

2024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 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 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：台山市交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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 2024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	16,445.44	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	863.14
		九、卫生健康支出	246.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,006.59
		十二、农林水支出	15,297.64
		十三、交通运输支出	29,334.43
		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	225.35
		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	537.00

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	16,445.44	本年支出合计	47,510.63
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	31,065.19	二十六、结转下年	0.00
收入总计	47,510.63	支出总计	47,510.63

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。  
 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

## 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			
	合计	47,510.63	16,136.64	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,065.19
208	社会保障和就业支出	863.14	863.14	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	853.10	853.10	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	155.20	155.20	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	278.89	278.89	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	279.34	279.34	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	139.67	139.67	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	10.04	10.04	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	10.04	10.04	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	246.48	246.48	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	246.48	246.48	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	63.23	63.23	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	40.82	40.82	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	142.43	142.43	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	1,006.59	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79
2120804	农村基础设施建设支出	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.79
21213	城市基础设施配套费安排的支出	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	303.80	0.00	303.80	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
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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,297.64	8,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.64
21301	农业农村	15,297.64	8,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.64
2130142	乡村道路建设	15,297.64	8,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,275.64
214	交通运输支出	29,334.43	6,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.76
21401	公路水路运输	27,330.47	5,309.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,021.11
2140101	行政运行	1,508.39	1,508.39	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	22,180.01	1,060.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,119.02
2140106	公路养护	1,398.74	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768.74
2140110	公路和运输安全	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	100.00	100.00	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	135.40	135.40	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	2,004.94	1,871.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.35
21499	其他交通运输支出	2,003.95	1,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.65
2149901	公共交通运营补助	1,470.30	1,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	533.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.65
221	住房保障支出	225.35	225.35	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	225.35	225.35	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	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.00

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	47,510.63	4,473.94	43,036.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.14	863.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.10	853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	155.20	155.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	278.89	278.89	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	279.34	279.34	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	139.67	139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	246.48	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.23	63.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	142.43	142.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,006.59	0.00	1,006.59	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	697.79	0.00	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	697.79	0.00	697.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	308.80	0.00	308.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	303.80	0.00	303.80	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	5.00	0.00	5.00	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							
213	农林水支出	15,297.64	0.00	15,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,297.64	0.00	15,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15,297.64	0.00	15,297.64	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29,334.43	3,138.96	26,195.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27,330.47	3,138.96	24,191.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,508.39	1,478.99	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22,180.01	0.00	22,180.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,398.74	0.00	1,398.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	135.40	0.00	135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,004.94	1,659.97	344.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,003.95	0.00	2,003.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,470.30	0.00	1,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	533.65	0.00	533.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.35	225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	537.00	0.00	537.00	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	16,136.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	308.80	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	863.14
		九、卫生健康支出	246.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	308.80
		十二、农林水支出	8,022.00
		十三、交通运输支出	6,779.66
		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	225.35
		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	16,445.44	本年支出合计	16,445.44

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	16,445.44	支出总计	16,445.44

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：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	16,136.64	4,473.94	11,662.70
[208]社会保障和就业支出	863.14	863.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	853.10	853.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	155.20	155.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	278.89	278.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.34	279.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	139.67	139.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.04	10.04	0.00
[210]卫生健康支出	246.48	246.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	246.48	246.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.23	63.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	40.82	40.82	0.00
[2101103]公务员医疗补助	142.43	142.43	0.00
[213]农林水支出	8,022.00	0.00	8,022.00
[21301]农业农村	8,022.00	0.00	8,022.00
[2130142]乡村道路建设	8,022.00	0.00	8,022.00
[214]交通运输支出	6,779.66	3,138.96	3,640.70
[21401]公路水路运输	5,309.36	3,138.96	2,170.40
[2140101]行政运行	1,508.39	1,478.99	29.40
[2140104]公路建设	1,060.99	0.00	1,060.99
[2140106]公路养护	630.00	0.00	630.00
[2140110]公路和运输安全	3.00	0.00	3.00
[2140129]内河运输	100.00	0.00	100.00

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
[2140136]水路运输管理支出	135.40	0.00	135.40
[2140199]其他公路水路运输支出	1,871.59	1,659.97	211.61
[21499]其他交通运输支出	1,470.30	0.00	1,470.30
[2149901]公共交通运营补助	1,470.30	0.00	1,470.30
[221]住房保障支出	225.35	225.35	0.00
[22102]住房改革支出	225.35	225.35	0.00
[2210201]住房公积金	225.35	225.35	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	4,473.94
[301]工资福利支出	3,578.89
[30101]基本工资	606.10
[30102]津贴补贴	615.89
[30103]奖金	529.86
[30107]绩效工资	335.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	279.34
[30109]职业年金缴费	139.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.61
[30111]公务员医疗补助缴费	82.61
[30112]其他社会保障缴费	10.04
[30113]住房公积金	225.35
[30199]其他工资福利支出	672.12
[302]商品和服务支出	379.70
[30201]办公费	33.85
[30202]印刷费	3.44
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.83
[30205]水费	3.40
[30206]电费	27.25
[30207]邮电费	22.20
[30211]差旅费	28.18
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	0.48
[30216]培训费	10.43

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	2.46
[30224] 被装购置费	1.38
[30227] 委托业务费	1.00
[30228] 工会经费	49.00
[30231] 公务用车运行维护费	72.00
[30239] 其他交通费用	73.34
[30299] 其他商品和服务支出	23.46
[303] 对个人和家庭的补助	515.35
[30302] 退休费	434.10
[30307] 医疗费补助	81.25

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：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	11,662.70
[302]商品和服务支出	208.01
[30201]办公费	6.24
[30205]水费	0.50
[30206]电费	12.06
[30207]邮电费	20.62
[30213]维修（护）费	52.74
[30214]租赁费	16.50
[30218]专用材料费	8.00
[30227]委托业务费	77.64
[30240]税金及附加费用	2.50
[30299]其他商品和服务支出	11.21
[310]资本性支出	9,875.99
[31005]基础设施建设	9,875.99
[312]对企业补助	1,578.70
[31204]费用补贴	1,578.70

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	345.01	340.01	5.00	0.00
“三公”经费	74.46	74.46	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	72.00	72.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.46	2.46	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	308.80	0.00	308.80
212	城乡社区支出	308.80	0.00	308.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	308.80	0.00	308.80
2121301	城市公共设施	303.80	0.00	303.80
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00

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。

## 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		
合计	4,473.94	4,473.94	4,473.94	0.00	0.00	0.00
台山市交通运输局-小计	2,135.42	2,135.42	2,135.42	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,715.83	1,715.83	1,715.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	225.81	225.81	225.81	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	193.78	193.78	193.78	0.00	0.00	0.00
台山市地方公路服务中心-小计	1,397.74	1,397.74	1,397.74	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,110.43	1,110.43	1,110.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.31	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	224.01	224.01	224.01	0.00	0.00	0.00
台山市交通运输服务中心-小计	816.53	816.53	816.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	632.99	632.99	632.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.98	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	97.56	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00
台山市交通工程建设管理中心-小计	124.25	124.25	124.25	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	119.65	119.65	119.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.60	4.60	4.60	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	43,036.69	11,971.50	11,662.70	308.80	0.00	0.00	31,065.19	
台山市交通运输局-小计	42,778.69	11,971.50	11,662.70	308.80	0.00	0.00	30,807.19	
物业管理支出	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共交通发展专项资金	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟于2024年完成对特殊人群初次办理公交IC卡补贴人数共0.06万人、新增或调整公交线路1条、公共交通调查分析等工作内容，推进我市公共交通健康发展，建立城乡统筹协调发展机制，推动公共交通一体化发展；提升台山侨乡市容市貌和公共交通出行环境，促进台山旅游发展，改善投资环境，提升台山的城市竞争力，助力台山经济腾飞。
“四好农村路”项目建设（新农村公路硬底化建设）	356.76	356.76	356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	“四好农村路”项目建设（新农村公路硬底化建设）已完工，计划2024年支付工程尾款，避免因拖欠工程款造成社会不良影响。
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	2024年完成对新农村公路硬底化项目、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，推进安全隐患排查整治，提高全市公路工程质量抽检合格率。

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			
普通干线公路标志和标线规范化改造工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、普通干线公路标志和标线规范化改造工程项目共涉及台山市境内省道 273、省道274、省道275、省道385、省道386、省道533、省道534线共7条省道进行标志规范化改造，改造路段总长约285.249公里，主要包括对新升级的省、县道路开展指路牌设置完善工程，有效改善区域交通条件，目前项目2022年已经完工，计划2024年支付工程质保金，避免因拖欠款项造成社会不良影响。 2、对我市地方公路服务中心管养的220公里普通公路开展交通事故多发易发路段以及急弯陡坡、平面交叉口等隐患路段进行安全隐患排查治理工作，并完善公路沿线交通基础设施，提升公路交通安全防控能力，保障人民群众出行安全。
省道S275百上线北坑至飞沙里段改建工程（K141+148—K142+908）	77.82	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S275百上线北坑至飞沙里段改建工程已完工，2024年计划完成工程款尾款支付手续，避免因拖欠工程款造成社会不良影响。
省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造项目台山段附属工程	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S273高铜线开平红花至台山板岗段路面改造项目台山段附属工程已完工，2024年度计划完成项目质保金支付手续，避免因拖欠工程款造成社会不良影响。
“四好农村路”项目建设（县乡道示范路改造）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到2024年末，通过对县乡道示范路进行改造，完成10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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划年内完成省道S386月山桥工程尾款支付手续，避免因拖欠工程款造成不良影响。计划完成台山市省道S533墩寨桥项目施工招标、征地拆迁和用地报批工作，争取年内开工并支付工程预付款等，确保资金的使用效益，避免项目资源的消耗。
江门市台山市县道X531三社至芦霞段路面改造工程	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年已完成台山市县道X531三社至芦霞段大修工程第一标段2.528公里的路面大修工程，2024年计划完成工程款支付手续，避免因拖欠工程款造成不良影响。

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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划完成台山市那崖桥、新海桥等2座桥梁改造工程，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。
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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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”交通设施整治工程已完工，计划2024年支付工程尾款，避免因拖欠工程款造成不良影响。
乡道升级县道标志标线	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	计划于2024年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100公里，从而改善区域交通条件、提高路段通行效率指数
农村公路安全隐患排查整治	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路安全隐患排查整治工程已完工，计划2024年支付工程尾款，避免因拖欠工程款造成不良影响。
国道G240与凤凰大道连接线(凤凰大道西延线)一期工程	160.12	160.12	160.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划完成国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程的工程款尾款支付手续，其中包含质保金施工质保金等费用。质量检测可避免道路出现安全问题，完成支付手续可避免因拖欠工程款造成不良影响。
通客车营运补贴	220.30	220.30	220.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对农村客运（公交）的扶持力度，年度计划对35个行政村给予开通班车补贴，持续保障10条班线正常运营，解决群众的出行问题，实现建制村100%通客车目标。
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	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划于2024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。



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			
安全生产专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2024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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划完成台山市治超非现场执法系统建设项目工程尾款及质保金支付，支出内容包括一期、二期、水步和都斛4个非现场监测点项目工程费、北陡非现场监测点质量保证金，避免因拖欠工程款造成不良影响。
执法人员制服费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划完成2022年订制执法人员新制服尾款支付，避免因拖欠货款造成不良影响；同时，为新增执法人员4人购买制服，树立执法队伍良好形象。
综合行政执法人员意外保险费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	实施综合行政执法人员意外保险费项目，计划2024年度为50名特岗人员购买意外险，切实提高执法人员安全防护。
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租用费）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划完成对8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，推进智能监管体系构建，确保对全市港口码头的实时监控，及时制止违规作业，压实港口经营人安全主体责任，建设“平安港口”。
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	2024年完成对2艘渡船购买保险费用的补助，并完成航道清挖淤泥区域约3800立方米，减轻渡口渡船运营成本压力，保障渡船航行的航道安全畅通，保障渡口渡船的正常运行和渡运安全，预防事故发生，确保乘客出行安全。
交通“六费”替代性收入返还款（超限检测点建设运维费）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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“六费”替代性收入返还款（台山市治超非现场执法系统建设项目工程（日常维护费用））	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	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、宝兴9个监测点以及监控中心进行维护，确保治超非现场执法系统9个监测点以及非现场监控中心能够24小时全天候、全时段对过往车辆实施动态预警监测管理，提高治超工作效率，减少超限超载车辆，保护公路桥梁。
交通“六费”替代性收入返还款（养护机械购置费及班房维修）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买铲车、养护工程车、其他小型养护机械（油锯、打草机、吹风机、平板夯等），进行5个班房维修等，提高现代化养护工作水平，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））	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划完成省道S386赤电线K65+932-K100+332段、省道S533月塘线K25+515-K31+110段、县道X810（红岭-三合）K13+495-K17+279段共10000平方米的挖补修复工作，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）	200.00	200.00	200.00	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，完成对路面、路肩、桥涵等公路范围内的日常养护和小修保养工作，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。
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，保障人民群众出行安全。
交通“六费”替代性收入返还款（农村公路桥梁检测）	35.00	35.00	35.00	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，全力防范桥梁安全事故发生，确保桥梁运行安全。
交通“六费”替代性收入返还款（县乡道安保工程）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划开展2024年县乡道安保工程，主要包括对省、县、乡道12条线路，全长约220公里开展路肩挡土墙修复，标志、标线设置完善工程，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。

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	该项目主要为开发并投入使用农村公路管理养护考评系统，并开展路况大数据分析，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，项目已完成。2024年计划支付项目资金，避免因拖欠款项造成社会不良影响。
农村公路日常养护经费	303.80	303.80	0.00	303.80	0.00	0.00	0.00	计划2024年内完成台山市2117.467公里农村公路管理养护工作，包括我市县道402.848公里、乡道665.478公里、村道1049.141公里，提高优、良、中等路占比，从而提升路面技术状况指数，改善群众日常生活出行条件。
平安交通信息中心建设及办公楼维护	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	本年度目标为支付部门项目款项5万元，有利于促进中小企业平稳健康发展，营造良好营商环境，增强政府单位和承包商之间的信任关系。
台山市内河船舶LNG动力改造补贴资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度计划推进我市内河船舶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。
农村公路技术状况自动化检测	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1737.0752公里农村公路技术状况自动化检测，保证检测及时准确，提高农村公路路况数字化，提高农村公路路况数据应用。
国道G240线台山大江至那金段改扩建工程（2021）	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	计划在年底前国道G240线台山大江至那金段改建工程全面建成通车。
农村公路养护支出（2023年）	121.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.77	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。
省道S386斗山那洲至端芬段改扩建	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	根据“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，开展省道S386斗山那洲至端芬段改扩建项目建设，提高群众出行效率。

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S386台山斗山大桥至那州段路面预防性养护及功能性修复养护工程	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	根据“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，开展省道S386台山斗山大桥至那州段路面预防性养护及功能性修复养护工程，提高群众出行效率。
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）	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.59	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）	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.42	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建工程（路网联结改造）	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.22	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，路基宽7.5米。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。 绩效指标：
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）	127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.01	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）	705.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.64	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。

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）	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.84	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。
台山市冲葵镇县道X810南昌村至S367连接线新建工程（路网联结改造）	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.23	根据农村公路要求，开展台山市冲葵镇县道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）	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86	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。
台山市冲葵镇农村公路（冲葵-新围）单改双建设工程（通建制村单改双）	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.40	根据农村公路要求，开展台山市冲葵镇农村公路（冲葵-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年江门市台山市农村公路路网联结改造工程22个项目（路网联结改造）	678.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.10	根据农村公路要求，开展台山市台城北坑至南安村乡道改造工程、台山市台城沙坑至横溪村乡道改造工程、台山市大江镇村道C751高铜线至中和村段改造工程等22个项目，四级公路，全长18.337公里，路面宽6米，路基宽6.5米。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。
农村公路养护工程补助（第一批）	154.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.22	根据农村公路要求，对2110.239公里农村公路开展养护工作，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%。
“四好农村路”省级示范县奖励	403.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.94	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。1.项目完成率≥100%；2.资金支出率≥100%；3.服务对象满意度≥90%。

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年车辆购置税收入补助地方资金（农村公路新改建工程）	1,309.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,309.61	计划完成我市“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。提升交通运输综合服务能力，保障群众出行及推动区域经济发展。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（农村公路危桥改造）	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	计划完成我市“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。提升交通运输综合服务能力，保障群众出行及推动区域经济发展。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（普通国道改造工程）	14,829.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,829.52	计划完成我市“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。提升交通运输综合服务能力，保障群众出行及推动区域经济发展。
2022年水路油补资金补贴-台山市	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.88	计划补助农村渡运船舶3艘、客运船舶26艘，保障群众基本水路出行。补助10个渡口码头安全检测设施建设或更新改造项目、联网售票信息化项目、候船设施建设或升级改造项目。
2023年政府还贷二级公路取消收费后补助(江门)	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.35	用于支持省道、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测等。支持普通省道养护、农村公路养护，以及农村公路路况自动化检测。保持公路基础设施良好技术状况水平
2023年省对地方公路养护等补助(江门)	664.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.79	计划完成“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、公路等年度建设养护任务。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，方便群众出行，提高交通运输服务能力。
2023年农村公路养护补助资金	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.35	用于农村公路养护质量考评及养护机械购置补助。目标是保持农村公路养护技术状况保持在较好水平，提高农村公路养护机械化能力。

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			
厚和桥	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	计划完成“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，优化交通运输网络，方便群众出行。
江门市本级2023年农村公路省级专项资金	1,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.03	支持2023年全省农村公路攻坚任务及养护工程，用于支持完成2023年全省农村公路建设养护任务。
2023年市级公路建设和养护资金	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.62	计划完成农村公路危桥改造工程3座，完成村道安防工程7.9公里，方便群众出行，保障群众出行安全，提升公共交通服务能力。
2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金—台山市	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	计划用于支持普通省道养护0.083公里、农村公路养护0.604公里，保持公路基础设施良好技术状况水平。
江门市本级2023年省级公路灾毁修复资金	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	保障及时抢通和恢复因强降雨造成的农村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。绩效指标：
2023年省级交通救灾资金（公路灾毁抢修保通项目工程）	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	保障及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的普通国省道、农村公路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。
江门市本级2023年省级交通专项资金-美丽农村路	1,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908.00	计划完成“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。提高公共交通运输服务能力，保障人民群众出行。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第七批）	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	计划完成“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。提高公共交通运输服务能力，方便群众出行，保障出行安全。
2023年车辆购置税收入补助地方资金（第十一批）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	保障及时抢通和恢复因2023年持续强降雨造成的农村公路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。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2023年省对地市“以奖代补”奖励资金“台山市	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	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，优化交通运输网络，方便群众出行。
2023年“四好农村路”市级补助资金（第三批）	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.89	支持开展农村公路建设项目，改善农村地区群众通行环境，保持农村公路路况稳定及安全，提升交通运输服务水平。
台山市北陡镇CA83团结桥危桥改建工程	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	确保在实施周期内及时抢通和恢复因台风、暴雨、冰雪等自然灾害造成公路及其附属设施损毁的路段（主要包含修复路基、路面、边坡、桥梁、标志标线，防护工程等工程内容），保障公路安全畅通。
台山市水步镇茅莲村六家山桥改建工程	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	确保在实施周期内及时抢通和恢复因台风、暴雨、冰雪等自然灾害造成公路及其附属设施损毁的路段（主要包含修复路基、路面、边坡、桥梁、标志标线，防护工程等工程内容），保障公路安全畅通。
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）（预算用）	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.00	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）（预算用）	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	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年江门市台山市农村公路通建制村单改双工程3个项目（通建制村单改双）（预算用）	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	根据农村公路要求，开展台山市乡道Y388台城至江南村段改造工程、台山市乡道Y495台城水西线至罗洞村段改造工程、台山市端芬镇Y358那泰-连湖段升级改造（K5+382~K6+978），四级公路，全长4.8公里，路面宽6米，路基宽6.5米。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。



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线白沙镇飞鼠地至潮境段路面改建工程（路网联结改造）（预算用）	212.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.69	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。
2023年江门市台山市广海镇、斗山镇农村公路路网联结改造工程6个项目（路网联结改造）（预算用）	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.59	根据农村公路要求，开展台山市广海镇CE57南塘村道改造工程、台山市村道CA17斗山镇国道G228与田稠村连接公路改造工程等6个项目，四级公路，共计里程4.985公里，路面宽6米，路基宽6.5米。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。
2023江门市台山市川岛镇山咀村村道改造工程（路网联结改造）（预算用）	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.60	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。
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）（预算用）	147.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.41	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2024年省涉农资金（四好农村路建设）（预算用）	8,022.00	8,022.00	8,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划完成公路养护的里程2117.467公里，完成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农村公路等年度建设任务。
台山市地方公路服务中心-小计	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	
X543横东线K0+000-K6+700段路面中修工程	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258.00	确保在实施周期内及时抢通和恢复因台风、暴雨、冰雪等自然灾害造成公路及其附属设施损毁的路段（主要包含修复路基、路面、边坡、桥梁、标志标线，防护工程等工程内容），保障公路安全畅通。

注：其他资金含上年结余结转金额。

## 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47,510.63万元，比上年增加18,958.38万元，增长66.40%，主要原因是：（一）项目收入比2023年增加19,191.54万元，项目的数量及金额每年不同，预算增加属于正常浮动范围；（二）人员收入比2023年减少210.55万元，主要是因为在职在编人员及退休人员有所减少；（三）公用经费收入比2023年减少22.61万元，主要原因是根据财政要求，2024年预算统一压减行政事业运转经费；支出预算47,510.63万元，比上年增加18,958.38万元，增长66.40%，主要原因是：

（一）项目支出比2023年增加19,191.54万元，项目的数量及金额每年不同，预算增加属于正常浮动范围；（二）人员支出比2023年减少210.55万元，主要是因为在职在编人员及退休人员有所减少；（三）公用经费支出比2023年减少22.61万元，主要原因是根据财政要求，2024年预算统一压减行政事业运转经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费74.46万元，比上年减少6.5万元，下降8.03%，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，按财政要求只减不增。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72万元（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72万元，比上年减少1.14万元。）比上年减少

1.14万元，下降1.56%，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，按财政要求只减不增；公务接待费2.46万元，比上年减少5.36万元，下降68.54%，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。2024年，本部门机关运行经费安排345.01万元，比上年减少188.32万元，下降35.31%，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，按财政要求只减不增。

### **四、政府采购情况**

2024年本部门政府采购安排348.65万元，其中：货物类采购预算7.44万元，工程类采购预算258万元，服务类采购预算83.21万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额5,892万元，分布构成情况为：房屋22,061.29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3.94万元，主要是办公设备购置1.94万元等。

## 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
公共交通发展专项资金	1250	拟于2024年完成对特殊人群初次办理公交IC卡补贴人数共0.06万人、新增或调整公交线路1条、公共交通调查分析等工作内容，推进我市公共交通健康发展，建立城乡统筹协调发展机制，推动公共交通一体化发展；提升台山侨乡市容市貌和公共交通出行环境，促进台山旅游发展，改善投资环境，提升台山的城市竞争力，助力台山经济腾飞。
“四好农村路”项目建设（新农村公路硬底化建设）	356.76	“四好农村路”项目建设（新农村公路硬底化建设）已完工，计划2024年支付工程尾款，避免因拖欠工程款造成社会不良影响。
国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程	160.12	2024年计划完成国道G240与凤凰大道连接线（凤凰大道西延线）一期工程的工程款尾款支付手续，其中包含质保金施工质保金等费用。质量检测可避免道路出现安全问题，完成支付手续可避免因拖欠工程款造成不良影响。
通客车营运补贴	220.30	加强对农村客运（公交）的扶持力度，年度计划对35个行政村给予开通班车补贴，持续保障10条班线正常运营，解决群众的出行问题，实现建制村100%通客车目标。
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	计划于2024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。
农村公路日常养护经费	303.80	计划2024年内完成台山市2117.467公里农村公路管理养护工作，包括我市县道402.848公里、乡道665.478公里、村道1049.141公里，提高优、良、中等路占比，从而提升路面技术状况指数，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	100	年度计划推进我市内河船舶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。