

2023 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 2023 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

第三部分 2023 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室 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，部门预算为江门市新会区地方公路服务中心本级预算。

第二部分 2023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	5,631.8	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	96.56
		九、卫生健康支出	25.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,673.47

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	1,770.88
		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	2.50
		十九、住房保障支出	63.09
		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	5,631.8	本年支出合计	5,631.8

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	5,631.8	支出总计	5,631.8

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	63.09	63.09	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	63.09	63.09	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	29.90	29.90	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	33.19	33.19	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	5,631.8	438.28	5,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.45	45.45	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	33.10	33.10	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	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.30	15.30	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							
212	城乡社区支出	3,673.47	0.00	3,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	556.50	0.00	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.50	0.00	356.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00	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	2,716.97	0.00	2,716.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,911.57	0.00	1,911.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	505.40	0.00	505.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,770.88	253.33	1,517.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,770.88	253.33	1,517.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,008.07	0.00	1,008.07	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							
2140112	公路运输管理	409.81	253.33	156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	353.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.09	63.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.19	33.19	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	2,914.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,716.97	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	96.56
		九、卫生健康支出	25.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,673.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,770.88

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	2.50
		十九、住房保障支出	63.09
		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	5,631.8	本年支出合计	5,631.8
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,631.8	支出总计	5,631.8

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	2,914.83	438.28	2,476.55
[208]社会保障和就业支出	96.56	96.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.10	95.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.45	45.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.10	33.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.46	1.46	0.00
[210]卫生健康支出	25.30	25.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.30	15.30	0.00
[212]城乡社区支出	956.50	0.00	956.50

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
[21203]城乡社区公共设施	556.50	0.00	556.50
[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	356.50	0.00	356.50
[21205]城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
[2120501]城乡社区环境卫生	400.00	0.00	400.00
[214]交通运输支出	1,770.88	253.33	1,517.55
[21401]公路水路运输	1,770.88	253.33	1,517.55
[2140106]公路养护	1,008.07	0.00	1,008.07
[2140112]公路运输管理	409.81	253.33	156.48
[2140199]其他公路水路运输支出	353.00	0.00	353.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2.50	0.00	2.50
[22001]自然资源事务	2.50	0.00	2.50
[2200199]其他自然资源事务支出	2.50	0.00	2.50
[221]住房保障支出	63.09	63.09	0.00
[22102]住房改革支出	63.09	63.09	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
[2210201]住房公积金	29.90	29.90	0.00
[2210203]购房补贴	33.19	33.19	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	438.28
[301]工资福利支出	369.86
[30101]基本工资	67.59
[30102]津贴补贴	33.19
[30103]奖金	60.44
[30107]绩效工资	99.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.10
[30109]职业年金缴费	16.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30111]公务员医疗补助缴费	9.67
[30112]其他社会保障缴费	0.94
[30113]住房公积金	29.90
[30199]其他工资福利支出	9.45
[302]商品和服务支出	16.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.30
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	2.84
[30229]福利费	4.21
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	51.47
[30302]退休费	44.38
[30305]生活补助	1.46
[30307]医疗费补助	5.63

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	18.30	18.30	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	0.30	0.30	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	2,716.97	0.00	2,716.97
212	城乡社区支出	2,716.97	0.00	2,716.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,716.97	0.00	2,716.97
2120802	土地开发支出	1,911.57	0.00	1,911.57
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00
2120804	农村基础设施建设支出	505.40	0.00	505.40

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,476.55
[301]工资福利支出	27.48
[30199]其他工资福利支出	27.48
[302]商品和服务支出	668.57
[30201]办公费	3.88
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.70
[30206]电费	9.00
[30209]物业管理费	22.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	1.80
[30227]委托业务费	183.37
[30229]福利费	1.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	427.90
[310]资本性支出	1,780.50
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	136.50
[31005]基础设施建设	382.58
[31099]其他资本性支出	1,259.42

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	438.28	438.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区地方公路服务中心-小计	438.28	438.28	438.28	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	421.33	421.33	421.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	16.95	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	5,193.52	5,193.52	2,476.55	2,716.97	0.00	0.00	0.00	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 出及完成事业发展目标所发生的 支出。
江门市新会区 地方公路服务 中心-小计	5,193.52	5,193.52	2,476.55	2,716.97	0.00	0.00	0.00	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 出及完成事业发展目标所发生的 支出。
交通部门 专项业务支出	115.18	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--安全 生产经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--公务 用车运行维护 费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--项目 申办经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—办公 场所运作经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—公共 事务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—聘用 人员经费	27.48	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—物业 管理费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—科普 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—农村 公路建设质量 监控检查专项 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—农村 公路管养监管 及应急专项经 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公路水路 建设和养护专 项资金	4,725.84	4,725.84	2,008.87	2,716.97	0.00	0.00	0.00	无。
—S385 与 S532 (原 X539) 等公路设 置公路超限不 停车检测系统	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	在 S385 翠三线罗坑牛湾路段 (K80+387) 设置一个超限不停车 检测系统。
—南环 公路 (新会大 道) 管养费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	路灯正常使用率 95% 以上。
—金门 南门公路养护 费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	确保金门南门公路、桥梁安全畅 通。
—大桥 航标维护管理 费用	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	确保桥梁通航安全, 预防船只碰撞 桥梁事故。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—县道 路面中修工程 资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县道路面安全畅通。
—“四 好农村路”生 命防护工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	全面完成农村公路结构安全隐患 桥梁加固,消灭农村公路危桥,完 成乡道以上新增等级公路安全隐 患治理,实现农村公路交通安全基 础设施明显改善、安全防护水平显 著提高、县乡道安全隐患治理率基 本达到 100%。
—公路 绿化	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修剪路树,提前做好防抗台风措 施,减少台风季节倒树现象,减少 经济损失、减少安全隐患,确保公 路安全畅通。
—桥梁 防护安全设施 (防护栏改造) 工程	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16 座大、中、小桥梁已全部完成 升级改造,确保了我区车辆行驶安 全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—公路 标志、标线工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按新标准更新标志标线,补充完善相关的交通标志,确保公路行车安全。
—“四 好农村路”示 范路建设工程	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	提高公路路况,绿化、美化6条”四好农村路“示范路。
—睦洲 镇龙马、莲腰大 桥管养补助	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙马和莲腰大桥跨越的劳龙虎水道通航安全、桥梁设施完好和桥面及引道路况良好,确保桥梁安全畅通。
—新中 公路中小修维 护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按新标准更新标志标线,补充完善相关的交通标志,确保公路行车安全。
—区管 辖路段国、省道 升级公路标志 规范化改造工 程	91.41	91.41	0.00	91.41	0.00	0.00	0.00	对新会区内省道 S269、省道 S270、省道 S271、省道 S385、省道 S532 进行标志规范化改造。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一乡道 村道养护补助	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公路路况，乡村道年末优良等路面好路率达到 78%，确保公路安全畅通。
一江门 大道中小修维 护费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保江门大道安全畅通。
一乡 道、村道建设及 路面中修工程 资金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	提高农村公路水泥路面铺装率和路面好路率，改善群众出行条件。
一省道 S269 高沙线独 联至沙角段路 面改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成 7.215 公里的路面改造。
一渡口 码头渡船维修、 管养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大“侨乡幸福渡”品牌建设力度，建造美好出行环境，确保安全渡运。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—防范化解道路交通安全风险工作专项经费	117.42	117.42	117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步夯实道路交通安全基础,有效防范化解道路交通重大安全风险,实现道路交通事故零起数、死亡人数同比下降 15%,坚决防止较大以上道路交通事故发生,切实保障群众出行安全,为建党一百周年营造安全稳定的环境。
—新会区通航水域主要桥梁防碰撞安全设施整改项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全安全管理责任体系,完善桥区标志标识,提高航道通航保障服务水平,规范桥区水域船舶通航秩序,提升桥梁防撞能力,建立健全防范化解安全风险的长效机制,坚决防范船舶碰桥重特大事故发生。
—自然灾害综合风险公路水路承灾体普工作经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	新会区自然灾害综合风险公路水路承灾体普工作,设计国省干线道路里程 129.6 公里、农村公路 1201.5 公里、桥梁 185 座、港口

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								泊位 20 个、作业区 31 个。
—新会 区农村公路桥 梁定期检测费 用	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期检测,掌握县道公路桥梁 的技术状况,排查出存在安全隐 患的桥梁并采取相应措施,确保公路 桥梁运营安全。
—农村 公路建设项目 质量鉴定检测 费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区 2022 年农村公路建设项目 库的项目全部检测。
—桥梁 通航安全风险 及抗撞性能综 合评估工作经 费	190.16	190.16	0.00	190.16	0.00	0.00	0.00	完成小冈大桥、七堡大桥、南坦大 桥、银鹭大桥、虎坑大桥、大洞大 桥、莲腰大桥、龙马大桥及大鳌大 桥共 9 座桥梁的桥梁通航安全风 险及抗撞性能综合评估工作。
—江门 大道部分路段 交通安全隐患	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众的出行安全,预防 和减少江门大道交通事故的发生。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
整改工程								
一江门 大道南东线和 南西线加装高 点监控设施	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强江门大道全线交通运行状况的实时监控。
一江门 大道与明德一 路辅道出入口 改造工程	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 年度总绩效目标：完成江门大道与明德一路辅道出入口改造工程，保障人民群众的出行安全。 2. 年度具体绩效指标： (1) 产出： ①工程改造路口数量 2 处 ②验收合格率 100% ③完工及时率 100% (2) 效益： ①改善群众出行条件：改善 ②公路畅通过率≥90%

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								(3) 满意度： 群众出行满意率：90%
交通行业 管理及发展专 项资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
--新会 区古井治超卸 货场配套设施 建设项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对超重汽车进行精确的卸货前和卸货后的检测,以便让该车再次上路行驶时不再超限,从而可以达到对超限车辆进行彻底的治理。
--展品 更新费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加桥博馆内桥梁展品的视觉化、动感化元素,吸引市民大众对桥梁建设的关注,激发其了解桥梁知识的兴趣,更好地发挥科普教育基地的作用。
--展馆 维修费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 桥博馆展馆外墙、立柱、雨棚(底)天花等约 1300 平方米,重新喷、刷外墙漆;2. 室内外约 325 米铁质栏杆更换为不锈钢栏杆 20

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区地方公路服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								万元；3. 桥博展馆南北两侧出入口的雨棚维修 20 万元。通过项目的实施, 为市民大众提供一个舒适整洁的参观、学习场所。
规划事业 发展经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
—绿道 管理养护资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新自然资函【2021】376 号文件精神完成绿道管理养护资金。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算5,631.80万元，比上年减少1,513.36万元，下降21.18%，主要原因是土地开发支出减少、农村基础设施建设支出减少；支出预算5,631.80万元，比上年减少1,513.36万元，下降21.18%，主要原因是土地开发支出减少、农村基础设施建设支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.30万元，比上年增加0.30万元，增长1.67%，主要原因是公务接待费支出增加。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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费18.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费18.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是公务接待费支出增加。

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。2023年，本部门机关运行经费安排 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位本年度无行政经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 525.92 万元，其中：货物类采购预算 3.92 万元，工程类采购预算 500.00 万元，服务类采购预算 22.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2,558.81 万元，分布构成情况为：房屋 9,269.66 平方米，车辆 6 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 2.00 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
江门大道与明德一路辅道出入口改造工程	300	1.年度总绩效目标:完成江门大道与明德一路辅道出入口改造工程,保障人民群众的出行安全。 2.年度具体绩效指标: (1)产出: ①工程改造路口数量 2 处 ②验收合格率 100% ③完工及时率 100% (2)效益: ①改善群众出行条件:改

		善 ②公路畅通率 $\geq 90\%$ (3) 满意度: 群众出行满意率: 90%
--	--	---

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。