

2024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 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个内设机构及1个直属事业单位。内设机构有：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、法制科（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。下属单位有：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）。

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）。

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	29,213.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	117.00	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	1,227.14
		九、卫生健康支出	390.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,156.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	27,278.78
		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	944.91
		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	29,330.45	本年支出合计	30,997.75
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	1,667.30	二十六、结转下年	0.00
收入总计	30,997.75	支出总计	30,997.75

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。
用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

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			
	合计	30,997.75	27,857.45	1,356.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.30
208	社会保障和就业支出	1,227.14	1,227.14	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	1,227.14	1,227.14	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	348.79	348.79	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	157.06	157.06	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	473.42	473.42	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	236.71	236.71	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	11.15	11.15	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	390.92	390.92	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	390.92	390.92	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	109.72	109.72	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	25.16	25.16	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	256.04	256.04	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	1,156.00	0.00	1,156.00	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	646.00	0.00	646.00	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	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	510.00	0.00	510.00	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			
214	交通运输支出	27,278.78	25,294.48	200.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.30
21401	公路水路运输	17,662.97	16,077.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.79
2140101	行政运行	3,321.68	3,321.68	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	1,028.00	1,028.00	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	2,966.00	2,966.00	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	10,347.29	8,761.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.79
21499	其他交通运输支出	9,615.81	9,217.30	200.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51
2149901	公共交通运营补助	8,423.30	8,223.30	200.00	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	1,192.51	994.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.51
221	住房保障支出	944.91	944.91	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	944.91	944.91	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	414.28	414.28	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	530.64	530.64	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含上年结余结转金额。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	30,997.75	6,616.98	24,380.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,227.14	1,227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,227.14	1,227.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.79	348.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	157.06	157.06	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	473.42	473.42	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	236.71	236.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.92	390.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.92	390.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	256.04	256.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,156.00	0.00	1,156.00	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	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	510.00	0.00	510.00	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,278.78	4,054.01	23,224.77	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							
21401	公路水路运输	17,662.97	4,054.01	13,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,321.68	3,321.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,966.00	0.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,347.29	732.33	9,614.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9,615.81	0.00	9,615.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8,423.30	0.00	8,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,192.51	0.00	1,192.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	944.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	944.91	944.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.28	414.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	530.64	530.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	27,857.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,356.00	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	1,227.14
		九、卫生健康支出	390.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,156.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	25,494.48
		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	944.91
		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	29,213.45	本年支出合计	29,213.45

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	29,213.45	支出总计	29,213.45

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	27,857.45	6,616.98	21,240.47
[208]社会保障和就业支出	1,227.14	1,227.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,227.14	1,227.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	348.79	348.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	157.06	157.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.42	473.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	236.71	236.71	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00
[210]卫生健康支出	390.92	390.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	390.92	390.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	109.72	109.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	256.04	256.04	0.00
[214]交通运输支出	25,294.48	4,054.01	21,240.47
[21401]公路水路运输	16,077.18	4,054.01	12,023.17
[2140101]行政运行	3,321.68	3,321.68	0.00
[2140104]公路建设	1,028.00	0.00	1,028.00
[2140106]公路养护	2,966.00	0.00	2,966.00
[2140199]其他公路水路运输支出	8,761.50	732.33	8,029.17
[21499]其他交通运输支出	9,217.30	0.00	9,217.30
[2149901]公共交通运营补助	8,223.30	0.00	8,223.30
[2149999]其他交通运输支出	994.00	0.00	994.00
[221]住房保障支出	944.91	944.91	0.00
[22102]住房改革支出	944.91	944.91	0.00

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
[2210201]住房公积金	414.28	414.28	0.00
[2210203]购房补贴	530.64	530.64	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,616.98
[301]工资福利支出	5,436.88
[30101]基本工资	798.71
[30102]津贴补贴	1,597.07
[30103]奖金	1,187.88
[30107]绩效工资	229.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	473.42
[30109]职业年金缴费	236.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	134.88
[30111]公务员医疗补助缴费	189.22
[30112]其他社会保障缴费	6.51
[30113]住房公积金	414.28
[30199]其他工资福利支出	168.66
[302]商品和服务支出	615.74
[30201]办公费	49.50
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.15
[30205]水费	7.00
[30206]电费	62.00
[30207]邮电费	29.90
[30211]差旅费	19.80
[30213]维修（护）费	19.00
[30228]工会经费	45.80
[30229]福利费	54.40
[30231]公务用车运行维护费	104.31

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	132.93
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	84.95
[303]对个人和家庭的补助	564.36
[30302]退休费	497.55
[30307]医疗费补助	66.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,240.47
[301]工资福利支出	507.12
[30106]伙食补助费	12.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	24.50
[30112]其他社会保障缴费	33.31
[30113]住房公积金	31.01
[30114]医疗费	11.00
[30199]其他工资福利支出	377.30
[302]商品和服务支出	1,751.53
[30201]办公费	10.50
[30202]印刷费	13.50
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	35.00
[30209]物业管理费	260.70
[30211]差旅费	30.87
[30213]维修（护）费	304.20
[30214]租赁费	60.50
[30215]会议费	7.18
[30216]培训费	40.94
[30217]公务接待费	3.37
[30224]被装购置费	9.00
[30226]劳务费	77.00
[30227]委托业务费	576.10

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.10
[30229]福利费	0.60
[30231]公务用车运行维护费	22.80
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	265.17
[303]对个人和家庭的补助	155.48
[30302]退休费	144.20
[30307]医疗费补助	10.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48
[310]资本性支出	8,701.06
[31002]办公设备购置	2.04
[31003]专用设备购置	70.00
[31005]基础设施建设	8,199.52
[31006]大型修缮	77.50
[31007]信息网络及软件购置更新	50.00
[31099]其他资本性支出	302.00
[312]对企业补助	10,125.28
[31299]其他对企业补助	10,125.28

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	1,338.97	1,338.97	0.00	0.00
“三公”经费	130.48	130.48	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	127.11	127.11	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	127.11	127.11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.37	3.37	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	1,356.00	0.00	1,356.00
212	城乡社区支出	1,156.00	0.00	1,156.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.00	0.00	646.00
2120803	城市建设支出	646.00	0.00	646.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	510.00	0.00	510.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	510.00	0.00	510.00
214	交通运输支出	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：江门市交通运输局

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		
合计	6,616.98	6,616.98	6,616.98	0.00	0.00	0.00
江门市交通运输局-小计	5,349.50	5,349.50	5,349.50	0.00	0.00	0.00
人员类	4,928.31	4,928.31	4,928.31	0.00	0.00	0.00
公用经费类	421.19	421.19	421.19	0.00	0.00	0.00
江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）-小计	1,267.48	1,267.48	1,267.48	0.00	0.00	0.00
人员类	1,190.66	1,190.66	1,190.66	0.00	0.00	0.00
公用经费类	76.82	76.82	76.82	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：江门市交通运输局

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	24,380.77	22,596.47	21,240.47	1,356.00	0.00	117.00	1,667.30	
江门市交通运输局-小计	23,188.26	21,602.47	20,246.47	1,356.00	0.00	0.00	1,585.79	
其他专项业务支出	275.37	275.37	275.37	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理支出	65.10	65.10	65.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
网络信息化运行与维护	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	2.99	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市区公交发展专项资金	8,423.30	8,423.30	8,223.30	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对三区2家公交企业运营亏损补贴的实施，保障市区公交企业正常运作，完成公交线路优化目标，落实政策性乘车优惠政策，提高公交服务满意度。
广佛江快速通道江门段（含主道、西环路隧道、江顺大桥）	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定，江门大道项目竣工验收后，按申报单位报来需求办理款项支付手续。
银洲湖高速资本金市本级补助	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省高速公路建设总指挥部下达的《广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节2024年度责任目标分解表》中的关键环节完成目标及投资目标。
公路项目市本级投资补助	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	完成省高速公路建设总指挥部下达的《广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节2024年度责任目标分解表》中的关键环节完成目标及投资目标。
办公场所维修修缮	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成办公大楼墙面、厕所严重渗漏处及会议室修缮工作。

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			
交通综合执法支出	940.40	940.40	940.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省交通运输厅的工作部署，围绕我市交通运输重点任务，科学谋划，创新执法方式，稳步推进交通运输综合行政执法工作，保障交通运输市场正常秩序。
江门市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续落实污染水域环境应急能力建设，基于现有设备库和应急能力现状，保障海事部门购置和增加应急设备设施，提高综合应急能力，应对江门水域污染事故。
治理超限超载工作经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对超限检测点固定地磅等设施以及治超非现场监测点的检查维护等，确保设备运行正常、执法数据准确，推进道路货运超限超载治理水平进一步提高。
道路运输从业资格考试支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家对经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员、网约车及出租车从业人员实行从业资格考试制度的要求，以及交通运输部编制的考试大纲、考试题库、考核标准、考试工作规范和程序组织上述人员进行考试，开展道路运输从业人员资格证新领、换发及业务咨询工作。根据上级部门做好道路货物运输驾驶员从业资格考试制度改革有关工作的要求，做好核发普货驾驶员从业资格证工作。依据《道路运输从业人员管理规定》要求，建立完善申领从业资格人员档案和保管工作。
交通工程安全监督专项	101.60	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建每组至少2人的工程项目监督组，对交通工程开展安全监督，聘请至少240人次专家参与检查、检测和评估，为全市交通运输在建工程安全生产形势的总体平稳发挥重要的作用。实现工程建设安全监督覆盖率100%，工程建设重大安全零事故，保证交通工程安全监督工作顺利开展，确保工程项目生产安全。

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			
交通运输工程质量监督工作经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建每组至少2人的工程项目监督组，对交通运输工程开展质量监督工作，完成至少50次工程质量监督检查工作，实现工程质量监督覆盖率100%，工程验收合格率100%；结合日常质量监督检查工作，综合工程进展情况、材料使用情况等，委托具有相应能力等级的第三方试验检测机构对工程质量情况进行抽检，包括组织开展至少10000项次的工程实体和至少350点的重要原材料质量强制性监督抽样检测，确保工程质量监督（强制性）抽检完成率100%，工程质量监督（强制性）抽检不合格处理率100%，防范工程建设质量安全事故发生，确保工程建设项目实现质量目标。
交通发展规划研究及建设	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方，完成或按合同进度完成交通发展规划研究类项目相关工作，提交交通发展研究及规划等报告。通过项目实施，完善江门市交通运输网络体系，为服务交通强国、交通强省建设提供有力支撑。
交通运输行业管理工作经费	83.85	83.85	83.85	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我市公路工程建设市场秩序，促进施工、监理企业和试验检测机构增强诚信自律意识，规范公路工程建设从业单位和从业人员行为，推动诚信体系的建设；深入开展安全生产专项治理行动，购买应急物资，组织各类应急演练和培训，开展行业安全生产监督检查工作，通过智能视频监控报警数据，及时将违规行为信息推送给企业管理人员，并对企业驾驶员违规行为汇总分析并处理。
内河船舶LNG动力改造补助	681.23	681.23	681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	对完成LNG改造船舶给予市级补助，促进绿色航运发展。
江门市船舶防台指挥管理系统项目建设补助	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门市船舶防台指挥管理系统项目建设第一期（银洲湖水域）的开发，持续完善系统应用，完成系统第一期（银洲湖水域）项目测试。

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			
江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP改造项目	3,470.00	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用PPP模式完成广佛江快速通道江门段道路工程，完善交通运输网络体系，提高交通运输服务能力。
公路建设和养护专项	735.52	735.52	735.52	0.00	0.00	0.00	0.00	力争完成省下达2024年农村公路建设、危桥改造、安防工程、美丽农村路等目标任务，全面提升路况指标水平。保持7363公里农村公路常态化、精细化养护，列养率达100%，农村公路优、良、中等路占比达到80%以上，基本完成县、乡道线路上的危桥整治，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。
交通运输统计专项经费及党组织活动经费等	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	按时保质报送交通运输行业相关统计报表和交通运输经济运行分析报告。
2022年农村道路客运补贴-江门市	696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.84	补助农村客运运营车辆，保障农村群众基本出行。
2022年城市交通发展奖励资金-江门市	718.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718.95	补助出租车，新能源公交车，保障群众公共基本出行。
江门市本级2023年公路灾毁抢修保通工程（第二批）	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	保障及时抢通和恢复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，保障全市普通公路安全畅通。
2024年省对地方公路养护等补助(江门)	2,966.00	2,966.00	2,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助地方公路养护等支出，保障群众出行。
2024年江门市桥涵标维护费用（56盏/4座）	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持普通国省道桥涵标维护，保障交通运输服务能力。
2024年农村道路客运补贴-江门市	272.30	272.30	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村客运运营车辆，保障农村群众基本出行（清算2023年度事项）。
2024年城市交通发展奖励资金-江门市	818.64	818.64	818.64	0.00	0.00	0.00	0.00	补助出租车，新能源公交车，保障群众公共基本出行（清算2023年度事项）。
2024年水路油补资金补贴-江门市	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村渡运船舶，保障群众基本水路出行（清算2023年度事项）。

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			
江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）-小计	1,192.51	994.00	994.00	0.00	0.00	117.00	81.51	
其他专项业务支出	890.51	692.00	692.00	0.00	0.00	117.00	81.51	运转类支出，无绩效目标。
农村公路养护支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持7363公里农村公路常态化、精细化养护，列养率达100%，农村公路优、良、中等路占比达到80%以上，基本完成县、乡道线路上的危桥整治，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。
预留待分配	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全市农村公路养护日常化、规范化。完成危桥改造生命安防及省计划外的其他专项工程。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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30,997.75万元，比上年减少15,977.12万元，下降34.01%，主要原因是财政拨款减少11,256.07万元，上年结余结转预算减少4,711.05万元；支出预算30,997.75万元，比上年减少15,977.12万元，下降34.01%，主要原因是预算收入减少导致对应项目支出减少，主要减少项目是“PPP项目”，“城建项目”及已发放完毕的省级“内河船舶LNG动力改造补贴”。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费130.48万元，比上年减少7.66万元，下降5.54%，主要原因是坚持厉行节约及三公经费只减不增原则安排预算。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127.11万元（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127.11万元，比上年减少6.69万元。）比上年减少6.69万元，下降5%，主要原因是按市统一部署压减预算安排；公务接待费3.37万元，比上年减少0.97万元，下降22.35%，主要原因是落实过紧日子及根据市统一部署要求，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1,338.97万元，比上年增加66.61万元，增长5.24%，主要原因是是交通综合执法需要升级超限检测点地磅系统，以达到省数据联网要求；根据省要求统一配置执法设备，便于执法数据接入全省执法全过程监管子系统；在新启用客运站场以及中心医院江海分院等客流集中地安装运政监控设备。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,380.64万元，其中：货物类采购预算84.84万元，工程类采购预算87.50万元，服务类采购预算1,208.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额7,291.33万元，分布构成情况为：房屋2,153.55平方米，车辆34辆，单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产145.94万元，主要是购置执法设备、新装运政摄像头、执法场地修缮及机关边坡加固工程等。

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
市区公交发展专项资金	8,423.30	通过对三区2家公交企业运营亏损补贴的实施，保障市区公交企业正常运作，完成公交线路优化目标，落实政策性乘车优惠政策，提高公交服务满意度。
公路建设和养护资金	3,096.73	力争完成省下达2024年农村公路建设、危桥改造、安防工程、美丽农村路等目标任务，全面提升路况指标水平。保持7363公里农村公路常态化、精细化养护，列养率达100%，农村公路优、良、中等路占比达到80%以上，基本完成县、乡道线路上的危桥整治，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。

公路建设及养护项目3,096.73万元。其中2,059.21万元已提前分配下达各县（市、区）使用，不列入我局部门预算批复。

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。