

2025年  
江门市交通运输局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市交通运输局（本级）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 2025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、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 2025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（本级）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。（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。（6）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。（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）负责地方铁路建设管理、运营管理工作。（10）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

江门市交通运输局本级共设置17个内设机构。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。

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、经主管部门单独批复、独立公开预算，故本单位预算为局本级预算。本单位下属单位具体包括：江门市交通运输综合服务中心(江门港引航站)，已在主管单位（江门市交通运输局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025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（本级） 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 24,473.49 | 一、一般公共服务支出      | 4.72      |
| 二、财政专户拨款 | 0.00      | 二、外交支出          | 0.00      |
| 三、其他资金   | 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     | 954.08    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 342.60    |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 1,312.52  |
|          |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 22,181.35 |
|          |           | 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       | 767.30    |
|          |           | 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      |
| 本年收入合计               | 24,473.49 | 本年支出合计        | 25,562.56 |
| 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及上年结转结余 | 1,089.07  | 二十六、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计                 | 25,562.56 | 支出总计          | 25,562.56 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：江门市交通运输局（本级）

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及上年结转结余 |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 |        |          |                    |
|         | 合计               | 25,562.56 | 22,960.97 | 1,512.52 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 1,089.07           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4.72      | 4.72      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 4.72      | 4.72      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2013101 | 行政运行             | 4.00      | 4.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2013105 | 专项业务             | 0.72      | 0.72      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 954.08    | 954.08    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 954.08    | 954.08    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 359.37    | 359.37    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 387.78    | 387.78    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 193.89    | 193.89    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 13.04     | 13.04     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 210     | 卫生健康支出           | 342.60    | 342.60    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 342.60    | 342.60    | 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           | 113.40    | 113.40    | 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          | 229.20    | 229.20    | 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           | 1,312.52  | 0.00      | 1,312.52 | 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 | 792.52    | 0.00      | 792.52   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |



| 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及上年结转结余 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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 |        |          |                    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 792.52    | 0.00      | 792.52  | 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   | 520.00    | 0.00      | 520.00  | 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 | 520.00    | 0.00      | 520.00  | 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           | 22,181.35 | 20,892.28 | 200.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 1,089.07           |
| 21401   | 公路水路运输           | 16,674.28 | 15,585.21 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 1,089.07           |
| 2140101 | 行政运行             | 3,380.74  | 3,380.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2140104 | 公路建设             | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2140106 | 公路养护             | 3,821.40  | 3,821.40  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 8,472.13  | 7,383.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 1,089.07           |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 5,507.07  | 5,307.07  | 200.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 5,507.07  | 5,307.07  | 200.00  | 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           | 767.30    | 767.30    | 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           | 767.30    | 767.30    | 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            | 332.36    | 332.36    | 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             | 434.94    | 434.94    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00               |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：江门市交通运输局（本级）

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               | 25,562.56 | 5,444.72 | 20,117.84 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4.72      | 0.00     | 4.72      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 4.72      | 0.00     | 4.72      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 4.00      | 0.00     | 4.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务             | 0.72      | 0.00     | 0.72      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 954.08    | 954.08   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 954.08    | 954.08   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 359.37    | 359.37   | 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 | 387.78    | 387.78   | 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   | 193.89    | 193.89   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 13.04     | 13.04    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 342.60    | 342.60   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 342.60    | 342.60   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 113.40    | 113.40   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 229.20    | 229.20   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,312.52  | 0.00     | 1,312.52  | 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 | 792.52    | 0.00     | 792.52    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 792.52    | 0.00     | 792.52    | 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 |

| 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             |           |          |           |          |           |        |      |
| 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           | 22,181.35 | 3,380.74 | 18,800.60 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 16,674.28 | 3,380.74 | 13,293.53 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行             | 3,380.74  | 3,380.74 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设             | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护             | 3,821.40  | 0.00     | 3,821.40  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 8,472.13  | 0.00     | 8,472.13  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 5,507.07  | 0.00     | 5,507.07  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 5,507.07  | 0.00     | 5,507.07  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 767.30    | 767.30   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 767.30    | 767.30   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 332.36    | 332.36   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 434.94    | 434.94   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市交通运输局（本级）

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 22,960.97 | 一、一般公共服务支出      | 4.72      |
| 二、政府性基金预算  | 1,512.52  | 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     | 954.08    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 342.60    |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 1,312.52  |
|            |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 21,092.28 |
|            |           | 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       | 767.30    |
|            |           | 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     | 24,473.49 | 本年支出合计          | 24,473.49 |

| 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 | 24,473.49 | 支出总计     | 24,473.49 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

## 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（本级）

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                        | 22,960.97 | 5,444.72 | 17,516.25 |
| [201]一般公共服务支出             | 4.72      | 0.00     | 4.72      |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务    | 4.72      | 0.00     | 4.72      |
| [2013101]行政运行             | 4.00      | 0.00     | 4.00      |
| [2013105]专项业务             | 0.72      | 0.00     | 0.72      |
| [208]社会保障和就业支出            | 954.08    | 954.08   | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 954.08    | 954.08   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 359.37    | 359.37   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 387.78    | 387.78   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 193.89    | 193.89   | 0.00      |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 13.04     | 13.04    | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 342.60    | 342.60   | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗           | 342.60    | 342.60   | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗           | 113.40    | 113.40   | 0.00      |
| [2101103]公务员医疗补助          | 229.20    | 229.20   | 0.00      |
| [214]交通运输支出               | 20,892.28 | 3,380.74 | 17,511.53 |
| [21401]公路水路运输             | 15,585.21 | 3,380.74 | 12,204.46 |
| [2140101]行政运行             | 3,380.74  | 3,380.74 | 0.00      |
| [2140104]公路建设             | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00  |
| [2140106]公路养护             | 3,821.40  | 0.00     | 3,821.40  |
| [2140199]其他公路水路运输支出       | 7,383.06  | 0.00     | 7,383.06  |
| [21499]其他交通运输支出           | 5,307.07  | 0.00     | 5,307.07  |
| [2149901]公共交通运营补助         | 5,307.07  | 0.00     | 5,307.07  |
| [221]住房保障支出               | 767.30    | 767.30   | 0.00      |

| 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 |
| [22102]住房改革支出  | 767.30   | 767.30  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 332.36   | 332.36  | 0.00 |
| [2210203]购房补贴  | 434.94   | 434.94  | 0.00 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 5,444.72 |
| [301]工资福利支出           | 4,502.15 |
| [30101]基本工资           | 633.52   |
| [30102]津贴补贴           | 1,527.59 |
| [30103]奖金             | 954.20   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 387.78   |
| [30109]职业年金缴费         | 193.89   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 113.40   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 171.29   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 5.41     |
| [30113]住房公积金          | 332.36   |
| [30199]其他工资福利支出       | 182.73   |
| [302]商品和服务支出          | 530.98   |
| [30201]办公费            | 41.50    |
| [30202]印刷费            | 1.50     |
| [30204]手续费            | 0.10     |
| [30205]水费             | 6.00     |
| [30206]电费             | 48.26    |
| [30207]邮电费            | 26.00    |
| [30211]差旅费            | 5.00     |
| [30213]维修（护）费         | 6.00     |
| [30228]工会经费           | 36.78    |
| [30229]福利费            | 44.10    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 104.31   |
| [30239]其他交通费用         | 134.29   |



| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 77.14  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 411.59 |
| [30302]退休费       | 353.67 |
| [30307]医疗费补助     | 57.92  |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算        |
|--------------------|-----------|
| 合计                 | 17,516.25 |
| [301]工资福利支出        | 132.90    |
| [30106]伙食补助费       | 3.50      |
| [30199]其他工资福利支出    | 129.40    |
| [302]商品和服务支出       | 1,552.93  |
| [30201]办公费         | 6.60      |
| [30202]印刷费         | 13.75     |
| [30206]电费          | 25.00     |
| [30207]邮电费         | 25.00     |
| [30209]物业管理费       | 250.78    |
| [30211]差旅费         | 14.00     |
| [30213]维修（护）费      | 212.76    |
| [30214]租赁费         | 102.22    |
| [30215]会议费         | 4.18      |
| [30216]培训费         | 15.94     |
| [30217]公务接待费       | 2.99      |
| [30224]被装购置费       | 6.50      |
| [30226]劳务费         | 58.90     |
| [30227]委托业务费       | 597.90    |
| [30239]其他交通费用      | 25.00     |
| [30299]其他商品和服务支出   | 191.41    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 0.48      |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.48      |
| [310]资本性支出         | 10,574.87 |
| [31002]办公设备购置      | 5.00      |

| 部门预算支出经济科目     | 预算        |
|----------------|-----------|
| [31003]专用设备购置  | 40.00     |
| [31005]基础设施建设  | 10,499.87 |
| [31006]大型修缮    | 30.00     |
| [312]对企业补助     | 5,255.07  |
| [31299]其他对企业补助 | 5,255.07  |

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（本级）

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             | 1,424.60 | 1,424.60 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 107.30   | 107.30   | 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 | 104.31   | 104.31   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费       | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 104.31   | 104.31   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.99     | 2.99     | 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（本级）

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               | 1, 512. 52 | 0. 00   | 1, 512. 52 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 312. 52 | 0. 00   | 1, 312. 52 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 792. 52    | 0. 00   | 792. 52    |
| 2120803 | 城市建设支出           | 792. 52    | 0. 00   | 792. 52    |
| 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    |
| 214     | 交通运输支出           | 200. 00    | 0. 00   | 200. 00    |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 200. 00    | 0. 00   | 200. 00    |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 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（本级）

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：江门市交通运输局（本级）

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             | 5,444.72 | 5,444.72 | 5,444.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 江门市交通运输局-小计    | 5,444.72 | 5,444.72 | 5,444.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 4,502.15 | 4,502.15 | 4,502.15 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 530.98   | 530.98   | 530.98   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 411.59   | 411.59   | 411.59   | 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（本级）

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                         | 20,117.84 | 19,028.77 | 17,516.25 | 1,512.52 | 0.00     | 0.00   | 1,089.07 |                                                                                                                                 |
| 江门市交通运输局-小计                | 20,117.84 | 19,028.77 | 17,516.25 | 1,512.52 | 0.00     | 0.00   | 1,089.07 |                                                                                                                                 |
| 其他专项业务支出                   | 272.74    | 272.74    | 272.74    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 运转类支出，无绩效目标。                                                                                                                    |
| 物业管理支出                     | 65.10     | 65.10     | 65.10     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 运转类支出，无绩效目标。                                                                                                                    |
| 网络信息化运行与维护                 | 21.76     | 21.76     | 21.76     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 运转类支出，无绩效目标。                                                                                                                    |
| 会议支出                       | 4.18      | 4.18      | 4.18      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 运转类支出，无绩效目标。                                                                                                                    |
| 接待支出                       | 2.99      | 2.99      | 2.99      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 运转类支出，无绩效目标。                                                                                                                    |
| 培训支出                       | 7.94      | 7.94      | 7.94      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 运转类支出，无绩效目标。                                                                                                                    |
| 办公设备购置支出                   | 2.00      | 2.00      | 2.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 运转类支出，无绩效目标。                                                                                                                    |
| 市区公交发展专项资金                 | 5,455.07  | 5,455.07  | 5,255.07  | 200.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 落实市区公交行业年度补贴资金，保障市民公交出行的稳定性和连续性，保障市区公交企业正常运作，持续优化公交服务网络和服务结构，提高公交服务满意度和公交运营效率。                                                  |
| 公共交通服务管理费                  | 52.00     | 52.00     | 52.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 开展社会公众出行调查，分析社会公众出行时间、方式、频率、空间分布等信息，作为优化城市公共交通线路网的参考依据；于次年4月底前委托第三方机构协助完成公交企业上一年度运营服务考核；于次年6月底前委托第三方机构协助完成对公交企业上一年度财政补贴资金的清算工作。 |
| 广佛江快速通道江门段（含主道、西环路隧道、江顺大桥） | 106.00    | 106.00    | 0.00      | 106.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 根据合同申请各专项合同费用，完成年度预算支付工作，保证江门大道专项验收顺利进行，为竣工验收做好准备资料，同时可终止各专项施工合同，解决各项目公司资金困难及维稳工作。                                              |



| 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 |        |      |                                                                                                                                                                      |
| 银洲湖高速资本金市本级补助  | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过银洲湖高速市本级补助，缓解银洲湖高速建设资金紧张困难，项目2025年按计划完成建设，建成高速公路53.7公里，进一步完善我市高速公路网。                                                                                               |
| 公路项目市本级投资补助    | 540.00   | 540.00   | 0.00     | 540.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过江鹤高速扩建龙湾立交外连接线市本级补助，缓解江鹤高速扩建建设资金紧张困难，建设龙湾立交外连接线，进一步完善我市高速公路网。                                                                                                      |
| 其他交通重大项目前期费用   | 146.52   | 146.52   | 0.00     | 146.52  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《江门市综合交通一体化规划》《江门市综合交通运输体系发展“十四五”规划》等规划，开展重大项目前期工作，撬动我市基础设施投资。结合资金安排开展4个重大项目前期及相关工作，主要江门市荷海快线工程路线踏勘研究；新会沙堆至斗门莲洲跨江通道工程路线踏勘研究；产业大道工程可行性研究报告；南海至新会高速公路工程项目全过程法律顾问服务等。 |
| 办公场所维修修缮       | 20.00    | 20.00    | 0.00     | 20.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成相关修缮项目，进一步改善办公场所环境，提升办公场所保障水平。                                                                                                                                     |

| 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 |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 交通综合执法支出                    | 1,225.60 | 793.00 | 793.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 432.60 | <p>（1）加强行业治理。围绕交通运输执法中心任务，聚焦媒体关注、市民群众关心的交通运输市场秩序热点、难点问题，组织开展执法行动，严厉查处各类违法违规行为。（2）强化道路运输市场监管。加强对“两客一危”车辆的执法检查，加强网约车和网约车平台企业的执法监管；加强重点场所、重点路段和重点时段的执法巡查，持续健全节假日错峰执勤制度，提升执法效能。</p> <p>（3）加强港航领域执法。开展水上联合执法行动，加大对水路违法行为的打击力度。开展非法码头专项整治，打击非法从事港口经营的行为。（4）加强交通运输工程质量执法监管，强化交通运输凌云安全生产执法力度。</p> <p>（5）加强科技执法，进一步完善超限检测点和治超非现场监测点的规划建设，做好设备维护，持续推进国省道治超非现场执法和道路运政工作。（6）加强超限超载治理。强化路警联合治超，推进路面治超与科技治超相结合、路面执法与源头治理相结合，持续做好高速公路入口联合治超工作。（7）推进执法规范化建设。加强执法业务指导和执法监督检查，及时处理各类执法方面投诉及行政争议纠纷，提升执法规范化水平。</p> |
| 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 | 44.00    | 44.00  | 44.00  | 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，做好现有10个设备库运行维护，更换和增加应急设备设施；组织应急队伍开展培训和演练，提高综合应急能力，应对江门水域污染事故。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 治理超限超载工作经费                  | 130.00   | 130.00 | 130.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | <p>（1）完善治超监管和服务“一张网”建设，对全市的治超非现场监测点进行科学规划布局。（2）加强对治超非现场监测点及超限检测点地磅设施、道路运政点位等设备的检查维护，确保设备运行正常、执法数据准确，为交通运输综合行政执法工作有序开展强化保障。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 道路运输从业资格考试支出   | 38.05  | 38.05  | 38.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护若干办公设施设备，开展道路运输从业资格证件的考试、核发和档案管理工作，完成200场次道路运输从业资格考试及“两类人员”安全生产相关知识考试，核发6400个道路运输从业资格证，并实现从业人员档案的规范管理，保障交通运输行业持续健康发展。                                                                                                                                                                                    |
| 交通工程安全监督专项     | 143.75 | 143.75 | 143.75 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | （1）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300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。（2）通过制定铁路建设项目和运营铁路安全检查计划，开展不少于50次安全监督检查，聘请至少100人次专家参与检查，为全市铁路在建工程安全生产形势和运营铁路沿线环境安全的总体平稳发挥重要的作用。实现铁路工程建设安全监督覆盖率100%，工程建设重大安全零事故；运营铁路沿线环境巡查覆盖率100%，确保铁路运营安全。 |
| 交通运输工程质量监督工作经费 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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6000测点的工程实体和至少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，确保工程项目实现质量目标。                                                                                                                      |
| 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，提交交通发展研究及规划等报告。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。                                                                                                                                                                                                                |

| 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 |        |        |                                                                                                                                                                                                                    |
| 交通运输行业管理工作经费               | 67.08    | 67.08    | 67.08    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | （1）按照中央、省、市关于安全生产和扫黑除恶工作部署和要求，严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项治理行动；（2）建立市级营运车辆智能视频监控第三方监管平台，通过采集重点运输企业智能视频监控报警数据，及时将驾驶员吃零食、抽烟、疲劳驾驶、超速等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；（3）持续做好交通建设市场信用评价；（4）完成年度双拥工作，军民共建等任务，提高结对共建水平，保持社会稳定。 |
| 江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP改造项目 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 据合同中乙方单位申请金额，完成年度预算支付工作。广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造项目利于江门承接北部广佛地区的经济辐射，促进江门市、滨江新城的经济发展。同时为沿线居民提供便利，进出市区干道交通网的效率得到明显提升，改善居民出行环境。通过绩效考核与可用性服务费及运维费挂钩，达到充分发挥社会资本对项目的有效管理的积极效应。                                             |
| 公路建设和养护专项                  | 2,178.47 | 2,178.47 | 2,178.47 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 保持7506公里农村公路常态化、精细化养护，列养率达100%，基本完成县、乡道线路上的危桥整治，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。                                                                                                                                       |
| 2022年农村道路客运补贴-江门市          | 317.93   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 317.93 | 通过落实对农村客运车辆补助，保障农村群众基本出行，提高交通运输综合服务能力，促进农村客运可持续发展。                                                                                                                                                                 |
| 2024年城市交通发展奖励资金-江门市        | 338.54   | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 338.54 | 补助新能源公交车831辆，新能源公交车纳入工信部车型目录，保障新能源公交车基本运营，保障群众公共基本出行。改善城市空气质量、生态环境。                                                                                                                                                |
| 江门市公路桥涵标维护费用（56盏/4座）       | 28.00    | 28.00    | 28.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 对江门市4座桥梁的56盏桥涵标开展维护工作，2025年安排省投资补助28万元，保障交通运输服务能力。                                                                                                                                                                 |
| 2025年省对地方公路养护等补助(江门)       | 1,978.40 | 1,978.40 | 1,978.40 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 维持辖区内普通公路养护。维持普通国省道、农村公路和水运建设养护管理事业正常发展，提升交通运输服务能力。                                                                                                                                                                |

| 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 |        |      |                                                                                                 |
| 2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(江门) | 1,815.00 | 1,815.00 | 1,815.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提前下达我市2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金1815万元，支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平。                             |
| 市直机关党组织活动经费                | 4.00     | 4.00     | 4.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用好市直机关党组织开展党建活动，培养发展对象，打造机关党建工作品牌，完成发展党员，补助困难党员，不断提升市直机关党的建设工作质量，充分发挥基层党组织和党员的先锋模范作用。           |
| 市直单位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 | 对离退休干部职工党组织书记发放工作补贴，以补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬，增强老同志幸福感。 |

注：其他资金包含用事业基金弥补收支差额和上年结余结转。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算25,562.56万元，比上年减少2,980.2万元，下降10.4%，主要原因是一是市级部门预算安排的市区公交发展专项资金执行新一轮补贴政策，2025年预拨80%，次年结合当年考核情况结算余下补贴资金，二是上级提前下达我市的专项资金，纳入省直管县管理部分已下达县（市、区）等；支出预算25,562.56万元，比上年减少2,980.2万元，下降10.4%，主要原因是预算收入减少导致对应的项目支出减少，主要减少项目是“市区公交发展专项资金”，“省对地方公路养护等补助”。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费107.3万元，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。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维护费104.31万元（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104.31万元，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2.99万元，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。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排1,424.6万元，比上年增加84.63万元，增长6.3%，主要原因是专用设备维修费用增加，我局治超非现场监测点于2017年建成并投入使用，设备使用年限已超过5年，达到《广东省公路超限不停车检测系统建设技术指南（试行）》中的设备使用寿命年限，陆续出现地面坑洞、裂缝、路基下沉，传感器、地感线圈、车检器、摄像机等设备老化、损坏等情况，需对相关非现场监测点故障设备进行更换、维修。

#### **四、政府采购情况**

2025年本部门政府采购安排1,626.63万元，其中：货物类采购预算51万元，工程类采购预算180万元，服务类采购预算1,395.63万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额6,479.24万元，分布构成情况为：房屋1,585.73平方米，车辆27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195万元，主要是购置专用执法设备，治超场地大型修缮工程等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2025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                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市区公交发展专项资金                 | 5455.07    | 落实市区公交行业年度补贴资金，保障市民公交出行的稳定性和连续性，保障市区公交企业正常运作，持续优化公交服务网络和服务结构，提高公交服务满意度和公交运营效率。                                                                                                                                                      |
| 公共交通服务管理费                  | 52.00      | 每年开展社会公众出行调查，充分利用移动互联网、大数据、云计算等现代信息技术收集、分析社会公众出行时间、方式、频率、空间分布等信息，作为优化城市公共交通线网的依据；于次年4月底前委托第三方考核机构完成公交企业上一年度运营服务考核，测算运营绩效考核调节额和服务绩效考核调节额；于次年6月底前委托第三方审计机构完成对公交企业上一年度财政补贴资金的清算审计工作，结合运营服务考核结果，清算上一年度市区公交行业财政补贴金额，并将清算审计报告报送市、区财政主管部门。 |
| 广佛江快速通道江门段（含主道、西环路隧道、江顺大桥） | 106.00     | 根据合同申请各专项合同费用，完成年度预算支付工作，保证江门大道专项验收顺利进行，为竣工验收做好准备资料，同时可终止各专项施工合同，解决各项目公司资金困难及维稳工作。                                                                                                                                                  |
| 银洲湖高速资本金市本级补助              | 1000.00    | 通过银洲湖高速市本级补助，缓解银洲湖高速建设资金紧张困难，项目2025年按计划完成建设，建成高速公路53.7公里，进一步完善我市高速公路网。                                                                                                                                                              |
| 公路项目市本级投资补助                | 540        | 通过江鹤高速扩建龙湾立交外连接线市本级补助，缓解江鹤高速扩建建设资金紧张困难，建设龙湾立交外连接线，进一步完善我市高速公路网。                                                                                                                                                                     |
| 其他交通重大项目前期费用               | 146.52     | 根据《江门市综合交通一体化规划》《江门市综合交通运输体系发展“十四五”规划》等规划，开展重大项目前期工作，撬动我市基础设施投资。结合资金安排开展4个重大项目前期及相关工作，主要江门市荷海快线工程路线踏勘研究；新会沙堆至斗门莲洲跨江通道工程路线踏勘研究；产业大道工程可行性研究报告；南海至新会高速公路工程项目全过程法律顾问服务等。                                                                |
| 办公场所维修修缮                   | 20.00      | 完成相关修缮项目，进一步改善办公场所环境，提升办公场所保障水平。                                                                                                                                                                                                    |



| 项目                          | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交通综合执法支出                    | 1225.60    | <p>（1）加强行业治理。围绕交通运输执法中心任务，聚焦媒体关注、市民群众关心的交通运输市场秩序热点、难点问题，组织开展执法行动，严厉查处各类违法违规行为。</p> <p>（2）强化道路运输市场监管。加强对“两客一危”车辆的执法检查，加强网约车和网约车平台企业的执法监管，做好违法案件的后续处理；加强重点场所、重点路段和重点时段的执法巡查，持续健全节假日错峰执勤制度，提升执法效能。（3）加强港航领域执法。开展水上联合执法行动，加大对水路违法行为的打击力度。开展非法码头专项整治，打击非法从事港口经营的行为。（4）推进智能综合执法体系建设。进一步完善超限检测点和治超非现场监测点的规划建设，做好设备维护，持续推进国省道治超非现场执法和道路运政工作。（5）加强超限超载治理。强化路警联合治超，推进路面治超与科技治超相结合，强化做好溯源倒查工作，持续做好高速公路入口联合治超。（6）推进执法规划化建设。加强执法业务指导和执法监督检查，及时处理各类执法方面投诉及行政争议纠纷，提升执法规范化水平。</p> |
| 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 | 44.00      | 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，做好现有10个设备库运行维护，更换和增加应急设备设施；组织应急队伍开展培训和演练，提高综合应急能力，应对江门水域污染事故。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 治理超限超载工作经费                  | 130.00     | <p>（1）完善治超监管和服务“一张网”建设，对全市的治超非现场监测点进行科学规划布局。（2）加强对治超非现场监测点及超限检测点地磅设施、道路运政点位等设备的检查维护，确保设备运行正常、执法数据准确，为交通运输综合行政执法工作有序开展强化保障。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 道路运输从业资格考试支出                | 38.05      | 维护若干办公设施设备，开展道路运输从业资格考试证件的考试、核发和档案管理工作，完成200场次道路运输从业资格证及“两类人员”安全生产相关知识考试，核发6400个道路运输从业资格证，并实现从业人员档案的规范管理，保障交通运输行业持续健康发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 项目             | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 交通工程安全监督专项     | 143.75     | （1）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300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。（2）通过制定铁路建设项目和运营铁路安全检查计划，开展不少于50次安全监督检查，聘请至少100人次专家参与检查，为全市铁路在建工程安全生产形势和运营铁路沿线环境安全的总体平稳发挥重要的作用。实现铁路工程建设安全监督覆盖率100%，工程建设重大安全零事故；运营铁路沿线环境巡查覆盖率100%，确保铁路运营安全。 |
| 交通运输工程质量监督工作经费 | 112.00     | 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6000测点的工程实体和至少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，确保工程项目实现质量目标。                                                                                                                      |
| 交通发展规划研究及建设    | 500.00     | 通过委托第三方，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，提交交通发展研究及规划等报告。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。                                                                                                                                                                                                                |
| 交通运输行业管理工作经费   | 67.08      | （1）按照中央、省、市关于安全生产和扫黑除恶工作部署和要求，严格落实安全生产责任制，深入开展安全生产专项治理行动；（2）建立市级营运车辆智能视频监控第三方监管平台，通过采集重点运输企业智能视频监控报警数据，及时将驾驶员吃零食、抽烟、疲劳驾驶、超速等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；（3）持续做好交通建设市场信用评价；（4）完成年度双拥工作，军民共建等任务，提高结对共建水平，保持社会稳定。                                                                                         |

| 项目                         | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 江门市广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP改造项目 | 3500.00    | 据合同中乙方单位申请金额，完成年度预算支付工作。广佛江快速通道江门段（江门大道）PPP 改造项目利于江门承接北部广佛地区的经济辐射，促进江门市、滨江新城的经济发展。同时为沿线居民提供便利，进出市区干道交通网的效率得到明显提升，改善居民出行环境。通过绩效考核与可用性服务费及运维费挂钩，达到充分发挥社会资本对项目有效管理的积极效应。 |
| 公路建设和养护专项                  | 2178.47    | 保持7506公里农村公路常态化、精细化养护，列养率达100%，基本完成县、乡道线路上的危桥整治，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。                                                                                          |
| 2022年农村道路客运补贴-江门市          | 317.93     | 通过落实对农村客运车辆补助，保障农村群众基本出行，提高交通运输综合服务能力，促进农村客运可持续健康发展。                                                                                                                  |
| 2024年城市交通发展奖励资金-江门市        | 338.54     | 补助新能源公交车831辆，新能源公交车纳入工信部车型目录，保障新能源公交车基本运营，保障群众公共基本出行。改善城市空气质量、生态环境。                                                                                                   |
| 江门市公路桥涵标维护费用（56盏/4座）       | 28.00      | 对江门市4座桥梁的56盏桥涵标开展维护工作，2025年安排省投资补助28万元，保障交通运输服务能力。                                                                                                                    |
| 2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(江门) | 1815.00    | 提前下达我市2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金1815万元，支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平。                                                                                                   |
| 市直机关党组织活动经费                | 4.00       | 用好市直机关党组织开展党建活动，培养发展对象，打造机关党建工作品牌，完成发展党员，补助困难党员，不断提升市直机关党的建设质量，充分发挥基层党组织和党员的先锋模范作用。                                                                                   |
| 市直单位离退休干部党组织委员工作补贴         | 0.72       | 对离退休干部职工党组织书记发放工作补贴，以补助书记开展工作发生的交通、通讯等费用，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬，增强老同志幸福感。                                                                       |
| 2025年省对地方公路养护等补助(江门)       | 1978.40    | 维持辖区内普通公路养护。维持普通国省道、农村公路和水运建设养护管理事业正常发展，提升交通运输服务能力。                                                                                                                   |

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：**“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。