

2024年
佛山市高明区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区交通运输局概况

一、主要职责

佛山市高明区交通运输局主要职责是：贯彻执行交通运输、公路、轨道交通及城市道路行政、港口行政、管理的法律、法规、规章和标准，以及相关的方针、政策，结合我区实际拟订行政管理措施和实施办法；负责涉及综合运输体系的规划协调工作；负责交通运输基本建设项目的行业审批（核）并组织实施；指导协调、监督检查全区公路路政、公路养护、公路渡口各项管理工作的实施，负责法定职责范围内的客运、危险货物运输业的审批；负责对港口码头的岸线、陆域、水域实施行政管理；负责全区道路、轨道交通、水路运政和港口行政管理；指导全区交通运输行业的安全生产工作和应急管理。

佛山市交通运输局高明综合执法支队的主要职责是：负责辖区内的交通运输综合执法工作，包括公路路政（高速公路除外）、城市道路路政、道路运政、水路运政、港口行政和工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；组织协调辖区重大交通专项整治执法工作；完成市交通运输局和区委、区政府交办的其他任务。

佛山市高明区交通运输事务中心主要职责是：负责辖区内国道、省道、地方公路的建设、养护工作，完成上级主管部门下达的公路建设、养护任务；负责权限范围内桥梁、隧道、涵洞日常养护工作；负责拟定区级范围内公路养护资金使用计划方案；负责辖区公路养护、公路建设安全生产工作，承担辖区内公路战备、应急抢险和“三防”工作等。

二、部门机构设置

佛山市高明区交通运输局内设机构为11个，分别为办公室、法制和宣传股、交通规划股、交通建设股、城市道路股、客运管理股、港航和道路货运股、应急管理股（区交通战备办公室）、路政管理股、工程质量管理股和轨道交通股。

佛山市交通运输局高明综合执法支队下设执法大队，分别为执法一大队、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。

佛山市高明区交通运输事务中心内设机构为9个，分别为办公室、财务股、计划路桥股、工程建设股、机械安全股、市政工程建设股、公路养护股、客运服务股、货运服务股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级（含佛山市交通运输局高明综合执法支队）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：佛山市高明区交通运输事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,632.14	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	1,355.88
		九、卫生健康支出	150.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,258.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,377.24
		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	489.78
		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

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	24,632.14	本年支出合计	24,632.14
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	24,632.14	支出总计	24,632.14

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：佛山市高明区交通运输局

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			
	合计	24,632.14	7,373.26	17,258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.88	1,355.88	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	1,355.88	1,355.88	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	397.77	397.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.05	324.05	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	422.71	422.71	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	211.36	211.36	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	150.36	150.36	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	107.36	107.36	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	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	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	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.00	43.00	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	17,258.87	0.00	17,258.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,739.87	0.00	15,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,739.87	0.00	15,739.87	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	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,519.00	0.00	1,519.00	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
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			
214	交通运输支出	5,377.24	5,377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,339.44	5,339.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,510.04	3,510.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,713.87	1,713.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	76.40	76.40	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	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.80	37.80	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	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.78	489.78	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	489.78	489.78	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	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输局

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	24,632.14	6,480.87	18,151.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,355.88	1,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,355.88	1,355.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	397.77	397.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.05	324.05	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	422.71	422.71	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	211.36	211.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150.36	107.36	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,258.87	0.00	17,258.87	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	15,739.87	0.00	15,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,739.87	0.00	15,739.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,377.24	4,527.84	849.40	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							
21401	公路水路运输	5,339.44	4,527.84	811.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,510.04	3,357.62	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,713.87	1,170.21	543.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	76.40	0.00	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	489.78	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	489.78	489.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	435.62	435.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,373.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17,258.87	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	1,355.88
		九、卫生健康支出	150.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17,258.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,377.24
		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	489.78
		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	24,632.14	本年支出合计	24,632.14

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	24,632.14	支出总计	24,632.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区交通运输局

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	7,373.26	6,480.87	892.40
[208]社会保障和就业支出	1,355.88	1,355.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,355.88	1,355.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	397.77	397.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	324.05	324.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.71	422.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	211.36	211.36	0.00
[210]卫生健康支出	150.36	107.36	43.00
[21011]行政事业单位医疗	107.36	107.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.13	48.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.57	18.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	40.67	40.67	0.00
[21099]其他卫生健康支出	43.00	0.00	43.00
[2109999]其他卫生健康支出	43.00	0.00	43.00
[214]交通运输支出	5,377.24	4,527.84	849.40
[21401]公路水路运输	5,339.44	4,527.84	811.60
[2140101]行政运行	3,510.04	3,357.62	152.42
[2140106]公路养护	1,713.87	1,170.21	543.66
[2140112]公路运输管理	76.40	0.00	76.40
[2140199]其他公路水路运输支出	39.12	0.00	39.12
[21499]其他交通运输支出	37.80	0.00	37.80
[2149999]其他交通运输支出	37.80	0.00	37.80
[221]住房保障支出	489.78	489.78	0.00
[22102]住房改革支出	489.78	489.78	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
[2210201]住房公积金	435.62	435.62	0.00
[2210203]购房补贴	54.16	54.16	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,480.87
[301]工资福利支出	5,232.78
[30101]基本工资	609.29
[30102]津贴补贴	1,781.27
[30103]奖金	753.66
[30107]绩效工资	386.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	422.71
[30109]职业年金缴费	211.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.21
[30111]公务员医疗补助缴费	22.68
[30112]其他社会保障缴费	11.69
[30113]住房公积金	435.62
[30114]医疗费	12.48
[30199]其他工资福利支出	531.76
[302]商品和服务支出	503.42
[30201]办公费	53.26
[30202]印刷费	1.80
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	7.00
[30206]电费	38.00
[30207]邮电费	10.50
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	3.70
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	20.50
[30228]工会经费	41.28
[30229]福利费	1.03
[30231]公务用车运行维护费	110.00
[30239]其他交通费用	73.08
[30299]其他商品和服务支出	104.75
[303]对个人和家庭的补助	744.67
[30301]离休费	9.44
[30302]退休费	558.26
[30305]生活补助	20.98
[30307]医疗费补助	155.99

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	892.40
[302]商品和服务支出	881.60
[30201]办公费	14.70
[30209]物业管理费	86.00
[30226]劳务费	496.02
[30227]委托业务费	64.00
[30239]其他交通费用	0.90
[30299]其他商品和服务支出	219.97
[312]对企业补助	10.80
[31204]费用补贴	10.80

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区交通运输局

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	347.49	347.49	0.00	0.00
“三公”经费	171.30	113.70	57.60	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	167.60	110.00	57.60	0.00
1. 公务用车购置费	57.60	0.00	57.60	0.00
2. 公务用车运行维护费	110.00	110.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输局

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	17,258.87	0.00	17,258.87
212	城乡社区支出	17,258.87	0.00	17,258.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,739.87	0.00	15,739.87
2120802	土地开发支出	15,739.87	0.00	15,739.87
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,519.00	0.00	1,519.00
2121002	土地开发支出	1,519.00	0.00	1,519.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区交通运输局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：佛山市高明区交通运输局

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	6,480.87	6,480.87	6,480.87	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区交通运输局	4,629.25	4,629.25	4,629.25	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,889.19	3,889.19	3,889.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	329.60	329.60	329.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	410.45	410.45	410.45	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区交通运输事务中心	1,851.62	1,851.62	1,851.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,343.59	1,343.59	1,343.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	173.82	173.82	173.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	334.22	334.22	334.22	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区交通运输局

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	18,151.27	18,151.27	892.40	17,258.87	0.00	0.00	0.00	
佛山市高明区交通运输局	13,525.69	13,525.69	348.74	13,176.95	0.00	0.00	0.00	
2016年农村公路建设项目结算费用	1,519.00	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	完成支付2024年度《高明区2016年农村公路建设项目政府购买服务》结算费。
57座及以上营运大客车、卧铺客车提前淘汰补贴经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推动全区57座及以上营运大客车提前淘汰，进一步夯实道路交通安全基础，有效防范化解道路交通重大安全风险。
交通大楼（中山路）物业管理费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强大楼管理，确保日常运作。
交通客运行业重点人群核酸检测	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对先前疫情防控期间产生的交通客运行业重点人群核酸检测费用进行结算。
交通建设工程扬尘防控项目工作经费	14.70	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	全面提升交通建设工程监管和治理能力水平建设，坚决打好打赢交通建设工程污染防治攻坚战，有效应对交通建设工程大气污染突出问题，落实绿色发展新理念。
交通建设管理技术咨询服务费	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	明确交通发展思路与方向，有效引导各交通系统建设，构建现代综合交通体系，打造湾区西部综合交通枢纽。
交通运输局机关大院（荷富路）后勤管理服务费用	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强大楼管理，确保日常运作。
交通运输行业安全生产工作经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高交通运输行业安全意识水平，提升应急救援能力，减少事故发生造成经济损失及人员伤亡。
佛山市促进货运业新增运力区级奖励资金	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	促进我区公路水路货运业发展，支持本地货运企业做大做强，为我区社会经济可持续发展提供强大的运输保障能力。

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			
佛山市高明区交通运输局工作经费	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局机关日常工作的正常运行，更好履行相关行政管理职责。
工程质量监督管理工作经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	落实行业管理职责和项目质量安全监督管理职责，提高我区交通建设质量安全管理水平。
平沙渡口整治专项资金	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	解决平沙渡口存在的非法渡运现象，保障人民群众的出行安全。
广台高速松岗服务区交通节点户外宣传费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好相关区域环境整治提升工作，提升城市辨识度，推动城市形象再升级。
建设湾区枢纽新门户宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	跟进高明交通重点项目，不断完善区外和区内交通网络，为争当湾区枢纽新门户营造良好的舆论氛围和提供强有力的舆论支撑。
执法人员服装经费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	加强队伍建设，按规范统一着装，树立良好的交通执法形象，提高交通运输行政执法能力和水平。
执法通讯费用	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实执法全过程记录制度，全年落实执法全过程记录。
春运经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保参与春运工作的车辆有序运输，保障道路畅通和旅客运输安全。
治超专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强对货物运输车辆超限超载的治理，有效遏制货物运输车辆超限超载违法行为。
治超超限检测点（卸货场）经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	提高卸货场管理质量和服务水平，解决被查处违法车辆停放需要，打造安全有序的交通运输环境。
疫情防控交通转运专项经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对先前疫情防控期间产生的交通转运费用进行结算。
科技治超数据分析管理项目服务费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	超限超载车辆信息收集统计分析研判，根据科技治超点数据分析，形成分析报告，作为大数据供一线执法人员参考。
轨道交通建设工程项目支出经费	11,258.25	11,258.25	0.00	11,258.25	0.00	0.00	0.00	推进轨道交通建设工程项目高质量建设运营，优化高明城市交通，改善人居品质，全面提升区域品牌和竞争力。

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			
道路货运行业安全整治专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展对企业的安全检查、指导、培训，督促企业落实主体责任，预防道路交通事故的发生。
高明区交通影响评价报告审查工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方技术审查和事前审查，公平、公正地评估交通影响评价编制的质量，给管理部门提供客观的结论，协助管理部门科学有序的开展交通影响评价工作。
高明区科技治超检测点运行经费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	确保交通执法支队现有系统正常运行，保障各种网络关键业务数据安全运行，系统发生故障迅速响应，及时修复故障，降低整体管理成本，提高执法水平。
高明区货运行业疫情防控核酸检测经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对先前疫情防控期间产生的货运行业疫情防控核酸检测经费进行结算。
高明区轨道交通建设工程施工安全监管服务项目经费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	安排驻点工作人员定期对在建轨道交通工程进行现场检查，协助行业主管部门做好属地管理工作。
高明站集疏运体系及枢纽综合规划研究	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	推进珠肇高铁及地铁二号线二期、肇顺南城际的建设，为高明高铁站建成提供重要技术支撑。
高速公路入粤货车司机服务点核酸检测费用	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成对先前疫情防控期间产生的高速公路入粤货车司机服务点核酸检测费用进行结算。
佛山市高明区交通运输事务中心	4,625.58	4,625.58	543.66	4,081.92	0.00	0.00	0.00	
2018-2019年“四好农村路”市级补助资金（佛财工[2019]160号）	71.31	71.31	0.00	71.31	0.00	0.00	0.00	解决2018-2019年“四好农村路”市级补助资金（佛财工[2019]160号）文件中所涉及的工程项目开支需求
2018年燃油税费返拨专项资金(第二批)（全市调剂农村公路养护经费）（佛财行【2018】122号）	3.27	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00	解决2018年燃油税费返拨专项资金(第二批)（全市调剂农村公路养护经费）（佛财行【2018】122号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
2019年燃油税费返拨专项资金（全市调剂公路养护经费）（佛财行[2019]63号）	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	解决2019年燃油税费返拨专项资金（全市调剂公路养护经费）（佛财行[2019]63号）文件中所涉及的工程项目开支需求。

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			
2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（佛财工[2019]95号）	132.65	132.65	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00	解决2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（佛财工[2019]95号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（佛财工[2019]95号）—省道S272线佛山市高明区K40+039-K53+077段灾毁恢复重建工程	167.35	167.35	0.00	167.35	0.00	0.00	0.00	解决2019年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（佛财工[2019]95号）文件中省道S272线佛山市高明区K40+039-K53+077段灾毁恢复重建工程项目的资金需求。
2020年燃油税费返拨专项资金(养护工程费)（佛财工【2020】179号）	7.96	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00	解决2020年燃油税费返拨专项资金(养护工程费)（佛财工【2020】179号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
2021年佛山市“四好农村路”市级补助资金（佛财工【2021】125号）	180.93	180.93	0.00	180.93	0.00	0.00	0.00	解决2021年佛山市“四好农村路”市级补助资金（佛财工【2021】125号）文件中所涉及的工程项目开支需求。
G324福昆线（杨和跨线桥至高要交界段）洒水保洁机械及道路养护车辆购置费	57.60	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘，创造一个优良的人居及工作环境。
G324福昆线（杨和跨线桥至高要交界段）洒水保洁机械及道路养护车辆运营费	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘，创造一个优良的人居及工作环境。
S297西大线（祥福路、荷西线、明富线）段保洁、洒水降尘资金	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘，创造一个优良的人居及工作环境。
乡村道路管理养护补助资金	32.93	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	准确把握农村公路路况信息，保障公路行车安全畅通，促进经济发展。
佛山市2018年燃油税费返拨专项资金（佛财行【2018】65号）	17.42	17.42	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2018年燃油税费返拨专项资金（佛财行【2018】65号）文件中所涉及的工程项目开支需求。

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			
佛山市2020年“四好农村路”市级补助(第一批) (佛财工【2020】89号)	31.64	31.64	0.00	31.64	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2020年“四好农村路”市级补助(第一批)(佛财工【2020】89号)文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市2020年“四好农村路”市级补助(第二批) (佛财工【2020】183号)	171.29	171.29	0.00	171.29	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2020年“四好农村路”市级补助(第二批)(佛财工【2020】183号)文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市2020年燃油税费返拨专项资金(养护工程费) (佛财工【2020】56号)	91.92	91.92	0.00	91.92	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2020年燃油税费返拨专项资金(养护工程费)(佛财工【2020】56号)文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市2021年燃油税费返拨专项资金(养护工程费) (佛财工【2021】46号)	43.56	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2021年燃油税费返拨专项资金(养护工程费)(佛财工【2021】46号)文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市2021年燃油税费返拨专项资金(第二批) (佛财工【2021】104号)	35.88	35.88	0.00	35.88	0.00	0.00	0.00	解决佛山市2021年燃油税费返拨专项资金(第二批)(佛财工【2021】104号)文件中所涉及的工程项目开支需求。
佛山市高明区交通运输事务中心工作经费	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补充交通运输事务中心日常工作办公经费及专项经费,有效缓解本单位日常工作办公经费及专项经费不足问题,更好地保证我单位日常工作的正常运行,更好履行相关各项职责。
公路日常养护小修保养经费	1,439.04	1,439.04	0.00	1,439.04	0.00	0.00	0.00	准确掌握公路路况信息,保障公路行车安全畅通,促进我区经济的发展。
养护所合同工和日工工资福利待遇	456.02	456.02	456.02	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定养护队伍建设,保障人民群众安全便捷出行,提升经济的发展速度。
办公大楼(场地)运行维护费(人和公路养护所)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高效率,节约成本支出,建设“安全、整洁、绿色、有序”的养护所
国省干线公路养护费区级补助资金	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	准确掌握公路路况信息,保障公路行车安全畅通,促进我区经济的发展。

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			
市级2020年“十三五”迎国评普通国省干线公路项目资金(佛财工【2020】125号)	10.73	10.73	0.00	10.73	0.00	0.00	0.00	解决市级2020年“十三五”迎国评普通国省干线公路项目资金(佛财工【2020】125号)文件中所涉及的工程项目开支需求。
高明区杨和镇长腰岗城市更新项目	115.54	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00	按照“整体处置、分类实施”的原则推进，结合杨和镇长腰岗资产现状，分别采用“协议转让”“先收储后出让”“三旧改造”三种方式处置长腰岗资产，理顺资产历史问题，完善相关手续，提高资产利用率，实现存量资产价值最大化。
高明大桥和高明大桥扩建工程上下游桥保险费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	支付高明大桥和高明大桥扩建工程上下游桥2024年7月至2025年7月保险费用，确保高明大桥和高明大桥扩建工程上下游桥的安全，减少或避免自然灾害及意外事故发生所带来的损害。
高明大道中山路隧道和跃华路隧道泵房维护运营费	18.40	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00	及时准确掌握隧道泵房全面信息，保障运转正常，保护人民生命安全。
高明大道（高明大桥—禄堂红绿灯）保洁及洒水降尘机械运营费	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	通过道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区环境保洁式工作达到上级考核要求，创造一个优良的人居和工作环境。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算24,632.14万元，比上年减少3,208.66万元，下降11.53%，主要原因是本年度厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，纳入一般公共预算安排同比上年有所减少，同时政府性基金预算收入也较上年有所压减；支出预算24,632.14万元，比上年减少3,208.66万元，下降11.53%，主要原因是本年度厉行节约，牢固树立过“紧日子”思想，一般公共预算支出安排同比上年有所减少，同时政府性基金预算支出也较上年有所压减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费171.3万元，比上年增加29.5万元，增长20.8%，主要原因是本年度根据工作安排下属单位增加公务用车购置费57.6万元（用于分期支付2023年的购车款），同时继续加强“三公”经费管理，严控相关支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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167.6万元（公务用车购置费57.6万元，比上年增加57.6万元；公务用车运行维护费110万元，比上年减少28万元。）比上年增加29.6万元，增长21.45%，主要原因是下属单位上年有公务车报废，且维护费的标准降低，公务用车运行维护费相应减少，但本年度下属单位增加公务用车购置支出（用于分期支付2023年的购车款），因此，公务用车的购置及运行费总体较上年

增加；公务接待费3.7万元，比上年减少0.1万元，下降2.63%，主要原因是根据有关工作安排以及贯彻落实坚持厉行节约过“紧日子”精神，减少不必要的公务接待开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排347.49万元，比上年减少3.72万元，下降1.06%，主要原因是贯彻落实中央过“紧日子”精神，节约日常办公经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排352.38万元，其中：货物类采购预算7.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算344.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额11125.67万元，分布构成情况为：房屋41583.86平方米，车辆52辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是坚持厉行节约过“紧日子”思想，减少不必要的固定资产购置；同时本

年度产生的公务用车购置费用于分期支付2023年的购车款，具体固定资产已于先前年度入账，因此未产生新的固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
高明站集疏运体系及枢纽综合规划研究	40	推进珠肇高铁及地铁二号线二期、肇顺南城际的建设，为高明高铁站建成提供重要技术支持。
工程质量监督管理工作经费	45	落实行业管理职责和项目质量安全监督管理职责，提高我区交通建设质量安全管理水平。
治超超限检测点（卸货场）经费	100	提高卸货场管理质量和服务水平，解决被查处违法车辆停放需求，打造安全有序的交通运输环境。
国省干线公路养护费区级补助资金	1050	准确掌握公路路况信息，保障公路行车安全畅通，促进我区经济的发展。
高明大道（高明大桥-禄堂红绿灯）保洁及洒水降尘机械运营费	220	通过道路保洁及路面的洒水、降尘能够确保地区环境保洁式工作能达到上级考核要求，创造一个优良的人居和工作环境。
公路日常养护小修保养经费	1439.04	通过保障公路日常养护经费，促使路网整体效能发挥，为经济社会发展和人民群众安全便捷出行提供坚实基础。

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。