

2023 年

台山市交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 台山市交通运输局概况

## 一、主要职责

台山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能：

（一）拟订全市交通运输行业发展战略和规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责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。

（三）承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任。

（四）负责交通运输行政执法工作。

（五）指导行业安全生产和应急管理。

## 二、部门机构设置

台山市交通运输局为一级预算单位，有 3 个下属单位（台山市地方公路服务中心、台山市交通运输服务中心、台山市交通工程建设管理中心）。

台山市交通运输局（本级）共设置 20 个内设机构，具体是：办公室、综合规划股、基建管理股、道路运输管理股、港航管理股、公共交通管理股（地方铁路股）、安全监督股（交通应急办公室）、财务审计股、法制股（行政审批股）、人事股、交通战备股、执法综合股、执法违章处理股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队、执法五队、执法六队、执法七队。

台山市地方公路服务中心，属公益一类副科级事业单位，内设人事秘书股、行政股、财务股、养护股、工程技术股和安全路政股 6 个股室，下设双塘、联安、隆美、大塘、白石、海侨、宝兴、白沙和川岛 9 个道班。

台山市交通运输服务中心，属公益一类副科级事业单位，内设综合股、安全与应急股、道路客货运输服务股、公共交通服务股、维修与驾培服务股、营运车辆技术服务股 6 个股室，直属台城交通运输服务所、广海交通运输服务所、斗山交通运输服务所、汶村交通运输服务所 4 个服务所。

台山市交通工程建设管理中心，属公益一类正股级事业单位，无内设机构。

### **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：台山市地方公路服务中心、台山市交通运输服务中心、台山市交通工程建设管理中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	27676.66	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	955.21
		九、卫生健康支出	216.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9982.13

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7676.71
		十三、交通运输支出	9501.86
		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	219.56
		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	27676.66	本年支出合计	28552.26

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	875.61		
收入总计	28552.26	支出总计	28552.26

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： 台山市交通运输局

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			
2149999	其他交通运输支出	273.09	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
221	住房保障支出	219.56	219.56	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	219.56	219.56	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	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

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	28552.26	4707.11	23845.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	955.21	955.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	948.17	948.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	282.64	282.64	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	312.92	312.92	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	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.79	216.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

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							
2101102	事业单位医疗	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	139.02	139.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9982.13	0.00	9982.13	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	9869.13	0.00	9869.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8470.34	0.00	8470.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1398.79	0.00	1398.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7676.71	0.00	7676.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7676.71	0.00	7676.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	7676.71	0.00	7676.71	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9501.86	3315.54	6186.32	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

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							
21401	公路水路运输	6716.37	3315.54	3400.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1658.15	1611.94	46.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	831.22	0.00	831.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1769.92	0.00	1769.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	201.28	0.00	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2226.75	1703.60	523.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1462.00	0.00	1462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1462.00	0.00	1462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1323.49	0.00	1323.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1050.41	0.00	1050.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	273.09	0.00	273.09	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

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							
221	住房保障支出	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.56	219.56	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： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17694.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9982.13	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	955.21
		九、卫生健康支出	216.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9982.13
		十二、农林水支出	7676.71
		十三、交通运输支出	8626.26

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	219.56
		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	27676.66	本年支出合计	27676.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	27676.66	支出总计	27676.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

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	17694.53	4707.11	12987.42
[208]社会保障和就业支出	955.21	955.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	948.17	948.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	193.09	193.09	0.00
[2080502]事业单位离退休	282.64	282.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.92	312.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	159.51	159.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	0.00
[210]卫生健康支出	216.79	216.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	216.79	216.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.54	43.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	139.02	139.02	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市交通运输局

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
[213]农林水支出	7676.71	0.00	7676.71
[21301]农业农村	7676.71	0.00	7676.71
[2130142]农村道路建设	7676.71	0.00	7676.71
[214]交通运输支出	8626.26	3315.54	5310.71
[21401]公路水路运输	6201.04	3315.54	2885.49
[2140101]行政运行	1658.15	1611.94	46.21
[2140104]公路建设	798.22	0.00	798.22
[2140106]公路养护	1464.69	0.00	1464.69
[2140110]公路和运输安全	3.68	0.00	3.68
[2140129]内河运输	201.28	0.00	201.28
[2140136]水路运输管理支出	25.36	0.00	25.36
[2140199]其他公路水路运输支出	2049.65	1703.60	346.04
[21406]车辆购置税支出	1108.00	0.00	1108.00
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1108.00	0.00	1108.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

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
[21499]其他交通运输支出	1317.22	0.00	1317.22
[2149901]公共交通运营补助	1050.41	0.00	1050.41
[2149999]其他交通运输支出	266.81	0.00	266.81
[221]住房保障支出	219.56	219.56	0.00
[22102]住房改革支出	219.56	219.56	0.00
[2210201]住房公积金	219.56	219.56	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： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4707.11
[301]工资福利支出	1875.65
[30101]基本工资	305.51
[30102]津贴补贴	559.68
[30103]奖金	372.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	183.28
[30109]职业年金缴费	94.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.54
[30111]公务员医疗补助缴费	43.54
[30112]其他社会保障缴费	3.11
[30113]住房公积金	131.33
[30199]其他工资福利支出	138.88
[301]工资福利支出	1892.89
[30101]基本工资	260.70

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	115.91
[30103]奖金	184.49
[30107]绩效工资	309.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	129.64
[30109]职业年金缴费	64.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.23
[30111]公务员医疗补助缴费	34.23
[30112]其他社会保障缴费	3.93
[30113]住房公积金	88.23
[30199]其他工资福利支出	666.85
[302]商品和服务支出	235.80
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.00
[30203]咨询费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	1.60
[30206]电费	16.50
[30207]邮电费	15.50
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30215]会议费	0.88
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	24.57
[30231]公务用车运行维护费	33.00
[30239]其他交通费用	64.35
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[302]商品和服务支出	165.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	17.32
[30202]印刷费	3.68
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	2.86
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	7.03
[30211]差旅费	14.72
[30213]维修（护）费	10.67
[30215]会议费	1.13
[30216]培训费	7.13
[30217]公务接待费	2.82
[30224]被装购置费	3.21
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	17.26

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	40.14
[30239]其他交通费用	9.62
[30299]其他商品和服务支出	17.41
[303]对个人和家庭的补助	536.97
[30301]离休费	13.45
[30302]退休费	462.29
[30307]医疗费补助	61.24

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： 台山市交通运输局

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	533.33	533.33	0.00	0.00
“三公”经费	80.96	80.96	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	73.14	73.14	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	73.14	73.14	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.82	7.82	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市交通运输局

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	9982.13	0.00	9982.13
212	城乡社区支出	9982.13	0.00	9982.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9869.13	0.00	9869.13
2120803	城市建设支出	8470.34	0.00	8470.34
2120804	农村基础设施建设支出	1398.79	0.00	1398.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	113.00	0.00	113.00
2121302	城市环境卫生	113.00	0.00	113.00

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12987.42
[302]商品和服务支出	187.15
[30201]办公费	3.94
[30205]水费	0.50
[30206]电费	11.30
[30207]邮电费	22.95
[30213]维修（护）费	48.24
[30214]租赁费	15.40
[30218]专用材料费	8.52
[30227]委托业务费	65.04
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	8.26
[310]资本性支出	11540.19

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	200.00
[31005]基础设施建设	11332.37
[31007]信息网络及软件购置更新	7.81
[312]对企业补助	1260.09
[31204]费用补贴	1260.09

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	4707.11	4707.11	4707.11	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市交通运输局-小计	2326.38	2326.38	2326.38	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2152.43	2152.43	2152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	173.95	173.95	173.95	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市地方公路服务中心-小计	1464.40	1464.40	1464.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1396.27	1396.27	1396.27	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	68.13	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市交通运输服务中心-小计	816.10	816.10	816.10	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	722.71	722.71	722.71	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	93.39	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
台山市交通工程建设管理中心-小计	100.22	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	95.96	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.27	4.27	4.27	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： 台山市交通运输局

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	23845.16	22969.55	12987.42	9982.13	0.00	0.00	875.61	
台山市交通运 输局-小计	23845.16	22969.55	12987.42	9982.13	0.00	0.00	875.61	
专项业务支 出	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政府购 买服务人员经 费	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
--信息网 络及软件购置 更新支出	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
公交优先发 展专项资金	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟于 2023 年完成对特殊人群初次 办理公交 IC 卡补贴人数共 0.1 万 人、新增或调整公交线路 1 条、公 共交通调查分析等工作内容,推动 公共交通一体化发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
—公共交 通发展专项资 金	820.00	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟于 2023 年完成对特殊人群初次 办理公交 IC 卡补贴人数共 0.1 万 人、新增或调整公交线路 1 条、公 共交通调查分析等工作内容,推动 公共交通一体化发展。
公路建设资 金	1409.25	1409.25	851.91	557.34	0.00	0.00	0.00	交通建设是台山市融入粤港澳大 湾区、建设珠江口西岸高端产业集 聚发展区的一项重要工作。为实现 交通先行引领台山发展,解决群众 “出行难”的问题,改善农村公路 建设、管理、养护、运营等方面, 积极开展国省道干线项目建设,持 续推进四好农村路、危桥改造等民 生项目,改善交通运输条件,推进 经济可持续发展。
—“四好 农村路”项目 建设(新农村公	269.94	269.94	269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展四好农村路”项目,拟于 2023 年完成 5 公里的新农村公路 硬底化建设,解决群众“出行难”

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
路硬化建设)								的问题,改善农村公路建设、管理、 养护、运营等方面。
--农村公路 监督检查及 造价咨询专项 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成对新农村公路硬化项目、危桥改造项目等“四好农村路”项目 10 次检测和 10 次造价咨询工作;同时,对建安费 400 万元以下的项目进行结算审核,对建安费 200 万元以下的项目进行预算审核,改善农村公路工程质量和安全问题。
--省道 S275 百上线北 坑至飞沙里段 改建工程 (K141+148—K 142+908)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划完成省道 S275 百上线北坑至飞沙里段改建工程的工程款尾款支付手续,解决游客进出飞沙滩旅游区道路堵塞问题。
--“四好 农村路”项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年末,通过对县乡道示范路进行改造,完成 3 公里“四好农

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市交通运输局

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			
建设(县乡道示范路改造)								村路”项目建设,保障工程建设质量合格,参照财政部门审核价格按时支付工程款。进一步改善农村公路建设、管理、养护、运营等方面问题。
--省道危桥改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年计划完成省道S386月山桥拆除重建工程,完成省道S533墩寨桥改建工程的施工图批复工作,进一步消除交通安全隐患。
--江门市台山市县道X531三社至芦霞段路面改造工程	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	预计年内完成台山市县道X531三社至芦霞段大修工程2.5公里的路面大修工程,提高群众出行效率,消除交通安全隐患。
--危桥改造	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年计划完成台山市那崖桥、新海桥桥梁改造工程,预期将改善桥梁的通行路况,进一步消除交通安全隐患,提高群众出行效率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
—台山市 省道沿线村道 出入口“平安 村口”建设、县 乡道与省道平 交路口“一清 一灯一带”整 治及 2021 年 “安全月”交 通设施整治工 程	31.08	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年，计划完成 30 处台山市省 道沿线村道出入口“平安村口”建 设、县乡道与省道平交路口“一清 一灯一带”整治工作，提高道路交 通出行安全水平。
—S275 百 上线 K151+400 处水毁抢修	3.69	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	年内计划完成 S275 百上线 K151+400 处水毁抢修工作，包括 清理土方石、新建护面墙防护、拆 除重建堑挡墙、增设堤挡墙、排水 沟及截水沟、重建水泥混凝土路面 等内容，以此改善原运输条件。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一乡道升级县道标志标线	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划于 2023 年完成对新升级的县道进行指路牌建设、标志标线、里程碑百米桩建设等规范化改造,改造路段总长约 150 公里。
一中山至开平高速公路水步互通立交收费站外建设工程	557.34	557.34	0.00	557.34	0.00	0.00	0.00	项目完成桥梁主体工程建设,作为中开高速台山段水步互通出口至台开快速路的连接道路,解决群众出行困难,提升区域经济发展。
一农村公路安全隐患排查整治	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年计划增设 32 个路口的交通设施,涉及水步镇、四九镇、冲蒌镇、斗山镇、汶村镇、北陡镇以及市地方公路服务中心,里程共 28.298 公里。进一步消除交通安全隐患。
交通事业发展经费	2355.35	2355.35	1729.78	625.57	0.00	0.00	0.00	根据有关文件精神和我局职责,做好通客车行政村比例 100%,建设“平安港口”,推进内河船舶 LNG

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
								动力改造资金补贴工作, 补助渡口渡船, 加强对我市交通运输行业的安全生产监管; 保障超限检测点和治超非现场执法监测点的正常运转, 加大对超限超载的监管力度, 进一步提高我市交通综合执法工作效能; 抓紧农村公路日常养护工作, 推进公路科学养护, 改善通行环境。
一—通客车 营运补贴	230.41	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	年度计划对 35 个行政村给予开通客车班线的补贴, 共计 10 条通车线路, 进一步解决 35 个行政村群众的出行问题。
一—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	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	计划于 2023 年完成 10 个江门市船舶溢油应急设备库维护保养工作, 提升江门市水域船舶溢油应急能力, 保障江门市水域清洁, 保护生态环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
规划								
--安全生 产专项经费	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年完成安全生产专项项目，主要包括开展应急演练 1 次、安全生产专项检查 3 次、加大安全生产宣传教育力度，提高从业人员安全意识，强化我市交通运输行业安全监管，压实企业安全生产主体责任，预防和减少一般生产安全事故发生。
--台山市 治超非现场执 法系统建设项 目工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度计划完成台山市治超非现场执法系统建设项目工程款支付，支出内容包括石花北路、环市西路、公益大桥 3 个监测点以及监控中心工程尾款；斗山镇、康桥温泉 2 个监测点工程缺口资金；北陡非现场监测点质量保证金；水步和都斛 2 个非现场监测点项目工程费。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一执法人员制服费	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2023年完成27类执法制服购买,为全体交通执法人员进行制服更换,树立执法队伍良好形象。
一综合行政执法执法人员意外保险费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	市交通运输局实施综合行政执法人员意外保险费项目,计划2023年度为49名特岗人员购买意外险,切实提高执法人员安全防护。
一广海湾交通路域及周边环境绿化整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成广海湾区域斗山、都斛、赤溪道路绿化整治长度32.2公里,绿化面积179539.36平方米,推进广海湾区域发展,提升片区招商引资环境。
一交通“六费”替代性收入返还款 (港口码头视频监控设备维修保养及光纤	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年计划完成对7家企业进行视频监控维护保养,并通过租用6条光纤,加强码头安全监管力度。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
租用费)								
—交通 “六费”替代 性收入返还款 (渡口渡船保险 和意外伤害险、 维修保养)	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成对 3 艘渡船购买保险 费用的补助, 并完成航道清挖淤泥 区域约 4500 立方米, 减轻渡船运 营成本压力, 保障航道安全畅通。
—交通 “六费”替代 性收入返还款 (超限检测点 建设运维费)	100.88	100.88	100.88	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年完成对北陡、大马 2 个超限检测点进行改建; 对北陡、 大马、广海、台城 4 个超限检测点 固定地磅进行检定; 租赁土地及购 买保安服务等内容, 维持 4 个超限 检测点正常运转。
—交通 “六费”替代 性收入返还款 (台山市治超	35.91	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	年度计划通过完成治超非现场执 法系统日常维护工作, 包括对陈宜 禧路、环市西路、公益大桥、斗山 镇、康桥温泉、北陡、水步、都斛

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
非现场执法系统建设项目工程(日常维护费用)								8 个监测点以及监控中心进行维护,加强对过往车辆的动态预警监测管理。
—交通 “六费”替代 性收入返还款 (养护机械购置 费及班房维修)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度计划完成 8 部养护机械购置, 以及 5 个班房的维修工作, 提高现代化养护水平, 改善道班生产条件。
—交通 “六费”替代 性收入返还款 (县乡道中修 (路面挖补))	273.38	273.38	273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度计划完成 S386、S534 部分路段破碎路面的挖补, 挖补面积为 5555 平方米, 包括完成斗山、广海、赤溪、冲葵镇管养省、县道(S274、X802、X812 等)挖补修复工作, 消除道路安全隐患, 保障道路畅通。
—交通 “六费”替代	365.63	365.63	365.63	0.00	0.00	0.00	0.00	年度计划对所管养路线进行日常养护和小修保养, 计划完成养护里

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
性收入返还款 (县乡道日常养护和小修保养费)								程共 221 公里,保障公路畅通,提高公路使用寿命。
--交通 “六费”替代 性收入返还款 (县乡道绿化工程)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度计划完成 S386(K66-K72)、S275(K86.6-K92)路段荫香树种植,种植里程共 10 公里,对路线进行绿化改造升级。
--交通 “六费”替代 性收入返还款 (水毁抢修预留费用)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内计划完成 2 次对水毁路段的抢修工作,并预留抢修费用,进一步消除安全隐患保障道路畅通。
--交通 “六费”替代 性收入返还款 (农村公路桥)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度计划完成 60 次及以上的农村公路桥梁安全检测工作,包括对 5 座桥梁进行检测,排查整治桥梁安全隐患。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
梁检测)								
—交通 “六费”替代 性收入返还款 (县乡道安保工程)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划开展 2023 年县乡道安保工程，主要包括对 1 条公路进行维修，对 1 条公路开展标志、标线工程，有效排查道路安全隐患，并对危险路域整治施工及安装警示标志标线。
—台山市 农村公路管理 养护考评系统 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年度完成农村公路管理养护考评系统开发并投入使用，并开展 2 次路况大数据分析，实现农村公路无纸化现场考核，评定全市农村公路路况等级分布。
—农村公 路日常养护经 费	412.57	412.57	0.00	412.57	0.00	0.00	0.00	计划 2023 年内完成台山市 2110.239 公里农村公路管理养护工作，其中对县道 402.848 公里、乡道 581.804 公里、村道 1125.587 公里进行管理养护，改善群众日常

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
								生活出行条件。
—平安交通信息中心建设及办公楼维护	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在局机关办公大楼二楼建造平安交通信息中心,加强对违法行为监测,为平安交通建设提供数字化智慧支撑;通过对办公场所进行维修,包括解决部分地砖、墙体开裂漏水、渗水、灯具不亮灯问题,保障办公场所正常使用,保证我市交通运输工作正常开展。
—台山市内河船舶LNG动力改造补贴资金	201.28	201.28	201.28	0.00	0.00	0.00	0.00	年度计划推进 2023 年我市内河船舶 LNG 动力改造资金补贴工作,包括补贴 4 艘内河船舶 LNG 动力改造,改善内河船舶碳排放。
国道 G240 线台山大江至那金段改扩建工程(2021)	5667.00	5667.00	0.00	5667.00	0.00	0.00	0.00	计划完成国道 G240 线台山大江至那金段改扩建工程 10 公里的路基工程、3 公里路面工程,80%桥梁工程,大大减轻我市往南方向交通压

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
								力,同时缓解了城区交通拥堵的情况。
—国道 G240 线台山大 江至那金段改 扩建工程 (2021)	5667.00	5667.00	0.00	5667.00	0.00	0.00	0.00	计划完成国道 G240 线台山大江至那金段改建工程 10 公里的路基工程、3 公里路面工程, 80%桥梁工程, 大大减轻我市往南方向交通压力, 同时缓解了城区交通拥堵的情况。
省道 S275 王 府洲至独湾码 头段改建工程 (2021)	1774.00	1774.00	0.00	1774.00	0.00	0.00	0.00	开展省道 S275 王府洲至独湾码头段改建工程完成新(改)建二级路 11.828 公里, 有利于缓解上川岛日益增加的交通压力, 改善川岛旅游环境, 促进经济社会发展。
—省道 S275 王府洲至 独湾码头段改 建工程(2021)	1774.00	1774.00	0.00	1774.00	0.00	0.00	0.00	开展省道 S275 王府洲至独湾码头段改建工程完成新(改)建二级路 11.828 公里, 有利于缓解上川岛日益增加的交通压力, 改善川岛旅游环境, 促进经济社会发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
省道 S275 东湾至王府洲段改建工程 (2021)	372.00	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	开展省道 S275 东湾至王府洲段改建工程开展新 (改) 建三级路 3.715 公里, 满足下川岛旅客和群众的交通需求, 保障道路交通安全, 加快川岛基建步伐。
—省道 S275 东湾至王府洲段改建工程 (2021)	372.00	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	开展省道 S275 东湾至王府洲段改建工程开展新 (改) 建三级路 3.715 公里, 满足下川岛旅客和群众的交通需求, 保障道路交通安全, 加快川岛基建步伐。
城市出租车成品油价格改革财政补贴	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	根据《财政部 交通运输部 农业部 国家林业局关于调整农村客运 出租车 远洋渔业 林业等行业油价补贴政策的通知》(财建〔2016〕133 号)、《财政部关于下达 2016 年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知》(财建〔2016〕310 号)等规

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
								定, 补助城市巡游出租车车辆共 3 家企业, 保障群众出行, 促进我市公共交通健康发展。
—城市出租车成品油价格改革财政补贴	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	根据《财政部 交通运输部 农业部 国家林业局关于调整农村客运 出租车 远洋渔业 林业等行业油价补贴政策的通知》(财建〔2016〕133 号)、《财政部关于下达 2016 年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知》(财建〔2016〕310 号)等规定, 补助城市巡游出租车车辆共 3 家企业, 保障群众出行, 促进我市公共交通健康发展。
2022 年农村公路养护工程补助资金(江门市本级补助)	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	用于对我市 2069 公里公路进行养护, 保障地方公路建设、养护事业持续健康发展, 方便群众出行, 提升公共交通服务能力。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—2022 年 农村公路养护 工程补助资金 (江门市本级 补助)	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.00	用于对我市 2069 公里公路进行养护,保障地方公路建设、养护事业持续健康发展,方便群众出行,提升公共交通服务能力。
2022 省对地 方公路养护等 补助(增量)	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23	为达到我市农村公路列养率 100%,优、良、中等路的比例不低于 75%,逐年提升路面技术状况指数,计划对我市 2069.202 公里农村公路进行管理养护,改善群众日常生活出行条件。
—农村公 路养护工程补 助	94.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.23	为达到我市农村公路列养率 100%,优、良、中等路的比例不低于 75%,逐年提升路面技术状况指数,计划对我市 2069.202 公里农村公路进行管理养护,改善群众日常生活出行条件。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2022年省级 交通救灾补助 资金	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.10	保障及时抢通和恢复因持续强降雨造成的公路中断及其附属设施损毁的路段(主要包含修筑临时便道, 架设临时桥梁、清除塌方等工程内容), 保障公路安全畅通。
--2022年 省级交通救灾 补助资金	177.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.10	保障及时抢通和恢复因持续强降雨造成的公路中断及其附属设施损毁的路段(主要包含修筑临时便道, 架设临时桥梁、清除塌方等工程内容), 保障公路安全畅通。
S386月山桥 (普通国省道 危桥改造工程)	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	开展 S386 月山桥(普通国省道危桥改造工程)建设, 提升群众出行效率。
--S386月 山桥(普通国省 道危桥改造工 程)	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	开展 S386 月山桥(普通国省道危桥改造工程)建设, 提升群众出行效率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
Y481 永丰桥 (农村公路危 桥改造)	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 Y481 永丰桥 (农村公路危桥改造) 工程建设, 提升群众出行效率。
--Y481 永 丰桥 (农村公路 危桥改造)	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 Y481 永丰桥 (农村公路危桥改造) 工程建设, 提升群众出行效率。
台山市水步 镇 C057 井岗桥 至长坑村道路 改建工程 (通建 制村公路单车 道改双车道工 程)	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展通建制村公路单车道改双车道工程 0.955 公里, 提升群众出行效率。
--台山市 水步镇 C057 井 岗桥至长坑村 道路改建工程 (通建制村公	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展通建制村公路单车道改双车道工程 0.955 公里, 提升群众出行效率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
路单车道改双 车道工程)								
台山市县道 X803 线龙江桥 至三八中学段 改建工程(通建 制村公路单车 道改双车道工 程)	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展通建制村公路单车道改双车 道工程 3.275 公里,提升群众出行 效率。
—台山市 县道 X803 线龙 江桥至三八中 学段改建工程 (通建制村公 路单车道改双 车道工程)	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展通建制村公路单车道改双车 道工程 3.275 公里,提升群众出行 效率。
C227 五丰桥 (农村公路危	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省道及农村公路危桥改造、渡 改桥 1 座,提升群众出行效率。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
X539 线深井镇罗谷迳至联和段路面改建工程(通建制村公路单车道改双车道工程)								道工程 4.981 公里,提升群众出行效率。
--台山市县道 X539 线深井镇罗谷迳至联和段路面改建工程(通建制村公路单车道改双车道工程)	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展通建制村公路单车道改双车道工程 4.981 公里,提升群众出行效率。
Y349 长海桥(农村公路危桥改造)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省道及农村公路危桥改造、渡改桥 1 座,提升群众出行效率。
--Y349 长海桥(农村公路)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省道及农村公路危桥改造、渡改桥 1 座,提升群众出行效率。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
危桥改造)								
Y323 邹村桥 (农村公路危 桥改造)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省道及农村公路危桥改造、渡 改桥 1 座，提升群众出行效率。
--Y323 邹 村桥(农村公路 危桥改造)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省道及农村公路危桥改造、渡 改桥 1 座，提升群众出行效率。
Y380 友谊桥 (农村公路危 桥改造)	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省道及农村公路危桥改造、渡 改桥 1 座，提升群众出行效率。
--Y380 友 谊桥(农村公路 危桥改造)	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省道及农村公路危桥改造、渡 改桥 1 座，提升群众出行效率。
2022 年交通 运输部公路灾 毁抢修保通	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	抢通修复受极端天气影响，公路受 灾严重的公路，项目主要包含修筑 临时便道，架设临时桥梁、清除塌 方等工程内容，保障群众基本出

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
								行，提高交通运输公路服务能力。
—2022 年 交通运输部公路灾毁抢修保通	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	抢通修复受极端天气影响，公路受灾严重的公路，项目主要包含修筑临时便道，架设临时桥梁、清除塌方等工程内容，保障群众基本出行，提高交通运输公路服务能力。
政府还贷二级公路取消收费后补助资金	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央转移支付下达我市奖补资金，用于支持普通国道、普通省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平。
—政府还贷二级公路取消收费后补助资金	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央转移支付下达我市奖补资金，用于支持普通国道、普通省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平。
2022 年车辆购置税收入补助地方资金（以	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	支持普通省道和农村公路建设养护，保障全市普通省道和农村公路养护建设正常发展，继续保持全省

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
奖代补奖励资金)								领先水平。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。补助支持我市公路建设及养护工作。
--2022 年 车辆购置税收入 补助地方资金(以奖代补奖励资金)	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	支持普通省道和农村公路建设养护,保障全市普通省道和农村公路养护建设正常发展,继续保持全省领先水平。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。补助支持我市公路建设及养护工作。
2022 年车辆 购置税收入补 助地方资金(农 村公路建设项 目补助资金)	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	支持普通省道和农村公路建设养护,保障全市普通省道和农村公路养护建设正常发展,继续保持全省领先水平。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
								的综合交通、公路等年度建设任务。补助支持我市公路建设及养护工作。
--2022 年 车辆购置税收入 补助地方资金(农村公路建 设项目补助资 金)	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	支持普通省道和农村公路建设养护,保障全市普通省道和农村公路养护建设正常发展,继续保持全省领先水平。完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。补助支持我市公路建设及养护工作。
农村公路养 护支出(2023 年)	266.81	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	全辖区农村公里实现日常化、精细化养护,保持县道优良路率和乡道优良路率达标,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 路养护支出	266.81	266.81	266.81	0.00	0.00	0.00	0.00	全辖区农村公里实现日常化、精细化养护,保持县道优良路率和乡道

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
(2023 年)								优良路率达标,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。
四好农村路	3031.10	3031.10	3031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,完成2023年度投资建设任务,农村公路列养率100%。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
--2023年 江门市台山市 四好农村路日 常养护资金(日 常养护)	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对台山市农村公路2110.239公里开展日常养护工作,完成列养率100%。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
--2023年 江门市台山市 县道X808线水 步镇甘边路口 至芦霞龙升段 路面改建工程	386.68	386.68	386.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展2023年江门市台山市县道X808线水步镇甘边路口至芦霞龙升段路面改建工程(K9+538-K12+300路段)(路网联结改造),三级公路,全长2.762公里,路面宽6.5米,路基

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
(K9+538-K12+300 路段) (路网联结改造)								宽 7.5 米。方便群众出行, 促进农村人民生活水平提高。
--2023 年 江门市台山市 县道 X811 线都 斛牛尾桥至斗 山镇口段路面 改建工程 (K6+608-12+9 50 路段) (路网 联结改造)	634.20	634.20	634.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求, 开展 2023 年江门市台山市县道 X811 线都斛牛尾桥至斗山镇口段路面改建工程 (K6+608-12+950 路段) (路网联结改造), 三级公路, 全长 6.342 公里, 路面宽 6.5 米, 路基宽 7.5 米。方便群众出行, 促进农村人民生活水平提高。
--2023 年 江门市台山市 G228 广海镇奇 石横龙村口至 广海城沙头村 道路改造工程	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求, 开展 2023 年江门市台山市 G228 广海镇奇石横龙村口至广海城沙头村道路改造工程 (通建制村单改双), 三级公路, 全长 1.3 公里, 路面宽 7 米, 路基宽 8 米。方便群众出行, 促进

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
(通建制村单改双)								农村人民生活水平提高。
--2023 年 江门市台山市 海宴镇 Y344 公路 改建工程(通 建制村单改双)	128.10	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展 2023 年江门市台山市海宴镇 Y344 公路改建工程(通建制村单改双),三级公路,全长 1.281 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
--2023 年 江门市台山市 四九镇大东村 委会东盛村至 东冠白虎头村 道路扩建工程 (通建制村单 改双)	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展 2023 年江门市台山市四九镇大东村委会东盛村至东冠白虎头村道路扩建工程(通建制村单改双),三级公路,全长 1.77 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—2023 年 江门市台山市 县道 X809 线台 城桂水至朱洞 段路面改建工 程(路网联结改 造)	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展 2023 年江门市台山市县道 X809 线台城桂水至朱洞段路面改建工程(路网联结改造),三级公路,全长 7.622 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
—2023 年 江门市台山市 县道 X809 线白 沙镇飞鼠地至 潮境段路面改 建工程(路网联 结改造)	440.12	440.12	440.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展 2023 年江门市台山市县道 X809 线白沙镇飞鼠地至潮境段路面改建工程(路网联结改造),三级公路,全长 4.267 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
—台山市 赤溪镇 Y349 乡 道道路升级工 程(路网联结改	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展台山市赤溪镇 Y349 乡道道路升级工程,四级公路,全长 0.7 公里,路面宽 6 米,路基宽 7 米。方便群众出行,

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
造)								促进农村人民生活水平提高。
2023 年省级 涉农统筹整合 转移支付(农村 公路直达资金)	3672.30	3672.30	3672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案》，进一步做好我省农村公路扩投资稳就业工作，提速推进新一轮农村公路建设和改造。
--2023 年 江门市台山市 海宴镇 Y317 公 路改建工程(通 建制村单改双)	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求，开展 2023 年江门市台山市海宴镇 Y317 公路改建工程(通建制村单改双)，三级公路，全长 3.319 公里，路面宽 6.5 米，路基宽 7.5 米。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。
--2023 年 江门市台山市 危桥改造工程 (海宴镇肖美	282.28	282.28	282.28	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年江门市台山市危桥改造工程，含海宴镇肖美二桥、西闸一桥、陆女桥，北陡镇那崖桥，端芬镇安怀桥，斗山镇新海桥等。方

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
二桥、西闸一桥、陆女桥，北陡镇那崖桥，端芬镇安怀桥，斗山镇新海桥) (危旧桥改造)								便群众出行，促进农村人民生活水平提高。
—2023 年 江门市台山市 广海镇靖安长安村至环城区 边村道路改建工程(通建制村 单改双)	133.56	133.56	133.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求，开展 2023 年江门市台山市广海镇靖安长安村至环城区边村道路改建工程(通建制村单改双)，三级公路，全长 1.113 公里，路面宽 7 米，路基宽 8 米。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。
—2023 年 江门市台山市 县道 X815 线四九镇松朗至五 十圩段路面改	219.50	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求，开展 2023 年江门市台山市县道 X815 线四九镇松朗至五十圩段路面改建工程(路网联结改造)，三级公路，全长 2.09 公里，路面宽 6.5 米，路基

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
建工程(路网联结改造)								宽 7.5 米。方便群众出行, 促进农村人民生活水平提高。
--2023 年 江门市台山市 县道 X807 线大 江镇来安至宝 兴段路面改建 工程(路网联结 改造)	236.20	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求, 开展 2023 年江门市台山市县道 X807 线大江镇来安至宝兴段路面改建工程(路网联结改造), 三级公路, 全长 2.362 公里, 路面宽 6.5 米, 路基宽 7.5 米。方便群众出行, 促进农村人民生活水平提高。
--2023 年 江门市台山市 乡村道路网联 结改造工程(四 九镇大塘村委 会路口至东成 村路口道路扩 建工程、都斛镇 村道 C185 线西	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求, 开展 2023 年江门市台山市乡村道路网联结改造工程(四九镇大塘村委会路口至东成村路口道路扩建工程、都斛镇村道 C185 线西墩至牛尾桥道路改建工程(路网联结改造), 全长 1.513 公里(四九段 0.75 公里, 都斛段 0.763 公里), 三级公路, 路面宽 6.5 米, 路基宽 7.5 米。方

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
墩至牛尾桥道路改建工程(路网联结改造)								便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
一江门市 台山市县道 X539 线深井镇 罗谷迳至联和 段路面改建工 程(路网联结改 造)	425.42	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展江门市台山市县道 X539 线深井镇罗谷迳至联和段路面改建工程(路网联结改造),三级公路,全长 4.952 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
一江门市 台山市海宴镇 CA29 公路改建 工程(通建制村 单改双)	148.20	148.20	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展江门市台山市海宴镇 CA29 公路改建工程(通建制村单改双),三级公路,全长 1.712 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
一2023 年 江门市台山市	1291.00	1291.00	1291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展 2023 年江门市台山市县道 X806 线三合镇

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
县道 X806 线三合镇新一至新安段路面改建工程(路网联结改造)								新一至新安段路面改建工程(路网联结改造), 三级公路, 全长 9.865 公里, 路面宽 6.5 米, 路基宽 7.5 米。方便群众出行, 促进农村人民生活水平提高。
--2023 年 江门市台山市 四九镇网地村 茶场出口至营 村旧办公室道 路扩建工程(通 建制村单改双)	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求, 开展 2023 年江门市台山市四九镇网地村茶场出口至营村旧办公室道路扩建工程(通建制村单改双), 三级公路, 全长 2.007 公里, 路面宽 6.5 米, 路基宽 7.5 米。方便群众出行, 促进农村人民生活水平提高。
--台山市 冲蒺镇农村公 路(南和-福田) 单改双建设工 程(通建制村单 改双)	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求, 开展台山市冲蒺镇农村公路(南和-福田)单改双建设工程(通建制村单改双), 四级公路, 全长 0.808 公里, 路面宽 6 米, 路基宽 7 米。方便群众出行, 促进农村人民生活水平提高。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
—台山市 冲蒺镇县道 X810 南昌村至 S367 连接线新 建工程(路网联 结改造)	151.50	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展台山市冲蒺镇县道 X810 南昌村至 S367 连接线新建工程(路网联结改造),三级公路,全长 1.082 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
—2023 年 江门市台山市 海宴镇 Y500(县 道 X804)公路改 建工程(通建制 村单改双)	126.60	126.60	126.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展 2023 年江门市台山市海宴镇 Y500(县道 X804)公路改建工程(通建制村单改双),三级公路,全长 0.9 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
—台山市 冲蒺镇农村公 路(冲蒺-新围) 单改双建设工	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展台山市冲蒺镇农村公路(冲蒺-新围)单改双建设工程(通建制村单改双),四级公路,全长 1.222 公里,路面

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：台山市交通运输局

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			
程(通建制村单改双)								宽 6 米,路基宽 7 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
2023 年江门市市级涉农统筹整合转移支付资金	986.22	986.22	0.00	986.22	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,对 2110.239 公里农村公路开展养护工程工作,农村公路列养率 100%,进一步巩固“四好农村路”示范县创建成果。
--农村公路日常养护补助	309.00	309.00	0.00	309.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,对 2110.239 公里农村公路开展日常养护工作,农村公路列养率 100%。1.项目完成率≥100%;2.资金支出率≥100%;3.服务对象满意度≥90%。
--农村公路养护工程补助(第一批)	177.22	177.22	0.00	177.22	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,对 2110.239 公里农村公路开展养护工程工作,农村公路列养率 100%。1.项目完成率≥100%;2.资金支出率≥100%;3.服务对象满意度≥90%。
--“四好农村路”省级	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,进一步巩固“四好农村路”示范县创建成果。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
示范县奖励								1. 项目完成率≥100%; 2. 资金支出率≥100%; 3. 服务对象满意度≥90%。
2022 年省级 涉农统筹整合 转移支付资金 (预算用)	710.71	710.71	710.71	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于加快推进“四好农村公路”建设的实施意见》的通知（粤办发[2018]36号）指导思想，按照“建好、管好、护好、运营好”的总要求，加快推进“四好农村路”建设，同时，根据我省已出台《广东省农村公路“十四五”发展规划》的相关要求，“十四五”期，我市要加强农村公路提档升级，重点实施建制村单改双和路网联接工程升级改造。
-- (预算 用)2022 年台山 市农村公路养	195.56	195.56	195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	开展台山市 X543 横东线路面中修工程等 8 项农村公路养护工程，养护里程 2110.239 公里，完成台山

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

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			
护工程								市农村公路列养率 100%，方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。
— (预算用)2022 年江门市台山市端芬镇乡道 Y354 支庙线路面改造工程 (路网提升)	263.15	263.15	263.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路工作要求，开展路网提升项目 (台山市端芬镇乡道 Y354 支庙线路面改造工程) 建设共计 4.669 公里，且工程质量满足相关要求。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。
— (预算用)2022 年江门市台山市县道 X807 (江东工业园至罗坑段) 路面改建工程 (路网提升)	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路工作要求，开展路网提升项目 (台山市县道 X807 (江东工业园至罗坑段) 路面改建工程) 建设共计 2.355 公里，且工程质量满足相关要求。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
— (预算用)2022 年江门市台山市广海镇双美村道路拓宽工程(单改双)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路工作要求,开展单改双项目 2022 年江门市台山市广海镇双美村道路拓宽工程(单改双)建设共计 0.75 公里,且工程质量满足相关要求。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
(预算用)四好农村路	262.60	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,完成 2023 年度投资建设任务,农村公路列养率 100%。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。
— (预算用)2023 年江门市台山市川岛镇山咀村村道改造工程(路网联结改造)	262.60	262.60	262.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据农村公路要求,开展 2023 年江门市台山市川岛镇山咀村村道改造工程(路网联结改造),三级公路,全长 1.876 公里,路面宽 6.5 米,路基宽 7.5 米。方便群众出行,促进农村人民生活水平提高。

注： 其他资金含上年结余结转金额。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 28552.26 万元，比上年减少 21752.57 万元，下降 43.24%，主要原因是：（一）项目收入比 2022 年减少 21898.99 万元，项目的数量及金额每年不同，预算减少属于正常浮动范围；（二）人员收入比 2022 年增加 166.19 万元，主要是因为人员工资福利收入有所增加以及台山市交通运输局、台山市交通工程建设管理中心新增加在编在职人员一批；（三）公用经费收入同比减少 19.77 万元，主要原因是根据财政口径，2023 年预算统一压减工会经费；支出预算 28552.26 万元，比上年减少 21752.57 万元，下降 43.24%，主要原因是：（一）项目支出比 2022 年减少 21898.99 万元，项目的数量及金额每年不同，预算减少属于正常浮动范围；（二）人员支出比 2022 年增加 166.19 万元，主要是因为人员工资福利支出有所增加以及台山市交通运输局、台山市交通工程建设管理中心新增加在编在职人员一批；（三）公用经费支出同比减少 19.77 万元，主要原因是根据财政口径，2023 年预算统一压减工会经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 80.96 万元，比上年增加 2.86 万元，增长 3.66%，主要原因是：（一）我局车辆使用年限较长，有部分车辆已临近报废年限，维修支出较大；（二）油价上涨幅度较大，导致燃油费消耗同比增加。其中：因公出国

（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无该项支出；公务用车购置及运行费 73.14 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 73.14 万元，比上年增加 3.00 万元。）比上年增加 3.00 万元，增长 4.28%，主要原因是：（一）我局车辆使用年限较长，有部分车辆已临近报废年限，维修支出较大；（二）油价上涨幅度较大，导致燃油费消耗同比增加；公务接待费 7.82 万元，比上年减少 0.14 万元，下降 1.76%，主要原因是我局严格执行中央八项规定精神及各级政府有关规定，加强业务接待管理，严格按公务接待标准执行。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 533.33 万元，比上年增加 171.40 万元，增长 47.36%，主要原因是部分项目的机关运行经费有所增加。

### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 97.87 万元，其中：货物类采购

预算 10.98 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 86.89 万元等。

## 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 5851.01 万元,分布构成情况为:房屋 22061.19 平方米,车辆 40 辆,单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 209.49 万元,主要是办公设备购置 209.49 万元等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公共交通发展专项资金	820.00 万元	拟于 2023 年完成对特殊人群初次办理公交 IC 卡补贴人数共 0.1 万人、新增或调整公交线路 1 条、公共交通调查分析等工作内容,推动公共交通一体化发展。
“四好农村路”项目建设(新农村公路硬底化建设)	269.94 万元	通过开展四好农村路”项目,拟于 2023 年完成 5 公里的新农村公路硬底化建设,解决群众“出行难”的问题,改善农村公路建设、管理、养护、运营等方面。
省道 S275 百上线北坑至飞沙里段改建工程(K141+148—K142+908)	100.00 万元	2023 年计划完成省道 S275 百上线北坑至飞沙里段改建工程的工程款尾款支付手续,解决游客进出飞沙滩旅游区道路堵塞问题。
“四好农村路”项目建设(县乡道示范路改造)	100.00 万元	到 2023 年末,通过对县乡道示范路进行改造,完成 3 公里“四好农村路”项目建设,保障工程建设质量合格,参照财政部门审核价格按时支付工程款。进一步改善农村公路建设、管理、养护、运营等方面问题。

省道危桥改造工程	100.00 万元	2023 年计划完成省道 S386 月山桥拆除重建工程，完成省道 S533 墩寨桥改建工程的施工图批复工作，进一步消除交通安全隐患。
中山至开平高速公路水步互通立交收费站外建设工程	557.34 万元	项目完成桥梁主体工程建设，作为中开高速台山段水步互通出口至台开快速路的连接道路，解决群众出行困难，提升区域经济发展。
通客车营运补贴	230.41 万元	年度计划对 35 个行政村给予开通客车班线的补贴，共计 10 条通车线路，进一步解决 35 个行政村群众的出行问题。
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	113.00 万元	计划于 2023 年完成 10 个江门市船舶溢油应急设备库维护保养工作，提升江门水域船舶溢油应急能力，保障江门市水域清洁，保护生态环境。
台山市治超非现场执法系统建设项目工程	200.00 万元	年度计划完成台山市治超非现场执法系统建设项目工程款支付，支出内容包括石花北路、环市西路、公益大桥 3 个监测点以及监控中心工程尾款；斗山镇、康桥温泉 2 个监测点工程缺口资金；北陡非现场监测点质量保证金；水步和都斛 2 个非现场监测点项目工程费。
广海湾交通路域及周边环境绿化整治工程	100.00 万元	完成广海湾区域斗山、都斛、赤溪道路绿化整治长度 32.2 公里，绿化面积 179539.36 平方米，推进广海湾区域发展，提升片区招商引资环境。
交通“六费”替代性收入返还款（超限检测点建设运维费）	100.88 万元	计划 2023 年完成对北陡、大马 2 个超限检测点进行改建；对北陡、大马、广海、台城 4 个超限检测点固定地磅进行检定；租赁土地及购买保安服务等内容，维持 4 个超限检测点正常运转。

交通“六费”替代性收入返还款（县乡道中修(路面挖补)）	273.38 万元	2023 年度计划完成 S386、S534 部分路段破碎路面的挖补,挖补面积为 5555 平方米,包括完成斗山、广海、赤溪、冲蒺镇管养省、县道(S274、X802、X812 等)挖补修复工作,消除道路安全隐患,保障道路畅通。
交通“六费”替代性收入返还款(县乡道日常养护和小修保养费)	365.63 万元	年度计划对所管养路线进行日常养护和小修保养,计划完成养护里程共 221 公里,保障公路畅通,提高公路使用寿命。
农村公路日常养护经费	412.57 万元	计划 2023 年内完成台山市 2110.239 公里农村公路管理养护工作,其中对县道 402.848 公里、乡道 581.804 公里、村道 1125.587 公里进行管理养护,改善群众日常生活出行条件。
台山市内河船舶 LNG 动力改造补贴资金	201.28 万元	年度计划推进 2023 年我市内河船舶 LNG 动力改造资金补贴工作,包括补贴 4 艘内河船舶 LNG 动力改造,改善内河船舶碳排放。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。