

2025年  
台山市交通运输局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市交通运输局（本级）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 2025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 2025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（本级）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（交通战备股）、财务管理股、工程质量监管股、法规审计股（行政审批服务股）、人事股、机关党委、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。

## 三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为台山市交通运输局本级预算。

第二部分 2025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（本级） 单位：万元

| 收入       |           | 支出              |           |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目       | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、预算拨款   | 32,466.38 | 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     | 420.81    |
|          |           | 九、卫生健康支出        | 159.48    |
|          |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|          |           | 十一、城乡社区支出       | 122.60    |
|          |           | 十二、农林水支出        | 5,124.34  |
|          |           | 十三、交通运输支出       | 39,238.58 |
|          |           | 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       | 136.82    |
|          |           | 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               | 32,466.38 | 本年支出合计        | 45,202.64 |
| 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及上年结转结余 | 12,736.26 | 二十六、结转下年      | 0.00      |
| 收入总计                 | 45,202.64 | 支出总计          | 45,202.64 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：台山市交通运输局（本级）

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及上年结转结余 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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               | 45,202.64 | 32,361.38 | 105.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 12,736.26          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 420.81    | 420.81    | 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       | 417.48    | 417.48    | 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          | 180.17    | 180.17    | 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 | 158.21    | 158.21    | 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   | 79.11     | 79.11     | 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      | 3.33      | 3.33      | 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      | 3.33      | 3.33      | 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           | 159.48    | 159.48    | 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         | 159.48    | 159.48    | 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           | 78.45     | 78.45     | 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          | 81.03     | 81.03     | 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           | 122.60    | 0.00      | 105.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 17.60              |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.60     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 17.60              |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 17.60     | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 17.60              |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 105.00    | 0.00      | 105.00  | 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           | 100.00    | 0.00      | 100.00  | 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及上年结转结余 |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|--------------------|
| 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            | 5,124.34  | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 5,124.34           |
| 21301   | 农业农村             | 5,124.34  | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 5,124.34           |
| 2130142 | 乡村道路建设           | 5,124.34  | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 5,124.34           |
| 214     | 交通运输支出           | 39,238.58 | 31,644.26 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 7,594.32           |
| 21401   | 公路水路运输           | 36,161.06 | 30,163.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 5,997.21           |
| 2140101 | 行政运行             | 1,679.02  | 1,679.02  | 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             | 31,538.01 | 27,109.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 4,428.04           |
| 2140106 | 公路养护             | 1,545.64  | 669.68    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 875.97             |
| 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         | 351.56    | 351.56    | 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       | 943.83    | 250.63    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 693.20             |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 3,077.52  | 1,480.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 1,597.11           |
| 2149901 | 公共交通运营补助         | 1,480.41  | 1,480.41  | 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         | 1,597.11  | 0.00      | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 1,597.11           |
| 221     | 住房保障支出           | 136.82    | 136.82    | 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           | 136.82    | 136.82    | 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            | 136.82    | 136.82    | 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。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：台山市交通运输局（本级）

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               | 45,202.64 | 2,366.74 | 42,835.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 420.81    | 420.81   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 417.48    | 417.48   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 180.17    | 180.17   | 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 | 158.21    | 158.21   | 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   | 79.11     | 79.11    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.33      | 3.33     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.33      | 3.33     | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 159.48    | 159.48   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 159.48    | 159.48   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 78.45     | 78.45    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 81.03     | 81.03    | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 122.60    | 0.00     | 122.60    | 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 | 17.60     | 0.00     | 17.60     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 17.60     | 0.00     | 17.60     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 105.00    | 0.00     | 105.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施           | 100.00    | 0.00     | 100.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 5,124.34  | 0.00     | 5,124.34  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村             | 5,124.34  | 0.00     | 5,124.34  | 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       |           |          |           |          |           |        |      |
| 2130142 | 乡村道路建设     | 5,124.34  | 0.00     | 5,124.34  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出     | 39,238.58 | 1,649.62 | 37,588.96 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输     | 36,161.06 | 1,649.62 | 34,511.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行       | 1,679.02  | 1,649.62 | 29.40     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设       | 31,538.01 | 0.00     | 31,538.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护       | 1,545.64  | 0.00     | 1,545.64  | 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   | 351.56    | 0.00     | 351.56    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 943.83    | 0.00     | 943.83    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出   | 3,077.52  | 0.00     | 3,077.52  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助   | 1,480.41  | 0.00     | 1,480.41  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出   | 1,597.11  | 0.00     | 1,597.11  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 136.82    | 136.82   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 136.82    | 136.82   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 136.82    | 136.82   | 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（本级）

单位：万元

| 收入         |           | 支出              |           |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目         | 预算        | 项目              | 预算        |
| 一、一般公共预算   | 32,361.38 | 一、一般公共服务支出      | 0.00      |
| 二、政府性基金预算  | 105.00    | 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     | 420.81    |
|            |           | 九、卫生健康支出        | 159.48    |
|            |           | 十、节能环保支出        | 0.00      |
|            |           | 十一、城乡社区支出       | 105.00    |
|            |           | 十二、农林水支出        | 0.00      |
|            |           | 十三、交通运输支出       | 31,644.26 |
|            |           | 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       | 136.82    |
|            |           | 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     | 32,466.38 | 本年支出合计          | 32,466.38 |

| 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 | 32,466.38 | 支出总计     | 32,466.38 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 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（本级）

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                        | 32,361.38 | 2,366.74 | 29,994.65 |
| [208]社会保障和就业支出            | 420.81    | 420.81   | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 417.48    | 417.48   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 180.17    | 180.17   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.21    | 158.21   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 79.11     | 79.11    | 0.00      |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 3.33      | 3.33     | 0.00      |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 3.33      | 3.33     | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 159.48    | 159.48   | 0.00      |
| [21011]行政事业单位医疗           | 159.48    | 159.48   | 0.00      |
| [2101101]行政单位医疗           | 78.45     | 78.45    | 0.00      |
| [2101103]公务员医疗补助          | 81.03     | 81.03    | 0.00      |
| [214]交通运输支出               | 31,644.26 | 1,649.62 | 29,994.65 |
| [21401]公路水路运输             | 30,163.86 | 1,649.62 | 28,514.24 |
| [2140101]行政运行             | 1,679.02  | 1,649.62 | 29.40     |
| [2140104]公路建设             | 27,109.97 | 0.00     | 27,109.97 |
| [2140106]公路养护             | 669.68    | 0.00     | 669.68    |
| [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    |
| [2140136]水路运输管理支出         | 351.56    | 0.00     | 351.56    |
| [2140199]其他公路水路运输支出       | 250.63    | 0.00     | 250.63    |
| [21499]其他交通运输支出           | 1,480.41  | 0.00     | 1,480.41  |
| [2149901]公共交通运营补助         | 1,480.41  | 0.00     | 1,480.41  |
| [221]住房保障支出               | 136.82    | 136.82   | 0.00      |

| 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 |
| [22102]住房改革支出  | 136.82   | 136.82  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 136.82   | 136.82  | 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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 2,366.74 |
| [301]工资福利支出           | 1,933.86 |
| [30101]基本工资           | 382.46   |
| [30102]津贴补贴           | 576.50   |
| [30103]奖金             | 383.10   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.21   |
| [30109]职业年金缴费         | 79.11    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 60.45    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 60.45    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.33     |
| [30113]住房公积金          | 136.82   |
| [30199]其他工资福利支出       | 93.42    |
| [302]商品和服务支出          | 212.68   |
| [30201]办公费            | 15.30    |
| [30202]印刷费            | 0.90     |
| [30204]手续费            | 0.14     |
| [30205]水费             | 0.80     |
| [30206]电费             | 18.00    |
| [30207]邮电费            | 13.50    |
| [30211]差旅费            | 11.70    |
| [30213]维修（护）费         | 11.60    |
| [30215]会议费            | 0.20     |
| [30216]培训费            | 3.60     |
| [30217]公务接待费          | 2.00     |
| [30226]劳务费            | 2.00     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30228]工会经费      | 28.97  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 35.00  |
| [30239]其他交通费用    | 63.71  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.27   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 220.20 |
| [30302]退休费       | 180.17 |
| [30305]生活补助      | 1.46   |
| [30307]医疗费补助     | 38.57  |

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（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算        |
|------------------|-----------|
| 合计               | 29,994.65 |
| [302]商品和服务支出     | 237.29    |
| [30201]办公费       | 5.29      |
| [30205]水费        | 1.00      |
| [30206]电费        | 12.46     |
| [30207]邮电费       | 18.04     |
| [30213]维修（护）费    | 86.24     |
| [30214]租赁费       | 16.50     |
| [30218]专用材料费     | 6.06      |
| [30227]委托业务费     | 77.64     |
| [30240]税金及附加费用   | 2.55      |
| [30299]其他商品和服务支出 | 11.51     |
| [310]资本性支出       | 28,168.95 |
| [31005]基础设施建设    | 28,168.95 |
| [312]对企业补助       | 1,588.41  |
| [31204]费用补贴      | 1,588.41  |

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（本级）

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             | 365.46 | 360.46 | 5.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 36.99  | 36.99  | 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 | 35.00  | 35.00  | 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     | 35.00  | 35.00  | 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：台山市交通运输局（本级）

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               | 105.00    | 0.00    | 105.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 105.00    | 0.00    | 105.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 105.00    | 0.00    | 105.00 |
| 2121301 | 城市公共设施           | 100.00    | 0.00    | 100.00 |
| 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（本级）

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（本级）

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             | 2,366.74 | 2,366.74 | 2,366.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 台山市交通运输局-小计    | 2,366.74 | 2,366.74 | 2,366.74 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,933.86 | 1,933.86 | 1,933.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 212.68   | 212.68   | 212.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出     | 220.20   | 220.20   | 220.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注：无。

表12

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（本级）

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                      | 42,835.91 | 30,099.65 | 29,994.65 | 105.00  | 0.00     | 0.00   | 12,736.26 |                                                                                                                                                      |
| 台山市交通运输局-小计             | 42,835.91 | 30,099.65 | 29,994.65 | 105.00  | 0.00     | 0.00   | 12,736.26 |                                                                                                                                                      |
| 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      | 通过实施《台山市公共汽车运营财政补贴资金管理实施方案》和相关配套文件，合理核定我市公交企业财政补贴，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，减少大气污染排放，改善空气质量，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） | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 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2025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        | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 2025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，改善农村公路工程质量和安全问题，更好地满足群众日益增长的交通需求，保障道路交通安全，推进经济可持续发展。 |

| 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                      | 48.69 | 48.69 | 48.69  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成省道S534线合水路口至北峰山路段交通安全设施建设、省道S386线福安村至美清村段灾毁抢险工作、省道S533月塘线平咀桥路段安全隐患整治、省道S385线“草坪里路口至英锦桥”临水、急弯隐患路段整治、省道S534线K67+900-K68+160临水、急弯隐患路段整治、道路交通设施黄闪灯的维修。改善区域交通条件，完善公路沿线交通基础设施，提升公路交通安全防控能力，保障过往车辆安全及沿线群众的生命财产安全，推进经济可持续发展。 |
| 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，2025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，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（示范路改造）                      | 44.31 | 44.31 | 44.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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                                | 39.18 | 39.18 | 39.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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531三社至芦霞段路面改造工程                 | 96.08 | 96.08 | 96.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2023年已完成台山市县道531三社至芦霞段大修工程第一标段2.528公里的路面大修工程，2025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。                                                                                                                                          |
| 危桥改造                                    | 10.86 | 10.86 | 10.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年计划完成台山市省道S386线缸厂口桥危桥改造工程、台山市省道S534线官步桥危桥改造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。                                                                                                     |

| 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 | 23.69     | 23.69     | 23.69     | 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”整治已完工，计划2025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                                                   | 8.92      | 8.92      | 8.92      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 计划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。                                                    |
| 公路安全隐患排查整治                                                   | 30.00     | 30.00     | 30.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2024年“安全生产月”道路安全隐患排查整治工程，计划完成2025年“安全生产月”道路安全隐患排查整治工程，减少安全隐患。                                       |
| 国道G240与凤凰大道连接线(凤凰大道西延线)一期工程                                  | 9.25      | 9.25      | 9.25      | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025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。 |
| 省道S386线大同市至福安桥段路面改造工程                                        | 27.46     | 27.46     | 27.46     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年计划完成省道S386线大同市至福安桥段路面改造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。       |
| Y385线石花至松朗公路路面大修工程                                           | 15.33     | 15.33     | 15.33     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025年计划完成Y385线石花至松朗公路路面大修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。完成支付手续可避免因拖欠工程款造成不良影响。                          |
| 国道省道建设维护经费                                                   | 26,574.25 | 26,574.25 | 26,574.25 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目主要用于台山市国道省道建设维护，改善区域交通条件，消除交通安全隐患，提高国道干线通行能力，促进当地经济发展。                                              |

| 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 |        |      |                                                                                                                |
| 台山市交通基础设施项目前期费用               | 81.94  | 81.94  | 81.94  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为加强我市基础设施建设项目储备，保障我市前期规划项目相关报告进展稳定推进，开展基建项目前期工作。我局拟申请5976.311万元用于支付基建前期合同费用。                                   |
| 通客车营运补贴                       | 230.41 | 230.41 | 230.41 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强对农村客运（公交）的扶持力度，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。                                                     |
| 安全生产专项经费                      | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 计划2025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 | 2025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                       | 6.06   | 6.06   | 6.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为全体交通执法人员更换交通制服，严肃着装风纪、规范执法行为，树立执法队伍良好形象，推动交通综合行政执法工作再上新台阶。                                                    |
| 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2025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。                                                          |
| 港口码头视频监控设备维修保养及光纤租用费          | 10.96  | 10.96  | 10.96  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025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”。       |

| 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 |        |      |                                                                                                                                                             |
| 台山市渡口渡船保险和意外伤害险、维修保养       | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2025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。                                                      |
| 超限检测点建设运维费                 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 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，有利于提高对查获的超限超载车辆的货物卸载和案件办理效率，提升治超执法效能。                                                              |
| 台山市治超非现场执法系统建设项目工程(日常维护费用) | 43.82  | 43.82  | 43.82  | 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。 |
| 养护机械购置费及班房维修               | 37.54  | 37.54  | 37.54  | 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），进行班房维修等，提高现代化养护水平，改善道班生产条件。                                                                                          |
| 县乡道中修(路面挖补)                | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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810（红岭-三合）K13+495-K17+279段挖补修复工作，消除道路安全隐患，保障道路畅通。                                                |
| 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。                                                                         |
| 水毁抢修预留费用                   | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 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。                                                                                                      |

| 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 |        |          |                                                                                                                                                                              |
| 公路桥梁检测              | 59.15    | 59.15  | 59.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 年度计划完成60次及以上的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。                                                                                                        |
| 县乡道安保工程             | 49.98    | 49.98  | 49.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 为保障过往车辆安全及沿线群众的生命财产安全，推进经济可持续发展，计划开展县乡道安保工程，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。                                                   |
| 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。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          | 100.00   | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 计划2025年内完成台山市2117.467公里农村公路管理养护工作，按目前我市县道402.8公里、乡道665.5公里、村道1049.1公里，根据公式（10000*402.8+5000*665.5+3000*1049.1）*4/（3+3+4）计算可得每年本级应配套公共财政资金为420.128万元，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     | 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     | 按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，项目将更好地满足群众日益增长的交通需求，保障道路交通安全，推进经济可持续发展。                                                                                                           |
| 2024年水路油补资金补贴-台山市   | 1,597.11 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1,597.11 | 根据上级文件对我市符合条件农村渡运船舶、农村客运船舶、新建客船、客运码头项目进行补贴。                                                                                                                                  |

| 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 |        |          |                                                                                                      |
| 国道G240线台山大江至那金段改扩建工程（2024年）          | 560.74   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 560.74   | 完成国道G240线台山大江至那金段改扩建工程新（改）建一级路33.551公里，总投资212653万元。改善区域交通条件消除安全隐患，提高国省道干线通行能力，促进当地经济发展。              |
| 台山市2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）           | 1,849.72 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1,849.72 | 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，完成2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）的支付。                                |
| 2024年江门市农村公路养护支出                     | 347.20   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 347.20   | 本项目资金主要用于我市农村公路的日常养护工程等，是实现农村公路治理体系合治理能力现代化的重要举措，本项目实施后，我市农村公路的路况可实现稳中有升，对服务农村群众出行、提高农村经济发展水平具有重要意义。 |
| 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金—台山市           | 243.73   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 243.73   | 下达我市2024年奖补资金，用于支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，方便群众出行。                                              |
| 2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（台山市）         | 1,609.58 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1,609.58 | 用于支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，提高农村公路路容路貌，方便群众出行。                                                 |
| 台山-2024年省级交通专项资金（农村公路资金）支持农村公路专项养护工程 | 256.00   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 256.00   | 主要支持农村公路养护工程，优先安排美丽农村路建设、农村公路路面改造、修复性养护和部分需求旺盛的农村公路路面硬化等                                             |
| 2024年省对地方公路养护等补助（台山市）                | 546.38   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 546.38   | 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。保障群众出行，提升交通运输服务能力。                                           |
| 农村公路养护支出—台山市                         | 35.70    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 35.70    | 用于支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，提高农村公路路容路貌，方便群众出行。                                                 |

| 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 |        |        |                                                                                                |
| 2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（台山市）    | 408.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 408.00 | 用于支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，提高农村公路路容路貌，方便群众出行。                                           |
| 2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）-台山市 | 85.85  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 85.85  | 用于支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，提高农村公路路容路貌，方便群众出行。                                           |
| 台山市普通公路灾毁修复工程（2024年第三批）         | 130.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 130.00 | 及时抢通和恢复2024年因遭受台风和持续强降雨造成省内普通公路中断及其附属设施损毁路段的通行功能，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，保障年内相应地域普通公路安全畅通。 |
| 台山市2024年普通公路灾毁修复工程（第三批）         | 70.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 70.00  | 及时抢通和恢复2024年因遭受台风和持续强降雨造成省内普通公路中断及其附属设施损毁路段的通行功能，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，保障年内相应地域普通公路安全畅通。 |
| 端芬镇塘头村委会原三村转弯位排水暗沟建设工程          | 8.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 8.80   | 根据市人民政府对《江门市交通运输局关于申请下达2023年第二批民生“微实事”项目专项资金的请示》的批复，支持开展农村公路建设项目，改善农村地区群众通行环境，提升公路服务水平。        |
| 公路建设和养护资金—台山市                   | 60.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 60.00  | 用于支持普通国省道、农村公路养护，保持公路基础设施良好技术状况水平，提高农村公路路容路貌，方便群众出行。                                           |
| 冲蒺镇白岗村委会白岗新村桥拓宽工程               | 8.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 8.80   | 市本级财政支持台山市冲蒺镇白岗村开展农村公路建设项目，改善农村地区群众出行环境，提升公路服务水平。发挥财政资金效益。                                     |
| 2024年部门预算“四好农村路”市级补助资金          | 50.30  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 50.30  | 主要用于补助各县（市、区）支持开展农村公路建设、改造项目，达到改善农村地区群众通行环境，提升公路服务及安全水平的目标。                                    |

| 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 |        |          |                                                                                                                                                            |
| （2025年预算用）<br>2024年江门市台山市农村公路建设第二批县乡村道提级改造工程（路网联结工程）       | 851.93   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 851.93   | 支持“四好农村路”建设养护,主要包括农村公路危旧桥改造工程、村道安全生命防护工程、路网联结改造工程、建制村通双车道改造工程、日常养护、养护工程、“四好农村路”示范创建。主要包括农村公路危旧桥改造工程、村道安全生命防护工程、路网联结改造工程、建制村通双车道改造工程、日常养护、养护工程、“四好农村路”示范创建。 |
| （2025年预算用）<br>2024年江门市台山市农村公路建设乡村道路网联结工程（路网联结工程）           | 1,850.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 1,850.00 | 开展2024年江门市台山市农村公路县乡村道提级改造工程，完成2024年度投资建设任务。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。                                                                                            |
| （2025年预算用）<br>2024年江门市台山市农村公路第一批危桥改造工程（危旧桥改造）              | 101.67   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 101.67   | 开展2024年江门市台山市农村公路县乡村道提级改造工程，完成2024年度投资建设任务。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。                                                                                            |
| （2025年预算用）<br>2024年江门市台山市农村公路建设第一批县乡村道提级改造工程（路网联结工程）       | 827.84   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 827.84   | 开展2024年江门市台山市农村公路县乡村道提级改造工程，完成2024年度投资建设任务。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。                                                                                            |
| （2025年预算用）<br>2024年江门市台山市农村公路建设第一批通建制村公路单改双工程（通建制村公路单改双工程） | 925.56   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 925.56   | 开展2024年江门市台山市农村公路县乡村道提级改造工程，完成2024年度投资建设任务。方便群众出行，促进农村人民生活水平提高。                                                                                            |
| （2025年预算用）<br>2024年江门市台山市农村公路建设第二批通建制村公路单改双工程（通建制村公路单改双工程） | 311.34   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 311.34   | 开展2024年江门市台山市农村公路县乡村道提级改造工程，完成2024年度投资建设任务。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 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算45,202.64万元，比上年增加288.53万元，增长0.6%，主要原因是（一）项目收入比2024年增加57.22万元，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2024年增加244.5909万元，人员工资福利收入有所增加以及台山市交通运输局新增加在编在职人员2名；（三）

公用经费收入比2024年减少13.27141万元，主要原因是根据财政要求，2025年预算统一压减行政事业运转经费；支出预算45,202.64万元，比上年增加288.53万元，增长0.6%，主要原因是

（一）项目支出比2024年增加57.22万元，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2024年增加244.5909万元，人员工资福利支出有所增加以及台山市交通运输局新增加在编在职人员2名；（三）公用经费支出比2024年减少13.27141万元，主要原因是根据财政要求，2025年预算统一压减行政事业运转经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费36.99万元，比上年减少0.01万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费35万元（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35万元，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2万元，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。

### 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。2025年，本部门机关运行经费安排365.46万元，比上年增加20.45万元，增长5.9%，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

2025年本部门政府采购安排83.17万元，其中：货物类采购预算1.13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.04万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,758.73万元，分布构成情况为：房屋7,130.94平方米，车辆10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0.13万元，主要是木质床架（含床垫）等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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        | 通过实施《台山市公共汽车运营财政补贴资金管理实施方案》和相关配套文件，合理核定我市公交企业财政补贴，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，减少大气污染排放，改善空气质量，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） | 100         | “四好农村路”项目建设（新农村公路硬底化建设）已完工，计划2025年支付工程尾款，避免因拖欠工程款造成社会不良影响。                                                                                           |
| 农村公路监督检测及造价咨询专项费        | 100         | 2025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，改善农村公路工程质量和安全问题，更好地满足群众日益增长的交通需求，保障道路交通安全，推进经济可持续发展。 |
| 国道省道建设维护经费              | 26574.24504 | 项目主要用于台山市国道省道建设维护，改善区域交通条件，消除交通安全隐患，提高国道干线通行能力，促进当地经济发展。                                                                                             |
| 通客车营运补贴                 | 230.41      | 加强对农村客运（公交）的扶持力度，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。                                                                           |
| 超限检测点建设运维费              | 150         | 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，有利于提高对查获的超限超载车辆的货物卸载和案件办理效率，提升治超执法效能。                                                       |

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。