

2026年
开平市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 开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 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 开平市交通运输局概况

一、主要职责

根据《印发开平市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（开府办〔2010〕59号），开平市交通运输局主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市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。

（2）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。

（3）承担交通建设市场监管责任。组织公路、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，协调地方铁路和轨道交通建设。

（4）承担道路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。负责城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通行业监督管理工作。

（5）负责全市公路（桥梁、隧道）通行费收费站（点）的监督管理工作。

（6）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、水路交通战备工作。

(7) 实施交通行业科技政策，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、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(8) 组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

(9) 承办市人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于调整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），开平市交通运输局职责调整如下：

(1) 划入市发展和改革局综合交通建设管理相关职责（具体待江门明确后参照实施）。

(2) 将本市范围内有关快速路、国道、省道、航道等交通运输执法职责，按“属地管理”原则划入市交通运输局承担。

(3) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将江门市开平公路局的路政管理行政职能划归市交通运输局承担。

(4) 根据承担行政职能事业单位改革要求，将市港航管理所、市地方公路管理站及市交通管理总站的相关行政职能划归市交通运输局承担。

二、部门机构设置

根据《开平市交通运输局所属事业单位机构编制方案》（开机编办〔2019〕20号），开平市交通运输局直属事业单位机构设置调整如下：（1）将市港航管理所、市地方公路管理站剥离行政职能后的公益服务职能整合组建市地方公路水运服务中心。为保

障改革期间工作开展的延续性，在未完成人员过渡和安置前，暂保留市港航管理所、市地方公路管理站。（2）市交通管理总站更名为市交通运输服务中心。

根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》（开机编办〔2024〕27号），开平市交通运输局直属事业单位机构设置调整如下：（1）组建开平市交通工程建设管理中心。开平市交通工程建设管理中心，为市交通运输局公益一类事业单位，正股级，核定事业编制7名（编制从市交通运输服务中心划转），设主任1名，副主任1名。经费按财政补助一类拨付。（2）启用市地方公路水运服务中心，增设副主任1名。调整后，市地方公路水运服务中心仍为市交通运输局所属公益一类事业单位，正股级，核定事业编制15名，设主任1名，副主任2名。经费按财政补助一类拨付。（3）市交通运输服务中心重新核定事业编制38名，其他不变。（4）不再保留市地方公路管理站、市港航管理所。

根据《中共开平市委办公室开平市人民政府办公室关于整开平市交通运输局职责机构编制的通知》（开办发〔2019〕23号），机构改革后，市交通运输局机关共设置14个内设机构，具体是：办公室（人事教育股）、财务审计股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、安全监督股（交通战备股）、港航路政股、执法一大队（法制和行政审批服务股）、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队。

根据《中共开平市委机构编制委员会办公室关于调整市交通运输局机构编制事项的通知》（开机编办〔2023〕11号），开平市交通运输局职责调整如下：

根据粤办发〔2022〕27号文件精神，经市委编委同意，将市交通运输局交通战备综合协调相关职能划转到市发展和改革委员会，按照“编随职能走”原则，划转行政编制1名。

根据开机编办〔2024〕76号文件精神，运输管理股加挂地方铁路股牌子，将原基建管理股承担的协调铁路、轨道交通建设有关工作职责划转运输管理股（地方铁路股）承担。

根据开机编办〔2025〕15号文件精神，执法一大队（法制和行政审批服务股）、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队、执法六大队、执法七大队更名为执法一股（法制和行政审批服务股）、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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市交通运输服务中心、开平市地方公路水运服务中心、开平市交通工程建设管理中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,869.84	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	621.80
		九、卫生健康支出	186.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,081.00
		十二、农林水支出	192.10
		十三、交通运输支出	8,609.69
		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	179.14
		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
		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	16,869.84	本年支出合计	16,869.84
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	16,869.84	支出总计	16,869.84

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：开平市交通运输局

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	16,869.84	9,788.84	7,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市交通运输局	12,598.52	7,052.52	5,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市交通运输服务中心	796.28	796.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市交通工程建设管理中心	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
开平市地方公路水运服务中心	3,379.68	1,844.68	1,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：开平市交通运输局

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
科目编码	科目名称						
	合计	16,869.84	3,056.59	13,813.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	621.80	621.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.91	592.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.61	103.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.79	156.79	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	224.07	224.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.91	62.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,081.00	0.00	7,081.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	338.00	0.00	338.00	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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,743.00	0.00	6,743.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	192.10	0.00	192.10	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,609.69	2,069.54	6,540.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,345.69	2,069.54	1,276.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,133.29	1,133.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	331.38	69.23	262.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	847.27	0.00	847.27	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	912.10	867.02	45.08	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	121.65	0.00	121.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,264.00	0.00	5,264.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,264.00	0.00	5,264.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.14	179.14	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：开平市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,788.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,081.00	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	621.80
		九、卫生健康支出	186.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,081.00
		十二、农林水支出	192.10
		十三、交通运输支出	8,609.69
		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	179.14
		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	16,869.84	本年支出合计	16,869.84

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	16,869.84	支出总计	16,869.84

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：开平市交通运输局

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	9,788.84	3,056.59	6,732.25
[208]社会保障和就业支出	621.80	621.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	592.91	592.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	103.61	103.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	156.79	156.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.07	224.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.99	106.99	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	0.00
[20808]抚恤	17.92	17.92	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.92	17.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.97	10.97	0.00
[210]卫生健康支出	186.11	186.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.91	62.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.24	33.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	89.96	89.96	0.00
[213]农林水支出	192.10	0.00	192.10
[21301]农业农村	192.10	0.00	192.10
[2130142]乡村道路建设	192.10	0.00	192.10
[214]交通运输支出	8,609.69	2,069.54	6,540.15
[21401]公路水路运输	3,345.69	2,069.54	1,276.15
[2140101]行政运行	1,133.29	1,133.29	0.00
[2140104]公路建设	331.38	69.23	262.15

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
[2140106]公路养护	847.27	0.00	847.27
[2140112]公路运输管理	912.10	867.02	45.08
[2140199]其他公路水路运输支出	121.65	0.00	121.65
[21499]其他交通运输支出	5,264.00	0.00	5,264.00
[2149901]公共交通运营补助	5,264.00	0.00	5,264.00
[221]住房保障支出	179.14	179.14	0.00
[22102]住房改革支出	179.14	179.14	0.00
[2210201]住房公积金	179.14	179.14	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：开平市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,056.59
[301]工资福利支出	2,582.48
[30101]基本工资	498.13
[30102]津贴补贴	459.96
[30103]奖金	355.84
[30107]绩效工资	132.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.07
[30109]职业年金缴费	106.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.15
[30111]公务员医疗补助缴费	89.96
[30112]其他社会保障缴费	10.97
[30113]住房公积金	179.14
[30199]其他工资福利支出	428.66
[302]商品和服务支出	173.85
[30201]办公费	25.70
[30202]印刷费	3.50
[30205]水费	2.90
[30206]电费	18.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	4.50
[30216]培训费	1.70
[30217]公务接待费	1.63
[30228]工会经费	5.74
[30231]公务用车运行维护费	12.68
[30239]其他交通费用	49.24

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	45.26
[303]对个人和家庭的补助	279.76
[30302]退休费	260.40
[30305]生活补助	17.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.44
[310]资本性支出	20.50
[31002]办公设备购置	2.50
[31013]公务用车购置	18.00

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：开平市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,732.25
[301]工资福利支出	67.00
[30199]其他工资福利支出	67.00
[302]商品和服务支出	98.65
[30299]其他商品和服务支出	98.65
[303]对个人和家庭的补助	1.08
[30305]生活补助	1.08
[310]资本性支出	1,301.52
[31005]基础设施建设	1,301.52
[312]对企业补助	5,264.00
[31204]费用补贴	5,264.00

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：开平市交通运输局

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	96.56	96.56	0.00	0.00
“三公”经费	32.31	32.31	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	30.68	30.68	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.68	12.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.63	1.63	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市交通运输局

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	7,081.00	0.00	7,081.00
212	城乡社区支出	7,081.00	0.00	7,081.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,081.00	0.00	7,081.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	338.00	0.00	338.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,743.00	0.00	6,743.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市交通运输局

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：开平市交通运输局

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		
合计	3,056.59	3,056.59	3,056.59	0.00	0.00	0.00
开平市交通运输局-小计	1,669.44	1,669.44	1,669.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,442.59	1,442.59	1,442.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.09	101.09	101.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.77	106.77	106.77	0.00	0.00	0.00
其他支出	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00
开平市交通运输服务中心-小计	748.63	748.63	748.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	599.43	599.43	599.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.86	48.86	48.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.33	99.33	99.33	0.00	0.00	0.00
其他支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
开平市交通工程建设管理中心-小计	95.36	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	88.14	88.14	88.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
开平市地方公路水运服务中心-小计	543.16	543.16	543.16	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	452.32	452.32	452.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.18	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.66	73.66	73.66	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：开平市交通运输局

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	13,813.25	13,813.25	6,732.25	7,081.00	0.00	0.00	0.00	目标1：扎实推进交通项目规划建设和交通基础设施建设。目标2：深入开展行业监管和执法，着力规范运输市场管理，全面加强安全生产工作监督。
开平市交通运输局-小计	10,929.08	10,929.08	5,383.08	5,546.00	0.00	0.00	0.00	目标1：扎实推进交通项目规划建设和交通基础设施建设。目标2：深入开展行业监管和执法，着力规范运输市场管理，全面加强安全生产工作监督。
道路交通建设项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目资金结清历年应付未付款，有助于维护经济秩序和促进企业发展，有效保障我局各项交通建设项目顺利开展。
道路交通项目征地拆迁补偿款	338.00	338.00	0.00	338.00	0.00	0.00	0.00	通过拨付道路交通项目征地拆迁补偿款，完成深茂铁路征地拆迁工作，为深茂铁路的建设提供必要条件，加快建设深茂铁路，提高我市交通水平。
公路养护项目	208.00	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	根据《开平市人民政府办公室关于印发开平市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（开府办〔2022〕13号），实施地方公路日常化、精细化养护工程能提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。
治超稽查路政港航专项工作经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治超、稽查、路政港航专项工作正常开展。
市航运总公司未参与企业养老保险年老人员生活补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市航运总公司未参与企业养老保险年老人员基本生活。

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			
治超卸货场保安人员经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治超卸货场保安人员工资正常发放，维持治超卸货场正常运转。
乘坐公交优惠补贴	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目资金用于对我市长者、优抚对象、残疾人、现役军人和残疾军人等优惠对象免费和优惠乘坐公交，农村客运车辆公交化进行补贴的项目。
农村客运及公共交通事业补助	2,764.00	2,764.00	2,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年底前完成补贴拨付工作，有效保障公交企业193辆公交车运营，维持35条公交线路运营，提高公共交通服务水平。
开平市交通运输服务中心-小计	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00	加强货运行业安全监管工作，抓好小微型汽车租赁经营备案管理及机动车维修行业日常管理。
运输市场管理费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障运输市场管理工作正常开展。
开港汽车货运联合公司往来款	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障开港汽车货运联合公司所涉业务正常开展。
开平市交通运输服务中心临聘人员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障长期聘用人员工资正常发放，维持单位正常运转。
开平市地方公路水运服务中心-小计	2,836.52	2,836.52	1,301.52	1,535.00	0.00	0.00	0.00	及时支付各项交通建设项目工程款保障项目开工建设，能够完善快速交通网络，打造具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络。
道路交通建设项目（应付未付工程款）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	项目用于支付2024年及以前年度交通建设项目工程款。各项目已开工建设，能够完善快速交通网络，打造具有较高服务水平和优良畅通性的一体化公路网络。
地方公路养护	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据《开平市人民政府办公室关于印发开平市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（开府办〔2022〕13号），实施地方公路日常化、精细化养护工程能提高农村公路的交通使用功能，改善农村公路的整体质量，消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公路养护道班工人工资	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	各道班保障完成全市地方管养的省道、县道、乡道公路和桥梁的建、管、养和维修，承担全市地方管养的省、县道及危桥危涵的改造、道路事故隐患路段的整治及安全保障工作，保障道班工人工资正常发放
跨航道桥梁航标维护及建设	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	切实做好航标维护和日常巡查工作，落实桥梁航标翻新、增设及桥梁防撞设施进一步建设提升，提高辖区桥梁桥区船舶的通航桥梁自身安全，消除通航安全隐患。
龙胜一桥（粤财综（2023）75号）	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成龙胜一桥危桥改造工程，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
（重报）2024年江门市开平市四好农村路路网联结建设升级改造工程（江财综（2023）85号）	123.06	123.06	123.06	0.00	0.00	0.00	0.00	完成1公里路网联结工程，确保完成广东省农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案农村公路等年度建设任务，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
2024年农村公路省级专项资金（粤财综（2024）35号）	69.04	69.04	69.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对38公里美丽农村路开展日常养护工作，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
2024年村道安全生命防护工程（粤财综（2023）75号）	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村道安全生命防护工程，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程（江财综（2024）46号）	171.50	171.50	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省道S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程是完成“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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。

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			
农村公路路面自动化检测费用（江财综〔2024〕43号）	27.65	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财综〔2024〕43号下达我市还贷二级公路取消收费后补助资金，用于支持普通公路养护和实施农村公路路况自动化检测工作，保持公路基础设施良好技术状况水平。
农村公路养护工程（江财综〔2024〕45号）	103.58	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00	对1245.97公里农村公路开展日常养护工作，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。
四好农村公路建设项目（交四线标准化工程（三期）X824塘赤线扩建工程）（江财综〔2024〕20号）	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护1.35公里。保持公路基础设施良好技术状况水平，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和沿线群众交通出行需求。
普通省道日常养护资金（江财综〔2024〕43号）	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通省道养护0.33公里。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，保持公路基础设施良好技术状况水平，保障沿线群众交通出行需求。
S534开平市塘口旧圩加油站至公福亭段路面改造工程（江财综〔2024〕20号）	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通省道养护0.31公里。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，保持公路基础设施良好技术状况水平，保障沿线群众交通出行需求。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第三批，以奖代补部分）（粤财综〔2024〕26号）	565.24	565.24	565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路新改建工程和危旧桥梁改造工程，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，基本消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通和沿线群众交通出行需求。

注：无。

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16,869.84万元，比上年减少1,285.94万元，下降7.1%，主要原因是城乡社区支出和交通运输支出减少；支出预算16,869.84万元，比上年减少1,285.94万元，下降7.1%，主要原因是城乡社区支出和交通运输支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费32.31万元，比上年增加18万元，增长125.8%，主要原因是根据部门工作需要安排购置公务用车一辆。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30.68万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12.68万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长142%，主要原因是根据部门工作需要安排购置公务用车一辆；公务接待费1.63万元，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96.56万元，比上年增加8万元，增长9%，主要原因是人员增加，相应的机关运行费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排2.5万元，其中：货物类采购预算2.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额4,718.67万元，分布构成情况为：房屋24,849.2平方米，车辆37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2.5万元，主要是打印机、电脑等。

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。

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
无	无	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、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。