

2022 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

第三部分 2022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。

（二）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、部门机构设置

江门市交通运输局共设置 16 个内设机构，具体是办公室、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、港航管理科、公共交通管理科（地方铁路科）、安全监督科（交通战备科）、工程质量监管科、财务审计科、法制（行政审批服务科）、执法监督科、执法一科（执法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）、执法四科（执法四支队）、人事科。纳入 2022 年部门预算编制的单位包括局机关和 2 个直属事业单位：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站），江门市交通运输工程质量监督站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市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：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站），江门市交通运输工程质量监督站。

第二部分 2022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	53,934.68	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	30.00	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	1,029.46
		九、卫生健康支出	290.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,141.11

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	38,734.71
		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	477.25
		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	14.60
		二十三、其他支出	200.00
本年收入合计	54,054.68	本年支出合计	55,887.16

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
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	272.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	1,560.48		
收入总计	55,887.16	支出总计	55,887.16

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			
21011	行政事业单位医疗	290.03	290.03	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	116.81	116.81	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	26.75	26.75	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	146.46	146.46	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	15,141.11	0.00	15,141.11	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	13,703.70	0.00	13,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,703.70	0.00	13,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,437.41	0.00	1,437.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,437.41	0.00	1,437.41	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	38,734.71	36,796.83	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,817.88
21401	公路水路运输	28,464.04	26,924.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	1,509.27

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			
224	灾害防治及应急管理支出	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
22401	应急管理事务	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
2240104	灾害风险防治	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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	200.00	0.00	200.00	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”一列含“上年结转结余”金额。

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	55,887.16	6,183.75	49,703.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,029.46	1,029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,029.46	1,029.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.58	315.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	79.85	79.85	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	413.80	413.80	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	206.90	206.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.81	116.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	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							
2101103	公务员医疗补助	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,141.11	0.00	15,141.11	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	13,703.70	0.00	13,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,703.70	0.00	13,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,437.41	0.00	1,437.41	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	1,437.41	0.00	1,437.41	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,734.71	4,387.02	34,347.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,464.04	4,223.24	24,240.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,645.41	3,645.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,225.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	4,700.00	0.00	4,700.00	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							
2140199	其他公路水路运输支出	16,873.63	577.83	16,295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,270.68	163.78	10,106.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,618.12	0.00	7,618.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,652.56	163.78	2,488.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	477.25	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	477.25	477.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	384.98	384.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	14.60	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00	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							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	200.00	0.00	200.00	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	38,593.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,341.11	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	1,029.46
		九、卫生健康支出	290.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,141.11
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	36,796.83

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	477.25
		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	200.00
本年收入合计	53,934.68	本年支出合计	53,934.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	53,934.68	支出总计	53,934.68

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	38,593.57	6,122.09	32,471.48
[208]社会保障和就业支出	1,029.46	1,029.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,029.46	1,029.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	315.58	315.58	0.00
[2080502]事业单位离退休	79.85	79.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.80	413.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.90	206.90	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	13.33	13.33	0.00
[210]卫生健康支出	290.03	290.03	0.00
[21011]行政事业单位医疗	290.03	290.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	116.81	116.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.75	26.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	146.46	146.46	0.00
[214]交通运输支出	36,796.83	4,325.35	32,471.48

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
[21401]公路水路运输	26,924.77	4,161.58	22,763.19
[2140101]行政运行	3,645.41	3,645.41	0.00
[2140106]公路养护	3,225.00	0.00	3,225.00
[2140110]公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
[2140129]内河运输	3,300.00	0.00	3,300.00
[2140199]其他公路水路运输支出	16,734.36	516.17	16,218.19
[21499]其他交通运输支出	9,872.07	163.78	9,708.29
[2149901]公共交通运营补助	7,618.12	0.00	7,618.12
[2149999]其他交通运输支出	2,253.95	163.78	2,090.17
[221]住房保障支出	477.25	477.25	0.00
[22102]住房改革支出	477.25	477.25	0.00
[2210201]住房公积金	384.98	384.98	0.00
[2210203]购房补贴	92.27	92.27	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	6,122.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4,226.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	545.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,492.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	948.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	355.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	177.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	90.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	321.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	188.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	560.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	41.00

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	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	45.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	23.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	38.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	45.90
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	109.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	131.93
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	84.20
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	818.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	158.71

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	96.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	370.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	58.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	21.79
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	19.97
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.73
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	63.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	73.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.00
[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	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	9.00

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.20
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	19.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	443.32
[30302]退休费	[50905]离退休费	388.33
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	54.99

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	1,436.29	1,436.29	0.00	0.00
“三公”经费	138.58	138.58	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	133.80	133.80	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	133.80	133.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.78	4.78	0.00	0.00

注：一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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	15,341.11	0.00	15,341.11
212	城乡社区支出	15,141.11	0.00	15,141.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,703.70	0.00	13,703.70
2120803	城市建设支出	13,703.70	0.00	13,703.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,437.41	0.00	1,437.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,437.41	0.00	1,437.41
229	其他支出	200.00	0.00	200.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	0.00	200.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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		32,471.48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	72.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	55.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2,051.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	205.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	35.22
[30214]租赁费	[50201]办公经费	230.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	24.40
[30215]会议费	[50202]会议费	5.80
[30216]培训费	[50203]培训费	106.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	30.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	364.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	486.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.38

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	252.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	260.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	17,339.59
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	17,179.59
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	17.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	140.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	25.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	10.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	564.56
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	10.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	272.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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	[50502]商品和服务支出	64.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	24.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	65.80
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	67.86
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,317.01
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.25
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.55
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	66.04
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1,249.17
[312]对企业补助	[507]对企业补助	10,918.12
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	10,918.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	183.60
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	164.60

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			49,703.40	47,812.59	32,471.48	15,341.11	0.00	90.00	30.00	272.00	1,498.81
208001	江门市交通运输局	江门市交通运输局-小计	47,074.63	45,582.42	30,241.31	15,341.11	0.00	0.00	30.00	0.00	1,462.21
208001	江门市交通运输局	专项业务支出	610.90	580.90	580.90	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--其他专项业务支出	432.72	402.72	402.72	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--物业管理支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--网络信息化运行与维护	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--会议支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--接待支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--培训支出	51.50	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--办公设备购置支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	公交优先发展专项资金	7,818.12	7,818.12	7,618.12	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
208001	江门市交通运输局	2021 年内河船舶 LNG 动力改造补贴-江门市	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
208001	江门市交通运输局	--2021 年内河船舶 LNG 动力改造补贴-江门市	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
208001	江门市交通运输局	2022 年交通运输统计专项-江门市	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208001	江门市交通运输局	--2022 年交通运输统计专项-江门市	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208001	江门市交通运输局	2022 年内河船舶 LNG 动力改造补贴（提前下达）-江门	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208001	江门市交通运输局	--2022 年内河船舶 LNG 动力改造补贴（提前下达）-江门	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208001	江门市交通运输局	江门市桥涵标维护费用（省养）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户和财政代管资金拨款	其他资金	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
208001	江门市交通运输局	--江门市桥涵标维护费用（省养）	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	2022 省对地方公路养护等补助-江门	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	江门市交通运输局	--2022 省对地方公路养护等补助-江门	3,085.00	3,085.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208010	江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）	江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）-小计	2,488.78	2,090.17	2,090.17	0.00	0.00	90.00	0.00	272.00	36.61
208010	江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）	专项业务支出	1,345.91	947.30	947.30	0.00	0.00	90.00	0.00	272.00	36.61
208010	江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）	--其他专项业务支出	1,321.71	923.10	923.10	0.00	0.00	90.00	0.00	272.00	36.61

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				一般预算安排拨款	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通费替代性收入返还	国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		49,703.40	47,812.59	8,008.22	35.00	604.50	300.00	6,639.00	2,790.17	0.00	0.00	0.00	14,094.59	15,341.11	0.00	90.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	272.00	1,498.81	
44070021000000035561	专项业务支出	1,956.81	1,528.20	0.00	0.00	76.50	0.00	0.00	1,451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	272.00	36.61		

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市交通运输局

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需求实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
17	其他专项业务支出	激光打印机	A0201060102-激光打印机	否	否	否	办公需要	2022-04-01	0.00	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	道路运输从业资格考试支出	劳务派遣	Z-分散采购品目	否	是	否	派遣	2022-01-01	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	交通发展规划研究及建设	江门港港口资源数字正射影像制作	Z-分散采购品目	否	否	否	江门港港口资源数字正射影像制作	2022-12-31	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市交通运输局

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需求实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
24	其他交通重大项目前期费用（含市本级补助）	鹤山市沙坪城区至共和产城融合快速路工程（原 G325 线鹤山城区至址山段东侧改线）可行性研究报告	Z-分散采购项目	否	是	否	鹤山市沙坪城区至共和产城融合快速路工程（原 G325 线鹤山城区至址山段东侧改线）可行性研究报告	2022-12-31	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市交通运输局

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需求实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
38	其他专项业务支出	应急防疫口罩	A032027-防疫、防护卫生装备及器具（指一次性医用口罩）	否	否	否	防疫	2022-01-01	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	交通综合执法支出	派遣	Z-分散采购项目	否	是	否	派遣	2022-01-01	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市交通运输局

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需求实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款						
40	交通发展规划研究及建设	江门港总体规划修编规划环评	Z-分散采购项目	否	是	否	江门港总体规划修编规划环评	2022-01-01	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	日常公用经费结转资金（财政专户、单位资金保障）	印刷服务	C081401-印刷服务	否	否	否	办公需要	2022-04-01	0.00	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022 部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市交通运输局

金额单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源										
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需求实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需求满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX 年 XX 月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金				
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
											小计	预算安排拨款	涉非税收收入安排拨款							
45	其他交通重大项目前期费用（含市本级补助）	产业大道（鹤山雅瑶至新会大泽段）工程可行性研究报告	Z-分散采购品目	否	是	否	产业大道（鹤山雅瑶至新会大泽段）工程可行性研究报告	2022-12-31	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	其他专项业务支出	印刷服务	C081401-印刷服务	否	否	否	印刷服务	2022-05-12	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 55,887.16 万元，比上年增加 10,805.29 万元，增长 23.97%，主要原因是增加内河船舶 LNG 动力改造上级补助，市本级城建项目及 PPP 项目预算等；支出预算 55,887.16 万元，比上年增加 10,805.29 万元，增长 23.97%，主要原因是预算收入增加导致相关支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 138.58 万元，比上年增加 8.60 万元，增长 6.62%，主要原因是公务车及公务接待费用增加。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 133.80 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 133.80 万元，比上年增加 8.20 万元。）比上年增加 8.20 万元，增长 6.53%，主要原因是一是根据公务车增加编制数，调整局机关支出预算，二是下属单位预算资金性质变化，由 2021 年用财政专户收入安排变成 2022 年一般公共预算；公务接待费 4.78 万元，比上年增加 0.40 万元，增长 9.13%，主要原因是下属单位预算资金性质变化，由 2021 年用财政专户收入安排变成 2022 年一般公共预算。

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。2022年，本部门机关运行经费安排1,436.29万元，比上年减少10.72万元，下降0.74%，主要原因是减少一般性支出，增加重点项目支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排2,727.65万元，其中：货物类采购预算44万元，工程类采购预算55万元，服务类采购预算2,628.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额8,775.4万元，分布构成情况为：房屋10,285.78平方米，车辆43辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产24万元，主要是LED拼接大屏，一般办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	7,818.12万元	保障三区公交企业正常运作，完成购置纯电动公交车51辆，落实政策性乘车优惠，公交服

		务满意度达 85%。
城建项目	13,703.70 万元	完成交通建设项目市本级投资补助资金落实及拨付，完成重点高速项目投资人招标前期工作及项目前期研究，促进沿线经济发展，完善交通运输网络体系。
交通事业发展经费	2,933.71 万元	根据我局职能，通过综合规划研究，交通运输综合执法，行业及工程安全管理，行业管理等经费的投入，持续保障我市交通运输事业的健康发展。
PPP 项目	14,094.59 万元	按计划分年完成广佛江快速通道江门段(江门大道)PPP 改造，通过江门大道的投入使用，提高交通运输服务能力，完善交通运输网络体系，加强三区域经济合作。
公路建设和养护资金	1,142.87 万元（另已提前下达支付县市 2,024 万元）	目标完成改造 6 座农村公路危桥，提升农村公路桥梁安全保障水平；对全市 7,334.688 公里农村公路开展养护工程和日常养护相关工作，确保农村公路列养率达 100%，切实提高农村公路路况水平，全年保持县道优良中等路率 84%，乡村道优良中路率 78%，优化农村群众出行环境。
上级补助(内河船舶 LNG 动力改造补贴；交通运输统计专项；省对地方公路养护等补助等等)	8,053.60 万元	主要是保障完成省下达的政策目标任务，保障地方公路、水路养护事业持续健康发展等。

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。