

2024年
江门市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 江门市公路事务中心概况

- 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 江门市公路事务中心概况

一、主要职责

江门市公路事务中心是主管全市省养公路的建设、改造、养护和管理工作的职能部门。主要职能：

（一）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与编制全市国道省道公路发展规划，承担全市范围内国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、改造、养护管理、路网运行调度、路政等事务工作。

（二）按照分类分级管理的规定，负责所管辖公路建设、改造项目的前期准备、审查及安全生产的监督管理工作；参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作。

（三）负责所管辖公路养护资金的使用和监管；负责路产登记工作；检查制止各种侵占或损坏路产路权行为，依法开展路产损害的索赔工作；负责对所管养公路标志标线的日常管理。

（四）负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用。

（五）指导本系统的精神文明建设和行为建设；组织实施创建文明示范路工作。

（六）组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作。

（七）指导所属事业单位开展各项相关工作。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

江门市公路事务中心内设11个正科级机构，包括办公室、财务审计部、计划管理部、总工室、工程管理部、养护管理部、桥梁隧道管理部、路政服务部、安全保卫部、人事部、机关党委办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市公路事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：江门市区公路事务中心预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,421.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	155.03	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	782.00
		九、卫生健康支出	218.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,349.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	29,826.32
		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	399.91
		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	35,576.15	本年支出合计	35,576.15
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	35,576.15	支出总计	35,576.15

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

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	35,576.15	30,872.12	4,549.00	0.00	0.00	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.01	782.01	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	782.01	782.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.75	479.75	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	201.50	201.50	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	100.75	100.75	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	218.91	218.91	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	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	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	162.47	162.47	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	4,349.00	0.00	4,349.00	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	4,349.00	0.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,349.00	0.00	4,349.00	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	29,826.32	29,471.29	200.00	0.00	0.00	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,826.32	29,471.29	200.00	0.00	0.00	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,709.18	7,709.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	467.61	312.58	0.00	0.00	0.00	155.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,098.00	8,098.00	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	13,543.64	13,343.64	200.00	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	7.90	7.90	0.00	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			
221	住房保障支出	399.91	399.91	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	399.91	399.91	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	172.72	172.72	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	227.19	227.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市公路事务中心

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	35,576.15	3,175.11	32,401.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	782.01	782.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	782.01	782.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	479.75	479.75	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	201.50	201.50	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	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.47	162.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,349.00	0.00	4,349.00	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	4,349.00	0.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,349.00	0.00	4,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,826.32	1,774.28	28,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29,826.32	1,774.28	28,052.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	7,709.18	1,774.28	5,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	467.61	0.00	467.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,098.00	0.00	8,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	13,543.64	0.00	13,543.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	399.91	399.91	0.00	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							
22102	住房改革支出	399.91	399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.72	172.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	227.19	227.19	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：江门市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	30,872.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,549.00	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	782.01
		九、卫生健康支出	218.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,349.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	29,671.29
		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	399.91
		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	35,421.12	本年支出合计	35,421.12

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	35,421.12	支出总计	35,421.12

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：江门市公路事务中心

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	30,872.12	3,175.11	27,697.02
[208]社会保障和就业支出	782.01	782.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	782.01	782.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	479.75	479.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.50	201.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.75	100.75	0.00
[210]卫生健康支出	218.91	218.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	218.91	218.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.44	56.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	162.47	162.47	0.00
[214]交通运输支出	29,471.29	1,774.28	27,697.02
[21401]公路水路运输	29,471.29	1,774.28	27,697.02
[2140101]行政运行	7,709.18	1,774.28	5,934.90
[2140102]一般行政管理事务	312.58	0.00	312.58
[2140104]公路建设	8,098.00	0.00	8,098.00
[2140106]公路养护	13,343.64	0.00	13,343.64
[2140199]其他公路水路运输支出	7.90	0.00	7.90
[221]住房保障支出	399.91	399.91	0.00
[22102]住房改革支出	399.91	399.91	0.00
[2210201]住房公积金	172.72	172.72	0.00
[2210203]购房补贴	227.19	227.19	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：江门市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,175.11
[301]工资福利支出	2,351.42
[30101]基本工资	328.15
[30102]津贴补贴	805.49
[30103]奖金	511.93
[30106]伙食补助费	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	201.50
[30109]职业年金缴费	100.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.44
[30111]公务员医疗补助缴费	89.38
[30112]其他社会保障缴费	5.07
[30113]住房公积金	172.72
[30114]医疗费	3.38
[30199]其他工资福利支出	75.10
[302]商品和服务支出	249.69
[30201]办公费	15.30
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.45
[30205]水费	4.00
[30206]电费	27.00
[30207]邮电费	15.60
[30211]差旅费	11.50
[30213]维修（护）费	12.50
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	1.80

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.50
[30228] 工会经费	21.84
[30229] 福利费	19.70
[30231] 公务用车运行维护费	13.83
[30239] 其他交通费用	71.56
[30299] 其他商品和服务支出	33.21
[303] 对个人和家庭的补助	574.00
[30302] 退休费	472.15
[30307] 医疗费补助	73.09
[30399] 其他对个人和家庭的补助	28.76

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：江门市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	27,697.02
[301]工资福利支出	16,951.03
[30102]津贴补贴	16,946.03
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[302]商品和服务支出	2,536.06
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	2.80
[30206]电费	17.00
[30209]物业管理费	43.45
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	50.30
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	19.00
[30217]公务接待费	0.40
[30227]委托业务费	7.90
[30299]其他商品和服务支出	2,386.21
[303]对个人和家庭的补助	20.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.50
[310]资本性支出	8,189.43
[31006]大型修缮	189.43
[31099]其他资本性支出	8,000.00

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：江门市公路事务中心

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	406.23	406.23	0.00	0.00
“三公”经费	14.73	14.73	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	13.83	13.83	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	13.83	13.83	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市公路事务中心

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	4, 549. 00	0. 00	4, 549. 00
212	城乡社区支出	4, 349. 00	0. 00	4, 349. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 349. 00	0. 00	4, 349. 00
2120803	城市建设支出	4, 349. 00	0. 00	4, 349. 00
214	交通运输支出	200. 00	0. 00	200. 00
21401	公路水路运输	200. 00	0. 00	200. 00
2140106	公路养护	200. 00	0. 00	200. 00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市公路事务中心

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：江门市公路事务中心

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	3,175.11	3,175.11	3,175.11	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市公路事务中心-小计	2,139.60	2,139.60	2,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2,000.37	2,000.37	2,000.37	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	139.23	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市市区公路事务中心-小计	1,035.51	1,035.51	1,035.51	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	987.51	987.51	987.51	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市公路事务中心

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	32,401.05	32,246.02	27,697.02	4,549.00	0.00	155.03	0.00	
江门市公路事务中心-小计	30,515.50	30,427.75	25,878.75	4,549.00	0.00	87.75	0.00	
其他专项业务支出	176.50	146.50	146.50	0.00	0.00	30.00	0.00	
物业管理支出	161.80	104.05	104.05	0.00	0.00	57.75	0.00	
会议支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江顺大桥养护专项	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	按养护规范手册完成日常养护，对处于疲劳受损的路面及时开展预防性养护维修，保障大桥的设施完好并处于良好状态，行车通畅、安全，桥梁系统运行正常。
国省道干线公路改扩建及养护工程专项	609.00	609.00	0.00	609.00	0.00	0.00	0.00	根据国省道养护规范，组织开展市区辖区内的国省道干线公路日常养护，提升管养道路MQI良好路率达到85%以上；桥梁安全畅通，不发生交通中断；养护机械、监控、航标等设备（施）处于正常使用状态。
国省道干线公路养护小维费	3,329.97	3,329.97	3,329.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新会、开平、恩平、台山、鹤山等6个公路养护中心机械运作及小维材料支出，确保公路养护工作正常开展。
国省道干线公路桥梁加固及维修	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按规范对特大桥开展检测，并按照养护规范及时对存在安全隐患的桥梁开展维修加固，及时消除安全隐患。提升通行效率和服务水平。
对下属单位人员支出	5,420.00	5,420.00	5,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障下属新会、鹤山、开平、恩平、台山等5个公路事务中心约280名在职和退休人员的工资发放，机构日常正常运作，有效履行部门职责，确保公路建设和养护工作有序开展，完成上级下达的各项工作任务。

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			
对下属单位公用经费支出	514.90	514.90	514.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新会、开平、恩平、台山、鹤山等5个公路事务中心日常公用支出，确保公路机构管理工作正常开展。
下属国省道公路养护人员支出	8,147.00	8,147.00	8,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障下属市（区）公路养护中心人员(含职临工及退休人员)工资支出正常发放
公路养护站场征拆恢复专项	91.43	91.43	91.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成征拆站场设施和功能的恢复，保障应急养护中心工作的运作。
会港大道建设工程	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	完成会港大道7.12公里的建设，完成江门高新区和新会区之间的交通连接，提高道路通行能力，MQI达到省十四五规划目标（不低于85%）。
国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目	7,086.72	7,086.72	7,086.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据PPP合同约定，由社会资本方对PPP项目---五邑路约11公里开展日常运营维护，向社会公众提供一条安全、便捷、快速通行的快速路，加快交通物流业的流通，促进沿线经济发展。
江门市国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目工作经费	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方咨询机构和法律服务机构开展“两评价一方案”以及合同变更、项目绩效评价等工作，以实现PPP操作合法合规，并进一步平滑资金支出压力。
江门市国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目管理费归垫专项	913.28	913.28	913.28	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付项目建设期政府方项目管理支出，减少项目公司垫付款，避免增加政府PPP付费责任，落实审计整改要求。
G240新南路跨线桥右幅（G240440703R0210）危旧桥改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。项目建设周期：2023年-2024年。
G325滨江北互通立交F匝道（G325440703Z0080）危旧桥改造	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。项目建设周期：2023年-2024年。
G240新南路跨线桥左幅（G240440703L0210）危旧桥改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。项目建设周期：2023年-2024年。

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			
江门市市区公路事务中心-小计	1,885.55	1,818.27	1,818.27	0.00	0.00	67.28	0.00	
其他专项业务支出	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	72.28	5.00	5.00	0.00	0.00	67.28	0.00	
市区公路建设和养护资金	1,775.24	1,775.24	1,775.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障下属市区公路养护中心人员(含职临工及退休人员)工资支出正常发放和日常养护工作的正常开展。

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35,576.15万元，比上年减少28,533.3万元，下降44.51%，主要原因是受财力减收影响，减少项目支出；支出预算35,576.15万元，比上年减少28,533.3万元，下降44.51%，主要原因是公路建设和养护项目和城建项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.73万元，比上年减少4.87万元，下降24.85%，主要原因是压减公务用车支出和公务接待支出。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13.83万元（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13.83万元，比上年减少4.77万元。）比上年减少4.77万元，下降25.65%，主要原因是压减公务用车支出；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是压减公务接待支出。

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406.23万元，比上年减少44.58万元，下降9.89%，主要原因是压减机关公用经费和其他专项业务支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排244.63万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算19万元，服务类采购预算222.63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,161.34万元，分布构成情况为：房屋22,984.49平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无增购资产计划等。

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
江顺大桥养护专项	1500	按养护规范手册完成日常养护，对处于疲劳受损的路面及时开展预防性养护维修，保障大桥的设施完好并处于良好状态，行车通畅、安全，桥梁系统运行正常。
会港大道建设工程	2240	完成会港大道7.12公里的建设，完成江门高新区和新会区之间的交通连接，提高道路通行能力，MQI达到省十四五规划目标（不低于85%）。
国省道（国道G325、五邑路等）PPP项目	7086.72	根据PPP合同约定，由社会资本方对PPP项目——五邑路约11公里开展日常运营维护，向社会公众提供一条安全、便捷、快速通行的快速路，加快交通物流业的流通，促进沿线经济发展。

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。