

2024年  
开平市交通运输局部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平市交通运输局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 开平市交通运输局概况

## 一、主要职责

根据《印发开平市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔2010〕59号），开平市交通运输局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市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。组织公路、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，协调地方铁路和轨道交通建设。

（4）承担道路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通行业监督管理工作。

（5）负责全市公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）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、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路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）承办市人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于调整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），开平市交通运输局职责调整如下：

（1）划入市发展和改革局综合交通建设管理相关职责（具体待江门明确后参照实施）。

（2）将本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”原则划入市交通运输局承担。

（3）根据承担行政职能事业单位改革要求，将江门市开平公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

（4）根据承担行政职能事业单位改革要求，将市港航管理所、市地方公路管理站及市交通管理总站的相关行政职能划归市交通运输局承担。

## 二、部门机构设置

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号），开平市交通运输局直属事业单位机构设置调整如下：（1）将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心。为保障改革期间工作开展的延续性，在未完成人员过渡和安置前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。（2）市交通管理总站更

名为市交通运输服务中心。

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），机构改革后，市交通运输局机关共设置14个内设机构，具体是：办公室（人事教育股）、财务审计股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、安全监督股（交通战备股）、港航路政股、执法一大队（法制和行政审批服务股）、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局机构编制事项的通知》（开机编办〔2023〕11号），开平市交通运输局职责调整如下：

根据粤办发〔2022〕27号文件精神，经市委编委同意，将市交通运输局交通战备综合协调相关职能划转到市发展和改革局，按照“编随职能走”原则，划转行政编制1名。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市交通运输服务中心、开平市港航管理所、开平市地方公路管理站。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,184.47	一、一般公共服务支出	0.00
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	594.07
		九、卫生健康支出	99.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,503.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7,973.81
		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	173.81
		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

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	16,184.47	本年支出合计	16,344.47
四、上级补助收入	160.00	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
收入总计	16,344.47	支出总计	16,344.47

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：开平市交通运输局

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			
	合计	16,344.47	8,840.88	7,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.07	594.07	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	568.19	568.19	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	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.29	156.29	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	214.89	214.89	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	103.52	103.52	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	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	99.19	99.19	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	99.19	99.19	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	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	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	18.42	18.42	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	7,503.59	0.00	7,343.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	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
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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,152.91	0.00	6,992.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	182.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,970.91	0.00	6,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	350.68	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	257.00	0.00	257.00	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	7,973.81	7,973.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,559.01	2,559.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,166.36	1,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,159.30	1,159.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	92.38	92.38	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	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,414.80	5,414.80	0.00	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	5,414.80	5,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.81	173.81	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	173.81	173.81	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	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：开平市交通运输局

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	16,344.47	3,131.29	13,213.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.07	594.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	568.19	568.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.05	92.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.29	156.29	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	214.89	214.89	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	103.52	103.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.19	99.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.59	31.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,503.59	0.00	7,503.59	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	7,152.91	0.00	7,152.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	182.00	0.00	182.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,970.91	0.00	6,970.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	350.68	0.00	350.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,973.81	2,264.21	5,709.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,559.01	2,264.21	294.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,166.36	1,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,159.30	1,005.46	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	140.95	0.00	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,414.80	0.00	5,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,414.80	0.00	5,414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.81	173.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,840.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,343.59	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	594.07
		八、社会保障和就业支出	99.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,343.59
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7,973.81
		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	173.81
		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	16,184.47	本年支出合计	16,184.47

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	16,184.47	支出总计	16,184.47

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市交通运输局

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	8,840.88	3,131.29	5,709.59
[208]社会保障和就业支出	594.07	594.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	568.19	568.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	92.05	92.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	156.29	156.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.89	214.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.52	103.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
[20808]抚恤	17.29	17.29	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.29	17.29	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.59	8.59	0.00
[210]卫生健康支出	99.19	99.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	99.19	99.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.18	49.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.59	31.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	18.42	18.42	0.00
[214]交通运输支出	7,973.81	2,264.21	5,709.59
[21401]公路水路运输	2,559.01	2,264.21	294.79
[2140101]行政运行	1,166.36	1,166.36	0.00
[2140112]公路运输管理	1,159.30	1,005.46	153.84
[2140136]水路运输管理支出	92.38	92.38	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	140.95	0.00	140.95
[21499]其他交通运输支出	5,414.80	0.00	5,414.80

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
[2149901]公共交通运营补助	5,414.80	0.00	5,414.80
[221]住房保障支出	173.81	173.81	0.00
[22102]住房改革支出	173.81	173.81	0.00
[2210201]住房公积金	173.81	173.81	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：开平市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,131.29
[301]工资福利支出	2,663.82
[30101]基本工资	449.37
[30102]津贴补贴	622.21
[30103]奖金	316.82
[30107]绩效工资	150.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	214.89
[30109]职业年金缴费	103.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	80.77
[30111]公务员医疗补助缴费	18.42
[30112]其他社会保障缴费	8.59
[30113]住房公积金	173.81
[30199]其他工资福利支出	524.96
[302]商品和服务支出	194.90
[30217]公务接待费	1.64
[30228]工会经费	5.48
[30229]福利费	1.02
[30231]公务用车运行维护费	12.68
[30239]其他交通费用	47.93
[30299]其他商品和服务支出	126.14
[303]对个人和家庭的补助	267.07
[30302]退休费	248.34
[30305]生活补助	17.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	5.50

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.50

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,709.59
[301]工资福利支出	64.28
[30199]其他工资福利支出	64.28
[302]商品和服务支出	228.35
[30299]其他商品和服务支出	228.35
[303]对个人和家庭的补助	2.16
[30305]生活补助	2.16
[312]对企业补助	5,414.80
[31204]费用补贴	5,414.80

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：开平市交通运输局

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	56.18	56.18	0.00	0.00
“三公”经费	14.32	14.32	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	12.68	12.68	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	12.68	12.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.64	1.64	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市交通运输局

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	7,343.59	0.00	7,343.59
212	城乡社区支出	7,343.59	0.00	7,343.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,992.91	0.00	6,992.91
2120804	农村基础设施建设支出	22.00	0.00	22.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,970.91	0.00	6,970.91
21210	国有土地收益基金安排的支出	350.68	0.00	350.68
2121001	征地和拆迁补偿支出	93.68	0.00	93.68
2121099	其他国有土地收益基金支出	257.00	0.00	257.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市交通运输局

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市交通运输局

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		
合计	3,131.29	3,131.29	3,131.29	0.00	0.00	0.00
开平市交通运输局-小计	1,619.98	1,619.98	1,619.98	0.00	0.00	0.00
人员类	1,550.93	1,550.93	1,550.93	0.00	0.00	0.00
公用经费类	69.04	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00
开平市交通运输服务中心-小计	749.33	749.33	749.33	0.00	0.00	0.00
人员类	692.98	692.98	692.98	0.00	0.00	0.00
公用经费类	56.34	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00
开平市地方公路管理站-小计	637.98	637.98	637.98	0.00	0.00	0.00
人员类	620.86	620.86	620.86	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.12	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00
开平市港航管理所-小计	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00
人员类	114.04	114.04	114.04	0.00	0.00	0.00
公用经费类	9.96	9.96	9.96	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：开平市交通运输局

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	13,213.18	13,213.18	5,709.59	7,503.59	0.00	0.00	0.00	
开平市交通运输局-小计	11,931.73	11,931.73	5,655.94	6,275.79	0.00	0.00	0.00	
道路交通建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	项目用于黄茅海跨海通道2024年项目资本金、南门桥建设项目、国道G325线鹤山址山至开平塘口段改建工程和交通运输系统上级项目尾款，能够完善快速交通网络，打造具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络。
高速公路征地拆迁补偿	93.68	93.68	0.00	93.68	0.00	0.00	0.00	通过完成开春高速公路（开平段）征地拆迁补偿，确保工程顺利开展建设，完善快速交通网络，有效对接开平市周边地区，打造具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络。
公路养护项目	287.41	287.41	0.00	287.41	0.00	0.00	0.00	实施地方公路日常化、精细化养护工程能提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。
环城公路4座桥梁航标维护费用	51.20	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	桥梁航标维护有助于消除潭江水域航行安全隐患，保障水路交通安全通航。
治超稽查路政港航专项工作经费	78.72	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我市开展全年交通运输行业道路运政、水路运政、公路路政等领域的执法工作，保护我市路产路权，防止和减少道路交通事故，维护人民群众生命财产安全和道路运输市场秩序。
市航运总公司未参与企业养老保险年老人员生活补助	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为市航运总公司未参与企业养老保险年老人员提供生活补助。

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			
治超卸货场保安人员经费	41.28	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于配合超限超载运输车辆夜间进出百合、苍城超限检测点的工作，我局为此共聘请8名专业安保人员，每月保安人员经费为34400元，每年412800元。
乘坐公交优惠补贴	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于对我市长者、优抚对象、残疾人、现役军人和残疾军人等优惠对象免费和优惠乘坐公交，农村客运车辆公交化进行补贴的项目。
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规划（2019-2025年）经费	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	配合江门市海事局做好开平市1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，切实提升我市船舶污染应急处置能力，构建防治船舶污染水域环境应急管理机制。
公共交通服务项目	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实燃油资金补助工作，保障公交交通企业车辆正常运营和候车亭项目建设，保障群众出行需求，缓解社会公共交通矛盾，切实提高人民群众的幸福感。
农村客运及公共交通事业补助	2,764.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实对优惠人群的乘车费用补贴，将有力保障群众出行需求和公交企业的运营，解决特殊群体人员的出行难问题，维持公交线路正常运营，提高公共交通服务水平。
治超非现场执法系统维护费	101.68	101.68	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统建设，对违法超限车辆进行执法取证，并将相关数据接入广东省治超联网管理信息系统，实现治超执法一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。
治超非现场执法系统第二期项目建设	317.50	317.50	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00	完成第二期交通运输非现场执法监测点的建设，扩大治超非现场执法的覆盖面，有效遏制货运车辆违法超限超载的态势，切实保护人民群众安全出行。
赤水超限检测点改建项目	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	改建工程将按照交通运输基层执法站所建设规范标准配置检测点功能设施，对场内停车区、卸货区、引导区等实施水泥硬底化，安装视频监控、称重检测设备、电子抓拍、网络通讯、照明、执法场所标识等设施设备，实现超限称重检测、卸货、停车、案件办理以及执法人员工作生活等一站式服务。

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			
梁金山服务区宣传物料制作费用	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	根据春节检查相关指示精神和最新工作要求，为继续落实优化我市服务区侨乡特色标识装饰，对梁金山服务区北区开展宣传装饰工程。
赤坎龙胜服务区宣传物料制作费用	9.79	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实优化我市高速服务区设计装饰，提高我市辨识度，需在赤坎龙胜两个服务区双向各设置一套墙面标识标志。
公路建设和养护资金-开平市（江财综〔2023〕86号）	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	本项目资金用于支持我市辖区内农村公路日常养护里程437.02公里，基本消除农村公路安全隐患，保障全市农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
开平市交通运输服务中心-小计	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
运输市场管理费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市道路运输行业进行服务和监督，加强运输市场监督管理检查，加强运输行业的经营资质核查，确保我市运输市场健康、公平、有序、可持续发展。
开港汽车货运联合公司往来款	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为（2022年）开港汽车货运联合公司往来款。
开平市交通运输服务中心临聘人员经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付开平市交通运输服务中心临聘人员工资及社保费用。
开平市地方公路管理站-小计	1,227.80	1,227.80	0.00	1,227.80	0.00	0.00	0.00	
地方公路养护	603.90	603.90	0.00	603.90	0.00	0.00	0.00	实施地方公路日常化、精细化养护工程能提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。
公路养护道班工人工资	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	各道班保障完成全市地方管养的省道、县道、乡道公路和桥梁的建、管、养和维修，承担全市地方管养的省、县道及危桥危涵的改造、道路安全隐患路段的整治及安全保障工作，保障道班工人工资正常发放。

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			
农村公路日常养护补助（江财农〔2022〕152号）	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	全辖区农村公路里程1226.005公里实现日常化、精细化养护，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。
农村公路养护工程补助（第一批）（江财农〔2022〕152号）	82.90	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00	农村公路里程4.36公里实现日常化、精细化养护，基本消除农村公路上的安全隐患，保障农村公路安全畅通，满足沿线群众交通出行需求。
2023年开平市四好农村路建设村道安防工程（江财综〔2023〕40号）	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	完成我市8.8公里村道安防工程建设，基本消除道路交通安全隐患，保障农村公路安全畅通，确保沿线群众出行安全。
开平市2023年农村公路“单改双”申报补助资金项目（安防工程）（江财综〔2023〕40号）	13.45	13.45	0.00	13.45	0.00	0.00	0.00	完成8.8公里农村公路“单改双”安防工程，基本消除农村公路的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算16,344.47万元，比上年减少477.69万元，下降2.84%，主要原因是财政资金紧张，项目支出减少；支出预算16,344.47万元，比上年减少477.69万元，下降2.84%，主要原因是财政资金紧张，项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.32万元，比上年减少0.06万元，下降0.42%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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12.68万元（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12.68万元，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1.64万元，比上年减少0.06万元，下降3.53%，主要原因是严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排56.18万元，比上年减少52.29万元，下降48.21%，主要原因是统计口径不一致，上年把行政及参公单位日常公用经费-其他商品和服务支出计入机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额4674.24万元，分布构成情况为：房屋24849.20平方米，车辆37辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产5.5万元，主要是激光打印机、电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
治超非现场执法系统第二期项目建设	317.5	1、年度总体绩效目标：完成第二期交通运输非现场执法监测点的建设，扩大治超非现场执法的覆盖面，有效遏制货运车辆违法超限超载的态势，切实保护人民群众安全出行。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①建设监测点数 3个。②设备安装调试验收通过率 100%。③资金拨付及时率 100%。（2）效益：①公路安全水平 提升。②交通建设符合环评审批要求 100%。③有效提高执法效率 提升。（3）满意度：①改善通行服务水平群众满意度 ≥90%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
赤水超限检测点改建项目	109	<p>1、年度总体绩效目标：改建工程将按照交通运输基层执法站所建设规范标准配置检测点功能设施，对场内停车区、卸货区、引导区等实施水泥硬底化，安装视频监控、称重检测设备、电子抓拍、网络通讯、照明、执法场所标识等设施设备，实现超限称重检测、卸货、停车、案件办理以及执法人员工作生活等一站式服务。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①改造工程项目数 1。②完工项目验收合格率 100%。③资金支付及时率 100%。④项目资金投入 109万元。（2）效益：①促进区域经济发展 促进。②路段超限率 下降。③服务社会发展能力 提升。（3）满意度：①群众满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>
治超非现场执法系统维护费	101.68	<p>1、年度总体绩效目标：通过公路超限车辆电子抓拍系统建设，对违法超限车辆进行执法取证，并将相关数据接入广东省治超联网管理信息系统，实现治超执法一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①建设完成车道数 36条车道。②完工项目验收合格率 100%。③按期完成投资 100%。（2）效益：①对经济发展的促进作用 明显。②路段超限率 下降。③有效提高执法效率 提升。（3）满意度：①改善通行服务水平群众满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>
乘坐公交优惠补贴	2500	<p>1、年度总体绩效目标：该项目资金用于对我市长者、优抚对象、残疾人、现役军人和残疾军人等优惠对象免费和优惠乘坐公交，农村客运车辆公交化进行补贴的项目。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①日均客流量 <math>\geq 3</math>万人次。②城乡道路客运车辆公交化率 100%。（2）效益：①公交车和农客车停运事件发生率 0。②解决群众出行问题 有效解决。（3）满意度：①群众满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>
农村客运及公共交通事业补助	2764	<p>1、年度总体绩效目标：通过落实对优惠人群的乘车费用补贴，将有力保障群众出行需求和公交企业的运营，解决特殊群体人员的出行难问题，维持公交线路正常运营，提高公共交通服务水平。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①日均客流量 <math>\geq 3</math>万人次。②城乡道路客运车辆公交化率 100%。（2）效益：①公交车和农客车停运事件发生率 0。②解决群众出行问题 有效解决。（3）满意度：①群众满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共交通服务项目	150.8	<p>1、年度总体绩效目标：通过落实燃油资金补助工作，保障公交交通企业车辆正常运营和候车亭项目建设，保障群众出行需求，缓解社会公共交通矛盾，切实提高人民群众的幸福感和获得感。2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：①补助新能源客运车辆数 203 辆。②实施项目数量 候车亭2个。③补助资金发放及时率 100%。（2）效益：①对经济发展的促进发展 明显。②惠民政策落实率 100%。（3）满意度：①公众满意度 ≥90%。</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规划（2019-2025年）经费	257	<p>1、年度总体绩效目标：配合江门市海事局做好开平市1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。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①组织应急队伍开展培训和演练场次 1场。②保障现有设备库运行 1个。③运行服务费用符合标准 100%。（2）效益：①对经济发展的促进发展 明显。②提升政府公共服务管理水平 提升。（3）满意度：①群众满意度 ≥90%。</p>
公路养护项目	287.41	<p>1、年度总体绩效目标：实施地方公路日常化、精细化养护工程能提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①农村公路养护里程（公里） 1300。②完工项目验收合格率 100%。③资金使用合规性 合规。④按期完成投资 100%。（2）效益：①对经济发展的促进作用 明显。②公路安全水平 提升。③交通建设符合环评审批要求 100%。④新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 100%。（3）满意度：①改善通行服务水平群众满意度 ≥90%。</p>
地方公路养护	603.9	<p>1、年度总体绩效目标：实施地方公路日常化、精细化养护工程能提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①农村公路养护里程 1300公里。②完工项目验收合格率 100%。③资金使用合规性 合规。④按期完成投资 100%。（2）效益：①对经济发展的促进作用 明显。②公路安全水平 提升。③交通建设符合环评审批要求 100%。⑤新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 100%。（3）满意度：①群众满意度 ≥90%。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公路养护道班工人工资	360	<p>1、年度总体绩效目标：各道班保障完成全市地方管养的省道、县道、乡道公路和桥梁的建、管、养和维修，承担全市地方管养的省、县道及危桥危涵的改造、道路事故隐患路段的整治及安全保障工作，保障道班工人工资正常发放。</p> <p>2、年度具体绩效指标：</p> <p>（1）产出：①农村公路养护里程（公里） 1300。②完工项目验收合格率 100%。③资金使用合规性 是。④按期完成投资 100%。</p> <p>（2）效益：①对经济发展的促进作用 明显。②公路安全水平 提升。③交通建设符合环评审批要求 100%。④新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 100%。</p> <p>（3）满意度：①改善通行服务水平群众满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>

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。