

2024年
恩平市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 恩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 恩平市交通运输局概况

一、主要职责

（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）承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

恩平市交通运输局共设置10个内设机构，具体是：办公室、财务审计股、法制股（行政审批服务股）、规划基建股、运输管理股、安全监督股（市交通战备办公室）、执法一大队、执法二大队、执法三大队、人事股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,641.79	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	503.84
		九、卫生健康支出	147.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,107.00
		十二、农林水支出	2,598.99
		十三、交通运输支出	11,149.81
		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	134.69
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,641.79	本年支出合计	16,641.79
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
收入总计	16,641.79	支出总计	16,641.79

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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	16,641.79	14,534.79	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.84	503.84	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	503.84	503.84	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	101.18	101.18	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	166.91	166.91	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	157.17	157.17	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	78.58	78.58	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	147.46	147.46	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	147.46	147.46	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	27.31	27.31	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	31.63	31.63	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	88.52	88.52	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	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,598.99	2,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,598.99	2,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,598.99	2,598.99	0.00	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	11,149.81	11,149.81	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	10,907.48	10,907.48	0.00	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			
2140101	行政运行	723.59	723.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	813.87	813.87	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	7,931.62	7,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	984.09	984.09	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	100.00	100.00	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	293.31	293.31	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	242.33	242.33	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	93.78	93.78	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	148.55	148.55	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	134.69	134.69	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	134.69	134.69	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	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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	16,641.79	2,819.97	13,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.84	503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	503.84	503.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.91	166.91	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	157.17	157.17	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	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.46	147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	88.52	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,598.99	0.00	2,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,598.99	0.00	2,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,598.99	0.00	2,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,149.81	2,033.98	9,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,907.48	2,033.98	8,873.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	723.59	723.59	0.00	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							
2140102	一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	813.87	813.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,931.62	0.00	7,931.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	984.09	393.00	591.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	100.00	67.20	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	293.31	36.31	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	242.33	0.00	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	93.78	0.00	93.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	148.55	0.00	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.69	134.69	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：恩平市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,534.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,107.00	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	503.84
		九、卫生健康支出	147.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,107.00
		十二、农林水支出	2,598.99
		十三、交通运输支出	11,149.81
		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	134.69
		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	16,641.79	本年支出合计	16,641.79

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	16,641.79	支出总计	16,641.79

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平市交通运输局

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	14,534.79	2,819.97	11,714.82
[208]社会保障和就业支出	503.84	503.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	503.84	503.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.18	101.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	166.91	166.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.17	157.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58	0.00
[210]卫生健康支出	147.46	147.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	147.46	147.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.31	27.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.63	31.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	88.52	88.52	0.00
[213]农林水支出	2,598.99	0.00	2,598.99
[21399]其他农林水支出	2,598.99	0.00	2,598.99
[2139999]其他农林水支出	2,598.99	0.00	2,598.99
[214]交通运输支出	11,149.81	2,033.98	9,115.83
[21401]公路水路运输	10,907.48	2,033.98	8,873.50
[2140101]行政运行	723.59	723.59	0.00
[2140102]一般行政管理事务	61.00	0.00	61.00
[2140103]机关服务	813.87	813.87	0.00
[2140104]公路建设	7,931.62	0.00	7,931.62
[2140106]公路养护	984.09	393.00	591.09
[2140112]公路运输管理	100.00	67.20	32.80
[2140199]其他公路水路运输支出	293.31	36.31	257.00

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
[21499]其他交通运输支出	242.33	0.00	242.33
[2149901]公共交通运营补助	93.78	0.00	93.78
[2149999]其他交通运输支出	148.55	0.00	148.55
[221]住房保障支出	134.69	134.69	0.00
[22102]住房改革支出	134.69	134.69	0.00
[2210201]住房公积金	134.69	134.69	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：恩平市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,819.97
[301]工资福利支出	2,351.40
[30101]基本工资	406.26
[30102]津贴补贴	392.98
[30103]奖金	388.46
[30107]绩效工资	167.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	157.18
[30109]职业年金缴费	78.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.94
[30111]公务员医疗补助缴费	63.85
[30112]其他社会保障缴费	6.18
[30113]住房公积金	134.70
[30199]其他工资福利支出	496.51
[302]商品和服务支出	175.81
[30201]办公费	93.73
[30211]差旅费	13.19
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	26.60
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	7.51
[30239]其他交通费用	31.78
[303]对个人和家庭的补助	292.76
[30302]退休费	108.76
[30307]医疗费补助	24.67
[30399]其他对个人和家庭的补助	159.33

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：恩平市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,714.82
[302]商品和服务支出	409.75
[30201]办公费	63.80
[30213]维修（护）费	4.75
[30214]租赁费	22.80
[30218]专用材料费	5.00
[30224]被装购置费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	293.40
[309]资本性支出（基本建设）	11,193.84
[30905]基础设施建设	11,193.84
[310]资本性支出	17.45
[31002]办公设备购置	1.25
[31013]公务用车购置	16.20
[312]对企业补助	93.78
[31204]费用补贴	93.78

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：恩平市交通运输局

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	384.28	334.28	50.00	0.00
“三公”经费	25.70	25.70	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	23.71	23.71	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	16.20	16.20	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.51	7.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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	2, 107. 00	0. 00	2, 107. 00
212	城乡社区支出	2, 107. 00	0. 00	2, 107. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 107. 00	0. 00	2, 107. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 107. 00	0. 00	2, 107. 00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市交通运输局

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：恩平市交通运输局

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	国有资本经营预算		
合计	2,819.97	2,819.97	2,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市交通运输局-小计	2,819.97	2,819.97	2,819.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,351.40	2,351.40	2,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	175.81	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	292.76	292.76	292.76	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：恩平市交通运输局

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	13,821.82	13,821.82	11,714.82	2,107.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市交通运输局	13,821.82	13,821.82	11,714.82	2,107.00	0.00	0.00	0.00	
重点优抚群体免费乘坐农村客运班车补贴	30.70	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对重点群体享受抚恤优待，提高重点群体的自豪感和荣誉感，有助于提高政府的社会形象，且客运企业的社会形象得到提升，保障客运企业正常运作，维护社会和谐稳定。
国家抚恤定补对象免乘公交财政专项补贴	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对优抚对象享受抚恤优待，提高优抚对象的自豪感和荣誉感，有助于提高政府的社会形象；稳定我市道路客运企业，维护社会和谐稳定，保障道路客运行业正常运输生产。
残疾人免费乘坐市内交通工具补贴经费	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人免费乘坐市内交通工具补贴经费，是落实残疾人免费乘车等优惠乘坐公交车的待遇，是对残疾人等特殊优惠政策和社会保障，令更多市民享受到公交的优惠和便利；保障公交企业正常运作。
渡口渡船日常管理维修保养经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施保障横陂镇元山村委会洪濬渡口渡船的正常运行，方便恩平、台山两地群众的往来；规范渡口渡船安全监督管理，维护渡运秩序，保护人民群众生命财产安全。
公路养护及建设资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市地方公路进行养护、建设和管理，推动我市农村公路高质量建管养运，保持较好的路况水平，确保道路安全畅通，满足人民群众的日常出行需求。
防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急设备设施建设经费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	配合江门开展建设覆盖全面、设施先进、协调有序、反应快捷、运转高效的防治船舶污染环境应急体系。

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			
交通工程建设及资本金	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完成上级目标任务，对我市地方公路进行养护、建设和管理，全面推动我市农村公路高质量建管养运，保持较好的路况水平，确保道路安全畅通，满足人民群众的日常出行需求，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实的交通运输保障。
交通运政网改造和GPS卫星定位监管平台维护费（含视频会议系统接入维护费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高我市交通运政系统工作效率，拓宽省交通运政网络通达渠道，不断提高及时就地解决问题的实效，交通运政网和GPS平台线路需升级改造。
交通抗灾抢险协调及应急物资经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善和及时补充物资准备，在开展各项交通抗灾抢险协调工作时，做到及时保障参与抗灾抢险应急人员的基本装备和伙食安排得到妥善解决，提升我市交通应急快速处置能力。
行政执法专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市交通运输局行政、执法业务开展，弥补部门在岗自筹人员的经费和公用经费等开支。
堡城治超卸货场场地年租赁费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对超限超载运输车辆、违章运输车辆开展执法，进一步提升我市超限超载治理能力和治理水平，维护道路运输市场及公路安全。
交通运输行政执法制服（标志）采购经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法人员执法水平，维护行政执法权威、树立交通运输综合行政执法队伍形象、建设人民满意交通。
治超执法专项资金	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	有效提高工作效率，保障部门工作正常开展。对超限运输车辆、违法运输车辆开展执法，维护道路运输市场及公路安全。
治超非现场执法系统项目资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对超限运输车辆、违章运输车辆开展非现场执法，维护道路运输市场及公路安全。有效遏制货运车辆超限超载，有效降低运输车辆超限率，提高执法人员业务水平及效率。

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			
江财农[2022]10号2022年市级涉农资金（第二批）（2022年恩平市农村公路养护工程）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年恩平市农村公路养护工程，对全市1235.673公里农村公路进行养护，确保农村公路通畅、安全，方便广大群众方便出行。
江财建〔2022〕27号调整下达2022年农村公路养护补助资金（农村公路养护工程补助资金）	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	全辖区农村公里路程1235.67公里实现日常化、精细化养护，保持县道优良路率78%，乡道优良路率73%，完成危桥整治一座，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。
江财综[2022]69号调整下达2022年车辆购置税收入补助地方资金（第四批）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抢通修复受强降雨及特大暴雨影响，公路受灾严重的江门公路，保障群众基本出行，提高交通运输公路服务能力。
江财综[2022]75号调整下达2022年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中央转移支付下达我市2022年奖补资金，用于支持我市普通国道、普通省道及农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平。
江财综[2022]74号2022年车辆购置税收入补助地方资金（2022年“以奖代补”奖励资金）	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	支持普通省道和农村公路建设养护，保障全省普通省道和农村公路养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。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。
江财综[2022]74号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）	80.60	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支持普通省道和农村公路建设养护，保障全省普通省道和农村公路养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。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。
江财农[2022]140号关于提前下达2023年省涉农统筹整合转移支付资金（农村公路直达资金）	886.32	886.32	886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成省级下达的考核工作任务目标，完成涉农资金大事要事，加快补齐农业农村发展短板。确保完成省级下达的高标准农田建设、粮食生产、农产品质量安全、河湖管护、林业有害生物防控、永久基本农田保护等考核工作任务目标，集中财力办成一两件大事要事。

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			
江财综[2022]87号关于提起下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金	4,979.28	4,979.28	4,979.28	0.00	0.00	0.00	0.00	省道S386线横陂至大槐段(K138+424-K151+654)改扩建工程建设规模13.23公里。保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。
江财农〔2022〕152号2023年市级涉农统筹整合转移支付资金（农村公路养护工程补助）	98.67	98.67	98.67	0.00	0.00	0.00	0.00	实现日常化、精细化养护，保持农村公路列养率达100%，基本完成、县、乡道线路上的危桥整治，基本消除农村公路上的安全隐患，保障全市农村公路安全畅通。
江财综[2022]81号提前下达2023年市级公路建设和养护资金（非涉农部分）农村公路养护支出（2023年）	148.55	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	全辖区农村公里路程1235.673公里实现日常化、精细化养护，保持县道优良路率78%，乡道优良路率73%，完成危桥整治1座，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。
江财综[2023]21号调整下达中央2023年（清算2022年度）农村水路客运补贴资金	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村渡船1艘，保障群众基本水路出行。
江财综〔2023〕24号2023年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持公路基础设施良好技术状况水平。
江财综〔2023〕16号2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（农村公路新改建工程）	648.00	648.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。
江财综〔2023〕16号2023年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（农村公路危桥改造）	151.00	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。
江财综〔2023〕32号调整下达2023年农村公路养护补助资金	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是用于2022年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			
粤财综〔2023〕72号提前下达中央2024年（清算2023年度）农村水路客运补贴资金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村渡运船舶1艘，保障农村水运客（渡）运正常运行，避免发生农村水路（渡船）停运，保障群众基本水路出行。
粤财综〔2023〕75号提前下达2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批，以奖代补部分）	1,060.30	1,060.30	1,060.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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，提高公路运输水平，完善交通基础设施。
江财综〔2023〕82号提前下达2024年市级农村公路养护资金	203.60	203.60	203.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支持开展农村公路养护工程项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。
粤财综〔2023〕62号2024年成品油税费改革和省级交通建设资金（国道G325线君堂至盘龙段路面工程）	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进恩平市国道G325线恩平君堂至盘龙段路面预防养护及功能性修复养护工程，批复项目总投资为4304万元
粤财综〔2023〕62号2024年成品油税费预算和省级交通建设资金（国道G325线蒲桥至君堂段路面工程）	418.00	418.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进恩平市国道G325线恩平蒲桥至君堂段路面预防养护及功能性修复养护工程，批复项目总投资为3872万元。
粤财综〔2023〕62号提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金（恩城服务区）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设A类服务区，设置停车、如厕、室外休息、室内休息、充电桩、热水、餐饮、便利店或超市、应急救护、信息发布等便民设施，完成总投资400万元。
江财农〔2022〕140号提前下达2023年省涉农统筹整合转移支付资金（债券资金）	574.89	574.89	574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成省级下达的考核工作任务目标，完成涉农资金大事要事，加快补齐农业农村发展短板。

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			
江财农（2022）140号提前下达2023年省涉农统筹整合转移支付资金（其他资金）	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成省级下达的考核工作任务目标，完成涉农资金大事要事，加快补齐农业农村发展短板。
江财建[2022]38号2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（“四好农村路”省级示范县奖励）	682.11	682.11	682.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年恩平市“四好农村路”建设项目共42个子项目，建设里程共41.739公里；2021年恩平市农村公路建设项目共16个子项目，建设里程共16.166公里；恩平市地方公路建设项目共8个子项目，建设改造里程共113.232公里。按照“建好、管好、护好、运营好”的总要求，加快推进地方公路建设，改善农村百姓出行条件，促进农村人民生活水平提高和社会和谐发展。

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16,641.79万元，比上年增加1,840.57万元，增长12.44%，主要原因是增加普通国省道建设项目上级补助资金收入；支出预算16,641.79万元，比上年增加1,840.57万元，增长12.44%，主要原因是增加普通国省道建设项目上级补助资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.7万元，比上年增加15.70万元，增长157.00%，主要原因是经审批，市财政局同意我部门购买综合保障业务用车一辆，增加公务用车购置费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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23.71万元（公务用车购置费16.2万元，比上年增加16.20万元；公务用车运行维护费7.51万元，比上年减少0.39万元。）比上年增加15.80万元，增长199.75%，主要原因是经审批，市财政局同意我部门购买综合保障业务用车一辆，增加公务用车购置费；公务接待费2万元，比上年减少0.10万元，下降4.76%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减公务接待费支出。

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384.28万元，比上年减少525.75万元，下降57.77%，主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减专用设备购置费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,169.67万元，其中：货物类采购预算116.18万元，工程类采购预算265.50万元，服务类采购预算1,788.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,693.26万元，分布构成情况为：房屋16,516.37平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产111.70万元，主要是购置办公设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。