

2023 年

开平市地方公路管理站 部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市地方公路管理站 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 开平市地方公路管理站概况

## 一、主要职责

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号）文件精神，将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心，在未完成人员过渡和安置之前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。市地方公路管理站负责全市地方管养的省道、县道、乡道公路和桥梁的建、管、养和维修，承担全市地方管养的省、县道及其危桥危涵的改造、道路事故隐患路段的整治及安全保障工作；编制全市农村公路养护计划，制订农村公路养护任务的考核指标；参与地方公路建设和养护资金的筹措、使用和监管，组织地方公路的新改建、工程建设的可行性报告、测量、设计和工程竣工验收的具体工作。经费按财政补助一类拨付。

## 二、部门机构设置

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号）文件精神，将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心，在未完成人员过渡和安置之前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。根据《关于开平市交通运输局所属事业单位分类改革方案的复函》（开机编办〔2012〕44号）文件精

神，市地方公路管理站核定事业编制 23 名，其中站长 1 名，副站长 3 名。本单位无内设机构。

### **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 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4810.70	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	91.78
		九、卫生健康支出	11.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1285.79

## 收支总体情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1969.52
		十三、交通运输支出	1435.73
		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	16.83
		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	4810.70	本年支出合计	4810.70

## 收支总体情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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	4810.70	支出总计	4810.70

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：开平市地方公路管理站

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			
21406	车辆购置税支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	124.80	124.80	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	16.83	16.83	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	16.83	16.83	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	16.83	16.83	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：开平市地方公路管理站

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	4810.70	628.51	4182.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.77	47.77	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	21.43	21.43	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	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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							
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1285.79	0.00	1285.79	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	1285.79	0.00	1285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1247.71	0.00	1247.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1969.52	0.00	1969.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1969.52	0.00	1969.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1969.52	0.00	1969.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1435.73	508.85	926.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	918.43	508.85	409.58	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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							
2140104	公路建设	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	156.24	0.00	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	508.85	508.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	147.34	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	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：开平市地方公路管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3524.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1285.79	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	91.78
		九、卫生健康支出	11.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1285.79
		十二、农林水支出	1969.52
		十三、交通运输支出	1435.73

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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	0.00
		十九、住房保障支出	16.83
		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	4810.70	本年支出合计	4810.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4810.70	支出总计	4810.70

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：开平市地方公路管理站

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	3524.91	628.51	2896.40
[208]社会保障和就业支出	91.77	91.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	80.28	80.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	47.77	47.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.72	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
[20808]抚恤	10.53	10.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	10.53	10.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	11.06	11.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.06	11.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.04	8.04	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市地方公路管理站

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
[2101103]公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00
[213]农林水支出	1969.52	0.00	1969.52
[21301]农业农村	1969.52	0.00	1969.52
[2130142]农村道路建设	1969.52	0.00	1969.52
[214]交通运输支出	1435.73	508.85	926.88
[21401]公路水路运输	918.43	508.85	409.58
[2140104]公路建设	91.00	0.00	91.00
[2140106]公路养护	156.24	0.00	156.24
[2140110]公路和运输安全	15.00	0.00	15.00
[2140112]公路运输管理	508.85	508.85	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	147.34	0.00	147.34
[21406]车辆购置税支出	392.50	0.00	392.50
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	392.50	0.00	392.50
[21499]其他交通运输支出	124.80	0.00	124.80

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市地方公路管理站

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
[2149999]其他交通运输支出	124.80	0.00	124.80
[221]住房保障支出	16.83	16.83	0.00
[22102]住房改革支出	16.83	16.83	0.00
[2210201]住房公积金	16.83	16.83	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：开平市地方公路管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	628.51
[301]工资福利支出	549.87
[30101]基本工资	55.53
[30102]津贴补贴	30.54
[30103]奖金	18.48
[30107]绩效工资	35.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.43
[30109]职业年金缴费	10.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.04
[30111]公务员医疗补助缴费	3.02
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	16.83
[30199]其他工资福利支出	348.62
[302]商品和服务支出	18.98

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市地方公路管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0.06
[30228] 工会经费	0.51
[30229] 福利费	0.12
[30231] 公务用车运行维护费	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	16.29
[303] 对个人和家庭的补助	58.66
[30302] 退休费	47.77
[30305] 生活补助	10.53
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.36
[310] 资本性支出	1.00
[31002] 办公设备购置	1.00

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：开平市地方公路管理站

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	2.06	2.06	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.06	0.06	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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	1285.79	0.00	1285.79
212	城乡社区支出	1285.79	0.00	1285.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1285.79	0.00	1285.79
2120804	农村基础设施建设支出	38.08	0.00	38.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1247.71	0.00	1247.71

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市地方公路管理站

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：本表无数据

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市地方公路管理站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2896.40
[310]资本性支出	2896.40
[31005]基础设施建设	2896.40

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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	628.51	628.51	628.51	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	608.53	608.53	608.53	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	19.98	19.98	19.98	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：开平市地方公路管理站

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	4182.19	4182.19	2896.40	1285.79	0.00	0.00	0.00	
地方公路养护 费用	1031.00	1031.00	0.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	通过地方公路养护费用的投入,保障月山互通连接线路灯全年正常运行,完成 2023 年 1225.734 公里农村公路日常养护管理工作,完成 2023 年建设项目前期工作;完成翠山湖、沙塘、塘口高速口出入路段、环城公路南环段(新水线 X552)的日常养护,促进农村公路可持续安康发展,实现“畅、安、舒、美、洁”的农村公路管理养护目标,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
开平市地方公路管理站上级 项目尾款	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省对地方公路养护补助、红火蚁防控专项补助、2022 年农村公路养护补助资金的投入,完成省道

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
								S534 路面破碎板维修工程及县道 X818 路面改造工程的建设, 完成对地方公路路域范围内红火蚁的消杀防控, 保障工程建设领域健康发展, 促进公路事业可持续发展, 为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
开平市地方公路管理站中央车辆购置税补助上级项目尾款	392.50	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中央车辆购置税补助投入, 完成春社线二桥、山仔桥的危桥改造, 完成乡道 Y978 线、村道 CF18 线、村道 CF56 线、村道 C261 线、CA27 五联线、C009 长江线、C010 下间线的升级改造, 完成村道 CF56 线、CF54 线、CF18 线、C124 线的安防; 消除桥梁安全隐患, 进一步提高农村公路通行能力, 保障工程建设领域健康发展, 促进乡村振兴, 为人民群众的出行打造安

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
								全、畅通的交通环境。
2022 年“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金 (江财建 (2022) 23 号)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设,通过对公路交通标志、标线、警示灯等安全设施的投入,为乡村群众的安全出行筑起“防护墙”,有效提升乡村道路交通安全水平。
2021 年“交通六费替代性收入返还”公路建设和养护补助资金(江财建 (2021) 72 号)	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范,完成 2023 年 1225.734 公里农村公路日常养护管理工作,促进农村公路可持续安康发展,实现“畅、安、舒、美、洁”的农村公路管理养护目标,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2022 年省级交通救灾资金上级项目尾款(江	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级交通救灾资金的投入,完成省道 S295 线(K51+370~K51+420 段)路基水毁滑坡修复工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
财建〔2022〕49号)								程和农村公路边坡整治工程,减少交通安全隐患,保障人民群众出行安全。
2022年普通国省道建设上级项目尾款(江财综〔2022〕63号)	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普通国省道建设补助资金的投入,完成S534江南大桥、S534大厂桥危桥改造工程,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
市级涉农2021年四好农村公路资金(江财农[2020]167号)	38.08	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	通过市级涉农2021年四好农村公路资金的投入,完成了狮山桥、洞口桥危桥改造,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
省级涉农开平市农村公路养护工程(补入) (江财农 (2021)109号)	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级涉农开平市农村公路养护工程补助资金的投入,完成四贵线双车道沥青路面改造和实施了农村公路自动化检测,进一步提高公路通行能力和为农村公路路况评定提供科学依据,保障工程建设领域健康发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农 2022 年江门市开平市赤水镇四好农村路建设东合三桥危桥改造工程(补入) (江财农 (2021)109号)	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对东合三桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 21 米,宽 8.1 米的桥梁维修加固,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农 2022 年江门市开平	218.08	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对水电站桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 122 米,宽

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
市蚬冈镇四好农村路建设水电站桥危桥改造工程(补入) (江财农(2021)109号)								6米的桥梁维修加固,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农 2022 年江门市开平市四好农村路建设乡道 Y751 向大线升级改造工程(江财农(2021)109号)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对乡道 Y751 向大线升级改造工程项目的资金投入,完成长 2.410 公里,宽 6 米四级的双车道水泥砼路面改造,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进乡村振兴,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农 2022 年江门市开平市四好农村路日常养护(江财	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范,完成 2023 年 1225.734 公里农村公路日常养护管理工作,促进农村公路可持续安康发展,实现“畅、安、舒、美、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
农(2021)109号)								洁”的农村公路管理养护目标,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
市级涉农开平市村道 C031 线兰芳村桥危桥改造工程(江财农(2021)151号)	42.71	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00	通过对兰芳村桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 67 米,宽 6.5 米桥梁拆除重建,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
市级涉农开平市乡道 YD15 线山仔桥危桥改造工程(江财农(2021)151号)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过对山仔桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 13 米,宽 7.5 米桥梁拆除重建,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
市级涉农农村公路养护(江财农(2021)151号)	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范,完成2023年1225.734公里农村公路日常养护管理工作,促进农村公路可持续安康发展,实现“畅、安、舒、美、洁”的农村公路管理养护目标,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市苍城镇平安村村道路面改造工程(江财建(2022)38号)	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市苍城镇平安村村道路路面改造工程项目的资金投入,完成0.331公里,宽3.5米水泥混凝土路面改造,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市赤水镇C871水井坑二线村	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市赤水镇C871水井坑二线村道路路面改造工程项目的资金投入,完成0.234公里,路面

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
道路面改造工程(江财建(2022)38号)								宽 6.3 米双车道沥青路面改造, 进一步提高公路通行能力, 保障工程建设领域健康发展, 促进公路事业可持续发展, 为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市龙胜镇陈村村道路面改造工程(江财建(2022)38号)	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市龙胜镇陈村村道路面改造工程项目的资金投入, 完成长 0.125 公里, 宽 2.8 米水泥混凝土路面改造, 进一步提高公路通行能力, 保障工程建设领域健康发展, 促进公路事业可持续发展, 为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市塘口镇黄金村村道路面改造工程(江财建(2022)38号)	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市塘口镇黄金村村道路面改造工程项目的资金投入, 完成长 0.078 公里, 宽 3.5 米沥青混凝土路面改造, 进一步提高公路通行能力, 保障工程建设领域健康发

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
								展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市塘口镇四好农村路建设 Y805 四贵线路面改造工程(江财建(2022)38号)	163.24	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对四贵线路面改造工程项目资金投入,完成 1.204 公里,宽 7 米三级双车道沥青路面改造,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路旅游事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市县道 X819 线交通安全隐患整治工程(江财建(2022)38号)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市县道 X819 线交通安全隐患整治工程项目的资金投入,完成对黄冲口桥梁路段的交通安全隐患整治,消除桥梁通行安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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 X824 塘赤线(原乡道 Y818)雁湖至 G325 段改扩建工程(江财建〔2022〕38 号)	171.76	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县道 X824 塘赤线(原乡道 Y818)雁湖至 G325 段改扩建工程项目的资金投入,完成长 1.21 公里,宽 7 米三级双车道沥青路面改造,进一步提高古镇周边道路的通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路旅游事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2022 年江门市开平市创建全国“四好农村路”示范县(开平市邑美侨路)S534 沥青加铺工程等 4 项示范创建工程(江财农〔2021〕109	335.59	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对交四线(二期)、交四线(三期)项目的资金投入,完成长 0.69 公里,路面宽 8 米二级的双车道水泥混凝土路面和长 0.543 公里,路面宽 10 米二级的双车道沥青路面改造,进一步提高古镇周边道路的通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路旅游事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
号)								畅通的交通环境。
2022 年江门市 开平市马冈镇 四好农村路建 设大厂桥危桥 改造工程(补 入)	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大厂桥危桥改造工程项目 的资金投入,完成长 31 米,宽 8.75 米桥梁拆除重建,消除桥梁安全隐 患,进一步提高公路通行能力,保 障工程建设领域健康发展,促进公 路事业可持续发展,为人民群众的 出行打造安全、畅通的交通环境。
县道 X824 塘赤 线(原乡道 Y818)雁湖至 G325 段改扩建 工程(江财农 (2022) 10 号)	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县道 X824 塘赤线(原乡道 Y818)雁湖至 G325 段改扩建工程 项目的资金投入,完成长 1.21 公 里,宽 7 米三级双车道沥青路面改 造,进一步提高古镇周边道路的通 行能力,保障工程建设领域健康发 展,促进公路旅游事业可持续发 展,为人民群众的出行打造安全、 畅通的交通环境。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
关于提前下达 2023 年市级公路建设和养护 资金（非涉农部 分）的通知	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年市级公路建设和养护资金的投入,完成支付建设项目设计费用、检测费和工程结算款,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展。
2023 年江门市 开平市村道 C141 沙桥线、 C140 线等 6 个 升级改造工程 (路网联结改 造)	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市村道 C141 沙桥线、C140 线等 6 个升级改造工程项目的资金投入,完成村道 C141 沙桥线、C140 线、C072 线、CE94 线、C891 线、C282 线共长约 2.3 公里,宽 6 米的路面升级改造,进一步提高农村公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进乡村振兴,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2022 年江门市 开平市鹅寮桥 危桥改造工程	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对鹅寮桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 61 米、宽 6.6 米桥梁拆除重建,消除桥梁安全隐患

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
(危旧桥改造)								患, 进一步提高公路通行能力, 保障工程建设领域健康发展, 促进公路事业可持续发展, 为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2022 年江门市 开平市龙胜一 桥危桥改造工程(危旧桥改造)	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对龙胜一桥危桥改造工程项目的资金投入, 完成长 58 米、宽 7.5 米桥梁拆除重建, 消除桥梁安全隐患, 进一步提高公路通行能力, 保障工程建设领域健康发展, 促进公路事业可持续发展, 为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2023 年江门市 开平市四好农 村路日常养护 (日常养护)	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范, 完成 2023 年 1225.734 公里农村公路日常养护管理工作, 促进农村公路可持续安康发展, 实现“畅、安、舒、美、洁”的农村公路管理养护目标, 为人民群众的出行打造安全、畅通的

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市地方公路管理站

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			
								交通环境。

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4,810.70万元，比上年减少4,198.94万元，下降46.6%，主要原因是项目支出减少；支出预算4,810.70万元，比上年减少4,198.94万元，下降46.6%，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.06万元，比上年减少2.69万元，下降56.6%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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费2.00万元（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2.00万元，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0.06万元，比上年减少2.69万元，下降97.8%，主要原因是严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。

### 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。2023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0%，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

2023年本部门政府采购安排1.00万元，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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1819.98万元，分布构成情况为：房屋3309.32平方米，车辆24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1.00万元，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
地方公路养护费用	1,031.00	1、年度总体绩效目标：地方公路日常养护经费1031万元，此部分为1、月山互通连接线路灯电费及维护费20万元；2、2023年开平市地方公路养护费用（含接养的省道）838万元；3、2023年建设项目前期费用50万元；4、翠山

		<p>湖、沙塘、塘口高速口出入路段养护服务费 25 万元；5、环城公路南环段（新水线 X552）养护费用 98 万元。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①农村公路养护里程 1300 公里。②合同款项支付及时率 按照合同约定支付。（2）效益：①提升公共服务供给质量 提升交通网络建设，保障人民群众的出行安全。②服务社会发展能力有所提升。（3）满意度：①服务对象满意度 <math>\geq</math> 90%。</p>
--	--	---

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。