

2020 年江门市公路事务中心 部门决算

目 录

第一部分 江门市公路事务中心 概况

- 一、江门市公路事务中心主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市公路事务中心 2020 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市公路事务中心 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公路事务中心概况

（一）江门市公路事务中心主要职责

江门市公路事务中心是主管全市省养公路的建设、改造、养护和管理工作的职能部门。主要职能：（一）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与编制全市国道省道公路发展规划，承担全市范围内国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、改造、养护管理、路网运行调度、路政等事务工作。（二）按照分类分级管理的规定，负责所管辖公路建设、改造项目的前期准备、审查及安全生产的监督管理工作；参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作。（三）负责所管辖公路养护资金的使用和监管；负责路产登记工作；检查制止各种侵占或损坏路产路权行为，依法开展路产损害的索赔工作；负责对所管养公路标志标线的日常管理。（四）负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用。（五）指导本系统的精神文明建设和行为建设；组织实施创建文明示范路工作。（六）组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作。（七）指导所属事业单位开展各项相关工作。（八）承办上级部门交办的其他工作。

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务审计部、计划管理部、总工室、工程管理部、养护管理部、桥梁隧道管理部、路政服务部、安全保卫部、人事部、机关党委办公室。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市公路事务中心 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括事务中心本级和下属 1 个预算单位，分别是：江门市公路事务中心和江门市市区公路事务中心。

第二部分 江门市公路事务中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市公路事务中心

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	62,470.78	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,645.17	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	75.88	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	13,145.06	八、社会保障和就业支出	38	555.65
	9		九、卫生健康支出	39	212.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市公路事务中心

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	42,410.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	49,535.86
	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	174.37
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市公路事务中心

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	83,336.88	本年支出合计	57	92,889.52
使用非财政拨款结余	28	70.74	结余分配	58	2.02
年初结转和结余	29	11,325.04	年末结转和结余	59	1,841.12
总计	30	94,732.67	总计	60	94,732.67

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。

收入决算表

部门：江门市公路事务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83,336.88	70,115.95	0.00	75.88	0.00	0.00	13,145.06
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.59	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.59	535.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.12	291.12	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	162.98	162.98	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	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市公路事务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83,336.88	70,115.95	0.00	75.88	0.00	0.00	13,145.06
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,666.45	38,666.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,020.98	31,020.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市公路事务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83,336.88	70,115.95	0.00	75.88	0.00	0.00	13,145.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,020.98	31,020.98	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	7,145.17	7,145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,115.93	2,115.93	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	5,029.24	5,029.24	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	500.00	500.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	43,749.25	30,528.32	0.00	75.88	0.00	0.00	13,145.06
21401	公路水路运输	35,743.25	22,522.32	0.00	75.88	0.00	0.00	13,145.06
2140101	行政运行	7,987.67	7,485.02	0.00	75.88	0.00	0.00	426.77

收入决算表

部门：江门市公路事务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83,336.88	70,115.95	0.00	75.88	0.00	0.00	13,145.06
2140104	公路建设	816.00	816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26,767.59	14,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,718.29
2140199	其他公路水路运输支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,006.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市公路事务中心

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	83,336.88	70,115.95	0.00	75.88	0.00	0.00	13,145.06
2210203	购房补贴	13.74	13.74	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。

支出决算表

部门： 江门市公路事务中心

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	92,889.52	3,063.98	89,825.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.65	555.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.64	538.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	294.17	294.17	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	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市公路事务中心

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	92,889.52	3,063.98	89,825.54	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.38	210.38	2.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.72	35.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.43	109.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.23	65.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,410.90	0.30	42,410.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市公路事务中心

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	92,889.52	3,063.98	89,825.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,020.98	0.00	31,020.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,020.98	0.00	31,020.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,844.21	0.00	10,844.21	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,814.96	0.00	5,814.96	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	5,029.24	0.00	5,029.24	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	545.41	0.00	545.41	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	545.41	0.00	545.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	49,535.86	2,123.27	47,412.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	41,499.86	2,123.27	39,376.59	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市公路事务中心

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	92,889.52	3,063.98	89,825.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,250.83	2,123.27	6,127.56	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,116.63	0.00	6,116.63	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	26,960.40	0.00	26,960.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,036.00	0.00	2,036.00	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	2,036.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.37	174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市公路事务中心

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	92,889.52	3,063.98	89,825.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公路事务中心

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 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	62,470.78	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,645.17	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	535.59	535.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	210.86	210.86	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	42,410.90	31,021.28	11,389.62	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公路事务中心

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 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	36,022.70	36,022.70	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	174.37	174.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公路事务中心

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 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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	70,115.95	本年支出合计	58	79,354.77	67,965.16	11,389.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,578.75	年末财政拨款结转和结 余	59	1,339.93	59.89	1,280.04	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,554.27		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	5,024.49		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	80,694.70	总计	63	80,694.70	68,025.04	12,669.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	67,965.16	2,974.99	64,990.17
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20132	组织事务	0.36	0.00	0.36
2013299	其他组织事务支出	0.36	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	535.59	535.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.59	535.59	0.00
2080501	行政单位离退休	291.12	291.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.98	162.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.49	81.49	0.00
210	卫生健康支出	210.86	208.86	2.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	34.19	34.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		67,965.16	2,974.99	64,990.17
2100799	其他计划生育事务支出	34.19	34.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.66	174.66	0.00
2101101	行政单位医疗	109.43	109.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.23	65.23	0.00
212	城乡社区支出	31,021.28	0.30	31,020.98
21201	城乡社区管理事务	0.30	0.30	0.00
2120101	行政运行	0.30	0.30	0.00
21203	城乡社区公共设施	31,020.98	0.00	31,020.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	31,020.98	0.00	31,020.98
214	交通运输支出	36,022.70	2,055.87	33,966.83
21401	公路水路运输	27,986.70	2,055.87	25,930.83
2140101	行政运行	7,700.32	2,055.87	5,644.44
2140104	公路建设	6,116.63	0.00	6,116.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公路事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	67,965.16	2,974.99	64,990.17
2140106	公路养护	13,997.75	0.00	13,997.75
2140199	其他公路水路运输支出	172.00	0.00	172.00
21406	车辆购置税支出	2,036.00	0.00	2,036.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,036.00	0.00	2,036.00
21499	其他交通运输支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2149999	其他交通运输支出	6,000.00	0.00	6,000.00
221	住房保障支出	174.37	174.37	0.00
22102	住房改革支出	174.37	174.37	0.00
2210201	住房公积金	160.63	160.63	0.00
2210203	购房补贴	13.74	13.74	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市公路事务中心

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	2,311.97	302	商品和服务支出	242.20
30101	基本工资	333.15	30201	办公费	17.28
30102	津贴补贴	935.43	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	357.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.20	30204	手续费	1.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.98	30206	电费	23.37
30109	职业年金缴费	81.49	30207	邮电费	20.14
30110	职工基本医疗保险缴费	72.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.48	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.67	30211	差旅费	17.67
30113	住房公积金	160.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.58	30213	维修（护）费	9.14
30199	其他工资福利支出	82.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公路事务中心

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	420.82	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	276.54	30217	公务接待费	0.10
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	10.49	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.89
30309	奖励金	34.19	30229	福利费	5.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	74.28
30399	其他对个人和家庭的补助	99.60	30240	税金及附加费用	0.35
			30299	其他商品和服务支出	27.54
			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表

部门： 江门市公路事务中心

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	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表

部门： 江门市公路事务中心

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,732.79		公用经费合计	242.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市公路事务中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.05	0.00	22.8	0.00	22.8	1.25	18.17	0.00	18.07	0.00	18.07	0.10

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市公路事务中心

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 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	5,024.49	7,645.17	11,389.62	0.00	11,389.62	1,280.04
212	城乡社区支出	5,024.49	7,645.17	11,389.62	0.00	11,389.62	1,280.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,979.08	7,145.17	10,844.21	0.00	10,844.21	1,280.04
2120803	城市建设支出	4,979.08	2,115.93	5,814.96	0.00	5,814.96	1,280.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,029.24	5,029.24	0.00	5,029.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45.41	500.00	545.41	0.00	545.41	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	45.41	500.00	545.41	0.00	545.41	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公路事务中心

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公路事务中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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

第三部分 江门市公路事务中心 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市公路事务中心 2020 年度总收入 94,732.67 万元，其中本年收入 83,336.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,470.78 万元，比上年决算增加 29,359.17 万元，增长 88.70%。主要变动情况：一是会港大道工程项目专项增加了 10414.82 万元，二是增加国省道（国道 G325、五邑路等）PPP 项目可用性付费专项 6000 万，三是省部级专项拨款增加 5622.24 万元，四是国省道建设和养护专项增加 4019.75 万元，五是江门大道城市品质提升专项增加 1100 万元，六是增加省道 S276 线禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程专项 1618.29 万元，七是国省道干线公路国土空间控制规划编制项目专项增加 500 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,645.17 万元，比上年决算减少 21,733.82 万元，下降 74%。主要变动情况：一是会港大道工程项目专项减少了 10414.82 万元，二是国省道建设和养护专项减少 5519.75 万元，三是国省道公路安全生命防护工程专项减少 2500 万，四是江门大道城市品质提升专项减少 1100 万元，五是减少省道 S276 线禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程专项 1618.29 万元，六是国省道干线公路国土空间控制规划编制项目

专项减少 500 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 75.88 万元，比上年决算增长 75.88 万元。主要变动情况：物业管理费用收入首次纳入非税管理，所增加金额较大。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 13,145.06 万元，比上年决算增加 11,802.4 万元，增长 879%。主要变动情况：一是返还 PPP 项目前期垫付工程款和工程建设其他费用共 5845.53 万元，二是江门大道养护地方配套资金增加 3415.93 万元，三是江海区财政局拨入五邑路扩建电力迁改款 1230 万元，四是江门市市区地方公路养护中心拨入潮连大桥维修加固专项 1000 万元，五是其他地方配套收入增加 310.94 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市公路事务中心 2020 年度总支出 94,732.67 万元，其中本年支出 92,889.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,063.98 万元，比上年决算减少 128.19 万元，下降 4%，主要变动情况：公路水路运输行政运行支出减少 594.43 万元、行政事业单位离退休支出增加 233.96 万元、医疗卫生与

计划生育支出增加 198.68 万元、住房保障支出增加 33.6 万元。

2. 项目支出 89,825.54 万元, 比上年决算增加 40,014.75 万元, 增长 80.3%, 主要变动情况: 一是城乡社区支出增加 18003.45 万元, 二是交通运输专项支出增加 22,369.21 万元, 三是突发公共卫生事件应急处理支出增加 2 万元, 四是一般公共服务支出增加 0.36 万元, 五是灾害防治及应急管理支出减少 330 万元, 六是教育支出减少 30.27 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

江门市公路事务中心 2020 年度财政拨款收入合计 70,115.95 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 62,470.78 万元, 比上年决算数增加 29,359.17 万元, 增长 88.7%, 主要变动情况: 一是会港大道工程项目专项支出增加了 10414.82 万元, 二是增加国省道(国道 G325、五邑路等) PPP 项目可用性付费专项支出 6000 万, 三是上级财政专项补助增加 5622.24 万元, 四是国省道建设和养护专项增加 4019.75 万元, 五是江门大道城市品质提升专项增加 1100 万元, 六是增加省道 S276 线禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程专项 1618.29 万元, 七是国省道干线公路国

土空间控制规划编制项目专项增加 500 万元；政府性基金预算财政拨款收入 7,645.17 万元，比上年决算数减少 21,733.82 万元，下降 74%，主要变动情况：一是会港大道工程项目专项减少了 10414.82 万元，二是国省道建设和养护专项减少 5519.75 万元，三是国省道公路安全生命防护工程专项减少 2500 万，四是江门大道城市品质提升专项减少 1100 万元，五是减少省道 S276 线禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程专项 1618.29 万元，六是国省道干线公路国土空间控制规划编制项目专项减少 500 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；主要变动情况：无变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市公路事务中心 2020 年度财政拨款支出合计 79,354.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 67,965.16 万元，比年初预算数增加 40,655.94 万元，增长 148.9%，主要变动情况：一是会港大道工程专项支出增加 28027.68 万元，二是国省道（国道 G325、五邑路等）PPP 项目可用性付费专项支出增加 6000 万，三是省部级专款安排专项支出增加 5528.26 万元，四是江门大道城市品质提升专项支出增加 1100 万元；政府性基金预算财政拨款支出 11,389.62 万元，比年初预算数减少 24,252.94 万元，下降 68%，主要变动情况：一是编制决算报表时按要求将会港大道工程由政府性基金预算财政拨款支出调整为一般公共

预算财政拨款支出,减少金额 28,027.68 万元。二是国省道建设和养护专项增加 2,174.74 万元,三是江门大道城市品质提升专项增加 1100 万元,四是国省道干线公路国土空间控制规划编制项目专项增加 500 万元;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,与上年决算持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市公路事务中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.17 万元,完成预算 24.05 万元的 75.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车购置及运行费支出决算为 18.07 万元,完成预算 22.8 万元的 79.25%(其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0%;公务用车运行费支出决算为 18.07 万元,完成预算 22.8 万元的 79.25%);公务接待费支出决算为 0.1 万元,完成预算 1.25 万元的 0.08%。

2020 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 18.07 万元,占

99.4%；公务接待费支出 0.1 万元，占 0.6%。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事务中心机关及下属共 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2020 年没有这方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.07 万元，2019 年事务中心机关及下属共 2 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于路政执法、公路抢险、行政公务等方面支出。

3. 公务接待费支出 0.1 万元，主要用于接待上级调研或行业内其他单位访问。2020 年，事务中心机关及下属共 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 19 人。主要包括省公路事务中心、广东省交通规划设计研究院股份有限公司、中交第一公路勘察设计研究院有限公司深圳综合交通与城建设计院对公路行业发展情况调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 242.2 万元，比上年决算数增加 28.85 万元，增长 15.52%。主要增减变动情况是：办公费决算支出 17.28 万元，比上年结算 14.18 万元增加 3.1 万元、印刷费决算支出 0.46 万元，比上年结算 0.48 万元减少 0.02 万元、手续费决算支出 1.21 万元，比上年结算 0.5 万元增加 0.71

万元、水费决算支出 4.59 万元，比上年结算 4.08 万元增加 0.51 万元、电费决算支出 23.37 万元，比上年结算 22.59 万元增加 0.78 万元、邮电费决算支出 20.14 万元，比上年结算 16.25 万元增加 3.89 万元、差旅费决算支出 17.67 万元，比上年结算 20.47 万元减少 2.8 万元、维修（护）费决算支出 9.14 万元，比上年结算 7.8 万元增加 1.34 万元、会议费决算支出 0.15 万元，比上年结算 0.3 万元减少 0.15 万元、培训费决算支出 0.2 万元，比上年结算 2.3 万元减少 2.1 万元、公务接待费决算支出 0.1 万元，比上年结算 0.1 万元减少 0 万元、委托业务费决算支出 0.32 万元，比上年结算 0 万元增加 0.32 万元、工会经费决算支出 21.89 万元，比上年结算 10.2 万元增加 11.69 万元、福利费决算支出 5.44 万元，比上年结算 3.59 万元增加 1.85 万元、公务用车运行维护费决算支出 18.07 万元，比上年结算 22.08 万元减少 4.01 万元、其他交通费用决算支出 74.28 万元，比上年结算 64.97 万元增加 9.31 万元、税金及附加费用费决算支出 0.35 万元，比上年结算 0 万元增加 0.35 万元、其他商品和服务支出决算支出 27.54 万元，比上年结算 23.48 万元增加 4.06 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 891.46 万元，其中：政府采购货物支出 24.27 万元、政府采购工程支出 158.09 万元、政府采购服务支出 709.1 万元。授予中小企业合同金额 139.67 万元，占政府采购支出总额的 15.7%，其中：授予小微企业合同金

额 139.67 万元，占政府采购支出总额的 15.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 22845.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.15%；组织对 2020 年度江顺大桥养护专项、国省道干线公路改扩建及养护工程专项、国省道干线公路桥梁加固及维修等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5320.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 46.71%。已按财政局要求组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、公路建设和养护资金项目、城建项目及国省道 PPP 项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 90739.37 万元，执行数 89399.44 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年本部门全年预算总收入完成 90739.37 万元，全年支出完成 89399.44 万元，完成年度预算支出率 99%。其中：基本支出完成 2067.12 万元（公用经费支出 163.25 万元，人员支出 1903.86 万元，“三公”经费支出 12.11 万元，财政政

府采购支出 639.67 万元)；项目支出完成 87332.32 万元，结余 1339.93 万元为部分项目未能在预算年度按进度支出，需结转支出。发现的问题及原因主要是：2020 年部分上级补助项目和市本级补助项目受前期工作推进需时、新冠疫情、工程结算等客观因素的影响，部分项目未能在预算年度按进度支出，需结转支出；2. 公路养护工程不可预见的突发性支出较多，财政经费供给不足，预防性养护工程安排支出缺乏主动性。下一步改进措施主要是：1. 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力。2. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，切实提高部门预算收支管理水平。本次部门整体支出绩效自评分数 96 分，等级为优。

公路建设和养护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 60325.19 万元，执行数为 58985.26 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公路建设和养护资金专项项目 2020 年预算安排 60325.19 万元(其中上年结转国省道干线公路改扩建及养护工程专项 10379.81 万元、本年财政预算 49945.38 万元)，主要包括江顺大桥养护专项 712.80 万元、江门大道养护专项 4469.11 万元、国省道干线公路改扩建及养护工程专项 22955.47 万元、国省道干线公路养护小维费 12721.98 万元、对下属单位人员及公用经费支出 6632.40 万元、国省道干线公路桥梁加固及维修 2453.62 万元。截至 2020 年底，公路建设和养护资金专项项目实际使用 58985.26 万元，主要包括江顺大桥养护专项 712.80 万元、江门大道养护专项 4469.11 万元、国省道干线公路改扩建及养护工程专项 31995.35 万元、国省道干

线公路养护小维费 12721.98 万元、对下属单位人员及公用经费支出 6632.40 万元、国省道干线公路桥梁加固及维修 2453.62 万元。结余国省道干线公路改扩建及养护工程专项 1339.93 万元为部分项目未能在预算年度按进度支出，需结转支出。发现的问题及原因主要是：1. 2020 年部分上级补助项目 and 市本级补助项目受前期工作推进需时、新冠疫情、工程结算等客观因素的影响，部分项目未能在预算年度按进度支出，需结转支出；2. 公路养护工程不可预见的突发性支出较多，财政经费供给不足，预防性养护工程安排支出缺乏主动性。下一步改进措施主要是：1. 制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力。2. 落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，切实提高部门预算收支管理水平。3. 加强公路养护管理的科学性及经济性，优化公路养护管理流程，全过程控制成本；变补救性养护为预防性维护，延长道路的使用寿命，减少养护成本，提高养护效益；提高管养科技含量，在公路使用寿命周期内降低公路养护成本。本次公路建设和养护资金专项项目绩效自评得分为 96 分，自评等级为优。

城建项目（会港大道）绩效自评综述：全年预算数为 30185 万元，执行数为 30185 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：城建项目 2020 年预算安排 30185 万元，全年支出完成 30185 万元，完成预算支出 100%，并安全、保质，顺利完成了年度建设目标和任务。本次城建项目绩效自评得分为 96 分，自评等级为优。

国省道 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数为 6000 万元，

执行数为 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：国省道 PPP 项目 2020 年预算安排 6000 万元，全年支出完成 6000 万元，完成预算支出 100%，项目公司按年度建设计划完成了年度投资任务。本次国省道 PPP 项目绩效自评得分为 98 分，自评等级为优。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。