

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2022 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 55 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 56 人。

(2) 下属单位（仅市区公路事务中心纳入市本级预算编制范围）共有编制 31 人，在编在职实有人数 28 人，其他人员 3 人（含机关雇员 0 人、编外 3 人），离退休 15 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市公路事务中心和江门市市区公路事务中心

第二部分 2022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	66991.80	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	146.25	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3925.19	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	683.98
		八、社会保障和就业支出	159.26
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27569.36

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	42595.42
		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	207.37
		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	71063.23	本年支出合计	71220.38

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
七、上年结转结余	157.15		
收入总计	71220.38	支出总计	71220.38

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。

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			
21011	行政事业单位医疗	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.85	77.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,569.36	0.00	27,569.36	0.00	0.00	0.00	0.00	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	27,402.08	0.00	27,402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27,402.08	0.00	27,402.08	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42,595.42	38,371.84	0.00	0.00	0.00	146.25	0.00	0.00	3,925.19	0.00	0.00	152.15

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			
21401	公路水路运输	42,595.42	38,371.84	0.00	0.00	0.00	146.25	0.00	0.00	3,925.19	0.00	0.00	152.15
2140101	行政运行	8,484.65	8,328.25	0.00	0.00	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2140104	公路建设	14,351.16	14,351.16	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	19,617.62	15,692.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
221	住房保障支出	207.37	207.37	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	207.37	207.37	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	167.03	167.03	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	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

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	71220.38	3071.49	68148.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	683.98	683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	683.98	683.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	406.14	406.14	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	185.22	185.22	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	92.61	92.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.26	159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.85	77.85	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							
2101103	公务员医疗补助	81.41	81.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,569.36	0.00	27,569.36	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	27,402.08	0.00	27,402.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27,402.08	0.00	27,402.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.28	0.00	167.28	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	167.28	0.00	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42,595.42	2,020.89	40,574.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	42,595.42	2,020.89	40,574.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	8,484.65	2,020.89	6,463.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,351.16	0.00	14,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	19,617.62	0.00	19,617.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	142.00	0.00	142.00	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							
221	住房保障支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.34	40.34	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	39,422.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27,569.36	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	683.98
		九、卫生健康支出	159.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27,569.36
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	38,371.84

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	207.37
		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	66991.80	本年支出合计	66991.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	66991.80	支出总计	66991.80

注：表中功能分类科目，根据各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	39422.44	3071.49	36350.94
[208]社会保障和就业支出	683.98	683.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	683.98	683.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	406.14	406.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.22	185.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.61	92.61	0.00
[210]卫生健康支出	159.26	159.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	159.26	159.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.85	77.85	0.00
[2101103]公务员医疗补助	81.41	81.41	0.00
[214]交通运输支出	38,371.84	2,020.89	36,350.94
[21401]公路水路运输	38,371.84	2,020.89	36,350.94
[2140101]行政运行	8,328.25	2,020.89	6,307.35

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	14,351.16	0.00	14,351.16
[2140106]公路养护	15,692.43	0.00	15,692.43
[221]住房保障支出	207.37	207.37	0.00
[22102]住房改革支出	207.37	207.37	0.00
[2210201]住房公积金	167.03	167.03	0.00
[2210203]购房补贴	40.34	40.34	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3071.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,304.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	318.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	850.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	519.61
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	185.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	92.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	51.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	167.03
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	3.51
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品服务支出	[502]机关商品和服务支出	263.50
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	4.50
[30206]电费	[50201]办公经费	23.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.70
[30216]培训费	[50203]培训费	1.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	23.40
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	21.10
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	18.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	75.20
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	28.40
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	503.93
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	397.82
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	52.40
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	13.53
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	40.18

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	389.84	389.84	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	27569.36	0.00	27569.36
212	城乡社区支出	27,569.36	0.00	27,569.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,402.08	0.00	27,402.08
2120803	城市建设支出	27,402.08	0.00	27,402.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	167.28	0.00	167.28
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	167.28	0.0	167.28

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（按支出经济分类科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
合 计		36,350.94
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	15,301.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	15,286.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,168.29
[30205]水费	[50201]办公经费	2.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	43.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.50
[30216]培训费	[50203]培训费	21.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	37.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2,035.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	18,872.19
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.85
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	1,668.18
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	17,203.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.00

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

单位编 码	单位名称	支出项目类别（资 金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和财 政代管资金拨 款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
			3,071.49	3,071.49	3,071.49	0.00	0.00	0.00	0.00		
212001	江门市公路事务 中心	江门市公路事务 中心-小计	2,125.41	2,125.41	2,125.41						
212001	江门市公路事务 中心	工资福利支出	1,558.83	1,558.83	1,558.83						
212001	江门市公路事务 中心	商品和服务支 出	191.46	191.46	191.46						
212001	江门市公路事务 中心	对个人和家庭 补助支出	375.12	375.12	375.12						
212003	江门市市区公路 事务中心	江门市市区公路 事务中心-小计	946.09	946.09	946.09						
212003	江门市市区公路 事务中心	工资福利支出	745.24	745.24	745.24						
212003	江门市市区公路 事务中心	商品和服务支 出	72.04	72.04	72.04						
212003	江门市市区公路 事务中心	对个人和家庭 补助支出	128.81	128.81	128.81						

表 12

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

单位编 码	单位名称	支出项目类别(资 金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 余结转
				合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
			68,148.89	63,920.30	36,350.94	27,569.36		146.25	3,925.19	157.15	
212001	江门市公路事务 中心	江门市公路事务 中心-小计	66,348.37	62,188.04	34,618.68	27,569.36		78.00	3,925.19	157.15	
212001	江门市公路事务 中心	专项业务支 出	480.10	391.95	391.95			78.00		10.15	
212001	江门市公路事务 中心	--其他专 项业务支出	281.80	281.80	281.80						
212001	江门市公路事务 中心	--物业管 理费	10.15	0.00						10.15	
212001	江门市公路事务 中心	--物业管 理支出	140.65	62.65	62.65			78.00			
212001	江门市公路事务	--会议支	4.50	4.50	4.50						

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

	中心	出									
212001	江门市公路事务中心	--档案管理支出	5.50	5.50	5.50						
212001	江门市公路事务中心	--培训支出	20.00	20.00	20.00						
212001	江门市公路事务中心	--接待支出	0.50	0.50	0.50						
212001	江门市公路事务中心	--维修（维护）支出	17.00	17.00	17.00						
212001	江门市公路事务中心	公路建设和养护资金	27,495.84	23,570.65	17,023.57	6,547.08			3,925.19		
212001	江门市公路事务中心	--江顺大桥养护专项	1,318.72	1,318.72		1,318.72					
212001	江门市公路事务中心	--江门大道（江顺大桥-东甲立交）养护专项	2,465.36	0.00					2,465.36		
212001	江门市公路事务中心	--国省道干线公路改扩建及养护工程专项	5,344.82	5,228.36		5,228.36			116.46		
212001	江门市公路事务中心	--对下属单位人员及公用经费支出	5,851.32	5,851.32	5,851.32						

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

212001	江门市公路事务中心	--国省道 干线公路养护小 维费	11,172.25	11,172.25	11,172.25						
212001	江门市公路事务中心	--国省道 干线公路桥梁加 固及维修	1,343.37	0.00				1,343.37			
212001	江门市公路事务中心	城建项目	21,111.01	21,111.01	88.73	21,022.28					
212001	江门市公路事务中心	--会港大 道建设工程	20,000.00	20,000.00		20,000.00					
212001	江门市公路事务中心	--公路项 目前期费用	256.01	256.01	88.73	167.28					
212001	江门市公路事务中心	--建设路 (S272 线华安路 至育德街口段)扩 建工程	855.00	855.00		855.00					
212001	江门市公路事务中心	PPP 项目	13,407.43	13,407.43	13,407.43						
212001	江门市公路事务中心	--国省道 (国道 G325、五 邑路等) PPP 项目	13,407.43	13,407.43	13,407.43						
212001	江门市公路事务	灾毁修复工	142.00	0.00							142.00

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

	中心	程-江门市本级									
212001	江门市公路事务中心	--S275 线 K151+395-K151+470 段灾毁修复工程	142.00	0.00							142.00
212001	江门市公路事务中心	PPP 项目工作经费	5.00	0.00							5.00
212001	江门市公路事务中心	--PPP 工作经费(江门市公路事务中心)	5.00	0.00							5.00
212001	江门市公路事务中心	省道 S276 云北线恩平禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程	855.00	855.00	855.00						
212001	江门市公路事务中心	--省道 S276 云北线恩平禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程	855.00	855.00	855.00						
212001	江门市公路事务中心	江门潮连大桥	2,722.00	2,722.00	2,722.00						
212001	江门市公路事务中心	--江门潮连大桥加固工程	2,722.00	2,722.00	2,722.00						

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

212001	江门市公路事务中心	南昌二桥	66.00	66.00	66.00						
212001	江门市公路事务中心	--南昌二桥加固工程	66.00	66.00	66.00						
212001	江门市公路事务中心	猫山桥	46.00	46.00	46.00						
212001	江门市公路事务中心	--猫山桥加固工程	46.00	46.00	46.00						
212001	江门市公路事务中心	大前桥	18.00	18.00	18.00						
212001	江门市公路事务中心	--大前桥维修加固工程	18.00	18.00	18.00						
212003	江门市市区公路事务中心	江门市市区公路事务中心-小计	1,800.51	1,732.26	1,732.26			68.25			
212003	江门市市区公路事务中心	专项业务支出	132.34	64.09	64.09			68.25			
212003	江门市市区公路事务中心	--其他专项业务支出	59.09	59.09	59.09						
212003	江门市市区公路事务中心	--物业管理支出	73.25	5.00	5.00			68.25			
212003	江门市市区公路事务中心	公路建设和养护资金	1,668.18	1,668.18	1,668.18						

表 12

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

212003	江门市市区公路事务中心	—市区公路建设和养护资金	1,668.18	1,668.18	1,668.18																	
--------	-------------	--------------	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 13

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市公路事务中心

单位： 万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款											基金预 算	国有 资本 经营 预算 收入	财政 专户 和财 政代 管资 金拨 款	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收 入	上 级 （ 主 管） 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结 转结余
			小计	一般公共预算																			
				经 费拨 款 （补 助）	行 政 性收 费收 入安 排的 拨款	罚 没 收入 安排 的拨 款	专 项 收入 安排 的拨 款	一 般公 共预 算上 级补 助	交 通六 费替 代性 收入 返 还	国 有 资源 （资 产） 有 偿使 用收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入一 般公 共 预算 资 金										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		68,148.8	63,920.3					3,707.0	18,730.8	505.68			13,407.43	27,569.3		146.25			3,925.19				157.15

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

		维修保养服务	理服务					10											
6	其他专项业务支出	审计服务	C0803-审计服务	是	否	否	会计师事务所	2022-05-10	0.01	12.00	12.00		12.00						
7	物业管理支出	物业管理费	C1204-物业管理服务	否	否	否	大楼后勤服务（聘请保安、电工、保洁等）	2022-01-01	0.00	48.25				48.25					
8	其他专项业务支出	房屋维修和升级改造专项	B08-修缮工程	否	否	否	单位办公场所维修、升级改造	2022-03-01	0.00	15.00	15.00		15.00						
9	其他专项业务支出	针式打印机	A0201060104-针式打印机	否	否	否	针式打印机	2022-03-01	0.00	0.15	0.15	0.15							
10	物业管理支出	垃圾清运及化	C1204-物业管理服务	是	否	否	无	2022-01-10	0.01	4.50	4.50		4.50						

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称： 江门市公路事务中心

单位： 万元

		粪池 吸疏																	
11	物业管理支出	电梯 维修 保养 服务	C1204- 物业管 理服务	否	否	否	符合资质要求	2022 -01- 10	0.00	5.50	5. 50		5.50						

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算71220.38万元，比上年减少25221.98万元，下降26.15%，主要原因是减少城建项目会港大道建设基金预算收入、国省道干线公路改扩建及养护工程专项结地方配套资金和上级补助收入等；支出预算71220.38万元，比上年减少25221.98万元，下降26.15%，主要原因是减少城建项目会港大道一期工程专项支出8000万元，减少公路建设和养护项目支出16990.25万元，减少PPP项目支出1592.57万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费19.6万元，比上年减少4.65万元，下降19.18%，主要原因是减少公务车一辆和压减公务接待。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费18.6万元（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18.6万元，比上年减少4.2万元。）比上年减少4.2万元，下降18.42%，主要原因是减少公务用车一辆；公务接待费1万元，比上年减少0.25万元，下降20%，主要原因是预计减少公务接待而相应压减公务接待支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排389.84万元，比上年增加47.96万元，增长14.03%，主要原因是增加工会经费、福利费和退休人员公用的供给。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排116.6万元，其中：货物类采购预算0.85万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算95.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1095.34万元，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0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无新增购置固定资产预算等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
PPP项目专项	13407.43万元	主要用于支付国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目2022年项目年可用性服务费和运维绩效服务费，通过该专项履行《PPP项目合同》的政

		府责任,以改善提供 146 公里的国省道公路、11.75 公里的快速路和 4.79 公里的市政道路,提升政府的公共服务水平,为社会车辆提供良好的安全行车条件
公路建设和养护资金	23570.65 万元	主要保障下属 5 个事务中心和 6 个养护中心正常运作,确保 1700 名职工(含退休)工资的发放,完成 932 公里辖管国省道干线公路的日常养护,为人民群众出行提供整洁通畅的通行环境,提升政府的公共服务水平。
城建项目	21111.01 万元	要用于保障基本完成会港大道建设工程项目和建设路(S364 线华安路至育德街口)扩建等项目前期工作任务,落实我市路网规划,改善道路通行能力,提升政府公共服务水平。

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。