

2023 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 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 中山市交通运输局概况

## 一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略、总体规划以及方针政策、管理办法、建设计划并组织实施；组织实施交通运输行业有关体制改革工作。

（二）、组织涉及综合交通运输体系规划的编制工作，并会同有关部门组织实施。

（三）、负责公路、水运基础设施建设的行业管理，指导公路、水运基础设施工程质量、安全生产的监督管理工作。承担政府拨款的交通建设资金的管理工作。

（四）、负责道路、水路运输行业及其辅助业的监督管理，承担道路、水路运输市场监管工作。

（五）、负责协调公路、铁路、水路基础设施建设（含因公路、铁路、水路基础设施建设导致电力设施迁改）项目的土地、房屋征收与补偿工作。

（六）、统筹、指导和实施全市公路的路政管理。

（七）、指导交通运输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；参与交通战备工作。

（八）、实施交通运输行业科技政策；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。

（九）、行使辖区内的运输行业的行政执法职责；依法纠正和查处有关违法违规行为，并对违反交通运输行业管理秩序的行为实施行政处罚和有关行政强制措施。

（十）、完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

### 一、直属机关党委（非内设机构）

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。

### 二、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。

### 三、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。

### 四、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。

### 五、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。

### 六、基建管理科（含征拆办）

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。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。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。

## 七、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、总体规划和建设计划。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。

## 八、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。

## 九、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检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、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。

#### **十一、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。

## **十二、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。

## **十三、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。

## **十四、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。

### **十五、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。

### **十六、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。

### **十七、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。

### **十八、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。指导各镇街道路运政执法工作。

### **十九、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。指导各镇街路政执法工作。

### **二十、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。

### **二十一、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。指导各镇街水路运政和港口行政执法工作。

## 二十二、执法综合监督科

主要职责是：统筹调度全市交通执法力量。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。

### 港航分局

#### （一）中山港港航分局

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

负责区域是：开发区、港口、南朗、翠亨新区、三角、民众、神湾、大涌、板芙、西区、东区、南区、石岐区、五桂山、三乡、坦洲、沙溪、横栏。

#### （二）小榄港港航分局

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

负责区域是：小榄、黄圃、阜沙、东凤、东升、古镇、南头。

### 中山市交通信息中心

（一）负责市交通运输局信息化项目的具体实施和建设  
工作，保障各系统正常运行。

（二）负责交通运输行业监管平台的监控工作，及时掌

握全市重点车辆运行状况、服务质量以及客货运站场、驾校、维修企业、港口码头、重点路段等区域的有关状况。

（三）通过交通信息服务平台为社会提供交通信息服务。

（四）制定中山交通行业一体化信息平台数据共享标准。通过对各类行业数据的汇总和分析，为政府部门提供基础信息的共享、辅助决策和报表统计等功能。

（五）通过行业监管、信息服务和数据中心等平台的结合，为领导提供应急指挥的调度平台。

（六）承办上级交办的其他工作任务。

根据上述任务，市交通信息中心内设 5 个机构：

### （一）综合室

主要职责是：组织协调中心的日常工作；负责文秘、档案、人事、行政后勤、信息上报等工作。

### （二）行业监管室

主要职责是：负责行业监管系统的监控工作，及时掌握全市重点车辆运行状况、服务质量以及客货运站场、驾校、维修企业、港口码头、重点路段、非法营运黑点等区域的有关状况；实时监控重点车辆（出租车、公交、客运班车、旅游包车、危险品运输车、散体物料车、重型货车和教练车）的运行状态和服务质量。

### （三）信息服务室

主要职责是：为市民出行、司机营运、政府管理提供信息服务；负责突发事件处置各环节的信息化管理，以利于高效处理各类突发事件。

#### **（四）数据分析室**

主要职责是：制定我市交通运输行业数据标准，整合全市交通运输行业信息资源；负责全市交通行业数据的汇总、分析和利用工作。

#### **（五）项目实施和系统维护室**

主要职责是：负责交通运输信息化项目的具体实施与建设工作；负责信息系统的日常维护工作；监督运营维护外包公司落实各项日常维护任务。定期制定、上报运营维护报表。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。包括：中山市交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的非独立核算下属单位预算。下属单位具体包括：中山市交通信息中心。

## 第二部分 2023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	99,139.15	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	8.55
		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	1,624.91
		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	96,894.21
		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	611.47
		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	99,139.15	本年支出合计	99,139.15

## 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	99,139.15	支出总计	99,139.15

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： 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			
2140199	其他公路水路运输支出	2,344.63	2,344.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,000.00	7,000.00	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	79,648.77	79,648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	78,036.54	78,036.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,612.23	1,612.23	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	611.47	611.47	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	611.47	611.47	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	611.47	611.47	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： 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	99,139.15	8480.58	90,658.57	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,624.91	1,624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,624.91	1,624.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	669.77	669.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.58	223.58	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	487.71	487.71	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	243.85	243.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	96,894.21	6,244.19	90,650.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,245.44	6,244.19	4,001.25	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							
2140101	行政运行	5,745.35	5,745.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	598.93	0.00	598.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	345.38	0.00	345.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	719.95	0.00	719.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	84.20	0.00	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,344.63	498.84	1845.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	79,648.77	0.00	79,648.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	78,036.54	0.00	78,036.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,612.23	0.00	1,612.23	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							
221	住房保障支出	611.47	611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	611.47	611.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	611.47	611.47	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：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	99,139.15	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	8.55
		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	1,624.91
		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	96,894.21

## 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	611.47
		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	99,139.15	本年支出合计	99,139.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	99,139.15	支出总计	99,139.15

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 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	99,139.15	8,480.58	90,658.57
[205]教育支出	8.55	0.00	8.55
[20508]进修及培训	8.55	0.00	8.55
[2050803]培训支出	8.55	0.00	8.55
[208]社会保障和就业支出	1,624.91	1,624.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,624.91	1,624.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	669.77	669.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	223.58	223.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.71	487.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	243.85	243.85	0.00
[214]交通运输支出	96,894.21	6,244.19	90,650.02
[21401]公路水路运输	10,245.44	6,244.19	4,001.25
[2140101]行政运行	5,745.35	5,745.35	0.00
[2140102]一般行政管理事务	598.93	0.00	598.93

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
[2140109] 交通运输信息化建设	345.38	0.00	345.38
[2140110] 公路和运输安全	719.95	0.00	719.95
[2140112] 公路运输管理	27.00	0.00	27.00
[2140122] 港口设施	380.00	0.00	380.00
[2140131] 海事管理	84.20	0.00	84.20
[2140199] 其他公路水路运输支出	2,344.63	498.84	1845.79
[21402] 铁路运输	7,000.00	0.00	7,000.00
[2140299] 其他铁路运输支出	7,000.00	0.00	7,000.00
[21499] 其他交通运输支出	79,648.77	0.00	79,648.77
[2149901] 公共交通运营补助	78,036.54	0.00	78,036.54
[2149999] 其他交通运输支出	1,612.23	0.00	1,612.23
[221] 住房保障支出	611.47	611.47	0.00
[22102] 住房改革支出	611.47	611.47	0.00
[2210201] 住房公积金	611.47	611.47	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： 中山市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,480.58
[301]工资福利支出	6,847.58
[30101]基本工资	743.07
[30102]津贴补贴	3,075.00
[30103]奖金	928.91
[30106]伙食补助费	89.00
[30107]绩效工资	155.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	487.71
[30109]职业年金缴费	243.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	117.57
[30111]公务员医疗补助缴费	27.83
[30112]其他社会保障缴费	3.74
[30113]住房公积金	611.47
[30199]其他工资福利支出	363.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[302]商品和服务支出	749.70
[30201]办公费	55.00
[30202]印刷费	0.80
[30203]咨询费	17.70
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	10.00
[30206]电费	83.00
[30207]邮电费	16.00
[30209]物业管理费	0.08
[30211]差旅费	5.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	21.80
[30214]租赁费	0.84
[30215]会议费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30216]培训费	39.85
[30217]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	28.10
[30227]委托业务费	62.20
[30228]工会经费	33.29
[30229]福利费	38.00
[30231]公务用车运行维护费	31.50
[30239]其他交通费用	180.68
[30299]其他商品和服务支出	114.56
[303]对个人和家庭的补助	883.30
[30302]退休费	601.62
[30307]医疗费补助	23.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	258.38

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	1,359.75	1,359.75	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。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	90,658.57
[301]工资福利支出	1.50
[30106]伙食补助费	1.50
[302]商品和服务支出	2,568.32
[30213]维修（护）费	309.95
[30227]委托业务费	829.22
[30202]印刷费	2.35
[30216]培训费	10.55
[30240]税金及附加费用	40.00
[30203]咨询费	684.90
[30205]水费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	231.28
[30206]电费	36.20

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30224]被装购置费	16.59
[30209]物业管理费	334.21
[30214]租赁费	67.57
[30207]邮电费	5.00
[310]资本性支出	59.98
[31003]专用设备购置	32.00
[31002]办公设备购置	27.98
[312]对企业补助	88,028.77
[31204]费用补贴	86,648.77
[31299]其他对企业补助	1,380.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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	8,480.58	8,480.58	8,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市交通运输局	8,480.58	8,480.58	8,480.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	6,847.58	6,847.58	6,847.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	749.70	749.70	749.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	883.30	883.30	883.30	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： 中山市交通运输局

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	90,658.57	90,658.57	90,658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门预算项目 (含待分配)小 计	90,658.57	90,658.57	90,658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市交通运 输局	90,658.57	90,658.57	90,658.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	334.21	334.21	334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	创建一个安全文明、整洁高效的办公环境,为办公场所提供强有力的后勤保障。
执法扣车场租 金	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	对运政执法工作发挥的持续、必要、积极的支撑作用;第三方服务优质,安全文明,拖移、存放、保管暂扣车辆及物品过程中无重大事故发生,车辆及物品安全、无缺失、无人为损坏,无违法经营行为。
春运工作经费	24.80	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全市旅客平安、畅顺、高效、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								有序发送，完成目标旅客发送量；不断提高旅客的满意度；及时转运卸载旅客；力保无责任死亡事故，不发生一起重大的道路运输生产安全事故、不出现道路运输旅客滞留事件、不发生交通运输疫情传播扩散事件。
交通系统公路 治超经费	124.98	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	利用此项目经费，较好地完成全年治超工作的既定任务。日常路面治超继续加强相关部门的联合协作，加大打击力度，进一步落实治超工作常态化、制度化的建设，有效降低路面超限车辆的运输行为；同时，加大对非现场治超执法系统的运维力度，进一步完善治超科技执法手段，计划经过系统的针对性投入及后期的网块建设运行，使整体治超模式更加立体化、高效化、全

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								天候运作。
渡口渡船安全管理经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强渡口安全检查,对渡口基础设施进行更新改造,消除渡口渡船的安全隐患。
道路运输市场维稳及非法营运综合治理经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一是服务好交通运输行业业户;二是通过对信访数据分析,提出应对措施及建议。
水上执法专项经费	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00	0.00	0.00	用于执法船日常维护、专用燃油、保险等费用。
执法人员制服费	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	根据综合行政执法制式服装和标志管理办法,按照年度计划,我单位完成 2023 年度执法人员制服配置要求。
办案费	22.37	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展长期有效的打击、宣传活动,打击我市各类交通违法经营行为,保护合法经营者权益,维护道

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								路运输市场的经济秩序和社会治安稳定, 为市民创造良好的交通运输环境。
培训经费	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展网约车平台安全生产法培训教育；2、每年组织出租车行业大培训和开展诚信考核培训工作，主要培训出租汽车行业驾驶员法律法规、诚信意识、服务规范、职业素质、安全知识、触入互联网技术等职业相关内容，提升我市巡游出租小汽车驾驶员职业道德水平和诚信服务质量，将驾驶员纳入征信系统，营造“一处失信、处处受限”的惩戒氛围，提高驾驶员自觉遵守行业法规意识和安全意识，为广大乘客提供优质规范的出租汽车诚信服务 3、对全市渡口经营人、渡工、镇街等单位开展渡口安

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								全教育培训；3、着重考核重型货车企业主要负责人和安全生产管理人员。
税金及票据工本费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年货物港务费征收工作,支付征收的货物港务费缴纳的税金及产生的票据工本费。
宣传经费	96.48	96.48	96.48	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加大交通工作的宣传力度,及时发布相关信息、适时倾听民意、公开工作目标实现自我监督、讲清工作意义增进市民的理解和支持。
码头及前沿水域维护经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年港口货物港务费的征收及管理工作,并跟踪落实港口企业对码头及其前沿水域基础设施的更新、维护。
修缮费	63.53	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	按照厉行节约原则,为提高办公场地使用率,使工作环境更加安全舒适,进行办公场所修缮。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
公共交通发展 补贴(成本规制 补贴)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本弥补市公交集团的亏损,保障 公交企业正常运营,促进公交服务 不断提升,确保公交行业可持续发 展。鼓励更多市民选择公交出行, 进一步推动公共交通民生事业健 康和谐发展。
公共交通发展 补贴(特定对象 乘车优惠补贴)	1,660.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市公交企业实施特定对象 乘车优惠补贴,实际是市民乘客享 受政府优惠政策,真正实现了政府 还利于民。适当弥补公交企业因对 特定对象实行乘车优惠(指老年 人、残疾人、重点优抚对象等乘车 免费,学生乘车半价,市外残疾人 优惠乘车等)造成的亏损,促进公 交的正常经营和良性发展,保障公 交服务质量,从而为市民提供一个 良好的公共交通乘车环境。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
公共交通财政 补贴审计经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方审计单位开展 2021 年度成本规制补贴清算审计、2022 年度市级成本规制补贴审计、2022 年度下半年、2023 年度上半年两项乘车优惠财政补贴审核和 2022 年度两项乘车优惠补贴清算审计；委托第三方审计单位开展 2022 年度节能与新能源公交车、出租车营运情况审计；委托第三方审计单位审核主城区公共自行车自 2019 年以来的经营成本。
公共交通发展 补贴(IC 卡优惠 乘公交补贴)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过对市公交企业实施普通 IC 卡乘车优惠补贴,实际是市民乘客享受政府优惠政策,真正实现了政府还利于民。有效缓解企业因承担社会公益性服务和政府指令性任务而造成的经营及资金周转压力,确保企业正常经营,提高企业经营

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								积极性，不断提高公交服务质量，为市民提供安全、快捷、优质的公共交通服务，从而吸引更多市民选择公交出行，以缓解城市交通堵塞压力，促进公交良性发展。
公共交通发展 补贴(购置新能源公共汽车补贴)	12,980.54	12,980.54	12,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为改善公共交通乘车环境，减少尾气排放对城市空气造成污染，按照省、市对推广新能源公共汽车的要求，中山市新购置公共汽车必须全部选用纯电动车型。通过对市公交集团实施新能源公交车购置补贴，有效缓解市公交集团在推广应用新能源公共汽车中遇到的资金压力，保障公交服务质量，实现城市公交可持续发展。
广珠城际中山 站开行高铁列 车运营补贴	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广铁集团负责组织车辆安排和运营调度等事宜，按期投入运营，并保证车辆设备齐备、车容整洁、状

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								况良好、运行安全，并按合作协议约定确保客车的开行对数和运营服务质量。
大南沙大桥、金斗大桥非现场执法治超点维护项目	37.91	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 3 个治超非现场执法点软、硬件设备正常运行，称重设备保证符合标定规定。
卡口建设经费	118.59	118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过卡口建设能更好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。
待结算政府采购项目经费-行政（16）0092、0093-中山市城市轨道交通建	208.80	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目属于中山市 2016 年空间规划课题项目。合同总金额为 348 万元，按照原合同约定，费用分两笔支付，现余下 208.8 万元（总合同价的 60%）还未支付。 因《轨

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市交通运输局

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			
设规划（二期）								道规划（二期）》已无继续开展的必要性，计划 2023 年会同相关单位研究终止项目。
常用办公设备购置	27.98	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作质量，节约行政成本，保障日常工作正常开展，大大提高工作效率。
内河航运示范工程船舶 LNG 动力改造补贴资金	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年 6 月 30 日前，完成我市 7 艘内河营运船舶的改造，改造后为 LNG 单燃料船舶，符合《船舶发动机排气污染物排放限制及测量方法》，发挥示范引领作用，引导内河船舶积极使用清洁能源，促进内河航运绿色发展。2023 年 6 月 30 日前，完成市级补贴拨付工作。2023 年 6 月 30 日前，完成市级补贴拨付工作。
港航企业安全监管经费	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	进行季度定期安全检查和年度安全培训，为行业主管部门提供专业

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								的安全管理意见,对企业的硬件设施、工作现场、劳动保护等方面进行实地检查,强化辖区重点港口、水运企业安全生产监管责任,提升企业安全管理意识,提升安全管理能力,维持整个港航行业的安全平稳发展。
法律服务	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我局 2023 年行政诉讼、复议的应诉工作;做好我局日常行政管理业务的法律咨询服务;做好我局拟定规范性文件、拟定重大行政决策、提交市政府请示文件的法律审核;满足我局其他诉讼的应诉工作;重大工程项目合法合规推进、招标投标合法及时妥善处理。
交通非现场执法监控工作	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成监控设备视频的及时观看及相关数据处理工作,制作资料,提升工作效率,确保非现场执法工作

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								正常开展。
政府购买服务 (行业职业资格准入和水平 评价管理服务)	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展道路运输从业人员从业资格业务服务项目,进一步转变政府职能,更好地创新工作方式,优化和创新道路运输从业人员业务的服务,提升中山市道路运输从业人员服务水平和行业管理水平。
档案管理服务	20.27	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上一年度档案制作,文件不积压,符合档案局归档要求,并上传到文档平台,形成闭环管理,方便群众或工作人员及时查找。
水上执法船艇 驾驶和保养维 护经费	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对执法舰艇进行日常检查维护,发现故障及时排除,能更好、更有效地实施水路行政执法工作,确保执法船艇防风值勤和自然灾害处理工作正常开展,更好的服务中山市水路运政、航道行政、港口行政的

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								执法工作,联系广州、佛山、珠海、 江门等市共水航道的有效监管,为 中山市交通大会战以及粤港澳大 湾区发展保驾护航。
超限运输车辆 行驶公路许可 桥涵承载力验 算经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	这样做有利于不断提升审批效能、 服务质量,保障公路桥涵的安全。
2023 年待结算 政府采购项目 经费-行政(15) 0207-修订《中 山港总体规划》 经费	432.90	432.90	432.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对《中山港总体规划》按照新的技 术规范、近年来中山的实际情况进 行修编,编制项目环评,上报市政 府审批。
交通工程质量 安全造价服务 经费	671.35	671.35	671.35	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年度市管交通工程无较大 质量事故发生,工程原材料和实体 监督抽检合格率均在 90%以上;确



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								保我市交通工程在建项目安全生产稳定可控，宣传安全文明施工，全年不发生重大以上施工安全责任事故。
路政许可技术 审查咨询服务 经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	网上办理路政行政许可率 100%，审批时限少于法定审批时限一半以上，承诺审批时限少于 10 个工作日。
公共交通发展 补贴(中山市公 交候车亭建设 补贴)	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年计划对古镇镇、港口镇、五桂山街道等 119 座公交候车亭标准化建设进行补贴。项目实施能够改善市民候车环境，为市民提供安全、快捷、优质的公共交通服务，缓解城市交通堵塞压力，促进公交良性发展。
交通运输统计 专项经费-中山 市	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质完成交通运输行业相关统计报表和交通运输经济运行分析报告。确保数据质量，无发生统

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市交通运输局

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			
								计数据质量引发的重大问题。
2022 年度农村 水路客运补贴 资金-中山市	94.62	94.62	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村渡船 22 艘，完成客运码头安全及信息化项目，保障群众基本水路出行。
2022 年度城市 交通发展奖励 资金-中山市	1,517.61	1,517.61	1,517.61	0.00	0.00	0.00	0.00	补助 2022 年运营出租汽车、新能源公交车辆，保障群众公共基本出行。

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 99,139.15 万元，比上年减少 10,022.65 万元，下降 9.18%，主要原因是用于支付公共交通补贴的收入减少；支出预算 99,139.15 万元，比上年减少 10,022.65 万元，下降 9.18%，主要原因是用于支付公共交通补贴的费用减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.00 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 5.00 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 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 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 5.50 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1,359.75万元，比上年增加71.55万元，增长5.55%，主要原因是部分项目中安排用于维修（护）费的支出较往年增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排987.93万元，其中：货物类采购预算38.97万元，工程类采购预算63.53万元，服务类采购预算885.44万元等。

#### 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11,448.55万元，分布构成情况为：房屋20,055.15平方米，车辆9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59.98万元，主要是以旧换新办公设备及专用设备购买等。

#### 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	0	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。