

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

(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、执法综合股、执法违章处理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、执法六股、执法七股。

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 2026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	20,410.19	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	425.58
		九、卫生健康支出	137.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	101.36
		十二、农林水支出	2,118.29
		十三、交通运输支出	26,274.64
		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	130.16
		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	4,130.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	255.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	20,410.19	本年支出合计	33,573.38
上年结转结余	13,163.18	结转结余下年	0.00
收入总计	33,573.38	支出总计	33,573.38

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

收入总体情况表

单位名称：台山市交通运输局（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	33,573.38	20,318.63	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.18
台山市交通运输局	33,573.38	20,318.63	91.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.18

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	33,573.38	2,299.11	31,274.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.58	425.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.23	179.23	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	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	81.81	81.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	101.36	0.00	101.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.56	0.00	91.56	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	86.56	0.00	86.56	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
213	农林水支出	2,118.29	0.00	2,118.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,118.29	0.00	2,118.29	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
科目编码	科目名称						
2130142	乡村道路建设	2,118.29	0.00	2,118.29	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	26,274.64	1,605.75	24,668.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,580.86	1,605.75	21,975.11	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,635.15	1,605.75	29.40	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	19,252.58	0.00	19,252.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,395.38	0.00	1,395.38	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
2140129	内河运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,065.75	0.00	1,065.75	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,693.79	0.00	2,693.79	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
2149999	其他交通运输支出	1,213.38	0.00	1,213.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.16	130.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4,130.72	0.00	4,130.72	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4,130.72	0.00	4,130.72	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	4,130.72	0.00	4,130.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	255.00	0.00	255.00	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	20,318.63	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	91.56	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	425.58
		九、卫生健康支出	137.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	91.56
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	19,625.27
		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	130.16
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,410.19	本年支出合计	20,410.19

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	20,410.19	支出总计	20,410.19

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（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	20,318.63	2,299.11	18,019.53
[208]社会保障和就业支出	425.58	425.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	422.09	422.09	0.00
[2080501]行政单位离退休	179.23	179.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.91	161.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	80.95	80.95	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
[210]卫生健康支出	137.62	137.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	137.62	137.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	55.81	55.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	81.81	81.81	0.00
[214]交通运输支出	19,625.27	1,605.75	18,019.53
[21401]公路水路运输	18,144.87	1,605.75	16,539.12
[2140101]行政运行	1,635.15	1,605.75	29.40
[2140104]公路建设	15,361.53	0.00	15,361.53
[2140106]公路养护	715.54	0.00	715.54
[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	129.00	0.00	129.00
[2140199]其他公路水路运输支出	200.65	0.00	200.65
[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	130.16	130.16	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	130.16	130.16	0.00
[2210201]住房公积金	130.16	130.16	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	2,299.11
[301]工资福利支出	1,864.82
[30101]基本工资	346.87
[30102]津贴补贴	561.22
[30103]奖金	380.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	161.91
[30109]职业年金缴费	80.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.81
[30111]公务员医疗补助缴费	46.81
[30112]其他社会保障缴费	3.49
[30113]住房公积金	130.16
[30199]其他工资福利支出	106.46
[302]商品和服务支出	209.59
[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	28.53
[30231]公务用车运行维护费	35.00
[30239]其他交通费用	61.07
[30299]其他商品和服务支出	5.27
[303]对个人和家庭的补助	224.69
[30302]退休费	179.23
[30305]生活补助	1.46
[30307]医疗费补助	44.00

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	18,019.53
[302]商品和服务支出	234.35
[30201]办公费	4.12
[30205]水费	0.60
[30206]电费	13.80
[30207]邮电费	15.71
[30213]维修（护）费	79.79
[30214]租赁费	17.60
[30218]专用材料费	11.00
[30227]委托业务费	80.88
[30240]税金及附加费用	2.55
[30299]其他商品和服务支出	8.30
[310]资本性支出	17,446.77
[31005]基础设施建设	17,446.77
[312]对企业补助	338.41
[31204]费用补贴	338.41

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	365.28	360.28	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	91.56	0.00	91.56
212	城乡社区支出	91.56	0.00	91.56
21213	城市基础设施配套费安排的支出	91.56	0.00	91.56
2121301	城市公共设施	86.56	0.00	86.56
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		
合计	2,299.11	2,299.11	2,299.11	0.00	0.00	0.00
台山市交通运输局-小计	2,299.11	2,299.11	2,299.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,864.82	1,864.82	1,864.82	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	209.59	209.59	209.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	224.69	224.69	224.69	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（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	31,274.27	18,111.09	18,019.53	91.56	0.00	0.00	13,163.18	
台山市交通运输局-小计	31,274.27	18,111.09	18,019.53	91.56	0.00	0.00	13,163.18	
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	2026年，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。
工程勘察设计、监理监督专项费用	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，计划支付工程尾款，避免因拖欠工程款造成社会不良影响。
工程造价咨询、监督检测	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
“四好农村路”项目建设	252.04	252.04	252.04	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。

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			
江门市台山市县道X531三社至芦霞段路面改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，计划完成第一标段工程款支付手续，避免因拖欠工程款造成不良影响。计划完成第二标段路面大修。
危桥改造	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
公路安全隐患排查整治	30.00	30.00	30.00	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，计划开展公路安全隐患排查工作，主要包括对省、县、乡道12条线路，全长约221公里，有效排查道路安全隐患，包括标志、标线、护栏、示警桩、黄闪灯等。对于工程进度款及时支付，避免因资金未及时支付所产生的负面影响，尽量做到应付尽付。
国道G240与凤凰大道连接线(凤凰大道西延线)一期工程	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	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，其中包含绿化工程质保金等费用。完成支付手续可避免因拖欠工程款造成不良影响。
省道S386线大同市至福安桥段路面改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,599.13	14,599.13	14,599.13	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	261.17	261.17	261.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国道G240线台山那金至广海段改建工程、省道S273高铜线水步大道至东郊路改扩建工程、黄茅海跨海通道赤溪西出口至都斛圩公路改建工程等台山市国省道、县乡道新（改）建项目的用地预审与规划选址、社会稳定风险评估等一系列前期规划研究报告编制工作，为后续项目的实施提供先行条件。
通客车营运补贴	230.41	230.41	230.41	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对农村客运的扶持力度，计划对33个行政村给予开通班车补贴，持续保障9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2026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。
安全生产专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划2026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、开展相关安全生产培训，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。
执法基础装备及人员制服费	11.00	11.00	11.00	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	0.83	0.83	0.83	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2026年度为55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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026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。
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	2026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。

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			
超限检测点建设运维费	120.00	120.00	120.00	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)	68.82	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成治超非现场执法系统对陈宜禧路、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日常维护工作，确保治超非现场执法系统能够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	25年已购买机械50台，26年计划购买机械65台、维修班房4处，提升养护水平，保障公路畅通，提高公路使用寿命和路容路貌。
公路中修工程（路面挖补）	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成S534圣北线K48+000-K53+000（白沙至三合）段、S534线于同桥至五四段沿线路口硬底化、S386线端芬-深井段、X810三合-那金段、S534线白沙至三合段、S533线岗美段挖补修复工作，消除道路安全隐患，保障道路畅通。
公路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	已完成对“S386线赤电线K86+000-K99+000（隆文圩至深井）段边沟修复”、“S386线K84+050涵洞灾毁抢修”，计划完成对“s386线台山福安至美清段灾毁恢复重建”、“S275线台山杨头段灾毁恢复重建”、“2025年受台风塔巴、桦加沙影响，S534线、S275线、S386线均受不同程度灾毁修复”、“2026年预留灾毁抢修修复”，保障公路畅通，提高公路使用寿命。

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	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成23年度桥梁检测63座、25年度桥梁检测70座，计划完成26年度桥梁检测85座，保障公路畅通，提高桥梁使用寿命。
公路安全提升工程	30.00	30.00	30.00	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，计划开展公路安全提升工程，主要包括对省、县、乡道12条线路，全长约221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。
交通基础设施项目 数字化管理工具项目	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	86.56	86.56	0.00	86.56	0.00	0.00	0.00	计划2026年内完成台山市2117.467公里农村公路管理养护工作，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	2024年已完成建设，并支付项目金额5万元，2026年度目标为支付项目尾款，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	做好2026年我市内河船舶LNG动力改造资金补贴工作，进一步推动我市内河绿色航运发展，改善内河船舶碳排放，提升我市船舶污染防治工作。
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	已完成24农村公路自动化检测498.475公里、25年农村公路自动化检测1695.677公里，计划完成26年农村公路自动化检测2149.345公里，保障公路畅通，提高公路使用寿命。

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）	614.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.33	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
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）	346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.56	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
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）	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
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）	578.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578.54	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
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）	335.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.57	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
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）	137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.44	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	1,385.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.03	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2024年江门市农村公路养护支出	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.05	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。

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			
2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金—台山市	131.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.56	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（台山市）	537.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537.93	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
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	102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.84	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）	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.04	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（台山市）	313.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313.66	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
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	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.66	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市普通公路灾毁修复工程（2024年第三批）	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.42	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市2024年普通公路灾毁修复工程（第三批）	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
公路建设和养护资金—台山市	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.74	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。

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-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（追加）	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2024年部门预算“四好农村路”市级补助资金	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山-2025年省级交通专项资金补助农村公路（第一批）	403.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.62	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2025年省对地方公路养护等补助(台山)	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2025年中央水路油补资金-台山	1,213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213.38	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2025年政府还贷二级公路取消收费后补助资金—台山市	185.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市2025年第一批普通公路灾毁修复	35.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.89	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
民生路项目-台山市海宴镇县道X804沙栏至海宴宴中大街段改造工程	203.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.72	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市-2025年中央交通运输领域专项资金（第一批）补助农村公路	515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515.08	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。

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			
台山市普通公路灾毁修复工程(2025年第二批)	317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.80	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2025年城市交通发展奖励资金-台山市	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.13	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2025年农村道路客运补贴-台山市	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.47	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
公路建设和养护资金——台山市	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
省道S275线台山上川石笋至沙堤段灾毁恢复重建工程	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
省道S533线墩寨桥危旧桥梁改造工程	120.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.72	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市-2025年省级交通专项资金补助农村公路（第二批）	667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
2025年第二批省对地方公路养护等补助-台山市	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.20	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
川岛镇Y405、Y478水毁修复工程	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。

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			
省道S275线台山东湾村段灾毁恢复工程(k113+721.0~k113+905.075)	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
省道S386线福安至美清段灾毁恢复重建工程	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市川岛镇上川石门冲桥危桥改建工程	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市农村公路危旧桥改造工程	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市县道X531三社至芦霞段大修工程	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
台山市县道X541线长潭顶路段灾毁修复工程	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
县道X805西联市场至冲口水闸段灾毁修复工程	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。
四九镇玄潭村委会道路硬底化工程	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	项目建成后将提升区域路网通行效率，方便群众出行，改善区域经济环境，提升居民生活的幸福感，助力台山交通事业发展。

注：其他资金含上年结余结转金额。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算33,573.38万元，比上年减少11,629.26万元，下降25.7%，主要原因是项目收入比2025年减少11561.64万元，项目的数量及金额每年不同，预算减少属于正常浮动范围；支出预算33,573.38万元，比上年减少11,629.26万元，下降25.7%，主要原因是项目支出比2025年减少11561.64万元，项目的数量及金额每年不同，支出减少属于正常浮动范围。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费36.99万元，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。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、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。2026年，本部门机关运行经费安排365.28万元，比上年减少0.18万元，下降0%，主要原因是部分项目的机关运行经费有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排84.61万元，其中：货物类采购预算1.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额4,053.73万元，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0.23万元，主要是木质床架(含床垫)及抽湿机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费80.88万元，比上年增加3.24万元，增长4.2%，主要原因是部分项目的委托业务费有所增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共交通发展专项资金	1250	2026年，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。
工程勘察设计、监理监督专项费用	100	“四好农村路”项目建设（新农村公路硬底化建设）已完工，计划支付工程尾款，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	252.04	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。
国道省道建设维护经费	14599.1286	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	230.4087	加强对农村客运的扶持力度，计划对33个行政村给予开通班车补贴，持续保障9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	120	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、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。