

# 2022 年度江门市新会区地方公路养护中心 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：江门市新会区地方公路养护中心 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养护中心 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养护中心 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养护中心概况

## 一、单位主要职责

江门市新会区地方公路养护中心的主要职责是：承担所辖公路、桥梁及其它构造物的日常养护、加固、修复和巡查工作；负责公路机械设备、材料的保管和维护；负责所辖公路水毁预防及自然灾害应急抢修工作；负责公路技术数据采集统计上报和工程档案归档工作。

## 二、单位机构设置

本单位是公益二类事业单位，事业编制由 32 名调整为 27 名（实行“退一减一”政策，人员消化后撤销机构，相关工作通过政府购买服务实施），其中主任 1 名，副主任 2 名。经费按财政补助二类拨付。

单位内设机构：为方便单位的分工和人员管理，结合工作任务、部门分工、管辖范围等因素综合考虑，除配置 1 名主任和 2 名副主任之外，还设置内设机构领导职数 9 名，具体情况如下：

1. 三牙道班 1 个，设道班班长 1 名。
2. 沙堆道班 1 个，设道班班长 1 名。
3. 罗坑道班 1 个，设道班班长 1 名。
4. 会城道班 1 个，设道班班长 1 名。
5. 大泽道班 1 个，设道班班长 1 名。
6. 陈冲道班 1 个，设道班班长 1 名。
7. 大鳌道班 1 个，设道班班长 1 名。
8. 牛湾道班 1 个，设道班班长 1 名。
9. 梅阁道班 1 个，设道班班长 1 名。

内设机构领导职务人员由全体在职在编人员（选举、推荐、考核）产生，经主管部门通过后执行。

### 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养护中心 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养护中心

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  | 1,009.78 | 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  | 0.00     | 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 | 0.00 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00 |
|                  | 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养护中心

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 | 1,304.50 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 6.80     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 50.72    |
|     | 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 | 0.00     |
|     | 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     |

表 1

## 收入支出决算总表

单位：江门市新会区地方公路养护中心

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 | 1,009.78 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,362.02 |
| 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 | 699.99   | 年末结转和结余         | 59 | 347.75   |
| <b>总计</b>     | 30 | 1,709.77 | <b>总计</b>       | 60 | 1,709.77 |

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养护中心

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 1,009.78 | 1,009.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出     | 952.26   | 952.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生   | 952.26   | 952.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生   | 952.26   | 952.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出      | 6.80     | 6.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村       | 6.80     | 6.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130142      | 农村道路建设     | 6.80     | 6.80     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出     | 50.72    | 50.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输     | 50.72    | 50.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106      | 公路养护       | 40.62    | 40.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 10.10    | 10.10    | 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养护中心

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           | 1,362.02 | 609.30 | 752.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 1,304.50 | 609.30 | 695.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施     | 221.38   | 221.38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出 | 221.38   | 221.38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 1,083.12 | 387.92 | 695.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 1,083.12 | 387.92 | 695.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 6.80     | 0.00   | 6.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村         | 6.80     | 0.00   | 6.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 农村道路建设       | 6.80     | 0.00   | 6.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出       | 50.72    | 0.00   | 50.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输       | 50.72    | 0.00   | 50.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护         | 40.62    | 0.00   | 40.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：江门市新会区地方公路养护中心

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 1,362.02 | 609.30 | 752.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 10.10    | 0.00   | 10.10  | 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养护中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,009.78 | 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  | 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 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 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 | 1,304.50 | 1,304.50       | 0.00            | 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养护中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2     | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 6.80  | 6.80           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 50.72 | 50.72          | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00  | 0.00           | 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<br>算支出  | 53 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：江门市新会区地方公路养护中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,009.78 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,362.02 | 1,362.02       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 699.99   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 347.75   | 347.75         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 699.99   |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,709.77 | <b>总计</b>           | 64 | 1,709.77 | 1,709.77       | 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：江门市新会区地方公路养护中心

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |        |        |
| 栏次           |              | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计           | 1,362.02 | 609.30 | 752.72 |
| 212          | 城乡社区支出       | 1,304.50 | 609.30 | 695.20 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 221.38   | 221.38 | 0.00   |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 221.38   | 221.38 | 0.00   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 1,083.12 | 387.92 | 695.20 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 1,083.12 | 387.92 | 695.20 |
| 213          | 农林水支出        | 6.80     | 0.00   | 6.80   |
| 21301        | 农业农村         | 6.80     | 0.00   | 6.80   |
| 2130142      | 农村道路建设       | 6.80     | 0.00   | 6.80   |
| 214          | 交通运输支出       | 50.72    | 0.00   | 50.72  |
| 21401        | 公路水路运输       | 50.72    | 0.00   | 50.72  |
| 2140106      | 公路养护         | 40.62    | 0.00   | 40.62  |

## 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养护中心

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |        |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3      |
|              | 合计         | 1,362.02 | 609.30 | 752.72 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 10.10    | 0.00   | 10.10  |

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养护中心

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 468.84 | 302          | 商品和服务支出   | 61.11 |
| 30101        | 基本工资           | 267.75 | 30201        | 办公费       | 4.17  |
| 30102        | 津贴补贴           | 28.38  | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 31.55  | 30203        | 咨询费       | 0.06  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.24  |
| 30107        | 绩效工资           | 33.42  | 30205        | 水费        | 2.37  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.05  | 30206        | 电费        | 3.32  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 10.52  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 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       | 0.00   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 70.61  | 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       | 14.56  | 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养护中心

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 79.35 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 79.35 | 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       | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.80  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 0.00  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 31.97 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.19  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.31  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 9.08  |
|              |             |       | 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养护中心

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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养护中心

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 548.19 |              | 公用经费合计             | 61.11 |

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养护中心

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<br>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：江门市新会区地方公路养护中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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养护中心

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 27.90 | 0.00         | 27.90        | 17.90       | 10.00             | 0.00      | 26.09 | 0.00         | 26.09        | 17.90       | 8.19              | 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：江门市新会区地方公路养护中心 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养护中心 2022 年度总收入 1,709.77 万元，其中本年收入 1,009.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,009.78 万元，比上年决算数减少 440.47 万元，下降 30.40%。主要变动情况：日常办公经费和公务用车运行维护费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无事业收入。

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养护中心 2022 年度总支出 1,709.77 万元，其中本年支出 1,362.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 609.30 万元，比上年决算数减少 91.17 万元，下降 13.00%。主要变动情况：日常办公经费和公务用车运行维护费减少。

2. 项目支出 752.72 万元，比上年决算数减少 91.39 万元，下降 10.80%。主要变动情况：道路小修工程及养护器械购置减少，养护支出减少。

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养护中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,009.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,009.78 万元，比上年决算数减少 440.47 万元，下降 30.4%；主要变动情况：日常办公经费和公务用车运行维护费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

江门市新会区地方公路养护中心 2022 年度财政拨款支出合



计 1,362.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,362.02 万元，比年初预算数减少 180.23 万元，下降 11.70%；主要变动情况：日常办公经费和公务用车运行维护费减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 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

江门市新会区地方公路养护中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.09 万元，完成全年预算 27.90 万元的 93.50%，比上年决算数增加 5.06 万元，增长 24.00%。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%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.09 万元，完成预算 27.9 万元的 93.50%，比上年决算数增加 5.06 万元，增长 24.00%；其中：公务用车购置支出决算为 17.90 万元，完成预算 17.90 万元的 100.00%，比上年决算数增加 17.90 万元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 8.19 万元，完成预算 10.00 万元的 81.90%，比上年决算数减少 12.84 万元，下降 61.10%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年

决算数持平。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新增购入公务车一辆，公务用车购置支出增加。

## （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26.09万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。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26.09万元，其中：公务用车购置支出为17.90万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.19万元，公务用车保有量为19辆，主要用于地方公路养护、应急抢险车辆的燃油费、维护保养、保险、路桥通行费等方面支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于无公务接待费支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：本单位无发生公务接待费。

## 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%。主要增减变动情况是：本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3.84万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.80万元。授予中小企业合同金额3.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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19辆，其中，特种专业技术用车16辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；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，共开展了3个项目，共涉及资金1362.02万元，占一般公共预算项目支出总额的180.95%。超支原因为：一般公共预算支出总额中

包含基本支出与项目支出。主要绩效项目评价情况：1、“购买地方公路养护服务”项目：全年预算数为 950.00 万元，执行数为 751.25 万元，完成预算的 79.08%。2、“江门大道新会段管养费”项目：全年预算数为 505.25 万元，执行数为 505.25 万元，完成预算的 100.00%。3、“新中公路三江至大鳌大桥段日常管养经费”项目：全年预算数为 87.00 万元，执行数为 87.00 万元，完成预算的 100.00%。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年无开展整体支出绩效自评，开展了 3 个项目绩效自评。

购买地方公路养护服务绩效自评：汛期前全线清理路面边沟，及时修剪路树；积极开展安全生产月活动、各类演练、安全教育；清洗道路标识牌 2 次，遇台风暴雨等突发性自然灾害及时响应应急抢险救援；全面排查并修补路面坑槽，翻新全线里程碑，粉刷路树、桥梁，补种路树。

江门大道新会段管养费绩效自评：日常管养江门大道新会段主道，清理全线桥梁伸缩缝、标识牌各一次；检查全线路面坑槽，完成清洗隧道壁 1 次，更换破损泄水孔盖。

新中公路三江至大鳌大桥段日常管养经费绩效自评：汛期前完成清理边沟，开展消防安全演练、应急抢险救援；全面排查公路安全隐患，清除薇甘菊，开展小修保养。

## 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。