

2024年度江门市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：江门市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市交通运输局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：江门市交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市交通运输局概况

一、部门主要职责

江门市交通运输局的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于调整江门市交通运输局职责机构编制的通知》（江办发〔2019〕44号），职责调整如下：

（一）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）。

（二）划入新会区交通运输局有关交通运输综合执法职责。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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17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、法制科（行政审批服务科）、人事科（机关党委）、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）。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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：江门市交通运输综合服务中心（江门港引航站）。

第二部分：江门市交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,628.77	一、一般公共服务支出	31	22.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,727.32	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	89.18	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.56	八、社会保障和就业支出	38	1,211.04
	9		九、卫生健康支出	39	398.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	771.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	22,292.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,115.63
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	937.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,700.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	28,446.84	本年支出合计	57	28,448.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	659.72	年末结转和结余	59	657.69
总计	30	29,106.56	总计	60	29,106.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,446.84	28,356.10	0.00	89.18	0.00	0.00	1.56
201	一般公共服务支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	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
20199	其他一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,211.04	1,211.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.74	1,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.81	162.81	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	465.93	465.93	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	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	771.32	771.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	323.00	323.00	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	448.32	448.32	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	448.32	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,290.41	22,199.67	0.00	89.18	0.00	0.00	1.56
21401	公路水路运输	11,130.77	11,129.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2140101	行政运行	3,479.12	3,479.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,623.65	6,622.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
21498	超长期特别国债安排的支出	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	2,209.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,950.63	8,861.45	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8,223.30	8,223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	727.33	638.15	0.00	89.18	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,115.63	1,115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	68.63	68.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,047.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	937.17	937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	937.17	937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.98	408.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,448.87	6,747.81	21,701.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.62	0.00	22.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,211.04	1,210.74	0.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,210.74	1,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	337.95	337.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	162.81	162.81	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	465.93	465.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.90	232.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.66	398.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.93	112.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	262.37	262.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	771.32	0.00	771.32	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	448.32	0.00	448.32	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	448.32	0.00	448.32	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,292.44	4,201.24	18,091.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,132.80	4,155.71	6,977.09	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,479.12	3,479.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,028.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,625.68	676.59	5,949.09	0.00	0.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00
2149801	公路水路运输	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,950.63	45.53	8,905.10	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8,223.30	0.00	8,223.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	727.33	45.53	681.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,115.63	0.00	1,115.63	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	68.63	0.00	68.63	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	68.63	0.00	68.63	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	937.17	937.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	937.17	937.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	408.98	408.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,628.77	一、一般公共服务支出	33	22.62	22.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,727.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,211.04	1,211.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	398.66	398.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	771.32	0.00	771.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22,199.67	19,990.67	2,209.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,115.63	68.63	1,047.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	937.17	937.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,356.10	本年支出合计	59	28,356.10	22,628.77	5,727.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,356.24	总计	64	28,356.24	22,628.92	5,727.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	22,628.77	6,747.61	15,881.17
201	一般公共服务支出	22.62	0.00	22.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.92	0.00	3.92
2010302	一般行政管理事务	3.92	0.00	3.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
20199	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
2019999	其他一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	1,211.04	1,210.74	0.30
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30
2080299	其他民政管理事务支出	0.30	0.00	0.30
20805	行政事业单位养老支出	1,210.74	1,210.74	0.00
2080501	行政单位离退休	337.95	337.95	0.00
2080502	事业单位离退休	162.81	162.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.93	465.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.90	232.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.15	11.15	0.00
210	卫生健康支出	398.66	398.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	398.66	398.66	0.00
2101101	行政单位医疗	112.93	112.93	0.00
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	262.37	262.37	0.00
214	交通运输支出	19,990.67	4,201.04	15,789.62
21401	公路水路运输	11,129.22	4,155.51	6,973.71

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2140101	行政运行	3,479.12	3,479.12	0.00
2140104	公路建设	1,028.00	0.00	1,028.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,622.10	676.39	5,945.71
21499	其他交通运输支出	8,861.45	45.53	8,815.92
2149901	公共交通运营补助	8,223.30	0.00	8,223.30
2149999	其他交通运输支出	638.15	45.53	592.62
215	资源勘探工业信息等支出	68.63	0.00	68.63
21502	制造业	68.63	0.00	68.63
2150299	其他制造业支出	68.63	0.00	68.63
221	住房保障支出	937.17	937.17	0.00
22102	住房改革支出	937.17	937.17	0.00
2210201	住房公积金	408.98	408.98	0.00
2210203	购房补贴	528.19	528.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,637.10	302	商品和服务支出	548.33
30101	基本工资	811.96	30201	办公费	43.75
30102	津贴补贴	1,622.43	30202	印刷费	1.21
30103	奖金	1,154.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	211.25	30205	水费	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	465.89	30206	电费	59.88
30109	职业年金缴费	232.93	30207	邮电费	28.59
30110	职工基本医疗保险缴费	136.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	192.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.98	30211	差旅费	19.80
30113	住房公积金	410.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.07
30199	其他工资福利支出	392.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	562.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	492.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	69.72	30227	委托业务费	2.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.69

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	134.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.40
			30299	其他商品和服务支出	86.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
		39999	其他支出		0.00
	人员经费合计	6,199.27	公用经费合计		548.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5,727.32	5,727.32	0.00	5,727.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	771.32	771.32	0.00	771.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	323.00	323.00	0.00	323.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	323.00	323.00	0.00	323.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	448.32	448.32	0.00	448.32	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	448.32	448.32	0.00	448.32	0.00
214	交通运输支出	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00
21498	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00
2149801	公路水路运输	0.00	2,209.00	2,209.00	0.00	2,209.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00
2159802	制造业	0.00	1,047.00	1,047.00	0.00	1,047.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.25	0.00	143.21	20.00	123.21	3.05	92.12	0.00	90.99	17.98	73.01	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：江门市交通运输局2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市交通运输局2024年度总收入29,106.56万元，其中本年收入28,446.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,628.77万元，比上年决算数减少5,272.63万元，下降18.9%。主要变动情况：一是广佛江快速通道江门大道PPP改造项目减少，二是内河船舶LNG动力改造补贴减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,727.32万元，比上年决算数增加5,000.13万元，增长687.6%。主要变动情况：一是增加老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新、老旧营运船舶报废更新等专项补助，二是本年部分广佛江快速通道江门大道PPP改造项目支出从一般公共财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入89.18万元，比上年决算数增加17.38万元，增长24.2%。主要变动情况：根据要求向市电子政务云计算中心迁移江门港智慧引航系统，系统维护迁移费增加，相应的事业收入增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入1.56万元，比上年决算数减少4.41万元，下降73.9%。主要变动情况：创文党片区活动经费减少。

（二）年度支出总体情况

江门市交通运输局2024年度总支出29,106.56万元，其中本年支出28,448.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,747.81万元，比上年决算数减少22.26万元，下降0.3%。主要变动情况：人员经费略有减少。
2. 项目支出21,701.06万元，比上年决算数减少237.99万元，下降1.1%。主要变动情况：一是老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新项目增加1,047万元；二是老旧营运船舶报废更新资金增加2,209万元；三是交通优先发展专项资金增加586.65万元；四是广佛江快速通道江门大道PPP改造项目减少2,130万元；五是内河船舶LNG动力改造补贴减少1,950万元。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市交通运输局2024年度财政拨款收入合计28,356.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,628.77万元，比上年决算数减少5,272.63万元，下降18.9%；主要变动情况：一是广佛江快速通道江门大道PPP改造项目减少，二是内河船舶LNG动力改造补贴减少；政府性基金预算财政拨款收入5,727.32万元，比上年决算数增加5,000.13万元，增长687.6%；主要变动情况：一是增

加老旧营运货车报废更新、新能源城市公交车及动力电池更新、老旧营运船舶报废更新等专项补助，二是本年部分广佛江快速通道江门大道PPP改造项目支出从一般公共财政拨款调整至政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市交通运输局2024年度财政拨款支出合计28,356.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,628.77万元，比年初预算数减少6,816.5万元，下降23.1%；主要变动情况：一是追加专项工作（罚没）经费等432.6万元；二是追减2024年省对地方养护补助支出2,966万元，城市交通发展奖励资金、农村道路及水路客运补贴882.2万元；三是追减市级公路建设和养护资金710万元，转移下达市公路事务中心及各县（市、区）；四是追减城市交通发展奖励资金及农村道路客运补贴1,097.86万元，公路灾毁抢修保通工程150万元，农村公路养护资金269.87万元转移下达各县（市、区）；五是农村道客运补贴、城市交通发展奖励金、交通综合执法支出共1,089.07万元结转至2025年使用；政府性基金预算财政拨款支出5,727.32万元，比年初预算数增加4,371.32万元，增长322.4%；主要变动情况：追加中央超长期特别国债支持地方消费品以旧换新资金3,256万元，专项债PPP项目资金1,500万元，受客观环境影响压减基金预算381.65万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为92.12万元，完成全年预算146.25万元的63%，比上年决算数增加12.45万元，增长15.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为90.99万元，完成预算143.21万元的63.5%，比上年决算数增加13.1万元，增长16.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算20万元的89.9%，比上年决算数减少0.07万元，下降0.4%；公务用车运行维护费支出决算为73.01万元，完成预算123.21万元的59.3%，比上年决算数增加13.17万元，增长22%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算3.05万元的37%，比上年决算数减少0.65万元，下降36.5%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：检查、巡查业务增加，公务用车使用率增高，使公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90.99万元，占98.8%；公务接待费支出1.13万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出90.99万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出73.01万元，公务用车保有量为34辆，主要用于机要通信应急（综合保障业务）、特种专业技术和执法执勤等。

3. 公务接待费支出1.13万元，主要用于国内公务来访人员的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待27次，接待人数共213人。主要包括上级单位督查、调研交通运输业务、交通基础设施建设项目建设等公务活动接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出484.94万元，比上年决算数增加2.2万元，增长0.5%。主要增减变动情况是：检查、巡查业务增加，公务用车使用率增高，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额912.24万元，其中：政府采购货物支出29.38万元、政府采购工程支出46.34万元、政府采购服务支出836.52万元。授予中小企业合同金额576.03万元，占政府采购支出总额的63.1%，其中：授予小微企业合同金额282.82万元，占授予中小企业合同金额的49.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车4辆、其他用车7辆，其他用车主要是下属事业单位用于道路保洁绿化、养护等车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目16个，共涉及一般公共预算支出14,596.46万元，占一般公共预算项目支出总额的91.9%，政府性基金预算支出2,471.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.1%。

共组织对“专项业务支出（市交通运输综合服务中心）”一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出592.62万元，财政专户拨款89.18万元。由市财政局委托中粤咨询（广东）有限公司组织开展绩效评价，绩效等级为“良”，从评价情况来看，能较好地完成绩效目标，项目在产出质量、社会效益、满意度等方面表现较好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出22,628.77万元，政府性基金预算支出5,727.32万元。从评价情况来看，各项目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价自评得分为99.66分，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及城建项目、公交发展专项资金、公路建设和养护资金、交通事业发展经费、PPP项目、大型修缮项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数30,801.27万元，执行数28,356.1万元，完成预算的92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 重点项目加快实施。黄茅海跨海通道、中江高速扩建已完成并通车，崖门出海航道二期正式通航，华津码头投入使用，中开高速江门段12个出入口全面开通运营，三江互通出入口完成匝道拼宽改造。银洲湖高速、江鹤高速改扩建、国道G240台山段和新会段、国道G325开平段、开平三埠港搬迁等在建项目加快推进，南新高速、国道G325鹤山段年内动工建设。广台高速开平至台山段、江肇第二高速、国道G228深江合作区至港邑绿色产业园快速干道、深江合作区公共码头、崖门出海航道三期等项目前期工作进展顺利。2. 交通规划加快完善。印发实施《江门市综合交通运输体系发展“十四五”规划中期评估报告》《江门市综合交通运输体系发展“十四五”规划三年行动计划（2024-2026年）》《江门市推动八镇联动发展交通互联专项行动方案》，推动产城互联、园区互通、区域一体。《江门市综合立体交通网规划》《江门港总体规划修编（2035年）》加快报批，珠中江一体化过江通道方案、大广海湾超大型深水港专题研究形成研究成果。3. 民生实事成效显著。新改建农村公路218.9公里，建设美丽农村路176.5公里，改造农村公路危桥6座，实施农村公路安防工程33.9公里，新增16个行政村通双车道，恩平市县道831线牛皮仔至良西那湾段入选交通运输部“四好农村路”高质量发展典型案例。完成新一轮市区公交发展财政补贴方案送审稿编制，优化调整常规公交线路26条，推出“预约公交”“高铁快线”“3点3下午茶公交旅游专线”等定制公交服务，新增（更新）巡游出租车、网约车1543辆。4. 安全生产持续筑牢。深入贯彻落实交通运

输系统安全生产治本攻坚三年行动，大力推进公路铁路水路及沿线地质灾害风险隐患再排查再整治、施工安全治理能力提升行动，全市56个交通运输领域重大事故隐患和1727个在建公路水运铁路工程安全隐患落实闭环整改，11座公路桥梁防撞设施完成升级改造，完成70项道路交通安全隐患督办事项，2979个交通领域公共显示屏隐患完成全覆盖整治，查处各类交通运输违法案件9440宗。5. 行业治理日臻优化。深化“放管服”改革，下放（委托）客运站站场核定等5项行政职权事项至县级实施，危运车辆道路运输证实现网上审办，大件运输许可实现“一表申请、一站办结”。开展提升行政执法质量三年行动，举办交通运输行政执法队伍执法技能大比武，编制规范性文件私人小客车合乘出行相关问题的指导意见、江门市桥梁桥下空间合理利用管理办法，完成全市公路路产登记工作。规范新业态市场发展，全年约谈网约车运营平台公司15家次，暂停、注销网约车运营平台公司4家，清退无营运证网约车1889辆。推动客货运输降本增效，建成深圳机场江门航空港（城区客运站），同步开通深江空港快线。开通江海、礼乐城轨站，深圳机场江门前置仓投入运营，新增客运招呼站、停靠点9个。大力发展绿色交通，高速公路服务区实现高速公路服务区充电设施车位达小型客车停车位总数10%。加快运输车船等大规模设备更新替代，完成86辆营运客货运车辆电动化替代，淘汰老旧营运车辆1720辆、船舶26艘，创建20家汽车维修“无废城市细胞无废4S店”。发现的问题及原因主要是绩效申报及自评时，个别项目工作计划及目标未够细化，未能完全反映我局各项工作情况。下一步改进措施主要是将持续完善绩效指标，加强资金支出管理，提高资金使用效益。

城建项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,646万元，执行数为1,323万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 根据合同约定，江门大道项目竣工验收后按申报单位报来需求支付广佛江江门大道十六期、十七期及十八期之一款项。2. 落实银洲湖高速及江鹤高速扩建等投资补助。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。发现的问题及原因主要是受客观环境影响，库款额度紧张，支付进度较慢。下一步改进措施主要是强化资金使用监督管理。

PPP项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,970万元，执行数为4,970万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过采用PPP模式完成广佛江快速通道江门段道路工程，按约支付项目可行性费用，完善交通运输网络体系，提高交通运输服务能力。发现的问题及原因主要是受客观环境影响，库款额度紧张，支付进度较慢。下一步改进措施主要是强化资金使用监督管理。

市区公交发展专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,423.3万元，执行数为8,423.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已对三区2家公交企业进行补贴，改善了企业经营状况，优化调整26条公交线路，政策性优惠乘车服务2311万人次，乘客满意度86.58%，没有发生公交停运事件的服务质量问题。发现的问题及原因主要是专项资金整体未完全到位。下一步改进措施主要是配合市财政局建立公交发展专项资金欠缴预警机制，监督市本级和三区公交发展专项资金按时支付。

交通事业发展经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

2,706.82万元，执行数为2,706.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目共设有9个二级项目，分别是：道路运输从业资格考试支出、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、交通发展规划研究及建设、交通工程安全监督专项、交通运输工程质量监督工作经费、交通运输行业管理工作经费、交通综合执法支出、内河船舶LNG动力改造补助、治理超限超载工作经费。项目为确保本单位履职尽责安排的事业性发展专项资金。通过实施交通发展规划研究、安全生产监督及专项治理、交通执法、污染水域环境应急能力建设、组织道路运输从业资格考试等项目，巩固提升行业治理体系和治理能力，加强安全监管，较好地完成省市交办的任务，持续提高交通运输管理和服务能力。从绩效自评情况来看，各项目标完成情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是：受客观环境影响，部分项目资金无法安排支付额度，支付进度不理想。下一步改进措施主要是：做好资金内部管理，及时调剂结余及使用效率低的资金用于重点工作，确保交通运输事业持续健康发展。

公路建设和养护资金项目绩效自评情况：项目（市本级）全年预算数为407.65万元，执行数为375.47万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况主要是：确保农村实现公路常态化、精细化养护，地方公路列养率100%，农村公路优、良、中等路占比达到80%以上，基本完成县、乡道线路上的危桥整治，支持江顺大桥养护并补助县市支持重点建设项目，提高农村综合交通水平，降低群众出行成本。发现的问题及原因主要是：受客观环境影响，库款额度紧张，支付进度较慢，工程完成进度压力大。下

一步改进措施主要是强化资金使用监督管理。

大型修缮项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为6.97万元，完成预算的69.7%。项目绩效目标完成情况主要是：对办公场所部分墙面、厕所渗漏处进行修缮以及会议室老化破损处进行修缮。发现的问题及原因主要是：下达实际预算与我局修缮需求有较大差距。下一步改进措施主要是按照厉行节约原则，对比较急需修缮的场所进行修缮，保障场所正常和安全运作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。