

2022 年  
中山市交通运输局\_本级部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 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

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市交通运输局概况

## 一、主要职责

### 一、办公室

主要职责是：组织协调机关政务工作；负责本局文秘、信访督办、建议提案办理、信息、宣传、档案、保密、机要、综合调研、外事接待、机关保卫、会议组织以及基建和固定资产管理、机关行政后勤工作；负责 OA 系统、部门网站等信息平台系统的日常管理和维护。监管直属单位资产；承担市委、市政府和上级部门交办事项的督促落实。

### 二、组织人事科

主要职责是：负责局机关及指导直属单位人事、机构编制、教育培训、劳动工资、社会保险、外事、老干、工青妇、计划生育工作；协助有关部门组织、指导专业技术资格评审和交通工种技能鉴定、等级考核工作。指导交通行业精神文明建设工作。

负责宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、党的上级党组织和本组织的决议；负责机关党建、纪检和党风廉政建设工作，指导基层党组织加强组织建设和党员的教育、管理、监督、服务；负责做好入党积极分子的教育、培养和考察工作；负责做好党费收缴、党员组织关系的接转、管理等工作；负责调查和处理党组织和党员、干部违法违纪

案件；协助有关部门抓好行风建设；负责局机关内部审计工作，指导下属单位内部审计工作。

### 三、财务审计科

主要职责是：负责编制部门预算、决算。负责交通经费、专项资金、行政事业性收费的管理。负责局机关并指导下属单位的财务工作。

### 四、轨道交通科

主要职责是：统筹中山市境内国家铁路、城际轨道、城市轨道交通规划建设。协调轨道交通与综合交通规划、国土空间规划的衔接，督促重大项目建设。推进轨道交通综合枢纽站场规划建设及周边综合开发，建立土地开发收益反哺轨道交通机制。承担市交通建设总指挥部关于轨道交通日常工作，制定中山市轨道交通行业政策及年度发展计划。向市政府提出轨道交通发展建议，报告工作进展，提请审议重大事项。

### 五、综合规划科

主要职责是：组织拟订全市综合交通运输发展战略、总体规划 and 建设计划。牵头分析综合交通运输运行状况。组织拟订综合交通专项规划。审查公路、水运基础设施工程可行性研究报告。统筹指导交通运输行业统计工作。

### 六、基建管理科

主要职责是：组织拟订本市公路、水运基础设施建设行业标准、规范、定额等。承担公路、水运基础设施建设项目市

场的监督管理。承担公路、水运基础设施基建程序的管理工作。负责公路、水运工程建设项目设计审查审批、招标投标行业管理、施工许可。牵头组织竣工验收工作。参与公路施工、监理从业单位资质会审工作。协调项目建设单位和属地政府推进公路、铁路建设（含因公路、铁路建设导致电力设施迁改）项目的土地、房屋征收与补偿工作。

#### 七、道路运输管理科

主要职责是：负责道路旅客运输、货物运输（含危险货物运输）、客货运站场的行业管理和政策研究。拟订行业的相关管理办法并监督实施。指导各镇街行业管理工作。组织实施重点物资和紧急客货道路运输。指导市交通运输行业协会道路运输管理相关工作。

#### 八、公共交通管理科

主要职责是：负责城市公共交通（含公共汽电车、巡游出租汽车、网络预约出租汽车、城市轨道交通等）行业的运营协调及监督管理。负责铁路客运的运营协调。拟订行业的相关管理政策、制度和标准，并监督实施。核准行业准入条件及确定运力投放规模。审核、拨付政府公共交通的政策性补贴资金并监督使用。指导各镇街行业管理工作。指导市交通运输行业协会出租车分会相关工作。

#### 九、车辆技术管理科

主要职责是：负责机动车维修、机动车驾驶培训的行业管

理；负责行业从业人员培训工作的管理，核发行业从业人员资格证书；规范和协助监督客货运输业车辆技术管理；委托并监督汽车综合性能检车站对车辆二级维护竣工检测和技术等级评定；指导市机动车维修与驾培行业协会工作。

#### 十、港航管理科

主要职责是：拟订港口经营、水路运输相关规范性文件，负责相关行业管理。负责港口规费的征收管理工作。负责港口设施安保工作。负责渡口和渡运安全管理综合协调与监督。组织实施重点物资和紧急客货水路运输。参与港口及渡口渡运从业人员培训工作。参与港口、水路运输反走私工作。指导市交通运输行业协会的水路运输和港口管理相关工作。

#### 十一、审批服务办公室

主要职责是：负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作；在授权范围内对申请事项进行审批；对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报；对需要进行技术审查、专家论证、现场勘查、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

#### 十二、应急管理科

主要职责是：指导交通运输行业安全生产的管理工作，监督落实安全生产责任制。组织、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作。组织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。

### 十三、路政管理科（市交通战备办公室）

主要职责是：负责实施全市公路监管。统筹公路运营服务管理。参与管理、保护全市公路路产。检查、监督、管理全市公路两侧建筑控制区。

市交通战备办公室是市国防动员委员会的办事机构，主管全市国防交通战备工作，设在市交通运输局。其主要任务是：贯彻执行国家和省有关交通战备工作的方针、政策和措施；拟订国防交通保障计划；负责全市国防运力动员和运力征用；制定和实施本市的国防交通物资储备计划，组织国防交通物资的调用；组织指导交通战备演练，为本地区的军事行动组织交通保障；参与有关国防交通工程设施的勘察、设计鉴定、工程监理和竣工验收工作。

### 十四、智慧交通科

主要职责是：负责统筹智慧交通实施，落实智慧交通平台架构、数据资源和网络安全体系建设。统筹全市智能交通和交通科技发展工作，组织协调重大交通科技项目研究、开发和推广应用工作。统筹推进各业务应用系统共建公用、职能协调和迭代完善。负责统筹拟订城市交通优化改善方案并协调组织实施。统筹指导交通运输环境保护、节能减排、环境治理工作。负责汇总、发布城市交通信息，分析、评估城市交通状况。

## 十五、工程质量安全管理科

主要职责是：承担全市交通建设工程质量安全监督工作的行业管理和业务指导工作。负责交通建设项目工程质量安全及文明施工监督管理工作。拟订全市交通建设工程质量监督的管理制度、政策措施和技术标准，并监督实施。负责交通建设项目新技术、新工艺及标准化建设的推广与指导。组织、参与质量安全事故调查。建立健全质量动态信息发布和质量问题预警机制，健全违法违规信息公开制度。牵头组织对全市交通工程建设项目进行交工质量核验和竣工质量鉴定工作。监督检查工程从业单位对工程质量法律法规、工程建设强制性标准的执行情况，以及质量责任落实、质量保证体系运行情况。监督抽查主要工程材料、构配件的质量情况，主体结构工程实体质量等情况。负责对在本市从事交通建设工程的试验检测机构进行行业监管与指导。负责对市管交通建设工程进行清单备案及竣工决算备案。

## 十六、案件审理与法规科

主要职责是：组织拟订本局规范性文件。负责行业法规的解释和汇编等工作。负责本单位重大法律事务审查。承办本单位行政复议、行政诉讼、行政赔偿及民事诉讼案件。组织普法教育与普法宣传。指导行业监管公平竞争审查。负责违法案件审理。负责违法案件的强制执行。建立和保管违法案件卷宗档案。指导镇街行政执法和案件审理工作。



## 十七、执法一科

主要职责是：负责全市公路、公路稽查站的运政执法工作。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。指导各镇区道路运政执法工作。

## 十八、执法二科

主要职责是：负责全市公路、水运工程建设市场以及工程质量安全等行政执法工作。负责全市的路政执法工作（除治超外）。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。指导各镇区路政执法工作。

## 十九、执法三科

主要职责是：统筹全市治超执法（含路面治超、源头治超、高速公路治超）。负责全市交通运输非现场执法工作并实施行政处罚。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。监督、指导镇街的源头治超工作。指导镇街非现场执法工作。

## 二十、执法四科

主要职责是：负责全市水路运政、航道行政、港口行政和水上检查站等方面的执法工作。依法纠正违法违规行为并实施行政处罚。指导各镇区水路运政和港口行政执法工作。

## 二十一、执法综合监督科

主要职责是：统筹协调全市交通执法力量。协调跨区域跨门类交通综合执法。督导和组织开展交通行政执法监

督。负责执法文书印制、发放和使用情况的登记管理。负责违法案件的统计、汇总和分析。负责交通行政执法证的管理以及执法人员岗位培训。

## 二十二、中山港港航分局、小榄港港航分局

主要职责是：负责辖区内水路运政、港口行政等日常工作以及相关行政许可的受理、审核。

## 二、部门机构设置

部门设置二十三个科室及单位：办公室、组织人事科、财务审计科、轨道交通科、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、公共交通管理科、车辆技术管理科、港航管理科、审批办公室、应急管理科、路政管理科（市交通战备办公室）、智慧交通科、工程质量安全管理科、案件审理与法规科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法综合监督科、中山港港航分局、小榄港港航分局。

## 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：中山市交通信息中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	96,349.75	一、一般公共服务支出	7,021.50
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	12,812.05	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9.00
		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	1,943.96
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中山市交通运输局

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	100,187.35
		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	0.00
		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	109,161.80	本年支出合计	109,161.80

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

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	109,161.80	支出总计	109,161.80

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。





## 收入总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
2140299	其他铁路运输支出	7012.50	7012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	81735.88	77433.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4302.65	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	80122.82	75822.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1613.06	1610.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00

注： 无。



## 支出总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

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	109161.80	8965.45	100196.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7021.50	7021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7021.50	7021.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	6837.25	6837.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	184.25	184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1943.96	1943.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1943.96	1943.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1366.60	1366.60	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	384.91	384.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100187.35	0.00	100187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11438.97	0.00	11438.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10220.48	0.00	10220.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7012.50	0.00	7012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7012.50	0.00	7012.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	81735.88	0.00	81735.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	80122.82	0.00	80122.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1613.06	0.00	1613.06	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：中山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	96,349.75	一、一般公共服务支出	7,021.5
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	9.00
		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	1,943.96
		九、卫生健康支出	0.00
		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	87,375.29

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市交通运输局

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	0.00
		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	96,349.75	本年支出合计	96,349.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	96,349.75	支出总计	96,349.75

注： 无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市交通运输局

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	96349.75	8965.44	87384.31
[201]一般公共服务支出	7021.50	7021.50	0.00
[20104]发展与改革事务	7021.50	7021.50	0.00
[2010401]行政运行	6837.25	6837.25	0.00
[2010450]事业运行	184.25	184.25	0.00
[205]教育支出	9.00	0.00	9.00
[20508]进修及培训	9.00	0.00	9.00
[2050803]培训支出	9.00	0.00	9.00
[208]社会保障和就业支出	1943.96	1943.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1943.96	1943.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	1366.60	1366.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.91	384.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	192.45	192.45	0.00
[214]交通运输支出	0.00	0.00	100187.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市交通运输局

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
[21401]公路水路运输	11438.97	0.00	11438.97
[2140106]公路养护	18349	0.00	18.49
[2140129]内河运输	1200.00	0.00	1200.00
[2140199]其他公路水路运输支出	10220.48	0.00	10220.48
[21402]铁路运输	7012.50	0.00	7012.50
[2140299]其他铁路运输支出	7012.50	0.00	7012.50
[21499]其他交通运输支出	81735.88	0.00	81735.88
[2149901]公共交通运营补助	80122.82	0.00	80122.82
[2149999]其他交通运输支出	1613.06	0.00	1613.06

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	8963.44
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	6854.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	660.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3040.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1238.65
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	73.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	273.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	384.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	192.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	69.68
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	616.91
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	289.34

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	659.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	77.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	22.94
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	83.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	16.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.08
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	34.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	17.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	25.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	35.54
[30229]福利费	[50201]办公经费	38.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	179.40
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	49.72
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1441.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	943.76
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	38.81
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	84.83
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	374.28

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	4.50

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：中山市交通运输局

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	1288.20	1288.20	0.00	0.00
“三公”经费	42.00	42.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	31.50	31.50	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	31.50	31.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市交通运输局

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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市交通运输局

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。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 109,161.80 万元，比上年增加 3,952.50 万元，增长 3.76%，主要原因是按照政策要求，增加交通运输及交通建设方面的支出，用于相应的财政支出所需要的财政拨款收入较往年增加；支出预算 109,161.80 万元，比上年增加 3,952.50 万元，增长 3.76%，主要原因是按照政策要求，增加交通运输及交通建设方面的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.00 万元，比上年增加 1.5 万元，增长 3.70%，主要原因是实施交通大会战导致用车需求小幅增加。其中：因公出国（境）费 5.00 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 21.88%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务接待费用；公务用车购置及运行费 31.50 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 31.50 万元，比上年增加 3.50 万元。）比上年增加 3.50 万元，增长 12.50%，主要原因是实施交通大会战导致用车需求小幅增加；公务接待费 5.50 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 9.84%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，减少公务接待费用。

### 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。2022年，本部门机关运行经费安排1288.20万元，比上年增加781.85万元，增长154.41%，主要原因是计算口径不相同，上年度只统计了基本支出的行政经费，没有把项目支出中的行政经费列入计算。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,285.41万元，其中：货物类采购预算105.28万元，工程类采购预算74.30万元，服务类采购预算1,105.83万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额21,032.41万元，分布构成情况为：房屋30,616.83平方米，车辆9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102.23万元，主要是计算机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
卡口建设经费	76.38万元	总目标：通过卡口建设能更好

		<p>地为非现场执法提供基础数据，对违规营运车辆起到法律威慑作用，还可以扩充功能使之成为道路稽查、执法的重要据点，打击违规营运车辆业主的侥幸心理。</p> <p>2022 年度阶段性目标：完成 4 个卡口建设目标，更好地为非现场执法提供基础数据，服务非现场执法。</p>
政府购买服务（交通工程质量安全造价服务经费）	830.50 万元	<p>“交通大会战”期间，全市交通项目投资额激增，质量安全造价管控形势严峻。通过购买服务为交通工作提供着强有力的保障，严把质量关，守住安全生产底线，做好造价审查工作。</p>
《中山串路网规划评估》项目	166.00 万元	<p>在中山市国土空间总体规划和综合交通发展策略的指导下，分析研判中山市未来综合交通发展态势，对既有干线道路网规划进行评估及优化，构建服务全市、连通大湾区，与轨道交通协调发展的道路网络体系，有效指导下阶段全市干线路网规划设计及建设等各项工作的开展。</p>

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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。