

# 2024年度江门市公路事务中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市公路事务中心概况**

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：江门市公路事务中心2024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：江门市公路事务中心2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市公路事务中心概况

## 一、部门主要职责

江门市公路事务中心的主要职责是：（1）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与编制全市国道省道公路发展规划，承担全市范围内国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、改造、养护管理、路网运行调度、路政等事务工作；（2）按照分类分级管理的规定，负责所管辖公路建设、改造项目的前期准备、审查及安全生产的监督管理工作；参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作；（3）负责所管辖公路养护资金的使用和监管；负责路产登记工作；检查制止各种侵占或损坏路产路权行为，依法开展路产损害的索赔工作；负责对所管养公路标志标线的日常管理；（4）负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用；（5）指导本系统的精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明示范路工作；（6）组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作；（7）指导所属事业单位开展各项相关工作；（8）承办上级部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

江门市公路事务中心内设11个正科级机构，分别是：办公室、财务审计部、计划管理部、总工室、工程管理部、养护管理部、桥梁隧道管理部、路政服务部、安全保卫部、人事部、机关党委办公室。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市公路事务中心2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市市区公路事务中心。

第二部分：江门市公路事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市公路事务中心 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	30,304.56	一、一般公共服务支出	31	297.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,442.71	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	140.64	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	772.38
	9		九、卫生健康支出	39	222.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,584.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	28,747.66
	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	405.85
	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	2,858.25
	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	34,887.91	<b>本年支出合计</b>	57	34,887.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	34,887.91	<b>总计</b>	60	34,887.91

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：江门市公路事务中心

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	34,887.91	34,747.27	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.29	297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	464.04	464.04	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	205.55	205.55	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	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,584.46	1,584.46	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	1,584.46	1,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,584.46	1,584.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28,747.66	28,607.02	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,747.66	28,607.02	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,838.84	7,838.84	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
2140102	一般行政管理事务	433.99	293.35	0.00	140.64	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,493.76	4,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,596.45	15,596.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	384.61	384.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,858.25	2,858.25	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	2,858.25	2,858.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,858.25	2,858.25	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：江门市公路事务中心

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	34,887.91	3,303.48	31,584.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	297.29	0.00	297.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	292.31	0.00	292.31	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	292.31	0.00	292.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	464.04	464.04	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	205.55	205.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.03	222.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,584.46	0.00	1,584.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,584.46	0.00	1,584.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,584.46	0.00	1,584.46	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	28,747.66	1,903.22	26,844.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,747.66	1,903.22	26,844.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,838.84	1,903.22	5,935.62	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
2140102	一般行政管理事务	433.99	0.00	433.99	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,493.76	0.00	4,493.76	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	15,596.45	0.00	15,596.45	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	384.61	0.00	384.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.85	405.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.86	173.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.99	231.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,858.25	0.00	2,858.25	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	2,858.25	0.00	2,858.25	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,858.25	0.00	2,858.25	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：江门市公路事务中心

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	30,304.56	一、一般公共服务支出	33	297.29	297.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,442.71	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	772.38	772.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	222.03	222.03	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	1,584.46	0.00	1,584.46	0.00
	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	28,607.02	28,607.02	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	405.85	405.85	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	2,858.25	0.00	2,858.25	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
<b>本年收入合计</b>	27	34,747.27	<b>本年支出合计</b>	59	34,747.27	30,304.56	4,442.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	34,747.27	<b>总计</b>	64	34,747.27	30,304.56	4,442.71	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：江门市公路事务中心

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	30,304.56	3,303.48	27,001.09
201	一般公共服务支出	297.29	0.00	297.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.26	0.00	4.26
2010302	一般行政管理事务	4.26	0.00	4.26
20104	发展与改革事务	292.31	0.00	292.31
2010499	其他发展与改革事务支出	292.31	0.00	292.31
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
208	社会保障和就业支出	772.38	772.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	772.38	772.38	0.00
2080501	行政单位离退休	464.04	464.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.55	205.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.78	102.78	0.00
210	卫生健康支出	222.03	222.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.03	222.03	0.00
2101101	行政单位医疗	58.53	58.53	0.00
2101103	公务员医疗补助	163.50	163.50	0.00
214	交通运输支出	28,607.02	1,903.22	26,703.80
21401	公路水路运输	28,607.02	1,903.22	26,703.80
2140101	行政运行	7,838.84	1,903.22	5,935.62
2140102	一般行政管理事务	293.35	0.00	293.35
2140104	公路建设	4,493.76	0.00	4,493.76
2140106	公路养护	15,596.45	0.00	15,596.45
2140199	其他公路水路运输支出	384.61	0.00	384.61

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
221	住房保障支出	405.85	405.85	0.00
22102	住房改革支出	405.85	405.85	0.00
2210201	住房公积金	173.86	173.86	0.00
2210203	购房补贴	231.99	231.99	0.00

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：江门市公路事务中心

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	2,461.66	302	商品和服务支出	247.84
30101	基本工资	344.67	30201	办公费	12.02
30102	津贴补贴	838.38	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	527.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.33
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.55	30206	电费	40.79
30109	职业年金缴费	102.78	30207	邮电费	13.90
30110	职工基本医疗保险缴费	58.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.58	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.22	30211	差旅费	5.72
30113	住房公积金	173.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.38	30213	维修（护）费	11.88
30199	其他工资福利支出	110.52	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	593.98	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	457.25	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.07	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	71.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.04

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	11.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.15
30399	其他对个人和家庭的补助	24.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.22
			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	3,055.64		公用经费合计	247.84

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：江门市公路事务中心

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	4,442.71	4,442.71	0.00	4,442.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,584.46	1,584.46	0.00	1,584.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,584.46	1,584.46	0.00	1,584.46	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,584.46	1,584.46	0.00	1,584.46	0.00
229	其他支出	0.00	2,858.25	2,858.25	0.00	2,858.25	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	2,858.25	2,858.25	0.00	2,858.25	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	2,858.25	2,858.25	0.00	2,858.25	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：江门市公路事务中心

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：江门市公路事务中心

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
11.99	0.00	11.80	0.00	11.80	0.19	11.91	0.00	11.72	0.00	11.72	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：江门市公路事务中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市公路事务中心2024年度总收入34,887.91万元，其中本年收入34,887.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入30,304.56万元，比上年决算数减少29,992.91万元，下降49.7%。主要变动情况：一是2024年开展工程项目较去年减少，收到上级补助资金减少；二是支付方式的变化，本年度省级补助资金直接下达各地方财政拨付，不经市中心拨付，因此财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,442.71万元，比上年决算数减少886.58万元，下降16.6%。主要变动情况：一是会港大道工程项目收入比上年减少2,829.71万元；二是江顺大桥养护专项收入比上年增加100万元；三是国省道干线公路改扩建及养护工程专项、国省道干线公路桥梁加固及维修专项收入比上年减少1,015.13万元；四是PPP项目收入比上年增加2,858.25万元。

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140.64万元，比上年决算数增加51.54万元，增长57.8%。主要变动情况：事业收入为上缴物业管理费后市财局返还的收入，公路大厦本年度有新单位进驻以及积极催收去年欠款，因此物业管理费收入增加。

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**

江门市公路事务中心2024年度总支出34,887.91万元，其中本年支出34,887.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,303.48万元，比上年决算数增加47.62万元，增长1.5%。主要变动情况：2024年缴费基数调整，机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出及住房公积金支出较上年增加。

2. 项目支出31,584.44万元，比上年决算数减少30,875.8万元，下降49.4%。主要变动情况：一是2024年开展工程项目较去年减少，项目支出减少；二是支付方式的改变，本年度省级补助资金直接下达各地方财政拨付，不经市中心拨付，因此本年项目支出同比降幅较大。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024年度财政拨款收入说明**

江门市公路事务中心2024年度财政拨款收入合计34,747.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30,304.56万元，比上年决算数减少29,992.91万元，下降49.7%；主要变动情况：一是2024年开展工程项目较去年减少，收到上级补助资金减少；二是支付方式的改变，本年度省级补助资金直接下达各地方财政拨付，

不经市中心拨付，因此财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入4,442.71万元，比上年决算数减少886.58万元，下降16.6%；主要变动情况：一是会港大道工程项目收入比上年减少2,829.71万元；二是江顺大桥养护专项收入比上年增加100万元；三是国省道干线公路改扩建及养护工程专项、国省道干线公路桥梁加固及维修专项收入比上年减少1,015.13万元；四是PPP项目收入比上年增加2,858.25万元；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）2024年度财政拨款支出说明**

江门市公路事务中心2024年度财政拨款支出合计34,747.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30,304.56万元，比年初预算数减少1,106.61万元，下降3.5%；主要变动情况：受经济下行因素影响，财政收入减少，调减了国省道（国道G325、五邑路）PPP项目预算资金；政府性基金预算财政拨款支出4,442.71万元，比年初预算数减少106.29万元，下降2.3%；主要变动情况：受经济下行因素影响，财政收入减少，调减了会港大道建设工程、江顺大桥养护专项、国省道干线公路桥梁加固及维修、国省道干线公路改扩建及养护工程专项的预算资金；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、2024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**

江门市公路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.91万元，完成全年预算11.99万元的99.3%，比上年决算数

减少19.57万元，下降62.2%。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11.72万元，完成预算11.8万元的99.3%，比上年决算数减少19.74万元，下降62.7%；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），比上年决算数减少18.04万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.72万元，完成预算11.8万元的99.3%，比上年决算数减少1.7万元，下降12.6%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长850%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年江门市公路事务中心（本级）根据日常工作需要新购置公务用车一台，本年无该项开支，导致“三公”经费支出减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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11.72万元，占98.4%；公务接待费支出0.19万元，占1.6%。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11.72万元，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11.72万元，公务用车保有量为5辆，主要用于路政执法、公路抢险、行政公务方面支出。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于省公路事务中心到我市中心开展主题党日活动的接待餐费支出，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1次，接待人数共38人。主要包括省公路事务中心共38人。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出247.84万元，比上年决算数减少4.38万元，下降1.7%。主要增减变动情况是：积极配合市财政局“过紧日子”的要求，办公费、差旅费及邮电费支出有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额542.6万元，其中：政府采购货物支出22.51万元、政府采购工程支出75.95万元、政府采购服务支出444.14万元。授予中小企业合同金额292.84万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额284.96万元，占授予中小企业合同金额的97.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.57%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

#### **（四）2024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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金25191.36万元，占一般公共预算项目支出总额的93.30%；组织对2024年度江顺大桥养护专项、国省道干线公路改扩建及养护工程专项、桥梁加固及维修、会港大道建设工程、国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4442.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门本年度没有项目开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出30304.56万元，政府性基金预算支出4442.71万元。从评价情况来看，2024年，在市委市政府的正确领导和上级部门指导下，我中心坚持党建引领，聚焦高质量发展，攻坚克难，实干兴路，顺利完成年度部门整体支出各项绩效目标，绩效目标完成率为100%。国省道路况指标和普通国省道一、二类桥梁比例均达到省“十四五”规划要求；服务区建设、绿美公路等项目取得实效；安全生产隐患整治率100%，有力保障了公路安全运行。2024年本部门全年预算总收入34887.91万元，全年支出34887.91万元，完成年度预算支出率100%，完成了年度预算绩效目标。

**绩效自评结果。** 本部门今年开展了部门整体支出及公路建设和养护专项、城建设项目和PPP项目的绩效自评。

整体支出绩效自评情况：全年预算数34887.91万元，执行数34887.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）在建项目如期完工。G325恩平圣堂至大槐段路面改造工程按期完工，会港大道主体工程完成交工验收。市政府批复实施的7个国省道路面改造和预防性养护项目全部完成；（2）重点谋划项目扎实推进。积极争取部、省支持，纳入部“十四五”中期调整项目库3项。围绕“十四五”发展规划目标，加强节点攻坚，持续推进G228台山北陡段、G240台山广海段和G325开平百合至恩平圣堂段等新改建项目立项和设计工作。聚焦服务“大桥经济”，认真谋划对接黄茅海通道的交通路网，编制江门市大广海湾深江合作区至港邑产业园快速通道方案；（3）服务区加快升级融合。2024年，我市11个国省道服务区共配置服务大厅面积3000多平方米，停车位500多个，提前完成了省要求配置10%占比的充电车位，全年累计服务9.6万车次，16.2万人次。与工会共建司机之家、爱心驿站，提供“六有一便利”服务，解决了司机群众出行“饮水难、吃饭难、休息难、如厕难”的问题，筑起服务户外劳动者“幸福港湾”；（4）绿美公路建设成效持续提升。重点推进G240鹤山段和S274开平段两条国省道绿色通道示范段建设，完成公路用地范围绿化品质提升，打造景观绿廊；改造提升8处国省道与高速路平交口绿化景观，打造景观节点。依托养护中心班房，因地制宜建设6个苗圃场约50亩，大幅度提升育苗自给率。在全省公路系统率先推出“四新”推广清单和管理办法，系统推动“产学研用”融合发展。推动养护机械多用途改造，开展“微创新”竞技，加强废旧材料循环应用，工程建设和养护作业节能减排成效进一步提升；（5）治本攻坚行动落地见效。制定江

门市公路系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案，聚焦压减安全生产事故、压实安全生产责任、重大隐患排查整治动态清零、安全科技支撑和工程治理，明确7大行动17项工作任务59项具体措施，加强部署，扎实推进。2024年共开展节前综合检查、在建项目专项检查、通航桥梁水中墩检查共20多次，排查隐患风险点位348个，发现问题197个，已全部整改到位；（6）公路安全运营能力不断提高。全面完成19项“四级督办”事项并验收销号，完成G240铜鼓隧道、S275大头桥等危旧桥隧改造以及G240田边桥等18座三类桥梁维修加固，及时处置桥梁病害。开展“三口一段”整治，封闭中间缺口116处、改造和优化平交路口90处，通过硬化路肩等方式优化通行条件3.2公里。在S367、S273连续弯道路段，应用弯道会车预警系统，增强安全通行预警能力。外海大桥作为省级示范路段，引入多元数据融合普通公路事件预警机制，实时监控桥面交通、桥下航道，实现由“人工看”向“云眼看+智脑算”转变，大大提升对异常事件的响应速度和处置效率；（7）应急保障运行水平有效提升。切实抓好汛期保通保畅，组建起24支共298人的应急救援队伍，配备各类应急机械285台班，及时处置地质灾害风险点，清理倒伏路树，持续监测高边坡、临水临崖和易水浸路段，实现平安度汛。切实抓好道路应急排障，全年累计协助交警处理交通事故154宗，清理路障207处约2万平方米，制止128宗涉路违法案件，移送执法53宗。2024年全市普通国省道总体保持平稳运行；（8）党建引领凝聚新动能。坚持守正创新，推动“项目党旗红”“公·匠先锋”“小桔灯”等“1+1+N”党建体系建设，锻造坚强有力的基层党组织，深度赋能重点项目、基层创新和民生服务。开展与基层、企业党建结对和纵向帮扶，支持杜阮

松岭村、汶村横山村道路建设，进一步擦亮为民服务本色。党建工作成效得到广东省公路事务中心肯定，认为走在全省公路系统前列，是全省标杆。发现的问题及原因主要是：下属单位人员费用和下属单位公用运作经费主要为运作类的养护事业人员工资及日常运转支出，其产出、效益等均难以设立细化、量化的绩效指标。下一步改进措施主要是：根据部门主要职责和年度重点工作为内容，进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。经自评，本部门2024年度部门整体支出绩效自评得分为94分，自评等级为优。

公路建设和养护项目绩效自评情况：项目全年预算数为20080.86万元，执行数为20080.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了管养路段的公路建设和公路养护（包括江顺大桥）任务，完成了S275线大头桥、G325滨江北互通立交F匝道、G240新南路跨线桥左幅和G240新南路跨线桥右幅等危桥加固及维修等项任务，保障了江门市公路部门正常运转，保障了公路、桥梁质量，国省道路况指标和普通国省道一、二类桥梁比例均达到省“十四五”规划要求，通过对项目的投入，提升普通公路养护质量水平，保障和延长公路桥梁的使用寿命，改善道路行驶环境，支持普通公路持续健康发展。

城建项目（会港大道建设）绩效自评情况：项目全年预算数为1120万元，执行数为1120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：主体工程2024年1月底实现礼东大桥至会乐大桥段全幅双向通车；7月完成会乐大桥旧桥东岸桥头接顺施工，恢复旧桥双向四车道通行；12月完成通过交工验收。涉铁工程2024

年4月底恢复建设，已完成铁路电力迁改，桥梁下部结构基本完成，已完成涉铁总工程量的32%。项目已基本实现全线通车，对区域经济发展起到显著促进作用，通过持续提升道路通行能力，有效改善了德昌电机、巴斯巴等周边重点企业的交通物流条件，降低企业运营成本，为产业升级和资源高效流通提供支撑。同时，项目提升了基本公共服务水平，满足未来一定时期内的交通增长需求，为区域可持续发展奠定基础。发现的问题及原因主要是：当前市财政应付未付项目建设资金7964万元，资金持续不到位，导致主体工程收尾工作推进缓慢，涉铁工程因资金问题两次停工：2024年1-4月首次暂停施工；复工后，又于同年12月再次停工。直至2025年3月中旬第二笔工程款拨付到位，3月底才实现复工，致使项目整体收尾工作推进缓慢。下一步改进措施主要是：后续将进一步积极与市财政局沟通，加快资金拨付，保障项目建设需求，尽快完成项目后续收尾工作。

PPP项目绩效自评情况：项目全年预算数为3551.68万元，执行数为3551.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据国省道PPP项目绩效考核指标，由于2023年、2024年连续两年的年可用性服务费和运维服务费累计欠付约5.8亿元，2024年项目可用性服务费和绩效运维服务费无法按合同约定支付以，项目运维出现维修、绿化、亮灯率、满意度等绩效指标不达标等情况，年度绩效目标无法实现。发现的问题及原因主要是：由于地方财政资金不足，一方面无法足额安排预算，另一方面是连续两年的预算资金由财政统筹用于解决2022年的欠款，使得政府方欠付资金越来越多，年度预算资金无法落实用于当年项目支出，项目公司运转也越来越困难，项目运维工作出现维修不及时，运

维质量不达标等情况，项目公司也多次来文催付欠款。下一步改进措施主要是：建议财政加强资金筹措力度，足额安排项目预算或是优先安排项目运维服务费，保障项目的日常运维，确保道路安全畅通。

## 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。