

2024年
广东省湛江经济技术开发区交通运输局部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江经济技术开发区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，组织拟订辖区公路、水路、地方铁路行业发展规划，拟订辖区物流业发展规划并实施管理；负责辖区涉及综合运输体系的规划协调工作。

（二）规范辖区道路、水路运输市场经营行为；积极推进辖区城乡客运及有关设施规划和出租车行业管理工作；负责水路运输服务、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（三）负责辖区政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与辖区交通建设资金的筹集；负责局管交通资金的拨付和监管；

（四）负责辖区公路、水路、地方铁路建设市场监管，组织协调辖区公路、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。

（五）指导辖区公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施辖区重点物资和紧急货物运输；参与辖区公路、水路有关战备工作。

（六）指导辖区交通运输信息化建设；指导、监督辖区交通行业技术标准的规范的实施；指导辖区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（七）承办开发区党委、管委和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《关于印发湛江经济技术开发区管理委员会、东海岛经济开发试验区管理委员会整合方案的通知》（湛机编[2010]1号）及有关文件精神，湛江经济技术开发区交通运输局（以下简称交通运输局）为副处级，内设机构为正科级。内设5个科（室）：办公室（挂人事计财科牌子）、交通综合行政执法科（交通综合行政执法局）、规划建设科、运政港航科、安全技术科，在职人员27人。下属单位：湛江经济技术开发区公路局，在职人员3人，湛江经济技术开发区交通管理总站，在职人员33人。

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：湛江经济技术开发区公路局、湛江经济技术开发区交通管理总站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江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	2,980.20	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	284.20
		九、卫生健康支出	53.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,273.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,335.77
		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	33.52
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,980.20	本年支出合计	2,980.20
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	2,980.20	支出总计	2,980.20

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：广东省湛江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			
	合计	2,980.20	1,707.00	1,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.20	284.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,273.20	0.00	1,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
214	交通运输支出	1,335.77	1,335.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,222.92	1,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.00	20.00	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	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	112.85	112.85	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	112.85	112.85	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	33.52	33.52	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	33.52	33.52	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	33.52	33.52	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：广东省湛江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	2,980.20	1,568.35	1,411.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.20	278.40	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	284.20	278.40	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.21	19.41	5.80	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	122.38	122.38	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	61.19	61.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,273.20	0.00	1,273.20	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	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	123.20	0.00	123.20	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	123.20	0.00	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,335.77	1,202.92	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,222.92	1,202.92	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140101	行政运行	858.50	858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	112.85	0.00	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.85	0.00	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.52	33.52	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：广东省湛江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	1,707.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,273.20	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	284.20
		九、卫生健康支出	53.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,273.20
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,335.77
		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	33.52
		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	2,980.20	本年支出合计	2,980.20

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,980.20	支出总计	2,980.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江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	1,707.00	1,568.35	138.65
[208]社会保障和就业支出	284.20	278.40	5.80
[20805]行政事业单位养老支出	284.20	278.40	5.80
[2080501]行政单位离退休	75.43	75.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.21	19.41	5.80
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.38	122.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.19	61.19	0.00
[210]卫生健康支出	53.50	53.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.50	53.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.26	34.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.32	16.32	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.92	2.92	0.00
[214]交通运输支出	1,335.77	1,202.92	132.85
[21401]公路水路运输	1,222.92	1,202.92	20.00
[2140101]行政运行	858.50	858.50	0.00
[2140102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2140112]公路运输管理	344.43	344.43	0.00
[21499]其他交通运输支出	112.85	0.00	112.85
[2149999]其他交通运输支出	112.85	0.00	112.85
[221]住房保障支出	33.52	33.52	0.00
[22102]住房改革支出	33.52	33.52	0.00
[2210201]住房公积金	33.52	33.52	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江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	预算
合计	1,568.35
[301]工资福利支出	1,382.98
[30101]基本工资	207.11
[30102]津贴补贴	206.97
[30103]奖金	376.16
[30107]绩效工资	104.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.38
[30109]职业年金缴费	61.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.58
[30111]公务员医疗补助缴费	2.30
[30112]其他社会保障缴费	7.04
[30113]住房公积金	109.39
[30199]其他工资福利支出	135.35
[302]商品和服务支出	89.92
[30201]办公费	51.30
[30217]公务接待费	6.67
[30231]公务用车运行维护费	14.25
[30239]其他交通费用	17.70
[303]对个人和家庭的补助	95.45
[30302]退休费	95.45

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江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	预算
合计	138.65
[302]商品和服务支出	109.00
[30299]其他商品和服务支出	109.00
[303]对个人和家庭的补助	5.80
[30302]退休费	5.80
[310]资本性支出	23.85
[31005]基础设施建设	23.85

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：广东省湛江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	119.62	69.62	50.00	0.00
“三公”经费	20.92	20.92	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	14.25	14.25	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.25	14.25	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.67	6.67	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江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	1, 273. 20	0. 00	1, 273. 20
212	城乡社区支出	1, 273. 20	0. 00	1, 273. 20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 150. 00	0. 00	1, 150. 00
2120803	城市建设支出	300. 00	0. 00	300. 00
2120804	农村基础设施建设支出	850. 00	0. 00	850. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	123. 20	0. 00	123. 20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	123. 20	0. 00	123. 20

注：“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1,568.35	1,568.35	1,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区交通运输局	1,094.91	1,094.91	1,094.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	949.44	949.44	949.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.85	75.85	75.85	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江经济技术开发区交通管理总站	473.44	473.44	473.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	433.53	433.53	433.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.60	19.60	19.60	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：广东省湛江经济技术开发区交通运输局

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	1,411.85	1,411.85	138.65	1,273.20	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区交通运输局	1,406.05	1,406.05	132.85	1,273.20	0.00	0.00	0.00	
农村公路建制村通双车道改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
化工园区认定报告编制费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省道S288中科炼化安置小区改线工程质保金	23.20	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	
农村公路日常养护及修复经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
东海岛治超卸货场购买保安和保洁服务经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通局工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税工作经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通局工程尾款	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
“四好农村路”建设攻坚项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	根据《湛江经开区“四好农村路”建设攻坚实施方案》中要求完成2020年“四好农村路”砂土路改造工程总里程约131.511公里改造目标任务（154个项目）【2020年完成工程建设后，至今的工作主要是质量检测、竣工验收和项目资料整理归档等】。该项目共投资6707.061万元。目前已支付3375.9万元（其中省级资金3040万元（湛财综[2020]81号）），尚未支付余款为3331.161万

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			
东海岛疏港公路（岛内部分）养护经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路基础数据采集核查及数据库更新维护	23.85	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江经济技术开发区交通管理总站	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员类支出-人员经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,980.2万元，比上年减少132.78万元，下降4.27%，主要原因是建设项目减少；支出预算2,980.2万元，比上年减少132.78万元，下降4.27%，主要原因是建设项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.92万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行维护费14.25万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费14.25万元，比上年减少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；公务接待费6.67万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平。

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。2024年，本部门机关运行经费安排119.62万元，比上年增加27.84万元，增长30.33%，主要原因是属下交通管理总站改制为公益二类事业单位纳入财政差额供养，增加预算。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额619.82万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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，主要是待定等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。