

2025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 2025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 2025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 2025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	53,556.23	一、一般公共服务支出	0.72
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	825.62
		九、卫生健康支出	219.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47,110.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,834.45
		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	565.46
		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	53,556.23	本年支出合计	53,556.23
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	53,556.23	支出总计	53,556.23

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及上年结转结余
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	53,556.23	7,635.91	45,920.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.72	0.00	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	825.62	825.62	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	821.89	821.89	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	191.06	191.06	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	207.52	207.52	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	282.20	282.20	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	141.11	141.11	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	3.73	3.73	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	3.73	3.73	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	219.91	219.91	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	219.91	219.91	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	35.22	35.22	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	49.66	49.66	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	135.03	135.03	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	47,110.07	1,189.75	45,920.32	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及上年结转结余
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			
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	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	150.00	150.00	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	250.00	250.00	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	789.75	789.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	789.75	789.75	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	45,920.32	0.00	45,920.32	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	44,814.92	0.00	44,814.92	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	4,834.45	4,834.45	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	4,626.85	4,626.85	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	1,006.53	1,006.53	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	179.94	179.94	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	25.00	25.00	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	1,023.37	1,023.37	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	2,107.04	2,107.04	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	20.00	20.00	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	264.97	264.97	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	207.60	207.60	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	207.60	207.60	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	565.46	565.46	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	565.46	565.46	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	267.90	267.90	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	297.56	297.56	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	53,556.23	3,928.72	49,627.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.62	825.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	821.89	821.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	207.52	207.52	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	282.20	282.20	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	141.11	141.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	135.03	135.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47,110.07	0.00	47,110.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	789.75	0.00	789.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	789.75	0.00	789.75	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	45,920.32	0.00	45,920.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	44,814.92	0.00	44,814.92	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	4,834.45	2,317.73	2,516.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,626.85	2,317.73	2,309.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,006.53	1,006.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	179.94	0.00	179.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,023.37	0.00	1,023.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,107.04	1,311.20	795.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	264.97	0.00	264.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	207.60	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	207.60	0.00	207.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	565.46	565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	267.90	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	297.56	297.56	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	7,635.91	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算	45,920.32	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	825.62
		九、卫生健康支出	219.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	47,110.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,834.45
		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	565.46
		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	53,556.23	本年支出合计	53,556.23

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	53,556.23	支出总计	53,556.23

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

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	7,635.91	3,928.72	3,707.19
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20132]组织事务	0.72	0.00	0.72
[2013299]其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	825.62	825.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	821.89	821.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	191.06	191.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	207.52	207.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.20	282.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	141.11	141.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
[210]卫生健康支出	219.91	219.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	219.91	219.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.22	35.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	49.66	49.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	135.03	135.03	0.00
[212]城乡社区支出	1,189.75	0.00	1,189.75
[21203]城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
[2120303]小城镇基础设施建设	150.00	0.00	150.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00
[21205]城乡社区环境卫生	789.75	0.00	789.75
[2120501]城乡社区环境卫生	789.75	0.00	789.75
[214]交通运输支出	4,834.45	2,317.73	2,516.72

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
[21401]公路水路运输	4,626.85	2,317.73	2,309.12
[2140101]行政运行	1,006.53	1,006.53	0.00
[2140102]一般行政管理事务	179.94	0.00	179.94
[2140104]公路建设	25.00	0.00	25.00
[2140106]公路养护	1,023.37	0.00	1,023.37
[2140112]公路运输管理	2,107.04	1,311.20	795.84
[2140123]航道维护	20.00	0.00	20.00
[2140199]其他公路水路运输支出	264.97	0.00	264.97
[21499]其他交通运输支出	207.60	0.00	207.60
[2149999]其他交通运输支出	207.60	0.00	207.60
[221]住房保障支出	565.46	565.46	0.00
[22102]住房改革支出	565.46	565.46	0.00
[2210201]住房公积金	267.90	267.90	0.00
[2210203]购房补贴	297.56	297.56	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	3,928.72
[301]工资福利支出	3,295.89
[30101]基本工资	532.91
[30102]津贴补贴	666.64
[30103]奖金	529.53
[30107]绩效工资	495.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.20
[30109]职业年金缴费	141.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	84.88
[30111]公务员医疗补助缴费	82.05
[30112]其他社会保障缴费	11.59
[30113]住房公积金	267.90
[30199]其他工资福利支出	201.52
[302]商品和服务支出	186.02
[30201]办公费	13.67
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.70
[30206]电费	31.00
[30207]邮电费	7.70
[30209]物业管理费	0.24
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	0.30
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	1.25

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	1.44
[30227]委托业务费	1.90
[30228]工会经费	24.08
[30229]福利费	15.66
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	42.14
[30299]其他商品和服务支出	25.34
[303]对个人和家庭的补助	446.81
[30302]退休费	390.10
[30305]生活补助	3.73
[30307]医疗费补助	52.98

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	3,707.19
[301]工资福利支出	794.70
[30101]基本工资	190.00
[30199]其他工资福利支出	604.70
[302]商品和服务支出	1,646.64
[30201]办公费	24.80
[30205]水费	3.10
[30206]电费	18.10
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	92.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	770.15
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.10
[30227]委托业务费	389.79
[30228]工会经费	5.50
[30229]福利费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	53.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	265.30
[303]对个人和家庭的补助	276.88
[30302]退休费	274.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.88

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	953.97
[31002]办公设备购置	30.00
[31003]专用设备购置	201.97
[31005]基础设施建设	336.00
[31013]公务用车购置	36.00
[31099]其他资本性支出	350.00
[312]对企业补助	35.00
[31204]费用补贴	35.00

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	329.10	329.10	0.00	0.00
“三公”经费	97.25	97.25	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	95.60	95.60	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	59.60	59.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.35	1.35	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	45,920.32	0.00	45,920.32
212	城乡社区支出	45,920.32	0.00	45,920.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,920.32	0.00	45,920.32
2120802	土地开发支出	44,814.92	0.00	44,814.92
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	3,928.72	3,928.72	3,928.72	0.00	0.00	0.00
江门市新会区交通运输局-小计	1,726.06	1,726.06	1,726.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,399.34	1,399.34	1,399.34	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.45	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	215.27	215.27	215.27	0.00	0.00	0.00
江门市新会区交通运输综合服务中心-小计	1,336.72	1,336.72	1,336.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,128.83	1,128.83	1,128.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	162.26	162.26	162.26	0.00	0.00	0.00
江门市新会区地方公路服务中心-小计	481.18	481.18	481.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	417.17	417.17	417.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	48.07	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00
江门市新会区交通工程建设管理中心-小计	384.76	384.76	384.76	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	350.55	350.55	350.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	21.21	21.21	21.21	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	49,627.51	49,627.51	3,707.19	45,920.32	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区交通运输局-小计	22,816.56	22,816.56	520.31	22,296.25	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	33.00	33.00	33.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专线通信服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港航信息管理平台运维服务费用	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项研究报告已于2022年7月修改完成并通过专家评审，2025年支付尾款。
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2025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2025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2025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2025年关键环节责任目标分解任务。

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			
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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	完成2025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2025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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	根据总体目标安排，项目实施单位完成崖门出海航道67.5公里航道建设，完成我区2025年度配套资金的拨付。
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	根据《关于开展新会中心城区交通拥堵治理规划研究工作的批复》（新府办复〔2022〕119号）要求，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	20.00	20.00	20.00	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。
新会会城街道道路拥堵点治理专题研究	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专题研究报告已于2024年12月修改完成并通过专家评审，2025年支付尾款。
防治船舶污染水域环境应急能力建设费用	500.00	500.00	0.00	500.00	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2022-2025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	10.00	10.00	10.00	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。
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	新会公汽分公司免费为清明扫墓群众提供临时专线服务，以减少交通拥堵。公交企业应提供足够运力，做到文明、便捷、安全服务。
监控设备维保费用	18.00	18.00	18.00	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。

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			
安全生产监管及应急管理费用	6.00	6.00	6.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
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	40.00	40.00	40.00	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，购置视频会议设备等，以满足行政办公需要。
2023年江门市新会区交通运输局企业码头监控视频建设管理项目	61.97	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年江门市新会区交通运输局企业码头监控视频管理项目，实现30个港口码头监控视频设备接入区交通运输局监控平台。
新会区“两客一危一重”车辆智能监管服务项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化对新会区“两客一危一重”的道路运输车辆进动态监督巡查和对道路运输驾驶员的安全管理，消除疲劳驾驶等安全隐患，降低智能视频监控风险报警误报率，提高车辆预警准确性。
公路水运工程建设项目监督检测费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对公路水运工程建设项目库的建设项目进行交工验收检测，对公路水运工程建设质量进行监督，以提高工程质量。
新冠肺炎疫情防控应急转运费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新冠肺炎疫情期间，根据新冠肺炎疫情防控指挥办要求，由交通运输疫情防控专班统筹协调新会公共汽车分公司等运输企业开展应急转运工作，结算相关转运费。

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			
江门站长途汽车客运站及公交站场垃圾分类专项资金	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已于2024年5月改造完成并验收合格，2025年支付款项。
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	94.92	94.92	94.92	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	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	23.50	23.50	23.50	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	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区地方公路服务中心-小计	4,437.89	4,437.89	1,088.49	3,349.40	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	33.00	33.00	33.00	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			
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	
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
×538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	在×538（桩号K10+600~K10+800）设置公路超限不停车检测系统，保护×538沿线路桥安全。
S385与S532（原×539）等公路设置公路超限不停车检测系统	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于在省道S385、S532与县道×538新建公路超限不停车检测系统的批复新府办复〔2020〕600号文件，在S385翠三线罗坑牛湾路段（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	新府办复【2017】592号《关于南环公路（新会大道）管养责任单位有关问题的批复》，经区政府研究决定，南环公路（新会大道）路灯继续由路灯管理所负责管养。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。及时处理公路安全隐患，加强桥梁管理，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	根据《广东省交通运输厅关于进一步组织开展公路通航桥梁桥涵标及防撞能力整治专项工作的通知》文件精神，桥涵标设施完好率100%，确保桥梁安全畅通。
县道路面中修工程资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发新会区农村公路管理养护实施方案的通知》文件精神，区地方公路服务中心负责农村公路的日常管理和养护工作。县道年末好路率达到83%，及时处理公路安全隐患，确保公路安全畅通。

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			
“四好农村路”生命防护工程	500.00	500.00	0.00	500.00	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	完成路树修剪，提高路树的抗风能力，减少台风对树木的破坏，及时清除恶劣天气造成路树倾倒而形成路障，确保公路安全畅通。
桥梁防护安全设施（防护栏改造）工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于新会区桥梁防护安全设施（防护栏改造）工程可行性研究报告的批复（新发改〔2019〕229号）文件，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。
公路标志、标线工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定完善整治提升计划，实现三年重大隐患存量清零；整体提升辖区公路标志标牌标线、隔离防护安全水平。
“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	按照《关于江门新会区推进“四好农村路”建设工作方案、江门市新会区创建“四好农村路”示范县（区）实施方案的批复》，我区进行6条示范路建设。2年的质保期满后质量验收合格
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	用于开展睦洲镇龙马、莲腰大桥管养补助，桥涵标设施完好率100%，桥面、路面年末好路率≥80%，确保桥梁安全畅通。
新中公路中小修维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新中公路中小修维护费，提高新中公路的路况，年均优良路面好路率85%以上，年平均好路率≥90%，确保公路安全畅通。
区管辖路段国、省道升级公路标志规范化改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于新会区国、省道升级公路标志规范化改造工程项目缺口资金问题的批复》（新府办复〔2020〕90号）文件精神，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。工程质量合格。

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			
乡道村道养护补助	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于江门市新会区推进“四好农村路”建设工作方案、江门市新会区创建“四好农村路”示范县（区）实施方案的批复》的补助标准，乡村道年末好路率达到73%，及时处理公路安全隐患，确保公路安全畅通。
江门大道日常养护中修费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	工程主要用于开展江门大道日常养护中修费，江门大道新会路段年末好路率≥90%，确保公路、桥梁安全畅通行驶。
乡道、村道建设及路面中修工程资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于开展乡道、村道建设及路面中修工程，提高各镇街的农村公路建设积极性，改善群众出行条件、提升城乡道路水平。
省道S269高沙线独联至沙角段路面改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	（十五届86次[2019]33号）新会区人民政府常务会议纪要【同意关于省道S269高沙线独联至沙角段路面改造工程实施问题】完成7.215公里路面改造，工程质量合格。
渡口码头渡船维修、管养	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展渡口码头渡船维修、管养工程项目，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碰撞安全设施整改项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完善桥区标志标识，提高航道通航保障服务水平，规范桥区水域船舶通航秩序，提升桥梁防撞能力，防范船舶碰桥重特大事故发生。
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，涉及国省干线道路里程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。

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			
新会区农村公路桥梁定期检测费用	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照交通运输部办公厅《公路危旧桥梁排查和改造技术要求》的工作要求，通过农村公路桥梁定期检查，掌握现役桥梁技术状况，及时采取养护措施，确保桥梁安全。
农村公路建设项目质量鉴定检测费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《公路工程竣(交)工验收办法》，通过工程质量检测监督，提高工程质量，合格率100%。
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	完成小冈大桥、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座桥梁的桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估工作。
江门大道部分路段交通安全隐患整改工程	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展江门大道部分路段交通安全隐患整改工程，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	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成江门大道南东线和南西线的高点监控设施的加装，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	完成江门大道与明德一路辅道出入口改造工程，保障人民群众的出行安全。
江门大道三江官田出口改造工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	开展江门大道三江官田出口改造工程，缓解江门大道三江官田出口交通拥堵状况，解决江门大道三江官田路段辅道与中开高速匝道入口交通堵塞问题，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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区新马单渡口改建大桥项目，全长1134米，其中大桥657米/1座，水泥路面477米。
新会会城城区4个道路拥堵点治理工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	《关于实施4个道路拥堵点治理工程项目有关问题的批复》（新府办复〔2024〕192号）通过对道路交叉口的改造及优化交通组织，增强道路通行能力，减少交通拥堵问题和交通事故的发生率，提高出行的安全性。

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			
深吕大桥等5座桥梁通航安全隐患整治工作	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	(一)龙马大桥、莲腰大桥均需增设桥墩桥梁警示甲类标志4座、实时净高附加标尺4座;(二)三牙大桥增设桥涵标2面、桥墩桥梁警示乙类标志6座;(三)深吕大桥增设桥涵标2面、桥柱灯8盏、桥墩桥梁警示甲类标志4座、实时净高附加标尺2座、桥柱灯爬梯4座,主动预警系统1套;(四)七堡大桥增设主动预警系统1套。
新会区古井治超卸货场配套设施建设项目	100.00	100.00	100.00	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的视觉化、动感化元素,吸引市民大众对桥梁建设的关注,激发其了解桥梁知识的兴趣,更好地发挥科普教育基地的作用。
展馆维修费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥博馆展馆室内外和出入口听修缮及展馆周边存在安全隐患的设施进行修缮,为市民大众提供一个舒适整洁、安全的参观、学习休闲环境。
江门市新会区地方公路养护中心-小计	1,456.25	1,456.25	1,456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
在职人员经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	40.00	40.00	40.00	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	27.50	27.50	27.50	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。

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	505.25	0.00	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	20,821.89	20,821.89	547.22	20,274.67	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	
原收费站人员经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	42.50	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省道S532址山新基村至司前新建村段（K47+803~K55+362）改建工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于江门市新会区司前镇，路线基本呈西向东走向，起点于新基里村与S532鹤山段相接，途径石桥石场、大坑水库，下穿沈海高速后与国道G240连接线相交、终点于司前镇新建村附近与现S364相接，路线全长约7.547公里。目标1：完成路基工程。
交通建设项目前期费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	交通建设项目前期费用，用于办理立项前相关程序费用，没有立项依据。开展省道等新增交通建设项目前期工作。目标推进相关交通建设项目前期工作。
江门大道东甲、大滘路段增设声屏障工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	广佛江快速通道江门段（五邑路至三江）大滘至东甲村路段声屏障工程全长约1.5公里，本工程声屏障设置在高架桥梁右幅防撞栏，采用立弧吸收型声屏障。目标1：办理剩余工程款支付工作。

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			
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	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	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年度绩效目标：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	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新中公路大鳌大桥引道至大鳌墟镇路段工程年度绩效目标完成交工验收、结算审核。
小冈大桥扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	省道S271线小冈大桥扩建工程桥梁及引道共长1.5km，新建桥梁在旧桥上游，新旧桥间隔2.0m，大桥长948.5m，宽13m，引道长551.5m。实施周期当年度目标完成项目结算手续。
七堡大桥扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	新会区七堡大桥扩建工程桥梁及引道共2.4km，新旧桥间隔4.0m，大桥长1000.4m，宽11.5m，引道长1400m。新旧桥梁及引道整合后为双向四车道一级公路，设计速度为80km/h。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	本项目为新建双向六车道一级公路特大型桥梁工程跨铁路路基桥涵标，主要有银鹭大桥新建工程(主线)(起讫点K2+280~K4+650，主线长2.37km)和三和大道连接线（连接线长1.297km)两部分构成。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	14.56	14.56	0.00	14.56	0.00	0.00	0.00	新会区银鹭大桥不停车超限超载检测系统检测车道数为双向8车道，建设内容不停车超限超载检测系统、车牌自动识别子系统，视频监控子系统、信息诱导子系统等。目标：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	南门路桥、虎坑路桥收费项目自2012年1月起取消收费，不再纳入年票制管理。由于以上收费路段未办理养护移交手续，我中心继续对金门南门公路进行大中修养护，养护路段共26.9公里，包括南门公路11.2公里、金门公路15.7公里，并有6座大桥。目标1：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。

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			
虎坑大桥扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	虎坑大桥扩建工程项目全长1.347km，在虎坑大桥旧桥西侧新建半幅桥梁，桥头接线与现有道路顺接，桥长942m，桥宽13m。当年度绩效目标是完成竣工业务审计。
广佛江快速通道江门段（五邑路至三江段）主、辅道工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	广佛江快速通道江门段（五邑路至三江段）主、辅道工程实施周期总目标：完成资料归档。
大洞大桥危桥加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	新会区大洞大桥（左桥）位于省道S385（原S270古崖线）上，桥梁中心桩号K51+299，桥梁全长770米。经检测，大洞大桥（左桥）被评定为4类危桥，需对桥梁的部分构件进行维修加固或局部修补处理。目标1：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	项目起于省道S272线桩号K133+900处，终于南镇村东北侧，路线全长3.0885km。目标1：完成防洪评价延续批复；目标2：有关前期项目结算。
广佛江快速通道新会会城至崖门段工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	广佛江快速通道新会会城至崖门段工程项目全长43.125km，采用设计速度80km/h的双向六车道或八车道一级公路标准，路基宽35m、40.5m。其中，银鹭大道至银鹭路大桥西岸全长4.65km，银鹭大桥西岸至双水段全长18.33km，崖门段全长20.145km。广佛江快速通道新会会城至崖门段工程当年度目标为开展双水段结算工作。
新中公路第一、二、三A标段（三睦BT工程）工程	65.47	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00	项目（K0+000~K9+025）总长9.025公里，采用双向四车道一级公路技术标准，设计车速100km/h，路基宽25.5m。于2012年5月正式开工，采用BT模式进行建设，建安投资约2.46亿元。其中睦洲大桥段于2015年9月28日建成通车，其余路段于2016年12月30日通过交工验收并通车。当年度目标办理剩余监理费支付工作。

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			
虎坑大桥维修加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	新会区虎坑大桥（左桥）位于S270古崖线上，桥梁全长769米。经检测，虎坑大桥（左桥）被评定为4类危桥，需对桥梁的部分构件进行维修加固或局部修补处理。目标1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	7.64	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	会城大道跨线桥和江门大道高架桥声屏障工程目标1：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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	按广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）工程PPP项目合同及补充协议约定，支付项目可用性服务费和运维维护费。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	国道G240线新会会城至牛湾段改建工程其他费用当年度目标：完成征地工作。
省道S385线三江洋美至会城银鹭立交工程	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	工程全长约8.933公里，项目采用双向六车道一级公路设计标准，设计速度为80公里/小时，路基宽度为35米。其中设置特大桥1448米/1座，大桥410米/1座，中小桥322米/7座。目标1：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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	工程全长约9.095公里，项目采用双向六车道一级公路设计标准，设计速度为80公里/小时，路基宽度为33米。其中设置桥梁771.2米/4座，涵洞（含通道）33道，互通立交1座，平面交叉6处。目标1：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	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	省道S532线罗坑工业园至双水朱村段改建工程绩效目标：完成可行性研究报告编制。
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	黄宣充大桥桥梁全长948.46m，桥梁中心桩号K81+423，经检测被评定为4类危桥，需对桥梁的部分构件进行维修加固或局部修补处理。江门市新会区S271线黄宣充大桥危桥改造工程，目标1：项目开工。

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）养护工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	广佛江快速通道江门段（三江至南门大桥）养护工程主要用于应急处置安全事故项目，目标：应急处置安全事故项目，使道路畅通。
新江睦路新建工程前期工作	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新江睦路新建工程前期工作（原省道S272线牛牯田至新沙段改建工程前期工作）：目标1：完成新江睦路新建工程前期工作，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，以用于项目前期工作。
新会区公路建设项目软土地基处治效果后评价专项工作。	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为进一步研究江门市新会区交通建设中深厚软土地基问题，系统总结多年来的软土路基处治经验，从中吸取经验教训，并采取相应措施，完善已建项目，改进在建项目，指导待建项目。目标1：完成软土地基处治效果后评价工作。
交通工程建设项目竣工财务决算及征地拆迁专项审计费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新会龙马、连腰大桥改造工程竣工决算报告、省道S271线南坦大桥扩建工程竣工决算报告的编制工作。目标：完成竣工决算报告编制，办理项目决算手续。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算53,556.23万元，比上年增加1,181.7万元，增长2.3%，主要原因是公路水路建设和养护专项资金收入预算安排比上年增加；支出预算53,556.23万元，比上年增加1,181.7万元，增长2.3%，主要原因是公路水路建设和养护专项资金支出预算安排比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费97.25万元，比上年减少19.3万元，下降16.6%，主要原因是一是贯彻落实“过紧日子”要求，压减支出；二是因为涉及单位合并，资产（车辆）移交给国资管理。其中：因公出国（境）费0.3万元，比上年增加0万元，增长0%，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95.6万元（公务用车购置费36万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费59.6万元，比上年减少18.4万元。）比上年减少18.4万元，下降16.1%，主要原因是一是贯彻落实“过紧日子”要求，压减支出；二是因为涉及单位合并，资产（车辆）移交给国资管理；公务接待费1.35万元，比上年减少0.9万元，下降40%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减支出。

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。2025年，本部门机关运行经费安排329.1万元，比上年减少3.42万元，下降1%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，厉行勤俭节约，切实降低行政成本。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排250.13万元，其中：货物类采购预算67.45万元，工程类采购预算55.47万元，服务类采购预算127.21万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额10,954.01万元，分布构成情况为：房屋33,275.18平方米，车辆38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127.97万元，主要是企业码头监控视频设备、视频会议系统设备、办公设备和公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
银洲湖高速区级资金补助	12000	完成2025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2025年关键环节责任目标分解任务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
崖门出海航道二期工程配套资金	2000	根据总体目标安排，项目实施单位完成崖门出海航道67.5公里航道建设，完成我区2025年度配套资金的拨付。

注：无。

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。