

2024年度江门市新会区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：江门市新会区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

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概况

一、部门主要职责

江门市新会区交通运输局的主要职责是：

1、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。

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、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。

6、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。

7、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。

8、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11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，另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市新会区交通运输局）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：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、江门市新会区地方公路养护中心、江门市新会区交通工程建设管理中心。

第二部分：江门市新会区交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	5,975.84	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	19,880.05	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	0.12	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	3,897.99	八、社会保障和就业支出	38	820.77
	9		九、卫生健康支出	39	217.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,555.50
	12		十二、农林水支出	42	57.00
	13		十三、交通运输支出	43	7,943.82
	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	562.50
	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	5,600.00
	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	29,754.01	本年支出合计	57	29,760.32
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	590.35	年末结转和结余	59	584.04
总计	30	30,344.36	总计	60	30,344.36

注：1. 本表反映部门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

部门：江门市新会区交通运输局

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		29,754.01	25,855.89	0.00	0.12	0.00	0.00	3,897.99
201	一般公共服务支出	2.68	1.59	0.00	0.12	0.00	0.00	0.96
20132	组织事务	0.28	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.16
2013299	其他组织事务支出	0.28	0.00	0.00	0.12	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	819.53	819.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	810.17	810.17	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
2080502	事业单位离退休	208.33	208.33	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	278.73	278.73	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	139.36	139.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.65	217.65	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
2101102	事业单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,535.48	14,535.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.68	91.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	71.29	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.39	20.39	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
21205	城乡社区环境卫生	163.75	163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	163.75	163.75	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	14,280.05	14,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,280.05	14,280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,959.17	4,062.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.03
21401	公路水路运输	7,695.44	3,798.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.03
2140101	行政运行	961.99	961.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	71.33	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	704.27	704.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5,780.31	1,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.03
2140199	其他公路水路运输支出	28.54	28.54	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	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市新会区交通运输局

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		29,760.32	4,472.32	25,288.00	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	820.77	820.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.41	811.41	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
2080502	事业单位离退休	208.33	208.33	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	278.73	278.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.65	217.65	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
2101102	事业单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,555.50	0.00	14,555.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	91.68	0.00	91.68	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	71.29	0.00	71.29	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.39	0.00	20.39	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
21205	城乡社区环境卫生	183.77	0.00	183.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	183.77	0.00	183.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,280.05	0.00	14,280.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,280.05	0.00	14,280.05	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,943.82	2,871.24	5,072.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,680.10	2,871.24	4,808.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	962.03	962.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	71.33	0.00	71.33	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	704.27	551.02	153.25	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5,764.93	1,358.19	4,406.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.54	0.00	28.54	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	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	562.50	562.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	265.94	265.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.56	296.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区交通运输局

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	5,975.84	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	19,880.05	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	820.77	820.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.65	217.65	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	14,555.50	275.45	14,280.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	57.00	57.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,044.60	4,044.60	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	562.50	562.50	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	5,600.00	0.00	5,600.00	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	25,855.89	本年支出合计	59	25,859.62	5,979.57	19,880.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.59	年末财政拨款结转和结余	60	104.86	104.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.59		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	25,964.48	总计	64	25,964.48	6,084.43	19,880.05	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市新会区交通运输局

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	5,979.57	4,472.10	1,507.47
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	820.77	820.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.41	811.41	0.00
2080501	行政单位离退休	183.75	183.75	0.00
2080502	事业单位离退休	208.33	208.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.73	278.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.60	140.60	0.00
20808	抚恤	5.10	5.10	0.00
2080801	死亡抚恤	5.10	5.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.27	4.27	0.00
210	卫生健康支出	217.65	217.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.65	217.65	0.00
2101101	行政单位医疗	34.81	34.81	0.00
2101102	事业单位医疗	49.05	49.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	133.80	133.80	0.00
212	城乡社区支出	275.45	0.00	275.45
21203	城乡社区公共设施	91.68	0.00	91.68
2120303	小城镇基础设施建设	71.29	0.00	71.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.39	0.00	20.39
21205	城乡社区环境卫生	183.77	0.00	183.77

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
2120501	城乡社区环境卫生	183.77	0.00	183.77
213	农林水支出	57.00	0.00	57.00
21301	农业农村	57.00	0.00	57.00
2130142	乡村道路建设	57.00	0.00	57.00
214	交通运输支出	4,044.60	2,871.18	1,173.43
21401	公路水路运输	3,780.88	2,871.18	909.70
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
2140104	公路建设	149.00	0.00	149.00
2140106	公路养护	704.27	551.02	153.25
2140112	公路运输管理	1,865.71	1,358.13	507.58
2140199	其他公路水路运输支出	28.54	0.00	28.54
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	562.50	562.50	0.00
22102	住房改革支出	562.50	562.50	0.00
2210201	住房公积金	265.94	265.94	0.00
2210203	购房补贴	296.56	296.56	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市新会区交通运输局

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	3,779.66	302	商品和服务支出	163.05
30101	基本工资	704.64	30201	办公费	21.94
30102	津贴补贴	737.61	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	524.30	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	510.71	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.51	30206	电费	25.89
30109	职业年金缴费	154.47	30207	邮电费	6.38
30110	职工基本医疗保险缴费	112.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	100.51	30209	物业管理费	0.24
30112	其他社会保障缴费	21.04	30211	差旅费	2.67
30113	住房公积金	334.98	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	234.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	529.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.26
30302	退休费	486.53	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05
30304	抚恤金	5.10	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.14	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	33.29	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.15

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	15.76
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	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.99
			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	4,308.78		公用经费合计	163.32

注：本表反映部门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

部门：江门市新会区交通运输局

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	19,880.05	19,880.05	0.00	19,880.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,280.05	14,280.05	0.00	14,280.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14,280.05	14,280.05	0.00	14,280.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	14,280.05	14,280.05	0.00	14,280.05	0.00
229	其他支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：江门市新会区交通运输局

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：本表反映部门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

部门：江门市新会区交通运输局

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
68.68	0.00	68.63	17.68	50.95	0.04	68.68	0.00	68.63	17.68	50.95	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2024年度总收入30,344.36万元，其中本年收入29,754.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,975.84万元，比上年决算数减少1,788.22万元，下降23%。主要变动情况：财政资金压力较大，财政拨款总体减少，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19,880.05万元，比上年决算数减少46,226.68万元，下降69.9%。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0.12万元，比上年决算数减少21.37万元，下降99.4%。主要变动情况：交通运输综合服务中心因租赁房产承租者已安装独立电表，电费各自核算计费，减少相关代收金额。

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3,897.99万元,比上年决算数增加3,866.48万元,增长12,270.7%。主要变动情况:交通工程建管中心本年度收到再融资专项债券资金转贷(新会区)资金,属其他收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区交通运输局2024年度总支出30,344.36万元,其中本年支出29,760.32万元。具体情况如下:

1. 基本支出4,472.32万元,比上年决算数增加25.39万元,增长0.6%。主要变动情况:一是由于记账口径发生变化,二是清理支付前期应付未付日常办公经费。

2. 项目支出25,288万元,比上年决算数减少44,271.79万元,下降63.6%。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,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2024年度财政拨款收入合计25,855.89万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5,975.84万元,比上年决算数减少1,788.22万元,下降23%;主要变动情况:财政资金压力较大,财政拨款总体减少,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

财政拨款收入19,880.05万元，比上年决算数减少46,226.68万元，下降69.9%；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2024年度财政拨款支出合计25,859.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,979.57万元，比年初预算数减少2,726.21万元，下降31.3%；主要变动情况：因财政资金紧张等客观因素未列支，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支出19,880.05万元，比年初预算数减少23,788.7万元，下降54.5%；主要变动情况：工程项目支出减少，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；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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为68.68万元，完成全年预算68.68万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长1.9%。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68.63万元，完成预算68.63万元的100%，比上年决算数增加1.56万元，增长2.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.68万元，完成预算17.68万元的100%，比上年决算数增加17.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为50.95万元，完成预算50.95万元的100%，比上年决算数减少16.12万元，下降24%；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：因业务量的增大及车辆老化导致公务用车运行维护费支出的增加。

（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68.63万元，占99.9%；公务接待费支出0.04万元，占0.1%。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68.63万元，其中：公务用车购置支出为17.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维

护费支出50.95万元，公务用车保有量为38辆，主要用于交通系统各单位机要文件交换、执行公务、农村公路养护、交通安全运输生产、应急抢险的车辆燃油费、维护保养、保险、路桥通行费等方面的支出。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于上级部门对我区交通运输行业安全生产综合督导检查等公务接待支出，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。主要包括上级部门对我区交通运输行业安全生产综合督导检查等业务活动接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出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年度本部门政府采购支出总额182.74万元，其中：政府采购货物支出22.88万元、政府采购工程支出128.44万元、政府采购服务支出31.42万元。授予中小企业合同金额54.26万元，占政府采购支出总额的29.7%，其中：授予小微企业合同金额51.26万元，占授予中小企业合同金额的94.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的13.73%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车16辆、其他用车20辆，其他用车主要是公路养护、保洁、应急抢险的扫路车、洒水车、小货车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）9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，本部门组织对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2个，二级项目19个，共涉及资金406.76万元，占一般公共预算项目支出总额的26.98%；组织对2024年度省道升级公路标志规范化改造工程、新会区通航水域主要桥梁防碰撞安全设施整改项目、江门大道三江官田出口改造工程等38个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19880.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

未组织开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位4个），涉及一般公共预算支出5979.57万元，政府性基金预算支出19880.05万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，财政资金使用总体合规，项目管理水平明显提高，按预期目标完成且体现良好的效益。

绩效自评结果。 本部门本年度开展了部门整体支出绩效自评及2024年度省道升级公路标志规范化改造工程、新会区通航水域主要桥梁防碰撞安全设施整改项目、江门大道三江官田出口改造工程等57个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38176.10万元，执

行数29760.32万元，完成预算的77.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体支出绩效目标完成质量良好，大部分项目能按照计划完成目标，区级交通工程建设进展良好，交通网络不断优化，有助于本区与周边城市互联互通，增加区域交通能力，融入粤港澳大湾区，带动沿线经济发展；持续开展农村公路升级改造、道路硬底化、安全生命防护工程等一系列“我为群众办实事”的民生工程；运输市场有序运行，安全形势稳定向好，行业治理和服务能力提升。发现的问题及原因主要：一是个别项目因工作实际情况变化未在当年实施，造成预算未执行，影响财政资金使用绩效；二是绩效申报及自评时，个别项目工作目标及具体落实工作计划未够细化；三是项目结算进度比计划进度慢。下一步改进措施主要是优化工作计划，合理执行项目实施，加强与财政部门沟通；协调参建单位、评审中心加快项目结算办理进度和评审进度。

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。

购买地方公路养护服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为284.5万元，执行数为183.77万元，完成预算的64.59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成区政府交办的养护任务和辖区县道公路、桥梁及其他构造物的日常养护、加固、维修、巡查及自然灾害应急抢修工作等。日常性管养里程100.94公里，养护工程项目验收合格率100%，月检查评分80分以上，提高地方公路整体路况，改善行车条件，保障道路畅通。

其余53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、江门大道三江官田出口改造工程、新会会城城区4个道路拥堵点治理工程、“四好农村路”生命防护工程、县道路面中修工程资金、防范化解道路交通安全风险工作专项经费、区管辖路段国、省道升级公路标志规范化改造工程、江门大道部分路段交通安全隐患整改工程、睦洲镇龙马、莲腰大桥管养补助、江门大道南东线和南西线加装高点监控设施、大桥航标维护管理费用、新会区古井治超卸货场配套设施建设项目、展馆维修费、公路标志、标线工程、新会区新马单渡口改建大桥、公路绿化、新会区通航水域主要桥梁防碰撞安全设施整改、江门大道新会段管养费、新中公路三江至大鳌大桥段日常管养经费、购买地方公路养护服务、交通建设项目前期

费用、江门大道大滘至东甲路段（K31+000~K32+560）高架桥声屏障工程、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、新中公路大鳌大桥引道至大鳌墟镇路段工程（含暂付资金100万）、小冈大桥扩建工程、七堡大桥扩建工程、银鹭大桥新建工程、虎坑大桥扩建工程、广佛江快速通道江门段（五邑路至三江段）主、辅道工程、大洞大桥危桥改造工程、省道S272肇珠线睦洲至南镇段（K133+900-K137+885）改建工程、新中公路第一、二、三A标段（三睦BT工程）、虎坑大桥维修加固工程、会城大道跨线桥和江门大道高架桥声屏障工程、广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程政府支出责任（PPP项目）、国道G240线新会会城至牛湾段改建工程其他费用、省道S385线三江洋美至会城银鹭立交工程、省道S385线双水衙前村至罗坑南联村段改建工程、省道S532线罗坑工业园至双水朱村段改建工程、银鹭大桥西侧建设公路不停车检测系统、金门南门公路养护费、江门市新会区S271线黄宣充大桥危桥改造工程、广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）养护工程、省道S272线牛牯田至新沙段改建工程前期工作、江门大道南（东）线三江段利生跨线桥增设声屏障工程、广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程中小修养护费、兑付路桥社会借（集）资款、交通工程建设项目竣工财务决算及征地拆迁专项审计费、（3月发行）广东省江门市新会装备产业园（罗坑园区）基础配套设施建设工程（广佛江快速通道新会会城至崖门段工程—会城至双水段）（含暂付资金100万）、（专项债）国道G240新会会城至牛湾段改建工程、（专项债）省道S532址山新基村至司前新建村段（K47+803~K55+362）改建工程、节日慰问金、2024年离退休干部党组织书记、支委工作补贴

（组织部统筹）、新会区公路建设项目软土地基处治效果后评价
专项工作、S271南坦大桥扩建工程耕地占用税。此53个项目全年
预算数26300.47万元，执行数11659.04万元，完成预算数的
44.33%，绩效目标完成情况主要是：区级交通工程建设进展良
好，交通网络不断优化，有助于本区与周边城市互联互通，增加
区域交通能力，融入粤港澳大湾区，带动沿线经济发展；建养并
重，农村公路品质为断提升；运输市场有序运行，安全形势稳定
向好，行业治理和服务能力提升。

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。