

# 2022 年度江门市新会区地方公路服务中心 部 门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市新会区地方公路服务中心 概况**

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：江门市新会区地方公路服务中心 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：江门市新会区地方公路服务中心 2022 年 度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：江门市新会区地方公路服务中心概况**

### **一、单位主要职责**

江门市新会区地方公路服务中心的主要职责是：协助局机关对所辖公路进行路产路权的管理；负责所辖公路的管养、改造和安全监督等事务性工作；组织协调地方公路的应急抢险。举办桥梁展览、普及桥梁科学知识、发挥科普教育基地作用。

### **二、单位机构设置**

本单位实有内设机构分别是：行政部、养护管理部、安全管理部、桥博馆管理部。

### **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，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市新会区地方公路服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	1,184.78	一、一般公共服务支出	31	0.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	929.62	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	0.03	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	87.43
	9		九、卫生健康支出	39	24.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	718.60
	12		十二、农林水支出	42	23.03
	13		十三、交通运输支出	43	814.20
	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	27.71
	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	32.44
	23		二十三、其他支出	53	400.00

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,114.43	<b>本年支出合计</b>	57	2,128.35
使用非财政拨款结余	28	9.13	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.13	年末结转和结余	59	7.34
<b>总计</b>	30	2,135.69	<b>总计</b>	60	2,135.69

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：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,114.43	2,114.40	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83	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	27.06	27.06	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	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,114.43	2,114.40	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.60	718.60	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	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.64	6.64	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	529.62	529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,114.43	2,114.40	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	529.62	529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	800.29	800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	662.99	662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	354.07	354.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,114.43	2,114.40	0.00	0.03	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	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.71	27.71	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
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	400.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,114.43	2,114.40	0.00	0.03	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	400.00	400.00	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：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,128.35	456.41	1,671.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83	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	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,128.35	456.41	1,671.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	718.60	0.00	718.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	182.33	0.00	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	182.26	0.00	182.26	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.62	0.00	529.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	529.62	0.00	529.62	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,128.35	456.41	1,671.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	23.03	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	814.20	316.36	497.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	676.90	316.36	360.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	354.41	316.36	38.05	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	137.30	0.00	137.30	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	137.30	0.00	137.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	2,128.35	456.41	1,671.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.44	0.00	32.44	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	32.44	0.00	32.44	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
229	其他支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	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：江门市新会区地方公路服务中心

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	1,184.78	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	929.62	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	87.43	87.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.91	24.91	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	718.60	188.97	529.62	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	23.03	23.03	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	800.57	800.57	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	27.71	27.71	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	400.00	0.00	400.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,114.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,114.69	1,185.07	929.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.63	年末财政拨款结转和结 余	60	7.34	7.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.63		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	2,122.03	<b>总计</b>	64	2,122.03	1,192.41	929.62	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：江门市新会区地方公路服务中心

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	1,185.07	456.41	728.65
208	社会保障和就业支出	87.43	87.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.43	87.43	0.00
2080502	事业单位离退休	46.83	46.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.06	27.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
2101102	事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00
212	城乡社区支出	188.97	0.00	188.97
21203	城乡社区公共设施	182.33	0.00	182.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	1,185.07	456.41	728.65
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	182.26	0.00	182.26
21205	城乡社区环境卫生	6.64	0.00	6.64
2120501	城乡社区环境卫生	6.64	0.00	6.64
213	农林水支出	23.03	0.00	23.03
21301	农业农村	23.03	0.00	23.03
2130142	农村道路建设	23.03	0.00	23.03
214	交通运输支出	800.57	316.36	484.21
21401	公路水路运输	663.27	316.36	346.91
2140106	公路养护	260.44	0.00	260.44
2140112	公路运输管理	354.36	316.36	38.00
2140199	其他公路水路运输支出	48.48	0.00	48.48

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	1,185.07	456.41	728.65
21406	车辆购置税支出	137.30	0.00	137.30
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	137.30	0.00	137.30
221	住房保障支出	27.71	27.71	0.00
22102	住房改革支出	27.71	27.71	0.00
2210201	住房公积金	27.71	27.71	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：江门市新会区地方公路服务中心

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	382.16	302	商品和服务支出	13.38
30101	基本工资	67.03	30201	办公费	3.50
30102	津贴补贴	35.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	104.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.06	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：江门市新会区地方公路服务中心

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	60.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.50	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	1.48	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	5.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.14
30309	奖励金	9.23	30229	福利费	3.73
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.96
			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：江门市新会区地方公路服务中心

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

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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	443.03		公用经费合计	13.38

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：江门市新会区地方公路服务中心

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	929.62	929.62	0.00	929.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	529.62	529.62	0.00	529.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	529.62	529.62	0.00	529.62	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	529.62	529.62	0.00	529.62	0.00
229	其他支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区地方公路服务中心

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：江门市新会区地方公路服务中心

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.10	6.01	0.00	5.95	0.00	5.95	0.06

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：江门市新会区地方公路服务中心 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

江门市新会区地方公路服务中心 2022 年度总收入 2,135.69 万元，其中本年收入 2,114.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,184.78 万元，比上年决算数减少 385.75 万元，下降 24.6%。主要变动情况：农村公路日常养护支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 929.62 万元，比上年决算数减少 812.27 万元，下降 46.6%。主要变动情况：金门南门公路养护、“四好农村”生命防护工程等支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.03 万元，比上年决算数减少 53.43 万元，下降 99.9%。主要变动情况：上级专项补助收入改由财政渠道划拨。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

江门市新会区地方公路服务中心 2022 年度总支出 2,135.69

万元，其中本年支出 2,128.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 456.41 万元，比上年决算数减少 10.4 万元，下降 2.2%。主要变动情况：运转类项目支出减少。

2. 项目支出 1,671.94 万元，比上年决算数减少 1,247.61 万元，下降 42.7%。主要变动情况：一是农村公路日常养护支出减少，二是金门南门公路养护、“四好农村”生命防护工程等支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

江门市新会区地方公路服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,114.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,184.78 万元，比上年决算数减少 385.75 万元，下降 24.6%；主要变动情况：农村公路日常养护支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 929.62 万元，比上年决算数减少 812.27 万元，下降 46.6%；主要变动情况：金门南门公路养护、“四好农村”生命防护工程等支出减少；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 0.00 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比），主要变动情况：上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市新会区地方公路服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,114.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,185.07 万元，比年初预算数减少 1,312.29 万元，下降 52.5%；主要变动情况：农村公路日常养护支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 929.62 万元，比年初预算数减少 3,718.18 万元，下降 80%；主要变动情况：金门南门公路养护、“四好农村”生命防护工程等支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（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

江门市新会区地方公路服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.01 万元，完成全年预算 18.00 万元的 33.39%，比上年决算数减少 7.38 万元，下降 55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.95 万元，完成预算 18.00 万元的 33.06%，比上年决算数减少 7.44 万元，下降 55.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.95 万元，完成预算 18.00 万

元的 33.06%，比上年决算数减少 7.44 万元，下降 55.6%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.10 万元的 60.00%，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因：公务接待费全年支出为 0.06 万元。

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：公务用车运行维护费用支出减少。

## （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.95 万元，占 99%；公务接待费支出 0.06 万元，占 1.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 5.95 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行维护费支出 5.95 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于农村公路养护业务、公路安全检查、综合保障业务。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于开展农村公路“路长制”运行情况调研工作公务接待用餐，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 10 人。主要包括开展农村公路“路长制”运行情况调研工作公务接待用餐。

#### **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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

##### **（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 24.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 23.64 万元。授予中小企业合同金额 24.25 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 243.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.46%；组织对 2022 年度 x 538 等公路设置公路超限不停车检测系统、“四好农村路”生命防护工程、区管辖路段国、省道升级公路标志规范化改造工程、“四好农村路”示范路建设工程、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、（5 月发行）城乡融合-新马单渡口改建大桥项目一共 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 906.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 97.55%。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,185.07 万元，政府性基金预算支出 1,185.07 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7145.16 万元，执行数 2114.69 万元，完成预算的 29.60%。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较好，大部分能按照预期计划实施完成；“建管养”好农村公路，助力振兴农村经济发展；合理投入养护资金，改善农村公路管理水平。

资金支付率偏低的主要原因有：一是由于财政资金紧张，依据先急后缓的原则，结合项目实际情况，部分项目支付率偏低；二是年度项目绩效申报时，由于部分项目仅是工作方案和计划，未有较详细的施工图设计及预算，因此在拟定绩效目标及具实施计划时存在偏差。下一步改进措施主要有：一是提前做好项目的前期工作，优化工作计划，合理执行项目实施，加强与财政部门沟通；二是进一步细化项目工作目标及具体落实工作计划。

“四好农村路”示范路建设工程绩效自评综述：全年预算数为 14.1 万元，执行数为 14.07 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成睦洲镇莲东线和东新线示范路改造工程、古井镇 Y002 古会桥至长乐段及 Y020 古井至洲朗段示范路改造工程，提升公路路域环境，达到建设标准。

（5 月发行）城乡融合-新马单渡口改建大桥项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新马单大桥征地项目地上附着物补偿、新马单大桥虎坑水道 1:500 水深地形测量、新马单渡口改建大桥工程航道通航条件影响评价，完成前期工作，保障工程顺利完成。

其余 13 个项目分别是：s385 与 s532（原 x 539）等公路设置公路超限不停车检测系统、x 538 等公路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。

13 个项目全年预算数 4815.7 万元、执行数为 736.59 万元，完成预算的 15.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“建管养”好农村公路，助力振兴农村经济发展；合理投入养护资金，改善农村公路管理水平。

## 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。