

2023 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 2023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

第三部分 2023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、江海区内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 个内设机构及 1 个直属事业单位。内设机构有：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、法制科（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。下属单位有：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）。

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）。

第二部分 2023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	40,469.52	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	37.00	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	1,164.50
		九、卫生健康支出	369.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,698.00

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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	40,632.15
		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	910.80
		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	40,596.52	本年支出合计	46,974.87

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	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	6,378.35		
收入总计	46,974.87	支出总计	46,974.87

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			
22102	住房改革支出	910.80	910.80	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	389.98	389.98	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	520.82	520.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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包含上年结转结余资金。

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	46,974.87	6,370.74	40,604.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,164.50	1,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,164.50	1,164.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	348.96	348.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	123.90	123.90	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	455.17	455.17	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	227.58	227.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	369.43	369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	369.43	369.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	101.64	101.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.82	26.82	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	240.97	240.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,698.00	0.00	3,698.00	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	3,178.00	0.00	3,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	520.00	0.00	520.00	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	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40,632.15	3,926.02	36,706.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	32,155.24	3,926.02	28,229.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,137.93	3,137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,009.00	0.00	5,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,991.00	0.00	2,991.00	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							
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	6,310.00	0.00	6,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	14,687.31	788.09	13,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,476.91	0.00	8,476.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,436.65	0.00	7,436.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,040.26	0.00	1,040.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	910.80	910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	910.80	910.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.98	389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	520.82	520.82	0.00	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
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	36,571.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,898.00	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	1,164.50
		九、卫生健康支出	369.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,698.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	34,126.80

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	910.80
		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	40,469.52	本年支出合计	40,469.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	40,469.52	支出总计	40,469.52

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	36,571.52	6,370.74	30,200.78
[208]社会保障和就业支出	1,164.50	1,164.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,164.50	1,164.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	348.96	348.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	123.90	123.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.17	455.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	227.58	227.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	8.88	8.88	0.00
[210]卫生健康支出	369.43	369.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	369.43	369.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	101.64	101.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	26.82	26.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	240.97	240.97	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	34,126.80	3,926.02	30,200.78
[21401]公路水路运输	25,808.24	3,926.02	21,882.22
[2140101]行政运行	3,137.93	3,137.93	0.00
[2140104]公路建设	5,009.00	0.00	5,009.00
[2140106]公路养护	2,991.00	0.00	2,991.00
[2140110]公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
[2140199]其他公路水路运输支出	14,650.31	788.09	13,862.22
[21499]其他交通运输支出	8,318.56	0.00	8,318.56
[2149901]公共交通运营补助	7,436.65	0.00	7,436.65
[2149999]其他交通运输支出	881.91	0.00	881.91
[221]住房保障支出	910.80	910.80	0.00
[22102]住房改革支出	910.80	910.80	0.00
[2210201]住房公积金	389.98	389.98	0.00
[2210203]购房补贴	520.82	520.82	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：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,370.74
[301]工资福利支出	5,203.74
[30101]基本工资	780.87
[30102]津贴补贴	1,504.35
[30103]奖金	1,151.68
[30107]绩效工资	245.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	455.17
[30109]职业年金缴费	227.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	128.46
[30111]公务员医疗补助缴费	179.50
[30112]其他社会保障缴费	6.23
[30113]住房公积金	389.98
[30199]其他工资福利支出	134.03
[302]商品和服务支出	640.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	49.60
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	7.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	26.96
[30211]差旅费	38.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	46.46
[30229]福利费	55.50
[30231]公务用车运行维护费	109.80
[30239]其他交通费用	124.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	94.54
[303]对个人和家庭的补助	526.54
[30302]退休费	465.06
[30307]医疗费补助	61.48

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	1,272.36	1,272.36	0.00	0.00
“三公”经费	138.14	138.14	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	4.34	4.34	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	3,898.00	0.00	3,898.00
212	城乡社区支出	3,698.00	0.00	3,698.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,178.00	0.00	3,178.00
2120803	城市建设支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	478.00	0.00	478.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	520.00	0.00	520.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	520.00	0.00	520.00
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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	30,200.78
[301]工资福利支出	346.33
[30106]伙食补助费	7.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.19
[30112]其他社会保障缴费	39.87
[30113]住房公积金	17.55
[30114]医疗费	7.40
[30199]其他工资福利支出	254.32
[302]商品和服务支出	2,151.65
[30201]办公费	9.50
[30202]印刷费	16.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	12.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	15.00
[30209] 物业管理费	236.70
[30211] 差旅费	40.00
[30213] 维修（护）费	277.60
[30214] 租赁费	184.00
[30215] 会议费	8.22
[30216] 培训费	48.92
[30217] 公务接待费	3.94
[30224] 被装购置费	2.00
[30226] 劳务费	361.84
[30227] 委托业务费	608.00
[30228] 工会经费	4.01
[30229] 福利费	0.66
[30231] 公务用车运行维护费	24.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	22.00
[30299]其他商品和服务支出	274.26
[303]对个人和家庭的补助	191.40
[30302]退休费	176.80
[30307]医疗费补助	14.60
[310]资本性支出	16,524.99
[31002]办公设备购置	6.05
[31003]专用设备购置	4.50
[31005]基础设施建设	15,991.00
[31006]大型修缮	54.80
[31099]其他资本性支出	468.64
[312]对企业补助	10,986.41
[31299]其他对企业补助	10,986.41

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市交通运输局

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	国有资本 经营预算		
合 计	6,370.74	6,370.74	6,370.74	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市交通运输局-小计	5,057.21	5,057.21	5,057.21	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	4,613.39	4,613.39	4,613.39	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	443.82	443.82	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市交通运输综合服务中心(江门港引航站)-小计	1,313.54	1,313.54	1,313.54	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,225.80	1,225.80	1,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	87.74	87.74	87.74	0.00	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	40,604.13	34,098.78	30,200.78	3,898.00	0.00	90.00	6,415.35	
江门市交通运输局-小计	39,173.74	32,826.74	28,928.74	3,898.00	0.00	0.00	6,347.00	
专项业务支出	530.77	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	37.00	
--其他专项业务支出	392.04	355.04	355.04	0.00	0.00	0.00	37.00	
--物业管理支出	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
--网络信息系统 统化运行与维护	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--会议支出	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
--接待支出	3.94	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	24.92	24.92	24.92	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

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			
一办公设备购置支出	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区公交发展专项资金	7,636.65	7,636.65	7,436.65	200.00	0.00	0.00	0.00	通过运营亏损补贴的实施,保障市公汽公司正常运行,优化完善公交线路,落实老年人、学生、残疾人等特殊群体政策性乘车优惠,提升公交服务满意度。
一市区公交发展专项资金	7,636.65	7,636.65	7,436.65	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对三区2家公交企业运营亏损补贴的实施,保障市区公交企业正常运作,完成公交线路优化目标,落实政策性乘车优惠政策,提高公交服务满意度。
城建项目	7,700.00	7,700.00	5,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	目标完成省高速公路建设总指挥部每年下达的关键环节完成目标及投资目标及市委市政府重点工作任务,拉动交通基建投资。通过项目实施,完善江门市交通运输网络体系,为服务交通强国、交通强

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

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			
								省建设提供有力支撑。
—广佛江快速 通道江门段(含 主道、西环路隧 道、江顺大桥)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定,项目竣工验收后,结合部门预算批复金额办理款项支付手续,及时完成合同款项支付。
—银洲湖高速 资本金市本级 补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省高速公路建设总指挥部下达的《广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节2023年度责任目标分解表》中的关键环节完成目标及投资目标。
—公路项目市 本级投资补助	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	完成省高速公路建设总指挥部下达的《广东省加快推进高速公路重点建设项目关键环节2023年度责任目标分解表》中的关键环节完成目标及投资目标。

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

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			
大型修缮	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成所有修缮项目,进一步改善办公场所环境,提升办公场所服务保障水平。
—办公场所维修修缮	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成办公大楼严重渗漏处及部分会议室、办公场所修缮工作。
交通事业发展经费	3,029.37	3,029.37	2,529.37	500.00	0.00	0.00	0.00	履职尽责,完成省、市交办的重点工作及职能工作,保障交通运输事业持续健康发展。
—交通综合执法支出	817.00	817.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	稳步推进交通执法工作,加强交通综合执法各业务门类运作,确保执法全覆盖,保障交通运输市场秩序。
—江门市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设	46.75	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	持续落实污染水域环境应急能力建设,基于现有设备库和应急能力现状,保障海事部门购置和增加应急设备设施,提高综合应急能力,应对江门水域污染事故。

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

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			
一治理超限超载工作经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高科技执法手段,确保非现场执法设备运作良好。
一道路运输从业资格考试支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织道路运输从业资格证、“两类人员”安全生产相关知识考试,做好报考人员信息录入、登记工作,新发、换发从业资格证,及时完成从业人员归档管理工作等。
一交通工程安全监督专项	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建每组至少 2 人的工程项目监督组,对交通工程开展安全监督,聘请至少 200 人次专家参与检查、检测和评估,为全市交通运输在建工程安全生产形势的总体平稳发挥重要的作用。实现工程建设安全监督覆盖率 100%,工程建设重大安全零事故,保证交通工程安全监督工作顺利开展,确保工程项目生产安全。

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

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			
一交通运输工程质量监督工作经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建每组至少 2 人的工程项目监督组,对交通运输工程开展质量监督工作,完成至少 50 次工程质量监督检查工作,实现工程质量监督覆盖率 100%,工程验收合格率 100%;结合日常质量监督检查工作,综合工程进展情况、材料使用情况等,委托具有相应能力等级的第三方检验检测机构对工程质量情况进行抽检,包括组织开展至少 10000 项次的工程实体和至少 350 点的重要原材料质量强制性监督抽样检测,确保工程质量监督(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%,防范工程建设质量安全事故发生,确保工程建设项目实现质量目标。

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

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			
一交通发展规划研究及建设	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过委托有资质第三方,完成或按合同进度完成交通发展规划研究类项目相关工作,提交研究及评估检测报告;确保高速公路及桥梁符合技术状况,保障通行安全。
一交通运输行业管理工作经费	104.81	104.81	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	规范我市公路工程建设市场秩序,促进施工、监理企业和检验检测机构增强诚信自律意识,规范公路工程建设从业单位和从业人员行为,推动诚信体系的建设;进一步提高我市交通运输统计业务技术水平,完善统计数据质量体系,完成省交通厅年度统计调查任务;落实安全生产责任制,深入开展安全生产专项治理行动,修订应急预案,购买应急物资,组织各类应急演练和培训,开展行业安全生产监督检查工作,通过智能视频监控报警数据,

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

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			
								及时将违规行为信息推送给企业管理人员,并对企业驾驶员违规行为汇总分析并处理。
一内河船舶 LNG 动力改造补助	1,100.81	1,100.81	1,100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年底完成改造 37 艘船舶任务,对完成改造船舶给予补助,促进绿色航运发展。
PPP 项目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采用 PPP 模式完成广佛江快速通道江门段道路工程,完善交通运输网络体系,提高交通运输服务能力。
一江门市广佛 江快速通道江 门段(江门大 道)PPP 改造项 目	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同中乙方单位申请金额,完成年度预算支付工作。
公路建设和养 护资金	478.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	做好地方公路养护等工作,保障群众出行,提高交通运输服务能力。

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

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			
—四好农村公路专项资金(建设、养护、示范县奖励)	478.00	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	完成全市 7331.433 公里农村公路日常养护相关工作,提高农村公路路况水平,优化农村群众出行环境。巩固 2 个“四好农村路”省级示范县创建成果。保持县道优良中等路率 84%,乡道优良中等路率 78%,提高农村公路路况水平。
2021 年内河船舶 LNG 动力改造补贴-江门市	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2022 年底完成改造 37 艘船舶任务,对完成改造船舶给予补助,促进绿色航运发展。
—2021 年内河船舶 LNG 动力改造补贴-江门市	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	2022 年底完成改造 37 艘船舶任务,对完成改造船舶给予补助,促进绿色航运发展。
2022 年内河船舶 LNG 动力改造补贴(提前下达)-江门	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	2022 年底完成改造 37 艘船舶任务,对完成改造船舶给予补助,促进绿色航运发展。

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

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			
—2022 年内河船舶 LNG 动力改造补贴 (提前下达) - 江门	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	2022 年底完成改造 37 艘船舶任务, 对完成改造船舶给予补助, 促进绿色航运发展。
2022 年内河船舶 LNG 动力改造补贴 (第三批) - 江门市	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2022 年底完成改造 37 艘船舶任务, 对完成改造船舶给予补助, 促进绿色航运发展。
—2022 年内河船舶 LNG 动力改造补贴 (第三批) - 江门市	2,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	2022 年底完成改造 37 艘船舶任务, 对完成改造船舶给予补助, 促进绿色航运发展。
江门市桥涵标维护费用 (18 盏/1 座)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持普通国省道桥涵标维护, 保障交通运输服务能力。
—江门市桥涵标维护费用 (18 盏/1 座)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持普通国省道桥涵标维护, 保障交通运输服务能力。

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

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			
2023 年省对地方公路养护等补助(江门)	2,991.00	2,991.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助地方公路养护(国道养护1900公里,农村公路7331公里),保障群众出行。
--2023 年省对地方公路养护等补助(江门)	2,991.00	2,991.00	2,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补助地方公路养护(国道养护1900公里,农村公路7331公里),保障群众出行。
交通运输统计专项经费-江门市	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质报送交通运输行业相关统计报表和交通运输经济运行分析报告。确保数据质量,无发生统计数据质量引发的重大问题。
--交通运输统计专项经费-江门市	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质报送交通运输行业相关统计报表和交通运输经济运行分析报告。确保数据质量,无发生统计数据质量引发的重大问题。
2022 年农村道路客运补贴-江门市	696.84	696.84	696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村客运运营车辆,保障农村群众基本出行。

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

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			
—2022 年农村 道路客运补贴- 江门市	696.84	696.84	696.84	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村客运运营车辆,保障农村 群众基本出行。
2022 年城市交 通发展奖励资 金-江门市	718.95	718.95	718.95	0.00	0.00	0.00	0.00	补助出租车,新能源公交车,保障 群众公共基本出行。
—2022 年城市 交通发展奖励 资金-江门市	718.95	718.95	718.95	0.00	0.00	0.00	0.00	补助出租车,新能源公交车,保障 群众公共基本出行。
2022 年水路油 补资金补贴-江 门市	1,033.16	1,033.16	1,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村渡运船舶,岛际和农村客 运船舶,补助更新改造的改造客 (渡) 船和渡口客运码头安全设 施、候客设施及信息化等项目, 保障群众基本出行。
—2022 年水路 油补资金补贴- 江门市	1,033.16	1,033.16	1,033.16	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村渡运船舶,岛际和农村客 运船舶,补助更新改造的改造客 (渡) 船和渡口客运码头安全设 施、候客设施及信息化等项目,

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

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			
江门市交通运输综合服务中心(江门港引航站)-小计	1,430.39	1,272.04	1,272.04	0.00	0.00	90.00	68.35	
专项业务支出	1,040.26	881.91	881.91	0.00	0.00	90.00	68.35	
一其他专项业务支出	1,040.26	881.91	881.91	0.00	0.00	90.00	68.35	
公路建设和养护资金	390.13	390.13	390.13	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全市农村公路养护日常化、规范化,完成危桥改造生命安防,对服务农村群众出行、提高农村经济发展水平具有重要意义。
一农村公路养护支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我市农村公路的路况可实现稳中有升,对服务农村群众出行、提高农村经济发展水平具有重要意义。 (其中:保持县道优良中等路率84%,乡道优良中等路率78%)

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

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			
—预留待分配	190.13	190.13	190.13	0.00	0.00	0.00	0.00	实现全市农村公路养护日常化、规范化;完成危桥改造生命安防及省计划外的其他专项工程。

注：其他资金包含上年结转结余资金。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算46,974.87万元，比上年减少8,912.29万元，下降15.95%，主要原因是一般公共预算减少2,022.05万元，基金预算减少11,443.11万元，上年结余结转预算增加4,545.87万元；支出预算46,974.87万元，比上年减少8,912.29万元，下降15.95%，主要原因是预算收入减少导致对应项目支出减少，主要减少项目是“PPP项目”及“城建项目”。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费138.14万元，比上年减少0.44万元，下降0.32%，主要原因是接待费预算减少。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4.34万元，比上年减少0.44万元，下降9.21%，主要原因是坚持厉行节约及三公经费只减不增原则安排预算。

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。2023年,本部门机关运行经费安排1,272.36万元,比上年减少163.93万元,下降11.41%,主要原因是运转性支出减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1,778.15万元,其中:货物类采购预算35.95万元,工程类采购预算95.30万元,服务类采购预算1,646.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额7,073.40万元,分布构成情况为:房屋3,966.29平方米,车辆35辆,单价在100万元以上的设备7台等。本年度拟购置固定资产2.55万元,主要是主要是国产电脑,办公家具更新。拟支付在建工程44.50万元,主要是江海治超场及源头治超设备工程安装尾款等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
城建项目	7,700.00 万元	目标完成省高速公路建设总指挥部每年下达的关键环节完成目标及投资目标及市委市政府重点工作任务,拉动交通

		基建投资。通过项目实施，完善江门市交通运输网络体系，为服务交通强国、交通强省建设提供有力支撑。
市区公交发展专项资金	7,636.65 万元	对三区 2 家公交企业运营亏损补贴的实施，保障市区公交企业正常运作，完成公交线路优化目标，落实政策性乘车优惠政策，提高公交服务满意度。
公路建设及养护项目	4,142.87 万元	完成农村公路养护工作，力争做好省下达 2023 年“四好农村路”建设攻坚任务，提高农村公路路况水平，优化农村群众出行环境。
PPP 项目	8,000.00 万元	采用 PPP 模式完成广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造项目，主要范围为五洞至西环路隧道辅道、西环路隧道至五邑路段辅道工程，引入社会资本参与该项目的投资、改造建设及运营维护，按合同完成预算申请支付。江门大道已投入使用，作为贯通我市南北的快速路，对提高交通运输服务能力，加强区域经济合作，完善交通运输网络体系有着重要作用。
交通事业发展经费	3,029.37 万元	主要有落实船舶 LNG 动力改造省下达任务；完成交通发展规划研究类项目相关工作，做好项目储备；维持交通运输行业健康发展及安全生产形式平稳，做好交通综合执法，道路运输从业资格考试，在监交通工程质量及安全检查等

		等工作。
--	--	------

注：公路建设及养护项目 4,142.87 万元。其中 3,274.74 万元已提前分配下达各县（市、区）使用，不列入我局部门预算批复。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。