

2019 年
江门市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 江门市交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市交通运输局 概况

一、主要职责

江门市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。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，负责我市综合交通建设管理。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。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、港口行政和引航的监督管理工作，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。负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作。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，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，组织重大交通科技项目攻关，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。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。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项等。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市地方公路管理总站、江门市市区地方公路养护中心、江门市市区交通运输管理总站、江门市交通运输工程质量监督站、江门港引航站。

（二）局机关共有编制 172 人（含市纪委监委派驻市交通运输局纪检监察组 3 人），在编在职实有人数 160 人（含市纪委监委派驻市交通运输局纪检监察组 3 人），其他人员 29 人（含机关雇员 11 人、编外 18 人），离退休 48 人。下属单位共有编制 96 人，在编在职实有人数 84 人，其他人员 84 人（编外 84 人），离退休 34 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	31074.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	135	二、外交支出	0.00
三、其他资金	15.8	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	1022.74
		九、卫生健康支出	386.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9504.28

收支总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1768
		十三、交通运输支出	27459.68
		十四、资源勘探信息等支出	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	455.3
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	200
本年收入合计	31225.05	本年支出合计	40796.6
四、上级补助收入	311.8	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	9259.75	二十五、结转下年	0.00
收入总计	40796.6	支出总计	40796.6

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。

收入总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

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
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			
2146399	其他港口建设费安排的支出	293.6	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.6
21499	其他交通运输支出	12152.49	9138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	30.5	0.00	2972
2149901	公共交通运营补助	6020	6020	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	6132.49	3118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	30.5	0.00	2972
221	住房保障支出	455.30	433.30	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.30	433.30	0.00	0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.10	355.10	0.00	0.00	0.00	3	0.00	0.00	0.00	15	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.2	78.2	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00	0.00	2	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

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
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			
229	其他支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额列包括以前年度结余结转资金预算。

支出总体情况表

单位名称：江门市交通运输局

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	40796.6	6741.46	34055.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1022.74	1022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1022.74	1022.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	183.08	183.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	129.31	129.31	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	511.81	511.81	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	198.53	198.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.6	386.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	68.25	68.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

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							
21011	行政事业单位医疗	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	125.75	125.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9504.28	0.00	9504.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8509.48	0.00	8509.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8509.48	0.00	8509.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	994.8	0.00	994.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	994.8	0.00	994.8	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1768	0.00	1768	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

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							
21301	农业	1768	0.00	1768	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1768	0.00	1768	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27459.68	4876.81	22582.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14731.59	4318.96	10412.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2893.62	2893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	769.68	0.00	769.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11068.29	1425.34	9642.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	575.6	0.00	575.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	282	0.00	282	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	293.6	0.00	293.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市交通运输局

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							
21499	其他交通运输支出	12152.49	557.85	11594.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6020	0.00	6020	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6132.49	557.85	5574.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	455.30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	455.30	455.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.10	373.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	82.2	82.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	0.00	200	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	24955.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6118.6	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	913.74
		九、卫生健康支出	374.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5386.6
		十二、农林水支出	1768
		十三、交通运输支出	21998

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	433.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	200
本年收入合计	31074.25	本年支出合计	31074.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31074.25	支出总计	31074.25

注：无

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	24955.65	6169.17	18786.48
[208]社会保障和就业支出	913.74	913.74	0.00
[20805]行政事业单位离退休	913.74	913.74	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	183.08	183.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	129.31	129.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.81	442.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	158.53	158.53	0.00
[210]卫生健康支出	374.6	374.6	0.00
[21007]计划生育事务	68.25	68.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	68.25	68.25	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	306.35	306.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	121.89	121.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	58.71	58.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	125.75	125.75	0.00
[213]农林水支出	1768	0.00	1768
[21301]农业	1768	0.00	1768
[2130142]农村道路建设	1768	0.00	1768
[214]交通运输支出	21466	4447.52	17018.48
[21401]公路水路运输	12327.01	3889.67	8437.34
[2140101]行政运行	2893.62	2893.62	0.00
[2140106]公路养护	769.68	0.00	769.68

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
[2140199]其他公路水路运输支出	8663.71	996.05	7667.66
[21499]其他交通运输支出	9138.99	557.85	8581.14
[2149901]公共交通运营补助	6020	0.00	6020
[2149999]其他交通运输支出	3118.99	557.85	2561.14
[221]住房保障支出	433.31	433.31	0.00
[22102]住房改革支出	433.31	433.31	0.00
[2210201]住房公积金	355.11	355.11	0.00
[2210203]购房补贴	78.2	78.2	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6169.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3439.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	526.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1528.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	367.73
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	345.2
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	94.93
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	253.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	59.84
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1707.76
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	265.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	151.61
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	16
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	624.5
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	126.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	20.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	73.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	5.12
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	12.12
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	125.59
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	287.1
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	440.66
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	24.7
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1
[30205] 水费	[50201] 办公经费	4
[30206] 电费	[50201] 办公经费	40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	20.3
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.3
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	23
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	9
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.8
[30216] 培训费	[50203] 培训费	3
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.88
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.24
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	76.2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	134.62
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	60.62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	69.46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.3
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.3
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.3
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	9.2
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.7
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	1.1
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	7
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	3
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	3
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.1

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.76
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.5
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	511.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	38.5
[30302]退休费	[50905]离退休费	272.2
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	63.4
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	103.5
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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	4405.43	4370.43	35	0.00
“三公”经费	143.33	143.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	137.85	137.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	137.85	137.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.48	5.48	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	6118.6	0.00	6118.6
212	城乡社区支出	5386.6	0.00	5386.6
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4547.7	0.00	4547.7
2120803	城市建设支出	4547.7	0.00	4547.7
21213	城市基础设施配套费安排的支出	838.9	0.00	838.9
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	838.9	0.00	838.9
214	交通运输支出	532	0.00	532
21463	港口建设费安排的支出	532	0.00	532
2146302	航道建设和维护	282	0.00	282
2146399	其他港口建设费安排的支出	250	0.00	250

229	其他支出	200	0.00	200
22960	彩票公益金安排的支出	200	0.00	200
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200	0.00	200

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 40796.6 万元，比上年增加 12452.42 万元，增长 43.94%，主要原因是：1、公交优先发展专项资金比上年预算增加 1797 万元；2、新增项目广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造费用 3732 万元；3、新增开春高速公路地方资本金补助 1985.4 万元；4、提前下达上级补助省级涉农转移支付资金 1768 万元，2019 年区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）1051.68 万元；5、增加执法建设专项资金 288.9 万元；6、交通规划及建设，江门港船泊引航服务等专项预算增加 220 万元；7、结余结转预算增加 5354.02 万元（主要是城建项目结转资金和县乡道路、桥梁养护等资金）；8、受人员流动及调资等因素影响基本支出增加 412.44 万元；9、交通运输工程安全监督工作经费 2019 年由直属单位直接编列预算，减少 200 万元；10、城建项目广佛江快速江门段和礼睦路扩建工程，预算安排减少 3076.7 万元；11、2019 年交通六费替代性收入返还市级乡村振兴战略——生态宜居美丽乡村建设奖补专项资金（村道硬化）500 万元预算调入各市（区）；12、停征货物港务费，减少专款专用资金核拨收入 540 万元；支出预算 40796.6 万元，比上年增加 12452.42 万元，增长 43.94%，主要原因是根据上级要求及工作需要新增项目支出及提前下达上级补助专项资金预算，部分项目支出比上年度预算增加，项目

及金额情况见上述“收入预算增加原因”。

二、“三公”经费安排情况

2019年本部门财政拨款安排“三公”经费143.33万元，比上年减少17.09万元，下降10.65%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费137.85万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费137.85万元），比上年减少13.75万元，下降9.07%，主要原因是进一步加强公务用车管理，节约相关开支；公务接待费5.48万元，比上年减少3.34万元，下降37.87%，主要原因是坚持厉行节约，从严控制公务接待开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排440.66万元，比上年增加4.02万元，增长0.92%，主要原因是受人员自然流动影响，公务交通补贴及福利费相应增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4187.4 万元，其中：货物类采购预算 824.82 万元，工程类采购预算 1960.82 万元，服务类采购预算 1401.76 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 29084.55 万元，分布构成情况为：房屋 12361.26 平方米，车辆 56 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 1481.45 万元，主要是办公场所及治超场大型修缮工程，执法设备（系统）和日常办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公交优先发展专项资金	6220 万元	公交车纯电动化率达 80%以上，公交企业政策性优惠乘车执行率 100%，公共交通乘客满意度 80%

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。