

2023 年
廉江市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 廉江市交通运输局 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 廉江市交通运输局 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 廉江市交通运输局 2023 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江市交通运输局概况

一、主要职责

（一）负责道路运输管理，对交通运输市场和交通基本建设市场实施管理、调控、检查和监督。

（二）负责公路、港口、站场建设资金的管理；负责政府拨款的公路、港口、站场建设资金的管理和监督。

（三）负责水路运输服务业及镇渡口、横水渡船舶监督检查的行业管理。

（四）承办市人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置

机构设置：本级机构由办公室、财务审计股、综合规划股、综合运输股、安全监督和应急管理股、人事股、政策法规与执法监督股、执法一股、执法二股、执法三股、公路路政股共 11 个职能股室组成。

（二）人员构成情况

现有编制 146 名，其中行政（参公）编制 72 名，事业编制 73 名，雇员 1 名。2023 年实有财政供养人员 146 人，其中行政（参公）编制 72 人，事业编制 73 人，退休人员 62 人，雇员 1 名。

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。下属单位都是独立核算单位，具体包括：廉江市交通运输局道路运输事务中心、廉江市车辆综合性能检测站和廉江市交通运输局信息中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,929.40	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	453.54
		九、卫生健康支出	64.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市交通运输局

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	2,248.10
		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	162.92
		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	2,929.40	本年支出合计	2,929.40

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市交通运输局

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	2,929.40	支出总计	2,929.40

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
2140104	公路建设	236. 57	236. 57	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	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	426. 01	426. 01	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	162. 92	162. 92	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	162. 92	162. 92	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	162. 92	162. 92	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市交通运输局

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	2,929.40	2,042.18	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	452.69	452.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.57	81.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.35	66.35	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	204.24	204.24	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	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：廉江市交通运输局

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							
2101102	事业单位医疗	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,248.10	1,360.89	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,248.10	1,360.89	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,271.17	1,271.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	236.57	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	426.01	25.37	400.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.92	162.92	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 929. 40	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	453. 54
		九、卫生健康支出	64. 83
		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	2, 248. 10

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市交通运输局

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	162. 92
		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	2, 929. 40	本年支出合计	2, 929. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 929. 40	支出总计	2, 929. 40

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市交通运输局

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	2,929.40	2,042.18	887.22
[208]社会保障和就业支出	453.54	453.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	452.69	452.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.57	81.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	66.35	66.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.24	204.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	100.53	100.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	64.83	64.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.83	64.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.08	30.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.88	29.88	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江市交通运输局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.87	4.87	0.00
[214]交通运输支出	2,248.10	1,360.89	887.22
[21401]公路水路运输	2,248.10	1,360.89	887.22
[2140101]行政运行	1,271.17	1,271.17	0.00
[2140102]一般行政管理事务	64.35	64.35	0.00
[2140104]公路建设	236.57	0.00	236.57
[2140106]公路养护	250.00	0.00	250.00
[2140199]其他公路水路运输支出	426.01	25.37	400.64
[221]住房保障支出	162.92	162.92	0.00
[22102]住房改革支出	162.92	162.92	0.00
[2210201]住房公积金	162.92	162.92	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 廉江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2, 042. 18
[301]工资福利支出	1, 814. 53
[30101]基本工资	537. 13
[30102]津贴补贴	512
[30103]奖金	109. 96
[30107]绩效工资	112. 08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204. 25
[30109]职业年金缴费	100. 53
[30110]职工基本医疗保险缴费	59. 96
[30112]其他社会保障缴费	5. 73
[30113]住房公积金	162. 92
[30199]其他工资福利支出	9. 99
[302]商品和服务支出	74. 77
[30201]办公费	19. 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： 廉江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14. 40
[30239]其他交通费用	39. 96
[30299]其他商品和服务支出	1. 24
[303]对个人和家庭的补助	152. 88
[30302]退休费	146. 68
[30305]生活补助	6. 20

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 廉江市交通运输局

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	73.53	73.53	0.00	0.00
“三公”经费	14.40	14.40	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市交通运输局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市交通运输局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 廉江市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	887. 22
[302]商品和服务支出	706. 51
[30299]其他商品和服务支出	706. 51
[310]资本性支出	180. 71
[31005]基础设施建设	180. 71

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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	2,042.18	2,042.18	2,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市交通运输局	2,042.18	2,042.18	2,042.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,814.53	1,814.53	1,814.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.77	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	152.88	152.88	152.88	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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	887.22	887.22	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市交通运 输局	887.22	887.22	887.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市高 桥镇 Y780 线李 村桥危桥改建 工程	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市石 岭镇乡道 787 线 木根塘村桥危 桥改建工程	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
国道 G325 线 K49+942 新屋 仔西桥改建工 程	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市石	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
岭镇村道 CL54 门口山桥危桥 改建工程								
廉江市青 平镇乡道 Y852 线完垌桥危桥 改建工程	2. 79	2. 79	2. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
廉江市石 角镇乡道 Y837 吉石线丰窝桥 危桥改建工程	2. 39	2. 39	2. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
廉江市青 平镇村道 CQ79 线银兰江危桥 改建工程	3. 48	3. 48	3. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
廉江市新 民镇 Y960 线后 村山桥危桥改	2. 62	2. 62	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
建工程								
廉江市良 垌镇 Y463 碗瑶 冲桥危桥改建 工程	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市车 板镇 Y862 线平 坦桥改建工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市美 丽乡村旅游公 路建设 EPC+O 总 承包项目县道 X680、X705、 X708、X722 线改 造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雅塘镇那 百大桥建设工	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
程								
玉湛高速 石岭互通至秋 风江乡道连接 线建设资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
玉湛高速 石岭互通至秋 风江乡道连接 线设计费、监理 费、检测费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合行政 执法制式服装 和标志经费	39.17	39.17	39.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
#交通局解 决美丽乡村公 路县道 X680、 X680 中塘支线、	25.58	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
X705、X708、X722 线内的电线杆迁改项目经费								
#市交通运输局解决廉江市美丽乡村旅游公路建设EPC+O 总承包项目县道X680X705X708X722 线改造工程第三方检测费及咨询审查费	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
#市交通运输局解决廉江市 2020 年四好农村路部分县	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
道改造工程缺口资金（X679低山至南和段及石颈至白坟坡段工程款廉交报 84）								
*廉江市交通运输局办公执法业务经费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石城治超限检测点场地租金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石岭治超限检测点场地租金	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
高桥治超限检测点场地租金	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
治超站场 检测点管理费 用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#市交通运 输局解决廉交 报[1,022]9 号 廉江市县道 X680 石樟线新 民镇三角山村 委会至长岭段 公路改造工程 缺口资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#市交通运 输局解决廉交 报[1,022]7 号 廉江市 X703 鸡 横线鸡笼塘至 合垌段公路改	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
造工程缺口资金								
#市交通运输局解决廉交报[1,022]18号廉江市县道X716城山线苏州垌至山祖段及河唇山祖至苏茅坡段公路改造工程缺口资金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#市交通运输局解决廉交报[1,022]15号廉江市石角镇县道X714石山线暗背笼村至	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市交通运输局

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			
山腰段公路改造工程缺口资金								
廉江市石岭超限检测点建设资金	24.60	24.60	24.60	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。

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 2,929.40 万元，比上年减少 6781.51 万元，下降 69.8%，主要原因是公路建设投入减少；支出预算 2,929.40 万元，比上年减少 6781.51 万元，下降 69.8%，主要原因是公路建设支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.4 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 14.4 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 14.4 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 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 73.53 万元，比上年增加 5.61 万元，增长 8.3%，主要原因是增加其他交通费用。

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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,497.27 万元，分布构成情况为：房屋 11,718.64 平方米，车辆 12 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，主要是无拟购置等。

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
廉江市美丽乡村旅游公路建设 EPC+O 总承包项目县道 X680、X705、X708、X722 线改造工程	100.00	建设、改造县道 X680、X705、X708、X722 线，方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。
雅塘镇那百大桥建设工程	50.00	建设雅塘镇那百大桥建设工程,方便沿线群众，提高当地产品流通能力，改善当地的投资环境。

注： 本表根据本部门实际重点项目绩效目标情况编制。

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。