

2022 年
江门市新会区地方公路养护中心 部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区地方公路养护中心 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

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 江门市新会区地方公路养护中心概况

一、主要职责

江门市新会区地方公路养护中心的主要职责是：承担所辖公路、桥梁及其它构造物的日常养护、加固、修复和巡查工作；负责公路机械设备、材料的保管和维护；负责所辖公路水毁预防及自然灾害应急抢修工作；负责公路技术数据采集统计上报和工程档案归档工作。

二、部门机构设置

本部门共设岗位 27 个，为方便单位的分工和人员管理，结合工作任务、部门分工、管辖范围等因素综合考虑，除配置 1 名主任和 2 名副主任之外，还内设机构领导职数 9 名，具体情况如下：1. 三牙道班 1 个，设道班班长 1 名。2. 沙堆道班 1 个，设道班班长 1 名。3. 罗坑道班 1 个，设道班班长 1 名。4. 会城道班 1 个，设道班班长 1 名。5. 大泽道班 1 个，设道班班长 1 名。6. 陈冲道班 1 个，设道班班长 1 名。7. 大鳌道班 1 个，设道班班长 1 名。8. 牛湾道班 1 个，设道班班长 1 名。9. 梅阁道班 1 个，设道班班长 1 名。内设机构领导职务人员由全体在职在编人员（选举、推荐、考核）产生，经主管部门通过后执行。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路养护中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1542.25 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1455.25 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路养护中心

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 | 87.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1542.25 | 本年支出合计 | 1542.25 |

收支总体情况表

单位名称： 江门市新会区地方公路养护中心

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 | 1542.25 | 支出总计 | 1542.25 |

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养护中心

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 | | | |
| | 合计 | 1542.25 | 1542.25 | 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 | 1455.25 | 1455.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境支出 | 1455.25 | 1455.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境支出 | 1455.25 | 1455.25 | 0.00 | 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 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 87.00 | 87.00 | 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 | 87.00 | 87.00 | 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养护中心

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 | 1542.25 | 0.00 | 1542.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1455.25 | 0.00 | 1455.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境支出 | 1455.25 | 0.00 | 1455.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境支出 | 1455.25 | 0.00 | 1455.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 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养护中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1542.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 1455.25 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 87.00 |

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养护中心

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 | 0.00 |
| | | 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 | 1542.25 | 本年支出合计 | 1542.25 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1542.25 | 支出总计 | 1542.25 |

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：江门市新会区地方公路养护中心

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 | 1542.25 | 0.00 | 1542.25 |
| [212]城乡社区支出 | 1455.25 | 0.00 | 1455.25 |
| [21205]城乡社区环境支出 | 1455.25 | 0.00 | 1455.25 |
| [2120501]城乡社区环境支出 | 1455.25 | 0.00 | 1455.25 |
| [214]交通运输支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| [21401]公路水路运输 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |
| [2140106]公路养护 | 87.00 | 0.00 | 87.00 |

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养护中心

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 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

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养护中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 17.90 | 17.90 | 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 | 17.90 | 17.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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养护中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

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养护中心

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。

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1542.25万元，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；支出预算1542.25万元，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。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费17.90万元，比上年增加17.90万元，增长100%，主要原因是增加一辆车辆购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门性质为公益二类，经费来源于政府购买服务，暂无细化因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费17.90万元（公务用车购置费17.90万元，比上年增加17.90万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加17.90万元，增长100%，主要原因是增加一辆车辆购置费用；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门性质为公益二类，经费来源于政府购买服务，暂无细化公务接待费用。

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0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3.48万元,其中:货物类采购预算3.48万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

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535.89万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆18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3.20万元,主要是办公设备等。

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 | 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。 2.年度具体绩效指标: |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>(1) 产出:</p> <p>①管养里程$\geq 100.944\text{km}$;</p> <p>②季度考核≥ 80分;</p> <p>③到达事故现场时间\leq响应时间低于30分钟;</p> <p>④工程项目支出节约$\geq 5\%$。</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\geq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$\geq 90\%$。</p> |
|--|--|---|

注： 单位： 万元。

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。