

2020 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 2020 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 2020 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

(一) 江门市交通运输局是主管江门市交通运输行业的政府组成部门，主要承担市级交通规划建设、道路水路运输、交通建设市场监管等行业管理职能。主要职责是：(1) 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。(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。(5) 负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作，承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。(6) 指导交通运输行业安全生产和应急管理，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。(7) 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。（8）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。（9）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于调整江门市交通运输局职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕44号），职责调整如下：（1）划入市发展改革局综合交通建设管理相关职责（具体待省明确后参照实施）。（2）划入新会区交通运输局有关交通运输综合执法职责。（3）将台山市、开平市、鹤山市、恩平市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则分别划给台山市、开平市、鹤山市、恩平市交通运输主管部门承担。（4）将蓬江区、江海区范围内公共交通管理职责，按“属地管理”原则划给蓬江区、江海区交通运输主管部门。（5）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。（6）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市交通运输工程质量监督站承担的相关行政职能划归市交通运输局。（7）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市市区交通运输管理总站承担的蓬江区、江海区范围内道路运政有关行政职能调整由蓬江区、江海区交通运输主管部门承担。

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：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站），江门市市区交通运输管理总站，江门市交通工程质量监督站。（二）局机关共有编制 148 人（含 3 名市监委派驻人员），在编在职实有人数 145 人（含 3 名市监委派驻人员），机关雇员 12 人，离退休 47 人。下属单位共有编制 78 人，在编在职实有人数 64 人，离退休 37 人。

第二部分 2020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、预算拨款 | 43669.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 90.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 18.00 | 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 | 896.52 |
| | | 九、卫生健康支出 | 348.52 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 17315.73 |

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 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 28513.39 |
| | | 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 | 392.39 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 43777.66 | 本年支出合计 | 47466.55 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 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 | 330.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 七、上年结转结余 | 3358.89 | | |
| 收入总计 | 47466.55 | 支出总计 | 47466.55 |

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 | | | |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 7039.00 | 7039.00 | 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 | 141.71 | 141.71 | 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 | 392.39 | 392.39 | 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 | 392.39 | 392.39 | 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 | 335.65 | 335.65 | 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 | 56.74 | 56.74 | 0.00 | 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所在列数据包含上年结余结转。

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 | 47466.55 | 5733.21 | 41733.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 896.52 | 896.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 896.52 | 896.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 184.76 | 184.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 206.27 | 206.27 | 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 | 339.99 | 339.99 | 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 | 165.5 | 165.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 348.52 | 348.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 64.02 | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.50 | 284.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 116.34 | 116.34 | 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 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.84 | 47.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 120.32 | 120.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17315.73 | 0.00 | 17315.73 | 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 | 15649.98 | 0.00 | 15649.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 15649.98 | 0.00 | 15649.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1665.75 | 0.00 | 1665.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 434.15 | 0.00 | 434.15 | 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 | 1231.6 | 0.00 | 1231.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 28513.39 | 4095.78 | 24417.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21064.68 | 3964.07 | 17100.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 3080.87 | 3080.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17983.81 | 883.2 | 17100.61 | 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 | | | | | | | |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146303 | 航运保障系统建设 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 7180.71 | 131.71 | 7049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 7039.00 | 0.00 | 7039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 141.71 | 131.71 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 392.39 | 392.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 392.39 | 392.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 335.65 | 335.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 56.74 | 56.74 | 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 | 27295.63 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 16374.03 | 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 | 868.72 |
| | | 九、卫生健康支出 | 348.52 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 16124.03 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 25936.00 |

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 | 392.39 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 43669.66 | 本年支出合计 | 43669.66 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 43669.66 | 支出总计 | 43669.66 |

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 | 27295.63 | 5517.32 | 21778.31 |
| [208]社会保障和就业支出 | 868.72 | 868.72 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 868.72 | 868.72 | 0.00 |
| [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 184.76 | 184.76 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 178.47 | 178.47 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 339.99 | 339.99 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 165.50 | 165.50 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 348.52 | 348.52 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 64.02 | 64.02 | 0.00 |
| [2100799]其他计划生育事务支出 | 64.02 | 64.02 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 284.50 | 284.50 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 116.34 | 116.34 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 47.84 | 47.84 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 120.32 | 120.32 | 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 |
| [214] 交通运输支出 | 25686.00 | 3907.69 | 21778.31 |
| [21401] 公路水路运输 | 18505.29 | 3775.98 | 14729.31 |
| [2140101] 行政运行 | 3080.87 | 3080.87 | 0.00 |
| [2140199] 其他公路水路运输支出 | 15424.42 | 695.11 | 14729.31 |
| [21499] 其他交通运输支出 | 7180.71 | 131.71 | 7049.00 |
| [2149901] 公共交通运营补助 | 7039.00 | 0.00 | 7039.00 |
| [2149999] 其他交通运输支出 | 141.71 | 131.71 | 10.00 |
| [221] 住房保障支出 | 392.39 | 392.39 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 392.39 | 392.39 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 335.65 | 335.65 | 0.00 |
| [2210203] 购房补贴 | 56.74 | 56.74 | 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 | 5517.32 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 3497.98 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 534.60 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1441.57 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 589.59 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 261.38 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 130.69 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 92.71 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 89.85 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 23.02 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 269.27 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 65.30 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 972.23 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 181.45 |

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 |
|-----------------------|----------------|--------|
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 97.76 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 6.00 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 390.26 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 78.62 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 34.81 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 45.18 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 4.68 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 8.10 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 74.38 |
| [30114]医疗费 | [50501]工资福利支出 | 8.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 43.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 475.43 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 21.20 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.00 |

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 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 40.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 20.30 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 10.70 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 9.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 3.30 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 2.50 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 2.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 36.72 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 5.73 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 105.60 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 132.22 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 79.16 |

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 |
|------------------|-----------------|-------|
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 40.00 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 2.20 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 1.60 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 1.20 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.80 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.90 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 1.40 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 0.20 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 6.20 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 6.12 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 2.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 8.98 |

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 |
|--------------------|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 531.67 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 373.64 |
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 76.57 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 80.96 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.50 |

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 | 1373.4 | 1333.5 | 39.9 | 0.00 |
| “三公”经费 | 139.98 | 139.98 | 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 | 135.6 | 135.6 | 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 | 135.6 | 135.6 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4.38 | 4.38 | 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 | 16374.03 | 0.00 | 16374.03 |
| 212 | 城乡社区支出 | 16124.03 | 0.00 | 16124.03 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 14649.98 | 0.00 | 14649.98 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 14649.98 | 0.00 | 14649.98 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1474.05 | 0.00 | 1474.05 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 434.15 | 0.00 | 434.15 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1039.90 | 0.00 | 1039.90 |
| 214 | 交通运输支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 21463 | 港口建设费安排的支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 250.00 | 0.00 | 250.00 |

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 47466.55 万元，比上年增加 6669.94 万元，增长 16.35%，主要原因是：1. 公交优先发展专项资金增加 1019 万元；2. 城建项目增加 7140 万元，主要是高速公路，国省道建设市级补助增加；3. 江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造项目预算增加 5044 万元；4. 上级补助预算计划增加 2460 万元；5. 直属事业单位预算减少 8861 万元，主要是机构改革，部分单位整合为市交通运输综合服务中心，部分单位下放蓬江、江海两区（纳入区级预算管理），同时相关农村公路建设和养护资金编入补助下级预算所致；支出预算 47466.55 万元，比上年增加 6669.94 万元，增长 16.35%，主要原因是根据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“收入预算增加主要原因”。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 139.98 万元，比上年减少 3.35 万元，下降 2.34%，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 135.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 135.60 万元），比上年减少 2.25 万元，

下降 1.63%，主要原因是机构改革新会区交通运输执法职能上划市本级，相应接收划转公务车及增加预算支出，同时部分直属事业单位撤并，职能下放蓬江、江海两区，相关公务车按程序办理资产处置中，减少预算支出，增减相抵所致；公务接待费 4.38 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 20.07%，主要原因是坚持中央八项规定精神和厉行节约原则。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 1373.4 万元，比上年增加 117.16 万元，增长 9.33%，主要原因是机构改革职能调整，相关费用增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3168.01 万元，其中：货物类采购预算 121.21 万元，工程类采购预算 483.85 万元，服务类采购预算 1143.21 万元及采购目录外的采购项目预算 1419.74 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 11101.06 万元，分布构成情况为：房屋 13217.26 平方米，车辆 63 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 595.06 万元，主要是交通综合执法专用设备（系统），办公场修缮及治超场升级改造工工程，和日常办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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 |
|-------------------------|------------|--|
| 治理超限超载工作经费 | 319 万元 | 1. 进一步完善治超站场基础设施，为推进治理超限超载车辆工作打下基础； 2. 提高科技执法手段，增设不停车检查系统不少于 1 处，并在全市范围内有序推进交通综合行政执法非现场执法工作； 3. 继续完善治超长效机制。继续推进联合治超，着力建设“高速公路入口阻截劝返、出口收费站治超非现场执法相结合的高速公路治超全天候、全路网治超体系； 4. 加强货运源头监管。 |
| 公交优先发展专项资金 | 7239 万元 | 三区公交车电动化率 100%；公交企业政策性优惠乘车执行率 100%；公共交通乘客满意度 85%。 |
| 国省道建设资金 | 6301.89 万元 | 2020 年底前完成普通国省道命名编号、标志、里程桩号的规范设置和调整实施工作，完成普通国省道连续 5 公里以上路况较差路段改造。 |
| 四好农村公路专项资金（建设、养护、示范县奖励） | 5000 万元 | 完成农村公路建设 152 公里，完成农村公路养护 7355 公里。 |
| 银洲湖高速资本金市本级补助 | 5000 万元 | 完成支付银洲湖高速资本金市本级补助 5000 万元。 |
| 开春高速公路地方资本金补助 | 2048.09 万元 | 完成支付开春高速资本金市本级补助 2048.09 万元。 |
| 交通综合执法支出 | 1017.55 万元 | 1. 推进智能综合执法体系构建。加快推进监控布局的落实实施，快速全面铺开国省道治超和道路运政非现场执法工 |

| | | |
|-------------|---------|---|
| | | <p>作。</p> <p>2. 坚持治超“应立不漏，逢案必查”的处理原则。严格落实“一超四罚”。健全实施“黑名单”制度，禁止“黑名单”车辆进入高速公路。建立营运车辆约谈通报制度。</p> <p>3. 加大对水路违法行为的打击力度。开展非法码头（装卸作业点）的专项整治，打击非法从事港口经营的行为。</p> <p>4. 加强高速公路违法广告标牌设施治理。持续开展高速公路违法广告标牌设施专项整治工作。</p> <p>5. 强化道路运输市场监管。加强“两客一危”监管；加强对违法案件的后续处理；</p> <p>6. 继续完善治超长效机制。加强货运源头监管，继续推进治超联合执法，落实高速公路入口阻截劝返措施，实现“高速公路入口阻截劝返、出口收费站治超非现场执法相结合”的高速公路治超全天候、全路网治超体系。</p> <p>7. 加强执法监督。加强执法业务指导和日常监督检查。完善量化考核评价体系，组织开展年度综合行政执法监督检查工作。</p> |
| 交通发展规划研究及建设 | 1000 万元 | <p>完成广东滨海旅游公路江门段总体策划报告编制；完成《江门港总体规划》（修编）的报批稿；完成《江门港总体规划》（修编）环境影响评价的初稿；完成江门市综合交通运输体系“十四五”规划前期研究及江门市综合交通运输体系“十四五”规划报告编制；完成江门市台山川岛跨海大桥踏勘研究报告编制；完成主城区主要高速公路出入口功能提升研究报告编制；完成广中江高速西延线、斗恩至恩平高速、江门市</p> |

| | | |
|----------------------------------|------------|---|
| | | 区-珠三角枢纽（广州新）机场快速路、台开-珠三角枢纽（广州新）机场快速路、开春高速至西部沿海高速连接线、广东滨海旅游公路国土空间控制规划报告编制；归垫银洲湖高速公路法律服务费；完成江门与深圳示范区运输一体化对策研究报告编制；完成主城区公交专用道设置方案研究；完成三区公交企业运营成本研究；完成收费公路技术状况抽查；完成江门市公路工程建设市场信用评价服务。 |
| 江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造项目 | 8776.45 万元 | 保障有关工作顺利开展。 |
| 广佛江快速通道江门段（含主道、西环路隧道、江顺大桥），礼睦路扩建 | 1300 万元 | 确保项目按建设计划实施，及时支付工程款，不拖欠工资及工程款。 |
| 港口建设费安排的专项资金 | 250 万元 | 通过港口建设费安排的专项资金投入，逐步加强和完善港口公共基础设施建设以及航运支持保障系统项目建设，有效保障航运安全以及提高行业监管效能。 |
| 交通工程安全监督专项 | 152 万元 | 工程建设安全监督覆盖率 100%，工程建设重大安全零事故。 |
| 交通运输工程质量监督（强制性）抽检经费 | 109.44 万元 | 工程质量监督覆盖率 100%，工程验收合格率 100%，工程质量监督（强制性）抽检完成率 100%，工程质量监督（强制性）抽检不合格处理率 100%。 |
| 交通运输工程质量监督工作经费 | 102.5 万元 | 工程质量监督覆盖率 100%，工程验收合格率 100%，工程质量监督（强制性）抽检完成率 100%，工程质量监督（强制性）抽检不合格处理率 100%。 |
| 道路运输从业资格考试支出 | 78.4 万元 | 保障交通运输事业持续健康发展。 |
| 办公场所维修修缮 | 55 万元 | 2020 年完成江门市交通运输局机关办公楼及大院破旧设施修缮工程。 |
| 农村公路养护支出 | 2039.65 万元 | 我市地方公路管养的 729 公里 |

| | | |
|--|--|--|
| | | 国省道、1381 公里县道、1808 公里乡道实现常态化养护，维持良好路况水平，保障各方面应急经费。 |
|--|--|--|

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：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。