

2019 年江门市公路局 部门决算

目 录

第一部分 江门市公路局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市公路局 2019 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

第三部分 江门市公路局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公路局概况

（一）部门主要职责

江门市公路局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）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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市公路局 2019 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：江门市市区公路局、江门市新会公路局、江门市台山公路局、江门市开平公路局、江门市鹤山公路局、江门市恩平公路局等下属 6 个县级公路局以及江门市市区公路局养护中心、江门市新会公路局养护中心、江门市台山公路局温泉养护中心、江门市台山公路局端芬养护中心、江门市开平公路局养护中心、江门市鹤山公路局养护中心、江门市恩平公路局养护中心等 7 个养护中心（事业单位）。

第二部分 江门市公路局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市公路局

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 | 33111.60 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29378.99 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 30.27 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 1342.66 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 321.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 11.70 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市公路局

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 | 37 | 24407.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 27761.08 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 140.77 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 330.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 63833.25 | 本年支出合计 | 49 | 53002.96 |

收入支出决算总表

部门：江门市公路局

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 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 4427.58 | 年末结转和结余 | 51 | 15257.87 |
| 总计 | 26 | 68260.83 | 总计 | 52 | 68260.83 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：江门市公路局

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 | 63833.25 | 62490.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.66 |
| 205 | 教育支出 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 30.27 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 308.99 | 308.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 308.99 | 308.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单 位离退休 | 308.99 | 308.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务 支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29378.99 | 29378.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市公路局

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 | 63833.25 | 62490.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.66 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 29378.99 | 29378.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 25000.00 | 25000.00 | 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 | 4378.99 | 4378.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 33962.52 | 32619.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.66 |
| 21401 | 公路水路运输 | 33176.52 | 31833.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.66 |
| 2140101 | 行政运行 | 9055.90 | 8638.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 416.93 |
| 2140104 | 公路建设 | 10221.18 | 9777.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.18 |
| 2140106 | 公路养护 | 13899.45 | 13417.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.55 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 786.00 | 786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：江门市公路局

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 | 63833.25 | 62490.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1342.66 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 786.00 | 786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.77 | 140.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.77 | 140.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.77 | 115.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.00 | 25.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市公路局

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 | 53002.96 | 3192.17 | 49810.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 30.27 | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.27 | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 30.27 | 0.00 | 30.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.99 | 321.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 321.99 | 321.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 308.99 | 308.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 江门市公路局

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 | 53002.96 | 3192.17 | 49810.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24407.14 | 0.00 | 24407.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 24407.14 | 0.00 | 24407.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 20028.15 | 0.00 | 20028.15 | 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 | 4378.99 | 0.00 | 4378.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 27761.08 | 2717.70 | 25043.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27005.08 | 2717.70 | 24287.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 9373.66 | 2717.70 | 6655.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2128.31 | 0.00 | 2128.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 15503.11 | 0.00 | 15503.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 756.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门：江门市公路局

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 | 53002.96 | 3192.17 | 49810.79 | 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 | 756.00 | 0.00 | 756.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.77 | 140.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.77 | 140.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.77 | 115.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公路局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 33111.60 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29378.99 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 30.27 | 30.27 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支 出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 321.99 | 321.99 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 24407.14 | 0.00 | 24407.14 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市公路局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 26418.43 | 26418.43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 140.77 | 140.77 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理 支出 | 48 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 23 | 62490.59 | 本年支出合计 | 50 | 51660.30 | 27253.16 | 24407.14 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 24 | 4427.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 15257.87 | 8346.50 | 6911.37 |
| 一般公共预算财政拨款 | 25 | 2488.06 | | 52 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市公路局

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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 26 | 1939.52 | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 66918.18 | 总计 | 54 | 66918.18 | 35599.67 | 31318.51 |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市公路局

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 | 27253.16 | 3192.17 | 24060.99 |
| 205 | 教育支出 | 30.27 | 0.00 | 30.27 |
| 20508 | 进修及培训 | 30.27 | 0.00 | 30.27 |
| 2050803 | 培训支出 | 30.27 | 0.00 | 30.27 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 321.99 | 321.99 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 321.99 | 321.99 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 308.99 | 308.99 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 26418.43 | 2717.70 | 23700.72 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公路局

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 | 27253.16 | 3192.17 | 24060.99 |
| 21401 | 公路水路运输 | 25662.43 | 2717.70 | 22944.72 |
| 2140101 | 行政运行 | 8956.74 | 2717.70 | 6239.03 |
| 2140104 | 公路建设 | 1684.13 | 0.00 | 1684.13 |
| 2140106 | 公路养护 | 15021.56 | 0.00 | 15021.56 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 756.00 | 0.00 | 756.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 140.77 | 140.77 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 140.77 | 140.77 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 115.77 | 115.77 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市公路局

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 | 27253.16 | 3192.17 | 24060.99 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 330.00 | 0.00 | 330.00 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市公路局

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 | 2538.51 | 302 | 商品和服务支出 | 213.35 |
| 30101 | 基本工资 | 336.00 | 30201 | 办公费 | 14.18 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1039.74 | 30202 | 印刷费 | 0.48 |
| 30103 | 奖金 | 422.06 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.26 | 30204 | 手续费 | 0.50 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 4.08 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.00 | 30206 | 电费 | 22.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.80 | 30207 | 邮电费 | 16.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 123.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.11 | 30211 | 差旅费 | 20.47 |
| 30113 | 住房公积金 | 162.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 12.73 | 30213 | 维修（护）费 | 7.80 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 120.50 | 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：江门市公路局

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 | 440.31 | 30215 | 会议费 | 0.30 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.30 |
| 30302 | 退休费 | 262.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.08 |
| 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 | 49.53 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.20 |
| 30309 | 奖励金 | 41.70 | 30229 | 福利费 | 3.59 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.08 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 86.49 | 30239 | 其他交通费用 | 64.97 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.48 |
| | | | 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： 江门市公路局

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： 江门市公路局

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 | 2978.82 | | 公用经费合计 | 213.35 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市公路局

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 |
| 23.73 | 0.00 | 22.73 | 0.00 | 22.73 | 1.00 | 22.33 | 0.00 | 22.08 | 0.00 | 22.08 | 0.25 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市公路局

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 | 1939.52 | 29378.99 | 24407.14 | 0.00 | 24407.14 | 6911.37 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1939.52 | 29378.99 | 24407.14 | 0.00 | 24407.14 | 6911.37 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 | 1939.52 | 29378.99 | 24407.14 | 0.00 | 24407.14 | 6911.37 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1939.52 | 25000.00 | 20028.15 | 0.00 | 20028.15 | 6911.37 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 0.00 | 4378.99 | 4378.99 | 0.00 | 4378.99 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市公路局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市公路局 2019 年度总收入 68260.83 万元，其中本年收入 63833.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 33111.6 万元，比上年决算数增加 1795.9 万元，增长 5.7%，主要变动情况：公路水路运输专项增加 7217.64 万元、财政事务专项减少 26 万元、行政事业单位离退休专项减少 361.81 万元、自然灾害生活救助专项减少 340 万元、医疗卫生与计划生育专项减少 59.55 万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设专项减少 4607 万元、住房保障专项减少 27.22 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29378.99 万元，比上年决算数增加 19814.07 万元，增长 207.2%，主要变动情况：会港大道项目增加 14606 万元，国省道生命防护工程增加 2500 万元、普通国省道改造专项增加 3000 万元、江顺大桥养护专项减少 292 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 1342.66 万元，比上年决算数增加 924.42 万元，

增长 221.0%，主要变动情况：公路建设项目地方配套资金增加 444.17 万元、江门大道养护地方配套资金增加 481.55 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市公路局 2019 年度总支出 68260.83 万元，其中本年支出 53002.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3192.17 万元，比上年决算数增加 360.47 万元，增长 12.7%，主要变动情况：公路水路运输行政运行支出增加 840.05 万元、行政事业单位离退休支出减少 392.81 万元、医疗卫生与计划生育支出减少 59.55 万元、住房保障支出减少 27.22 万元。

2. 项目支出 49810.79 万元，比上年决算数增加 9151.45 万元，增长 22.5%，主要变动情况：城乡社区支出增加 16817.63 万元、公路水路运输专项支出增加 1132.73 万元、自然灾害灾后重建补助支出增加 320 万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出减少 8893 万元、其他交通运输支出减少 199.76 万元、其他财政事务支出减少 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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市公路局 2019 年度财政拨款收入合计 62490.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 33111.6 万元，比上年决算数增加 1795.9 万元，增长 5.7%；主要变动情况：公路水路运输专项增加 7217.64 万元、财政事务专项减少 26 万元、行政事业单位离退休专项减少 361.81 万元、自然灾害生活救助专项减少 340 万元、医疗卫生与计划生育专项减少 59.55 万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设专项减少 4607 万元、住房保障专项减少 27.22 万元；政府性基金预算财政拨款收入 29378.99 万元，比上年决算数增加 19814.07 万元，增长 207.2%；主要变动情况：会港大道项目增加 14606 万元，国省道生命防护工程增加 2500 万元、普通国省道改造专项增加 3000 万元、江顺大桥养护专项减少 292 万元。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

江门市公路局 2019 年度财政拨款支出合计 51660.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27253.16 万元，比年初预算数减少 14442.61 万元，下降 34.6%，主要变动情况：PPP 项目年初预算 4436.88 万元未实施、公路建设上级补助项目年初预算 13983.41 万元，但实际支出 3999.54 万元，比预算减少 9983.87 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 24407.14 万元，比年初预算数减少 3839.08 万元，下降 13.6%，主要变动情况：会港大道项目初预算 22000 万元，但实际支出 18157.32 万元，比预算

减少 3842.68 万元

三、2019 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

江门市公路局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.33 万元,完成预算 23.73 万元的 94.1%。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 22.08 万元,完成预算 22.73 万元的 97.2%;公务接待费支出决算为 0.25 万元,完成预算 1 万元的 24.6%。

2019 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

2019 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 22.08 万元,占 98.9%;公务接待费支出 0.25 万元,占 1.1%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括:无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 22.08 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 22.08 万元,2019 年局机关及下属共 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 0.25 万元，主要用于接待上级调研或行业内其他单位访问。2019 年，局机关及下属共 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 35 人，主要包括省公路事务中心、河源公路局、中交第一公路勘察设计研究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

2019 年本部门机关运行经费支出 213.35 万元，比预算数减少 4.45 万元，降低 2.04%。主要增减变动情况是：办公费决算支出 14.18 万元，比年初预算 13 万元增加 1.18 万元、印刷费决算支出 0.48 万元，比年初预算 0.5 万元减少 0.02 万元、手续费决算支出 0.5 万元，比年初预算 1.1 万元减少 0.6 万元、水费决算支出 4.08 万元，比年初预算 4.3 万元减少 0.22 万元、电费决算支出 22.59 万元，比年初预算 20.43 万元增加 2.16 万元、邮电费决算支出 16.25 万元，比年初预算 15.9 万元增加 0.35 万元、差旅费决算支出 20.47 万元，比年初预算 24 万元减少 3.53 万、维修（护）费决算支出 7.8 万元，比年初预算 11 万元减少 3.2 万、会议费决算支出 0.3 万元，比年初预算 0.8 万元减少 0.5 万、培训费决算支出 2.3 万元，比年初预算 3.3 万元减少 1 万、公务接待费决算支出 0.08 万元，比年初预算 0.75 万元减少 0.67 万

元、专用材料费决算支出 0 万元，比年初预算 1 万元减少 1 万元、工会经费决算支出 10.2 万元，比年初预算 5.5 万元增加 4.7 万元、福利费决算支出 3.59 万元，比年初预算 4.53 万元减少 0.94 万元、公务用车运行维护费决算支出 22.08 万元，比年初预算 22.8 万元减少 0.72 万元、其他交通费用决算支出 64.97 万元，比年初预算 65 万元减少 0.03 万元、其他商品和服务支出决算支出 23.48 万元，比年初预算 23.89 万元减少 0.41 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 489.97 万元，其中：政府采购货物支出 13.77 万元、政府采购工程支出 249.04 万元、政府采购服务支出 227.16 万元。授予中小企业合同金额 489.97 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 489.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中共涉及资金 18756.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%；

组织对 2019 年度会港大道建设、江顺大桥养护等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21710.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 89%。

绩效自评结果。我部门对会港大道建设项目的绩效自评结果：自评得分为 92.5 分，自评绩效等级为优。会港大道的建设为配合高新区公共码头的建设，能及时使码头的货物向外运输，打通码头的交通瓶颈，江门市政府提出建设一条干道连接公共码头与江门大道及南环公路，以推进区域交通基础设施的建设，加速区域交通一体化进程，本项目的建设，为港区码头提供了一条东西向快速通道，将促进区域路网结构改善，也为周边的深茂铁路、江珠、广中江等高速公路运输的有效衔接提供了有利条件，进一步加快地方经济的全面发展。

我部门 2019 年公路建设和养护资金专项项目绩效自评得分为 93.75 分，自评等级为优。公路建设和养护工作为社会公众提供更加安全、便捷、畅通的公路交通环境，促进当地经济发展，助力江门提高 GDP 水平。我部门在上级省、市交通主管部门的领导下，进一步加强公路干线预防性养护力度，及时开展公路安全隐患整治，旧桥及危桥、路面改造工程，灾毁恢复重建及重点水毁工程。围绕江门市城市品质提升和创文工作部署，加大江顺大桥和江门大道的日常保洁和管养力度，保持了公路行业稳定持续发展。

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。

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。

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。