

2021 年  
江门市新会区地方公路服务中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区地方公路服务中心 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 2021 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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区地方公路服务中心概况

## 一、主要职责

(一) 协助局机关对所辖公路进行路产路权的管理。

(二) 负责所辖公路的管养、改造和安全监督等事务性工作。

(三) 组织协调地方公路的应急抢险。

(四) 举办桥梁展览、普及桥梁科学知识、发挥科普教育基地作用。

## 二、部门机构设置

江门市新会区地方公路服务中心共内设 4 个部室，分别是：行政部、养护管理部、安全管理部、桥博馆管理部。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4513.07	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	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	72.56
		九、卫生健康支出	19.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3631.00

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

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	763.45
		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	26.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4513.07	本年支出合计	4513.07

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

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	4513.07	支出总计	4513.07

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：江门市新会区地方公路服务中心

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			
221	住房保障支出	26.14	26.14	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	26.14	26.14	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	26.14	26.14	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：江门市新会区地方公路服务中心

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	4513.07	4513.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.07	35.07	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	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3631.00	3631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	200.00	200.00	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	2651.00	2651.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1588.00	1588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	763.45	763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	763.45	763.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	392.95	392.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

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	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.14	26.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.14	26.14	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：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1862.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2651.00	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	72.56
		九、卫生健康支出	19.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3631.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	763.45

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

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	26.14
		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	4513.07	本年支出合计	4513.07
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4513.07	支出总计	4513.07

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：江门市新会区地方公路服务中心

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	1862.07	384.60	1477.47
[208]社会保障和就业支出	72.56	72.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	72.56	72.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.07	35.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
[210]卫生健康支出	19.92	19.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.92	19.92	0.00
[212]城乡社区支出	980.00	0.00	980.00
[21203]城乡社区公共设施	780.00	0.00	780.00
[2120303]小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	580.00	0.00	580.00
[21205]城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

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
[2120501]城乡社区环境卫生	200.00	0.00	200.00
[214]交通运输支出	763.45	265.98	497.47
[21401]公路水路运输	763.45	265.98	497.47
[2140106]公路养护	277.00	0.00	277.00
[2140112]公路运输管理	392.95	265.98	126.97
[2140199]其他公路水路运输管理	93.50	0.00	93.50
[221]住房保障支出	26.14	26.14	0.00
[22102]住房改革支出	26.14	26.14	0.00
[2210201]住房公积金	26.14	26.14	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：江门市新会区地方公路服务中心

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	384.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	300.75
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	62.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	32.89
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	30.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	95.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.14
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.39
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.40

## 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：江门市新会区地方公路服务中心

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
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.15
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.12
[303]对个人和家庭的救助	[509]对个人和家庭的救助	68.46
[30305]退休费	[50901]社会福利和救助	1.40
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.09
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	9.06

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：江门市新会区地方公路服务中心

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	98.65	98.65	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

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	2651.00	0.00	2651.00
212	城乡社区支出	2651.00	0.00	2651.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2651.00	0.00	2651.00
2120802	土地开发支出	1588.00	0.00	1588.00
2120803	城市建设支出	293.00	0.00	293.00
2120804	农村基础设施建设支出	770.00	0.00	770.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

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： 无

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4,513.07万元，比上年减少4,307.85万元，下降48.84%，主要原因是农村公路养护资金减少、公路基础设施建设减少；支出预算4,513.07万元，比上年减少4,307.85万元，下降48.84%，主要原因是农村公路养护资金减少、公路基础设施建设减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费18.00万元，比上年减少6.20万元，下降25.62%，主要原因是公务用车编制内购置计划数较去年减少2辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位暂无因公出国计划；公务用车购置及运行费18.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.00万元），比上年减少6.20万元，下降25.62%，主要原因是公务用车编制内购置计划数较去年减少2辆；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位暂无发生公务接待费。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排 98.65 万元，比上年增加 33.39 万元，增长 51.13%，主要原因是因机构改革要求，新会（广东）桥梁博物馆不在单独设置，其年度预算纳入我单位编制。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 464.10 万元，其中：货物类采购预算 437.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 26.50 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,532.23 万元，分布构成情况为：房屋 9,269.66 平方米，车辆 5 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 354.57 万元，主要是公路超限不停车监测系统、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
S385 与 S532（原 X539）等公路设置公路超限不停车检测系统	200.00 万元	1. 年度总体绩效目标：对重点县道开展公路超限超载非现场执法工作，充分利用科技手段加强交通运输市场监督管理，健全公路超限超载长效治理机制。 2. 年度具体绩效指标： （1）产出： ①设置 2 个公路超限不停

		<p>车检测系统；</p> <p>②验收合格率 100%；</p> <p>③支出进度 100%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①政府采购节支率<math>\geq</math>5%；</p> <p>②公路保护率<math>\geq</math>90%。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>群众满意率<math>\geq</math>90%。</p>
新中公路中小修维护费	60.00 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：路面年平均好路率<math>\geq</math>90%，公路标志标线完好，排水系统顺畅、完好，确保公路安全畅通。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>(1) 产出：</p> <p>①养护里程 11.54 公里；</p> <p>②维修、更换边沟盖板 1000 米；</p> <p>③沥青修补路面 2000 平方米；</p> <p>④年平均好路率<math>\geq</math>90%。</p> <p>(2) 效益：</p> <p>①公路路树成活率<math>\geq</math>85%。</p> <p>(3) 满意度：</p> <p>受益群众满意率<math>\geq</math>90%。</p>

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。