

2023 年

佛冈县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县交通运输局 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 佛冈县交通运输局概况

一、主要职责

（一）拟订全县公路、水路行业发展规划，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）负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制交通综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通运输规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督；协调或者参与交通建设资金的筹集；负责县属交通资金的拨付和监管。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作；负责县内旅客运输管理；指导、协调、监督公路、水路交通工程建设；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督、验收和造价管理。

（六）负责落实指导公路、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，宣传贯彻交通战备规划计划和法规措施，组织交通战备建设，督导检查交通战备工作。

（七）实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与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。

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

（九）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责交通运输领域的安全生产监督管理工作。

（十）完成县委、县政府和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

办公室（政策法规股）、财务审计股、安全应急股、规划基建股（工程质量监督股）、行政审批股、综合运输股（交通战备股）、执法监督股、执法一大队（路政管理股）、执法二大队。

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：佛冈县交通运输服务中心和佛冈县公路事务中心。下属单位预算独立编制预算、经本级财政批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛冈县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3781.09	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	751.75
		九、卫生健康支出	89.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	171.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县交通运输局

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	2492. 65
		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	276. 16
		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	3781. 09	本年支出合计	3781. 09

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县交通运输局

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	3781.09	支出总计	3781.09

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。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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			
2149999	其他交通运输支出	119.03	119.03	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	276.16	276.16	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	276.16	276.16	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	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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	3781.09	3461.91	319.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.75	739.08	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	739.08	739.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	379.31	379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.87	84.87	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	183.27	183.27	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	91.64	91.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.67	0.00	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：佛冈县交通运输局

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							
2101102	事业单位医疗	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2492.65	2357.14	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2373.62	2357.14	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1308.47	1291.99	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1065.15	1065.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	119.03	0.00	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	119.03	0.00	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	276.16	276.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3610.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	171.00	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	751.75
		九、卫生健康支出	89.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	171.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2492.65

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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	276. 16
		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	3781. 09	本年支出合计	3781. 09
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3781. 09	支出总计	3781. 09

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县交通运输局

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	3610.09	3461.91	148.18
[208]社会保障和就业支出	751.75	739.08	12.67
[20805]行政事业单位养老支出	739.08	739.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	379.31	379.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	84.87	84.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.27	183.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	91.64	91.64	0.00
[20808]抚恤	12.67	0.00	12.67
[2080801]死亡抚恤	12.67	0.00	12.67
[210]卫生健康支出	89.54	89.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.54	89.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.85	59.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.69	29.69	0.00
[214]交通运输支出	2492.65	2357.14	135.51

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县交通运输局

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
[21401]公路水路运输	2373.62	2357.14	16.48
[2140101]行政运行	1308.47	1291.99	16.48
[2140199]其他公路水路运输支出	1065.15	1065.15	0.00
[21499]其他交通运输支出	119.03	0.00	119.03
[2149999]其他交通运输支出	119.03	0.00	119.03
[221]住房保障支出	276.16	276.16	0.00
[22102]住房改革支出	276.16	276.16	0.00
[2210201]住房公积金	276.16	276.16	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 佛冈县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3461.91
[301]工资福利支出	1836.35
[30101]基本工资	355.94
[30102]津贴补贴	682.26
[30103]奖金	361.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	184.87
[30109]职业年金缴费	62.51
[30113]住房公积金	189.75
[301]工资福利支出	849.08
[30101]基本工资	178.89
[30102]津贴补贴	118.76
[30103]奖金	108.63
[30107]绩效工资	239.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.25

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： 佛冈县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	29.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.91
[30113]住房公积金	86.41
[30114]医疗费	11.78
[302]商品和服务支出	123.64
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	1.20
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.50
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.50

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： 佛冈县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	17.84
[30229]福利费	20.80
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	35.57
[30240]税金及附加费用	0.74
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[302]商品和服务支出	181.67
[30201]办公费	16.50
[30202]印刷费	0.60
[30203]咨询费	0.20
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	3.21
[30206]电费	12.21
[30207]邮电费	4.15

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： 佛冈县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	0.72
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	26.20
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	2.28
[30217]公务接待费	5.93
[30218]专用材料费	1.50
[30225]专用燃料费	6.80
[30226]劳务费	21.70
[30228]工会经费	15.82
[30229]福利费	23.27
[30231]公务用车运行维护费	20.50
[30299]其他商品和服务支出	15.07
[303]对个人和家庭的补助	464.17

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： 佛冈县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	464.17
[310]资本性支出	7.00
[31002]办公设备购置	7.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 佛冈县交通运输局

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	74.62	74.62	0.00	0.00
“三公”经费	31.93	31.93	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	24.50	24.50	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	24.50	24.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.43	7.43	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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	171.00	0.00	171.00
212	城乡社区支出	171.00	0.00	171.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	171.00	0.00	171.00
2121301	城市公共设施	171.00	0.00	171.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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： 佛冈县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	148. 18
[301]工资福利支出	16. 00
[30199]其他工资福利支出	16. 00
[301]工资福利支出	0. 96
[30102]津贴补贴	0. 96
[302]商品和服务支出	118. 55
[30226]劳务费	101. 55
[30299]其他商品和服务支出	17. 00
[303]对个人和家庭的补助	12. 67
[30304]抚恤金	9. 10
[30305]生活补助	3. 57

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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	3461.91	3461.91	3461.91	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县交通运输局	1045.90	1045.90	1045.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	855.29	855.29	855.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.20	107.20	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	76.41	76.41	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县交通运输服 务中心	408.13	408.13	408.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	348.01	348.01	348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.59	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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		
佛冈县公路事务中心	2007.88	2007.88	2007.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1482.13	1482.13	1482.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.52	164.52	164.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	361.24	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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	319.18	319.18	148.18	171.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县交通运输局	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年应急演练工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急演练工作有序、高质完成。采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故避险、自救和互救知识，提高从业人员和社会公众的安全意识与应急处置技能。
2023 年应急抢险物资和劳动防护用品购置费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从早、从严、从实抓好各项防御措施的落实，认真做好防大汛、抢大险、抗大灾的工作。
2023 年乡村振兴驻镇帮扶人员工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向驻点村持续派出驻村帮扶人员，及时发放乡村振兴驻镇帮扶人员工作补贴，认真履行工作职

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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			
								责，保障完成驻村工作任务。
2023 年政府购买服务人员工资	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府购买服务人员工资按时发放和社保费按时扣缴。
2023 年交通运输系统疫情防控工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输系统疫情防控工作有序、高质完成。
2023 年治超临工工资和社保费	101.55	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治超临工人员工资按时发放和社保费按时扣缴。
2023 年公路建设工程质量监督管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对公路建设工程质量进行检测,根据检测报告对公路建设工程质量进行鉴定,保障公路建设工程质量监督管理工作有序、高质完成。
2023 年遗属补助	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放 2023 年遗属补助，保障遗属人员生活需要，维护社会稳

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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			
								定。
佛冈县交通运输服务中心	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年遗属补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放 2023 年遗属补助，保障遗属人员生活需要，维护社会稳定。
佛冈县公路事务中心	176.58	176.58	5.58	171.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴驻镇帮扶人员工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过向驻点村持续派出驻村帮扶人员，及时发放乡村振兴驻镇帮扶人员工作补贴，认真履行工作职责，保障完成驻村工作任务。
2023 年遗属补助	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发放 2023 年遗属补助，保障遗属人员生活需要，维护社会稳定。
2023 年国省道公路切块养护	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	及时完成县域内国省道公路建设养护工作，使公路设施保持良好状

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县交通运输局

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			
经费								态，工程完成后验收合格率 100%，及时支付资金,通过国省道公路养护工程建设,使群众出行安全性和公路服务水平稳定提升,保障道路畅通，助力乡村振兴。
2023 年农村公路养护切块资金	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	及时完成县域内农村公路建设养护工作，使公路设施保持良好状态，工程完成后验收合格率 100%，及时支付资金,通过农村公路养护工程建设,使群众出行安全性和公路服务水平稳定提升,保障道路畅通，助力乡村振兴。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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 3781.09 万元，比上年增加 400.35 万元，增长 11.84%，主要原因是办公费、机关事业单位基本养老保险缴费和城市公共设施费用等增加；支出预算 3781.09 万元，比上年增加 400.35 万元，增长 11.84%，主要原因是办公费、机关事业单位基本养老保险缴费和城市公共设施费用等增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.93 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 24.50 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 24.50 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 7.43 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 74.62 万元，比上年增加 4.77 万元，增长 6.83%，主要原因是办公费、差旅费、维修（护）费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 20 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 8345.49 万元，分布构成情况为：房屋 17872.74 平方米，车辆 31 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 14.11 万元，主要是电脑、打印机、空调、办公桌等。

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
本部门无重点绩效项目	0.00	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。