

2023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：江门市新会区地方公路服务中心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2023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	1,433.62	一、一般公共服务支出	31	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,327.80	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	0.72	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	110.62
	9		九、卫生健康支出	39	26.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	769.47
	12		十二、农林水支出	42	382.47
	13		十三、交通运输支出	43	846.48
	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	66.93
	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	559.33
	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	2,762.14	本年支出合计	57	2,762.15
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	7.34	年末结转和结余	59	7.33
总计	30	2,769.49	总计	60	2,769.49

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		2,762.14	2,761.42	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	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	40.23	40.23	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	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	769.47	769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	1.00	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	768.47	768.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	438.09	438.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	330.38	330.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.47	382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.47	382.47	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
2130142	农村道路建设	382.47	382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	846.47	846.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	532.12	532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	132.40	132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	364.07	364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	299.00	299.00	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	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	559.33	559.33	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	559.33	559.33	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	559.33	559.33	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	2,762.15	483.22	2,278.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	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	40.23	40.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	769.47	0.00	769.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	768.47	0.00	768.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	438.09	0.00	438.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	330.38	0.00	330.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.47	0.00	382.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	382.47	0.00	382.47	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
2130142	农村道路建设	382.47	0.00	382.47	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	846.48	279.53	566.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	532.13	279.53	252.59	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	132.40	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	364.08	279.53	84.55	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35.64	0.00	35.64	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	299.00	0.00	299.00	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	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	559.33	0.00	559.33	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	559.33	0.00	559.33	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	559.33	0.00	559.33	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	1,433.62	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	1,327.80	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	110.62	110.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.14	26.14	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	769.47	1.00	768.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	382.47	382.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	846.48	846.48	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	66.93	66.93	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	559.33	0.00	559.33	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
本年收入合计	27	2,761.42	本年支出合计	59	2,761.43	1,433.64	1,327.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.34	年末财政拨款结转和结余	60	7.33	7.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.34		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	2,768.77	总计	64	2,768.77	1,440.97	1,327.80	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	1,433.64	483.22	950.42
208	社会保障和就业支出	110.62	110.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14	0.00
2080502	事业单位离退休	48.79	48.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.12	20.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.56	15.56	0.00
212	城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	1.00	0.00	1.00
2120303	小城镇基础设施建设	1.00	0.00	1.00
213	农林水支出	382.47	0.00	382.47
21301	农业农村	382.47	0.00	382.47
2130142	农村道路建设	382.47	0.00	382.47
214	交通运输支出	846.48	279.53	566.95
21401	公路水路运输	532.13	279.53	252.59
2140106	公路养护	132.40	0.00	132.40
2140112	公路运输管理	364.08	279.53	84.55
2140199	其他公路水路运输支出	35.64	0.00	35.64
21406	车辆购置税支出	299.00	0.00	299.00

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	299.00	0.00	299.00
21499	其他交通运输支出	15.35	0.00	15.35
2149999	其他交通运输支出	15.35	0.00	15.35
221	住房保障支出	66.93	66.93	0.00
22102	住房改革支出	66.93	66.93	0.00
2210201	住房公积金	31.98	31.98	0.00
2210203	购房补贴	34.95	34.95	0.00

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	414.72	302	商品和服务支出	14.10
30101	基本工资	73.53	30201	办公费	4.45
30102	津贴补贴	34.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	60.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	108.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.12	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	10.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	31.98	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	22.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.72
30302	退休费	41.80	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	5.91	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	5.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.00

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
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	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.01
			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	469.12		公用经费合计	14.10

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	1,327.80	1,327.80	0.00	1,327.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	768.47	768.47	0.00	768.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	768.47	768.47	0.00	768.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	438.09	438.09	0.00	438.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	330.38	330.38	0.00	330.38	0.00
229	其他支出	0.00	559.33	559.33	0.00	559.33	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	559.33	559.33	0.00	559.33	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	559.33	559.33	0.00	559.33	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
12.43	0.00	12.43	0.00	12.43	0.00	12.43	0.00	12.43	0.00	12.43	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服务中心 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

江门市新会区地方公路服务中心2023年度总收入2,769.49万元，其中本年收入2,762.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,433.62万元，比上年决算数增加248.84万元，增长21%。主要变动情况：2023年收到农村公路日常养护和养护工程上级补助增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,327.8万元，比上年决算数增加398.17万元，增长42.8%。主要变动情况：2023年收到农村公路日常养护和养护工程上级补助增多。

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0.72万元，比上年决算数增加0.69万元，增长2,300%。主要变动情况：离退休干部党组织书记、支委工作补贴。

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，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2023年度总支出2,769.49万元，其中本年支出2,762.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出483.22万元，比上年决算数增加26.81万元，增长5.9%。主要变动情况：在职人员数量增加。

2. 项目支出2,278.94万元，比上年决算数增加607万元，增长36.3%。主要变动情况：2023年农村公路日常养护和养护工程上级补助支出增多。

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

江门市新会区地方公路服务中心2023年度财政拨款收入合计2,761.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,433.62万元，比上年决算数增加248.84万元，增长21%；主要变动情况：2023年收到农村公路日常养护和养护工程上级补助增多；政府性基金预算财政拨款收入1,327.8万元，比上年决算数增加398.17万元，增长42.8%；主要变动情况：2023年收到农村公路日常养护和养护工程上级补助增多；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

江门市新会区地方公路服务中心2023年度财政拨款支出合计2,761.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,433.64万元，比年初预算数减少1,481.19万元，下降50.8%；主要变动情况：乡道村道养护补助、县道路面中修工程、江门大道日常养护中修费等区级财政预算支出减少；政府性基金预算财政拨款支出

1,327.8万元，比年初预算数减少1,389.17万元，下降51.1%；主要变动情况：省道S269高沙线独联至沙角段路面改造工程、“四好农村路”生命防护工程、乡道、村道建设及路面中修工程等区级财政预算支出减少；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--（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

江门市新会区地方公路服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.43万元，完成全年预算12.43万元的100%，比上年决算数增加6.42万元，增长106.8%。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12.43万元，完成预算12.43万元的100%，比上年决算数增加6.48万元，增长109%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为12.43万元，完成预算12.43万元的100%，比上年决算数增加6.48万元，增长109%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.06万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等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要求，从严控制“三公”经费开支，确保在预算范围内开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车相对老化运行维修保养费支出增加。

（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12.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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12.43万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.43万元，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0万元，主要用于无，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。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我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

2023年度本单位政府采购支出总额136.3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出107.3万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额29万元，占政府采购支出总额的21.3%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6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）3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，我单位组织对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2个，二级项目5个，共涉及资金44.33万元，占一般公共预算项目支出总额的4.66%；组织对2023年度新会区通航水域主要桥梁防撞安全设施整改项目、江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目、新会区农村公路道路交通安全隐患整治工程等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金992.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.77%。

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1,433.64万元，政府性基金预算支出1,327.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政资金使用合理合规，工程项目管理水平明显提高，按预期目标完成较好的效益。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数5,631.80万元，执行数2,762.15万元，完成预算的49.05%。部门整体支出绩效目标

完成情况主要是：加大养护资金投入用于农村公路养护、加强道路桥梁管理工作重新核实辖区内桥梁数据，及时完善公路桥梁管理系统、桥梁养护技术档案及数据库录入等工作、扎实开展农村公路养护工作、加快农村公路建设，提升公路服务能力、桥博馆发挥科普教育基地作用。发现的问题及原因主要有：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；三是工作时限意识和责任意识不强，未能做到先急后缓。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。三是强化工作责任意识，转变工作作风，提高工作效率。

具体项目绩效自评情况如下：

1. 新会区农村公路道路交通安全隐患整治工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为559.33万元，执行数为559.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：x 541、x 539、x 539（罗坑镇至天湖段）、x 539（罗坑镇至牛湾）、新鳌公路、银鹭大道、x 538（荣汉大桥—官田水闸桥）、x 540（古会桥至独联）等八条新会区农村公路的道路安全隐患治理，明显改善农村公路交通安全设施。

2. 新会区通航水域主要桥梁防碰撞安全设施整改项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为418.41万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况主要是：完善桥区标志标识，提高航道通航保障服务水平，规范桥区水域船舶通航秩

序，提升桥梁防撞能力，防范船碰桥重特大事故发生。

3. 江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为15.12万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市政府主要领导指示精神，为配合做好2023年华侨华人粤港澳大湾区大会宣传氛围工作，体现江门侨都独有的地域文化特色，强化形象文化宣传，实施江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目。

4. 其他5个项目分别是：县道路面中修工程资金、展馆维修费、新会区古井治超卸货场配套设施建设项目、江门大道日常养护中修费、江门大道与明德一路辅道出入口改造工程。项目全年预算数1,030万元、执行数为44.33万元，完成预算的4.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展农村公路养护工作、加快农村公路建设，提升公路服务能力、桥博馆发挥科普教育基地作用；“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（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。