

2024年度江门市新会区交通运输局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区交通运输局（本级）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市新会区交通运输局（本级）2024年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

（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、单位机构设置

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、人事法制股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通运输管理股、地方铁路股、安全监督股、财务审计股、工程质量监管股，另设有关机关党委。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市新会区交通运输局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,006.06	一、一般公共服务支出	31	3.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,650.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.96	八、社会保障和就业支出	38	360.21
	9		九、卫生健康支出	39	94.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,650.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,297.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	253.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	10,657.02	本年支出合计	57	10,657.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.57	年末结转和结余	59	1.01
总计	30	10,658.59	总计	60	10,658.59

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,657.02	10,656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
201	一般公共服务支出	2.56	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20132	组织事务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20136	其他共产党事务支出	2.40	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2013699	其他共产党事务支出	2.40	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
208	社会保障和就业支出	360.21	360.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.75	183.75	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	116.56	116.56	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	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,650.00	8,650.00	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	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,650.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,297.04	1,297.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,033.32	1,033.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	961.99	961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140102	一般行政管理事务	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	263.72	263.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,657.58	1,669.61	8,987.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.07	0.16	2.91	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.91	0.00	2.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.21	360.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.75	183.75	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	116.56	116.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,297.09	962.03	335.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,033.36	962.03	71.33	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	962.03	962.03	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140102	一般行政管理事务	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	263.72	0.00	263.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.27	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,006.06	一、一般公共服务支出	33	1.59	1.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,650.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	360.21	360.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.18	94.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,297.09	1,297.09	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	253.03	253.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,656.06	本年支出合计	59	10,656.10	2,006.10	8,650.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	60	1.01	1.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,657.11	总计	64	10,657.11	2,007.11	8,650.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,006.10	1,669.45	336.65
201	一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59
20136	其他共产党事务支出	1.59	0.00	1.59
2013699	其他共产党事务支出	1.59	0.00	1.59
208	社会保障和就业支出	360.21	360.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	358.60	358.60	0.00
2080501	行政单位离退休	183.75	183.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.56	116.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.28	58.28	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	0.00
210	卫生健康支出	94.18	94.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.18	94.18	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.38	59.38	0.00
214	交通运输支出	1,297.09	962.03	335.06
21401	公路水路运输	1,033.36	962.03	71.33
2140101	行政运行	962.03	962.03	0.00
2140102	一般行政管理事务	71.33	0.00	71.33
21499	其他交通运输支出	263.72	0.00	263.72
2149999	其他交通运输支出	263.72	0.00	263.72
221	住房保障支出	253.03	253.03	0.00
22102	住房改革支出	253.03	253.03	0.00
2210201	住房公积金	115.76	115.76	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	137.27	137.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,360.64	302	商品和服务支出	100.79
30101	基本工资	204.25	30201	办公费	9.57
30102	津贴补贴	525.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	215.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.56	30206	电费	20.97
30109	职业年金缴费	58.28	30207	邮电费	4.19
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.87	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	1.99
30113	住房公积金	115.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	54.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	180.72	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.74
30307	医疗费补助	25.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.80

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,568.39		公用经费合计	101.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8,650.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.87	0.00	5.82	0.00	5.82	0.04	5.87	0.00	5.82	0.00	5.82	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市新会区交通运输局（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市新会区交通运输局（本级）2024年度总收入10,658.59万元，其中本年收入10,657.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,006.06万元，比上年决算数减少574.51万元，下降22.3%。主要变动情况：因财政资金紧张等客观因素，部分专项经费收入减少，包括防治船舶污染水域环境应急能力建设费用、一般行政管理经费支出、向公汽公司购买清明期间临时专线服务、公交补助资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,650万元，比上年决算数减少21,758.71万元，下降71.6%。主要变动情况：因财政资金紧张等客观因素，减少相关补助资金经费收入，包括银洲湖高速区级资金补助、新会区公交发展专项资金、崖门出海航道二期工程配套资金、崖门5000吨级出海航道2015年度维护疏浚工程等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.96万元，比上年决算数减少30.55万元，下降96.9%。主要变动情况：去年有多笔从其他单位划入本单位的经费、补助、慰问金等。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区交通运输局（本级）2024年度总支出10,658.59万元，其中本年支出10,657.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,669.61万元，比上年决算数减少59.27万元，下降3.4%。主要变动情况：由于记账口径发生变化。

2. 项目支出8,987.97万元，比上年决算数减少22,304.29万元，下降71.3%。主要变动情况：因财政资金紧张等客观因素，减少相关补助资金经费收入，导致相关项目支出的减少，包括银洲湖高速区级资金补助、新会区公交发展专项资金、崖门出海航道二期工程配套资金、崖门5000吨级出海航道2015年度维护疏浚工程等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市新会区交通运输局（本级）2024年度财政拨款收入合计10,656.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,006.06万元，比上年决算数减少574.51万元，下降22.3%；主要变动情况：因财政资金紧张等客观因素，部分专项经费收入减少，包括防治船舶污染水域环境应急能力建设费用、一般行政管理经费支出、向公汽公司购买清明期间临时专线服务、公交补助资金等。；政

府性基金预算财政拨款收入8,650万元，比上年决算数减少21,758.71万元，下降71.6%；主要变动情况：因财政资金紧张等客观因素，减少相关补助资金经费收入，包括银洲湖高速区级资金补助、新会区公交发展专项资金、崖门出海航道二期工程配套资金、崖门5000吨级出海航道2015年度维护疏浚工程等。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市新会区交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计10,656.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,006.1万元，比年初预算数减少991.47万元，下降33.1%；主要变动情况：因财政资金紧张等客观因素，减少经费支出，压缩开支；政府性基金预算财政拨款支出8,650万元，比年初预算数减少13,685.47万元，下降61.3%；主要变动情况：减少项目资金经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市新会区交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.87万元，完成全年预算5.87万元的100%，比上年决算数增加1.95万元，增长49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.82万元，完成预算5.82万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长60.9%；其中：公务用车

购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.82万元，完成预算5.82万元的100%，比上年决算数增加2.2万元，增长60.9%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降86.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：比去年增加2.20万元，主要由于车辆老旧维修增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占99.3%；公务接待费支出0.04万元，占0.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于维修费、加油费、过桥过路费。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于上级单位督导检查交通运输行业安全生产情况等公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共17

人。主要包括上级单位督导检查交通运输行业安全生产情况等公务活动支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出101.07万元，比上年决算数增加46.75万元，增长86.1%。主要增减变动情况是：由于记账口径发生变化。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额41.26万元，其中：政府采购货物支出3.96万元、政府采购工程支出17.63万元、政府采购服务支出19.66万元。授予中小企业合同金额41.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目6个，共涉及资金32.67万元，占一般公共预算项目支出总额的9.70%；组织对银洲湖高速区级资金补助、新会区公

交发展专项资金、崖门出海航道二期工程配套资金3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金8650万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

本单位本年度无开展部门评价。

绩效自评结果。 本单位本年度无开展整体支出绩效自评，但开展了银洲湖高速区级资金补助等9个项目绩效自评。

新会区公交发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2896.25万元，执行数为2550万元，完成预算的88.04%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对新会区1家公交企业运营亏损补贴的实施，改善公交企业经营状况，完成公交线路优化目标，落实政策性乘车优惠政策，持续提升公交服务质量。

银洲湖高速区级资金补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为9000万元，执行数为5400万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：通过拨付区级资金补助，推动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，已完工程符合设计施工等规范验收标准，重大及以上安全事故发生数为0次，工程达到预期进度。

崖门出海航道二期工程配套资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1900万元，执行数为700万元，完成预算的36.84%。项目绩效目标完成情况主要是：完成67.5公里航道建设，将航道通航能力提升到1万吨级，重大及以上安全事故发生数为0次，推动了区域经济发展，因财政资金紧张，未能按计划支付款项。

其余6个项目分别是区直机关和事业单位基层党建工作经费、节日慰问金、安全生产监管及应急管理费用、监控设备维保费

用、办公用房整合改造经费、公交补助资金。此6个项目全年预算数为80.56万元，执行数为32.67万元，完成预算的40.55%。项目绩效目标完成情况主要是：确保了基层党组织依法履职、有效开展工作；开展交通运输行业安全培训，提高从业人员安全意识，储备应急物资，提高突发事件的有效应对和及时处置；对渡口视频监控设备日常维护，确保设备正常运转；对公交企业经营亏损进行补助，确保冷僻公交线路正常运转。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。