

2026年
江门市新会区交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区交通运输局（本级）概况

一、主要职责

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

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。

（四）承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政的监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。

（五）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。

（六）组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(七) 组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

(八) 承办区人民政府、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位共内设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

本单位无下属单位，部门预算为江门市新会区交通运输局（本级）预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,336.34	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	390.21
		九、卫生健康支出	101.07
		十、节能环保支出	700.00
		十一、城乡社区支出	1,304.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,586.95
		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	254.11
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,336.34	本年支出合计	7,336.34
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,336.34	支出总计	7,336.34

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,336.34	6,032.34	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221001江门市新会区交通运输局	7,336.34	6,032.34	1,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	7,336.34	1,737.45	5,598.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.89	205.89	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	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.07	101.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,304.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,586.95	992.06	3,594.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,837.53	992.06	845.47	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	992.06	992.06	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
科目编码	科目名称						
2140102	一般行政管理事务	211.51	0.00	211.51	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	608.16	0.00	608.16	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,749.42	0.00	2,749.42	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	249.42	0.00	249.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.11	254.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.76	119.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,032.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,304.00	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	390.21
		九、卫生健康支出	101.07
		十、节能环保支出	700.00
		十一、城乡社区支出	1,304.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,586.95
		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	254.11
		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	7,336.34	本年支出合计	7,336.34

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	7,336.34	支出总计	7,336.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	6,032.34	1,737.45	4,294.89
[208]社会保障和就业支出	390.21	390.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	388.73	388.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	205.89	205.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.89	121.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.95	60.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[210]卫生健康支出	101.07	101.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	101.07	101.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.76	36.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	64.31	64.31	0.00
[211]节能环保支出	700.00	0.00	700.00
[21199]其他节能环保支出	700.00	0.00	700.00
[2119999]其他节能环保支出	700.00	0.00	700.00
[214]交通运输支出	4,586.95	992.06	3,594.89
[21401]公路水路运输	1,837.53	992.06	845.47
[2140101]行政运行	992.06	992.06	0.00
[2140102]一般行政管理事务	211.51	0.00	211.51
[2140106]公路养护	25.80	0.00	25.80
[2140199]其他公路水路运输支出	608.16	0.00	608.16
[21499]其他交通运输支出	2,749.42	0.00	2,749.42
[2149901]公共交通运营补助	2,500.00	0.00	2,500.00
[2149999]其他交通运输支出	249.42	0.00	249.42

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
[221]住房保障支出	254.11	254.11	0.00
[22102]住房改革支出	254.11	254.11	0.00
[2210201]住房公积金	119.76	119.76	0.00
[2210203]购房补贴	134.35	134.35	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,737.45
[301]工资福利支出	1,393.10
[30101]基本工资	227.88
[30102]津贴补贴	500.05
[30103]奖金	242.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.89
[30109]职业年金缴费	60.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.76
[30111]公务员医疗补助缴费	35.53
[30112]其他社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	119.76
[30199]其他工资福利支出	46.15
[302]商品和服务支出	111.82
[30201]办公费	12.71
[30205]水费	0.80
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	4.60
[30212]因公出国（境）费用	0.30
[30213]维修（护）费	3.50
[30217]公务接待费	0.45
[30226]劳务费	1.44
[30228]工会经费	10.42
[30231]公务用车运行维护费	6.60
[30239]其他交通费用	42.02
[30299]其他商品和服务支出	11.98

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	232.53
[30302]退休费	202.27
[30305]生活补助	1.48
[30307]医疗费补助	28.78

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,294.89
[302]商品和服务支出	886.31
[30201]办公费	14.00
[30207]邮电费	5.25
[30209]物业管理费	65.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	718.06
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	73.46
[31002]办公设备购置	2.00
[31003]专用设备购置	71.46
[312]对企业补助	3,334.40
[31204]费用补贴	3,334.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	308.47	308.47	0.00	0.00
“三公”经费	7.35	7.35	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	6.60	6.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.60	6.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,304.00	0.00	1,304.00
212	城乡社区支出	1,304.00	0.00	1,304.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,304.00	0.00	1,304.00
2120802	土地开发支出	1,304.00	0.00	1,304.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,737.45	1,737.45	1,737.45	0.00	0.00	0.00
江门市新会区交通运输局-小计	1,737.45	1,737.45	1,737.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,393.10	1,393.10	1,393.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.82	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	232.53	232.53	232.53	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市新会区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	5,598.89	5,598.89	4,294.89	1,304.00	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区交通运输局-小计	5,598.89	5,598.89	4,294.89	1,304.00	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	运转类支出，无绩效目标。
专线通信服务费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	运转类支出，无绩效目标。
黄茅海跨海通道（江门段）区级资金补助	2.00	2.00	0.00	2.00	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2026年关键环节责任目标分解任务。
银洲湖高速区级资金补助	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	完成2026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2026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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成2026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2026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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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2026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	根据《关于西部沿海高速公路新会段崖南连接线管理养护移交问题的批复》（新府办复[2018]493号），支付养护费给江门市新会公路事务中心，由新会公路事务中心按照养护规范做好西部沿海高速公路新会段崖南连接线的日常养护管理工作，确保道路安全畅通。

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			
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，完成新会中心城区交通拥堵治理规划研究报告的编制及审定，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	崖门出海航道等级提升专题研究报告已于2025年编制完成，计划2026年完成相关资金支付。
新会会城街道道路拥堵点治理专题研究	2.00	2.00	2.00	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，2026年，完成相关研究费用支出。
防治船舶污染水域环境应急能力建设费用	500.00	500.00	500.00	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2022-2025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	对公交企业提供A线：兰苑新村-行政中心、B线：圭峰西-行政中心、C线：玉圭园-行政中心、D线：明兴路-行政中心等4条公交冷僻线路服务的亏损补助。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	根据《关于解决崖门水道牛牯岭河段军事禁区两座禁航标志维护费用问题的批复》（新府办复〔2019〕262号）文件精神，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	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好乡镇渡口渡船专项资金的分配工作，保障全区渡口渡船安全专项资金的落实，用于渡口渡船更新改造、维护保养。
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	清明节期间，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。

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	10.00	10.00	10.00	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。
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、江门枢纽站公交场站、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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：委托第三方机构进行内控管理建设、委托审计、法律咨询、资产评估及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。目标2：委托专家开展行业安全生产监管检查服务。
办公用房整合改造经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用房的整合工作已完成，视财力情况向区财政申请支付合同款。
公路水运工程建设项目监督检查费用	8.00	8.00	8.00	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用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目是合同款未支付完成的延续项目，已于2022年完成，2026年支付款项。
江门市新会区客渡运航线安全条件评估项目	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过购买第三方咨询服务，完成辖区内7处客渡运航线安全条件评估工作，达到提高我区客渡运航线安全渡运水平效果。
健康惠民公交专线区级资金补助	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“健康惠民公交专线”的定制公交线路，试运行1年，从2025年6月—2026年6月，支付相关运行费用。
新会区综合交通运输体系发展“十五五”规划研究费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构编制《新会区综合交通运输体系发展“十五五”规划》，通过专家评审，完成相关研究费用支出。

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			
公交行业财政补贴	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《江门市市区公交发展专项资金管理办法》、《江门市公共交通一体化发展行动方案（2021-2025）》、《江门市市区公交行业财政补贴方案（2025-2027）》，视财力逐月拨公交补贴给公交企业，有效落实城市优先发展公共交通战略，保障市区人民群众基本公交出行。
交通工程建设项目档案专项验收服务费	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专家对交通工程建设项目档案进行专项验收。确保档案验收符合要求，为行政管理正确实施提供保障，支付相关费用。
大件运输桥梁承载力验算	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照当年大件运输申请实际情况，对路政许可通行路线中存在需要验证公路桥梁结构荷载的，委托原设计单位或者有相应资质的第三方机构对途经的公路桥梁开展结构荷载验算，确保桥梁结果安全，保障交通运输安全。
“中集智库—宏海新城（深茂公司）”定制通勤线路费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自2023年11月1日起开通“中集智库—宏海新城（深茂公司）”定制车辆接送服务，截至2025年12月31日。完成相关运行费用支出。
公交行业财政补贴（1）	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《江门市市区公交发展专项资金管理办法》、《江门市公共交通一体化发展行动方案（2021-2025）》、《江门市市区公交行业财政补贴方案（2025-2027）》，逐月拨公交补贴给公交企业，有效落实城市优先发展公共交通战略，保障市区人民群众基本公交出行。
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，2026年支付款项。
食堂及配送餐支出	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公用房修缮维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
监控设备维保费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对港口企业及乡镇渡口的行业监管，对62个港口企业码头视频监控设备、2个渡口视频监控设备进行维护保养，确保设备正常运转。
2025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（二期）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年江门市新会区交通运输局企业码头监控视频管理项目（二期），实现32家港口码头企业监控视频接入区交通运输局监控平台，在预算范围内完成合同内容。
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	61.46	61.46	61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成，视财力情况向区财政申请支付合同款。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,336.34万元，比上年减少17,206.28万元，下降70.1%，主要原因是银洲湖高速区级资金补助、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、崖门出海航道二期工程配套资金等政府性基金预算收入大幅度减少；支出预算7,336.34万元，比上年减少17,206.28万元，下降70.1%，主要原因是银洲湖高速区级资金补助、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、崖门出海航道二期工程配套资金等项目支出大幅度减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.35万元，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。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6.6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.6万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0.45万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排308.47万元，比上年减少20.63万元，下降6.3%，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

2026年本部门政府采购安排78.9万元，其中：货物类采购预算3.4万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算73.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月26日，本部门固定资产金额5,930.34万元，分布构成情况为：房屋21,339.18平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产73.46万元，主要是企业码头视频监控设备、电脑、打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费718.06万元，比上年增加471.44万元，增长191.2%，主要原因是防治船舶污染水域环境应急能力建设费用本年与去年安排的预算金额相同，但去年用政府性基金预算安排，本年改用一般公共预算安排。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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、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。