

2024年
江门市新会区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区交通运输局概况

- 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 江门市新会区交通运输局概况

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

江门市新会区交通运输局共内设10个股室，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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区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：江门市新会区交通运输综合服务中心、江门市新会区地方公路服务中心、江门市新会区交通建设工程管理中心、江门市新会区地方公路养护中心。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	52,374.53	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	813.12
		九、卫生健康支出	216.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44,433.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,343.86
		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	2.50
		十九、住房保障支出	564.86
		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	52,374.53	本年支出合计	52,374.53
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	52,374.53	支出总计	52,374.53

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

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	52,374.53	8,705.78	43,668.75	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	813.12	813.12	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	808.65	808.65	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
2080502	事业单位离退休	210.47	210.47	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	280.02	280.02	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	140.03	140.03	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	4.47	4.47	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	4.47	4.47	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	216.94	216.94	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	216.94	216.94	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
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	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	132.75	132.75	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	44,433.25	764.50	43,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	284.50	284.50	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			
2120501	城乡社区环境卫生	284.50	284.50	0.00	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	43,668.75	0.00	43,668.75	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	42,563.35	0.00	42,563.35	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	1,105.40	0.00	1,105.40	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	6,343.86	6,343.86	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	5,411.96	5,411.96	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
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	1,532.37	1,532.37	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	2,220.97	2,220.97	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
2140199	其他公路水路运输支出	333.00	333.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	2.50	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	564.86	564.86	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	564.86	564.86	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	267.49	267.49	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	297.37	297.37	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

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	52,374.53	3,904.50	48,470.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.12	813.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.65	808.65	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
2080502	事业单位离退休	210.47	210.47	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	280.02	280.02	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	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.94	216.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.94	216.94	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
2101102	事业单位医疗	48.37	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	132.75	132.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44,433.25	0.00	44,433.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	284.50	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	284.50	0.00	284.50	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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	43,668.75	0.00	43,668.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	42,563.35	0.00	42,563.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,105.40	0.00	1,105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,343.86	2,309.58	4,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,411.96	2,309.58	3,102.38	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	1,532.37	0.00	1,532.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,220.97	1,286.00	934.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	333.00	0.00	333.00	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
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	564.86	564.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.49	267.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.37	297.37	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,705.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	43,668.75	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	813.12
		九、卫生健康支出	216.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	44,433.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,343.86
		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	2.50
		十九、住房保障支出	564.86
		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	52,374.53	本年支出合计	52,374.53

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	52,374.53	支出总计	52,374.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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

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	8,705.78	3,904.50	4,801.28
[208]社会保障和就业支出	813.12	813.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	808.65	808.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	178.13	178.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	210.47	210.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.02	280.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.03	140.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
[210]卫生健康支出	216.94	216.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	216.94	216.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.82	35.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.37	48.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	132.75	132.75	0.00
[212]城乡社区支出	764.50	0.00	764.50
[21203]城乡社区公共设施	480.00	0.00	480.00
[2120303]小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	280.00	0.00	280.00
[21205]城乡社区环境卫生	284.50	0.00	284.50
[2120501]城乡社区环境卫生	284.50	0.00	284.50
[214]交通运输支出	6,343.86	2,309.58	4,034.28
[21401]公路水路运输	5,411.96	2,309.58	3,102.38
[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

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
[2140104]公路建设	75.00	0.00	75.00
[2140106]公路养护	1,532.37	0.00	1,532.37
[2140112]公路运输管理	2,220.97	1,286.00	934.97
[2140123]航道维护	25.00	0.00	25.00
[2140199]其他公路水路运输支出	333.00	0.00	333.00
[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
[220]自然资源海洋气象等支出	2.50	0.00	2.50
[22001]自然资源事务	2.50	0.00	2.50
[2200199]其他自然资源事务支出	2.50	0.00	2.50
[221]住房保障支出	564.86	564.86	0.00
[22102]住房改革支出	564.86	564.86	0.00
[2210201]住房公积金	267.49	267.49	0.00
[2210203]购房补贴	297.37	297.37	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,904.50
[301]工资福利支出	3,273.42
[30101]基本工资	527.09
[30102]津贴补贴	669.51
[30103]奖金	527.34
[30107]绩效工资	486.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	280.02
[30109]职业年金缴费	140.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.19
[30111]公务员医疗补助缴费	81.39
[30112]其他社会保障缴费	9.56
[30113]住房公积金	267.49
[30199]其他工资福利支出	200.31
[302]商品和服务支出	194.91
[30201]办公费	22.31
[30205]水费	1.00
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	7.80
[30211]差旅费	8.00
[30212]因公出国（境）费用	0.30
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.25
[30226]劳务费	1.44
[30228]工会经费	23.87
[30229]福利费	10.41

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	42.59
[30299]其他商品和服务支出	32.94
[303]对个人和家庭的补助	436.17
[30302]退休费	380.34
[30305]生活补助	4.47
[30307]医疗费补助	51.36

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,801.28
[301]工资福利支出	879.60
[30101]基本工资	168.00
[30199]其他工资福利支出	711.60
[302]商品和服务支出	2,091.18
[30201]办公费	48.40
[30203]咨询费	6.50
[30205]水费	5.10
[30206]电费	32.60
[30207]邮电费	13.27
[30209]物业管理费	90.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	133.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	1,138.07
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	11.15
[30231]公务用车运行维护费	57.00
[30299]其他商品和服务支出	541.09
[303]对个人和家庭的补助	271.50
[30302]退休费	271.50
[310]资本性支出	1,519.00
[31002]办公设备购置	61.00

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	210.00
[31005]基础设施建设	830.00
[31013]公务用车购置	36.00
[31099]其他资本性支出	382.00
[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

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	116.55	116.55	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	114.00	114.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	78.00	78.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.25	2.25	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

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	43,668.75	0.00	43,668.75
212	城乡社区支出	43,668.75	0.00	43,668.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,668.75	0.00	43,668.75
2120802	土地开发支出	42,563.35	0.00	42,563.35
2120804	农村基础设施建设支出	1,105.40	0.00	1,105.40

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

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

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	3,904.50	3,904.50	3,904.50	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
江门市新会区交通运输综合服务中心-小计	1,323.28	1,323.28	1,323.28	0.00	0.00	0.00
人员类	1,273.04	1,273.04	1,273.04	0.00	0.00	0.00
公用经费类	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00
江门市新会区地方公路服务中心-小计	479.72	479.72	479.72	0.00	0.00	0.00
人员类	461.91	461.91	461.91	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00
江门市新会区交通工程建设管理中心-小计	363.67	363.67	363.67	0.00	0.00	0.00
人员类	349.89	349.89	349.89	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.78	13.78	13.78	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

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	48,470.03	48,470.03	4,801.28	43,668.75	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。
江门市新会区交通运输综合服务中心-小计	122.67	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	32.00	32.00	32.00	0.00	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	51.67	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备维护及耗材费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场地所改造修缮经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区地方公路服务中心-小计	5,501.68	5,501.68	1,760.87	3,740.81	0.00	0.00	0.00	
安全生产经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目申办经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所运作经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
物业管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
科普经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路建设质量监控检查专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路管养监管及应急专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
X538等公路设置公路超限不停车检测系统	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	2021年5月已完工验收，缺口资金纳入2024年预算安排解决。
S385与S532（原X539）等公路设置公路超限不停车检测系统	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在S385翠三线罗坑龙湾路段（K80+387）设置一个超限不停车检测系统。
南环公路（新会大道）管养费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	路灯正常使用率95%以上。
金门南门公路养护费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提高公路路况，提高公路路况，管养路段年平均好路率达到85%，确保公路、桥梁安全畅通。
大桥航标维护管理费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保桥梁通航安全，预防船只碰撞桥梁事故。
县道路面中修工程资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高公路路况，县道年均好路率达到78%，确保公路安全畅通。
“四好农村路”生命防护工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	全面完成农村公路结构安全隐患桥梁加固，消灭农村公路危桥，完成乡道以上新增等级公路安全隐患治理，实现农村公路交通安全基础设施明显改善、安全防护水平显著提高、县乡道安全隐患治理率基本达到100%。
公路绿化	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修剪路树，提前做好防台风措施，减少台风季节倒树现象，减少经济损失、减少安全隐患，确保公路安全畅通。
桥梁防护安全设施（防护栏改造）工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16座大、中、小桥梁已全部完成升级改造，确保了我区车辆行驶安全。

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			
公路标志、标线工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按新标准更新标志标线，补充完善相关的交通标志，确保公路行车安全。
“四好农村路”示范路建设工程	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	提高公路路况，绿化、美化6条“四好农村路”示范路。
睦洲镇龙马、莲腰大桥管养补助	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙马和莲腰大桥跨越的劳龙虎水道通航安全、桥梁设施完好和桥面及引道路况良好，确保桥梁安全畅通。
新中公路中小修维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高新中公路的路况，年均优良路面好路率85%以上。
区管辖路段国、省道升级公路标志规范化改造工程	91.41	91.41	0.00	91.41	0.00	0.00	0.00	对新会区内省道S269、省道S270、省道S271、省道S385、省道S532进行标志规范化改造。
乡道村道养护补助	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	提高公路路况，乡村道年末优良等路面好路率达到78%，确保公路安全畅通。
江门大道日常养护中修费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保江门大道安全畅通，提高公路路况，年均优良路面好路率90%以上。
乡道、村道建设及路面中修工程资金	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	提高农村公路水泥路面铺装率和路面好路率，改善群众出行条件。
省道S269高沙线独联至沙角段路面改造工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成7.215公里的路面改造。
渡口码头渡船维修、管养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大“侨乡幸福渡”品牌建设力度，建造美好出行环境，确保安全渡运。
防范化解道路交通安全风险工作专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步夯实道路交通安全基础，有效防范化解道路交通安全重大安全风险，实现道路交通事故零起数、死亡人数同比下降15%，坚决防止较大以上道路交通事故发生，切实保障群众出行安全。
新会区通航水域主要桥梁防撞安全设施整改项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	对大鳌大桥、龙马大桥、连腰大桥、大洞大桥、虎坑大桥、七堡大桥、小冈大桥、南坦大桥、银鹭大桥等9座桥梁进行桥梁防撞设施升级改造工作，提升各桥梁的抗撞能力，减少船舶撞击桥梁风险。

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			
自然灾害综合风险公路水路承灾体普工作经费	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	新会区自然灾害综合风险公路水路承灾体普工作，国省干线道路里程129.6公里、农村公路1201.5公里、桥梁185座、港口泊位20个、作业区31个。
新会区农村公路桥梁定期检测费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期检测，掌握县道公路桥梁的技术状况，排查出存在安全隐患的桥梁并采取相应措施，确保公路桥梁运营安全。
农村公路建设项目质量鉴定检测费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区农村公路建设项目库的项目全部检测。
桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对小冈大桥、七堡大桥、南坦大桥、银鹭大桥、虎坑大桥、大洞大桥、莲腰大桥、龙马大桥及大鳌大桥共9座桥梁开展桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估。
江门大道部分路段交通安全隐患整改工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众的出行安全，预防和减少江门大道交通事故的发生。
江门大道南东线和南西线加装高点监控设施	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强江门大道全线交通运行状况的实时监控。
江门大道与明德一路辅道出入口改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障人民群众的出行安全，预防和减少江门大道交通事故的发生。
江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实江罗高速司前服务区增设侨都元素标识项目，增强侨都元素文化的宣传。
江门大道三江官田出口改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	缓解江门大道三江官田出口交通拥堵状况，预防和减少交通事故的发生。
新会区新马单渡口改建大桥项目	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	新会区新马单渡口改建大桥工程路线全长 1.134km，设特大桥 657m/1 座，涵洞 20.5m/2 座。
新会区古井治超卸货场配套设施建设项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对超重汽车进行精确的卸货前和卸货后的检测，以便让该车再次上路行驶时不再超限，从而可以达到对超限车辆进行彻底的治理。
展品更新费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加桥博馆内桥梁展品可观赏性和新元素，吸引市民大众对桥梁建设的关注，更好地发挥科普教育基地的作用。

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			
展馆维修费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市民大众提供一个舒适整洁的安全、整洁的参观、学习、休闲的环境。
绿道管理养护资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区府办《印发新会区绿道管养维护运营方案的通知》（新府办〔2012〕71号）要求，给予区地方公路服务中心管养的2.5公里绿道管养费共2.5万元。
江门市新会区地方公路养护中心-小计	1,542.25	1,542.25	1,037.00	505.25	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员经费	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买地方公路养护服务	284.50	284.50	284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：路面保持整洁；目标2：日常公路巡查；目标3：清理排水设施，保持排水畅通；目标4：突发事故抢险救援；目标5：喷洒农药，除公路杂草；目标6：修剪沿线路树；目标7：道路破损坑槽时，及时进行小修保养。
新中公路三江至大鳌大桥段日常管养经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责对新中公路三江至大鳌大桥段共11.54km公路、桥梁的日常养护、巡查及自然灾害应急抢修工作，大鳌特大桥桥涵航标维护等。
江门大道新会段管养费	505.25	505.25	0.00	505.25	0.00	0.00	0.00	目标1：路面保洁；目标2：路面巡查；目标3：清理排水设施；目标4：突发事故抢险救援；目标5：洒水降尘；目标6：清洗标志牌、隧道壁；目标7：更换防撞沙桶、泄水盖；目标8：道路小修保养。
江门市新会区交通工程建设管理中心-小计	17,708.22	17,708.22	621.00	17,087.22	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费（发展公司）	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
原收费站人员经费	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费（发展公司）	214.00	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费（交通建管中心）	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通建设项目前期费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	推进相关交通建设项目前期工作，促进实施。
江门大道东甲、大濠路段增设声屏障工程	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	办理剩余工程款支付工作。
广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程前期及相关费用	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成项目结算
新中公路大鳌大桥引道至大鳌墟镇路段工程费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成工程主体建设。
小冈大桥扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成项目结算手续。
七堡大桥扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成项目结算手续。
银鹭大桥新建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成项目结算手续。
银鹭大桥西侧不停车超限超载检测系统建设	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	办理剩余支付工作。
金门南门公路养护费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	及时处治公路安全隐患，加强桥梁管理，确保公路桥梁安全畅通。
虎坑大桥扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成决算报告编制
广佛江快速通道江门段（五邑路至三江段）主、辅道工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完成项目结算
大洞大桥危桥加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	办理剩余工程款支出工作。
省道S272肇珠线睦洲至南镇段K133+900~K137+885改建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成项目用地前期工作。

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			
新中公路第一、二、三A标段（三睦BT工程）工程	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	办理剩余监理费支付工作。
虎坑大桥维修加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成工程主体建设。
会城大道跨线桥和江门大道高架桥声屏障工程	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00	办理剩余工程款支付工作。
广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）PPP项目支出责任	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	按合同约定支付费用,完成合同履行责任。
国道G240线新会会城至牛湾段改建工程其他费用	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	切实加强土地管理,提高土地流转率,确保G240线新会会城至牛湾段改建工程征地工作顺利推进,进一步加快总体工程建设进度。推进一期、三期工程相关建设工作。
省道S385线三江洋美至会城银鹭立交工程	58.52	58.52	0.00	58.52	0.00	0.00	0.00	完成项目立项,推进项目勘察设计等前期工作。
省道S385线双水衙前村至罗坑南联村段改建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成项目立项,推进项目勘察设计等前期工作。
省道S532线罗坑工业园至双水朱村段改建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成项目立项,推进项目勘察设计等前期工作。
S271线黄宣充大桥危桥改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	项目开工。
广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）养护工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	应急处置安全事故项目,使道路畅通。
省道S272线牛牯田至新沙段改建工程前期工作	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成省道S272线牛牯田至新沙段改建工程前期工作,包括工程可行性研究报告编制、社会稳定风险评估、规划选址与用地预审等,以用于项目前期审批工作。
江门大道南（东）线三江段利生跨线桥增设声屏障工程	205.00	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	控制噪音效果满足规范要求。项目交工验收。

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			
广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程中小修维护费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）年平均好路率 \geq 90%，确保公路、桥梁安全畅通。
交通工程建设项目竣工财务决算及征地拆迁专项审计费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成竣工决算报告编制，办理项目决算手续。
兑付路桥社会借（集）资款	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过项目经费使用，解决历史遗留债务。

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52,374.53万元，比上年减少97,318.42万元，下降65.01%，主要原因是本部门下属单位的部分交通工程项目所需资金来源渠道发生变化，未纳入财政预算；支出预算52,374.53万元，比上年减少97,318.42万元，下降65.01%，主要原因是本部门下属单位的部分交通工程项目所需资金来源渠道发生变化，未纳入财政预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费116.55万元，比上年增加18.00万元，增长18.26%，主要原因是下属单位预计新购公务用车。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114万元（公务用车购置费36万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费78万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加18.00万元，增长18.75%，主要原因是预计新购入公务用车；公务接待费2.25万元，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765.64万元，其中：货物类采购预算549.84万元，工程类采购预算72.00万元，服务类采购预算143.80万元等。

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10,998.20万元，分布构成情况为：房屋33,118.86平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产95.84万元，主要是公务用车、空调、打印机、复印机、扫描仪等。

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	0	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。