

2023 年
揭阳市揭西县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 揭西县交通运输局概况

- 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 揭西县交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施，并监督实施，组织拟订公路、水路、城市道路运输交通行业发展规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划工作。

(二)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，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

(三)承担道路、水路运输市场监管责任。对道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范进行监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和水政等行业管理工作，承担公路、水路等交通行政执法工作。

(四)负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督，协助组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通专项资金的拨付和监管。

(五)承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管

理和维护。

(六)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，负责交通战备工作。

(七)组织指导全县交通综合行政执法工作。

(八)组织交通行业科技政策和科技项目实施，指导交通运输行业信息化建设，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。

(九)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。

(十)承办县人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

揭西县交通运输局内设机构有：人秘股、建设管理股、规划管理股、运输管理股、安全监督股、执法大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6134.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0	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	264.26
		九、卫生健康支出	30.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭西县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1846.47
		十三、交通运输支出	3927.64
		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	65.20
		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	6134.26	本年支出合计	6134.26

收支总体情况表

单位名称：揭西县交通运输局

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	6134.26	支出总计	6134.26

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称：揭西县交通运输局

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	6134.26	1133.28	5000.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.38	263.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休费	133.40	133.40	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	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县交通运输局

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	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1846.47	0.00	1846.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1016.78	0.00	1016.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1016.78	0.00	1016.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.69	0.00	829.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	829.69	0.00	829.69	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3927.64	773.13	3154.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3162.64	773.13	2389.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1129.94	773.13	356.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	773.86	0.00	773.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1258.84	0.00	1258.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭西县交通运输局

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							
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.20	65.20	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：揭西县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6134.26	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	264.26
		九、卫生健康支出	30.69
		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	1846.46
		十三、交通运输支出	3927.64

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭西县交通运输局

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	65.20
		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	6134.26	本年支出合计	6134.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6134.26	支出总计	6134.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县交通运输局

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	6134.26	1133.28	5000.98
[208]社会保障和就业支出	264.26	264.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	263.38	263.38	0.00
[2080501]行政单位离退休费	133.40	133.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	35.07	35.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	11.08	11.08	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	30.69	30.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.69	30.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.83	28.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
[213]农林水支出	1846.47	0.00	1846.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县交通运输局

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
[21301]农业农村	1016.78	0.00	1016.78
[2130142]农村]道路建设	1016.78	0.00	1016.78
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	829.69	0.00	829.69
[2130504]农村基础设施建设	829.69	0.00	829.69
[214]交通运输支出	3927.64	0.00	3927.64
[21401]公路水路运输	3162.64	0.00	3162.64
[2140101]行政运行	1129.94	773.13	356.81
[2140106]公路养护	773.86	0.00	773.86
[2140199]其他公路水路运输支出	1258.84	0.00	1258.84
[21406]车辆购置税支出	310.00	0.00	310.00
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	310.00	0.00	310.00
[21499]其他交通运输支出	455.00	0.00	455.00
[2149999]其他交通运输支出	455.00	0.00	455.00
[221]住房保障支出	65.20	65.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西县交通运输局

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
[22102]住房改革支出	65.20	65.20	0.00
[2210201]住房公积金	65.20	65.20	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：揭西县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1133.28
[301]工资福利支出	958.51
[30101]基本工资	264.70
[30102]津贴补贴	190.50
[30103]奖金	147.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.83
[30109]职业年金缴费	35.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	100.75
[30112]其他社会保障缴费	0.88
[30113]住房公积金	65.84
[30199]其他工资福利支出	69.92
[302]商品和服务支出	100.35
[30201]办公费	33.76
[30217]公务接待费	5.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.90
[30229]福利费	11.51
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	32.22
[303]对个人和家庭的补助	74.42
[30302]退休费	28.21
[30305]生活补助	0.51
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.70

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：揭西县交通运输局

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	107.16	107.16	0.00	0.00
“三公”经费	16.96	16.96	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西县交通运输局

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	0.00	0.00	0.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西县交通运输局

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：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5000.98
[301]工资福利支出	805.00
[30101]基本工资	350.00
[30199]其他工资福利支出	455.00
[302]商品和服务支出	131.61
[30214]租赁费	47.80
[30216]培训费	6.81
[30299]其他商品和服务支出	77.00
[303]对个人和家庭的补助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.00
[310]资本性支出	2156.47
[31005]基础设施建设	2156.47
[312]对企业补助	1901.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204]费用补贴	1878.86
[31299]其他对企业补助	23.04

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县交通运输局

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	1133.28	1133.28	1133.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	264.70	264.70	264.70	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	190.50	190.50	190.50	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	147.02	147.02	147.02	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83	83.83	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	35.07	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	100.75	100.75	100.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	65.84	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	69.92	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	33.76	33.76	33.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县交通运输局

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		
公务接待费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	32.22	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	28.21	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	45.70	45.70	45.70	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：揭西县交通运输局

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	5000.98	5000.98	5000.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县水运公司困难企业护厂经费	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	维持揭西县水运公司基本运营，维护企业设备，解决企业职工基本工资来源。
执法经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法大队对交通运输市场全年的市场监管、文明创建、多部门及区域联合专项治理行动、执法宣传、执法案件办理、应急安全和日常运转等工作。
超限检测点租金	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保证河婆卸货场、五经富卸货场、塔头卸货场为开展超限超载治理工作提供场地保障
揭西县大北山旅游公路（南大公路）养护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善整条南大公路的整洁、亮丽、安全，对大北山森林旅游公路的总体规划、布局起到一定的作用。
安全生产工作费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实安全生产责任，加强宣传，普及交通运输安全知识，对县乡公路沿线存在的安全隐患进行梳理排查等工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县交通运输局

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			
揭西县黄满寨旅游公路(甲粗线)养护费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善整条甲粗线路的整洁、亮丽、安全,对黄满寨旅游公路的总体规划、布局起到一定的作用。
非现场执法监测点项目电费和租用数字电路费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县非现场执法项目(五云检测点、五经富检测点及指挥中心机房)的正常运转。
省道 S228 线揭西新洪村至张厝段(京棉公路)养护费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善整条京棉公路的整洁、亮丽、安全,对过往车辆和行人、对京明温泉度假区旅游的总体规划、布局起到一定的作用。
省道 S228 线揭西新洪村至张厝段绿化养护服务项目	131.29	131.29	131.29	0.00	0.00	0.00	0.00	改善省道 S228 线揭西新洪村至张厝段的两边树木和中间绿化带的整洁、亮丽、安全对车辆和行人的过往、对京明温泉度假区旅游的总体规划、布局起到一定的作用。
水运公司离退休职工专项补助资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休职工的基本生活保,维持职工基本生活水平,促进企业团结稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县交通运输局

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			
机场客运专项补贴款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	揭阳机场至揭西县机场快线班次执行率达到 95%，保证客运班线正常运行，改善出行服务水平和提高群众满意度。
新能源公交运营亏损补贴	1095.00	1095.00	1095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证全县 17 个乡镇 280 个行政村 100% 村村通客运，保障全县群众基本出行。
农村公路日常养护资金	446.57	446.57	446.57	0.00	0.00	0.00	0.00	改善全县农村公路的路面整洁、安全、畅通，对全县农村公路建好、管好、养好，运营好起到一定的作用
成品油消费税返还资金（地方公路）	259.00	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通公路事业和谐发展，建好、管好、养好、运营好起到一定的作用
成品油消费税返还资金（交通局）	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通公路事业和谐发展，建好、管好、养好、运营好起到一定的作用
揭西县交通局运管人员经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务党政政府中心工作
职工教育培训经费	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年测算，申请 2023 年职工教育培训经费 68102.82 元。为解决全局干部职工的培训费用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县交通运输局

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			
揭西县 X808 线凤棉大桥危桥改造工程(四好农村路)	123.90	123.90	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	采用原有公路技术标准进行旧桥改造,恢复通行,方便人民群众出行,提高人民群众的幸福。
农村公路日常养护资金(四好农村路)	514.40	514.40	514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县 1178.409 公里农村公路的日常养护,对路面进行相关维修、保养,确保农村公路路面符合通行条件,满足通行条件,实现交通安全、畅通,方便人民群众出行,提高人民的幸福。
农村公路日常养护资金(四好农村路)	191.39	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县 1178.409 公里农村公路的日常养护,对路面进行相关维修、保养,确保农村公路路面符合通行条件,满足通行条件,实现交通安全、畅通,方便人民群众出行,提高人民的幸福。
揭西县 X808 线凤棉大桥危桥改造工程(四好农村路)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	采用原有公路技术标准进行旧桥改造,恢复通行,方便人民群众出行,提高人民群众的幸福。
农村公路日常养护资金(四好农村路)	305.08	305.08	305.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭西县 1178.409 公里农村公路的日常养护,对路面进行相关维修、保养,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县交通运输局

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			
								确保农村公路路面符合通行条件，满足通行条件，实现交通安全、畅通，方便人民群众出行，提高人民的幸福感。
揭西县 X808 线凤棉大桥危桥改造工程（四好农村路）	711.70	711.70	711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	采用原有公路技术标准进行旧桥改造，恢复通行，方便人民群众出行，提高人民群众的幸福。
2023 年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水路等年度建设任务

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 6134.26 万元，比上年减少 1854.89 万元，下降 23%，主要原因是专项经费预算数减少；支出预算 6134.26 万元，比上年减少 1854.89 万元，下降 23%，主要原因是专项经费预算数减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.96 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 11.40 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 11.40 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 5.56 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107.16万元，比上年增加6.6万元，增长6.6%，主要原因是办公经费增加

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年01月31日，本部门固定资产金额2145.27万元，分布构成情况为：房屋9401.27平方米，车辆8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0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
新能源公交运营亏损补贴	1095.00	保证全县17个乡镇280个行政村100%村村通客运，保障全县群众基本出行。

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。