

# 2022 年度江门市交通运输综合服务中心（江门 港引航站）部门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）概况

一、江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）主要职责

二、江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）机构设置

三、部门决算单位构成

## 第二部分：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）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：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2022年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# **第一部分：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）概况**

## **一、江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）主要职责**

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）的主要职责是：承担指导和协调全市地方公路建设、养护工作，承担县道上公路渡口的管理工作；承担交通运输基础设施建设工程项目造价审查工作，参与交通运输基础设施建设工程的造价监督管理工作；根据国家引航管理有关法律法规，为进出江门辖区水域内应当申请引航的中、外籍船舶及有需要引航的船舶提供引航服务；参与全市道路运输（含公交，出租）、互联网租赁自行车管理政策制定；负责实施全市道路运输（含公交、出租）市场监测、统计分析、信用评价和政策评估；协助开展违法违章案件通报、道路运输车辆动态监督、从业人员考试、安全生产、应急管理、维稳、信访、投诉处理和行业精神文明建设等相关事务性工作。

## **二、江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）机构设置**

本单位实有内设机构分别是：综合事务部、工程养护部、引航服务部、运输服务部、造价审查部、安全应急部，质量监督部（本年新增）、资信管理部（本年新增）。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本

单位决算。

## 第二部分：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2022年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,828.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	82.75	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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	221.26
	9		九、卫生健康支出	39	44.23
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,575.38
	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	70.01
	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

## 收入支出决算总表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,911.08	<b>本年支出合计</b>	57	1,910.88
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	2.01	年末结转和结余	59	2.21
<b>总计</b>	30	1,913.08	<b>总计</b>	60	1,913.08

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,911.08	1,828.13	0.00	82.75	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.86	102.86	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	78.93	78.93	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	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,911.08	1,828.13	0.00	82.75	0.00	0.00	0.20
214	交通运输支出	1,575.58	1,492.63	0.00	82.75	0.00	0.00	0.20
21401	公路水路运输	798.44	755.90	0.00	42.34	0.00	0.00	0.20
2140106	公路养护	104.67	104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	693.77	651.23	0.00	42.34	0.00	0.00	0.20
21499	其他交通运输支出	777.14	736.73	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	777.14	736.73	0.00	40.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,910.88	1,017.51	893.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.26	221.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.86	102.86	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	78.93	78.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,910.88	1,017.51	893.37	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,575.38	682.01	893.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	798.24	682.01	116.23	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	104.67	0.00	104.67	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	693.57	682.01	11.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	777.14	0.00	777.14	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	777.14	0.00	777.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,828.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	221.26	221.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.23	44.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,492.63	1,492.63	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	70.01	70.01	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

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,828.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,828.13	1,828.13	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,828.13	<b>总计</b>	64	1,828.13	1,828.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,828.13	986.73	841.40
208	社会保障和就业支出	221.26	221.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.26	221.26	0.00
2080502	事业单位离退休	102.86	102.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.93	78.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.46	39.46	0.00
210	卫生健康支出	44.23	44.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.23	44.23	0.00
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.08	25.08	0.00
214	交通运输支出	1,492.63	651.23	841.40
21401	公路水路运输	755.90	651.23	104.67

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	1,828.13	986.73	841.40
2140106	公路养护	104.67	0.00	104.67
2140199	其他公路水路运输支出	651.23	651.23	0.00
21499	其他交通运输支出	736.73	0.00	736.73
2149999	其他交通运输支出	736.73	0.00	736.73
221	住房保障支出	70.01	70.01	0.00
22102	住房改革支出	70.01	70.01	0.00
2210201	住房公积金	56.24	56.24	0.00
2210203	购房补贴	13.77	13.77	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	837.66	302	商品和服务支出	38.28
30101	基本工资	143.59	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	77.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	170.74	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.93	30206	电费	9.59
30109	职业年金缴费	39.46	30207	邮电费	2.32
30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.00
30199	其他工资福利支出	36.99	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

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	110.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.91	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	1.22
30307	医疗费补助	8.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.53
			30299	其他商品和服务支出	10.94
			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

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	948.45		公用经费合计	38.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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：本表反映单位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

单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）

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
24.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	10.01	0.00	10.01	0.00	10.01	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）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

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2022年度总收入1,913.08万元，其中本年收入1,911.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,828.13 万元，比上年决算数增加 234.04 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是由于机构改革，质监站与交管总站人员于本年 10 月份分流到本中心，相应的人员经费收入和日常公用经费收入增加；二是高质量推进“四好农村公路”项目建设，本中心委托第三方开展美丽农村路施工图勘察设计、危旧桥梁改造项目设计，相应的专项业务收入增加；三是为进一步加强农村公路技术状况检测评定工作，本中心负责开展全市县道技术状况的自动化检测工作，相应的专项业务收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 82.75 万元，比上年决算数增加 31.49 万元，增

长 61.4%。主要变动情况：台山电厂进口外贸燃煤货量增加，进港外煤船舶引航业务需求增加，引航收费收入相应增加。

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 0.2 万元，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 60%。主要变动情况：本年收到市交通运输局表彰 2021 年先进党支部奖金 0.2 万元。

## （二）年度支出总体情况

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2022 年度总支出 1,913.08 万元，其中本年支出 1,910.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,017.51 万元，比上年决算数增加 1.62 万元，增长 0.2%。主要变动情况：一是由于机构改革，质监站与交管总站人员于本年 10 月份分流到本中心，相应的人员经费和日常公用经费增加；二是本年与上年的退休人员经费支出口径不一致，上年退休人员经费支出在基本支出反映，本年退休人员（统发）的经费支出在基本支出反映，退休人员（非统发）的经费支出在项目支出反映。

2. 项目支出 893.37 万元，比上年决算数增加 162.96 万元，增长 22.3%。主要变动情况：一是由于机构改革，质监站与交管总站人员于本年分流到本中心，为满足办公需求对办公大楼 5 楼进行修缮；二是高质量推进“四好农村公路”项目建设，本中心

委托第三方开展美丽农村路施工图勘察设计、危旧桥梁改造项目设计；三是进一步加强农村公路技术状况检测评定工作，本中心负责开展全市县道技术状况的自动化检测工作。

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

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2022 年度财政拨款收入合计 1,828.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,828.13 万元，比上年决算数增加 234.04 万元，增长 14.7%；主要变动情况：一是由于机构改革，质监站与交管总站人员于本年 10 月份分流到本中心，相应的人员经费收入和日常公用经费收入增加；二是高质量推进“四好农村公路”项目建设，本中心委托第三方开展美丽农村路施工图勘察设计、危旧桥梁改造项目设计，相应的专项业务收入增加；三是进一步加强农村公路技术状况检测评定工作，本中心负责开展全市县道技术状况的自动化检测工作，相应的专项业务收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 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；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

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2022 年度财政拨款支出合计 1,828.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,828.13 万元，比年初预算数减少 1,032.03 万元，下降 36.1%；主要变动情况：农村公路养护预算资金 1252.74 万元，该资金通过财政转移支付资金补助各县（市、区），不纳入决算支出统计口径；政府性基金预算财政拨款支出 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；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

江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.01 万元，完成全年预算 24 万元的 41.7%，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 49.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.01 万元，完成预算 24 万元的 41.7%，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 49.6%；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 10.01 万元，完成预算 24 万元的 41.7%，比上年决算数减少 9.86 万元，下降 49.6%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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 10.01 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 10.01 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 10.01 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于传送重要资料或物品、专项检（督）查、考核、调研、工会走访、处理

突发应急事件，以及其他符合规定的公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年未发生公务接待费用，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：本年未发生公务接待费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 282.72 万元，其中：政府采购货物支出 20.56 万元、政府采购工程支出 21.18 万元、政府采购服务支出 240.99 万元。授予中小企业合同金额 282.72 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 263.82 万元，占授予中小企业合同金额的 93.31%；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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是单位正常办公

用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1252.74 万元，该资金通过财政转移支付补助各县（市、区），不纳入决算支出统计口径。

共组织对“农村公路养护”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1252.74 万元（转移支付）。由市财政局委托广东省国际工程咨询有限公司组织开展绩效评价，绩效等级为“良”，从评价情况来看，能较好地完成绩效目标，农村公路路况水平得到提升，道路交通安全隐患有效降低。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1828.13 万元。本单位对一般公共预算支出绩效进行自评，从评价情况来看，各项目标完成情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及农村公路养护项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3320.43 万元，执行数 3165.82 万元（含转移支付），完成预算的 95.34%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本年度疫情多发和经济下行，本单位积极应对，按规定做好整体支出预算和绩效编报工作，日常加强内部沟通，提高资金的使用效益，交通事业发展

有序，服务能力得到提高。发现的问题主要是：绩效申报及自评时，未能够完全细化项目工作计划及目标，未能完全反映各项工作情况。下一步改进措施主要是：严格执行绩效评价，对各个指标结果进行总结分析，并反馈到相应部门，加强资金支出管理，提高资金使用效益。

农村公路养护项目绩效自评综述：全年预算数为 1252.74 万元，执行数为 1252.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农村公路 7331.433 公里实现日常化、精细化养护，列养率达 100%；“四好农村路”建设里程年初目标 15 公里，实际完成 251 公里；全年超额完成省下达我市的农村公路危桥改、建制村单改双、村道生命安全防护工程及农村公路路况自动化检测任务；台山市、开平市开展“四好农村路”全国示范县创建工作，年底被评为“四好农村路”全国示范县创建单位。发现的问题及原因主要是：农村公路建设和养护资金中部分资金通过市级涉农资金下达，涉农资金由市级多个部门的资金一起组成，造成县级用款单位申请用款手续比较麻烦，支付进度偏慢，且市级资金监管难以实施；受疫情影响，各县（市、区）财政比较困难，资金下达后，部分县（市、区）存在农村公路养护工程补助资金不及时拨付的情况。下一步改进措施主要是：加强督导考核，将各县（市、区）的支出进度情况与后续补助挂钩，提高资金的使用效率。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：该项目自评得分 84 分，绩效评价为良好等级。

## 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。