

2019 年
鹤山市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市交通运输局 概况

一、主要职责

鹤山市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省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和规划，参与拟订全市物流业发展战略、规划，指导交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政监督管理工作，负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，负责城市公共交通监督管理工作。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，负责公路、水路交通战备工作。实施交通运输行业科技政策，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、监督交通运输行业技术标准和规范的实施，指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通

运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作等。

二、部门预算构成

（一）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：鹤山市交通管理总站、鹤山市地方公路管理站、鹤山市港航管理所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。交通运输局内设 7 个职能股室，分别是办公室、规划建设股、财务审计股、安全监督股、运输管理股、公共交通管理股、交通综合行政执法局。鹤山市交通运输局编制 51 个（含工勤人员 2 个），实有 48 人，退休 24 人。下属事业单位编制 36 个，实有 29 人，退休 33 人。

第二部分 鹤山市交通运输局 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	32438.88	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	31.56
		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	389.33
		九、卫生健康支出	138.51
		十、节能环保支出	33.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	25721.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5990.95
		十四、资源勘探信息等支出	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	133.07
		二十、粮油物资储备支出	1.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	1348.98
本年收入合计	32438.88	本年支出合计	32438.88

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转	1348.98	/	0.00
收入总计	33787.86	支出总计	33787.86

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

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			
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1348.98
22999	其他支出	1348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1348.98
2299901	其他支出	1348.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1348.98

注： 用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

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	6697. 42	2100. 00	4597. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	31. 56	5. 42	26. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	31. 56	5. 42	26. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	31. 56	5. 42	26. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	389. 33	389. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	389. 33	389. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92. 21	92. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	77. 69	77. 69	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	156. 73	156. 73	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	62. 70	62. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

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							
210	卫生健康支出	138.51	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育事务	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.37	115.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	78.35	78.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

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							
214	交通运输支出	5970.95	1433.67	4537.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3740.99	1433.67	2307.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	973.54	973.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	452.72	452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	591.02	0.00	591.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1146.20	0.00	1146.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	570.11	0.00	570.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1226.96	0.00	1226.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交补贴	866.96	0.00	866.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

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							
2140402	对农村道路客运的补贴	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	374.00	0.00	374.00	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	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	629.00	0.00	629.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.07	133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：鹤山市交通运输局

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							
22201	粮油事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00	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： 鹤山市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6697.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25741.46	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	31.56
		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	389.33
		九、卫生健康支出	138.51
		十、节能环保支出	33.00
		十一、城乡社区支出	25721.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5990.95

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

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	133.07
		二十、粮油物资储备支出	1.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	32438.887	本年支出合计	32438.887
四、上年结转	1348.98	二十三、结转下年	1348.98
收入总计	33787.86	支出总计	33787.86

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： 鹤山市交通运输局

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	6697.42	2100.00	4597.42
[205]教育支出	31.56	5.42	26.14
[20508]进修及培训	31.56	5.42	26.14
[2050803] 培训支出	31.56	5.42	26.14
[208]社会保障和就业支出	389.33	389.33	0.00
[20805]行政事业单位离退休	389.33	389.33	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	92.21	92.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.69	77.69	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.73	156.73	0.00
[208050501] 行政单位基本养老保险缴费支出	101.89	101.89	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： 鹤山市交通运输局

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
[208050502] 事业单位基本养老保险缴费支出	54.84	54.84	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	62.70	62.70	0.00
[208050601] 行政单位职业年金缴费支出	40.76	40.76	0.00
[208050602] 事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00
[210] 卫生健康支出	138.51	138.51	0.00
[21007] 计划生育事务	23.14	23.14	0.00
[2100717] 计划生育事务	23.14	23.14	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	115.37	115.37	0.00
[2101101] 行政单位医疗	20.51	20.51	0.00
[2101102] 事业单位医疗	16.51	16.51	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	78.35	78.35	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： 鹤山市交通运输局

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
[211]节能环保支出	33.00	0.00	33.00
[21199]其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00
[2119901]其他节能环保支出	33.00	0.00	33.00
[214]交通运输支出	5970.95	1433.67	4537.28
[21401]公路水路运输	3740.99	1433.67	2307.32
[2140101]行政运行	973.54	973.54	0.00
[2140102]一般行政管理事务	7.40	7.40	0.00
[2140103]机关服务	452.72	452.72	0.00
[2140104]公路建设	591.02	0.00	591.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市交通运输局

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
[2140106]公路养护	1146.20	0.00	1146.20
[2140199] 其他公路水路运输支出	570.11	0.00	570.11
[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴	1226.96	0.00	1226.96
[2140401]对城市公交补贴	866.96	0.00	866.96
[2140402]对农村道路客运的补贴	270.00	0.00	270.00
[2140403]对出租车的补贴	90.00	0.00	90.00
[21406]车辆购置税支出	374.00	0.00	374.00
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	374.00	0.00	374.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市交通运输局

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
[21499]其他交通运输支出	629.00	0.00	629.00
[2149901]公共交通运营补助	629.00	0.00	629.00
[221]住房保障支出	133.07	133.07	0.00
[22102]住房改革支出	133.07	133.07	0.00
[2210201] 住房公积金	133.07	133.07	0.00
[222]粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00
[22201]粮油事务	1.00	0.00	1.00
[2220199]其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00

注： 无

表 6

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： 鹤山市交通运输局

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	2100
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	741.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	526.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	200.00
[301]工资福利支出	[50102]社会保障缴费	188.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	32.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.15

表 6

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： 鹤山市交通运输局

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
[301]工资福利支出	[50103]住房公积金	94.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	94.00
[301]工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	504.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	233.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	8.79
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	73.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	38.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	54.84
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.94

表 6

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： 鹤山市交通运输局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	17.01
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.13
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	39.07
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.65
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.40
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.1
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00

表 6

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： 鹤山市交通运输局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 53
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	5. 60
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	38. 97
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	40. 12
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	3. 39
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2. 38
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0. 19
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	7. 39
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2. 04
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	12. 06
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	12. 67

表 6

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： 鹤山市交通运输局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	392.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	214.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.92
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	154.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.95
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.95
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.00

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： 鹤山市交通运输局

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	90.58	90.58	0.00	0.00
“三公”经费	36.28	36.28	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	31.66	31.66	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	31.66	31.66	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.62	4.62	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市交通运输局

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	25741. 46	0. 00	25741. 46
212	城乡社区支出	25721. 46	0. 00	25721. 46
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25521. 46	0. 00	25521. 46
2120803	城市建设支出	24360. 9	0. 00	24360. 9
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1160. 56	0. 00	1160. 56
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200. 00	0. 00	200. 00
2121301	城市公共设施	200. 00	0. 00	200. 00
214	交通运输支出	20. 00	0. 00	20. 00
21463	港口建设费安排的支出	20. 00	0. 00	20. 00
2146303	航运保障系统建设	20. 00	0. 00	20. 00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 33787.86 万元，比上年 增加 26297.14 万元， 增长 351 %，主要原因是 增加交通工程建设支出和交通运输港口建设费支出 ；支出预算 33787.86 万元，比上年 增加 26297.14 万元， 增长 351 %，主要原因是 增加交通工程建设支出和交通运输港口建设费支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 36.28 万元，比上年 减少 6.09 万元， 下降 14.4 %，主要原因是 严格控制公务用车维护费及公务接待费支出 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增减 0 万元， 增减 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 31.66 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.66 万元），比上年 减少 1.55 万元， 下降 4.7 %，主要原因是 行政单位实行公车改革，事业单位严格执行车辆使用管理制度，加强公务用车使用管理，严格控制公务用车运行维护费支出 ；公务接待费 4.62 万元，比上年 减少 4.54 万元， 下降 50 %，主要原因是 严格控制公务接待费支出，减少不必要的开支 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 90.58 万元，比上年减少 8.92 万元，下降 9 %，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 159.12 万元，其中：货物类采购预算 159.12 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 963.81 万元，分布构成情况为：房屋 2660.81 平方米，车辆 20 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 147.12 万元，主要是专用设备及通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
公路超限不停车检测系统项目	470.653 万元	推进治超非现场执法工作，提高科技治超水平

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。