

2025年
开平市地方公路水运服务中心部门预算

目 录

第一部分 开平市地方公路水运服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 开平市地方公路水运服务中心概况

一、主要职责

根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》（开机编办〔2024〕27号），开平市地方公路水运服务中心主要职责：参与公路管理相关政策、制度、公路发展规划等的调研与拟定工作，应用公路养护科学技术，推进公路养护信息化、数字化建设；负责我市水路运输和港口信息资料统计、上报工作，推广水路运输和港口技术、经济信息，配合组织港际间交流；负责维护我市水路运输和港口行业平等竞争秩序；负责全市地方公路和桥梁的管、养、维修及指导工作；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；协助市交通运输局做好我市地方公路路政管理、交通战备和应急管理有关工作；协助市交通运输局做好我市港口码头管理及港口建设管理工作；协助市交通运输局开展行业精神文明建设、行风建设工作，完善行业诚信体系建设；承办市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

开平市地方公路水运服务中心，公益一类事业单位，正股级，核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名。经费按财政补助一类拨付。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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市地方公路水运服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,424.66	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	104.59
		九、卫生健康支出	20.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,948.11
		十二、农林水支出	192.10
		十三、交通运输支出	2,145.19
		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	14.30
		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	4,424.66	本年支出合计	4,424.66
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	4,424.66	支出总计	4,424.66

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：开平市地方公路水运服务中心

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	4,424.66	2,476.55	1,948.11	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	104.59	104.59	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	91.08	91.08	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	63.61	63.61	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	17.83	17.83	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40	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	1.11	1.11	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	1.11	1.11	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	20.36	20.36	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	20.36	20.36	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	6.69	6.69	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	13.67	13.67	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	1,948.11	0.00	1,948.11	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,948.11	0.00	1,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,926.11	0.00	1,926.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	192.10	192.10	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	2,145.19	2,145.19	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	2,145.19	2,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	262.15	262.15	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	1,150.29	1,150.29	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	374.71	374.71	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	358.05	358.05	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	14.30	14.30	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	14.30	14.30	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	14.30	14.30	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：开平市地方公路水运服务中心

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	4,424.66	513.97	3,910.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.59	104.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.08	91.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.61	63.61	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	17.83	17.83	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	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,948.11	0.00	1,948.11	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	1,948.11	0.00	1,948.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	22.00	0.00	22.00	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	1,926.11	0.00	1,926.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.10	0.00	192.10	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							
21301	农业农村	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,145.19	374.71	1,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,145.19	374.71	1,770.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	262.15	0.00	262.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,150.29	0.00	1,150.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	374.71	374.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	358.05	0.00	358.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.30	14.30	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：开平市地方公路水运服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,476.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,948.11	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	104.59
		九、卫生健康支出	20.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,948.11
		十二、农林水支出	192.10
		十三、交通运输支出	2,145.19
		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	14.30
		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	4,424.66	本年支出合计	4,424.66

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	4,424.66	支出总计	4,424.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市地方公路水运服务中心

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	2,476.55	513.97	1,962.58
[208]社会保障和就业支出	104.59	104.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	91.08	91.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	63.61	63.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.83	17.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[20808]抚恤	12.40	12.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.40	12.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[210]卫生健康支出	20.36	20.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.69	6.69	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.67	13.67	0.00
[213]农林水支出	192.10	0.00	192.10
[21301]农业农村	192.10	0.00	192.10
[2130142]乡村道路建设	192.10	0.00	192.10
[214]交通运输支出	2,145.19	374.71	1,770.48
[21401]公路水路运输	2,145.19	374.71	1,770.48
[2140104]公路建设	262.15	0.00	262.15
[2140106]公路养护	1,150.29	0.00	1,150.29
[2140112]公路运输管理	374.71	374.71	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	358.05	0.00	358.05

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	14.30	14.30	0.00
[22102]住房改革支出	14.30	14.30	0.00
[2210201]住房公积金	14.30	14.30	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：开平市地方公路水运服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	513.97
[301]工资福利支出	420.21
[30101]基本工资	43.57
[30102]津贴补贴	25.16
[30103]奖金	19.85
[30107]绩效工资	30.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.83
[30109]职业年金缴费	8.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.69
[30111]公务员医疗补助缴费	13.67
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	14.30
[30199]其他工资福利支出	238.50
[302]商品和服务支出	16.03
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.20
[30205]水费	0.24
[30206]电费	1.80
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.20
[30228]工会经费	0.41
[30229]福利费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	6.27

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	76.73
[30302]退休费	63.61
[30305]生活补助	12.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：开平市地方公路水运服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,962.58
[310]资本性支出	1,962.58
[31005]基础设施建设	1,962.58

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：开平市地方公路水运服务中心

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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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：开平市地方公路水运服务中心

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	1, 948. 11	0. 00	1, 948. 11
212	城乡社区支出	1, 948. 11	0. 00	1, 948. 11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 948. 11	0. 00	1, 948. 11
2120804	农村基础设施建设支出	22. 00	0. 00	22. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 926. 11	0. 00	1, 926. 11

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市地方公路水运服务中心

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：开平市地方公路水运服务中心

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	国有资本经营预算		
合计	513.97	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市地方公路水运服务中心-小计	513.97	513.97	513.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	420.21	420.21	420.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.03	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.73	76.73	76.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.00	1.00	1.00	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：开平市地方公路水运服务中心

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	3,910.69	3,910.69	1,962.58	1,948.11	0.00	0.00	0.00	1. 支付2024年及以前年度交通建设项目工程款以完善公路网络；2. 实施环城公路及月山连接线养护项目；3. 保障我中心辖区范围内公路及桥梁管养，保障安全整治及道班工人工资发放。
开平市地方公路水运服务中心-小计	3,910.69	3,910.69	1,962.58	1,948.11	0.00	0.00	0.00	1. 支付2024年及以前年度交通建设项目工程款以完善公路网络；2. 实施环城公路及月山连接线养护项目；3. 保障我中心辖区范围内公路及桥梁管养，保障安全整治及道班工人工资发放。
道路交通建设项目（应付未付工程款）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	项目用于支付2024年及以前年度交通建设项目工程款。各项目已开工建设，能够完善快速交通网络，打造具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络。
地方公路养护	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	通过实施环城公路及月山连接线养护项目能够提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通
公路养护道班工人工资	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	各道班保障完成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，保障道班工人工资正常发放
跨航道桥梁航标维护及建设	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	切实做好航标维护和日常巡查工作，落实桥梁航标翻新、增设及桥梁防撞设施进一步建设提升，提高辖区桥梁桥区船舶的通航桥梁自身安全，消除通航安全隐患。
2023年开平市四好农村路建设村道安防工程（江财综〔2023〕40号）	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	完成建设8.8公里村道安全生命防护工程，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求

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			
开平市2023年农村公路“单改双”申报补助资金项目（安防工程）（江财综〔2023〕40号）	13.45	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00	完成建设8.8公里“单改双”安全生命防护工程，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
农村公路日常养护补助（江财农〔2022〕152号）	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	对1226.005公里农村公路开展日常养护工作，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
农村公路养护工程补助（第一批）（江财农〔2022〕152号）	82.90	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00	根据《关于提前下达2023年市级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（江财农〔2022〕152号），下达我市涉农统筹整合转移支付资金82.90万元，对4.36公里农村公路开展养护工程工作，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
2024年公路建设和养护资金上级项目尾款（江财综〔2024〕73号）	57.79	57.79	57.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施大沙镇县道×465路面改造工程11.477公里和大沙镇白沙至新兴象窝段（乡道YD19延长线）建设工程3.45公里，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求
百县千镇万村高质量发展工程交通领域重点支持项目资金（江财综〔2023〕54号）	99.21	99.21	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00	对农村公路40公里开展路面养护和安全防护工程，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求
农村公路灾毁修复资金（江财综〔2024〕24号）	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复2023年因遭受台风和持续强降雨造成省内普通公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障全市普通公路安全畅通。
省道公路灾毁修复资金（江财综〔2024〕24号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障及时抢通和恢复2023年因遭受台风和持续强降雨造成省内普通公路中断及其附属设施损毁的路段（主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容），保障全市普通公路安全畅通。

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			
大沙镇白沙至新兴象窝段（乡道YD19延长线）建设工程（江财综〔2024〕73号）	30.81	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	下达大沙镇白沙至新兴象窝段（乡道YD19延长线）建设工程资金，支持开展农村公路建设、改造14.927公里，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。
龙胜一桥（粤财综〔2023〕75号）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙胜一桥危桥改造工程，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
（重报）2024年江门市开平市四好农村路路网联结建设升级改造工程（江财综〔2023〕85号）	123.06	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1公里路网联结工程，确保完成广东省农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案农村公路等年度建设任务，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
鹅寮桥危桥改造工程（江财综〔2023〕82号）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成鹅寮桥危桥改造工程，支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平，保障沿线群众交通出行需求。
2024年农村公路省级专项资金（粤财综〔2024〕35号）	69.04	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对38公里美丽农村路开展日常养护工作，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
龙胜一桥改造工程（江财综〔2023〕82号）	50.53	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙胜一桥危桥改造工程，支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平，保障沿线群众交通出行需求。
2024年村道安全生命防护工程（粤财综〔2023〕75号）	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村道安全生命防护工程，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
兰芳村桥危桥改造工程（江财综〔2023〕82号）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成兰芳村桥危桥改造工程，支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平，保障沿线群众交通出行需求。

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			
省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程（江财综〔2024〕46号）	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程是完成“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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
农村公路路面自动化检测费用（江财综〔2024〕43号）	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财综〔2024〕43号下达我市还贷二级公路取消收费后补助资金，用于支持普通公路养护和实施农村公路路况自动化检测工作，保持公路基础设施良好技术状况水平。
龙胜一桥危桥改造工程（江财综〔2024〕34号）	15.92	15.92	15.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙胜一桥危桥改造工程，支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平，保障沿线群众交通出行需求。
农村公路养护工程（江财综〔2024〕45号）	259.72	259.72	259.72	0.00	0.00	0.00	0.00	对1245.97公里农村公路开展日常养护工作，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
四好农村公路建设项目（交四线标准化工程（三期）×824塘赤线扩建工程）（江财综〔2024〕20号）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护1.35公里。保持公路基础设施良好技术状况水平，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
普通省道日常养护资金（江财综〔2024〕43号）	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通省道养护0.33公里。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，保持公路基础设施良好技术状况水平，保障沿线群众交通出行需求。
S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程（江财综〔2024〕20号）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通省道养护0.31公里。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，保持公路基础设施良好技术状况水平，保障沿线群众交通出行需求。

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			
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批，以奖代补部分）（粤财综〔2024〕26号）	698.37	698.37	698.37	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路新改建工程和危旧桥梁改造工程，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。

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4,424.66万元，比上年增加4,424.66万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为新组建单位，无2024年预算；支出预算4,424.66万元，比上年增加4,424.66万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为新组建单位，无2024年预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为新组建单位，无2024年预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新组建单位，无2024年预算；公务用车购置及运行维护费2万元（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2万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为新组建单位，无2024年预算；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为新组建单位，无2024年预算。

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

2025年本部门政府采购安排1万元，其中：货物类采购预算1万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额1,838.3万元，分布构成情况为：房屋3,309.32平方米，车辆23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1万元，主要是办公设备等。

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
道路交通建设项目（应付未付工程款）	600	项目用于支付2024年及以前年度交通建设项目工程款。各项目已开工建设，能够完善快速交通网络，打造具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络。
地方公路养护	550	通过实施环城公路及月山连接线养护项目能够提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公路养护道班工人工资	360	各道班保障完成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，保障道班工人工资正常发放。
农村公路日常养护补助（江财农〔2022〕152号）	159	全辖区农村公路里程1226.005公里实现日常化、精细化养护，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。
（重报）2024年江门市开平市四好农村路路网联结建设升级改造工程（江财综〔2023〕85号）	123.06	完成1公里路网联结工程，确保完成广东省农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案农村公路等年度建设任务，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程（江财综〔2024〕46号）	171.5	完成省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程是完成“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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
农村公路养护工程（江财综〔2024〕45号）	259.72	对1245.97公里农村公路开展日常养护工作，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批，以奖代补部分）（粤财综〔2024〕26号）	698.37	完成农村公路新改建工程和危旧桥梁改造工程，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。

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。