

2022 年度江门市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：江门市交通运输局（本级）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：江门市交通运输局（本级）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：江门市交通运输局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市交通运输局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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、港口行政和引航的监督管理工作，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。

（五）负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。

（六）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，负责公路、水路交通战备工作。

（七）实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，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。

（八）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。

（九）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

根据《中共江门市委办公室 江门市人民政府办公室关于调整江门市交通运输局职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕44号），职责调整如下：

（一）划入市发展改革局综合交通建设管理相关职责（具体待省明确后参照实施）。

（二）划入新会区交通运输局有关交通运输综合执法职责。

（三）将台山市、开平市、鹤山市、恩平市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则分别划给台山市、开平市、鹤山市、恩平市交通运输主管部门承担。

（四）将蓬江区、江海区范围内公共交通管理职责，按“属地管理”原则划给蓬江区、江海区交通运输主管部门。

（五）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

（六）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市交通运输

工程质量监督站承担的相关行政职能划归市交通运输局。

（七）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市市区交通运输管理总站承担的蓬江区、江海区范围内道路运政有关行政职能调整由蓬江区、江海区交通运输主管部门承担。

二、单位机构设置

江门市交通运输局共设置 16 个内设机构，具体是办公室、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、港航管理科、公共交通管理科（地方铁路科）、安全监督科（交通战备科）、工程质量监管科、财务审计科、法制（行政审批服务科）、人事科（机关党委）、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）、执法四科（执法四支队）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市交通运输局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	20,661.89	一、一般公共服务支出	31	0.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,866.01	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	14.87
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	10.88	八、社会保障和就业支出	38	915.80
	9		九、卫生健康支出	39	314.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	1,866.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	19,083.11
	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	351.91
	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	11.34
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	22,538.79	本年支出合计	57	22,558.20
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	684.12	年末结转和结余	59	664.71
总计	30	23,222.91	总计	60	23,222.91

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：江门市交通运输局（本级）

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	22,538.79	22,527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.87	915.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.84	854.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.15	323.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	22,538.79	22,527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.10	358.10	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	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.78	314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.25	292.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,866.01	1,866.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	22,538.79	22,527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,579.93	1,579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,579.93	1,579.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	286.08	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	286.08	286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,063.57	19,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
21401	公路水路运输	12,213.57	12,202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2140101	行政运行	3,639.55	3,639.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,194.02	7,183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
21499	其他交通运输支出	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	22,538.79	22,527.91	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
2149901	公共交通运营补助	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.91	351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.91	351.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	11.34	11.34	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：江门市交通运输局（本级）

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	22,558.20	5,205.85	17,352.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.08	0.36	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.87	0.00	14.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	915.80	915.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.77	854.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	22,558.20	5,205.85	17,352.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	323.15	323.15	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	358.03	358.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.72	291.89	22.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.19	291.89	0.30	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	129.37	129.07	0.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	22,558.20	5,205.85	17,352.35	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.82	162.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,866.01	0.00	1,866.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,579.93	0.00	1,579.93	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,579.93	0.00	1,579.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	286.08	0.00	286.08	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	286.08	0.00	286.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,083.11	3,646.17	15,436.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,233.11	3,646.17	8,586.94	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,638.39	3,638.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	22,558.20	5,205.85	17,352.35	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,208.92	7.78	7,201.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.91	351.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.91	351.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	22,558.20	5,205.85	17,352.35	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	11.34	0.00	11.34	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：江门市交通运输局（本级）

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	20,661.89	一、一般公共服务支出	33	0.44	0.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,866.01	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	14.87	14.87	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	915.80	915.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	314.72	314.72	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	1,866.01	0.00	1,866.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,057.29	19,057.29	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	351.91	351.91	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	11.34	11.34	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：江门市交通运输局（本级）

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	22,527.91	本年支出合计	59	22,532.38	20,666.36	1,866.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.80	年末财政拨款结转和结 余	60	1.33	1.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.80		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	22,533.71	总计	64	22,533.71	20,667.69	1,866.01	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：江门市交通运输局（本级）

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	20,666.36	5,205.80	15,460.56
201	一般公共服务支出	0.44	0.08	0.36
20111	纪检监察事务	0.08	0.08	0.00
2011101	行政运行	0.08	0.08	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013105	专项业务	0.36	0.00	0.36
206	科学技术支出	14.87	0.00	14.87
20699	其他科学技术支出	14.87	0.00	14.87
2069999	其他科学技术支出	14.87	0.00	14.87
208	社会保障和就业支出	915.80	915.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854.77	854.77	0.00
2080501	行政单位离退休	323.15	323.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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		20,666.36	5,205.80	15,460.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.03	358.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.58	173.58	0.00
20808	抚恤	61.03	61.03	0.00
2080801	死亡抚恤	61.03	61.03	0.00
210	卫生健康支出	314.72	291.89	22.83
21004	公共卫生	22.53	0.00	22.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.53	0.00	22.53
21011	行政事业单位医疗	292.19	291.89	0.30
2101101	行政单位医疗	129.37	129.07	0.30
2101103	公务员医疗补助	162.82	162.82	0.00
214	交通运输支出	19,057.29	3,646.12	15,411.16
21401	公路水路运输	12,207.29	3,646.12	8,561.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	20,666.36	5,205.80	15,460.56
2140101	行政运行	3,638.34	3,638.34	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
2140112	公路运输管理	5.80	0.00	5.80
2140129	内河运输	1,360.00	0.00	1,360.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,183.14	7.78	7,175.36
21499	其他交通运输支出	6,850.00	0.00	6,850.00
2149901	公共交通运营补助	6,850.00	0.00	6,850.00
221	住房保障支出	351.91	351.91	0.00
22102	住房改革支出	351.91	351.91	0.00
2210201	住房公积金	291.50	291.50	0.00
2210203	购房补贴	60.41	60.41	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.34	0.00	11.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	20,666.36	5,205.80	15,460.56
22401	应急管理事务	11.34	0.00	11.34
2240104	灾害风险防治	11.34	0.00	11.34

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：江门市交通运输局（本级）

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	4,281.52	302	商品和服务支出	501.30
30101	基本工资	591.43	30201	办公费	44.03
30102	津贴补贴	1,417.87	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	917.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.17	30206	电费	58.72
30109	职业年金缴费	173.58	30207	邮电费	21.52
30110	职工基本医疗保险缴费	120.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	5.05
30113	住房公积金	291.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.90
30199	其他工资福利支出	291.46	30214	租赁费	1.34

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	422.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	318.60	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	61.03	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	43.35	30227	委托业务费	1.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	70.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	120.43
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	77.57
			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：江门市交通运输局（本级）

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：江门市交通运输局（本级）

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	4,704.50		公用经费合计	501.30

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市交通运输局（本级）

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	1,866.01	1,866.01	0.00	1,866.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,866.01	1,866.01	0.00	1,866.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,579.93	1,579.93	0.00	1,579.93	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,579.93	1,579.93	0.00	1,579.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	286.08	286.08	0.00	286.08	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	286.08	286.08	0.00	286.08	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：江门市交通运输局（本级）

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：江门市交通运输局（本级）

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
114.18	0.00	109.80	0.00	109.80	4.38	72.02	0.00	70.70	0.00	70.70	1.32

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：江门市交通运输局（本级）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

江门市交通运输局(本级)2022年度总收入 23,222.91 万元，其中本年收入 22,538.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,661.89 万元，比上年决算数减少 4,001.44 万元，下降 16.2%。主要变动情况：广佛江快速通道江门大道 PPP 改造项目款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,866.01 万元，比上年决算数减少 14,443.79 万元，下降 88.6%。主要变动情况：一是银洲湖高速资本金补助、广佛江快速通道江门段、其他交通重大项目前期费用等城建项目减少 12,560.92 万元，二是交通发展规划研究及建设、交通综合执法支出等交通事业发展经费减少 1,682.87 万元，三是交通优先发展专项资金减少 200 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 0 万元，与上年决算数持平。

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 10.88 万元，比上年决算数增加 2.32 万元，增

长 27.2%。主要变动情况：创文绩效补助资金增加。

（二）年度支出总体情况

江门市交通运输局(本级)2022年度总支出 23,222.91 万元，其中本年支出 22,558.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,205.85 万元，比上年决算数增加 49.26 万元，增长 1%。主要变动情况：人员福利费及资产运行维护支出增加。

2. 项目支出 17,352.35 万元，比上年决算数减少 18,587.82 万元，下降 51.7%。主要变动情况：一是广佛江快速通道江门大道 PPP 改造项目减少，二是银洲湖高速资本金补助、广佛江快速通道江门段、其他交通重大项目前期费用等城建项目减少，三是交通发展规划研究及建设、交通综合执法支出等交通事业发展经费减少，四是交通优先发展专项资金减少。

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

江门市交通运输局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 22,527.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,661.89 万元，比上年决算数减少 4,001.44 万元，下降 16.2%；主要变动情况：广佛江快速通道江门大道 PPP 改造项目款减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,866.01 万元，比上年决算数减少

14,443.79万元，下降88.6%；主要变动情况：一是银洲湖高速资本金补助、广佛江快速通道江门段、其他交通重大项目前期费用等城建项目减少12,560.92万元，二是交通发展规划研究及建设、交通综合执法支出等交通事业发展经费减少1,682.87万元，三是交通优先发展专项资金减少200万元；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）2022年度财政拨款支出说明

江门市交通运输局（本级）2022年度财政拨款支出合计22,532.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,666.36万元，比年初预算数减少14,714.24万元，下降41.6%；主要变动情况：是追加下达我市第三批内河船舶LNG动力改造补贴2,970万元；二是调减2022年度省对地方普通公路养护补等助支出，转移下达市公路事务中心及县市2,980.33万元；三是压减广佛江快速通道江门大道ppp改造项目等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,866.01万元，比年初预算数减少13,475.1万元，下降87.8%；主要变动情况：压减城建项目、交通事业发展经费等项目支出；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、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

江门市交通运输局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.02万元，完成全年预算114.18万元的63.1%，比上年决算数增加7.95万元，增长12.4%。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70.7万元，完成预算109.8万元的64.4%，比上年决算数增加7.86万元，增长12.5%；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70.7万元，完成预算109.8万元的64.4%，比上年决算数增加7.86万元，增长12.5%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算4.38万元的30.1%，比上年决算数增加0.09万元，增长7.4%。

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：根据省交通运输厅要求统一更换执法车辆标识，公务用车运行维护费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出70.7万元，

占 98.2%；公务接待费支出 1.32 万元，占 1.8%。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 70.7 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 70.7 万元，公务用车保有量为 27 辆，主要用于机要通信应急（综合保障业务）、特种专业技术和执法执勤等。

3. 公务接待费支出 1.32 万元，主要用于上级单位督查和相关单位交流工作等方面的接待，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 27 次，接待人数共 232 人。主要包括上级单位督查、调研交通运输业务、交通基础设施建设项目洽谈等公务活动接待支出。

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 501.3 万元，比上年决算数增加 65.5 万元，增长 15%。主要增减变动情况是：差旅费、福利费增加以及新增双水治超点水电费、维维护费等资产运行维护支出增加。

（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 805.99 万元，其中：政府采购货物支出 19.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 786.74 万元。授予中小企业合同金额 805.99 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 579.91 万元，占授予中小企业合同金额的 72%；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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）7 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 年度财政资金支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 21 个，共涉及资金 16,927.85 万元，其中：涉及一般公共预算支出 15,061.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.4%；涉及政府性基金预算项目支出 1,866.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“公路建设和养护项目”一个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1,524 万元（含转移支付资金）。由市财政局委托广东省国际工程咨询有限公司组织开展绩效评价，绩效等级为“良”。从评价情况来看，能较好地完成绩效目标，农村公路路况水平得到提升，道路交通安全隐患有效降低。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 20,666.36 万元，政府性基金预算支出 1,866.01 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。市财政局对整体绩效进行自评复核，从评价情况来看，各项目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我单位本年度开展了整体支出及交通事业发展经费项目、公交优先发展专项等 5 个预算一级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 50,721.71 万元，执行数 22,532.38 万元，完成预算的 44.42%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度，本单位积极应对疫情多发和经济下行的不利影响，按规定做好项目预算和项目绩效编报工作，日常加强内部沟通协调，提高资金使用效益，认真开展预算项目绩效自评工作，交通事业发展有序，较好地完成省市交办的任务，持续提高交通运输管理和服务能力。从绩效评价情况来看，各项目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。存在问题及改进措施：绩效申报及自评时，个别项目工作计划及目标不够细化，未能完全反映本部门各项工作情况。将参考评价结果，持续完善绩效指标，加强资金支出管理，提高资金使用效益。

交通事业发展经费项目绩效自评综述：本单位对交通事业发展经费项目进行绩效自评。全年预算数为 2,933.71 万元（含调整），执行数为 1,067.21 万元，完成预算的 36.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目设有 12 个二级项目，分别

为：道路运输从业资格考试支出、高速公路指挥部办公室工作经费、江门市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设、交通发展规划研究及建设、交通工程安全监督专项、交通运输工程质量监督（强制性）抽检经费、交通运输工程质量监督工作经费、交通运输行业安全监管经费、交通运输行业管理工作经费、交通战备办工作经费、交通综合执法支出、治理超限超载工作经费。项目为确保本单位履职尽责安排的事业性发展专项资金，通过实施交通发展规划研究、安全生产监督及专项治理、交通执法、污染水域环境应急能力建设、组织道路运输从业资格考试等项目，巩固提升行业治理体系和治理能力，加强安全监管，持续推进交通事业发展。存在问题及改进措施：受客观环境影响，部分项目资金无法安排支付额度，有合同违约风险，将继续做好跟服务方沟通，同时继续做好资金内部管理，及时调剂结余及使用效率低的资金用于重点工作，确保交通运输事业持续健康发展。

城建项目绩效自评综述：本单位对城建项目进行绩效自评。全年预算数 13,703.7 万元，实际安排下达支付额度 1,579.93 万元，实际执行数 1,579.93 万元，完成预算的 11.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：银洲湖高速、江鹤高速改扩建、南新高速等均已 100%完成省、市投资目标，南新高速、产业大道等项目出具研究报告 8 份。群众满意度 $\geq 90\%$ ，完善交通运输网络体系。均已完成预期绩效目标。本单位牵头的项目，中开高速

江门段全线于 2022 年底建成通车，黄茅海跨海通道、银洲湖高速、中江和江鹤高速改扩建项目全线主体工程加快建设。在疫情多发，经济下行导致财税收入减少等多重压力下，为保障交通建设项目顺利推进，本单位积极作为，多渠道争取项目建设资金，2022 年度争取上级补助资金约 16.25 亿元，地方政府专项债和政策性开发性金融工具筹集资金 11.63 亿元。印发了《江门市重点交通项目调度清单》，市交通重大项目建设指挥部办公室共召开协调会议 24 次，统筹推动辖区内重大交通工程建设项目的谋划、建设、协调等工作，为项目建设保驾护航。顺利完成省高速公路建设总指挥部下达的 2022 年度关键环节责任目标分解任务。存在问题及改进措施：因受疫情影响，财政紧张，城建项目支付额度仅为年度预算 11.53%，影响银洲湖高速等重大项目施工进度。将进一步统筹项目补助资金，优先保障重大项目建设，确保完成年度目标，争取早日建成通车，积极发挥带动作用。

公交优先发展专项资金项目绩效自评综述：本单位对公交优先发展专项资金项目进行绩效自评。全年预算数为 7,818.12 万元（市本级安排部分），实际到位资金 6,850 万元，执行数为 6,850 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：专项资金补贴三区 2 家公交企业，解决了三区公交企业运营困难，保障了三区公交企业正常持续运作。公交企业严格执行老年人（含外埠老年人）、学生、优抚对象、低保对象、残疾人等特殊人群乘车优惠政策，2022 年度三区政策性优惠乘车服务 2342 万人次。公交站点 500 米覆盖率达 95.3%，2022 年度三区优化调整公交线路 39 条，便利群众出行。参与营运 1257 辆公

交车，全部为新能源及清洁能源车辆。在专项资金支持下，公交服务质量不断提升，乘客满意度达 88.1%。存在问题及改进措施：2022 年公交发展专项资金未能完全筹集到位。本部门已就此发送《江门市交通运输局关于加快拨付 2021 年至 2022 年市区公交发展专项资金的函》（江交函〔2023〕63 号）至相关部门单位，协调加快筹集拨付余下公交发展专项资金。

公路建设和养护项目绩效自评综述：本单位对公路建设和养护项目进行绩效自评。公路建设和养护项目绩效自评综述：全年预算数 1,524 万元，实际支出 1,524 万元，支出率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要补助县（市、区）开展农村公路建管养有关支出，2022 年度完成 255 公里农村公路建设、12 座农村公路危旧桥改造、20 公里村道安全生命防护工程，整治 326 处 168 公里农村公路安全隐患，超额完成市十件民生实事目标任务，农村公路列养率达 100%，开平市、台山市被评为“四好农村路”全国示范县创建单位。存在问题及改进措施：2022 年县级财政库款较紧张，部分项目虽然已提交资金支付申请，但短期内未能形成实际支出，导致支出进度偏慢。下一步将：一是强化资金分配的时效性，结合实际情况提前制定资金分配方案，待预算批复后抓紧分配资金。二是加强项目实施过程督导，切实加快推进工程建设进度，督促实施单位加快向财政部门提交资金支付申请，同时加强与财政部门的沟通协调，尽快形成实际支出，按时高质量高标准完成绩效目标。

广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 项目绩效自评综述：本单位对 PPP 项目进行绩效自评。全年预算数为 14,094.59 万元，

执行数为 5,926.78 万元，完成预算的 42.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造项目合同书》约定，本单位负责审核江门江铁公路建设有限公司提出的项目政府付费申请，履行合同约定的资金支付义务。广佛江快速通道江门段位于江门市“鹤山—江门市区—银洲湖城镇密集区”发展轴，路线经过规划的城市发展重点区——滨江新城、江门市区以及新会城区，北接顺德。项目建成后已成为沿线区域对外联系的主要通道，极大地改善江门市腹地交通环境，加强江门市与北部广佛地区的经济交流，有效改善江门交通区位环境，为保障江门经济快速发展提供基础支撑。辅道工程（PPP 改造）与广佛江快速通道江门段在同一走廊上，是广佛江快速通道江门段交通顺畅运行的重要保障，同时为沿线居民进出广佛江快速通道江门段提供极大的便利，使沿线居民进出市区干道交通网的效率得到明显提升，居民出行环境有较大的改善。另外，辅道的建成通车使广佛江快速通道江门段的交通走廊上长途交通和短途交通有效分离，提高了广佛江快速通道江门段的运行效率，是广佛江快速通道江门段运行顺畅的前提和保障，是快速交通与地方交通转换的重要接口。

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。