

2021 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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市公路事务中心 2021 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明细表
- 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 2021 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、部门主要职责

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。

二、部门机构设置

江门市公路事务中心内设 11 个正科级机构，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。

三、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 2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括江门市公路事务中心本级和下属江门市市区公路事务中心。

第二部分：江门市公路事务中心 2021 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	45,018.29	一、一般公共服务支出	31	158.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,356.55	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	54.14	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	7,556.45	八、社会保障和就业支出	38	541.80
	9		九、卫生健康支出	39	177.52
	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	29,636.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	55,080.66
	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	206.03
	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	16.71
	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	80,985.44	本年支出合计	57	85,818.13
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	5,495.49	年末结转和结余	59	662.80
总计	30	86,480.92	总计	60	86,480.92

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	80,985.44	73,374.85	0.00	54.14	0.00	0.00	7,556.45
201	一般公共服务支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.79	304.79	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	80,985.44	73,374.85	0.00	54.14	0.00	0.00	7,556.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.35	159.35	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	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,356.55	28,356.55	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	28,356.55	28,356.55	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	80,985.44	73,374.85	0.00	54.14	0.00	0.00	7,556.45
2120803	城市建设支出	22,128.33	22,128.33	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	6,228.22	6,228.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	51,528.02	43,917.42	0.00	54.14	0.00	0.00	7,556.45
21401	公路水路运输	50,982.02	43,371.42	0.00	54.14	0.00	0.00	7,556.45
2140101	行政运行	9,033.62	8,462.29	0.00	54.14	0.00	0.00	517.19
2140102	一般行政管理事务	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24,773.76	20,772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.10
2140106	公路养护	17,166.51	14,128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038.17
21406	车辆购置税支出	546.00	546.00	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	80,985.44	73,374.85	0.00	54.14	0.00	0.00	7,556.45
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	546.00	546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.71	16.71	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：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	85,818.13	2,972.16	82,845.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	158.82	158.10	0.72	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	304.79	304.79	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	85,818.13	2,972.16	82,845.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.52	177.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.24	38.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.28	139.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,636.59	0.00	29,636.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,636.59	0.00	29,636.59	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	85,818.13	2,972.16	82,845.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	23,408.37	0.00	23,408.37	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	6,228.22	0.00	6,228.22	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55,080.66	1,888.72	53,191.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54,534.66	1,888.72	52,645.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	9,046.76	1,888.72	7,158.04	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24,773.76	0.00	24,773.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20,706.01	0.00	20,706.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	546.00	0.00	546.00	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	546.00	0.00	546.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	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	85,818.13	2,972.16	82,845.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.71	0.00	16.71	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	16.71	0.00	16.71	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	45,018.29	一、一般公共服务支出	33	158.82	158.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,356.55	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	541.80	541.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	177.52	177.52	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	29,636.59	0.00	29,636.59	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	47,643.17	47,643.17	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	206.03	206.03	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	16.71	16.71	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	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	73,374.85	本年支出合计	59	78,380.63	48,744.04	29,636.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,005.78	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,725.74		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,280.04		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	78,380.63	总计	64	78,380.63	48,744.04	29,636.59	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	48,744.04	2,967.73	45,776.30
201	一般公共服务支出	158.82	158.10	0.72
20101	人大事务	158.10	158.10	0.00
2010101	行政运行	93.39	93.39	0.00
2010102	一般行政管理事务	64.71	64.71	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	541.80	541.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	541.80	541.80	0.00
2080501	行政单位离退休	304.79	304.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.35	159.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.66	77.66	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	48,744.04	2,967.73	45,776.30
210	卫生健康支出	177.52	177.52	0.00
21007	计划生育事务	38.24	38.24	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	38.24	38.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.28	139.28	0.00
2101101	行政单位医疗	64.62	64.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	74.65	74.65	0.00
214	交通运输支出	47,643.17	1,884.29	45,758.88
21401	公路水路运输	47,097.17	1,884.29	45,212.88
2140101	行政运行	8,470.63	1,884.29	6,586.34
2140102	一般行政管理事务	8.13	0.00	8.13
2140104	公路建设	20,772.66	0.00	20,772.66
2140106	公路养护	17,845.74	0.00	17,845.74

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	48,744.04	2,967.73	45,776.30
21406	车辆购置税支出	546.00	0.00	546.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	546.00	0.00	546.00
221	住房保障支出	206.03	206.03	0.00
22102	住房改革支出	206.03	206.03	0.00
2210201	住房公积金	162.99	162.99	0.00
2210203	购房补贴	43.04	43.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.71	0.00	16.71
22401	应急管理事务	16.71	0.00	16.71
2240104	灾害风险防治	16.71	0.00	16.71

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明细表

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	2,266.20	302	商品和服务支出	215.08
30101	基本工资	334.64	30201	办公费	16.08
30102	津贴补贴	887.14	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	458.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.35	30206	电费	25.92
30109	职业年金缴费	77.83	30207	邮电费	19.55
30110	职工基本医疗保险缴费	57.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	55.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	30211	差旅费	18.11
30113	住房公积金	162.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.81	30213	维修（护）费	6.46
30199	其他工资福利支出	50.13	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：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	486.45	30215	会议费	0.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30
30302	退休费	316.33	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	39.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60
30309	奖励金	38.24	30229	福利费	2.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.65
30399	其他对个人和家庭的补助	92.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.20
			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：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明细表

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	2,752.65		公用经费合计	215.08

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
24.25	0.00	22.8	0.00	22.8	1.45	21.64	0.00	21.59	0.00	21.59	0.05

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	1,280.04	28,356.55	29,636.59	0.00	29,636.59	0.00
212	城乡社区支出	1,280.04	28,356.55	29,636.59	0.00	29,636.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280.04	28,356.55	29,636.59	0.00	29,636.59	0.00
2120803	城市建设支出	1,280.04	22,128.33	23,408.37	0.00	23,408.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,228.22	6,228.22	0.00	6,228.22	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

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市公路事务中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 86,480.92 万元，其中本年收入 80,985.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 45,018.29 万元，比上年决算数减少 17,452.48 万元，下降 27.9%。主要变动情况：一是 2020 年会港大道工程项目收入中的 10,414.82 万元是在一般公共预算财政拨款收入中核算，但 2021 年会港大道工程项目收入变为在政府性基金预算财政拨款收入中核算，二是省部级专项拨款减少了 2,922.45 万元，三是省道 S276 线禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程专项减少了 1,618.29 万元，四是江门大道城市品质提升专项减少 1,100.00 万元，五是省道 S364 线江门开平 K91+472~K95+193 段灾毁恢复重建工程专项减少了 640 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了 500 万元，七是 2020 年安排的迎国检普通国省道项目专项减少 285.56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28,356.55 万元，比上年决算数增加 20,711.38 万元，增长 270.9%。主要变动情况：一是会港大道工程项目专项增加了 13,728.54 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 8,638.58 万元，三是普通国省道改造专项资金减少 1,222.75 万元，四是

G325 线塘洲至竹排段（K165-K170）路面大修工程路面改造工程专项资金减少 433 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 54.14 万元，比上年决算数减少 21.74 万元，下降 28.7%。主要变动情况：中国移动江门分公司 2021 年没有继续租用公路大厦，导致物管费减少。

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 7,556.45 万元，比上年决算数减少 5,588.6 万元，下降 42.5%。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收入减少 5,845.53 万元，二是其他地方配套收入增加 256.93 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市公路事务中心 2021 年度总支出 86,480.92 万元，其中本年支出 85,818.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,972.16 万元，比上年决算数减少 91.81 万元，下降 3.0%。主要变动情况：公路水路运输行政运行支出减少 76.75 万元、行政事业单位医疗支出减少 35.38 万元、社会保障和就业支出支出减少 13.85 万元、住房保障支出增加 31.66 万元，计划生育事务增加 2.52 万元。

2. 项目支出 82,845.96 万元，比上年决算数减少 6,979.58 万元，下降 7.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少 12,774.00 万元，二是突发公共卫生事件应急处理支出减少 2 万元，三是交通运输专项支出增加 5,779.35 万元，四是灾害防治及应急管理增加 16.71 万元，五是 general 公共服务支出增加 0.36 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 年度财政拨款收入说明

江门市公路事务中心 2021 年度财政拨款收入合计 73,374.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 45,018.29 万元，比上年决算数减少 17,452.48 万元，下降 27.9%；主要变动情况：一是 2020 年会港大道工程项目收入中的 10,414.82 万元是在一般公共预算财政拨款收入中核算，但 2021 年会港大道工程项目收入变为在政府性基金预算财政拨款收入中核算，二是省部级专项拨款减少了 2,922.45 万元，三是省道 S276 线禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程专项减少了 1,618.29 万元，四是江门大道城市品质提升专项减少 1,100.00 万元，五是省道 S364 线江门开平 K91+472~K95+193 段灾毁恢复重建工程专项减少了 640 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了500万元，七是2020年安排的迎国检普通国省道项目专项减少285.56万元；政府性基金预算财政拨款收入28,356.55万元，比上年决算数增加20,711.38万元，增长270.9%；主要变动情况：一是会港大道工程项目专项增加了13,728.54万元，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8,638.58万元，三是普通国省道改造专项资金减少1,222.75万元，四是G325线塘洲至竹排段（K165-K170）路面大修工程路面改造工程专项资金减少433万元；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，增长为0，；主要变动情况：无变化。

（二）2021年度财政拨款支出说明

江门市公路事务中心2021年度财政拨款支出合计78,380.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出48,744.04万元，比年初预算数增加9,066.54万元，增长22.9%；主要变动情况：一是系统防范化解道路交通安全风险工作专项资金增加了6,000.00万元，二是省部级专项拨款增加了3,066.54万元；政府性基金预算财政拨款支出29,636.59万元，比年初预算数减少5,428.81万元，下降15.5%；主要变动情况：一是会港大道工程项目由于支出不及预期，比预算减少5,123.40万元，二是公路建设前期项目进展不及预期，支出比预算减少305.41万元；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,增长为0,主要变动情况:无变化。

三、2021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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.64万元,完成预算24.25万元的89.24%。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21.59万元,完成预算22.8万元的94.69%(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21.59万元,完成预算22.8万元的94.69%);公务接待费支出决算为0.05万元,完成预算1.45万元的3.45%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出21.59万元,占99.8%;公务接待费支出0.05万元,占0.2%。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。2021年没有这方面的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.59 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。公务用车运行及维护支出 21.59 万元，公务用车保有量为 5 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 0.05 万元，主要用于接待行业内其他单位访问，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 1 次，接待人数共 9 人。主要是肇庆公路事务中心与我单位交流公路行业改革和公路养护工作经验等情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 215.08 万元，比上年决算数减少 27.12 万元，下降 11.2%。主要增减变动情况是：办公费决算支出 16.08 万元，比上年决算 17.28 万元减少 1.2 万元、印刷费决算支出 0.2 万元，比上年决算 0.46 万元减少 0.26 万元、手续费决算支出 0.48 万元，比上年决算 1.21 万元减少 0.73 万元、水费决算支出 4.16 万元，比上年决算 4.59 万元减少 0.43 万元、电费决算支出 25.92 万元，比上年决算 23.37 万元增加 2.55 万元、邮电费决算支出 19.55 万元，比上年决算 20.14 万元减少 0.59 万元、差旅费决算支出 18.11 万元，比上年决算 17.67 万元增加 0.44 万元、维修（护）费决算支出 6.46 万元，比上年决算 9.14 万元减少 2.68 万元、会议费决算支出 0.71 万元，比上年决算 0.15 万元增加 0.56 万元、培训费决算支出 0.3 万元，

比上年决算 0.2 万元增加 0.1 万元、公务接待费决算支出 0 万元，比上年决算 0.1 万元减少 0.1 万元、委托业务费决算支出 0 万元，比上年决算 0.23 万元减少 0.32 万元、工会经费决算支出 6.6 万元，比上年决算 21.89 万元减少 15.29 万元、福利费决算支出 2.07 万元，比上年决算 5.44 万元减少 3.37 万元、公务用车运行维护费决算支出 21.59 万元，比上年决算 18.07 万元增加 3.52 万元、其他交通费用决算支出 75.65 万元，比上年决算 74.28 万元增加 1.37 万元、税金及附加费用费决算支出 0 万元，比上年决算 0.35 万元减少 0.35 万元、其他商品和服务支出决算支出 17.2 万元，比上年决算 27.63 万元减少 10.43 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 663.52 万元，其中：政府采购货物支出 143.46 万元、政府采购工程支出 181.78 万元、政府采购服务支出 338.28 万元。授予中小企业合同金额 663.52 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 644.95 万元，占授予中小企业合同金额的 97.2%；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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 1 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 2021 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 38104.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.24%；组织对 2021 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、城建项目（会港大道）等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22795.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 77.07%。

组织委托第三方机构“广东省国际工程咨询有限公司”对“公路建设和养护资金”开展了重点绩效评价。从评价情况来，第三方评价工作组认为我单位项目的预算编制缺少依据、预算执行约束力不强、养护工作计划和资金使用科学性不足，项目效益仍有较大改进提升空间。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 46500.53 万元，政府性基金预算支出 29576.59 万元。从评价情况来看，2021 年本部门在市委、市政府的领导和支持下，认真落实各项工作部署，统筹推进公路建、养、管各项工作，完善了国省干线路网规划布局，着力推进了“我为群众办实事”项目，保障和改善了群众的出行环境，加快了路网建设，保持了公路行业稳定持续发展。2021 年本部门全年预算总收入 82087.89 万元，全年支出 82087.89 万元，完成年度预算支出率 100%，完成了年度预算绩效目标。

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 82087.89 万元，执行数 82087.89 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年本部门按照市第十五届人民代表大会第七次会议审议的部门预算，积极发挥部门的职能作用，依法理财，规范管理，厉行节约，完成年度预算支出率 100%，完成年度预算支出任务，提高了公路建设和养护管理效率和水平，为社会公众提供了更加安全、便捷、畅通的公路交通环境。发现的问题及原因主要是：2021 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、审计整改等客观因素的影响，部分项目需在预算年度调减支出。下一步改进措施主要是：1. 强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算执行中的项目预算调整和结余；2. 加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中的监控、事后有评价。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 43435.08 万元，执行数为 42424.03 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 2021 年预算安排 43435.08 万元（其中上年结转 3283.17 万元、本年财政预算安排 40151.91 万元），主要包括江顺大桥养护专项 1572.26 万元、江门大道养护专项 1050 万元、国省道干线公路改扩建及养护工程专项 12614.65 万元、国省道干线公路养护

小维费 21424.11 万元、下属行政单位不可预见待核拨支出 1143.75 万元、国省道干线公路桥梁加固及维修 4619.26 万元。截至 2021 年底，公路建设和养护资金专项项目实际使用 42424.03 万元，完成年度预算支出率 98%，完成了年度工作任务和年度预算绩效目标，提高了公路建设和养护管理效率和水平，为社会公众提供了更加安全、便捷、畅通的公路交通环境。

发现的问题及原因主要是：1. 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；2. 地方配套项目难以落实，项目实施资金支付困难；3. 个别追加的上级补助项目，补助资金下达时间迟。下一步改进措施主要是：加强预算项目的管控，提升预算资金的使用率；2. 加强公路路面精细化养护管理，减少养护成本，提高养护效益。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。第三方机构评价得分为 74.5，财政局复核后得分为 76 分，等级为中。

城建项目绩效自评综述：2021 年城建项目专项资金预算安排 29730.4 万元，实际安排资金 17238.55 万元，主要包括会港大道建设 15788 万元、国省干线公路国土空间控制规划编制 1326.88 万元、国省道改扩建工程项目前期费用 123.67 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年完成了会港大道礼东立交、礼东大桥和四座中桥的建设；完成了 S269 线江海至新会段（胜利路南延线）改扩建工程工可报告编制；完成了 S367 冲恩线台山冲葵至恩平东城段改扩建工程工可报告编制；完成了 S270 线鹤城至杜阮段改扩建工程环境影响评价报告编制；完成

了 G325 线恩平新塘村至恩城段改扩建工程工可报告编制；完成了国道 G325、G240、G228 改扩建工程国土空间控制规划编制、江门市普通国省干线公路城区过境规划国土空间控制编制和江门市普通省道干线公路改扩建工程规划国土空间控制编制等，较好地完成了年度计划工作任务。所有项目的支出控制在年度预算计划内，实施成本属合理范围，完成项目均验收合格。城建项目 2021 年在实施过程中经市财政局对预算进行调整，年初预算 29730.4 万元指标最终调整为 17238.55 万元，全年支出完成 17238.55 万元，完成预算支出 100%，相关绩效目标和指标均较好地完成。本次城建项目绩效自评得分为 95 分，自评等级为优。

国省道 PPP 项目绩效自评综述：根据项目实施情况测算，2021 年预算申请年可用性付费 15000 万元，年终预算调整后最终下达预算资金为 14738.575 万元，实际支付 14738.575 万元，支出完成率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：国省道 PPP 项目年可用性付费绩效目标是按进度完成工程建设任务，为社会公众提供合格的出行道路，改善交通基础设施条件，确保双方按合同落实责任，不出现违约行为。本项目在实施过程中经市财政局对预算进行调整，年初预算 15000 万元指标最终调整为 14738.575 元，全年预算支出 100%完成，相关绩效目标和指标均较好地完成。2021 年，除个别路段受征地拆迁影响辅道建设外，项目按期实现了全线通车任务，基本达到了项目的预期目标。本次国省道 PPP 项目绩效自评得分为 96 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。