

2024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 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

本单位是公益二类事业单位，事业编制由32名调整为27名(实行“退一减一”政策，人员消化后撤销机构，相关工作通过政府购买服务实施)，其中主任1名，副主任2名。经费按财政补助二类拨付。单位内设机构：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，还设置内设机构领导职数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休在职在编人员(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	1,542.25	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	789.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	752.50
		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、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

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	1,542.25	本年支出合计	1,542.25
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	1,542.25	支出总计	1,542.25

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。
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	1,542.25	1,037.00	505.25	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	789.75	284.50	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	284.50	284.50	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	505.25	0.00	505.25	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	505.25	0.00	505.25	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	752.50	752.50	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	752.50	752.50	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	752.50	752.50	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	1,542.25	0.00	1,542.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	789.75	0.00	789.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	284.50	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	284.50	0.00	284.50	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	505.25	0.00	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	505.25	0.00	505.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	752.50	0.00	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	752.50	0.00	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	752.50	0.00	752.50	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	1,037.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	505.25	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	789.75
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	752.50
		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	1,542.25	本年支出合计	1,542.25

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	1,542.25	支出总计	1,542.25

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	1,037.00	0.00	1,037.00
[212]城乡社区支出	284.50	0.00	284.50
[21205]城乡社区环境卫生	284.50	0.00	284.50
[2120501]城乡社区环境卫生	284.50	0.00	284.50
[214]交通运输支出	752.50	0.00	752.50
[21401]公路水路运输	752.50	0.00	752.50
[2140106]公路养护	752.50	0.00	752.50

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养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	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养护中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,037.00
[301]工资福利支出	497.00
[30101]基本工资	168.00
[30199]其他工资福利支出	329.00
[302]商品和服务支出	440.50
[30201]办公费	24.00
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	389.50
[303]对个人和家庭的补助	96.50
[30302]退休费	96.50
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00	9.00	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	505.25	0.00	505.25
212	城乡社区支出	505.25	0.00	505.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	505.25	0.00	505.25
2120802	土地开发支出	505.25	0.00	505.25

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。

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养护中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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养护中心

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	1,542.25	1,542.25	1,037.00	505.25	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区地方公路养护中心-小计	1,542.25	1,542.25	1,037.00	505.25	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员经费	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买地方公路养护服务	284.50	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：路面保持整洁；目标2：日常公路巡查；目标3：清理排水设施，保持排水畅通；目标4：突发事故抢险救援；目标5：喷洒农药，除公路杂草；目标6：修剪沿线路树；目标7：道路破损坑槽时，及时进行小修保养。
新中公路三江至大鳌大桥段日常管养经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对新中公路三江至大鳌大桥段共11.54km公路、桥梁的日常养护、巡查及自然灾害应急抢修工作，大鳌特大桥桥涵航标维护等。
江门大道新会段管养费	505.25	505.25	0.00	505.25	0.00	0.00	0.00	目标1：路面保洁；目标2：路面巡查；目标3：清理排水设施；目标4：突发事故抢险救援；目标5：洒水降尘；目标6：清洗标志牌、隧道壁；目标7：更换防撞沙桶、泄水盖；目标8：道路小修保养。

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1,542.25万元，比上年增加1.50万元，增长0.10%，主要原因是细化部门预算支出，委托业务费增加；支出预算1,542.25万元，比上年增加1.50万元，增长0.10%，主要原因是细化部门预算支出，委托业务费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。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），主要原因是本单位无因公出国（境）费用发生；公务用车购置及运行维护费9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费9万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，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），主要原因是本单位无公务接待费发生。

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），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月1日，本部门固定资产金额608.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆19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3万元，主要是办公用台式计算机和复印机等。

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	0.00	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。