

2023 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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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) 划入市发展和改革委员会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《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《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。

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、开平市港航管理所、开平市地方公路管理站。

第二部分 2023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	10921.26	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	569.09
		九、卫生健康支出	96.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2387.29

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
		十二、农林水支出	1969.52
		十三、交通运输支出	11598.67
		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	170.78
		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	10921.26	本年支出合计	16792.16

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
四、上级补助收入	5870.90	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	16792.16	支出总计	16792.16

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：开平市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120804	农村基础设施建设支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1916.71	0.00	1916.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.50	0.00	317.50	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	317.50	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1969.52	1463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.10	0.00	0.00
21301	农业农村	1969.52	1463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.10	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1969.52	1463.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.10	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：开平市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	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			
21499	其他交通运输支出	3259.80	3135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3135.00	3135.00	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	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.78	170.78	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	170.78	170.78	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	170.78	170.78	0.00	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：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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16792.16	2935.86	13856.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	569.09	569.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	544.40	544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.97	89.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.88	139.88	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	211.44	211.44	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	102.39	102.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2387.29	0.00	2387.29	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	1954.79	0.00	1954.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1916.71	0.00	1916.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.50	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2121301	城市公共设施	317.50	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1969.52	0.00	1969.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1969.52	0.00	1969.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1969.52	0.00	1969.52	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11598.67	2099.18	9499.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7946.37	2099.18	5847.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1104.67	1104.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5091.00	0.00	5091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	176.24	0.00	176.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1079.65	909.65	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	154.95	0.00	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21406	车辆购置税支出	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	392.50	0.00	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3259.80	0.00	3259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3135.00	0.00	3135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	124.80	0.00	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.78	170.78	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：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	14404.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2387.29	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	569.09
		九、卫生健康支出	96.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2387.29
		十二、农林水支出	1969.52
		十三、交通运输支出	11598.67

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
		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	170.78
		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	16792.16	本年支出合计	16792.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16792.16	支出总计	16792.16

注：无。

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	14404.87	2935.86	11469.01
[208]社会保障和就业支出	569.09	569.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	544.40	544.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.97	89.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	139.88	139.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.44	211.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.39	102.39	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[20808]抚恤	19.87	19.87	0.00
[2080801]死亡抚恤	19.87	19.87	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.82	4.82	0.00
[210]卫生健康支出	96.81	96.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.81	96.81	0.00

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
[2101101] 行政单位医疗	50.28	50.28	0.00
[2101102] 事业单位医疗	29.27	29.27	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	17.26	17.26	0.00
[213] 农林水支出	1969.52	0.00	1969.52
[21301] 农业农村	1969.52	0.00	1969.52
[2130142] 农村道路建设	1969.52	0.00	1969.52
[214] 交通运输支出	11598.67	2099.18	9499.49
[21401] 公路水路运输	7946.37	2099.18	5847.19
[2140101] 行政运行	1104.67	1104.67	0.00
[2140104] 公路建设	5091.00	0.00	5091.00
[2140106] 公路养护	176.24	0.00	176.24
[2140110] 公路和运输安全	255.00	0.00	255.00
[2140112] 公路运输管理	1079.65	909.65	170.00
[2140136] 水路运输管理支出	84.86	84.86	0.00
[2140199] 其他公路水路运输支出	154.95	0.00	154.95

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
[21406]车辆购置税支出	392.50	0.00	392.50
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	392.50	0.00	392.50
[21499]其他交通运输支出	3259.80	0.00	3259.80
[2149901]公共交通运营补助	3135.00	0.00	3135.00
[2149999]其他交通运输支出	124.80	0.00	124.80
[221]住房保障支出	170.78	170.78	0.00
[22102]住房改革支出	170.78	170.78	0.00
[2210201]住房公积金	170.78	170.78	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	2935.86
[301]工资福利支出	2486.96
[30101]基本工资	448.25
[30102]津贴补贴	485.59
[30103]奖金	306.74
[30107]绩效工资	140.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	211.44
[30109]职业年金缴费	102.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	79.55
[30111]公务员医疗补助缴费	17.26
[30112]其他社会保障缴费	4.82
[30113]住房公积金	170.78
[30199]其他工资福利支出	519.88
[302]商品和服务支出	192.96

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
[30217] 公务接待费	1.70
[30228] 工会经费	5.47
[30229] 福利费	1.01
[30231] 公务用车运行维护费	12.68
[30239] 其他交通费用	49.43
[30299] 其他商品和服务支出	122.67
[310] 资本性支出	5.50
[31002] 办公设备购置	5.50
[303] 对个人和家庭的补助	250.44
[30302] 退休费	229.86
[30305] 生活补助	19.87
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.72

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	108.47	108.47	0.00	0.00
“三公”经费	14.38	14.38	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	12.68	12.68	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	12.68	12.68	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	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	2387.29	0.00	2387.29
212	城乡社区支出	2387.29	0.00	2387.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1954.79	0.00	1954.79
2120804	农村基础设施建设支出	38.08	0.00	38.08
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1916.71	0.00	1916.71
21210	国有土地收益基金安排的支出	115.00	0.00	115.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	115.00	0.00	115.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	317.50	0.00	317.50
2121301	城市公共设施	317.50	0.00	317.50

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。

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	11469.01
[302]商品和服务支出	413.65
[30299]其他商品和服务支出	413.65
[303]对个人和家庭的补助	3.96
[30399]其他对个人和家庭补助	3.96
[310]资本性支出	7916.40
[31005]基础设施建设	7916.40
[312]对企业补助	3135.00
[31204]费用补贴	3135.00

注：无。

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	国有资本 经营预算		
合 计	2935.86	2935.86	2935.86	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2786.83	2786.83	2786.83	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	149.03	149.03	149.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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	13856.30	13856.30	11469.01	2387.29	0.00	0.00	0.00	
治超非现场执法系统第二期项目建设	317.50	317.50	0.00	317.50	0.00	0.00	0.00	通过实施治超非现场执法系统第二期项目建设,将进一步完善我市科技治超的路域路网,扩大治超非现场执法的覆盖面,强化治超非现场执法的力度,有效遏制货运车辆违法超限超载的态势,切实保护人民群众安全出行。
乘坐公交优惠补贴	2881.51	2881.51	2881.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实对优惠人群的乘车费用补贴,将有力保障群众出行需求,解决特殊群体人员的出行难问题,缓解社会公共交通矛盾,切实提高人民群众的幸福感。
公共交通服务项目	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实燃油资金补助拨付工作,保障公共交通企业车辆正常运营,同时落实燃油补助候车亭项目建

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			
								设,提高群众出行条件,解决群众出行需求,缓解社会公共交通矛盾,切实提高人民群众的幸福。
公路养护项目	669.00	669.00	0.00	669.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范,完成2023年环城公路相关项目约26公里及乡村道约1041公里的养护工作,为有效保障公路路产,保障和延长公路使用寿命,提升通行质量,为群众提供“畅、安、舒、美、洁”的道路行驶环境,促进公路事业可持续发展。
地方公路养护费用	1031.00	1031.00	0.00	1031.00	0.00	0.00	0.00	通过地方公路养护费用的投入,保障月山互通连接线路灯全年正常运行,完成2023年1225.734公里农村公路日常养护管理工作,完成2023年建设项目前期工作;完成翠山湖、沙塘、塘口高速出入口路段、环城公路南环段(新水线

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			
								X552)的日常养护,促进农村公路可持续安康发展,实现“畅、安、舒、美、洁”的农村公路管理养护目标,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
治超稽查路政 港航专项工作 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于我市开展全年交通运输行业道路运政、水路运政、公路路政等领域的执法工作,开展治理货运车辆超限超载执法工作,保护我市路产路权,防止和减少道路交通事故,维护人民群众生命财产安全和道路运输市场秩序。
市航运总公司 未参与企业养 老保险老年人 生活补助	3.96	3.96	3.96	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老年人员基本生活。
运输市场管理 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市道路运输行业进行服务和监督,加强运输市场监督检查,加

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			
								强运输行业的经营资质核查,确保 我市运输市场健康、公平、有序、 可持续发展。
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相关 业务正常开展。
高速公路征地 拆迁补偿	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	通过完成中开高速公路(百合段) 第八期征地拆迁补偿,确保工程顺 利开展建设,完善快速交通网络, 有效对接开平市周边地区,打造具 有较高服务水平和优良畅通性的 一体化公路网络。
开平市交通运 输局上级项目 尾款	122.69	122.69	122.69	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省级下拨的2021年油补资金 等工作,通过落实对客运行业运输 补贴,保障客运企业正常经营,不 断提高运输服务质量。
开平市地方公 路管理站上级	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省对地方公路养护补助、红火 蚁防控专项补助、2022年农村公

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			
项目尾款								路养护补助资金的投入,完成省道S534路面破碎板维修工程及县道X818路面改造工程的建设,完成对地方公路路域范围内红火蚁的消杀防控,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
开平市地方公路管理站中央车辆购置税补助上级项目尾款	392.50	392.50	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中央车辆购置税补助投入,完成春社线二桥、山仔桥的危桥改造,完成乡道Y978线、村道CF18线、村道CF56线、村道C261线、CA27五联线、C009长江线、C010下间线的升级改造,完成村道CF56线、CF54线、CF18线、C124线的安防;消除桥梁安全隐患,进一步提高农村公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进乡村

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			
								振兴，为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2022年“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设奖补资金 (江财建〔2022〕23号)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设，通过对公路交通标志、标线、警示灯等安全设施的投入，为乡村群众的安全出行筑起“防护墙”，有效提升乡村道路交通安全水平。
2021年“交通六费替代性收入返还”公路建设和养护补助资金 (江财建〔2021〕72号)	41.44	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范，完成2023年1225.734公里农村公路日常养护管理工作，促进农村公路可持续安康发展，实现“畅、安、舒、美、洁”的农村公路管理养护目标，为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2022年省级交通救灾资金上级项目尾款(江	105.90	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级交通救灾资金的投入，完成省道S295线(K51+370~K51+420段)路基水毁滑坡修复工

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			
财建〔2022〕49号)								程和农村公路边坡整治工程,减少交通安全隐患,保障人民群众出行安全。
2022年普通国省道建设上级项目尾款(江财综〔2022〕63号)	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普通国省道建设补助资金的投入,完成S534江南大桥、S534大厂桥危桥改造工程,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
市级涉农2021年四好农村公路资金(江财农[2020]167号)	38.08	38.08	0.00	38.08	0.00	0.00	0.00	通过市级涉农2021年四好农村公路资金的投入,完成了狮山桥、洞口桥危桥改造,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。

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			
省级涉农开平市农村公路养护工程(补入) (江财农 (2021)109号)	109.71	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过省级涉农开平市农村公路养护工程补助资金的投入,完成四贵线双车道沥青路面改造和实施了农村公路自动化检测,进一步提高公路通行能力和为农村公路路况评定提供科学依据,保障工程建设领域健康发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农 2022 年江门市开平市赤水镇四好农村路建设东合三桥危桥改造工程(补入) (江财农 (2021)109号)	28.13	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对东合三桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 21 米,宽 8.1 米的桥梁维修加固,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农 2022 年江门市开平	218.08	218.08	218.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对水电站桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 122 米,宽

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			
市蚬冈镇四好农村路建设水电站桥危桥改造工程(补入) (江财农(2021)109号)								6米的桥梁维修加固,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农 2022 年江门市开平市四好农村路建设乡道 Y751 向大线升级改造工程(江财农(2021)109号)	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对乡道 Y751 向大线升级改造工程项目资金投入,完成长 2.410 公里,宽 6 米四级的双车道水泥砼路面改造,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进乡村振兴,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农 2022 年江门市开平市四好农村路日常养护(江财	154.00	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范,完成 2023 年 1225.734 公里农村公路日常养护管理工作,促进农村公路可持续安康发展,实现“畅、安、舒、美、

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			
农(2021)109号)								洁”的农村公路管理养护目标,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
市级涉农开平市村道 C031 线兰芳村桥危桥改造工程(江财农(2021)151号)	42.71	42.71	0.00	42.71	0.00	0.00	0.00	通过对兰芳村桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 67 米,宽 6.5 米桥梁拆除重建,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
市级涉农开平市乡道 YD15 线山仔桥危桥改造工程(江财农(2021)151号)	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过对山仔桥危桥改造工程项目的资金投入,完成长 13 米,宽 7.5 米桥梁拆除重建,消除桥梁安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。

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			
市级涉农农村公路养护(江财农(2021)151号)	159.00	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范,完成2023年1225.734公里农村公路日常养护管理工作,促进农村公路可持续安康发展,实现“畅、安、舒、美、洁”的农村公路管理养护目标,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市苍城镇平安村村道路面改造工程(江财建(2022)38号)	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市苍城镇平安村村道路路面改造工程项目的资金投入,完成0.331公里,宽3.5米水泥混凝土路面改造,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市赤水镇C871水井坑二线村	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市赤水镇C871水井坑二线村道路路面改造工程项目的资金投入,完成0.234公里,路面

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			
道路面改造工程(江财建(2022)38号)								宽 6.3 米双车道沥青路面改造, 进一步提高公路通行能力, 保障工程建设领域健康发展, 促进公路事业可持续发展, 为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市龙胜镇陈村村道路面改造工程(江财建(2022)38号)	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市龙胜镇陈村村道路面改造工程项目的资金投入, 完成长 0.125 公里, 宽 2.8 米水泥混凝土路面改造, 进一步提高公路通行能力, 保障工程建设领域健康发展, 促进公路事业可持续发展, 为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市塘口镇黄金村村道路面改造工程(江财建(2022)38号)	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市塘口镇黄金村村道路面改造工程项目的资金投入, 完成长 0.078 公里, 宽 3.5 米沥青混凝土路面改造, 进一步提高公路通行能力, 保障工程建设领域健康发

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			
								展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市塘口镇四好农村路建设 Y805 四贵线路面改造工程(江财建(2022)38号)	163.24	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对四贵线路面改造工程项目资金投入,完成1.204公里,宽7米三级双车道沥青路面改造,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路旅游事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
省级涉农开平市县道X819线交通安全隐患整治工程(江财建(2022)38号)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市县道X819线交通安全隐患整治工程项目的资金投入,完成对黄冲口桥梁路段的交通安全隐患整治,消除桥梁通行安全隐患,进一步提高公路通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。

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			
县道 X824 塘赤线(原乡道 Y818)雁湖至 G325 段改扩建工程(江财建〔2022〕38 号)	171.76	171.76	171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县道 X824 塘赤线(原乡道 Y818)雁湖至 G325 段改扩建工程项目的资金投入,完成长 1.21 公里,宽 7 米三级双车道沥青路面改造,进一步提高古镇周边道路的通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路旅游事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2022 年江门市开平市创建全国“四好农村路”示范县(开平市邑美侨路)S534 沥青加铺工程等 4 项示范创建工程(江财农〔2021〕109	335.59	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对交四线(二期)、交四线(三期)项目的资金投入,完成长 0.69 公里,路面宽 8 米二级的双车道水泥混凝土路面和长 0.543 公里,路面宽 10 米二级的双车道沥青路面改造,进一步提高古镇周边道路的通行能力,保障工程建设领域健康发展,促进公路旅游事业可持续发展,为人民群众的出行打造安全、

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			
号)								畅通的交通环境。
2022 年江门市 开平市马冈镇 四好农村路建 设大厂桥危桥 改造工程(补 入)	74.80	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大厂桥危桥改造工程项目 的资金投入,完成长 31 米,宽 8.75 米桥梁拆除重建,消除桥梁安全隐 患,进一步提高公路通行能力,保 障工程建设领域健康发展,促进公 路事业可持续发展,为人民群众的 出行打造安全、畅通的交通环境。
县道 X824 塘赤 线(原乡道 Y818)雁湖至 G325 段改扩建 工程(江财农 (2022)10 号)	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县道 X824 塘赤线(原乡道 Y818)雁湖至 G325 段改扩建工程 项目的资金投入,完成长 1.21 公 里,宽 7 米三级双车道沥青路面改 造,进一步提高古镇周边道路的通 行能力,保障工程建设领域健康发 展,促进公路旅游事业可持续发 展,为人民群众的出行打造安全、 畅通的交通环境。

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			
关于提前下达 2023 年市级公路建设和养护 资金（非涉农部 分）的通知	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 年市级公路建设和养护资金的投入，完成支付建设项目设计费用、检测费和工程结算款，保障工程建设领域健康发展，促进公路事业可持续发展。
关于提前下达 2023 年超限车 辆电子抓拍监 控设施点建设 补助资金的通知	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统建设，对违法超限车辆进行执法取证，并将相关数据接入广东省治超联网管理信息系统，实现治超执法一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。
关于提前下达 2023 年中央对 地方成品油税 费改革转移支 付预算和省级 交通建设资金 的通知	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国道 G325 线鹤山址山至开平塘口段改建工程完成建设 34.42 公里，完成总投资 298684.56 万元。保障全省普通国省道养护建设正常发展，继续保持全国领先水平。

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			
2023 年江门市 开平市村道 C141 沙桥线、 C140 线等 6 个 升级改造工程 (路网联结改 造)	137.70	137.70	137.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对开平市村道 C141 沙桥线、C140 线等 6 个升级改造工程项目的资金投入，完成村道 C141 沙桥线、C140 线、C072 线、CE94 线、C891 线、C282 线共长约 2.3 公里，宽 6 米的路面升级改造，进一步提高农村公路通行能力，保障工程建设领域健康发展，促进乡村振兴，为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2022 年江门市 开平市鹅寮桥 危桥改造工程 (危旧桥改造)	100.65	100.65	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对鹅寮桥危桥改造工程项目的资金投入，完成长 61 米、宽 6.6 米桥梁拆除重建，消除桥梁安全隐患，进一步提高公路通行能力，保障工程建设领域健康发展，促进公路事业可持续发展，为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。

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			
2022 年江门市 开平市龙胜一 桥危桥改造工程（危旧桥改造）	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对龙胜一桥危桥改造工程项目资金投入，完成长 58 米、宽 7.5 米桥梁拆除重建，消除桥梁安全隐患，进一步提高公路通行能力，保障工程建设领域健康发展，促进公路事业可持续发展，为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。
2023 年江门市 开平市四好农村路日常养护（日常养护）	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据公路养护规范，完成 2023 年 1225.734 公里农村公路日常养护管理工作，促进农村公路可持续安康发展，实现“畅、安、舒、美、洁”的农村公路管理养护目标，为人民群众的出行打造安全、畅通的交通环境。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 16,792.16 万元，比上年减少 40,987.04 万元，下降 70.9%，主要原因是项目支出减少；支出预算 16,792.16 万元，比上年减少 40,987.04 万元，下降 70.9%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.38 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 17.1%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。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费 12.68 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 12.68 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 1.70 万元，比上年减少 2.96 万元，下降 63.5%，主要原因是严格控制公务接待范围和开支标准，减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排108.47万元，比上年增加2.71万元，增长2.56%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.50万元，其中：货物类采购预算5.50万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1,946.23万元，分布构成情况为：房屋22,277.73平方米，车辆39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5.50万元，主要是激光打印机、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
治超非现场执法系统第二期项目建设	317.50	1、年度总体绩效目标：完成开平市第二期交通运输非现场执法监测点的建设，有效开展治超执法工作。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①合同变更率 ≤10%。②设备安装调试验收通过率 100%。③资金拨付及时率 100%。（2）效益：①安全事故发生数

		0起。②正常运行率 100%。 ③执法有效投诉次数 0起。
乘坐公交优惠补贴	2,881.51	<p>1、年度总体绩效目标：特殊群体乘坐公共交通免费优惠部分进行财政补贴，降低特殊群体出行成本，确保惠民政策落到实处，体现党和政府对特殊群体的关怀；降低公共交通企业运行成本，促进公交企业健康持续发展。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①优惠对象补贴率 100%。②免费对象补贴率 100%。（2）效益：①惠民政策知晓率 95%以上。②惠民政策落实率 100%。（3）满意度：①群众满意度 100%。</p>
公共交通服务项目	150.80	<p>1、年度总体绩效目标：江财建（2019）82号农村道路客运补助资金 6.2万元、江财建（2020）102号退坡统筹资金 77万元和江财建（2020）105号通行政村道路客运不足的退坡资金 67.6万元用于车辆燃油直接补助和燃油补助候车亭项目建设，提高群众出行条件，解决群众出行需求。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①免费对象补贴率 100%。②优惠对象补贴率 100%。③补助资金发放及时率 100%。（2）效益：①对经济发展的促进发展明显。②惠民政策落实率 100%。（3）满意度：①公众满意度 ≥95%。</p>
公路养护项目	669.00	<p>1、年度总体绩效目标：完成省县道养护里程 289.855 公里日常养护、</p>

		<p>1041.552 公里农村公路养护；完成翠山湖、塘口、沙塘 3 处高速出入口养护。</p> <p>2、年度具体绩效指标：(1) 产出：①部门(148) 农村公路养护里程 乡村道养护 1042 公里。②管养达标率 100%。③管养及时率 100%。(2) 效益：①正常运行率 100%。②消除交通安全隐患 100%。(3) 满意度：①群众满意度 $\geq 90\%$。</p>
高速公路征地拆迁补偿	115.00	<p>1、年度总体绩效目标：中开高速公路（百合段）第八期征地拆迁补偿款 115 万元，用于支付部分国有土地、边角地等补偿，该款项已经市交通大会战工程建设指挥部签批同意支付。目前，已由百合镇垫支，计划明年办理拨付流程。</p> <p>2、年度具体绩效指标：(1) 产出：①征地拆迁面积约 1052.51 亩。②资金支付及时率 100%。(2) 效益：①对经济发展的促进作用 明显。②道路交通安全水平 提升。③基本公共服务水平 提升。(3) 满意度：①服务对象满意度 $\geq 90\%$。</p>
地方公路养护费用	1,031.00	<p>1、年度总体绩效目标：地方公路日常养护经费 1031 万元，此部分为 1、月山互通连接线路灯电费及维护费 20 万元；2、2023 年开平市地方公路养护费用（含接养的省道）838 万元；3、2023 年建设项目前期费用 50 万元；4、翠山湖、沙塘、塘口高速出入口路段养护服务费 25 万</p>

		<p>元；5、环城公路南环段(新水线 X552)养护费用 98 万元。</p> <p>2、年度具体绩效指标：(1) 产出：①农村公路养护里程 1300 公里。②合同款项支付及时率 按照合同约定支付。(2) 效益：①提升公共服务供给质量 提升交通网络建设，保障人民群众的出行安全。②服务社会发展能力有所提升。(3) 满意度：①服务对象满意度 $\geq 90\%$。</p>
--	--	---

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。