

2023 年
江门市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市公路事务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市公路事务中心概况

一、主要职责

江门市公路事务中心是主管全市省养公路的建设、改造、养护和管理工作的职能部门。主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）指导本系统的精神文明建设和行为建设；组织实施创建文明示范路工作。

(六) 组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作。

(七) 指导所属事业单位开展各项相关工作。

(八) 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。

(1) 江门市公路事务中心共有编制 60 人，在编在职实有人数 52 人，其他人员 9 人（含保留原管理方式机关雇员 3 人、编外 6 人），离退休 58 人。

(2) 下属单位参公管理的公益一类事业单位共有编制 244 名，在编在职实有人数 173 人，其他人员 20 人（含机关雇员 17 人、编外 3 人），离退休 185 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，纳入部门预算编制的单位包括江门市公路事务中心和江门市市区公路事务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市公路事务中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 64000.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 109.20 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 772.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 219.40 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12135.00 |

收支总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 50645.50 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 337.17 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 64109.45 | 本年支出合计 | 64109.45 |

收支总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 64109.45 | 支出总计 | 64109.45 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2140104 | 公路建设 | 28,188.00 | 28,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 14,054.29 | 14,054.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 337.17 | 337.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 337.17 | 337.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 161.44 | 161.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 64109.45 | 3240.30 | 60869.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 772.39 | 772.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 772.39 | 772.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 453.18 | 453.18 | 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 | 212.80 | 212.80 | 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 | 106.40 | 106.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 219.40 | 219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 219.40 | 219.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 58.99 | 58.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 160.41 | 160.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,135.00 | 0.00 | 12,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,135.00 | 0.00 | 12,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,135.00 | 0.00 | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 50,645.50 | 1,911.35 | 48,734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 50,645.50 | 1,911.35 | 48,734.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 7,880.97 | 1,911.35 | 5,969.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 522.24 | 0.00 | 522.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 28,188.00 | 0.00 | 28,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 14,054.29 | 0.00 | 14,054.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 337.17 | 337.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 337.17 | 337.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 175.73 | 175.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 161.44 | 161.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 51865.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 12135.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 772.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 219.40 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 12,135.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 50,536.30 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 337.17 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 64000.25 | 本年支出合计 | 64000.25 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 64000.25 | 支出总计 | 64000.25 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 51865.25 | 3240.30 | 48624.95 |
| [208]社会保障和就业支出 | 772.39 | 772.39 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 772.39 | 772.39 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 453.18 | 453.18 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 212.80 | 212.80 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 106.40 | 106.40 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 219.40 | 219.40 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 219.40 | 219.40 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 58.99 | 58.99 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 160.41 | 160.41 | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 50,536.30 | 1,911.35 | 48,624.95 |
| [21401]公路水路运输 | 50,536.30 | 1,911.35 | 48,624.95 |
| [2140101]行政运行 | 7,880.97 | 1,911.35 | 5,969.62 |
| [2140102]一般行政管理事务 | 413.04 | 0.00 | 413.04 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------|-----------|---------|-----------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2140104]公路建设 | 28,188.00 | 0.00 | 28,188.00 |
| [2140106]公路养护 | 14,054.29 | 0.00 | 14,054.29 |
| [221]住房保障支出 | 337.17 | 337.17 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 337.17 | 337.17 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 175.73 | 175.73 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 161.44 | 161.44 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 3240.30 |
| [301]工资福利支出 | 2,424.84 |
| [30101]基本工资 | 351.43 |
| [30102]津贴补贴 | 846.60 |
| [30103]奖金 | 532.32 |
| [30106]伙食补助费 | 1.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.80 |
| [30109]职业年金缴费 | 106.40 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 58.99 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 93.41 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 5.09 |
| [30113]住房公积金 | 175.73 |
| [30114]医疗费 | 3.77 |
| [30199]其他工资福利支出 | 36.80 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|--------|
| [302]商品和服务支出 | 302.58 |
| [30201]办公费 | 14.20 |
| [30202]印刷费 | 0.30 |
| [30204]手续费 | 0.40 |
| [30205]水费 | 4.50 |
| [30206]电费 | 23.50 |
| [30207]邮电费 | 16.80 |
| [30211]差旅费 | 10.50 |
| [30213]维修（护）费 | 14.00 |
| [30215]会议费 | 0.70 |
| [30216]培训费 | 1.30 |
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | 23.40 |
| [30229]福利费 | 22.60 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 18.60 |
| [30239]其他交通费用 | 74.46 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 76.82 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 512.88 |
| [30302]退休费 | 445.88 |
| [30307]医疗费补助 | 67.00 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 450.81 | 450.81 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市公路事务中心

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|--------------------|-----------|---------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 12135.00 | 0.00 | 12135.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,135.00 | 0.00 | 12,135.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12,135.00 | 0.00 | 12,135.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,135.00 | 0.00 | 3,135.00 |

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市公路事务中心

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 48624.95 |
| [301]工资福利支出 | 16,316.81 |
| [30101]基本工资 | 16,260.61 |
| [30106]伙食补助费 | 1.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | 54.70 |
| [302]商品和服务支出 | 1,373.71 |
| [30203]咨询费 | 2.20 |
| [30205]水费 | 2.80 |
| [30206]电费 | 15.00 |
| [30209]物业管理费 | 100.00 |
| [30213]维修（护）费 | 39.45 |
| [30215]会议费 | 5.50 |
| [30216]培训费 | 18.60 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-----------|
| [30217]公务接待费 | 0.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 1,189.66 |
| [310]资本性支出 | 24,204.43 |
| [31006]大型修缮 | 24,204.43 |
| [399]其他支出 | 6,730.00 |
| [39999]其他支出 | 6,730.00 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 3240.30 | 3240.30 | 3240.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市公路事务中心-小计 | 2,173.95 | 2,173.95 | 2,173.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 2,028.35 | 2,028.35 | 2,028.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 145.60 | 145.60 | 145.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江门市市区公路事务中心-小计 | 1,066.35 | 1,066.35 | 1,066.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员类 | 1,014.25 | 1,014.25 | 1,014.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费类 | 52.10 | 52.10 | 52.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------|-----------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 60869.15 | 60759.95 | 48624.95 | 12135.00 | 0.00 | 109.20 | 0.00 | |
| 江门市公路事务中心-小计 | 59,019.16 | 58,989.91 | 46,854.91 | 12,135.00 | 0.00 | 29.25 | 59,019.16 | |
| 专项业务支出 | 402.25 | 373.00 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 402.25 | |
| --其他专项业务支出 | 216.65 | 216.65 | 216.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.65 | |
| --物业管理费 | 162.00 | 132.75 | 132.75 | 0.00 | 0.00 | 29.25 | 162.00 | |
| --专项会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
| --业务培训支出 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.60 | |
| 公路建设和养护资金 | 20,428.91 | 20,428.91 | 17,293.91 | 3,135.00 | 0.00 | 0.00 | 20,428.91 | 保障江门市公路部门正常运转,并落实省、市下达的公路建设、危桥改造、公路养护等工作任务,完成 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------------|--------|----------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 管养路段的公路建设、公路养护（包括江顺大桥）、危桥加固及维修等项目，保障公路、桥梁质量，保障车辆通行安全。确保我市国省道干线公路的安全通畅，不出现10小时以上交通中断，不出现因失养而造成重大安全事故 |
| —江顺 大桥养护专项 | 435.00 | 435.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | |
| —国省 道干线公路改 扩建及养护工 程专项 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| —对下 属单位人员及 公用经费支出 | 42.17 | 42.17 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| —国省 道干线公路桥 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 梁加固及维修 | | | | | | | | |
| --对下 属单位人员支 出 | 5,607.95 | 5,607.95 | 5,607.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --对下 属单位公用经 费支出 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --下属 国省道公路养 护人员支出 | 10,652.66 | 10,652.66 | 10,652.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --国省 道公路养护中 心公用运作经 费 | 655.20 | 655.20 | 655.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --公路 养护站场征拆 恢复专项 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 城建项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成项目建设,贯通江门高新区和新会区之间的交通连接,提高道路通行能力,MQI 指标达到省十四五规划目标(不低于 85%) |
| --会港 大道建设工程 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PPP 项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保道路通行不出现因质量问题或缺乏养护而出现重大交通安全事故,沿线路灯等设施正常运行,道路保洁及时 |
| --国省 道(国道 G325、 五邑路等)PPP 项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 省道 S276 云北线恩平禄 平村至锦绣嘉 园段改扩建工 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 程 | | | | | | | | |
| —省道 S276 云北线恩 平禄平村至锦 绣嘉园段改扩 建工程 | 1,710.00 | 1,710.00 | 1,710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| G228 斗山 服务区 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| —G228 斗山服务区 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| S273 宅梧 服务区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| —S273 宅梧服务区 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门鹤山 市国道 G325 线 K83+400~ | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| K100+432 段预防养护及功能性修复工程 | | | | | | | | |
| --国道 G325 线鹤山白米田至东溪段路面预防养护及功能性修复养护工程 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门恩平市国道 G325 线 K150+750~K160+500 段预防养护及功能性修复工程 | 2,241.00 | 2,241.00 | 2,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --国道 G325 线恩平君堂至盘龙段路 | 2,241.00 | 2,241.00 | 2,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 面预防养护及 功能性修复养 护工程 | | | | | | | | |
| 江门鹤山 市国道 G325 线 K66+400~ K83+400 段预防 养护及功能性 修复工程 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --国道 G325 线鹤山交 通执法大队至 白米田段路面 预防养护及功 能性修复养护 工程 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门开平 市国道 G325 线 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| K100+432~ K118+600 段预防 养护及功能性修 复工程 | | | | | | | | |
| --国道 G325 线开平八 一至烈士陵园 段路面预防养 护及功能性修 复养护工程 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门恩平 市国道 G325 线 K142+840~ K150+750 段预 防养护及功能 性修复工程 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --国道 G325 线恩平蒲 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 桥至君堂段路面预防养护及功能性修复养护工程 | | | | | | | | |
| 省道 S272 肇珠线龙口福迳至沙坪城区段 (K63+867~K78+068) 路面改造工程 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| —省道 S272 肇珠线龙口福迳至沙坪城区段 (K63+867~K78+068) 路面改造工程 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 国道 G325 线恩平圣堂至 大槐段 (K160+500-16 5+590, K171+00 0-187+430) 路 面改造工程 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --国道 G325 线恩平圣 堂至大槐段 (K160+500-16 5+590, K171+00 0-187+430) 路 面改造工程 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市台山 市国道 G240 线 公益大桥船舶 碰撞桥梁隐患 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 整治工程 | | | | | | | | |
| --国道 G240 线公益大 桥被动防撞设 施建设工程 | 317.00 | 317.00 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 建设国道 G228 川岛服务 区(停车区扩建 服务区) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --建设 国道 G228 川岛 服务区(停车区 扩建服务区) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 建设国道 G325 址山服务 区(扩建) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --建设 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 国道 G325 址山服务区 (扩建) | | | | | | | | |
| 建设省道 S275 蚬冈服务区 (扩建) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一建设省道 S275 蚬冈服务区 (扩建) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 建设国道 G325 圣堂服务区 (停车区扩建服务区) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一建设国道 G325 圣堂服务区 (停车区扩建服务区) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 江门市市区公路事务中心-小 | 1,849.99 | 1,770.04 | 1,770.04 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 计 | | | | | | | | |
| 专项业务 支出 | 119.99 | 40.04 | 40.04 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | |
| --其他 专项业务支出 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| --物业 管理支出 | 84.95 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 79.95 | 0.00 | |
| 公路建设 和养护资金 | 1,730.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障江门市公路部门正常运转,并落实省、市下达的公路建设、危桥改造、公路养护等工作任务,完成管养路段的公路建设、公路养护(包括江顺大桥)、危桥加固及维修等项目,保障公路、桥梁质量,保障车辆通行安全。确保我市国省道干线公路的安全通畅,不出现10小时以上交通中断,不出现因失养而造成重大安全事故 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|----------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| —市区 公路建设和养 护资金 | 1,730.00 | 1,730.00 | 1,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算64109.45万元，比上年减少7110.93万元，下降9.98%，主要原因是会港大道建设项目、国省道干线公路改扩建及养护工程、PPP专项等财政拨款项目补助收入减少；支出预算64109.45万元，比上年减少7110.93万元，下降9.98%，主要原因是会港大道建设项目、国省道干线公路改扩建及养护工程、PPP专项工程项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费19.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费18.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费18.60万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排450.81万元，比上年增加60.97万元，增长15.64%，主要原因是统计口径调整增加公务交通补贴费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排209.20万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算209.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1072.69万元，分布构成情况为：房屋4312.33平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|------|------------|---|
| 城建项目 | 9000 | 完成项目建设，贯通江门高新区和新会区之间的交通连接，提高道路通行能力，MQI指 |

| | | |
|-----------|----------|---|
| | | 标达到省十四五规划目标（不低于 85%）； |
| PPP 项目 | 5000 | 预期绩效目标确保道路通行不出现因质量问题或缺乏养护而出现重大交通安全事故，沿线路灯等设施正常运行，道路保洁及时； |
| 公路建设和养护项目 | 22158.91 | 保障江门市公路部门正常运转，并落实省、市下达的公路建设、危桥改造、公路养护等工作任务，完成管养路段的公路建设、公路养护（包括江顺大桥）、危桥加固及维修等项目，保障公路、桥梁质量，保障车辆通行安全。确保我市国省道干线公路的安全通畅，不出现 10 小时以上交通中断，不出现因失养而造成重大安全事故。 |

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。