

2022 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

## 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 江门市新会区交通运输局概况

## 一、主要职责

(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、部门机构设置**

江门市新会区交通运输局共内设 10 个股室，分别是：办公室、综合规划股、基建管理股、人事法制股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股（交通战备股）、财务审计股、工程质量监管股。除上述内设股室外，区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。

江门市新会区交通直属事业单位 4 个，分别是：江门市新会区交通运输综合服务中心、江门市新会区地方公路服务中心、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。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的直属单位预算。直属单位具体包括：江门市新会区交通运输综合服务中心、江门市新会区地方公路服务中心、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。

## 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	149619.23	一、一般公共服务支出	2.16
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	709.74
		九、卫生健康支出	252.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59225.95

## 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	5165.09
		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	263.58
		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	84000
本年收入合计	149619.23	本年支出合计	149619.23

## 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
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	149619.23	支出总计	149619.23

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			
2149999	其他交通运输支出	325.94	325.94	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	263.58	263.58	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	263.58	263.58	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	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84000.00	0.00	84000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84000.00	0.00	84000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84000.00	0.00	84000.00	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	149619.23	3844.22	145775.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.74	709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	709.74	709.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.19	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	145.97	145.97	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	280.38	280.38	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	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.71	252.71	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							
2101101	行政单位医疗	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59225.95	0.00	59225.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	758.70	0.00	758.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	538.70	0.00	538.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1855.25	0.00	1855.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1855.25	0.00	1855.25	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	56612.00	0.00	56612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	51963.90	0.00	51963.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2535.00	0.00	2535.00	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							
2120804	农村基础设施建设支出	1014.10	0.00	1014.10	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	1099.00	0.00	1099.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5165.09	2618.19	2546.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4839.15	2618.19	2220.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1227.07	1227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	219.68	0.00	219.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	966.98	0.00	966.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2310.21	1391.12	919.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	107.71	0.00	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	325.94	0.00	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	325.94	0.00	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.58	263.58	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							
22102	住房改革支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	84000.00	0.00	84000.00	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	84000.00	0.00	84000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	84000.00	0.00	84000.00	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	9007.23	一、一般公共服务支出	2.16
二、政府性基金预算	140612.00	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	709.74
		九、卫生健康支出	252.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	59225.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5165.09

## 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	263.58
		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	84000.00
本年收入合计	149619.23	本年支出合计	149619.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	149619.23	支出总计	149619.23

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	9007.23	3844.22	5163.01
[201]一般公共服务支出	2.16	0.00	2.16
[20132]组织事务	2.16	0.00	2.16
[2013299]其他组织事务支出	2.16	0.00	2.16
[208]社会保障和就业支出	709.74	709.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	709.74	709.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	143.19	143.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	145.97	145.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.38	280.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.20	140.20	0.00
[210]卫生健康支出	252.71	252.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	252.71	252.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.21	69.21	0.00
[2101102]事业单位医疗	81.86	81.86	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
[2101103]公务员医疗补助	101.64	101.64	0.00
[212]城乡社区支出	2613.95	0.00	2613.95
[21203]城乡社区公共设施	758.70	0.00	758.70
[2120303]小城镇基础设施建设	220.00	0.00	220.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	538.70	0.00	538.70
[21205]城乡社区环境卫生	1855.25	0.00	1855.25
[2120501]城乡社区环境卫生	1855.25	0.00	1855.25
[214]交通运输支出	5165.09	2618.19	2546.90
[21401]公路水路运输	4839.15	2618.19	2220.96
[2140101]行政运行	1227.07	1227.07	0.00
[2140102]一般行政管理事务	219.68	0.00	219.68
[2140104]公路建设	7.50	0.00	7.50
[2140106]公路养护	966.98	0.00	966.98
[2140112]公路运输管理	2310.21	1391.12	919.09
[2140199]其他公路水路运输支出	107.71	0.00	107.71

## 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
[21499]其他交通运输支出	325.94	0.00	325.94
[2149999]其他交通运输支出	325.94	0.00	325.94
[221]住房保障支出	263.58	263.58	0.00
[22102]住房改革支出	263.58	263.58	0.00
[2210201]住房公积金	263.58	263.58	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	3844.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1516.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.84
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	559.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	262.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	127.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	46.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	123.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	60.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1802.67
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	367.01

## 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	200.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	687.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	153.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	76.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	57.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	55.51
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.43
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	140.03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	60.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	121.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.11
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	16.20

## 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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.45
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.44
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.08
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.87
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.69
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	75.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.70



## 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
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.81
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.28
[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	34.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	327.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	276.69
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	45.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.10

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	294.60	294.60	0.00	0.00
“三公”经费	91.65	91.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.30	0.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	89.90	89.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.90	17.90	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.45	1.45	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	140612.00	0.00	140612.00
212	城乡社区支出	56612.00	0.00	56612.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56612.00	0.00	56612.00
2120802	土地开发支出	51963.90	0.00	51963.90
2120803	城市建设支出	2535.00	0.00	2535.00
2120804	农村基础设施建设支出	1014.10	0.00	1014.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1099.00	0.00	1099.00
229	其他支出	84000.00	0.00	84000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84000.00	0.00	84000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84000.00	0.00	84000.00

注： 无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市新会区交通运输局

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。

## 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 149619.23 万元，比上年增加 66014.16 万元，增长 78.96%，主要原因是交通工程建设投资增加；支出预算 149619.23 万元，比上年增加 66014.16 万元，增长 78.96%，主要原因是交通工程建设支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 91.65 万元，比上年减少 16.60 万元，下降 15.33%，主要原因是公务用车编制内购置计划数较去年减少 1 辆，而公务接待费等其他“三公”经费开支较上年有压缩。其中：因公出国（境）费 0.30 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 89.90 万元（公务用车购置费 17.90 万元，比上年减少 16.10 万元；公务用车运行维护费 72.00 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 16.10 万元，下降 15.19%，主要原因是公务用车编制内购置计划数较去年减少 1 辆；公务接待费 1.45 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

### 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294.60万元,比上年增加101.77万元,增长52.78%,主要原因是是本年度统计口径与上年度有所不同,上年度只统计基本支出中上述经济科目的预算资金,本年度将项目支出中上述经济科目的预算资金也纳入统计,若同一口径,机关运行经费与上年基本持平。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排493.08万元,其中:货物类采购预算218.28万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算274.80万元等。

#### 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10325.79万元,分布构成情况为:房屋28550.01平方米,车辆39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213.10万元,主要是公路超限不停车检测系统、办公设备等。

#### 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
购买地方公路养护服务	950万元	1.年度总体绩效目标:保障公路路产,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,为群众

		<p>提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境，促进公路事业可持续发展。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①管养里程<math>\geq</math>100.944km；</p> <p>②季度考核<math>\geq</math>80分；</p> <p>③到达事故现场时间<math>\leq</math>响应时间低于30分钟；</p> <p>④工程项目支出节约<math>\geq</math>5%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①公路整体路况为合格；</p> <p>②道路使用年限<math>\geq</math>设计年限10%；</p> <p>③交通量同比不少于往年10%。</p> <p>（3）满意度：群众满意度<math>\geq</math>90%。</p>
监控设备维保费用	10 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：每年对新会区危运、货运、横水渡码头已安装监控的51个点及横水渡智能监控9个点的视频监控设备设施进行维护维修保养，保证上述监控设备设施的正常功能，以便利用高科技视频监控手段，全面提高新会区港口行业和横水渡科技监管的水平。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p> <p>①监控对象数量：36个港口企业、13个渡口；</p> <p>②系统正常运行率<math>\geq</math>80%；</p> <p>③设备故障排除及时率100%。</p> <p>（2）效益：</p> <p>①监控存查期限：时效1-3个月；</p> <p>②监控设备维保覆盖率100%。</p> <p>（3）满意度：企业满意度<math>\geq</math>90%。</p>
江门市新会区 S270 线虎坑大桥维修加固工程	1000 万元	<p>1. 年度总体绩效目标：完成虎坑大桥（左桥）危桥加固工程主体建设。</p> <p>2. 年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：</p>

		<p>①完成工程检测报告 5 份； ②工程交工检测合格率 100%； ③工程施工及时率 100%； ④资金支付及时率 100%。</p> <p>(2) 效益： ①工程质量事故发生 0 次； ②隐患整改率 100%。</p> <p>(3) 满意度：群众满意度 <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。