

2022 年
恩平市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 恩平市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）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、水路交通战工作。

（七）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节能减排工作。

（八）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。

（九）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市交通运输局共设置 10 个内设机构，具体是：办公室、财务审计股、法制股（行政审批服务股）、规划基建股、运输管理股、安全监督股（市交通战备办公室）、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 11545.11 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 336.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 181.62 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5837.23 |

收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 492.71 |
| | | 十三、交通运输支出 | 4543.51 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 133.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 19.86 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11545.11 | 本年支出合计 | 11545.11 |

收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 11545.11 | 支出总计 | 11545.11 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 11545.11 | 2669.67 | 8875.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 336.23 | 336.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.62 | 329.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.96 | 49.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112.61 | 112.61 | 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 | 111.37 | 111.37 | 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 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 181.62 | 181.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.68 | 27.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.52 | 39.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 114.42 | 114.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5837.23 | 0.00 | 5837.23 | 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 | 5837.23 | 0.00 | 5837.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4017.68 | 0.00 | 4017.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1814.20 | 0.00 | 1814.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.36 | 0.00 | 5.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 492.71 | 0.00 | 492.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 492.71 | 0.00 | 492.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 492.71 | 0.00 | 492.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 4543.51 | 2017.88 | 2525.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 2729.69 | 881.06 | 1848.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运政 | 770.93 | 770.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 111.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务 | 88.83 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 655.04 | 0.00 | 655.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 21.60 | 0.00 | 21.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1082.29 | 21.30 | 1060.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21403 | 民用航空运输 | 735.32 | 735.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140303 | 机关服务 | 735.32 | 735.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 229.00 | 0.00 | 229.00 | 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 | 229.00 | 0.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21460 | 海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 401.50 | 401.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146002 | 公路养护 | 401.50 | 401.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 448.00 | 0.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 252.83 | 0.00 | 252.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 195.17 | 0.00 | 195.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.94 | 133.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.94 | 133.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.94 | 133.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 19.86 | 0.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4795.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 6749.25 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 336.23 |
| | | 九、卫生健康支出 | 181.62 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5837.23 |
| | | 十二、农林水支出 | 492.71 |
| | | 十三、交通运输支出 | 4543.51 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 133.94 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 19.86 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 11545.11 | 本年支出合计 | 11545.11 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 11545.11 | 支出总计 | 11545.11 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 4795.85 | 2669.67 | 2126.19 |
| [208]社会保障和就业支出 | 336.23 | 336.23 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 329.62 | 329.62 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 49.96 | 49.96 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 112.61 | 112.61 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.37 | 111.37 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.68 | 55.68 | 0.00 |
| [20810]社会福利 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| [2081099]其他社会福利支出 | 6.61 | 6.61 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 181.62 | 181.62 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 181.62 | 181.62 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 27.68 | 27.68 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 39.52 | 39.52 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 114.42 | 114.42 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [213]农林水支出 | 492.71 | 0.00 | 492.71 |
| [21399]其他农林水支出 | 492.71 | 0.00 | 492.71 |
| [2139999]其他农林水支出 | 492.71 | 0.00 | 492.71 |
| [214]交通运输支出 | 3631.49 | 2017.88 | 1613.61 |
| [21401]公路水路运输 | 1817.67 | 881.06 | 936.61 |
| [2140101]行政运政 | 770.93 | 770.93 | 0.00 |
| [2140102]一般行政管理事务 | 111.00 | 0.00 | 111.00 |
| [2140103]机关服务 | 88.83 | 88.83 | 0.00 |
| [2140106]公路养护 | 655.04 | 0.00 | 655.04 |
| [2140112]公路运输管理 | 21.60 | 0.00 | 21.60 |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 170.27 | 21.30 | 148.97 |
| [21403]民用航空运输 | 735.32 | 735.32 | 0.00 |
| [2140303]机关服务 | 735.32 | 735.32 | 0.00 |
| [21406]车辆购置税支出 | 229.00 | 0.00 | 229.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 229.00 | 0.00 | 229.00 |
| [21460]海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 | 401.50 | 401.50 | 0.00 |
| [2146002]公路养护 | 401.50 | 401.50 | 0.00 |
| [21499]其他交通运输支出 | 448.00 | 0.00 | 448.00 |
| [2149901]公共交通运营补助 | 252.83 | 0.00 | 252.83 |
| [2149999]其他交通运输支出 | 195.17 | 0.00 | 195.17 |
| [221]住房保障支出 | 133.94 | 133.94 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 133.94 | 133.94 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 133.94 | 133.94 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 19.86 | 0.00 | 19.86 |
| [22401]应急管理事务 | 19.86 | 0.00 | 19.86 |
| [2240104]灾害风险防治 | 19.86 | 0.00 | 19.86 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 2669.67 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 909.33 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 154.78 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 279.53 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 209.99 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 51.17 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 25.58 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 20.96 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 34.95 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.37 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 61.87 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 70.13 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1377.88 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 224.07 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 68.78 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 225.70 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 152.19 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 60.20 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 30.10 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 29.56 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 49.14 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.12 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 72.07 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 463.96 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 77.44 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 60.65 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 7.79 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|--------|
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 2.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.00 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 88.83 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 77.11 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 5.40 |
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.43 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 1.70 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 0.30 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50299]其他商品和服务支出 | 3.90 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 216.18 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 162.57 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 6.61 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 47.00 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 517.77 | 277.77 | 240.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 10.20 | 10.20 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|------------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 6749.25 | 0.00 | 6749.25 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5837.23 | 0.00 | 5837.23 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5837.23 | 0.00 | 5837.23 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4017.68 | 0.00 | 4017.68 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1814.20 | 0.00 | 1814.20 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.36 | 0.00 | 5.36 |
| 214 | 交通运输支出 | 912.02 | 0.00 | 912.02 |
| 21401 | 公路水路运输 | 912.02 | 0.00 | 912.02 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 912.02 | 0.00 | 912.02 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 11545.11 万元，比上年减少 2327.31 万元，下降 16.78%，主要原因是交通工程建设资金预算拨款减少；支出预算 11545.11 万元，比上年减少 2327.31 万元，下降 16.78%，主要原因是交通工程建设资金预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.90 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.90 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排517.77万元，比上年增加19.21万元，增长3.85%，主要原因是人员增加致办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2658.87万元，其中：货物类采购预算130.03万元，工程类采购预算2401.59万元，服务类采购预算127.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额59733.72万元，分布构成情况为：房屋16516.37平方米，车辆32辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产123.51万元，主要是购置执法执勤用车、综合保障业务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------------------|---------|--|
| 公路养护及建设资金 | 290万元 | 建设好和养护好全市农村公路1233.13公里，保持好路率，推动农村公路高质量发展，加快推进乡村振兴。 |
| 重点优抚群体免费乘坐农村客运班车补贴 | 41.79万元 | 稳定我市道路客运企业，维护社会和谐稳定，保障道路客运行业正常运输生产。 |
| 交通工程建设及资本金 | 3550万元 | 对我市地方公路进行新建、改建等，以改善市内交通网络结构，缓解交通压力，方便民众出行，利于发展地方经济和融 |

| | | |
|--|--|------------|
| | | 入粤港澳大湾区建设。 |
|--|--|------------|

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。