

2026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 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。

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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,197.10	一、一般公共服务支出	1.44
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	802.01
		九、卫生健康支出	208.35
		十、节能环保支出	700.00
		十一、城乡社区支出	5,097.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,885.78
		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	499.77
		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	14,197.10	本年支出合计	14,197.10
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,197.10	支出总计	14,197.10

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

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	14,197.10	10,556.10	3,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221江门市新会区交通运输局(一级)	14,197.10	10,556.10	3,641.00	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

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	14,197.10	3,513.25	10,683.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	802.01	802.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.30	798.30	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
2080502	事业单位离退休	210.47	210.47	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	254.62	254.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.35	208.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.35	208.35	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
2101102	事业单位医疗	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	130.91	130.91	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	5,097.25	0.00	5,097.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.00	0.00	64.00	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						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,392.25	0.00	1,392.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,392.25	0.00	1,392.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,641.00	0.00	3,641.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,191.00	0.00	3,191.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,885.78	2,003.12	4,882.66	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,136.36	2,003.12	2,133.24	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	992.06	992.06	0.00	0.00	0.00	0.00
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	792.30	0.00	792.30	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,458.33	1,011.06	447.27	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	682.16	0.00	682.16	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
220	自然资源海洋气象等支出	2.50	0.00	2.50	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
2200199	其他自然资源事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	499.77	499.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	499.77	499.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.07	242.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	257.70	257.70	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	10,556.10	一、一般公共服务支出	1.44
二、政府性基金预算	3,641.00	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	802.01
		九、卫生健康支出	208.35
		十、节能环保支出	700.00
		十一、城乡社区支出	5,097.25
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	6,885.78
		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	499.77
		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	14,197.10	本年支出合计	14,197.10

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	14,197.10	支出总计	14,197.10

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	10,556.10	3,513.25	7,042.85
[201]一般公共服务支出	1.44	0.00	1.44
[20132]组织事务	1.44	0.00	1.44
[2013299]其他组织事务支出	1.44	0.00	1.44
[208]社会保障和就业支出	802.01	802.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	798.30	798.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	205.89	205.89	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	254.62	254.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	127.32	127.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
[210]卫生健康支出	208.35	208.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	208.35	208.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.76	36.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.68	40.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	130.91	130.91	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
[212]城乡社区支出	1,456.25	0.00	1,456.25
[21203]城乡社区公共设施	64.00	0.00	64.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	64.00	0.00	64.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,392.25	0.00	1,392.25

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
[2120501]城乡社区环境卫生	1,392.25	0.00	1,392.25
[214]交通运输支出	6,885.78	2,003.12	4,882.66
[21401]公路水路运输	4,136.36	2,003.12	2,133.24
[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	792.30	0.00	792.30
[2140112]公路运输管理	1,458.33	1,011.06	447.27
[2140199]其他公路水路运输支出	682.16	0.00	682.16
[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
[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	499.77	499.77	0.00
[22102]住房改革支出	499.77	499.77	0.00
[2210201]住房公积金	242.07	242.07	0.00
[2210203]购房补贴	257.70	257.70	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	3,513.25
[301]工资福利支出	2,874.30
[30101]基本工资	521.86
[30102]津贴补贴	623.40
[30103]奖金	311.66
[30107]绩效工资	535.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	254.62
[30109]职业年金缴费	127.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.44
[30111]公务员医疗补助缴费	74.85
[30112]其他社会保障缴费	9.83
[30113]住房公积金	242.07
[30199]其他工资福利支出	95.72
[302]商品和服务支出	171.53
[30201]办公费	19.21
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	2.30
[30206]电费	26.00
[30207]邮电费	8.10
[30211]差旅费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	0.30
[30213]维修（护）费	3.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.15
[30218]专用材料费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	1.44
[30228] 工会经费	21.96
[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	34.65
[303] 对个人和家庭的补助	467.42
[30302] 退休费	407.65
[30305] 生活补助	3.71
[30307] 医疗费补助	56.06

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	7,042.85
[301]工资福利支出	487.65
[30101]基本工资	290.00
[30199]其他工资福利支出	197.65
[302]商品和服务支出	2,625.96
[30201]办公费	33.00
[30205]水费	5.20
[30206]电费	20.50
[30207]邮电费	11.25
[30209]物业管理费	105.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	1,370.25
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	800.06
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	41.00
[30299]其他商品和服务支出	229.70
[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
[310]资本性支出	317.96
[31002]办公设备购置	7.00
[31003]专用设备购置	74.46
[31005]基础设施建设	51.00
[31013]公务用车购置	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	167.50
[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

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	67.05	67.05	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	65.60	65.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.60	47.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.15	1.15	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	3,641.00	0.00	3,641.00
212	城乡社区支出	3,641.00	0.00	3,641.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,641.00	0.00	3,641.00
2120802	土地开发支出	3,191.00	0.00	3,191.00
2120804	农村基础设施建设支出	450.00	0.00	450.00

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

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	3,513.25	3,513.25	3,513.25	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
江门市新会区交通运输综合服务中心-小计	1,290.18	1,290.18	1,290.18	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,084.56	1,084.56	1,084.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.84	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	161.78	161.78	161.78	0.00	0.00	0.00
江门市新会区地方公路服务中心-小计	485.61	485.61	485.61	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	396.64	396.64	396.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	73.10	73.10	73.10	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	10,683.85	10,683.85	7,042.85	3,641.00	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，依需征用应急车辆、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。
江门市新会区交通运输综合服务中心-小计	128.37	128.37	128.37	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	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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。
办公场地所改造修缮经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车运行维护费	14.00	14.00	14.00	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	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备维护及耗材费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
食堂及配送餐支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区地方公路服务中心-小计	2,952.84	2,952.84	615.84	2,337.00	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	运转类支出，无绩效目标。
项目申报经费	1.00	1.00	1.00	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			
科普经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	运转类支出，无绩效目标。
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	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部党组织委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
原收费站人员经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
S385与S532（原X539）等公路设置公路超限不停车检测系统	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于在省道S385、S532与县道X538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翠三线罗坑龙湾路段（K80+387）设置一个超限不停车检测系统。
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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过路面维修，逐年提高公路路况，管养的省县道路面技术状况指标PQI值达到78%以上，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%。
桥梁防护安全设施（防护栏改造）工程	50.00	50.00	50.00	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。

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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公路标志、标线工程、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。
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	2.00	2.00	0.00	2.00	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，至2022年4月22日，工程质保期已满，全额支付工程款
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	1.00	1.00	0.00	1.00	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建设实施问题】完成7.215公里路面改造，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			
渡口码头渡船维修、管养	7.50	7.50	7.50	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	13.00	13.00	13.00	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，为建党一百周年营造安全稳定的环境。
新会区通航水域主要桥梁防碰撞安全设施整改项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全安全管理责任体系，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，建立健全防范化解安全风险的长效机制，坚决防范船碰桥重特大事故发生。
新会区农村公路桥梁定期检测费用	1.00	1.00	1.00	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。
桥梁通航安全风险及抗撞性能综合评估工作经费	2.00	2.00	0.00	2.00	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。
江门大道南东线和南西线加装高点监控设施	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展江门大道南东线和南西线加装高点监控设施、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。
江门大道三江官田出口改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新会区新马单渡口改建大桥项目，全长1134米，设大桥657米/1座，桥梁宽度10.0米，路基宽8.5米（局部8.0米），水泥混凝土路面，双向两车道三级公路。

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			
新会会城城区4个道路拥堵点治理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	缓解会城大道-新峰路交叉口、五邑路-江门大道辅道交叉口、育才路与公园西路交叉口、文华学校片区等4个道路拥堵点的交通拥堵状况，预防和减少交通事故的发生。
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。
国道G240线五邑路至东甲立交段桥梁群结构监测系统建设项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	为了确保江门大道桥梁运营安全，对桥梁群结构进行监测，通过位移监测、视频监控、震动监测、预警提醒（声光报警、短信报警）等方式采集现场数据，传输至本地化监测系统平台软件系统综合分析数据，及时掌握桥梁运营技术状况。
沙堆至古井公路工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	开展沙古公路工程前期工作、起点段至园区段施工、开展征地拆迁及涉铁路段工程施工建设等
桥梁防船撞智能预警系统运维费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对我区大鳌大桥、连腰大桥、大洞大桥、小冈大桥、南坦大桥、银鹭大桥、虎坑大桥、龙马大桥等8座桥梁的防船撞智能预警系统进行运营维护，预防船舶碰撞桥梁，确保桥梁运营安全。
新会区农村公路技术状况自动化检测费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级部门工作安排，每年需对全区农村公路开展公路技术状况自动化检测工作，掌握农村公路技术状况，为预防性养护、专项养护提供数据支撑，避免盲目养护，延长公路使用寿命。
江门大道会城至崖门A3标段日常养护中修费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	(新府办函〔2025〕376号)关于广佛江快速通道新会会城至崖门段工程（一标段）A3标段养护工作的批复，服务中心负责桥梁检测及中修

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			
江门大道、S385翠三线及S269高沙线水浸路段整治项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成项目实施，解决江门大道旧大洞大桥引道辅道会城岸路段、S269 高沙线梅阁路段和S385 翠三线北水红绿灯水浸路段的安全隐患。
新会区古井治超卸货场配套设施建设项目	1.00	1.00	1.00	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	15.00	15.00	15.00	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 桥博馆公路旁入口和展馆后建设不锈钢栏栅和闸门；2. 展馆户外绿篱花球和部分草坪补植；3. 展馆水电维护；4. 其他维修。
绿道管理养护资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据新自然资函【2025】721号文件精神，开展完成绿道管理养护资金，完成绿道管理养护资金进度100%
食堂及配送餐支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
物业管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公场所运作经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区地方公路养护中心-小计	2,003.75	2,003.75	2,003.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买地方公路养护服务	800.00	800.00	800.00	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：突发事件抢险救援；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。
在职人员经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
退休人员经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	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	27.50	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
食堂及配送餐支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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14,197.1万元，比上年减少39,359.13万元，下降73.5%，主要原因是根据区机构改革要求，原新会区交通工程建设管理中心从2025年4月开始并入新会区政府工程建设管理中心，比上年减少原新会区交通工程建设管理中心2025年收入预算21,206.65万元，比上年减少银洲湖高速区级资金补助、新会区新马单渡口改建大桥项目等工程项目收入预算18,699.98万元，增加2025年应付未付公路养护服务费547.5万元；支出预算14,197.1万元，比上年减少39,359.13万元，下降73.5%，主要原因是根据区机构改革要求，原新会区交通工程建设管理中心从2025年4月开始并入新会区政府工程建设管理中心，比上年减少原新会区交通工程建设管理中心2025年支出预算21,206.65万元，比上年减少银洲湖高速区级资金补助、新会区新马单渡口改建大桥项目等工程项目支出预算18,699.98万元，增加2025年应付未付公路养护服务费547.5万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费67.05万元，比上年减少30.2万元，下降31.1%，主要原因是根据区机构改革要求，原新会区交通工程建设管理中心从2025年4月开始并入新会区政府工程建设管理中心，比上年减少原新会区交通工程建设管理中心2025年“三公”经费预算12.1万元，新会区地方公路服务中心比上年减少18.1万元。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65.6万元（公务用车购置费18万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费47.6万元，比上年减少12万元。）比上年减少30万元，下降31.4%，主要原因是比上年减少原新会区交通工程建设管理中心2025年公务用车运行维护费预算12万元；新会区地方公路服务中心比上年减少18万元公务用车购置费预算；公务接待费1.15万元，比上年减少0.2万元，下降14.8%，主要原因是减少原新会区交通工程建设管理中心2025年公务接待费预算0.1万元，新会区地方公路服务中心比上年减少0.1万元。

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977.4万元，其中：货物类采购预算28.9万元，工程类采购预算817万元，服务类采购预算131.5万元等。

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10,372.3万元，分布构成情况为：房屋33,275.18平方米，车辆35辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产97.46万元，主要是企业码头视频监控设备、公务用车、办公设备及家具用具等。

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800.06万元，比上年增加408.37万元，增长104.3%，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；工程项目委托业务费用支出减少。

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
县道路面中修工程资金	300	通过路面维修，逐年提高公路路况，管养的省县道路面技术状况指标PQI值达到78%以上，确保公路安全畅通。
“四好农村路”生命防护工程	400	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%。

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、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。