

# 2023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2023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2023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的主要职责是：（1）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；（2）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；（3）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；（4）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；（5）指导本系统的精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明示范路工作；（6）组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作；（7）指导所属事业单位开展各项相关工作；（8）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2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是江门市市区公路事务中心。

## 第二部分：江门市公路事务中心2023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	60,297.47	一、一般公共服务支出	31	190.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,329.30	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	1.00
五、事业收入	5	89.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	766.96
	9		九、卫生健康支出	39	211.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,329.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	58,889.90
	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	326.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	65,715.87	<b>本年支出合计</b>	57	65,716.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.22	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	65,716.09	<b>总计</b>	60	65,716.09

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		65,715.87	65,626.77	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.67	190.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.95	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.95	185.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00	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
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.96	766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.69	745.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.45	441.45	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	202.83	202.83	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	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,329.30	5,329.30	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	5,329.30	5,329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	3,949.71	3,949.71	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	1,379.59	1,379.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58,889.68	58,800.57	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56,777.68	56,688.57	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,878.08	7,878.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	347.50	258.40	0.00	89.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33,112.00	33,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,423.80	15,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,112.00	2,112.00	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	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.63	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.63	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.34	155.34	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		65,716.09	3,255.85	62,460.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	190.67	0.00	190.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	185.95	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	185.95	0.00	185.95	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72	0.00	4.72	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	766.96	766.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.69	745.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.45	441.45	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	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.64	211.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,329.30	0.00	5,329.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,329.30	0.00	5,329.30	0.00	0.00	0.00

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
2120803	城市建设支出	3,949.71	0.00	3,949.71	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	1,379.59	0.00	1,379.59	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	58,889.90	1,950.63	56,939.27	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56,777.90	1,950.63	54,827.27	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,878.08	1,950.63	5,927.45	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	347.72	0.00	347.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	33,112.00	0.00	33,112.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,423.80	0.00	15,423.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,112.00	0.00	2,112.00	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	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.63	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.63	326.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.29	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.34	155.34	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	60,297.47	一、一般公共服务支出	33	190.67	190.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,329.30	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	1.00	1.00	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	766.96	766.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.64	211.64	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	5,329.30	0.00	5,329.30	0.00
	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	58,800.80	58,800.80	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	326.63	326.63	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	65,626.77	<b>本年支出合计</b>	59	65,626.99	60,297.69	5,329.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.22	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	0.22		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	65,626.99	<b>总计</b>	64	65,626.99	60,297.69	5,329.30	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	60,297.69	3,255.85	57,041.84
201	一般公共服务支出	190.67	0.00	190.67
20104	发展与改革事务	185.95	0.00	185.95
2010499	其他发展与改革事务支出	185.95	0.00	185.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.72	0.00	4.72
2013102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040612	法治建设	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	766.96	766.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	745.69	745.69	0.00
2080501	行政单位离退休	441.45	441.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.83	202.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.41	101.41	0.00
20808	抚恤	21.27	21.27	0.00
2080801	死亡抚恤	21.27	21.27	0.00
210	卫生健康支出	211.64	211.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.64	211.64	0.00
2101101	行政单位医疗	55.28	55.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	156.36	156.36	0.00
214	交通运输支出	58,800.80	1,950.63	56,850.17
21401	公路水路运输	56,688.80	1,950.63	54,738.17
2140101	行政运行	7,878.08	1,950.63	5,927.45

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
2140102	一般行政管理事务	258.62	0.00	258.62
2140104	公路建设	33,112.00	0.00	33,112.00
2140106	公路养护	15,423.80	0.00	15,423.80
2140199	其他公路水路运输支出	16.30	0.00	16.30
21406	车辆购置税支出	2,112.00	0.00	2,112.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,112.00	0.00	2,112.00
221	住房保障支出	326.63	326.63	0.00
22102	住房改革支出	326.63	326.63	0.00
2210201	住房公积金	171.29	171.29	0.00
2210203	购房补贴	155.34	155.34	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	2,475.55	302	商品和服务支出	252.22
30101	基本工资	338.01	30201	办公费	13.35
30102	津贴补贴	832.31	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	514.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.22	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.83	30206	电费	39.30
30109	职业年金缴费	101.41	30207	邮电费	14.59
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	90.27	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费	10.80
30113	住房公积金	171.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.70	30213	维修（护）费	4.65
30199	其他工资福利支出	126.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	528.08	30215	会议费	0.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	435.26	30217	公务接待费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.27	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	66.67	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	18.46

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71.11
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.24
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,003.64		公用经费合计	252.22

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。

## 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	5,329.30	5,329.30	0.00	5,329.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,329.30	5,329.30	0.00	5,329.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,329.30	5,329.30	0.00	5,329.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,949.71	3,949.71	0.00	3,949.71	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,379.59	1,379.59	0.00	1,379.59	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
31.56	0.00	31.54	18.04	13.50	0.02	31.48	0.00	31.46	18.04	13.41	0.02

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2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入65,716.09万元，其中本年收入65,715.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入60,297.47万元，比上年决算数增加27,190.41万元，增长82.1%。主要变动情况：2023年开展工程项目较多，收到上级补助资金较多，导致本年收入同比增长较大，其中主要项目一是国道G325线恩平圣堂至大槐段路面改造工程收上级补助收入10,960万元，二是国道路面预防养护及功能性修复养护工程收上级补助收入11,241万元，三是服务区建设收上级补助收入1,020万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,329.3万元，比上年决算数减少4,529.52万元，下降45.9%。主要变动情况：一是会港大道工程项目收入比上年减少4,941.83万元，二是江顺大桥养护专项收入比上年减少500万元，三是系统风险防范化解专项收入比上年减少167.28万元，四是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专项收入比上年增加1,079.59万元。

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89.1万元，比上年决算数减少30.14万元，下降25.3%。主要变动情况：事业收入的资金来源为物业管理费收入，公路大厦闲置面积较多，管理费用难以足额筹措。

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0万元，比上年决算数减少2,469.65万元，下降100%。主要变动情况：租金、物业管理费、资产处置收入作为应缴财政款上缴市财政局，不再列入其他收入进行核算。

## **（二）年度支出总体情况**

江门市公路事务中心2023年度总支出65,716.09万元，其中本年支出65,716.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,255.85万元，比上年决算数增加25.44万元，增长0.8%。主要变动情况：2023年缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及住房公积金支出较上年增加。

2. 项目支出62,460.24万元，比上年决算数增加20,135.89万元，增长47.6%。主要变动情况：2023年开展工程项目较多，支出较大，导致本年支出同比增长较大，其中主要项目一是国道G325线恩平圣堂至大槐段路面改造工程支出10,960万元，二是省道S272肇珠线龙口福迳至沙坪城区段（K63+867~K78+068）路面改造工程支出5,964万元，三是国道G325线开平八一至烈士陵园段路面预防养护及功能性修复养护工程支出1,800万元，四是服务区建设支出1,020万元等。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

江门市公路事务中心2023年度财政拨款收入合计65,626.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60,297.47万元，比上年决算数增加27,190.41万元，增长82.1%；主要变动情况：2023年开展工程项目较多，收到上级补助资金较多，导致本年收入同比增长较大，其中主要项目一是国道G325线恩平圣堂至大槐段路面改造工程收上级补助收入10,960万元，二是国道路面预防养护及功能性修复养护工程收上级补助收入11,241万元，三是服务区建设收上级补助收入1,020万元等；政府性基金预算财政拨款收入5,329.3万元，比上年决算数减少4,529.52万元，下降45.9%；主要变动情况：一是会港大道工程项目收入比上年减少4,941.83万元，二是江顺大桥养护专项收入比上年减少500万元，三是系统风险防范化解专项收入比上年减少167.28万元，四是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专项收入比上年增加1,079.59万元；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）2023年度财政拨款支出说明

江门市公路事务中心2023年度财政拨款支出合计65,626.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出60,297.69万元，比年初预算数增加7,708.44万元，增长14.7%；主要变动情况：2023年收到普通国省道项目资金、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金、省对地市“以奖代补”考核奖励补助资金等上级补助年中

追加指标，导致一般公共预算财政拨款支出金额比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出5,329.3万元，比年初预算数减少6,805.7万元，下降56.1%；主要变动情况：受经济下行等因素影响，财政收入减少，调减了会港大道建设工程、江顺大桥养护专项、国省道干线公路桥梁加固及维修、国省道干线公路改扩建及养护工程专项的预算资金，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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.48万元，完成全年预算31.56万元的99.7%，比上年决算数增加15.65万元，增长98.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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31.46万元，完成预算31.54万元的99.7%，比上年决算数增加15.63万元，增长98.8%；其中：公务用车购置支出决算为18.04万元，完成预算18.04万元的100%，比上年决算数增加18.04万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.41万元，完成预算13.5万元的99.4%，比上年决算数减少2.41万元，下降15.2%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算0.02万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度本部门根据日常工作需要新购置公务用车一台，导致公务用车购置支出增长；二是接待费支出增长，主要用于省公路事务中心工作交流方面的接待费用。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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31.46万元，占99.9%；公务接待费支出0.02万元，占0.1%。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31.46万元，其中：公务用车购置支出为18.04万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.41万元，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0.02万元，主要用于省公路事务中心工作交流方面的接待费用，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1次，接待人数共4人。主要包括省公路事务中心共4人。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出252.22万元，比上年决算数增加1.77万元，增长0.7%。主要增减变动情况是：进驻公路大厦单位增加，工作人员增多，水电费支出有所增加。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额658.78万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出33.82万元、政府采购服务支出599.31万元。授予中小企业合同金额454.05万元，占政府采购支出总额的68.9%，其中：授予小微企业合同金额100.64万元，占授予中小企业合同金额的22.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.52%，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66.25%。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

## **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023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3个，共涉及资金17,234.63万元，占一般公共预算项目支出总额的30.2%；组织对2023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3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,379.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的25.89%。

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60,297.69万元，政府性基金预算支出5,329.3万元。从评价情况来看，2023年本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，深入贯彻省委“1310”具体部署和市委“1+6+3”工作安排，以推动高质量发展为目标，深入推进“六项行动”，努力当好“开路先锋”，全力提升公路服务本质，推动江门公路高质量发展。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及公路建设和养护项目绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数65,716.09万元，执行数65,716.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，本部门积极配合市财政局过“紧日子”的要求，充分利用有限的资金，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，完成年度预算支出率100%。2023年本部门在上级省、市交通主管部门的支持下，在市委市政府的坚强领导下，脚踏实地、埋头苦干，全面落实省、市下达的公路建设、危桥改造、公路养护等工作任务，完成管养路段的公路建设、公路养护（包括江顺大桥）、危桥加固及维修等项目，保障公路、桥梁质量，保障车辆通行安全，保障部门稳定正常运转。经自评，本部门2023年度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：下属单位人员费用和下属单位公用运作经费主要为运作类的养护事业人员工资及日常运转支出，其产出、效益等均难以设立细化、量化的绩效指标。下一步改进措施主要是：根据部门主要职责和年度重点工作为内容，进一步完

善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

公路建设和养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为18,614.23万元，执行数为18,614.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：公路建设和养护专项项目2023年预算安排18,614.23万元，主要包括江顺大桥养护专项300万元、国省道干线公路改扩建及养护工程专项1,000万元、下属单位人员费用16,259.94万元、下属单位公用运作经费974.7万元、国省道干线公路桥梁加固及维修79.59万元。截至2023年底，公路建设和养护资金专项项目实际使用18,614.23万元，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，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2023年公路建设和养护资金专项项目自评得分为96分，自评等级为优。发现的问题及原因主要是：下属单位人员费用和下属单位公用运作经费主要为运作类的养护事业人员工资及日常运转支出，其产出、效益等均难以设立细化、量化的绩效指标。下一步改进措施主要是：进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。