救中心正常运行，提高水上搜救能力和水上应急处置能力。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

海事局租用应急拖轮经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万元，执行数为 80.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过政府购买服务的方式每年租用一艘证照齐全，具备消防、起吊以及夜航救援资质的拖轮，基本实现北江清城河段的水上应急搜救服务，有效减少人民生命财产损失。发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

道路运输牌证印制经费项目绩效自评综述：全年预算数为

6.10 万元，执行数为 6.10 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是规范道路旅客运输及道路旅客运输站经营活动，维护道路旅客运输市场秩序，保障道路旅客运输安全，保护旅客和经营者的合法权益。发现的问题及原因主要是预算编制不够明确和细化。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高预算编制的合理性。

公路桥梁荷载验算经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过桥梁荷载验算，给大件运输许可审批提供技术支持。发现的问题及原因主要是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是进一步规范绩效目标编制，在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相互匹配。

网络安全等级维护和信息维护项目绩效自评综述：全年预算数为 16.00 万元，执行数为 16.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是做好政务网站、新媒体管理和运维工作，确保信息化工作正常开展。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

规划咨询前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过前期规划，加快推动交通互通，全力构建现代化大交通格局。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学

习，提高预算编制的合理性，继续提高资金的使用效益。

治超专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.00 万元，执行数为 12.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是治超工作始终锚定从根本上消除安全隐患的目标，持续巩固深化治超成果，重视强化安全生产维护，立足提升超限超载治理能力和治理水平。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性，努力实现专项资金效益化。

交通秩序整治及春运经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.00 万元，执行数为 9.70 万元，完成预算的 80.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展春运检查监督项目，及时发现整改隐患漏洞，减少安全事故，保障春运应急处置效果，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是细化财务管理制度，制定工作计划，提高资金使用效益，充分发挥资金使用效益。

道路运输从业资格考试中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为 34.00 万元，执行数为 34.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保障考试中心考试设备购置及运营维护，确保从业人员资格考试顺利开展。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性。

道路运输油补经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是通过对我市各企业上报相关运行里程数据及日常统计分析并每年度在组织申报油补数据时实施审计，以确保申报数据真实。发现的问题及原因主要是三级绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性，提高资金使用效益。

交通项目安全检查和市场监督经费项目绩效自评综述：全年预算数为 29.00 万元，执行数为 29.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过实施每季度开展一次安全生产综合检查，不定期对在建工程开展日常安全检查及常态化安全检查，每半年开展一次全市交通建设市场监督检查等措施，保障交通建设市场安全。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

国省道公路及水运工程监督经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 18.63 万元，完成预算的 93.15%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过不定期对全市国省道及水运工程开展质量监督检查，保障工程使用的原材料质量达标，促进项目质量管理技术水平提升。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性。

高速公路监督经费项目绩效自评综述：全年预算数为 18.00 万元，执行数为 16.96 万元，完成预算的 94.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过不定期对全市高速公路开展质量监督检查，确保工程质量达标，促进高速公路建设项目质量管理

技术工作提升。发现的问题及原因主要是资金支付进度较慢。下一步改进措施主要是细化财务管理制度，制定详细的资金使用计划，提高资金使用效益。

执法服装费项目绩效自评综述：全年预算数为 51.76 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 96.37%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过执法服装购置，提高执法队伍建设，树立良好的交通执法形象。发现的问题及原因主要是绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性。

专项聘员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 43.28 万元，执行数为 39.79 万元，完成预算的 91.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过聘请专项聘员，有效缓解机关人员工作压力，加快工作进度，提升服务群众水平。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作水平。

市港口办工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 17.11 万元，完成预算的 85.55%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过市港口建设领导小组办公室正常运作，进一步加强我市港口岸线使用管理，促进岸线资源合理利用和有效保护，加快推进港口码头建设进度，促进我市港口码头专业化、规范化、集约化高质量发展。发现的问题及原因主要是资金支付进度较慢，未完成年度支付任务。下一步改进措施主要是细化财务管理制度，制定工作计划，提高资金使用效益。

执法设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万

元，执行数为 3.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过购买执法设备，保障执法工作顺利开展。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作的水平。

场地修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过对陈旧或存在安全隐患的部分办公场所进行修缮或加固，改善干部职工的办公环境，保障各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过对交通行业工作的宣传，进一步规范交通市场秩序。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设定的科学性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，努力提高绩效管理工作的水平。

执法车辆费项目绩效自评综述：全年预算数为 23.00 万元，执行数为 21.88 万元，完成预算的 95.13%。项目绩效目标完成情况与效益主要是加强铁路沿线环境综合治理工作、高速公路建设、非法超限超载运输治理和提升公共交通服务水平，保障交通执法出行工作，提升执法水平和行业治理能力。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化、量化。下一步改进措施主要是加强

业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

铁路安全生产监督项目绩效自评综述：全年预算数为 40.00 万元，执行数为 37.70 万元，完成预算的 94.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过政府购买服务方式，委托具备相应资质的机构协助开展我市广清城际等轨道交通工程质量、运营安全检查及安全宣传工作，维护铁路交通秩序，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施主要是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

党员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.86 万元，执行数为 7.62 万元，完成预算的 96.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步加强机关基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化、量化。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

道路运输牌证电子证照数据对接及签发经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是进一步推进电子证照应用，完成道路运输牌证电子证照数据对接及签发工作。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，三级绩效指标设定不合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，明确职责分工，提高预算编制的合理性及精确性。

邮政管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是进一步推动邮政业安全管理以及邮政履职能力建设，保障邮政日常工作的正常运作。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化、量化。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

清远市公交经营体制项目绩效自评综述：全年预算数为 2,000.00 万元，执行数为 2,000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过改善公交基础设施，转变公交经营和管理体制，进一步强化城市公共交通公益属性、促进公交便民、利民发展。发现问题及原因主要是项目后续管理不够完善、支出不够明细。下一步改进措施主要是完善项目管理的各项制度，制定详尽、清晰的资金使用计划。

清远市中心城区交通综合治理暨智能交通提升规划项目绩效自评综述：全年预算数 205.12 万元，执行数 205.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是推进城市智能交通发展，为广大市民打造更加高效、便民、安全、绿色的智能交通体系。发现问题及原因主要是项目编制进度滞后。下一步改进措施主要是尽快开展项目专家评审会等工作，加快推进项目编制进度。

“两客一危一重”营运车辆主动安全防控平台项目绩效自评综述：全年预算数 172.20 万元，执行数 172.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是利用信息科技和“互联网+”手段进一步压实企业安全生产主体责任，不断增强驾驶员安全文明驾驶意识。发现问题及原因主要是系统运维需要进一步优化。下一步改进措施主要是加大投入力度，提升科技

水平，完善监管体系，强化信用对市场主体的约束作用。

北江清远岸线功能调整项目绩效自评综述：全年预算数 11.90 万元，执行数 11.90 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是根据调整河道岸线的主要特点，综合考虑防洪、防水、水生态环境、城市建设等规划以及沿河地区国民经济和社会发展的要求，研究制定岸线资源开发利用与保护总体目标，促进岸线资源可持续利用的要求。发现的问题及原因主要是三级绩效指标设置不够合理。下一步改进措施主要是加强业务人员培训学习，提高预算编制的合理性及精确性。

国省道工程可行性研究及国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 40.00 万元，执行数 40.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是已按合同完成国土空间规划成果以及工程可行性研究（稿），国土空间规划成果通过了专家审查并已上报至省交通运输厅、市自然资源局，用作省、市级的国土空间规划衔接。发现问题及原因主要是工可编制部分终稿未能按时完成，项目编制进度滞后。下一步改进措施主要是加强与省、市级国土空间规划衔接，尽快稳定项目线路方案，加快推进项目编制进度。

清远市综合交通运输体系发展“十四五”规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 57.06 万元，执行数 57.06 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展清远市综合交通发展体系十四五规划，紧密围绕清远市“十四五”期提出的综合交通运输体系发展目标、布局方案，科学提出重点发展任务，打造高品质运输服务体系。发现问题及原因主要是项

目编制进度滞后。下一步改进措施主要是尽快开展项目专家评审会等工作，加快推进项目编制进度。

市级自然灾害综合风险公路水路承灾体普查第三方技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为 96.00 万元，执行数为 96.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展普查，摸清全市公路水路自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识全市自然灾害防治工作，切实保障经济社会可持续发展，提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。发现问题及原因主要是项目后续管理不够完善、支出不够明细。下一步改进措施主要是完善项目管理的各项制度，制定详尽、清晰的资金使用计划，进一步发挥资金的使用效益。

文明交通提升行动项目绩效自评综述：全年预算数为 90.00 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 44.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过开展交通文明提升行动，增强清远整体综合竞争力，改善投资环境，提高人民群众生活质量，推动经济社会的全面进步。发现的问题及原因主要是资金支付进度严重滞后。下一步改进措施主要是落实支出主体责任，压实到岗，督促到人，细化工作计划，充分发挥资金使用效益。

造价信息业务调查费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 8.79 万元，完成预算的 97.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项年初绩效目标基本实现，按要求及时准确收集、调查、测算、整理公路工程材料信息价，并按规定予以公布，每月发布的材料信息价为清远地区交通公路建设工程（不含省管高速公路）结算提供了参考计价依据。发现的问题及

原因主要是单位改革以来以及取消事业收费之后，单位一般公共预算财政拨款收入有限，基本支出没有得到有效保障，造成经费不足。下一步改进措施主要是：一是细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率；二是以互联网技术为依托，构建我市交通公路建设工程造价信息数据库，实现全省工程造价信息的互联互通和数据共享，提升工程造价信息公共服务能力；三是依法履行监督管理职能，全面提升造价管理部门服务市场、服务政府、服务行业的能力；四是充分发挥工程造价管理工作为政府建设项目投资决策、科学合理定价提供依据的技术性作用、规范市场主体行为的调控性作用、提高建设项目投资效益的保障作用。

公路管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 27.00 万元，执行数为 18.69 万元，完成预算的 69.22%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：总体绩效目标和各绩效指标基本完成，较好地完成上级单位下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，认真做好路况检查、监督、指导工作，精心组织，确保农村公路安全畅通。发现的问题及原因主要是：一是按照预算精细化管理的要求，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务确定单位预算指标，但在实际工作中，有时会出现细化的预算指标不够精准的情况；二是项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强；三是受疫情影响，预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是深入开展预算支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平；三是加强对农村公路养护

监督管理工作，提高农村公路养护质量和服 务，并及时开展监督检查及考核工作，确保公路良好畅通和运行安全。

2022 年高速公路质量技术服务工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.73 万元，完成预算的 94.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项年初绩效目标基本实现，较好地完成了高速公路建设工程质量日常技术调研及指导工作，促进高速公路建设项目质量管理技术工作提升。发现的问题及原因主要是单位改革以来以及取消事业收费之后，单位一般公共预算财政拨款收入有限，质量监督经费没有得到有效保障，造成经费不足。下一步改进措施主要是：一是细化财务管理制度，精益求精，继续提高资金的使用效率；二是依法履行监督管理职能，全面提升质量监督的效能；三是增加安排相关业务培训，更好地为完成高速公路监督任务创造有利的条件。

2022 年国省道公路和农村公路及水运工程质量技术服务工作专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.00 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 81.56%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项年初绩效目标基本实现，较好地完成了国省道公路、农村公路及水运工程在建项目工程质量技术调研及指导工作，促进项目质量管理技术工作提升。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够明确和细化；二是资金紧张，导致有些监督检查工作不能有序进行。下一步改进措施主要是：一是绩效指标设定有待细化，提高预算编制的合理性，继续提高资金的使用效率；二是增加经费以便更好、更便捷地开展工作；三是预算执行力度还要进一步加强。

2022 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金项目绩效自评综述：全年预算数为 195.82 万元，执行数为 195.82 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是年初各项绩效目标基本实现，专项资金管理制度完善，管理规范到位，资金及时下拨，到位率 100.00%，专款专用，公开透明；二是改善了少数民族地区生产生活条件，推动了民族地区脱贫奔康等帮扶项目并取得了良好成效。发现的问题及原因主要是：一是项目库的作用发挥不够明显，在一定程度上影响了资金支出进度。二是项目档案管理能力有待加强。重项目争取、轻项目实施管理的情况在极个别地方仍然存在。项目档案缺乏系统性的管理，项目从申报到建成完整流程档案管理意识欠缺，部分项目材料不完整，不能准确反映项目建设的相关流程。三是谋划工作能力有待提高。部分项目的谋划和前期研究不够充分，申报的项目库质量不高，导致工作进展缓慢，影响资金的使用支出进度。下一步改进措施主要是：一是切实做好资金项目库建设，进一步提高资金使用率。二是建立奖优罚劣机制，将各地任务完成情况等与下一年度分配县（市、区）资金额度挂钩。三是加强业务培训。针对基层项目管理人员变动较大，总体业务素质不高的现状，通过培训增强市、县、乡镇三级基层项目管理人员的素质和能力，提高项目管理的能力。四是加强监督检查。加强对各地工作责任落实、项目进展、专项资金使用等方面的监督检查，及时发现问题并提出解决办法和整改措施，提高资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2022 年，我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评

价项目。

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。