

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	5,981.40	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	97.62
		九、卫生健康支出	26.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,220.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,565.99
		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	67.94
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,981.40	本年支出合计	5,981.40
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	5,981.40	支出总计	5,981.40

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			
	合计	5,981.40	2,240.59	3,740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.26	42.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	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	4,220.81	480.00	3,740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,740.81	0.00	3,740.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,635.41	0.00	2,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120804	农村基础设施建设支出	1,105.40	0.00	1,105.40	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	1,565.99	1,565.99	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	1,565.99	1,565.99	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	754.07	754.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	478.92	478.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	2.50	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	67.94	67.94	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	67.94	67.94	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	32.99	32.99	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	34.95	34.95	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	5,981.40	479.72	5,501.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.26	42.26	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	35.91	35.91	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,220.81	0.00	4,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00	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	280.00	0.00	280.00	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	3,740.81	0.00	3,740.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,635.41	0.00	2,635.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,105.40	0.00	1,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,565.99	287.62	1,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21401	公路水路运输	1,565.99	287.62	1,278.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	754.07	0.00	754.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	478.92	287.62	191.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	333.00	0.00	333.00	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	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.95	34.95	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	2,240.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,740.81	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	97.62
		九、卫生健康支出	26.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,220.81
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,565.99
		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	67.94
		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	5,981.40	本年支出合计	5,981.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,981.40	支出总计	5,981.40

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	2,240.59	479.72	1,760.87
[208]社会保障和就业支出	97.62	97.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.13	96.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.26	42.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.91	35.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[210]卫生健康支出	26.54	26.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.54	26.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.66	15.66	0.00
[212]城乡社区支出	480.00	0.00	480.00
[21203]城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00
[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	280.00	0.00	280.00
[214]交通运输支出	1,565.99	287.62	1,278.37
[21401]公路水路运输	1,565.99	287.62	1,278.37
[2140106]公路养护	754.07	0.00	754.07
[2140112]公路运输管理	478.92	287.62	191.30
[2140199]其他公路水路运输支出	333.00	0.00	333.00
[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

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
[221]住房保障支出	67.94	67.94	0.00
[22102]住房改革支出	67.94	67.94	0.00
[2210201]住房公积金	32.99	32.99	0.00
[2210203]购房补贴	34.95	34.95	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	479.72
[301]工资福利支出	413.98
[30101]基本工资	74.56
[30102]津贴补贴	34.95
[30103]奖金	62.05
[30107]绩效工资	106.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.91
[30109]职业年金缴费	17.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.88
[30111]公务员医疗补助缴费	10.52
[30112]其他社会保障缴费	2.01
[30113]住房公积金	32.99
[30199]其他工资福利支出	25.38
[302]商品和服务支出	17.81
[30201]办公费	4.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	3.09
[30229]福利费	3.70
[30299]其他商品和服务支出	2.72
[303]对个人和家庭的补助	47.93
[30302]退休费	41.30
[30305]生活补助	1.49

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	5.14

注：“无”。

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	1,760.87
[301]工资福利支出	39.60
[30199]其他工资福利支出	39.60
[302]商品和服务支出	299.27
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	0.60
[30206]电费	9.10
[30209]物业管理费	40.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	199.37
[30229]福利费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	24.20
[310]资本性支出	1,422.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	210.00
[31005]基础设施建设	810.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	382.00

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	36.30	36.30	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	36.00	36.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	3,740.81	0.00	3,740.81
212	城乡社区支出	3,740.81	0.00	3,740.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,740.81	0.00	3,740.81
2120802	土地开发支出	2,635.41	0.00	2,635.41
2120804	农村基础设施建设支出	1,105.40	0.00	1,105.40

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。

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		
合计	479.72	479.72	479.72	0.00	0.00	0.00
江门市新会区地方公路服务中心-小计	479.72	479.72	479.72	0.00	0.00	0.00
人员类	461.91	461.91	461.91	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.81	17.81	17.81	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	5,501.68	5,501.68	1,760.87	3,740.81	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区地方公路服务中心-小计	5,501.68	5,501.68	1,760.87	3,740.81	0.00	0.00	0.00	
安全生产经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目申办经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所运作经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科普经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
X538等公路设置公路超限不停车检测系统	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	在X538江三线（K10+700）设置一个超限不停车检测系统，有效抑制车辆超载运输。
S385与S532（原X539）等公路设置公路超限不停车检测系统	100.00	100.00	100.00	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，有效抑制车辆超载运输。
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	对南环公路的路灯进行维护管养，确保路灯正常使用。

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			
金门南门公路养护费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提高公路路况，管养路段年平均好路率达到85%，确保公路、桥梁安全畅通。
大桥航标维护管理费用	40.00	40.00	40.00	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。
县道路面中修工程资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公路路况，县道年均好路率达到78%，确保公路安全畅通。
“四好农村路”生命防护工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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、农村公路交通安全综合治理能力全面提升。
公路绿化	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对管养路段的路树进行修剪、做好防抗台风措施，减少安全隐患，确保公路安全畅通，补种绿化，提高行车舒适度。
桥梁防护安全设施（护栏改造）工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16座大、中、小桥梁已全部完成升级改造，确保车辆行驶安全。
公路标志、标线工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展道路交通安全隐患排查治理，对X533官东线、X538江三线、S269高沙线、S385翠三线、S532水双线等管养公路更新标志标线和补充完善相关安防设施，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（质保金）。
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	保障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	提高新中公路的路况，年均路面好路率85%以上。
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	对新会区内部分省道进行标志规范化改造，提供准确的行车指引。
乡道村道养护补助	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	提高公路路况，乡村道路路面好路率达到78%，确保公路安全畅通。
江门大道日常养护中修费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障江门大道安全畅通，提高公路路况，减少安全隐患。

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			
乡道、村道建设及路面中修工程资金	400.00	400.00	0.00	400.00	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。
省道S269高沙线独联至沙角段路面改造工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成7.215公里的路面改造，提高公路路况，保障公路安全畅通。
渡口码头渡船维修、管养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善渡口交通设施，美化渡口环境、提升渡口管理和服务，保障群众的出行需求。
防范化解道路交通安全风险工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强管养公路安全管理，坚决防范和遏制各类安全事故，按照道路安全隐患排查治理工作要求，以平安路口、标志标线更新等为重点进行安全隐患整治，完善必要的交通防护设施。
新会区通航水域主要桥梁防撞安全设施整改项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成对大鳌特大桥、龙马大桥、连腰大桥、大洞大桥、虎坑大桥、七堡大桥、小冈大桥、南坦大桥、银鹭大桥等9座桥梁进行桥梁防撞设施升级改造工作，提升各桥梁的抗撞能力，减少船舶撞击桥梁风险。
自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区自然灾害综合风险公路水路承灾体普查工作总结报告，对国省干线道路129.6公里、农村公路1201.5公里、桥梁185座、港口泊位20个、作业区31个进行普查。
新会区农村公路桥梁定期检测费用	100.00	100.00	100.00	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	对我区农村公路建设项目进行质量检测，监督工程质量。
桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对小冈大桥、七堡大桥、南坦大桥、银鹭大桥、虎坑大桥、大洞大桥、莲腰大桥、龙马大桥及大鳌特大桥共9座桥梁开展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整改工程	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道路安全隐患。

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			
江门大道南东线和南西线加装高点监控设施	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善江门大道南（东、西）线高点监控布设，进一步强化江门大道全线交通运行状况的实时监控，提升道路交通安全管理水平，根据区政府工作安排，在江门大道南（东、西）线加装高点监控设施。
江门大道与明德一路辅道出入口改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众的出行安全，减少江门大道明德一路辅道出入口的交通安全隐患。
江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现江门侨都独有的地域文化特色，强化形象文化宣传，实施江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目。
江门大道三江官田出口改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	为配合深中通道开通，缓解S385线三江官田拥堵路段交通拥堵状况，对三江官田拥堵路段实施改造，提高通行能力。
新会区新马单渡口改建大桥项目	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区新马单渡口改建大桥工程路线全长 1.134 km，设特大桥 657m/1 座，涵洞 20.5m/2 座。
新会区古井治超卸货场配套设施建设项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为超限运输车辆提供执法依据，减少超限车辆对公路的危害。
展品更新费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加桥博馆内桥梁展品可观赏性和新元素，吸引市民大众对桥梁建设的关注，更好地发挥科普教育基地的作用。
展馆维修费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市民大众提供一个舒适整洁的安全、整洁的参观、学习、休闲的环境。
绿道管理养护资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，对绿道进行养护。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,981.4万元，比上年增加349.6万元，增长6.2%，主要原因是新增江门大道三江官田出口改造工程；支出预算5,981.4万元，比上年增加349.6万元，增长6.2%，主要原因是新增江门大道三江官田出口改造工程。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36.3万元，比上年增加18万元，增长98.36%，主要原因是新增公务用车购置费18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费36万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费18万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长100%，主要原因是我单位报废一辆公务用车，为保障本单位正常业务需购置公务用车一辆；公务接待费0.3万元，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。

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。2024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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排530.8万元，其中：货物类采购预算21.5万元，工程类采购预算484万元，服务类采购预算25.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额3,238.2万元，分布构成情况为：房屋9,288.95平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产21万元，主要是购置一辆公务用车及办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。