

2022 年
惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 部
门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 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 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区交通运输行业的地方规范性文件,参与拟定物流业发展战略和规划,指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 拟订全区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、年度重点建设和基础设施改造计划并组织实施。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,指导城乡客运及有关设施规划和管理,指导出租汽车行业管理工作,负责路政、运政和港口管理,负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,协助水上救助打捞和反走私工作。

(四) 负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理。协调或参与交通建设资金的筹集,负责交通建设资金的拨付和监管,会同物价部门研究制订公路、水路有关收费项目和收费核准并监督实施,负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

（五）负责交通运输项目的立项、审批（核）和上报工作，负责公路、桥梁、隧道通行收费站和公路交通稽查站的监督管理工作。

（六）负责公路、水路、地方铁路建设市场监管职责。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导和监督公路、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，负责全区高速公路及重点干线路网运行监测和协调，参与公路、水路有关交通战备工作。

（八）负责交通综合行政执法工作，指导相关行业协会工作，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

区交通局设五个内设机构：办公室、政策法规科、综合规划科、运输管理科、安全监督科；1个挂靠机构：区交通战备办公室；1个直属行政执法机构：区交通局综合行政执法分局；下属2个事业单位：区交通管理总站、区地方公路管理站。

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通管理总站，事业单位公益一类；惠州大亚湾经济技术开发区地方公路管理站，事业单位行政类。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------------|---------------|------------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 22093.066504 | 一、一般公共服务支出 | 1.77 |
| 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 | 254.633876 |
| | | 九、卫生健康支出 | 97.414956 |
| | | 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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 21534.100472 |
| | | 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 | 205.1472 |
| | | 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 | 22093.066504 | 本年支出合计 | 22093.066504 |

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 22093.066504 | 支出总计 | 22093.066504 |

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 1659.6900 | 1659.6900 | 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 | 15.4000 | 15.4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 525.2398 | 525.2398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 371.729008 | 371.729008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3.0000 | 3.0000 | 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 | 17069.2800 | 17069.2800 | 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 | 205.1472 | 205.1472 | 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 | 205.1472 | 205.1472 | 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 | 205.1472 | 205.1472 | 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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 22093.066504 | 2286.957696 | 19806.108808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.633876 | 254.633876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 254.633876 | 254.633876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62.951444 | 62.951444 | 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 | 127.788288 | 127.788288 | 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 | 63.894144 | 63.894144 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 97.414956 | 97.414956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.414956 | 97.414956 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 96.616272 | 96.616272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.798684 | 0.798684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 21534.100472 | 1729.761664 | 19804.338808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 21534.100472 | 1729.761664 | 19804.338808 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1729.761664 | 1729.761664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 160.0000 | 0.00 | 160.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 1659.6900 | 0.00 | 1659.6900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 15.4000 | 0.00 | 15.4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 525.2398 | 0.00 | 525.2398 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 371.729008 | 0.00 | 371.729008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 3.0000 | 0.00 | 3.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17069.2800 | 0.00 | 17069.2800 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 205.1472 | 205.1472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 205.1472 | 205.1472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 205.1472 | 205.1472 | 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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 22093.066504 | 一、一般公共服务支出 | 1.77 |
| 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 | 254.633876 |
| | | 九、卫生健康支出 | 97.414956 |
| | | 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 | 21534.100472 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 205.1472 |
| | | 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 | 22093.066504 | 本年支出合计 | 22093.066504 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 22093.066504 | 支出总计 | 22093.066504 |

注：表中功能分类科目，根据各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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 22093.066504 | 2286.957696 | 19806.108808 |
| [201]一般公共服务支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| [20136]其他共产党事务支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 |
| [208]社会保障和就业支出 | 254.633876 | 254.633876 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 254.633876 | 254.633876 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 62.951444 | 62.951444 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.788288 | 127.788288 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.894144 | 63.894144 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 97.414956 | 97.414956 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 97.414956 | 97.414956 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 96.616272 | 96.616272 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 0.798684 | 0.798684 | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 21534.100472 | 1729.761664 | 19804.338808 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 |
| [2140101]行政运行 | 1729.761664 | 1729.761664 | 0.00 |
| [2140102]一般行政管理事务 | 160.0000 | 0.00 | 160.0000 |
| [2140104]公路建设 | 1659.6900 | 0.00 | 1659.6900 |
| [2140106]公路养护 | 15.4000 | 0.00 | 15.4000 |
| [2140109]交通运输信息化建设 | 525.2398 | 0.00 | 525.2398 |
| [2140110]公路和运输安全 | 371.729008 | 0.00 | 371.729008 |
| [2140112]公路运输管理 | 3.0000 | 0.00 | 3.0000 |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 17069.2800 | 0.00 | 17069.2800 |
| [221]住房保障支出 | 205.1472 | 205.1472 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 205.1472 | 205.1472 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 205.1472 | 205.1472 | 0.00 |

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 2286.957696 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 2041.772188 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 752.8752 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 261.3996 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 475.6168 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资福利支出 | 57.6360 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 127.788288 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 63.894144 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 96.616272 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.798684 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 205.1472 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 245.185508 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 63.62 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 3.00 |

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 |
|------------------|------------------|-----------|
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 7.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 25.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 7.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 15.764064 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 38.76 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 62.951444 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 0.09 |

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：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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 | 935.65 | 935.65 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 41.76 | 41.76 | 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 | 38.76 | 38.76 | 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 | 38.76 | 38.76 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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：无

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 22093.07 万元，比上年增加 4228.22 万元，增长 23.67%，主要原因是项目支出的收入预算比上年增加 4293.42 万元；支出预算 22093.07 万元，比上年增加 4228.22 万元，增长 23.67%，主要原因是项目支出预算比上年增加 4293.42 万元，包括：1. “区公交客运服务运营费”支出预算较上年增加 1668 万元；2. 2022 年度新增项目支出：“创建美丽廊道工程专项经费” 1206.69 万元、“区跨境货物集中装卸转运点运营管理费用” 858 万元、“大亚湾区 2021 年 15 个公交候车亭新、改建工程项目经费” 280.35 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.76 万元，比上年增加 17.38 万元，增长 71.29%，主要原因是公务用车运行维护费支出预算安排增加 19.38 万元；公务接待费支出预算安排减少 2 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 38.76 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 38.76 万元，比上年增加 19.38 万元。）比上年增加 19.38 万元，增长 100%，主要原因是公务用车运行维护费在机关运行经费中重复编制预算，待年中做政府经济分类调整。；公务接待费 3 万元，比上年减少 2 万元，下降 40%，主

要原因是厉行节约，根据上年度接待支出执行情况减少本年预算安排。

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182.14万元，比上年增加19.5万元，增长11.99%，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费预算安排增加。

四、政府采购情况

2022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2021年12月31日，本部门固定资产金额658.55万元，分布构成情况为：房屋1522平方米，车辆6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 |
|--------------------|------------|---|
| 区公交客运服务运营费 | 14634 万元 | 开展区公交客运服务运营费项目，采取购买公共交通服务，实现“票运”分离的形式，提升公交服务水平；并继续实施公交惠民票价，进一步惠及出行民众。 |
| 创建“美丽廊道”工程专项经费 | 1206.69 万元 | 对大亚湾区 6 条农村公路进行提升改造，改善群众出行条件，提升我区农村公路道路水平，打造乡村美丽廊道，提高群众出行满意度和安全度。 |
| 区跨境货物集中装卸转运点运营管理经费 | 858 万元 | 通过为区跨境货物集中装卸转运点提供运营经费，按防疫工作要求落实转运，保障转运跨境货物转运需求。 |

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。