

2022 年度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 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：江门市公路事务中心 2022 年度部门决算情况说明

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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	33,107.06	一、一般公共服务支出	31	5.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,858.82	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	119.24	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	2,469.65	八、社会保障和就业支出	38	723.63
	9		九、卫生健康支出	39	170.39
	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	9,858.82
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	34,592.02
	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	204.19
	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	45,554.77	本年支出合计	57	45,554.77
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	45,554.77	总计	60	45,554.77

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	45,554.77	42,965.88	0.00	119.24	0.00	0.00	2,469.65
201	一般公共服务支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.63	723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.97	705.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.83	413.83	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	194.76	194.76	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	45,554.77	42,965.88	0.00	119.24	0.00	0.00	2,469.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,858.82	9,858.82	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	9,691.54	9,691.54	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	45,554.77	42,965.88	0.00	119.24	0.00	0.00	2,469.65
2120803	城市建设支出	9,691.54	9,691.54	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	167.28	167.28	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	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34,592.02	32,003.13	0.00	119.24	0.00	0.00	2,469.65
21401	公路水路运输	32,493.02	29,904.13	0.00	119.24	0.00	0.00	2,469.65
2140101	行政运行	3,388.18	3,388.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5,191.88	5,072.65	0.00	119.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,549.96	1,549.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22,049.49	19,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,469.65
2140110	公路和运输安全	125.00	125.00	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	45,554.77	42,965.88	0.00	119.24	0.00	0.00	2,469.65
2140199	其他公路水路运输支出	188.50	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,099.00	2,099.00	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	2,099.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.23	38.23	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	45,554.77	3,230.42	42,324.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	723.63	723.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.97	705.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	413.83	413.83	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	194.76	194.76	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	45,554.77	3,230.42	42,324.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.38	97.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.39	170.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,858.82	0.00	9,858.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,691.54	0.00	9,691.54	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	45,554.77	3,230.42	42,324.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,691.54	0.00	9,691.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34,592.02	2,132.21	32,459.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32,493.02	2,132.21	30,360.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,388.18	2,132.21	1,255.98	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5,191.88	0.00	5,191.88	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,549.96	0.00	1,549.96	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22,049.49	0.00	22,049.49	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	125.00	0.00	125.00	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	45,554.77	3,230.42	42,324.35	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	188.50	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,099.00	0.00	2,099.00	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	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	204.19	204.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.23	38.23	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	33,107.06	一、一般公共服务支出	33	5.72	5.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,858.82	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	723.63	723.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	170.39	170.39	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	9,858.82	0.00	9,858.82	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	32,003.13	32,003.13	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	204.19	204.19	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	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	42,965.88	本年支出合计	59	42,965.88	33,107.06	9,858.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	42,965.88	总计	64	42,965.88	33,107.06	9,858.82	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	33,107.06	3,230.42	29,876.64
201	一般公共服务支出	5.72	0.00	5.72
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	723.63	723.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	705.97	705.97	0.00
2080501	行政单位离退休	413.83	413.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.76	194.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.38	97.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	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	33,107.06	3,230.42	29,876.64
20808	抚恤	17.66	17.66	0.00
2080801	死亡抚恤	17.66	17.66	0.00
210	卫生健康支出	170.39	170.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	170.39	170.39	0.00
2101101	行政单位医疗	70.68	70.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.71	99.71	0.00
214	交通运输支出	32,003.13	2,132.21	29,870.92
21401	公路水路运输	29,904.13	2,132.21	27,771.92
2140101	行政运行	3,388.18	2,132.21	1,255.98
2140102	一般行政管理事务	5,072.65	0.00	5,072.65
2140104	公路建设	1,549.96	0.00	1,549.96
2140106	公路养护	19,579.84	0.00	19,579.84

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	33,107.06	3,230.42	29,876.64
2140110	公路和运输安全	125.00	0.00	125.00
2140199	其他公路水路运输支出	188.50	0.00	188.50
21406	车辆购置税支出	2,099.00	0.00	2,099.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,099.00	0.00	2,099.00
221	住房保障支出	204.19	204.19	0.00
22102	住房改革支出	204.19	204.19	0.00
2210201	住房公积金	165.96	165.96	0.00
2210203	购房补贴	38.23	38.23	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	2,458.54	302	商品和服务支出	250.44
30101	基本工资	356.73	30201	办公费	13.27
30102	津贴补贴	923.31	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	524.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.59	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.14	30206	电费	27.88
30109	职业年金缴费	102.07	30207	邮电费	14.67
30110	职工基本医疗保险缴费	64.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	72.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	7.80
30113	住房公积金	165.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.51	30213	维修（护）费	10.89
30199	其他工资福利支出	32.37	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	521.43	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	411.20	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	17.66	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	53.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.03
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.46
30399	其他对个人和家庭的补助	39.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	42.92
			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
			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	2,979.98		公用经费合计	250.44

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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	0.00	9,858.82	9,858.82	0.00	9,858.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,858.82	9,858.82	0.00	9,858.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,691.54	9,691.54	0.00	9,691.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	9,691.54	9,691.54	0.00	9,691.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.28	167.28	0.00	167.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	167.28	167.28	0.00	167.28	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。

本表本年度无发生额。

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
15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00	15.83	0.00

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。

第三部分：江门市公路事务中心 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

江门市公路事务中心 2022 年度总收入 45,554.77 万元，其中本年收入 45,554.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33,107.06 万元，比上年决算数减少 11,911.23 万元，下降 26.5%。主要变动情况：一是国省道(国道 G325、五邑路等)PPP 项目收入比 2021 年减少 13,151.11 万元，二是公路养护工程专项收入比 2021 年减少 326.12 万元，三是车辆购置税用于公路等基础设施建设的专项收入比 2021 年增加 1,566.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,858.82 万元，比上年决算数减少 18,497.73 万元，下降 65.2%。主要变动情况：一是会港大道工程项目收入比 2021 年减少 6,985.06 万，二是系统防范化解道路交通安全风险专项收入比 2021 年减少 6,000 万元，三是国省道干线公路改扩建及养护工程专项收入比 2021 年减少 4,240.41 万元，四是江顺大桥养护专项收入比 2021 年减少 1,272.26 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 119.24 万元，比上年决算数增加 65.1 万元，增长 120.3%。主要变动情况：一是市公路事务中心本级 2021 年将物管费收入放在其他收入核算，而 2022 年物管费收入 65.1 万元放在事业收入核算，导致是比上年决算数增加 65.1 万元。

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 2,469.65 万元，比上年决算数减少 5,086.8 万元，下降 67.3%。主要变动情况：一是市公路事务中心本级地方配套收入比 2021 年减少了 3,543.07 万元，二是下属市区公路事务中心减少了上级部门下达的养护工程资金、日常养护小维费、江门大道养护费等专项收入 1,543.73 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市公路事务中心 2022 年度总支出 45,554.77 万元，其中本年支出 45,554.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,230.42 万元，比上年决算数增加 258.25 万元，增长 8.7%。主要变动情况：一是退休费支出比 2021 年增加 94.87 万元，二是绩效奖比 2021 年增加 65.75 万元，三是津贴补贴支出比 2021 年增加 36.17 万元，四是机关事业单位基本养老保险缴费比 2021 年增加 44.79 万元，五是公务员医疗补助缴费比 2021 年增加 16.79 万元。

2. 项目支出 42,324.35 万元，比上年决算数减少 40,521.61 万元，下降 48.9%。主要变动情况：一是国省道（国道 G325、五

邑路等) PPP 项目支出比 2021 年减少 13,151.11 万元,二是国省道干线公路建设专项支出比 2021 年减少 1,1547.18 万元,三是会港大道工程项目支出比 2021 年减少 6,985.06 万元,四是系统防范化解道路交通安全风险专项支出比 2021 年减少 6,000 万元,五是车辆购置税用于公路等基础设施建设的专项支出比 2021 年增加 1,566.00 万元,六是江顺大桥养护专项支出比 2021 年减少 1,272.26 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、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

江门市公路事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 42,965.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 33,107.06 万元,比上年决算数减少 11,911.23 万元,下降 26.5%;主要变动情况:一是国省道(国道 G325、五邑路等)PPP 项目收入比 2021 年减少 13,151.11 万元,二是公路养护工程专项收入比 2021 年减少 326.12 万元,三是车辆购置税用于公路等基础设施建设的专项收入比 2021 年增加 1,566.00 万元;政府性基金预算财政拨款收入 9,858.82 万元,比上年决算数减少 18,497.73 万元,下降 65.2%;主要变动情况:一是会港大道工程项目收入比 2021

年减少 6,985.06 万，二是系统防范化解道路交通安全风险专项收入比 2021 年减少 6,000 万元，三是国省道干线公路改扩建及养护工程专项收入比 2021 年减少 4,240.41 万元，四是江顺大桥养护专项收入比 2021 年减少 1,272.26 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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市公路事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 42,965.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 33,107.06 万元，比年初预算数减少 6,315.39 万元，下降 16%；主要变动情况：受疫情及经济下行等影响，财政收入减少，调减了国省道建设项目的预算，导致一般公共预算财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 9,858.82 万元，比年初预算数减少 17,710.54 万元，下降 64.2%；主要变动情况：受疫情及经济下行等影响，财政收入减少，调减了 PPP 项目、会港大道建设项目、公路建设项目、江顺大桥日常养护项目等预算资金，导致政府性基金预算财政拨款支出比年初预算数减少；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

江门市公路事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 15.83 万元，完成全年预算 15.83 万元的 100%，比上年决算数减少 5.81 万元，下降 26.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.83 万元，完成预算 15.83 万元的 100%，比上年决算数减少 5.76 万元，下降 26.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 15.83 万元，完成预算 15.83 万元的 100%，比上年决算数减少 5.76 万元，下降 26.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长--（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.05 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是受疫情和经济环境等因素影响，公车使用频率下降，导致公务用车运行维护费支出减少，二是受疫情和经济环境等因素影响，对外业务活动减少，公务接待费支出大幅下降。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 15.83 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.83 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。公务用车运行维护费支出 15.83 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 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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：2022 年没有发生公务接待的业务。

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 250.44 万元，比上年决算数增加 35.36 万元，增长 16.4%。主要增减变动情况是：工会经费决算支出 23.4 万元，比上年决算 6.6 万元增加 16.8 万元、福利费决算支出 18.03 万元，比上年决算 2.07 万元增加 15.96 万元、维修（护）费决算支出 10.89 万元，比上年决算 6.46 万元增加 4.43 万元，办公费决算支出 13.27 万元，比上年决算 15.1 万元减少 1.83 万元。

（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3,851.16万元，其中：政府采购货物支出12.61万元、政府采购工程支出3,597.17万元、政府采购服务支出241.385万元。授予中小企业合同金额3,764.29万元，占政府采购支出总额的97.7%，其中：授予小微企业合同金额248.62万元，占授予中小企业合同金额的6.6%；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64%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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，本部门组织对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2个，二级项目3个，共涉及资金28,458.99万元，占一般公共预算项目支出总额的95%；组织对2022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9,691.54万元，占政府性基金预算项目支出总额的98%。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

本部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出33,107.06万元，政府性基金预算支出9,858.82

万元。从评价情况来看，2022 年本部门认真贯彻党的二十大精神，全面落实党中央关于“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的重要要求和市委市政府的工作部署，妥善化解各种风险和挑战，以坚定决心和超常举措攻坚克难，推动公路工作任务有力落实，圆满完成省、市下达的各项目标任务，保持了公路行业稳定持续发展。2022 年本部门全年预算总收入 42,755.32 万元，全年支出 42,755.32 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。本部门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 42,965.88 万元，执行数 42,965.88 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：2022 年本部门在市委、市政府和上级省、市交通主管部门的领导支持下，积极履职，强化管理，各项公路工作任务得到有力落实，较好的完成了年度工作任务和预算绩效目标，完成年度预算支出率 100%。项目的建设和实施缓解了交通压力、降低了出行成本、减少了车辆事故，改善了群众出行的公路交通环境，不仅带动了本市物流业和旅游业的发展还带动了周边地区经济的发展，既保持了公路行业稳定持续发展又为社会提供了便捷、安全、运行舒适的交通条件。经自评，本部门 2022 年部门整体支出绩效自评得分为 94 分，自评等级为优。

发现的问题及原因主要是：财政资金困难，部分项目资金因无法足额到位导致无法按期支付。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通，确保预算资金的到位率，保障项目的顺利实施。

公路建设和养护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 19,468.12 万元，执行数为 19,468.12 万元，完成预算的 100%。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 2022 年预算安排 19,468.12 万元，主要包括江顺大桥养护专项 300 万元、江门大道养护专项 1,539.93 万元、国省道干线公路改扩建及养护工程专项 500 万元、国省道干线公路养护小维费 11,172.25 万元、下属单位人员及公用经费 5,851.32 万元、国省道干线公路桥梁加固及维修 104.62 万元。截至 2022 年底，公路建设和养护资金专项项目实际使用 19,468.12 万元，完成年度预算支出率 100%。2022 年本部门在上级省、市交通主管部门和市委市政府的领导下，牢牢把握工作主动，妥善化解各种风险和挑战，圆满完成了年度公路建设和养护工作任务和预算绩效目标，完成年度预算支出率 100%。在现有人员和技术装备条件下，充分利用有限的资金，发挥了人、财、物的最大效益，提高了公路建设和养护管理效率和水平，为社会公众提供更加安全、便捷、畅通的公路交通环境。经自评，我中心 2022 年公路建设和养护

资金专项项目自评得分为 94.8 分，自评等级为优。发现的问题及原因主要是：财政资金困难，部分项目资金因无法足额到位导致无法按期支付。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通，确保预算资金的到位率，保障项目的顺利实施。

城建项目绩效自评综述：全年预算数 9,487 万元，执行数 9,487 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，较好的完成了年度建设任务和预算绩效目标。完成了会乐大桥和礼东大桥左幅主桥合龙、完成了礼东大桥桥面施工、完成了左幅路面施工，完成了全线桥涵工程，完成了左幅沥青路面施工和实现交通转换，项目的实施改善了交通出行条件，对沿线交通能力有一定提升，为推动经济社会发展发挥了积极的作用。经自评，2022 年城建项目自评得分为 93.91 分，自评等级为优。发现的问题及原因主要是：财政资金困难，项目资金因无法足额到位导致无法按期支付。下一步改进措施主要是：我中心后续将积极与财政部门协商工程款支付安排，并督促施工单位加大人员设备投入，克服困难加快项目建设进度，争取按时保质完成建设任务。

国省道 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数 585 万元，执行数 585 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，国省道 PPP 项目年度绩效目标是完成已交工项目的年度绩效考核，确保五邑路 11.75 公里线路的日常运维，确保道路通行不出现因质量问题或缺乏养护而出现重大交通安

全事故，沿线路灯等设施正常运行，群众满意度达到 80%以上，并按考核结果支付年可用性服务费。在资金困难的情况下，项目运维单位能正常开展日常运维，年度绩效目标基本完成。本次国道 PPP 项目绩效自评得分为 95.1 分，自评等级为优。发现的问题及原因主要是：1. 财政资金困难，无法按期支付；2. 项目绩效指标体系欠规范。下一步改进措施主要是：1. 加强与财政沟通，保障和提高预算资金到位率；2. 进一步完善指标体系。

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。