

2022 年度江门市新会区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区交通运输局 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：江门市新会区交通运输局 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：江门市新会区交通运输局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市新会区交通运输局概况

一、部门主要职责

江门市新会区交通运输局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全区物流业发展战略、规划，指导或组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

3、承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

4、承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

5、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

6、组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行

业环境保护和节能减排工作。

7、组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

8、承办区人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、综合规划股、基建管理股、人事法制股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股（交通战备股）、财务审计股、工程质量监管股，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区交通运输综合服务中心、江门市新会区地方公路服务中心、江门市新会区交通工程建设管理中心、江门市新会区地方公路养护中心。

第二部分：江门市新会区交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	13,934.57	一、一般公共服务支出	31	3.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,938.11	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	2.97	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	3.53	八、社会保障和就业支出	38	724.40
	9		九、卫生健康支出	39	203.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	41	15,172.57
	12		十二、农林水支出	42	29.83
	13		十三、交通运输支出	43	11,575.32
	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	243.05
	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	32.45
	23		二十三、其他支出	53	60,259.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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
	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	87,879.17	本年支出合计	57	88,243.55
使用非财政拨款结余	28	9.34	结余分配	58	2.77
年初结转和结余	29	865.93	年末结转和结余	59	508.13
总计	30	88,754.44	总计	60	88,754.44

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：江门市新会区交通运输局

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	87,879.17	87,872.68	0.00	2.97	0.00	0.00	3.53
201	一般公共服务支出	4.48	2.08	0.00	0.20	0.00	0.00	2.20
20132	组织事务	1.92	0.89	0.00	0.20	0.00	0.00	0.83
2013202	一般行政管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.78	0.75	0.00	0.20	0.00	0.00	0.83
20136	其他共产党事务支出	2.56	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2013699	其他共产党事务支出	2.56	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
208	社会保障和就业支出	724.25	724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.25	724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	87,879.17	87,872.68	0.00	2.97	0.00	0.00	3.53
2080502	事业单位离退休	204.13	204.13	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	216.96	216.96	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	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.17	201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
21004	公共卫生	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
21011	行政事业单位医疗	201.84	201.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	87,879.17	87,872.68	0.00	2.97	0.00	0.00	3.53
212	城乡社区支出	14,820.34	14,820.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.26	182.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	958.90	958.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	958.90	958.90	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	13,679.11	13,679.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,962.03	12,962.03	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	717.08	717.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	87,879.17	87,872.68	0.00	2.97	0.00	0.00	3.53
213	农林水支出	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,562.72	11,559.96	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,586.17	10,583.41	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,103.40	1,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	124.75	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	301.06	301.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,024.27	2,021.50	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	87,879.17	87,872.68	0.00	2.97	0.00	0.00	3.53
21406	车辆购置税支出	215.14	215.14	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	215.14	215.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	761.41	761.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	390.59	390.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	370.83	370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.94	242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	87,879.17	87,872.68	0.00	2.97	0.00	0.00	3.53
2240104	灾害风险防治	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,259.00	60,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	60,259.00	60,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	60,259.00	60,259.00	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。

表 3

支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	88,243.55	4,505.59	83,737.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.69	1.10	2.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.91	1.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.77	0.86	0.91	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.77	0.10	1.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.77	0.10	1.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.40	724.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	204.13	204.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	88,243.55	4,505.59	83,737.96	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.06	217.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.24	201.91	1.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.91	201.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,172.57	609.30	14,563.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	88,243.55	4,505.59	83,737.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	403.71	221.38	182.33	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.63	221.38	182.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,089.76	387.92	701.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,089.76	387.92	701.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,679.11	0.00	13,679.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	12,962.03	0.00	12,962.03	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	717.08	0.00	717.08	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	88,243.55	4,505.59	83,737.96	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,575.32	2,725.83	8,849.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,598.77	2,725.83	7,872.93	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,103.40	1,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	124.87	0.00	124.87	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,961.11	0.00	6,961.11	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	314.62	0.00	314.62	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,022.05	1,622.43	399.61	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	72.72	0.00	72.72	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	215.14	0.00	215.14	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	215.14	0.00	215.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	88,243.55	4,505.59	83,737.96	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	761.41	0.00	761.41	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	390.59	0.00	390.59	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	370.83	0.00	370.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.05	243.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,259.00	0.00	60,259.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	88,243.55	4,505.59	83,737.96	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,259.00	0.00	60,259.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,259.00	0.00	60,259.00	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：江门市新会区交通运输局

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	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	13,934.57	一、一般公共服务支出	33	2.08	2.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,938.11	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	724.40	724.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	201.91	201.91	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	15,172.57	1,493.47	13,679.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	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	29.83	29.83	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,560.22	11,560.22	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	243.05	243.05	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	32.44	32.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60,259.00	0.00	60,259.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	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	87,872.68	本年支出合计	59	88,225.51	14,287.40	73,938.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	709.48	年末财政拨款结转和结 余	60	356.65	356.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	709.48		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	88,582.16	总计	64	88,582.16	14,644.05	73,938.11	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：江门市新会区交通运输局

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	14,287.40	4,504.45	9,782.95
201	一般公共服务支出	2.08	0.17	1.91
20132	组织事务	0.89	0.17	0.72
2013202	一般行政管理事务	0.14	0.14	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.03	0.72
20136	其他共产党事务支出	1.19	0.00	1.19
2013699	其他共产党事务支出	1.19	0.00	1.19
208	社会保障和就业支出	724.40	724.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.40	724.40	0.00
2080501	行政单位离退休	194.68	194.68	0.00
2080502	事业单位离退休	204.13	204.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.06	217.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	14,287.40	4,504.45	9,782.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53	0.00
210	卫生健康支出	201.91	201.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.91	201.91	0.00
2101101	行政单位医疗	56.34	56.34	0.00
2101102	事业单位医疗	69.52	69.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	76.05	76.05	0.00
212	城乡社区支出	1,493.47	609.30	884.17
21203	城乡社区公共设施	403.71	221.38	182.33
2120303	小城镇基础设施建设	0.08	0.00	0.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	403.63	221.38	182.26
21205	城乡社区环境卫生	1,089.76	387.92	701.83
2120501	城乡社区环境卫生	1,089.76	387.92	701.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	14,287.40	4,504.45	9,782.95
213	农林水支出	29.83	0.00	29.83
21301	农业农村	29.83	0.00	29.83
2130142	农村道路建设	29.83	0.00	29.83
214	交通运输支出	11,560.22	2,725.62	8,834.61
21401	公路水路运输	10,583.67	2,725.62	7,858.06
2140101	行政运行	1,103.40	1,103.40	0.00
2140102	一般行政管理事务	124.73	0.00	124.73
2140104	公路建设	6,960.00	0.00	6,960.00
2140106	公路养护	301.06	0.00	301.06
2140112	公路运输管理	2,021.78	1,622.22	399.56
2140199	其他公路水路运输支出	72.70	0.00	72.70
21406	车辆购置税支出	215.14	0.00	215.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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	14,287.40	4,504.45	9,782.95
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	215.14	0.00	215.14
21499	其他交通运输支出	761.41	0.00	761.41
2149901	公共交通运营补助	390.59	0.00	390.59
2149999	其他交通运输支出	370.83	0.00	370.83
221	住房保障支出	243.05	243.05	0.00
22102	住房改革支出	243.05	243.05	0.00
2210201	住房公积金	243.05	243.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.44	0.00	32.44
22401	应急管理事务	32.44	0.00	32.44
2240104	灾害风险防治	32.44	0.00	32.44

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：江门市新会区交通运输局

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	3,573.07	302	商品和服务支出	235.95
30101	基本工资	764.66	30201	办公费	26.68
30102	津贴补贴	713.35	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	506.75	30203	咨询费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	514.43	30205	水费	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.06	30206	电费	23.60
30109	职业年金缴费	117.53	30207	邮电费	4.21
30110	职工基本医疗保险缴费	76.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.46	30211	差旅费	6.89
30113	住房公积金	313.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	260.43	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：江门市新会区交通运输局

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	694.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	607.31	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.67	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.84
30307	医疗费补助	48.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.89
30309	奖励金	9.23	30229	福利费	41.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.20
			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：江门市新会区交通运输局

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	0.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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：江门市新会区交通运输局

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
			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	4,267.98		公用经费合计	236.46

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：江门市新会区交通运输局

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	0.00	73,938.11	73,938.11	0.00	73,938.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,679.11	13,679.11	0.00	13,679.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,679.11	13,679.11	0.00	13,679.11	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	12,962.03	12,962.03	0.00	12,962.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	717.08	717.08	0.00	717.08	0.00
229	其他支出	0.00	60,259.00	60,259.00	0.00	60,259.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60,259.00	60,259.00	0.00	60,259.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	60,259.00	60,259.00	0.00	60,259.00	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：江门市新会区交通运输局

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：江门市新会区交通运输局

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
64.55	0.30	63.20	17.90	45.30	1.05	60.44	0.00	60.25	17.90	42.35	0.19

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：江门市新会区交通运输局 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

江门市新会区交通运输局 2022 年度总收入 88,754.44 万元，其中本年收入 87,879.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,934.57 万元，比上年决算数减少 19,474.5 万元，下降 58.3%。主要变动情况：上级下拨成品油价格改革对公交车经营补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 73,938.11 万元，比上年决算数减少 80,320.22 万元，下降 52.1%。主要变动情况：工程项目开支减少。

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 2.97 万元，比上年决算数减少 62.45 万元，下降 95.5%。主要变动情况：一是区交通运输综合服务中心房产租赁期满，移交勤业公司，租金收入减少；二是区地方公路服务中心项目支出减少。

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 3.53 万元，比上年决算数减少 4.02 万元，下降

53.2%。主要变动情况：一是本年没有征地款等其他收入，二是本年没有大额上级补助资金。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区交通运输局 2022 年度总支出 88,754.44 万元，其中本年支出 88,243.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,505.59 万元，比上年决算数减少 273.66 万元，下降 5.7%。主要变动情况：人员类经费支出有所减少，日常公用经费因养护业务移交顺通公司而减少。

2. 项目支出 83,737.96 万元，比上年决算数减少 99,350.46 万元，下降 54.3%。主要变动情况：工程支出减少。

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

江门市新会区交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 87,872.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,934.57 万元，比上年决算数减少 19,474.5 万元，下降 58.3%；主要变动情况：上级下拨成品油价格改革对公交车经营补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 73,938.11 万元，比上年决算数减少 80,320.22 万元，下降 52.1%；主要变动情况：工程项目支出减少；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0.00%；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

江门市新会区交通运输局 2022年度财政拨款支出合计88,225.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,287.4万元，比年初预算数增加5,280.17万元，增长58.6%；主要变动情况：新增从财政渠道下拨的上级补助；政府性基金预算财政拨款支出73,938.11万元，比年初预算数减少66,673.89万元，下降47.4%；主要变动情况：工程项目支出减少；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0.00%；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

江门市新会区交通运输局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.44万元，完成全年预算64.55万元的93.6%，比上年决算数减少35.84万元，下降37.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为60.25万元，完成预算63.2万元的95.3%，比上年决算数减少35.85万元，下降37.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.9万元，完成预算17.9万元的100%，比上年决算数减少16.06万元，下降47.3%；公务用车运行维护费支出决算为42.35万元，完成预算45.3万元的93.5%，比上年决算数减少19.79万元，

下降 31.8%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 1.05 万元的 18.1%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 5.56%。

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：贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，在公务用车购置及运行费项目支出减少。

（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 60.25 万元，占 99.7%；公务接待费支出 0.19 万元，占 0.3%。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 60.25 万元，其中：公务用车购置支出为 17.9 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 42.35 万元，公务用车保有量为 40 辆，主要用于交通系统各单位机要文件交换、执行公务、农村公路养护、交通安全运输生产、应急抢险的车辆燃油费、维护保养、保险、路桥通行费等方面的支出。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于交通基础设施建设项目洽谈、考察调研及交通运输管理工作、与相关单位业务合作

交流等公务接待支出，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 3 次，接待人数共 33 人。主要包括广东省交通运输厅、江门市交通运输局等。

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 111.75 万元，比上年决算数增加 9.21 万元，增长 9%。主要增减变动情况是：主要是由于公务用车运行维护费（汽油费）增加所致。

（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 118.57 万元，其中：政府采购货物支出 25.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.06 万元。授予中小企业合同金额 90.78 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，其中：授予小微企业合同金额 58.73 万元，占授予中小企业合同金额的 64.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.88%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 40 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是用于公路养护、保洁、应急抢险的扫路车、洒水车、小货车等；单位价值

100 万元以上设备（不含车辆）5 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 4 个，二级项目 24 个，共涉及资金 2048.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.94%；组织对 2022 年度国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程、新马单渡口改建大桥项目、“四好农村路”生命防护工程等 23 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 73813.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.83%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 14287.40 万元，政府性基金预算支出 73938.11 万元。从评价情况来看，财政资金使用情况总体合规，项目管理水平明显提高，按预期目标完成且体现良好的效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 47 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 102754.5 万元，执行数 88243.55 万元，完成预算的 85.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效目标完成质量良好，大部分项目能按照计划完成目标，区级交通工程建设进展良好，交通网络不断优化，有助于本区与周边城市互联互通，增加区域交通能力，融入粤港澳大湾区，带动沿线经济发展；持续开展农村公路升级改造、道路硬底化、安全生命防护工程等一系列

列“我为群众办实事”的民生工程；运输市场有序运行，安全形势稳定向好，行业治理和服务能力提升。发现的问题及原因主要是：一是个别项目因工作实际情况变化未在当年实施，造成预算未执行，影响财政资金使用绩效；二是绩效申报及自评时，个别项目工作目标及具体落实工作计划不够细化；三是项目结算进度比计划进度慢。下一步改进措施主要是：优化工作计划，合理执行项目实施，加强与财政部门沟通；协调参建单位、评审中心加快项目结算办理进度和评审进度。

城乡融合-新马单渡口改建大桥项目全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：支付新马单渡口改建大桥前期征地项目地上附着物补偿款，确保新马单大桥工程顺利开工。

“四好农村路”示范路建设工程全年预算数为 14.10 万元，执行数为 14.07 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：工程质量合格，按规定拨付工程质保金，提升公路绿化养护里程，提升路容路貌水平，使群众出行更满意。

崖门水道牛牯岭河段航标维护费全年预算数 7.30 万元，执行数 7.30 万元，完成预算 100%，绩效目标完成情况与效益主要是：委托航道管养单位维护崖门水道牛牯岭河段军事禁区两座禁航标志，保障船舶通航安全。

其余 44 个项目分别是：公交补助资金；创文公益宣传及环境整治经费；天马港对岸（双水岸）码头监控设备费用；安全生产监管及应急管理费用；崖门出海航道二期工程配套资金；崖门出海航道维护疏浚；政府购买社会组织服务经费；新会中心城区

交通拥堵治理规划研究费用；新冠肺炎疫情防控大规模转运车辆改装费用；监控设备维保费用；银洲湖高速区级资金补助；区直机关党建工作补助经费；区直机关和事业单位基层党建工作经费（区委组织部统筹）；离退休干部党组织书记、支委工作补贴（2022 年度）；节日慰问金；虎坑大桥交通管制公交绕行增加费用；S385 与 S532 等公路设置公路超限不停车检测系统；设置公路超限不停车检测系统；“四好农村路”生命防护工程；乡道村道养护补助；农村公路建设项目质量鉴定检测费用；区管辖路段国、省道升级公路标志规范化改造工程；县道路面中修工程资金；新会区古井治超卸货场配套设施建设项目；桥梁防护安全设施（防护栏改造）工程；江门大道中小修维护费用；省道 S269 高沙线独联至沙角段路面改造工程；金门南门公路养护费；防范化解道路交通安全风险工作专项经费；新中公路三江至大鳌大桥段日常管养经费；江门大道新会段管养费；购买地方公路养护服务；（10 月发行）广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程（广佛江快速通道新会会城至崖门段工程—会城至双水段）；（1 月发行）广东省江门市新会区枢纽新城基础设施建设项目（国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程）；（1 月发行）广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程（广佛江快速通道新会会城至崖门段工程—会城至双水段）；（5 月发行）广东省江门市新会区枢纽新城基础设施建设项目（国道 G240 线新会会城至牛湾段改建工程）；（5 月发行）广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程（广佛江快速通道新会会城至崖门段工程—会城至双

水段)；会城大道跨线桥和江门大道高架桥声屏障工程；小冈大桥扩建工程；广佛江快速通道江门段(三江至南门大桥)工程前期及相关费用；广佛江快速通道江门段(五邑路至三江段)主、辅道工程；江门大道东甲和大滘路段增设声屏障工程；省道 S532 司前至址山路段改建工程；兑付路桥借(集)资款。此 44 个项目全年预算数 102340.40 万元，执行数 75649.60 万元，完成预算数的 73.92%，绩效目标完成情况与效益主要是：区级交通工程建设进展良好，交通网络不断优化，有助于本区与周边城市互联互通，增加区域交通能力，融入粤港澳大湾区，带动沿线经济发展；建养并重，农村公路品质为断提升；运输市场有序运行，安全形势稳定向好，行业治理和服务能力提升。

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。