

2023 年
梅州市梅江区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区交通运输局 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 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 梅州市梅江区交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施。组织拟订全区交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(三)承担道路、水路等运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责区内旅客运输管理和道路危险货物运输管理。对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(四)负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

(五)承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路等交通基础设施有关重点工程建设以及工程质量监督管理和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查(批)、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。

(六)负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路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。负责全区交通战备动员系统的相关工作。

(七)拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。

(八)组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

(九)承办区委、区政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其他任务。

(十)有关职责分工

与区发展改革局有关职责分工。区交通运输局负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，指导综合交通运输

枢纽规划建设和管理，协调区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。区发展改革局负责规划全区重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与区发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、备案交通运输重大建设项目。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤、国有资产管理等机关日常运转工作，负责局机关和指导所属单位的意识形态、精神文明建设和对外宣传等工作，承担机关安全、保密、信访、社会综合治理、民生热线、政务公开、扶贫等工作。贯彻实施和监督有关法规、规章和政策措施。负责依法行政和普法教育工作；承办有关行政复议、行政应诉工作；承担机关有关规范性文件、重大行政决策的合法性审核工作；负责内部审计工作。

（二）财务股。组织编制部门预、决算，承担交通经费、信贷等有关工作。会同有关部门管理交通运输专项资金；负责局管交通资金的拨付及使用监督；负责局预算缺口的融资管理、拨付及监督使用工作；负责局机关国有资产账务管理，指导所属单位财务和国有资产管理工作；协调审计工作。

（三）规划基建和交通战备股。组织编制全区综合交通运输

体系规划及公路、水路、港口等发展规划，承担有关协调、衔接工作。组织拟订全区综合交通运输发展战略。参与拟订物流业发展战略和规划。负责指导审核协调区级综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划。参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。承担公路、水路交通基础设施项目前期工作、后期评价工作。按规定权限组织区管交通基础设施建设项目立项的审查、审批工作。负责交通运输综合统计管理工作。参与公路、水路有关交通战备工作和救灾等综合管理工作。承担公路、水路交通行业利用外资工作及对外交流与合作工作。承担公路、水路建设市场的监督管理工作。承担区管建设项目设计审批、施工许可审查审批和市管项目设计、施工许可审批初审工作；组织区管权限交通建设项目的竣工验收。负责公路养护和农村公路建设、管理工作。

贯彻执行国家、省国防交通动员工作的方针政策和法律、法规、规章。拟订全区有关国防交通工作的规定和计划并组织实施。指导、检查、监督全区国防交通战备动员系统的相关工作，协调处理有关问题。负责本地区民用运力国防动员和征用，负责相关国防交通专业保障队伍建设管理，为军事行动和其他紧急任务组织交通保障。承办区人民政府、区国防动员委员会和上级国防动员主管机构交办的其他事项。

（四）运输管理和安全技术股（应急办公室）。承担交通运输行业管理服务和运输市场监管工作。负责道路、水路运输行业诚信体系建设。负责区管权限的道路旅客运输和道路危险货物运

输行业管理，负责全区道路运输经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、机动车驾驶员培训等道路运输相关业务行业管理，组织协调重点物资和紧急客货公路运输，协调外贸货物运输，会同有关部门培育和发展道路运输市场。负责水路运输和港口行政管理（水运执法除外），参与拟定水运和港口发展战略，参与港口规划及建设项目审核；负责对港口公用基础设施的监督管理，负责组织实施重点物资、防洪抢险、紧急客货运输和港口作业。负责全区出租汽车等公共交通的行业管理工作，协调推进城市公共交通站场站点优化设置，负责承担政府指令性公共交通运输保障工作。

拟订并协调落实全区交通运输行业安全生产工作规划、计划。建立健全安全生产监管相关规章制度。监督指导全区交通运输行业建立健全安全生产责任体系。统筹、指导全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。组织、指导交通运输行业安全生产和应急管理的宣传教育工作。指导全区交通运输行业安全生产事故防范、风险防控和抢险救灾工作；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。承担交通运输行业安全生产事故统计、上报工作。

（五）行政审批股。负责宣传、贯彻执行交通运输行政审批相关法律、法规、政策。负责全局行政审批业务的统筹协调；承担区管权限公路路政许可审批；承担区管权限道路运输经营许可审批、续期及变更业务；承担区管权限水路运输、港口业务经营

许可审批，承担外商投资经营水路运输等审核；负责其他根据法律法规和上级委托、下放由区交通运输主管部门负责审批的公路路政、道路运输经营和水路运输、港口业务经营等许可审批业务。

（六）工程质量管理股。贯彻执行国家有关交通工程质量监督法律、法规、规章。承担区管交通工程质量监督管理工作；协同实施交通工程质量检验检测、监理机构的资质认证和行业管理；负责区管交通工程质量动态管理工作；拟订年度工程质量监督检查计划并组织实施；组织或参与交通工程质量事故和质量投诉、举报的调查处理；负责对区管交通工程完工项目进行质量核验评定和质量鉴定；负责交通工程质量信息统计分析工作；承担上级有关部门委托的其他工程的质量监督工作。

（七）路政管理股。依法管理和保护道路，保障道路完好、安全和畅通；按管理权限负责相关公路路政巡查、监督、检查，制止各种侵占和损坏路产路权和危及道路安全行为；组织实施路产路权管理，组织实施路产登记、路产保护工作；负责公路交通标志标线相关工作；按管理权限负责管理相关公路两侧建筑控制区；协调处理与全区道路有关的各项互扰工程。负责全区公路的路政管理工作，纠正违反路政管理法规行为，维护路产路权，保障公路设施完整。负责监督并指导各乡镇农村公路的路政管理工作。协调相关执法部门查处违反路政管理违法行为。

（八）人事股（党建办公室）。负责局机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、队伍建设、职称

评审和申报、离退休人员服务等工作。负责机关党务日常工作。负责局机关和指导所属单位的党建、党廉、党务、纪检、监察及群团等工作。

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：梅州市梅江区交通运输服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1115.91	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	289.06
		九、卫生健康支出	33.87
		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：梅州市梅江区交通运输局

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	716.86
		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	76.12
		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	1115.91	本年支出合计	1115.91

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

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	1115.91	支出总计	1115.91

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：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

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			
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	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	33.87	33.87	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	716.86	716.86	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	716.86	716.86	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	716.86	716.86	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	76.12	76.12	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	76.12	76.12	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	76.12	76.12	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：梅州市梅江区交通运输局

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	1115.91	1115.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.31	141.31	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	98.50	98.50	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	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	716.86	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	716.86	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	716.86	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

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							
221	住房保障支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.12	76.12	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：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1115.91	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	289.06
		九、卫生健康支出	33.87
		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	716.86

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

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	76.12
		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	1115.91	本年支出合计	1115.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1115.91	支出总计	1115.91

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：梅州市梅江区交通运输局

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	1115.91	1115.91	0.00
[208]社会保障和就业支出	289.06	289.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	289.06	289.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	141.31	141.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.25	49.25	0.00
[210]卫生健康支出	33.87	33.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.87	33.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.87	33.87	0.00
[214]交通运输支出	716.86	716.86	0.00
[21401]公路水路运输	716.86	716.86	0.00
[2140101]行政运行	716.86	716.86	0.00
[221]住房保障支出	76.12	76.12	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

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
[22102]住房改革支出	76.12	76.12	0.00
[2210201]住房公积金	76.12	76.12	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： 梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1115.91
[301]工资福利支出	924.21
[30101]基本工资	170.71
[30102]津贴补贴	267.88
[30103]奖金	227.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.50
[30109]职业年金缴费	49.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.87
[30112]其他社会保障缴费	0.50
[30113]住房公积金	76.12
[302]商品和服务支出	50.40
[30201]办公费	23.21
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.70

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：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.97
[30207]邮电费	7.42
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[303]对个人和家庭的补助	141.30
[30302]退休费	140.20
[30305]生活补助	1.10

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：梅州市梅江区交通运输局

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	50.40	50.40	0.00	0.00
“三公”经费	12.80	12.80	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅江区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 梅州市梅江区交通运输局

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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： 梅州市梅江区交通运输局

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	国有资本 经营预算		
合 计	1115.91	1115.91	1115.91	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就 业支出	289.06	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业 单位养老支出	289.06	289.06	289.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政 单位离退休	141.31	141.31	141.31	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	98.50	98.50	98.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关 事业单位职业年金 缴费支出	49.25	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事 业单位医疗	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

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	国有资本 经营预算		
[2101101]行政单位医疗	33.87	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	716.86	716.86	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[21401]公路水路运输	716.86	716.86	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[2140101]行政运行	716.86	716.86	716.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[22102]住房改革支出	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00
[2210201]住房公积金	76.12	76.12	76.12	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：梅州市梅江区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额

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 1115.91 万元，比上年增加 269.16 万元，增长 31.79%，主要原因是人员经费增加；支出预算 1115.91 万元，比上年增加 269.16 万元，增长 31.79%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.80 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。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 0 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 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 0.80 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、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 50.40 万元，比上年减少 2.20 万元，下降 4.18%，主要原因是人员变动导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 23 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20 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 1857.26 万元，分布构成情况为：房屋 2500 平方米，车辆 4 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 0 万元，主要是无 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
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、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。