

2023 年
潮州市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 潮州市交通运输局（本级）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 潮州市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

潮州市交通运输局（本级）是潮州市人民政府主管交通运输的工作部门。

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规并监督实施，负责综合交通运输体系发展协调工作，会同有关部门拟订综合交通运输体系发展战略、专项规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划；指导开展公路、水路行业有关体制改革工作；指导、协调综合交通枢纽的规划、建设和管理。

（二）承担道路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作，负责出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（三）负责协调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，负责港口、航运有关规费的征收管理工作。

（四）承担公路、水路、地方铁路、轨道交通建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路、轨道交通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，负责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。

（五）负责行政检查、行政处罚、行政强制等交通运输综合行政执法工作。

（六）负责公路、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，负责全市重点干线路网运行监测和协调，负责和参与交通战备工作。

（七）指导交通运输信息化建设，指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输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）指导和监督县（区）级交通运输主管部门的业务工作；管理属下事业单位。

（十）负责协调中央或省垂直管理的民航、铁路、邮政、海事、海关、检验检疫、边检、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

（十一）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置如下：办公室、机关党委、政策法规科（政务服务科）、人事科（离退休人员服务科）、综合规划科、基建养护管理科、质量技术管理科、路政管理科、铁路建设管理科、铁路运营监督管理科、道路运输管理科、水路运输管理科、港口管理科（海港管理科）、安全监督科（应急办公室）、财务科（审

计科)、交通战备科、综合执法科(市交通运输综合行政执法局)等 17 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,084.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	474.80	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	28.80
		八、社会保障和就业支出	1,001.55
		九、卫生健康支出	168.06
		十、节能环保支出	1,600.00
		十一、城乡社区支出	44.00

收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	4,393.70
		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	321.64
		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	2.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,559.75	本年支出合计	7,559.75

收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	7,559.75	支出总计	7,559.75

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：潮州市交通运输局（本级）

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			
2140102	一般行政管理事务	776.40	330.40	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	25.00	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	630.00	630.00	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	321.64	321.64	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	321.64	321.64	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	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	7,559.75	4,453.55	3,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,001.55	1,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,001.55	1,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	418.54	418.54	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	388.67	388.67	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	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.06	168.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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							
211	节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,393.70	2,962.30	1,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,393.70	2,962.30	1,431.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,962.30	2,962.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	776.40	0.00	776.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	630.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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							
22102	住房改革支出	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.64	321.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00	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：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,040.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	44.00	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	1,001.55
		九、卫生健康支出	168.06
		十、节能环保支出	1,600.00
		十一、城乡社区支出	44.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,947.70

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	321.64
		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	2.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,084.95	本年支出合计	7,084.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,084.95	支出总计	7,084.95

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：潮州市交通运输局（本级）

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	7,040.95	4,453.55	2,587.40
[208]社会保障和就业支出	1,001.55	1,001.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,001.55	1,001.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	418.54	418.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.67	388.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	194.34	194.34	0.00
[210]卫生健康支出	168.06	168.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	168.06	168.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	168.06	168.06	0.00
[211]节能环保支出	1,600.00	0.00	1,600.00
[21111]污染减排	1,600.00	0.00	1,600.00
[2111199]其他污染减排支出	1,600.00	0.00	1,600.00
[214]交通运输支出	3,947.70	2,962.30	985.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	3,947.70	2,962.30	985.40
[2140101]行政运行	2,962.30	2,962.30	0.00
[2140102]一般行政管理事务	330.40	0.00	330.40
[2140104]公路建设	25.00	0.00	25.00
[2140106]公路养护	630.00	0.00	630.00
[221]住房保障支出	321.64	321.64	0.00
[22102]住房改革支出	321.64	321.64	0.00
[2210201]住房公积金	321.64	321.64	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
[22401]应急管理事务	2.00	0.00	2.00
[2240199]其他应急管理支出	2.00	0.00	2.00

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：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,453.55
[301]工资福利支出	3,722.98
[30101]基本工资	743.69
[30102]津贴补贴	972.46
[30103]奖金	714.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	388.67
[30109]职业年金缴费	194.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	167.62
[30112]其他社会保障缴费	14.58
[30113]住房公积金	321.64
[30199]其他工资福利支出	205.70
[302]商品和服务支出	308.61
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	3.00
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	22.00
[30211]差旅费	37.64
[30213]维修（护）费	9.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	7.50
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	17.78
[30229]福利费	4.27
[30231]公务用车运行维护费	34.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	103.52
[30299]其他商品和服务支出	18.60
[303]对个人和家庭的补助	421.96
[30302]退休费	418.54
[30305]生活补助	2.50
[30307]医疗费补助	0.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.48

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：潮州市交通运输局（本级）

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	537.13	537.13	0.00	0.00
“三公”经费	41.70	41.70	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	34.20	34.20	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	34.20	34.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	44.00	0.00	44.00
212	城乡社区支出	44.00	0.00	44.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.00	0.00	44.00
2121301	城市公共设施	44.00	0.00	44.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,587.40
[302]商品和服务支出	946.40
[30207]邮电费	14.00
[30209]物业管理费	110.00
[30213]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	28.00
[30227]委托业务费	295.00
[30299]其他商品和服务支出	399.40
[310]资本性支出	17.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31019]其他交通工具购置	12.00
[312]对企业补助	1,624.00
[31204]费用补贴	1,624.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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	4,453.55	4,453.55	4,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市交通运输局 (本级)	4,453.55	4,453.55	4,453.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,722.98	3,722.98	3,722.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	308.61	308.61	308.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	421.96	421.96	421.96	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：潮州市交通运输局（本级）

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	3,106.20	2,631.40	2,587.40	44.00	0.00	474.80	0.00	
043001-潮州市 交通运输局（本 级）	3,106.20	2,631.40	2,587.40	44.00	0.00	474.80	0.00	
交通事业专项 资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成品油价格改革补贴用于交通部门的经费、公路的管理养护等支出。
采茶区安全生 产经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好山区茶区道路交通安全防护和宣传,有效减少降低事故发生几率。
潮州市城乡公 共交通运营补 贴	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立科学的城乡公交客运服务体系,提供优质的城乡公交客运服务。
省对地方公路 养护等补助_市 交通运输局	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成品油消费税增量返还资金用于交通部门的经费、公路的管理养护等支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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			
港航专项经费	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00	0.00	维护港口经营公平竞争秩序;实施港口公用基础设施建设和维护工作,并负责对港口公用基础设施监督管理,组织实施港口设施保安工作;组织征收和管理港口行政管理的相关规费;负责水路运政管理,维护水运行业竞争公平秩序;维持港航相关设施安全、正常、高效服务。
广济桥配套项目船舶候航锚地管理费	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	通过落实管理费用,委托潮州市潮航运输有限公司对广济桥配套项目船舶候航锚地进行管理,维持其正常运行状态。
潮州市邮政业安全中心经费补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固我市邮政业发展的良好态势,在更高起点打造沿海经济带上的特色精品城市、把潮州建设得更加美丽,提供更加安全稳定的寄递渠道环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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			
潮州市综合交通网规划编制	249.00	249.00	249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《潮州市综合立体交通网规划》、《潮州市国土空间专项规划—城市综合交通体系规划》编制工作。
2020 年潮州市城区主干道普通公路治超非现场执法监测点建设项目	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统建设,对违法超限车辆进行执法取证,并将相关数据上传广东省治超联网管理信息系统,实现治超执法一体化,进一步遏制非法超限行为,保护辖区公路桥梁安全。
磷溪治超卸货场 2023 年设施配套完善和场地修缮费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善磷溪治超卸货场的设施配套和场地修缮,进一步提高治理超限超载工作能力和办案率,保障公路畅通安全,减少公路养护成本。
驾驶员考试考务费	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	承担交通运输主管部门组织实施从业资格考试、从业人员档案管理的具体事务性工作,确保考试正常

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：潮州市交通运输局（本级）

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			
							开展。

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 7559.75 万元，比上年增加 3,153.89 万元，增长 71.6%，主要原因是其他污染减排支出、公路养护等项目收入增加；支出预算 7559.75 万元，比上年增加 3,153.89 万元，增长 71.6%，主要原因是其他污染减排支出、公路养护等项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.70 万元，比上年减少 15.30 万元，下降 26.8%，主要原因是公务用车运行维护费补助标准有所变动。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 49.50 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 49.50 万元，比上年减少 15.30 万元。）比上年减少 15.30 万元，下降 30.9%，主要原因是公务用车运行维护费补助标准有所变动；公务接待费 7.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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537.13万元,比上年增加124.95万元,增长30.3%,主要原因是核算口径有变化,增加了几项专项资金相关开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排141.50万元,其中:货物类采购预算9.50万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算132.00万元等。

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13155.32万元,分布构成情况为:房屋29879.97平方米,车辆24辆,单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产5.00万元,主要是复印机等。

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。