

2021 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分 2021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	7477.72	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	256.74
		九、卫生健康支出	87.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2464.65

收支总体情况表

单位名称：台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4538.08
		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	130.86
		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	7477.72	本年支出合计	7477.72

收支总体情况表

单位名称：台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	7477.72	支出总计	7477.72

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。

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2464.65	0.00	2464.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	430.30	0.00	430.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2034.35	0.00	2034.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	7477.72	1895.53	5582.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.74	256.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.65	254.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.01	102.01	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	101.83	101.83	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.39	87.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：台山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
214	交通运输支出	4538.08	1420.54	3117.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2839.92	1420.54	1419.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1483.50	1420.54	62.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	316.64	0.00	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	907.54	0.00	907.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	117.27	0.00	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1698.16	0.00	1698.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1698.16	0.00	1698.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：台山市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2464.65	0.00	2464.65	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	2464.65	0.00	2464.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	430.30	0.00	430.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2034.35	0.00	2034.35	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	5013.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2464.65	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	256.74
		九、卫生健康支出	87.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2464.65
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4538.08

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	130.86
		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	7477.72	本年支出合计	7477.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7477.72	支出总计	7477.72

注：表中功能分类科目，根据各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	5013.07	1895.53	3117.54
[208]社会保障和就业支出	256.74	256.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	254.65	254.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	102.01	102.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.83	101.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.81	50.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.09	2.09	0.00
[210]卫生健康支出	87.39	87.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	87.39	87.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.23	28.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	59.16	59.16	0.00
[214]交通运输支出	4538.08	1420.54	3117.54
[21401]公路水路运输	2839.92	1420.54	1419.38

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
[2140101]行政运行	1483.50	1420.54	62.96
[2140102]一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50
[2140104]公路建设	316.64	0.00	316.64
[2140106]公路养护	907.54	0.00	907.54
[2140110]公路和运输安全	1.40	0.00	1.40
[2140136]水路运输管理	9.07	0.00	9.07
[2140199]其他公路水路运输支出	117.27	0.00	117.27
[21499]其他交通运输支出	1698.16	0.00	1698.16
[2149901]公共交通运营补助	1698.16	0.00	1698.16
[221]住房保障支出	130.86	130.86	0.00
[22102]住房改革支出	130.86	130.86	0.00
[2210201]住房公积金	130.86	130.86	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1895.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1638.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	281.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	640.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	315.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50199]其他工资福利支出	28.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50199]其他工资福利支出	59.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	130.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	149.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	1.56
[30206]电费	[50201]办公经费	15.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.93
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	30.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	107.34
[30301]离休费	[50905]离退休费	3.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	102.01
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.02

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	149.69	149.69	0.00	0.00
“三公”经费	35.30	35.30	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	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	2464.65	0.00	2464.65
212	城乡社区支出	2464.65	0.00	2464.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2464.65	0.00	2464.65
2120803	城市建设支出	430.30	0.00	430.30
2120804	农村基础设施建设支出	2034.35	0.00	2034.35

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： 本单位无国有经营预算支出

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算7477.72万元，比上年减少2712.03万元，下降26.62%，主要原因是：（一）项目收入比2020年减少2701.96万元，项目的数量及金额每年不同，预算减少属于正常浮动范围；（二）人员收入比2020年增加20.95万元，主要是因为年终绩效考核奖励的参照标准发生变化；（三）行政事业单位运转经费收入同比减少31.02万元，主要原因是遵循运转经费“只减不增”的原则；支出预算7477.72万元，比上年减少2712.03万元，下降26.62%，主要原因是：（一）项目支出比2020年减少2701.96万元，项目的数量及金额每年不同，预算减少属于正常浮动范围；（二）人员支出比2020年增加20.95万元，主要是因为年终绩效考核奖励的参照标准发生变化；（三）行政事业单位运转经费支出同比减少31.02万元，主要原因是遵循运转经费“只减不增”的原则。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费35.30万元，比上年减少8.59万元，下降19.57%，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，比上年持平，都为0万元，变化幅度0%，主要原因是上年和今年预算都为0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费30万元（公务用车购置费

0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年减少 7.24 万元，下降 19.44%，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 5.30 万元，比上年减少 1.35 万元，下降 20.30%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 149.69 万元，比上年减少 31.02 万元，下降 17.17%，主要原因是遵循运转经费“只减不增”的原则，其中：办公费 20 万元，印刷费 5 万元，咨询费 2 万元，手续费 0.40 万元，水费 1.56 万元，电费 15.50 万元，邮电费 14.50 万元，差旅费 13 万元，维修（护）费 12 万元，会议费 0.93 万元，培训费 10 万元，公务接待费 5.30 万元，公务用车运行维护费 30 万元，其他交通费用 2.50 万元，其他商品和服务支出 17 万元。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排28万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1245.37万元，分布构成情况为：房屋7130.84平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.5万元，主要是办公设备购置4.5万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
省道S275百上线北坑至飞沙里段改建工程（K141+148—K142+908）	150	完成1.76公里建设，保障工程建设质量合格，项目建成后将有效改善通达上川岛飞沙里旅游景区交通条件，改善当地军队物资运输条件，促进当地经济社会发展。
省道危桥改造工程	318	完成台山市S534线官步桥和S386缸厂口桥危桥改造工程，确保工程质量合格，项目的建成将改善官步桥和缸厂口桥安全性能，提高其交通通行能力，促进台山市经济社会发展。
2019年乡道Y030合蛮线路面挖补工程	31.18	完成新建道路全长1.422公里的项目建设，资金按时完成支出。
2021年“四好农村路”项目建设（县乡道示范路改造）	200	一是开展31.836公里县乡道示范路改造；二是保障工程建设质量合格；三是参照财政部门审核价格按时支付工程款。
广海湾交通路域及周边环境绿化整治工程	390.67	一是道路绿化整治长度32.2公里；二是绿化面积179539.36平方米；三是项目完工100%。
国道G240与端芬镇道路连接工程	250	一是开展道路建设1.561公里；

		二是保障工程建设质量合格；三是参照财政部门审核价格按时支付工程款。
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	272.3	做好江门市船舶溢油应急设备库台山点设备更新，及时维护江门市船舶溢油应急设备库，提升台山水域船舶溢油应急能力，切实提升我市船舶污染事故及其有关作业活动应急处置能力，保障台山市水域清洁，保护生态环境。
普通干线公路标志和标线规范化改造工程	100	一是完成普通干线公路标志和标线升级改造等工作；二是保障工程建设质量合格；三是参照财政部门审核价格按时支付工程款。
台山市治超非现场执法系统建设项目工程	150	台山市治超非现场执法系统项目包含：(1)2019年建成投入使用的一期工程：石花北路、环市西路、公益大桥3个监测点以及监控中心；一期工程项目总额是799.89万元，已支付497.956万元，未支付301.934万元。利用科技手段加强治理超限超载运输，保障路桥通行安全。
养护机制经费	196.72	一是养护公路里程1967.238公里；二是及时发放养护经费；三是养护标准达1000元/公里；四是能及时修补公路路面破损，改善群众日常生活出行需求。
2021年“四好农村路”项目建设（新农村公路硬底化建设）	350	一是完成35公里新农村公路硬底化建设；二是保障工程建设质量合格；三是参照财政部门审核价格按时支付工程款。
通客车营运补贴	230.41	根据省、江门市有关文件精神，各级政府要加强对农村客运（公交）的扶持力度，增加投入，确保通村客运班车或公交“开得成，留得住，服务高”。通过政府给予一部分营运补贴和企业承担一部分社会责任的模式，解决35个行政村群众的

		出行问题。
--	--	-------

注：表中单位为万元，涉及一般公共预算当年拨款 230.41 万元，财政基金预算当年拨款 2408.87 万元，共 2639.28 万元。

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：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。