

2021 年
江门市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 江门市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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（按经济分类款级科目）
 - 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（按支出经济分类科目）
 - 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
 - 十三、部门预算一级项目支出预算表
- ## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市交通运输局概况

一、主要职责

(一) 江门市交通运输局是主管江门市交通运输行业的政府组成部门，主要承担市级交通规划建设、道路水路运输、交通建设市场监管等行业管理职能。主要职责是：(1) 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。(2) 负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。(3) 承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。(4) 承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。(5) 负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。(6) 指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路交通战备工作。(7) 实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范

的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。（8）组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。（9）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

（二）根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于调整江门市交通运输局职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕44号），职责调整如下：（1）划入市发展改革局综合交通建设管理相关职责（具体待省明确后参照实施）。（2）划入新会区交通运输局有关交通运输综合执法职责。（3）将台山市、开平市、鹤山市、恩平市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则分别划给台山市、开平市、鹤山市、恩平市交通运输主管部门承担。（4）将蓬江区、江海区范围内公共交通管理职责，按“属地管理”原则划给蓬江区、江海区交通运输主管部门。（5）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。（6）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市交通运输工程质量监督站承担的相关行政职能划归市交通运输局。（7）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市市区交通运输管理总站承担的蓬江区、江海区范围内道路运政有关行政职能调整由蓬江区、江海区交通运输主管部门承担。

二、部门机构设置

江门市交通运输局共设置16个内设机构，具体是办公室、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、港航管理科、公共交通管理

科（地方铁路科）、安全监督科（交通战备科）、工程质量监管科、财务审计科、法制（行政审批服务科）、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）、执法四科（执法四支队）、人事科。纳入 2021 年部门预算编制的单位包括局机关和 3 个直属事业单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站），江门市市区交通运输管理总站，江门市交通运输工程质量监督站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站），江门市市区交通运输管理总站，江门市交通运输工程质量监督站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	44334.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	90.00	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	883.68
		九、卫生健康支出	385.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,446.70

收支总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	31,907.91
		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	458.06
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	44424.12	本年支出合计	45081.87

收支总体情况表

单位名称：江门市交通运输局

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	280.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	377.75		
收入总计	45081.87	支出总计	45081.87

注： 1、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；
2、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：江门市交通运输局

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			
2210203	购房补贴	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”一列含“上年结转结余”金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市交通运输局

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	45081.87	6219.44	38862.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	883.68	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	883.68	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.29	220.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	144.98	144.98	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	357.65	357.65	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	160.76	160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	385.52	385.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	84.51	84.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	301.01	301.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

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							
2101102	事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	137.31	137.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,446.70	0.00	11,446.70	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	9,465.50	0.00	9,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	648.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,817.50	0.00	8,817.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,981.20	0.00	1,981.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	131.20	0.00	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,907.91	4,492.18	27,415.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	22,905.03	4,353.07	18,551.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,531.90	3,312.29	219.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市交通运输局

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	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,038.00	0.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	192.04	0.00	192.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,067.08	1,040.77	15,026.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,802.88	139.12	8,663.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,818.12	0.00	7,818.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	984.76	139.12	845.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.03	362.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	96.03	96.03	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：江门市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29,964.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14,369.71	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	877.68
		九、卫生健康支出	385.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,446.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	31,169.16

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市交通运输局

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	455.06
		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	44334.12	本年支出合计	44334.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	44334.12	支出总计	44334.12

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

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	29964.41	5990.27	23974.15
[208]社会保障和就业支出	877.68	877.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	877.68	877.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	220.29	220.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	144.98	144.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.65	351.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	160.76	160.76	0.00
[210]卫生健康支出	385.52	385.52	0.00
[21007]计划生育事务	84.51	84.51	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	84.51	84.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	301.01	301.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	114.48	114.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.22	49.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

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	137.31	137.31	0.00
[214]交通运输支出	28,246.15	4,272.01	23,974.15
[21401]公路水路运输	19,921.80	4,132.89	15,788.91
[2140101]行政运行	3,531.90	3,312.29	219.61
[2140104]公路建设	76.00	0.00	76.00
[2140106]公路养护	3,038.00	0.00	3,038.00
[2140112]公路运输管理	15.00	0.00	15.00
[2140199]其他公路水路运输支出	13,260.90	820.60	12,440.30
[21499]其他交通运输支出	8,324.35	139.12	8,185.24
[2149901]公共交通运营补助	7,618.12	0.00	7,618.12
[2149999]其他交通运输支出	706.23	139.12	567.12
[221]住房保障支出	455.06	455.06	0.00
[22102]住房改革支出	455.06	455.06	0.00
[2210201]住房公积金	359.03	359.03	0.00
[2210203]购房补贴	96.03	96.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

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
[230]转移性支出	0.00	0.00	0.00
[23002]一般性转移支付	0.00	0.00	0.00
[2300250]节能环保共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5990.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,779.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	546.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,505.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	711.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	263.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	131.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.15
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	90.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	289.83
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	135.54
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	504.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	45.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	44.31
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.90
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	37.92
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.73
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	105.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	132.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	78.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,101.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	183.87
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	107.38
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	3.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	491.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	76.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	30.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	30.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	19.88
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	69.20
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	8.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	73.41
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.90
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.46
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.46
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	560.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	412.68
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	56.84

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	90.56

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：江门市交通运输局

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	1447.01	1439.86	7.15	0.00
“三公”经费	129.98	129.98	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	125.60	125.60	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	125.60	125.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.38	4.38	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市交通运输局

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	14369.71	0.00	14369.71
212	城乡社区支出	11,446.70	0.00	11,446.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,465.50	0.00	9,465.50
2120802	土地开发支出	648.00	0.00	648.00
2120803	城市建设支出	8,817.50	0.00	8,817.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,981.20	0.00	1,981.20
2121301	城市公共设施	131.20	0.00	131.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,850.00	0.00	1,850.00
214	交通运输支出	2,923.01	0.00	2,923.01
21401	公路水路运输	2,523.01	0.00	2,523.01
2140199	其他公路水路运输支出	2,523.01	0.00	2,523.01
21463	港口建设费安排的支出	200.00	0.00	200.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市交通运输局

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
2146399	其他港口建设费安排的支出	200.00	0.00	200.00
21499	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00
2149901	公共交通运营补助	200.00	0.00	200.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市交通运输局

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		23974.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	101.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	55.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	29.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,977.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.15
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	30.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	192.04
[30211]差旅费	[50201]办公经费	74.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	230.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	8.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.30
[30216]培训费	[50203]培训费	104.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	463.50
[30201]办公费	[50205]委托业务费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	374.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.38
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	179.50
[30202]印刷费	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	223.13
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	13,656.40
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	13,396.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	60.40
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	131.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	29.30
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	39.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.30
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.30
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	401.71
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	145.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	33.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	122.36
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	42.90
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.16
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	219.61
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	219.61
[312]对企业补助	[507]对企业补助	7,618.12
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	7,618.12

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	上年结转结 余
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
			6,219.44	5,990.27	5,990.27	0.00	0.00	89.18	140.00
208001	江门市交通运输局	江门市交通运输局-小计	4,606.48	4,606.48	4,606.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	工资福利支出	3,779.80	3,779.80	3,779.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	商品和服务支出	504.97	504.97	504.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	对个人和家庭补助支 出	321.72	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208004	江门市市区交通运输 管理总站	江门市市区交通运输管 理总站-小计	169.16	169.16	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208004	江门市市区交通运输 管理总站	工资福利支出	158.21	158.21	158.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208004	江门市市区交通运输 管理总站	商品和服务支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208004	江门市市区交通运输 管理总站	对个人和家庭补助支 出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	上年结转结 余
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
208008	江门市交通运输 工程质量监督站	江门市交通运输工程质量监 督站-小计	189.75	189.75	189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208008	江门市交通运输 工程质量监督站	工资福利支出	174.19	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208008	江门市交通运输 工程质量监督站	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208008	江门市交通运输 工程质量监督站	对个人和家庭补助支出	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208010	江门市交通运输 综合服务中心（江 门港引航站）	江门市交通运输综合服务中 心（江门港引航站）-小计	1,254.05	1,024.87	1,024.87	0.00	0.00	89.18	140.00
208010	江门市交通运输 综合服务中心（江 门港引航站）	工资福利支出	928.47	769.00	769.00	0.00	0.00	79.47	80.00
208010	江门市交通运输 综合服务中心（江 门港引航站）	商品和服务支出	33.28	23.57	23.57	0.00	0.00	9.71	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	上年结转结 余
				合计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
208010	江门市交通运输 综合服务中心（江 门港引航站）	对个人和家庭补助支出	292.30	232.30	232.30	0.00	0.00	0.00	60.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			38,862.43	38,343.86	23,974.15	14,369.71	0.00	26.60	0.00	140.00	351.97
208001	江门市交通运输局	江门市交通运输局-小计	37,797.17	37,557.13	23,187.42	14,369.71	0.00	0.00	0.00	0.00	240.04
208001	江门市交通运输局	专项业务支出	743.98	680.98	680.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
208001	江门市交通运输局	--专项会议费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--物业管理费	60.30	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--业务接待支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--业务培训支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--其他专项业务支出	555.50	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
208001	江门市交通运输局	--办公设备购置	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--信息网络维护及软件购置更新	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	公交优先发展专项资金	7,818.12	7,818.12	7,618.12	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--公交优先发展专项资金	7,818.12	7,818.12	7,618.12	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性	国有资本				
208001	江门市交通运输局	江门市桥涵标维护费用	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	—江门市桥涵标维护费用	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	省对地方公路养护等补助-江门	3,038.00	3,038.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	—省对地方公路养护等补助	3,038.00	3,038.00	3,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	公路建设和养护资金	2,463.01	2,463.01	0.00	2,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	—四好农村公路专项资金(建设、养护、示范县奖励)	2,463.01	2,463.01	0.00	2,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010	江门市交通运输综合服务中心(江门港引航站)	江门市交通运输综合服务中心(江门港引航站)-小计	1,065.26	786.73	786.73	0.00	0.00	26.60	0.00	140.00	111.93

表 13

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				经费拨款（补助）	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		38,862.43	38,343.86	7,965.92	72.00	578.50	300.00	3,129.00	1,646.73	0.00	0.00	0.00	10,282.00	14,369.71	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	351.97		
4407002100000035561	专项业务支出	1,589.63	1,248.10	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	1,203.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	174.93		

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算45081.87万元，比上年减少2384.68万元，下降5.02%，主要原因是省、市专项资金提前下达各县市(区)及结余结转预算减少；支出预算45081.87万元，比上年减少2384.68万元，下降5.02%，主要原因是预算收入减少导致相关支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费129.98万元，比上年减少10万元，下降7.14%，主要原因是公务车运行维护费减少。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125.60万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费125.60万元)，比上年减少10万元，下降7.14%，主要原因是直属单位机构改革，部分公务车按规定办理资产处置中，减少支出；公务接待费4.38万元，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。2021年，本部门机关运行经费安排1447.01万元，比上年增加73.61万元，增长5.09%，主要原因是维修费用预算增加及设备购置预算减少，增减相抵等所致。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2898.08万元，其中：货物类采购预算49.60万元，工程类采购预算177.35万元，服务类采购预算及集中采购目录外预算2671.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额8013.51万元，分布构成情况为：房屋10853.60平方米，车辆43辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产425.79万元，主要是治超场地升级改造，非现场执法平台，农村公路路长制管理系统，一般办公及执法设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
城建项目	9465.50 万元	目标完成高速项目市本级投资补助资金落实及拨付，完成重点高

		速项目投资人招标前期工作及项目前期研究，促进沿线经济发展，完善交通运输网络体系。
公交优先发展专项资金	7818.20 万元	目标保障三区公交企业正常运作，完成购置纯电动公交车 40 辆，落实政策性乘车优惠，公交服务满意度达 85%。
公路建设和养护资金	2682.62 万元	补助“四好农村路”建设及养护，并对 2020 年“四好农村路”省级示范县予以奖励，完成农村公路危桥改造 15 座，确保全市农村公路列养率达 100%。
PPP 项目	10282 万元	主要是按计划分年完成广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造，通过江门大道的

		投入使用,提高交通运输服务能力,完善交通运输网络体系,加强三区域经济合作。
交通事业发展经费	3866.26 万元	根据我局职能,通过综合交通规划研究,交通运输综合执法,安全管理,行业管理等经费的投入,持续保障我市交通运输事业的健康发展。
专项业务支出	1589.63 万元	通过项目经费使用,按市统一部署完成创文,交通城建宣传,绿色出行等工作,提升城市形象;完成上级资金审计,保障资金安全及使用效益;完成信息化安全软硬件升级,办公设备、家具购置、日常设备及场所零星维修、物业、档案数字化服务等

		工作,有效提高工作效率,购买安保保洁服务,保障部门工作正常开展。
大型修缮	29.30 万元	党员服务中心建设及考试中心等项目质量保证金,完成局机关内部设施修缮,改善办公环境。
上级补助(省对地方公路养护等补助,统计调查专项,桥涵标维护费用)	3129 万元	主要是补助养护普通国省道 1900 公里、农村公路 7273 公里,支持全市普通国省道、农村公路建设养护管理事业正常发展;完成交通运输统计相关工作等。

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：指市直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。