

2023 年
广东省吴川市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 广东省吴川市交通运输局 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 广东省吴川市交通运输局概况

一、主要职责

根据中共吴川市委办公室文件《中共吴川市委办公室 吴川市人民政府办公室 关于调整〈吴川市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制〉的通知》（吴办发〔2020〕5号），吴川市交通运输局主要职责如下：

（一）负责拟订公路、水路、港口、铁路等交通行业发展总体规划并监督实施；编制全市交通基础设施建设项目及资金使用计划；编制全市港口及港区的岸线、陆域、水域开发利用规划，并实施行政管理；负责全市港口及港区岸线管理，负责港口非深水岸线使用的管理工作；审查（核）交通建设项目可行性报告；审查划定港区危险货物及特殊货物作业场所、实施卫生除害处理的专用场所范围；负责交通基础设施投资引资工作；负责全市交通运输行业综合统计信息的汇总、分析工作。

（二）负责拟定全市交通建设工程质量监督的管理制度、规范性文件等相关工作并实施监督；负责交通建设项目初步设计、预算以及建设项目开工管理工作；负责公路养护工程、道路施工设计监管工作；协调交通项目施工的招投标工作；负责交通建设工程造价的监督管理工作；组织交通工程项目竣工验收工作；参与重大工程（产品）质量事故调查处理；负责全市交通运输固定资产投资信息统计、分析工作；承担全市交通工程质量安全监督工

作的行业管理和业务指导工作；组织全市交通工程项目交、竣工检测工作；组织交通工程项目质量检验鉴定；组织一般工程质量事故的调查处理，协调处理工程质量争端；负责全市交通工程质量信息统计、分析工作。

（三）负责道路客货运输、道路运输相关业务、城区公共交通和出租汽车行业管理；负责道路客货运输、道路运输服务业户、水路运输行业的经营资格审查核准和开停业审批、发证、年审等工作；负责营运机动车的技术管理以及机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输从业人员管理等工作；负责对机动车维修行业危险废物的分类、收集、贮存、利用、处置等实施监督管理；负责组织协调重点物资运输、外贸货物运输、防洪抢险救灾物资运输及铁路的物资疏运；负责制定交通运输行业科技发展计划、组织科技项目攻关和推广应用工作；协调联运工作；负责全市道路运输信息的统计、分析工作。

（四）组织拟订交通运输行业安全生产管理制度并监督实施；指导交通运输行业安全生产管理工作，监督落实安全生产责任制；组织、指导交通运输行业应急管理、反恐及港口设施保安管理工作，制定相关工作预案，协助处置行业突发事件；协助地方政府落实乡镇运输船舶与横水渡船舶的安全责任制；负责对全市港口、航运业实施宏观调控，制订市场准入标准规范，指导港口经营、港口服务业的行业管理工作；负责推进全市港口污染防治工作；负责在港口内进行危险货物的装卸、过驳作业的审批

工作；督促、检查交通运输行业防风、防汛、防火等工作；负责港口经营许可的审批工作；审核在港口进行可能危及港口安全的采掘、爆破等活动；制止在港口水域、航道范围内的各种违法、违规、危害港航作业的行业；负责对全市港口、航运业实施宏观调控，制订市场准入标准规范，指导港口、航运业的行业管理等工作。

（五）负责行政审批制度改革工作；承担行政审批和公共服务事项综合办理工作；组织事中事后监管标准、程序、制度及机制建设；统筹协调驻市行政服务中心窗口和网上办事大厅日常管理工作。

（六）指导交通行业体制改革、结构调整等工作；贯彻落实规范性文件并监督实施；承担局机关有关规范性文件的合法合规性审核工作；负责指导和监督全市交通综合行政执法工作；负责拟订交通行政执法业务规范性文件并监督执行；负责交通运输违法违章行为的核审和处罚（处理）及执法文书案管理工作；组织查处重大交通违法案件；协调跨区域的交通行政执法工作；负责对交通运输经营行为投诉的调查处理工作；负责交通运输执法业务培训和执法证管理工作；承办有关行政复议、行政应诉工作；指导交通行业依法行政和普法教育工作。

（七）根据交通行政管理法律、法规和规章，具体行使吴川市辖区内公路路政（含治超和路政巡查）、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政的监督检查和行政强制工作；负责辖

区内工程质量监督管理的行政执法工作；承办上级交办的交通行政执法工作。

二、部门机构设置

（一）内设十四个机构：

办公室、综合规划股、基建管理股、综合运输股、安全监督和应急管理股(市交通战备办公室)、行政审批股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、财务审计股、人事股。

（二）人员构成情况：

本单位财政供养人员 81 人，其中：行政人员 60 人，事业在职 1 人，离退休人员共有 20 人。

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，纳入编制范围的下属单位具体包括:吴川市交通运输局道路运输事务中心，以上单位为非独立核算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,373.11	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	216.75
		九、卫生健康支出	42.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	1, 048. 96
		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	65. 33
		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	1, 373. 11	本年支出合计	1, 373. 11

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	1,373.11	支出总计	1,373.11

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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			
2101101	行政单位医疗	30. 73	30. 73	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	11. 35	11. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 048. 96	1, 048. 96	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	1, 048. 96	1, 048. 96	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	1, 030. 54	1, 030. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	6. 50	6. 50	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	3. 00	3. 00	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	8. 92	8. 92	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	65. 33	65. 33	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	65. 33	65. 33	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	65. 33	65. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	1,373.11	1,274.28	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.07	83.07	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	88.68	88.68	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	44.34	44.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	1,048.96	950.12	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,048.96	950.12	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,030.54	941.21	89.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,373.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	216.75
		九、卫生健康支出	42.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,048.96

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	65.33
		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	1,373.11	本年支出合计	1,373.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,373.11	支出总计	1,373.11

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	1, 373. 11	1, 274. 28	98. 33
[208]社会保障和就业支出	216. 75	216. 75	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	216. 09	216. 09	0. 00
[2080501]行政单位离退休	83. 07	83. 07	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88. 68	88. 68	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44. 34	44. 34	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 66	0. 66	0. 00
[210]卫生健康支出	42. 08	42. 08	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	42. 08	42. 08	0. 00
[2101101]行政单位医疗	30. 73	30. 73	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 35	11. 35	0. 00
[214]交通运输支出	1, 048. 96	950. 12	98. 83
[21401]公路水路运输	1, 048. 96	950. 12	98. 83

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	1,030.54	941.21	89.33
[2140110]公路和运输安全	6.50	0.00	6.50
[2140112]公路运输管理	3.00	0.00	3.00
[2140199]其他公路水路运输支出	8.92	8.92	0.00
[221]住房保障支出	65.33	65.33	0.00
[22102]住房改革支出	65.33	65.33	0.00
[2210201]住房公积金	65.33	65.33	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 269. 96
[301]工资福利支出	1, 041. 80
[30101]基本工资	224. 82
[30102]津贴补贴	262. 96
[30103]奖金	95. 33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88. 68
[30109]职业年金缴费	44. 34
[30110]职工基本医疗保险缴费	42. 08
[30112]其他社会保障缴费	0. 66
[30113]住房公积金	65. 33
[30199]其他工资福利支出	214. 62
[30107]绩效工资	2. 98
[302]商品和服务支出	146. 08
[30201]办公费	5. 53

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	8.00
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.92
[30206]电费	1.84
[30207]邮电费	3.42
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	46.56
[30228]工会经费	8.08
[30229]福利费	0.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	15.40
[30299]其他商品和服务支出	21.39
[303]对个人和家庭的补助	82.08
[30301]离休费	30.35
[30302]退休费	52.45

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	66.65	66.65	0.00	0.00
“三公”经费	18.40	18.40	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	15.40	15.40	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	15.40	15.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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： 广东省吴川市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	98.83
[302]商品和服务支出	98.83
[30299]其他商品和服务支出	98.83

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	1, 274. 28	1, 274. 28	1, 274. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
吴川市交通运输局	1, 274. 28	1, 274. 28	1, 274. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 045. 40	1, 045. 40	1, 045. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	146. 08	146. 08	146. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	82. 80	82. 80	82. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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	98.83	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市交通运输 局	98.83	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路项目建设 业务费支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于农村公路建设、养护及县乡道路项目升级改造,相关图纸规划资料,差旅,会议,办公用品等支出。完成公路建设业务。
火车站广场建 设业务费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	用于火车站广场建设,相关图纸规划,差旅,会议,办公用品等支出。完成火车站广场建设业务。
交通安全宣传 培训应急预案 业务费支出	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交通安全宣传培训应急预案,相关资料,差旅,监督检查,会议,办公用品等支出。完成交通安全宣传培训应急预案业务,实现交通领域全年无事故目标。
非税工作经费	55.37	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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			
公路路政巡查 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公路路政日常巡查业务支出， 加强巡查工作的有效性，促进路政 巡查效率的提高，保障公路安全畅 通
公路突发安全 抢险事故经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公路突发安全抢险事故支出， 提高应急处理效率，保障安全抢救 的快捷高效。
路政许可监督 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于事中事后许可项目监督检查 业务支出，保障许可项目监督有效 性与规范化。
非转经工作经 费（拨款）	0.89	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
非转经工作经 费（非税）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川火车站站 前广场运行经 费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于吴川火车站站前广场保洁人 员工资、清洁卫生的扫把、垃圾桶、 垃圾铲等费用，实现给市民提供良 好的运输环境，助推我市创建省级

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省吴川市交通运输局

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			
								文明城市的目标。

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 1,373.11 万元,比上年增加 157.9 万元,增长 13.0%,主要原因是人员增加,津补贴增加;支出预算 1,373.11 万元,比上年增加 157.9 万元,增长 13.0%,主要原因是人员增加,津补贴增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.4 万元,比上年减少 3.2 万元,下降 14.8%,主要原因是公务用车购置及运行费减少。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 15.4 万元(公务用车购置费 0 万元,比上年减少 0 万元;公务用车运行维护费 15.4 万元,比上年减少 2.2 万元。)比上年减少 2.2 万元,下降 12.5%,主要原因是公务用车购置及运行费减少;公务接待费 3 万元,比上年减少 1 万元,下降 25.0%,主要原因是厉行节约,公务接待活动支出减少。

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 66.65 万元，比上年减少 16.6 万元，下降 19.9%，主要原因是办公经费支出减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 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 346.56 万元，分布构成情况为：房屋 2084 平方米，车辆 7 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 8 万元，主要是办公设备购置等。

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
国道 G228 线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程	1,000.00	年内完成 15.5 公里安全隐患路段整治。
省道 S373 线人民大桥危旧桥重建工程	300.00	年内完成工程量 1500 万投资，争取 2024 年底完工。

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。