

2020 年  
江门市新会区交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区交通运输局概况

## 一、主要职责

江门市新会区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全区物流业发展战略、规划，指导或组织实施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）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，参与公路、水路有关交通战备工作。

(六) 组织交通科技项目攻关，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。

(七) 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。

(八) 承办区人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区地方公路管理站（江门市新会区交通建设工程管理中心）、江门市新会区地方公路养护中心、江门市新会区交通管理总所、广东（新会）桥梁博物馆。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	73377.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	496.37	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	600.00
		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	60.22
		八、社会保障和就业支出	587.61
		九、卫生健康支出	176.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67211.49

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区交通运输局

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	5002.49
		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	235.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	73873.69	本年支出合计	73873.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	73873.69	支出总计	73873.69

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：江门市新会区交通运输局

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			
22102	住房改革支出	235.30	235.30	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	235.30	235.30	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：江门市新会区交通运输局

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	73873.69	3327.02	70546.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	587.61	587.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.36	148.36	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	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	176.58	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.54	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67211.49	0.00	67211.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1603.00	0.00	1603.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	533.00	0.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1070.00	0.00	1070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1763.26	0.00	1763.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1763.26	0.00	1763.26	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	63845.23	0.00	63845.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

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							
2120802	土地开发支出	59867.04	0.00	59867.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1342.84	0.00	1342.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1900.00	0.00	1900.00	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	735.35	0.00	735.35	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5002.49	2,267.31	2735.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4919.19	2,267.31	2651.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1106.83	1,106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	194.38	0.00	194.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	134.01	0.00	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1209.37	0.00	1209.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1973.47	1,160.48	812.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	206.13	0.00	206.13	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

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							
21499	其他交通运输支出	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	83.30	0.00	83.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.30	235.30	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：江门市新会区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9532.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	63845.23	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	600.00
		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	60.22
		八、社会保障和就业支出	587.61
		九、卫生健康支出	176.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	67211.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4506.12

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

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	235.30
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	73377.32	本年支出合计	73377.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	73377.32	支出总计	73377.32

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

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	9532.09	3327.02	6205.07
[204]公共安全支出	600.00	0.00	600.00
[20499]其他公共安全支出	600.00	0.00	600.00
[2049901]其他公共安全支出	600.00	0.00	600.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	60.22	60.22	0.00
[20702]文物	60.22	60.22	0.00
[2070205]博物馆	60.22	60.22	0.00
[208]社会保障和就业支出	587.61	587.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	587.61	587.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	133.71	133.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	148.36	148.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.69	203.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.85	101.85	0.00
[210]卫生健康支出	176.58	176.58	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

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
[21011]行政事业单位医疗	176.58	176.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.54	77.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	99.04	99.04	0.00
[212]城乡社区支出	3366.26	0.00	3366.26
[21203]城乡社区公共设施	1603.00	0.00	1603.00
[2120303]小城镇基础设施建设	533.00	0.00	533.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1070.00	0.00	1070.00
[21205]城乡社区环境卫生	1763.26	0.00	1763.26
[2120501]城乡社区环境卫生	1763.26	0.00	1763.26
[214]交通运输支出	4506.12	2267.31	2238.81
[21401]公路水路运输	4422.82	2267.31	2155.51
[2140101]行政运行	1106.83	1106.83	0.00
[2140102]一般行政管理事务	194.38	0.00	194.38
[2140104]公路建设	134.01	0.00	134.01
[2140106]公路养护	713.00	0.00	713.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局

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
[2140110]公路和运输安全	95.00	0.00	95.00
[2140112]公路运输管理	1973.47	1160.48	812.99
[2140199]其他公路水路运输支出	206.13	0.00	206.13
[21499]其他交通运输支出	83.30	0.00	83.30
[2149999]其他交通运输支出	83.30	0.00	83.30
[221]住房保障支出	235.30	235.30	0.00
[22102]住房改革支出	235.30	235.30	0.00
[2210201]住房公积金	235.30	235.30	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：江门市新会区交通运输局

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	3327.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1252.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	544.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	192.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	92.08
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	113.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	110.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.01
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00

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：江门市新会区交通运输局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	19.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.75
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.14
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.59
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.44
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1434.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	322.81

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：江门市新会区交通运输局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	148.86
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	120.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	477.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	111.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	55.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	69.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	121.81
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	75.42
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	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：江门市新会区交通运输局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.65
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.19
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	42.18
[303]对个人和家庭的救助	[509]对个人和家庭的救助	454.15
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.98
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	55.63
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	124.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	183.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	87.19

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：江门市新会区交通运输局

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	186.27	186.27	0.00	0.00
“三公”经费	96.78	96.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	91.78	91.78	0.00	0.00
1. 公务用车购置	13.78	13.78	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.00	78.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局

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	63845.23	0.00	63845.23
212	城乡社区支出	63845.23	0.00	63845.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63845.23	0.00	63845.23
2120802	土地开发支出	59867.04	0.00	59867.04
2120803	城市建设支出	1342.84	0.00	1342.84
2120804	农村基础设施建设支出	1900.00	0.00	1900.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	735.35	0.00	735.35

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算73873.69万元，比上年增加37055.27万元，增长102.02%，主要原因是交通工程建设投资增加；支出预算73873.69万元，比上年增加37055.27万元，增长102.02%，主要原因是交通工程建设支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费96.78万元，比上年减少18.12万元，下降15.77%，主要原因是因机构改革，交通综合执法人员及车辆划转至江门市交通运输局，“三公”经费开支相应减少。其中：因公出国（境）费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是上年年初未安排因公出国（境）预算，本年度因工作需要安排该项预算；公务用车购置及运行费91.78万元（公务用车购置费13.78万元，公务用车运行维护费78.0万元），比上年减少14.72万元，下降13.82%，主要原因是因机构改革，7辆交通综合执法车辆划转至江门市交通运输局；因公路养护管理需要，本年度需购置3辆养护用车，对比上年实际减少4辆公务用车；公务接待费4.5万元，比上年减少3.9万元，下降46.43%，主要原因是严格落实“八项规定”，压缩公务接待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排186.27万元，比上年减少77.82万元，下降29.47%，主要原因是因机构改革，交通综合执法人员及车辆划转至江门市交通运输局，行政经费开支也相应减少。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排929.26万元，其中：货物类采购预算432.63万元，工程类采购预算44.58万元，服务类采购预算92.16万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额9866.83万元，分布构成情况为：房屋28550.01平方米，车辆30辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产433.35万元，主要是购置打印机等办公设备、公路养护用车；购建乡镇渡口智能识别系统、公路渡口安装地磅、乡镇渡口视频监控系统等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
乡镇渡口渡船专项资金补助项目	30.0万元	1、年度总体绩效目标：将渡口渡船纳入区域综合交通运输体系，保障渡口渡船安全经费的投入，用于义渡、半义渡的渡口渡船更新改造、维护保养；生活补贴等。

		2、年度具体绩效指标：（1）补助渡口数量 15 个；（2）渡船安全性能达标率 100%；（3）补助资金发放时间：2020 年 12 月前；（4）保障渡运安全率 100%；（5）补助资金发放率 100%；（6）社会公众满意度≥90%。
乡镇渡口智能识别系统费用	97.0 万元	1、年度总体绩效目标：完成年度计划中 3 个乡镇渡口（百顷、白马头、石板沙冲口）智能识别系统的安装实施，推进三年期总体建设目标的实现进度，大幅提升渡口安全管理的技术水平。 2、年度具体绩效指标：（1）按计划完成 3 个乡镇渡口（百顷、白马头、石板沙冲口）智能识别系统的安装实施；（2）年内所有设备上线率 100%；（3）实施渡口的超载预警检出率不低于 90%；（4）渡口检测工作效率（平均检测消耗时间）降低 50%；（5）实现渡口安全监测的大数据管理；（6）大幅改善渡口安全管理水平，群众出行安全总体满意度 100%。
公路渡口安装地磅资金项目	95.0 万元	1、年度总体绩效目标：2020 年在睦洲渡口安装车辆不停车超限超载检测预警系统，准确记录每一辆过渡车辆的重量，确保每一航次的渡船不超载渡运。 2、年度具体绩效指标：（1）设备交付率 100%；（2）质量验收合格率 100%；（3）施工进度达标率 100%；（4）设备利用率≥90%；（5）系统正常运行率≥90%；（6）社会公众满意度 100%。
乡镇渡口视频监控项目费用	30.0 万元	1、年度总体绩效目标：完成年度计划中 3 个乡镇渡口（百顷、白马头、石板沙冲口）视频监控设备的安装实施，推进三年期总体建设目标的实现进度，大幅提升渡口安全管理的技术水平。 2、年度具体绩效指标：（1）按计划完成 3 个乡镇渡口（百顷、白马头、石板沙冲口）视频监控设备的安装实施；（2）年内所有设备上线率 100%；（3）监控摄像头无故障上线率不低于 95%；（4）通信线路无故障运行时间不低于 99%；（5）实现渡口远程视频监测的统一管理；（6）大幅改善渡口安全管理水平，群众出行安全总体满意度 100%。
江门大道新会段管养费	505.26 万元	1、年度总体绩效目标：对江门大道新会段共计 84 万平方米道路进行养护管理，确保道路技术指标优良、养护检查优秀，提供安全良好的行车环境。 2、年度具体绩效指标：（1）管养路面面积 842093 m <sup>2</sup> ；（2）清洗交通标志每年至少 2 次；（3）质量年度考核评分≥91；（4）全年好路率>85 分；（5）降低大气污染指数控制在 3 级以内；（6）到达事故现场时间<30 分钟；（7）受益群众满意度 100%。
新会区桥梁防护安全设施（防护栏改造）工程	600.0 万元	1、年度总体绩效目标：根据新府办（2019）348 号文件精神，对新会区不满足标准要求的 20 座大、中、小桥梁护栏更新加固处理。确保公路行车安全。 2、年度具体绩效指标：（1）开展 14 座桥梁护栏升级改造、6 座桥梁新建两侧防撞栏，确保行车安全；（2）公路交通安全设施设计规范 100%；（3）使用寿命符合规定要求 100%；（4）公路安全 100%，公路保护率 100%；（5）公路畅通率 100%；（6）群众满意度 100%。
展馆维修费	15.0 万元	1、年度总体绩效目标：桥博馆是全国科普教育基地，肩负着对大众进行科普教育、为民众提供一个舒适的参观环境。

		2、年度具体绩效指标：（1）完成工程项目数 5 项；（2）完成工程质量 100% 通过验收；（3）工程完成时间为 2020 年 12 月底；（4）提升馆整体环境率为 60%；（5）防盗系统提升率为 80%；（6）公众满意度 $\geq$ 70%。
--	--	---

注：

## 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：**指省直行政（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。