

2024年
江门市新会区交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区交通运输局（本级）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 江门市新会区交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全区物流业发展战略、规划，指导或组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，参与公路、水路有关交通战备工作。

（六）组织交通科技项目攻关，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。

(七) 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。

(八) 承办区人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、综合规划股、基建管理股、工程质量监管股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股、财务审计股、人事法制股，另设有关机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,333.04	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	359.49
		九、卫生健康支出	94.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,335.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,283.32
		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	260.03
		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	25,333.04	本年支出合计	25,333.04
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	25,333.04	支出总计	25,333.04

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：江门市新会区交通运输局（本级）

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	25,333.04	2,997.57	22,335.47	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	359.49	359.49	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	358.00	358.00	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	178.13	178.13	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	119.91	119.91	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	59.96	59.96	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	1.49	1.49	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	1.49	1.49	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	94.73	94.73	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	94.73	94.73	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	35.82	35.82	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	58.91	58.91	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	22,335.47	0.00	22,335.47	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	22,335.47	0.00	22,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22,335.47	0.00	22,335.47	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	2,283.32	2,283.32	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	1,351.42	1,351.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,023.58	1,023.58	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	202.04	202.04	0.00	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			
2140104	公路建设	75.00	75.00	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	25.00	25.00	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	931.90	931.90	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	931.90	931.90	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	260.03	260.03	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	260.03	260.03	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	119.45	119.45	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	140.58	140.58	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：江门市新会区交通运输局（本级）

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	25,333.04	1,737.83	23,595.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.49	359.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.13	178.13	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	119.91	119.91	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	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.82	35.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.91	58.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,335.47	0.00	22,335.47	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	22,335.47	0.00	22,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	22,335.47	0.00	22,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,283.32	1,023.58	1,259.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,351.42	1,023.58	327.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,023.58	1,023.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	202.04	0.00	202.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.80	0.00	25.80	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							
2140123	航道维护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	931.90	0.00	931.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	931.90	0.00	931.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.03	260.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.58	140.58	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：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,997.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,335.47	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	359.49
		九、卫生健康支出	94.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,335.47
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,283.32
		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	260.03
		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	25,333.04	本年支出合计	25,333.04

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	25,333.04	支出总计	25,333.04

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：江门市新会区交通运输局（本级）

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	2,997.57	1,737.83	1,259.74
[208]社会保障和就业支出	359.49	359.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	358.00	358.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	178.13	178.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.91	119.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.96	59.96	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
[210]卫生健康支出	94.73	94.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.73	94.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.82	35.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	58.91	58.91	0.00
[214]交通运输支出	2,283.32	1,023.58	1,259.74
[21401]公路水路运输	1,351.42	1,023.58	327.84
[2140101]行政运行	1,023.58	1,023.58	0.00
[2140102]一般行政管理事务	202.04	0.00	202.04
[2140104]公路建设	75.00	0.00	75.00
[2140106]公路养护	25.80	0.00	25.80
[2140123]航道维护	25.00	0.00	25.00
[21499]其他交通运输支出	931.90	0.00	931.90
[2149999]其他交通运输支出	931.90	0.00	931.90
[221]住房保障支出	260.03	260.03	0.00
[22102]住房改革支出	260.03	260.03	0.00
[2210201]住房公积金	119.45	119.45	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
[2210203]购房补贴	140.58	140.58	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：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,737.83
[301]工资福利支出	1,424.01
[30101]基本工资	207.53
[30102]津贴补贴	512.72
[30103]奖金	245.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.91
[30109]职业年金缴费	59.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.82
[30111]公务员医疗补助缴费	34.63
[30112]其他社会保障缴费	1.28
[30113]住房公积金	119.45
[30199]其他工资福利支出	86.80
[302]商品和服务支出	113.08
[30201]办公费	15.31
[30205]水费	1.00
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	5.30
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	0.30
[30217]公务接待费	0.45
[30226]劳务费	1.44
[30228]工会经费	10.15
[30229]福利费	2.02
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	42.59

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.52
[303]对个人和家庭的补助	200.74
[30302]退休费	174.97
[30305]生活补助	1.49
[30307]医疗费补助	24.28

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：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,259.74
[302]商品和服务支出	1,176.74
[30203]咨询费	3.50
[30207]邮电费	6.27
[30209]物业管理费	50.00
[30213]维修（护）费	112.00
[30227]委托业务费	936.70
[30299]其他商品和服务支出	68.27
[310]资本性支出	43.00
[31002]办公设备购置	43.00
[312]对企业补助	40.00
[31204]费用补贴	40.00

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：江门市新会区交通运输局（本级）

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	332.52	332.52	0.00	0.00
“三公”经费	7.75	7.75	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.30	0.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

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	22,335.47	0.00	22,335.47
212	城乡社区支出	22,335.47	0.00	22,335.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,335.47	0.00	22,335.47
2120802	土地开发支出	22,335.47	0.00	22,335.47

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

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：江门市新会区交通运输局（本级）

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	1,737.83	1,737.83	1,737.83	0.00	0.00	0.00
江门市新会区交通运输局-小计	1,737.83	1,737.83	1,737.83	0.00	0.00	0.00
人员类	1,663.42	1,663.42	1,663.42	0.00	0.00	0.00
公用经费类	74.41	74.41	74.41	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：江门市新会区交通运输局（本级）

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	23,595.21	23,595.21	1,259.74	22,335.47	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区交通运输局-小计	23,595.21	23,595.21	1,259.74	22,335.47	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房修缮维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专线通信服务费	6.27	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
防疫转运工作经费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
新会区国土空间规划交通专项研究费用	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区国土空间规划交通专项研究方案的更新完善，支付合同款。
黄茅海跨海通道（江门段）区级资金补助	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年区级资金补助的拨付，以推进项目实施单位完成省高速公路建设总指挥部下达的2024年关键环节责任目标分解任务。
银洲湖高速区级资金补助	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年区级资金补助的拨付，以推进项目实施单位完成省高速公路建设总指挥部下达的2024年关键环节责任目标分解任务。
江鹤高速改扩建工程龙湾立交外连接线工程区级资金补助	4,339.22	4,339.22	0.00	4,339.22	0.00	0.00	0.00	完成2024年区级资金补助的拨付，以推进项目实施单位完成省高速公路建设总指挥部下达的2024年关键环节责任目标分解任务。
崖门出海航道二期工程配套资金	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	完成我区2024年度配套资金的拨付，推进项目实施单位完成崖门出海航道建设年度目标任务。

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			
西部沿海高速崖南连接线管理养护费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	支付养护费给江门市新会公路事务中心以完成西部沿海高速公路新会段崖南连接线2.2公里公路养护工作。
新会中心城区交通拥堵治理规划研究费用	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区中心城区交通拥堵治理规划研究报告的编制，完成支付合同尾款。
崖门出海航道等级提升专题研究	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制完成崖门出海航道等级提升专题研究报告，为科学决策提供依据。完成相关资金支付。
防治船舶污染水域环境应急能力建设费用	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依项目实施单位江门海事局申请，支付我区应分担的2022-2024年度出资，由实施单位开展并完成防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设工作计划。
公交补助资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公交企业应对兰苑新村-行政中心等4条公交冷僻线路提供足够运力，做到文明、便捷、安全服务
崖门水道牛牯岭河段航标维护费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	委托航道管养单位对设在崖门水道牛牯岭军事禁区的两座禁航标志进行维护和管理，确保军事禁区的通航安全。
乡镇渡口渡船专项资金补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合工作实际，将专项资金分配给相关镇街，为保障渡口渡船安全提供资金支持。
向公汽公司购买清明期间临时专线服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由政府向公汽公司购买清明期间临时专线服务，清明期间向扫墓群众提供免费乘坐服务，倡导群众公交出行，减少交通拥堵。
监控设备维保费用	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对32个港口企业视频监控、6个渡口视频监控设备进行维护保养，确保设备正常运转。
安全生产监管及应急管理费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展交通运输行业安全培训、储备应急物资，按需征用应急车辆、设备，以提高交通运输行业在突发事件期间能有效应对和及时处置。
创文公益宣传及环境整治经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在江门枢纽站长途汽车客运站、江门枢纽站公交站场、城西公交站、公交候车亭、公交车、出租车制作并张贴公益广告达到相应的数量、版面；完成相关环境整治任务，符合创文要求。

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			
政府购买社会组织服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区12家危货码头、4家公用码头开展安全专项检查、或开展港口码头方面专家论证工作，以提升危货企业、公用码头的安全管理水平；委托第三方机构进行内控管理建设、委托审计、党建宣传等外购服务，以促进内控管理、党建等工作更加规范、科学、高效。
办公用房整合改造经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成交通大厦现有常驻单位办公用房的整合工作，整合改造主要包括：改造14层为视频会议厅，搬卸办公设施设备及办公室，购置视频会议设备等，以满足行政办公需要。
新会区公交发展专项资金	3,896.25	3,896.25	0.00	3,896.25	0.00	0.00	0.00	通过对我区公交企业实施运营亏损补贴，保障我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。

注：无。

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25,333.04万元，比上年增加6,887.13万元，增长37.34%，主要原因是为完成上级任务，加大部分工程年度预算安排；支出预算25,333.04万元，比上年增加6,887.13万元，增长37.34%，主要原因是为完成上级任务，加大部分工程年度预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.75万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.3万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费7万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.45万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2024年，本部门机关运行经费安排332.52万元，比上年减少25.99万元，下降7.25%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约、反对浪费的有关规定，落实落细“过紧日子”工作要求，切实降低行政成本。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排188.84万元，其中：货物类采购预算40.34万元，工程类采购预算62.00万元，服务类采购预算86.50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额5,945.44万元，分布构成情况为：房屋21,339.18平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产40.34万元，主要是电脑、复印机、空调、音频设备、投影设备等。

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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

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。