

2025年
江门市市区公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 江门市市区公路事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市市区公路事务中心概况

一、主要职责

（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。

（二）实施上级主管部门关于公路交通建设规划和相关制度、规定。

（三）按照分级管理原则，负责本区域范围内所管辖公路的养护、建设、改造、管理，完成江门市公路事务中心下达的公路养护维修建设任务。

（四）组织实施所辖公路安全生产和交通战备、应急抢险工作。

（五）负责本区域范围内国道、省道公路建设和养护资金管理、监督和使用。

（六）组织公路科技项目的研究、使用和推广，负责所管辖公路信息化建设。

（七）承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

江门市市区公路事务中心内设7个正股级机构，分别是：办公室、计划财务部、工程管理部、养护管理部、安全部、人事部、党务工作部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市市区公路事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,731.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	97.50	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	190.18
		九、卫生健康支出	59.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,458.85
		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	119.89
		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	2,828.54	本年支出合计	2,828.54
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,828.54	支出总计	2,828.54

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：江门市市区公路事务中心

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及上年结转结余
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	2,828.54	2,731.04	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	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	190.18	190.18	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	97.48	97.48	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	61.77	61.77	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	30.93	30.93	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	59.62	59.62	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	59.62	59.62	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	17.10	17.10	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	42.52	42.52	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	2,458.85	2,361.35	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,458.85	2,361.35	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	582.77	582.77	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	123.25	25.75	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,752.83	1,752.83	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	119.89	119.89	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	119.89	119.89	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	52.70	52.70	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	67.19	67.19	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：江门市市区公路事务中心

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	2,828.54	951.74	1,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.18	190.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.48	97.48	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	61.77	61.77	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	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.62	59.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,458.85	582.05	1,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,458.85	582.05	1,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	582.77	582.05	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,752.83	0.00	1,752.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.89	119.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.19	67.19	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：江门市市区公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,731.04	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	190.18
		九、卫生健康支出	59.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,361.35
		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	119.89
		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	2,731.04	本年支出合计	2,731.04

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	2,731.04	支出总计	2,731.04

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：江门市市区公路事务中心

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	2,731.04	951.74	1,779.30
[208]社会保障和就业支出	190.18	190.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.18	190.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.48	97.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	0.00
[210]卫生健康支出	59.62	59.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.62	59.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.10	17.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.52	42.52	0.00
[214]交通运输支出	2,361.35	582.05	1,779.30
[21401]公路水路运输	2,361.35	582.05	1,779.30
[2140101]行政运行	582.77	582.05	0.72
[2140102]一般行政管理事务	25.75	0.00	25.75
[2140106]公路养护	1,752.83	0.00	1,752.83
[221]住房保障支出	119.89	119.89	0.00
[22102]住房改革支出	119.89	119.89	0.00
[2210201]住房公积金	52.70	52.70	0.00
[2210203]购房补贴	67.19	67.19	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：江门市市区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	951.74
[301]工资福利支出	751.85
[30101]基本工资	103.19
[30102]津贴补贴	245.13
[30103]奖金	159.77
[30106]伙食补助费	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.77
[30109]职业年金缴费	30.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.10
[30111]公务员医疗补助缴费	27.22
[30112]其他社会保障缴费	0.57
[30113]住房公积金	52.70
[30199]其他工资福利支出	51.97
[302]商品和服务支出	88.81
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	1.30
[30206]电费	7.30
[30207]邮电费	4.45
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	6.80
[30216]培训费	1.50
[30228]工会经费	7.44
[30229]福利费	9.30
[30231]公务用车运行维护费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	22.47
[30299]其他商品和服务支出	18.60
[303]对个人和家庭的补助	111.08
[30302]退休费	95.78
[30307]医疗费补助	15.30

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：江门市市区公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,779.30
[301]工资福利支出	806.60
[30101]基本工资	135.60
[30102]津贴补贴	175.83
[30103]奖金	185.34
[30107]绩效工资	85.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.76
[30109]职业年金缴费	34.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.07
[30111]公务员医疗补助缴费	17.48
[30112]其他社会保障缴费	3.18
[30113]住房公积金	59.99
[30199]其他工资福利支出	19.88
[302]商品和服务支出	746.68
[30206]电费	2.00
[30209]物业管理费	7.00
[30213]维修（护）费	8.50
[30214]租赁费	1.80
[30227]委托业务费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	723.38
[303]对个人和家庭的补助	222.25
[30302]退休费	200.72
[30305]生活补助	4.45
[30307]医疗费补助	17.09
[310]资本性支出	3.77

部门预算支出经济科目	预算
[31006]大型修缮	3.77

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：江门市市区公路事务中心

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	114.31	114.31	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：江门市市区公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市市区公路事务中心

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：江门市市区公路事务中心

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	951.74	951.74	951.74	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市市区公路事务中心	951.74	951.74	951.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	751.85	751.85	751.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.81	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.08	111.08	111.08	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：江门市市区公路事务中心

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	1,876.80	1,779.30	1,779.30	0.00	0.00	97.50	0.00	
江门市市区公路事务中心	1,876.80	1,779.30	1,779.30	0.00	0.00	97.50	0.00	
其他专项业务支出	25.75	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97.50	0.00	
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	激励退休党组织书记及委员的工作积极性，确保离退休干部职工党组织工作有序运转、活动正常开展，推动离退休干部党建工作全面进步。
市区公路建设和养护资金	1,752.83	1,752.83	1,752.83	0.00	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，保障约90名养护职工工资发放，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、4所养护班房（渡口所）处于正常管理使用。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,828.54万元，比上年减少92.52万元，下降3.2%，主要原因是一是人员退休，导致人员经费减少；二是社保调整及工资政策变化，应休未休年休假报酬等预算经费减少；三是部分项目预算减少，如饭堂补助预算减少、公路养护资金预算减少；支出预算2,828.54万元，比上年减少92.52万元，下降3.2%，主要原因是一是人员退休，导致人员经费减少；二是社保调整及工资政策变化，应休未休年休假报酬等预算经费减少；三是部分项目预算减少，如饭堂补助预算减少、公路养护资金预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3万元（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3万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排114.31万元，比上年增加18.72万元，增长19.6%，主要原因是一是经济科目细化，拨付下属养护中心人员经费细分医疗费补助经济科目，导致运行经费增加；二是增加福利费预算安排，将饭堂补助、保教费等纳入该经济科目核算，导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排110.3万元，其中：货物类采购预算0.3万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额3,521.08万元，分布构成情况为：房屋18,672.16平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
市区公路建设和养护资金	1752.83	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，保障约90名养护职工工资发放，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、4所养护班房（渡口所）处于正常管理使用。

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。