

2022 年
佛山市交通运输事务中心 部门预算

目 录

第一部分 佛山市交通运输事务中心 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 佛山市交通运输事务中心概况

一、主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作方针政策和法律法规，参与拟订全市交通运输行业政策和规范性文件。
2. 承担国省道干线公路、农村公路路网的建设、年度预算的编制及路网运行调度事务工作。
3. 协助做好国省道干线公路、农村公路和收费公路的养护管理工作。参与编制全市国省道干线公路、农村公路发展规划。
4. 承担国省道干线公路、农村公路路政事务工作。按照上级主管部门要求参与安全生产、公路交通战备和应急管理工作。
5. 承担市管经营期满的收费公路的接管工作。
6. 承担辖区内道路运输的服务、技术、统计等具体事务工作。组织公路养护信息化项目的建设、维护。承担路网数据信息的采集和应用工作。
7. 承担公路科技研究及成果推广应用工作。组织开展技术培训。协助做好公路环保节能减排工作。
8. 承办市委、市政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

佛山市交通运输事务中心设办公室、计划工程部、养护部、路政事务部、城乡客运部、货物运输部、交通经营项目部、公路数据部、路桥技术部等 9 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4113.03	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	1295.00	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	858.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市交通运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4383.99
		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	165.81
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5408.03	本年支出合计	5408.03

收支总体情况表

单位名称： 佛山市交通运输事务中心

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	5408.03	支出总计	5408.03

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：佛山市交通运输事务中心

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			
	合计	5408.03	4113.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.23	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.49	855.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.74	659.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	135.72	135.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4383.99	3088.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市交通运输事务中心

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			
21401	公路水路运输	3088.99	3088.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1955.90	1955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	794.79	794.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.30	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1295.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.81	165.81	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：佛山市交通运输事务中心

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	5408.03	2979.94	2428.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	858.23	858.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	855.49	855.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.74	659.74	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	135.72	135.72	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	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4383.99	1955.90	2428.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3088.99	1955.90	1133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1955.90	1955.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市交通运输事务中心

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							
2140106	公路养护	794.79	0.00	794.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.30	0.00	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1295.00	0.00	1295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1295.00	0.00	1295.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.81	165.81	0.00	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：佛山市交通运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4113.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	858.23
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3088.99

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市交通运输事务中心

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	165.81
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4113.03	本年支出合计	4113.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4113.03	支出总计	4113.03

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：佛山市交通运输事务中心

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	4113.03	2979.94	1133.09
[208]社会保障和就业支出	858.23	858.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	855.49	855.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	659.74	659.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.72	135.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.03	60.03	0.00
[20811]残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.74	2.74	0.00
[214]交通运输支出	3088.99	1955.90	1133.09
[21401]公路水路运输	3088.99	1955.90	1133.09
[2140101]行政运行	1955.90	1955.90	0.00
[2140102]一般行政管理事务	290.00	0.00	290.00
[2140106]公路养护	794.79	0.00	794.79
[2140199]其他公路水路运输支出	48.30	0.00	48.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市交通运输事务中心

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
[221]住房保障支出	165.81	165.81	0.00
[22102]住房改革支出	165.81	165.81	0.00
[2210201]住房公积金	165.81	165.81	0.00

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：佛山市交通运输事务中心

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	2979.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2005.16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	683.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	245.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	426.08
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	153.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	60.03
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	165.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	132.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	269.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	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：佛山市交通运输事务中心

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
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	3.60
[30206]电费	[50201]办公经费	40.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	45.70
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.72
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.53
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50

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：佛山市交通运输事务中心

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	692.56
[30301]离休费	[50905]离退休费	292.61
[30302]退休费	[50905]离退休费	354.53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.00

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：佛山市交通运输事务中心

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	5.50	5.50	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市交通运输事务中心

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市交通运输事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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5408.03万元，比上年增加963.27万元，增长21.67%，主要原因是人员变动及佛山市城市轨道交通三号线项目实施机构管理费纳入收入预算；支出预算5408.03万元，比上年增加963.27万元，增长21.67%，主要原因是人员变动及佛山市城市轨道交通三号线项目实施机构管理费纳入支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少3万元，下降35.29%，主要原因是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。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2.5万元（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2.5万元，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3万元，比上年减少3万元，下降50%，主要原因是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。

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 282.21 万元，比上年增加 79.1 万元，增长 38.94%，主要原因是公用经费核算规范变化。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 545 万元，其中：货物类采购预算 23 万元，工程类采购预算 290 万元，服务类采购预算 232 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原值 1134.45 万元，其中累计折旧 250.90 万元，净值 883.55 万元，分布构成情况为：房屋 9855.87 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 13 万元，主要是采购复印打印一体机等办公设备等。

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
办公大楼（场地）运行维护费	290.00 万元	深入贯彻落实党的十九大精神，围绕中心，服务大局，强化单位日常运行保障作用，确保办公环境安

		全、整洁、设备正常运行，确保正常办公及对外服务，发挥单位职能，更好履行交通运输事务中心的职责。
广东省国家公路网交通情况调查数据采集与服务系统工程项目（佛山点）	195.79 万元	完成 10 个交通量观测点、16 个交通量轴载调查站的 2022 年度设备运行维护，保障交通量调查数据稳定连续的采集。确保交通量调查数据和轴载数据的及时性、准确性、有效性，支撑全市科技治超系统数据需求和公路建设维护运营交通量数据需求。
路网数据发展前期费	38.20 万元	完成一个以上信息化项目的可行性研究报告编制工作，完成佛山市交通流数据评估与路网仿真模型技术研究项目，完成佛山市“交通一张图”公路行业应用定制服务。
桥梁养护管理专项经费	421.20 万元	完成我市普通公路重点桥梁定期检查抽检工作，完成我市桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估工作，组织一次桥梁养护培训工作，对我市重点桥梁“一桥一档”档案资料进行收集、立卷整理。
公路养护管理专项经费	139.60 万元	按照有关规范和文件要求对全市约 2452.101 公里的农村公路的公路主要技术状况进行检测，约 550.708 公里的收费公路（高速公路）的公路主要技术状况指标进行抽检，客观地评价公路路况和养护水平，并形成相关报告；利用佛山珠江传媒广播有限公司下属佛山电台 FM92.4 频率的“畅驾”APP 和路况报料专用微信小程序平台围绕影响公众出行的公路交通信息收集和发布展开相关信息协作活动，同时，结合公路养护实际工作需要，每年开展两次公路养护管理工作的专题宣传活动；编制佛山市普通国省干线公路（含县道）科学养护策划并进行动态评估。

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。