

# 舒兰市交通运输局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、2023年部门收支总体情况表

二、2023年部门收入总体情况表

三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年部门预算财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2023年政府性基金预算财政拨款支出情况表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律法规、政策和标准。组织拟定并监督实施全市公路、水路等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划、参与拟定物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织编制陆路、水路交通枢纽规划和管理，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二)承担全市公路、水路等交通基础设施建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作、组织指导全市交通基础设施管理和维护。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理工  
作；负责全市出租车行业管理工作，负责全市港口行政管理工作。

(四)承担全市水上交通安全监管责任。指导水上交通管制船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理工

作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置、依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）负责全市公路、水路交通行业安全生产和应急管理工作。对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控；检测重点干线公路网安全运行情况；承担市交通战备等有关工作。

（六）组织市管重点项目交通建设资金筹措；监督管理局机关及直属事业单位国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（七）承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执行工作等职责。

## **二、机构设置**

根据上述职责，本部门内设 4 个机构，分别为：人秘科（党建办公室）、行政审批办公室（政策法规科）、公路管理科、行业管理科（安全生产监督管理科）。

下设 4 家预算单位，分别为舒兰市交通运输综合执法大队、舒兰市乡道管理站、舒兰市公路管理段、五桦线舒兰收费站。

## 第二部分 预算表格

预算表 1

### 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	2185.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1442.07	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	743.40	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	91.74
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	38.99
其他收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	1985.49
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	69.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	2185.47	<b>本 年 支 出 合 计</b>	2185.47
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
<b>收 入 总 计</b>	2185.47	<b>支 出 总 计</b>	2185.47





## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2185.47	一、本年支出	2185.47
一般公共预算拨款	1442.07	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款	743.40	(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	91.74
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	38.99
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	1985.49
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	69.25
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	2185.47	<b>支 出 总 计</b>	2185.47



## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	栏次	1	2	3	4	5
	合计	1442.07	877.87	809.42	68.45	564.20
208	社会保障和就业支出	91.74	91.74	91.74		
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74	91.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74	91.74		
210	卫生健康支出	38.99	38.99	38.99		
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	38.99		
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	5.04		
2101102	事业单位医疗	33.95	33.95	33.95		
214	交通运输支出	1242.09	677.89	609.43	68.46	564.20
21401	公路水路运输	1242.09	677.89	609.43	68.46	564.20
2140101	行政运行	111.18	111.18	87.50	23.68	
2140106	公路养护	313.85	230.65	210.52	20.13	83.20
2140112	公路运输管理	401.06	336.06	311.41	24.65	65.00
2140199	其他公路水路运输支出	416.00				416.00
221	住房保障支出	69.25	69.25	69.25		
22102	住房改革支出	69.25	69.25	69.25		
2210201	住房公积金	69.25	69.25	69.25		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	877.87	809.42	68.45
30101	基本工资	330.61	330.61	
30102	津贴补贴	57.93	57.93	
30103	奖金	36.04	36.04	
30107	绩效工资	159.25	159.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.74	91.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01	37.01	
30112	其他社会保障缴费	7.69	7.69	
30113	住房公积金	69.25	69.25	
30201	办公费	10.53		10.53
30204	手续费	0.17		0.17
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30208	取暖费	19.84		19.83
30211	差旅费	6.40		6.40
30228	工会经费	12.78		12.78
30239	其他交通费用	7.44		7.44
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
30301	离休费	9.91	9.91	
30305	生活补助	7.97	7.97	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	
30309	奖励金	0.03	0.03	

预算表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	743.40	502.90	240.50
21462	车辆通行费安排的支出	743.40	502.90	240.50
2146202	政府还贷公路养护	170.00		170.00
2146203	政府还贷公路管理	573.40	502.90	70.50

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	工程技术人员和同工同酬人员专项			
项目主管部门	舒兰市交通运输局	具体实施单位	舒兰市交通运输局	
资金情况 (万元)	资金总额:	106		
	其中: 财政资金	106		
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 完善舒兰市交通公路的基础设施建设, 提高交通基础设施整体水平和公路交通安全防护水平:</p> <p>目标 2: 降低事故发生率和损害程度, 避免人民群众不必要的财产和经济损失的需要。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程人员数量	8 人
			同工同酬人员数量	2 人
		质量指标	服务范围	全市
			保证公路建设质量	有所提升
		时效指标	工资按时发放时间	按月执行
			工程人员业务水平	提升
		成本指标	按预算资金执行	预算内
			全年经费	106 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公路安全水平	明显提升
			维护人民群众生命财产安全	明显增加
		生态效益指标	对环境资源的影响	改善
可持续影响指标		道路运输信息化、智能化发展	提升	
满意度指标	服务对象	政府满意度	100%	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	二级收费站撤站人员安置专项			
项目主管部门	舒兰市交通运输局	具体实施单位	舒兰市交通运输局	
资金情况 (万元)	资金总额:	160		
	其中: 财政资金	160		
	其他资金			
总体目标	根据省政府文件和舒兰市常务会议要求执行, 安置二级公路收费站撤站人员, 工资列入预算按月执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	撤站人员数量	57 人
		质量指标	服务范围	全市
		时效指标	工资按时发放时间	按月执行
	成本指标	按预算资金执行	预算内	
		全年经费	160 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便百姓出行	改善
			维护人民群众生命财产安全	明显增加
生态效益指标		对环境资源的影响	改善	
可持续影响指标	道路运输信息化、智能化发展	提升		
满意度指标	服务对象	政府满意度	100%	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	老年乘车卡充值费专项			
项目主管部门	舒兰市交通运输局	具体实施单位	舒兰市交通运输局	
资金情况 (万元)	资金总额:	150		
	其中: 财政资金	150		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保证全市老年人方便、安全出行。 目标 2: 提高城市公交产业服务水平。 目标 3: 按月申请充值费, 保障按时充值。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年卡充值人数	≥18000 人
			老年卡售卡数量	≥5000 张
		质量指标	服务范围	全市
			打击超限超载	提升
		时效指标	乘车卡充值时间	按月执行
			城市公交服务水平	提升
		成本指标	老年卡充值费	150 万元
	全市 65 周岁以上老年人充值费		80 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	方便百姓出行	改善
			维护人民群众生命财产安全	明显增加
		生态效益指标	对环境资源的影响	改善
可持续影响指标		道路运输信息化、智能化发展	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	100%	
		群众满意度	≥95%	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	复员军人安置专项			
项目主管部门	舒兰市交通运输局	具体实施单位	舒兰市乡道管理站	
资金情况 (万元)	资金总额:	59		
	其中: 财政资金	59		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 保证用工人员工资及时足额发放, 目标 2: 保证用工人员按月缴纳五险一金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	长期用工人数	12 人
		质量指标	农村公路巡视覆盖率	100%
			长期用工人员工作完成率	100%
			长期用工人员考核合格率	100%
		时效指标	职工工资发放时间	按月执行
			运行经费	按月拨付
	成本指标	项目支出在预算范围内	59 万元	
	效益指标	经济效益指标	全市农村公路处于良好	有效改善
			农村公路日常巡视里程	2.6 万公里
		社会效益指标	办公效率	明显提高
			服务群众能力	明显增强
			增加就业岗位	12 个
		生态效益指标	防止公路环境污染	比去年下降
			美化路容路貌	有效改善
	可持续影响指标	重点宣传《吉林省农村公路管理条例》	全面宣传	
项目经费使用年限		≥1 年		
长期用工人员使用时间		持续使用		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	



# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	路灯电费			
项目主管部门	吉林市公路事业发展中心	具体实施单位	五桦线舒兰收费站	
资金情况 (万元)	资金总额:	15 万元		
	其中: 财政资金	15 万元		
	其他资金			
总体目标	舒兰至吉舒段路灯亮化			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	舒兰至吉舒段路灯亮化	100%
		质量指标	保证全年平均每天照明时间不少于 5 小时	$\geq 5$ 小时/天
		时效指标	一年	一年
	成本指标	路灯亮化费用	$\leq 15$ 万元	
	效益指标	经济效益指标	提高路面照射亮度后, 车流量增加	$\geq 50$ 台/天
社会效益指标		提高路面照射亮度后, 提高行车安全度		
生态效益指标				
可持续影响指标	一年	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	司机车主夜间行车满意度不小于 95%	$\geq 95$	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称		电费		
项目主管部门		吉林市公路事业发展中心	具体实施单位	五桦线舒兰收费站
资金情况 (万元)		资金总额:	15 万元	
		其中: 财政资金	15 万元	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 按时缴纳电费 目标 2: 节约用电			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公楼电费	1 年
		质量指标	按时足额缴纳电费	100%
	时效指标	一年	一年	
成本指标	电费	$\leq 15$ 万元		
效益指标	经济效益指标	保障一线收费工作正常进行	100%	
	社会效益指标			
生态效益指标				
可持续影响指标	一年	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度不低于百分之九十五	$\geq 95$	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称		日常维修维护费		
项目主管部门		吉林市公路事业发展中心	具体实施单位	五桦线舒兰收费站
资金情况 (万元)		资金总额:	15 万元	
		其中: 财政资金	15 万元	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 日常维修维护 目标 2: 绿美化 目标 3: 车道粉刷 目标 4: 车道路面画线			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常维修维护	100%
			绿美化	500 平方米
			车道粉刷	船型岛、护栏
			车道路面画线	六个车道及扩展区域
		质量指标	日常维修维护	100%
			绿美化	达到省市检查要求
			车道粉刷及画线	到达验收标准
		时效指标	一年	一年
		成本指标	日常维修维护	≤8 万元
			绿美化	≤2 万元
	车道粉刷、画线		≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标	日常维修维护保证一线及办公要求	100%
		社会效益指标	绿美化	省市检查合格
生态效益指标		一年	一年	
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	司机车主满意度不小于 95%	≥95	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称		收费管理专项费		
项目主管部门		吉林市公路事业发展中心	具体实施单位	五桦线舒兰收费站
资金情况 (万元)		资金总额:	10.50 万元	
		其中: 财政资金	10.50 万元	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 审计 目标 2: 省局专线网费 目标 3: 票据印刷 目标 4: 车道闸机及键盘			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	审计费	1 年
			省局专线网费	1 条
			票据印刷	1 年
			车道闸机及键盘	2 套
		质量指标	审计费	账目无差错
			省局专线网费	使用率 100%
			票据印刷	尺寸标准
			车道闸机及键盘	符合收费标准
		时效指标	一年	一年
		成本指标	审计费	3 万元
	省局专线网费		3 万元	
	票据印刷		2.1 万元	
	车道闸机及键盘		2.4 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	审计费	账目无差错
生态效益指标				
可持续影响指标	一年	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度不低于百分之九十五	≥95	
		省局专线满意率	≥95	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称		车道沥青路面铺设		
项目主管部门		吉林市公路事业发展中心	具体实施单位	五桦线舒兰收费站
资金情况 (万元)		资金总额:	15 万元	
		其中: 财政资金	15 万元	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 车道沥青路面铺设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车道沥青路面铺设	6 车道
		质量指标	车道铺设达到设计要求	100%
		时效指标	一年	一年
		成本指标	车道沥青路面铺设	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	路面平整增加车流量	50 台/天
		社会效益指标	提高行车安全	
生态效益指标				
可持续影响指标	一年	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度不低于百分之九十五	≥95	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称		养护经费		
项目主管部门		吉林市公路事业发展中心	具体实施单位	五桦线舒兰收费站
资金情况 (万元)		资金总额:	170 万元	
		其中: 财政资金	170 万元	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 养护经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护经费	1 年
		质量指标	路面无破损、塌陷	$\geq 95\%$
			路基养护	$\geq 95\%$
		时效指标	一年	一年
		成本指标	养护经费	$\leq 170$ 万元
	效益指标	经济效益指标	路况较好, 车流量上升, 收费额增加	100 台/天
		社会效益指标	提高行车安全	
		生态效益指标		
可持续影响指标		一年	一年	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度不低于百分之九十五	$\geq 95$	

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	复原军人安置和劳务派遣人员及同工同酬人员专项			
项目主管部门	舒兰市交通运输局	具体实施单位	舒兰市交通运输综合行政执法大队	
资金情况 (万元)	资金总额:	65		
	其中: 财政资金	65		
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 便于职工道路执法工作, 保障道路运输安全管理工作及道路运输安全专项整治活动顺利开展。</p> <p>目标 2: 满足运输管理机构日常办公需求, 增加职工执法力度。</p> <p>目标 3: 推进全省交通运输行政执法系统重点工作, 进一步提升全省交通运输行政执法系统管理工作能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	11 人
			同工同酬人数	1 人
		质量指标	同工同酬经费使用合格率	100%
		时效指标	经费使用时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月份
			劳务派遣人员工资发放时间	按月发放
			同工同酬人员工资发放时间	按月发放
		成本指标	复原军人安置和劳务派遣人员及同工同酬人员专项	65 万元
	效益指标	经济效益指标	提高生活水平	有所提高
		社会效益指标	减少非法车辆营运	有所提升
		生态效益指标	对周围生态环境有所改善	有所提升
		可持续影响指标	对道路运输执法力度有所提高	长期
满意度指标		服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

项目名称	退休人员补差工资及亦工亦农人员专项			
项目主管部门	舒兰市交通运输局	具体实施单位	舒兰市公路管理段	
资金情况 (万元)	资金总额:	24.2 万元		
	其中: 财政资金	24.2 万元		
	其他资金			
总体目标	按月足额发放补差工资及亦工亦农人员补贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	98
		质量指标		
		时效指标	开始时间	2023 年 1 月 1 日
			结束时间	2023 年 12 月 31 日
		成本指标	预算发放总额	24.2 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标		影响时效	长期	
	项目经费使用年限	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	95%	
		群众满意度	95%	



## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 2185.47 万元，比 2022 年预算减少 518.1 万元，主要原因是工资性支出增加、机构运转经费减少、项目支出减少。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2185.47 万元，其中：本年收入 2185.47 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1442.07 万元，占 66%。政府性基金预算收入 743.4 万元，占 34%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2185.47 万元，其中：基本支出 1380.77 万元，占 63.2 %；项目支出 804.7 万元，占 36.8 %。基本支出中，人员经费 1240.32 万元，占 89.8 %；公用经费 140.45 万元，占 10.2 %。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2185.47 万元，其中：一般公共预算拨款 1442.07 万元，政府性基金预算拨款 743.4 万元。支出包括：社会保障和就业支出 91.74 万元、卫生健康支出 38.99 万元、交通运输支出 1985.49 万元、住房保障支

出 69.25 万元。

## 五、2023 年一般公共预算财政拨款情况

2023 年一般公共预算当年拨款 1442.07 万元，其中：基本支出 877.87 万元，占 60.9 %；项目支出 564.2 万元，占 39.1%。基本支出中，人员经费 809.42 万元，占 92.2 %；公用经费 68.45 万元，占 7.8%。

社会保障和就业支出 91.74 万元，占 6.4 %，主要用于养老、失业、工伤、生育保险。

卫生健康支出 38.99 万元，占 2.7%，主要用于医疗保险。

交通运输支出 1242.09 万元，占 86.1%，主要用于基本工资、公路建设、公路养护、公路运输管理、海事管理。

住房保障支出 69.25 万元，占 4.8%，主要用于公积金。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 877.87 万元，其中：人员经费 809.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。公用经费 68.45 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无三公经费

1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数持平。增减变化的主要原因是无变化。

2、公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数持平。增减

变化的主要原因是无变化。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 36 万元。增减变化的主要原因是本年无预算。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算拨款收入 743.4 万元，比上年减少 31.6 万元，增减变化的主要原因是工资增加、机构运行经费增加、项目减少。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机构运行经费安排

2023 年机构运行经费财政拨款预算安排 140.45 万元，比 2022 年预算增加 49.57 万元，增长 54.5 %。

### （二）政府采购安排情况

本单位无政府采购安排

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年末，本部门 and 所属各预算单位（本单位）共有车辆 14 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 11 辆、应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上设备 1 套。

### （四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能重

点工作，2023年确定0个单位本级重点项目，涉及金额0万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2023年已实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目12个，涉及金额804.7万元。

## 第四部分名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）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。

**（四）事业单位经营收入：**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。

**（五）其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

**（九）上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**（十）结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（十四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（十五）对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**（十六）“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十七）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十八）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。