

2023 年
始兴县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县交通运输局 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 始兴县交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关公路路政管理和交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。

（三）承担道路水路运输市场的监管责任。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。

（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，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。

（六）指导公路、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，负责公路、水路有关战备工作。

（七）拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导监督全县交通运输行政执法工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

二、部门机构设置

始兴县交通运输局内设办公室、基建规划股、综合运输管理股、法规和安全生产监管股、路政法规股、财务股、执法一股、

执法二股、执法三股 9 个股室。

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（非独立核算单位）具体包括：始兴县交通管理总站和始兴县地方公路事务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8807.93	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	179.32
		九、卫生健康支出	39.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1495.45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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	7021. 36
		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	72. 39
		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	8807. 93	本年支出合计	8807. 93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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	8807.93	支出总计	8807.93

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： 始兴县交通运输局

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			
2149901	公共交通运营补助	124.00	124.00	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	50.00	50.00	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	72.39	72.39	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	72.39	72.39	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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	8807.93	1049.77	7758.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.32	179.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.94	179.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险	97.89	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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							
2101199	其他行政事业医疗支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1495.45	0.00	1495.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1320.45	0.00	1320.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1320.45	0.00	1320.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7021.36	758.65	6262.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4362.45	758.65	3603.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	758.65	758.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2784.00	0.00	2784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	450.96	0.00	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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							
2140109	交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	317.68	0.00	317.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	31.16	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2484.91	0.00	2484.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2484.91	0.00	2484.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7312.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1495.45	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	179.32
		九、卫生健康支出	39.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1495.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7021.36

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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	72. 39
		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	8807. 93	本年支出合计	8807. 93
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8807. 93	支出总计	8807. 93

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： 始兴县交通运输局

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	7312.48	1049.77	6262.71
[208]社会保障和就业支出	179.32	179.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.94	178.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.09	32.09	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险	97.89	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	48.96	48.96	0.00
[20808]抚恤	0.38	0.38	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	39.41	39.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.41	39.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.20	36.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
[2101199]其他行政事业医疗支出	0.53	0.53	.00
[214]交通运输支出	7021.36	758.65	6262.71

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

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	4362.45	758.65	3603.80
[2140101]行政运行	758.65	758.65	0.00
[2140104]公路建设	2784.00	0.00	2784.00
[2140106]公路养护	450.96	0.00	450.96
[2140109]交通运输信息化建设	20.00	0.00	20.00
[2140110]公路和运输安全	317.68	0.00	317.68
[2140199]其他公路水路运输支出	31.16	0.00	31.16
[21406]车辆购置税支出	2484.91	0.00	2484.91
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2484.91	0.00	2484.91
[21499]其他交通运输支出	174.00	0.00	174.00
[2149901]公共交通运营补助	124.00	0.00	124.00
[2149999]其他交通运输支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	72.39	72.39	0.00
[22102]住房改革支出	72.39	72.39	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： 始兴县交通运输局

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
[2210201]住房公积金	72.39	72.39	0.00

注： 无

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： 始兴县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1049.77
[301]工资福利支出	907.53
[30101]基本工资	375.34
[30102]津贴补贴	101.16
[30103]奖金	92.94
[30107]绩效工资	83.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.89
[30109]职业年金缴费	48.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.15
[30111]公务员医疗补助缴费	2.68
[30113]住房公积金	72.39
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	95.20
[30201]办公费	32.73

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： 始兴县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.80
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	4.50
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	4.57
[30228]工会经费	13.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	18.60
[303]对个人和家庭的补助	47.04
[30302]退休费	32.09
[30305]生活补助	0.38
[30307]医疗费补助	14.57

注： 无

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： 始兴县交通运输局

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	76.60	76.60	0.00	0.00
“三公”经费	7.07	7.07	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.57	4.57	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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	1495.45	0.00	1495.45
212	城乡社区支出	1495.45	0.00	1495.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1320.45	0.00	1320.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1320.45	0.00	1320.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	175.00	0.00	175.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县交通运输局

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： 始兴县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6262. 71
[302]商品和服务支出	129. 26
[30201]办公费	20. 00
[30206]电费	10. 00
[30224]被装购置费	9. 26
[30226]劳务费	40. 00
[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[30299]其他商品和服务支出	50. 00
[303]对个人和家庭的补助	20. 00
[30302]退休费	20. 00
[310]资本性支出	5977. 45
[31005]基础设施建设	5977. 45
[312]对企业的补助	136. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204]费用补助	136.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县交通运输局

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	1049.77	1049.77	1049.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	973.17	973.17	973.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.60	76.60	76.60	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： 始兴县交通运输局

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	7758.16	7758.16	6262.71	1495.45	0.00	0.00	0.00	全县路网结构进一步完善,通行条件改善,道路运输管理更加高效,运输环境更加优化美化。
国道 G323 线始兴县城段改线工程	2814.00	2814.00	2784.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成 G323 线始兴县城段改线里程 7.4 公里的建设,确保 2023 年底建成通车。
“四好”农村公路建设项目	3579.11	3579.11	2484.92	1094.19	0.00	0.00	0.00	完成农村公路“单改双”65 公里、路网升级改造 16 公里的建设任务。
地方公路灾毁修复和危桥改造项目	109.22	109.22	109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	完成灾毁修复 3 处,危桥改造 3 座,确保农村公路畅通。
农村公路养护管理	516.73	516.73	341.73	175.00	0.00	0.00	0.00	加强全县农村公路养护管理,确保 1260 公里农村公路全面列养,营造舒适优美的交通运输环境。
治超卸货场建设项目	313.22	313.22	278.22	35.00	0.00	0.00	0.00	全面完成马市和顿岗 2 个治超卸货场的建设,保证卸货转运工作能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县交通运输局

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			
								正常运行,确保道路运输综合行政执法工作顺利开展,营造良好的交通运输秩序。
“一清一灯一带”路口整治和平安村口建设	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县道 X344 线沿线路口整治和平安村口建设。
其他交通运输项目支出	31.16	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	用好六费替代性返还,确保交通管理总站正常运转。
农村公路交通安全隐患治理	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路 X344 线及 X345 线平交口安防工程、G220 线农村公路平交口、X345 线标志标牌等隐患治理, 确保道路交通安全。
校园周边道路交通安全整治	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	完成全县学校周边道路安全警示牌制作安装,提升学校周边安防水平。
地方公路中心退休人员补差费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	解决始兴县地方公路事务中心体制改革前退休人员退休费补差问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县交通运输局

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			
新人民医院公交专线运营补助	24.00	24.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	确保新人民医院公交线路正常运营，方便患者到新人民医院就医。
交通运输综合行政执法装备及经费	59.26	59.26	50.00	9.26	0.00	0.00	0.00	确保道路运输综合行政执法用车及装备的正常使用，提高执法效率。
县道树牌制作及安装费	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	保护路树，营造优美舒适的交通运输环境。
县乡道路、公路安防工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完善县乡道路安防设施，提升安全防护保障水平。
公路路长制工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障路长制办公室正常运行，做好农村公路建管养等协调服务工作。
农村公路路政巡查费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公路路况巡查工作正常开展，及时发现和消除各种安全隐患，保障人民生命财产安全。
城市公交运营补助	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 16 台城市公交车正常营运，方便市民出行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县交通运输局

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			
治超非现场执法监管系统运行费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治超非现场执法监管系统正常运转，打击超载行为。

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 8807.93 万元，比上年增加 3293 万元，增长 59.71%，主要原因是社会保障和就业收入、城乡社区收入、交通运输支出收入等项目增加；支出预算 8807.93 万元，比上年增加 3293 万元，增长 59.71%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出等项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.07 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.14%，主要原因是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行费 2.50 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 2.50 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.57 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要原因是贯彻落实有关规定，严格控制公务接待支出。

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 76.60 万元，比上年减少 1.30 万元，下降 1.67%，主要原因是在职人员减少 1 人，运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 2.00 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 1023.83 万元，分布构成情况为：房屋 23782.65 平方米，车辆 8 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 9.26 万元，主要是打印机、复印机、电脑等办公设备等。

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
国道 G323 线始兴县城段改线工程	2814.00	完成 G323 线始兴县城段改线里程 7.4 公里，确保 2023 年底建成通车。
“四好”农村公路建设项目	3579.11	完成农村公路“单改双”65 公里，路网升级改造 16 公里。
地方公路灾毁修复和危桥改造项目	109.22	完成灾毁修复 3 处，危桥改造 3 座，确保农村公路畅通。

农村公路养护管理	516.73	加强全县农村公路养护管理，确保 1260 公路农村公路全面列养，营造舒适优美的交通运输环境。
治超卸货场建设项目	313.22	全面完成马市和顿岗 2 个治超卸货场的建设，保证卸货转运工作能正常运行，确保道路运输综合行政执法工作顺利开展，营造良好的交通运输秩序。

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：“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。