2023 年

汕头市交通运输综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市交通运输综合执法局 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 汕头市交通运输综合执法局概况

一、主要职责

执行交通运输综合行政执法的相关法律法规，参与拟订交通运输综合行政执法的地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施；制定全市交通运输综合行政执法工作规划并组织实施；协调全市交通运输综合行政执法的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作；负责全市高速公路路政、航道行政和市管交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；统一负责金平区、龙湖区道路运政、公路路政、水路运政、港口行政、港口规费、路桥通行费、交通规费稽查，城市公共交通营运、交通建设项目工程质量监督管理等行政执法工作；负责濠江区水路运政、港口行政、港口规费稽查等行政执法工作；指导、监督其他区（县）交通运输综合行政执法工作；负责对职责范围内交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查，对违法违规经营行为依法实施行政强制、行政处罚；组织、协调、监督、指导全市治理公路车辆超限超载工作；统筹、协调、组织全市交通运输综合行政执法的专项整治工作；参与应对行业内重大突发事件、重大灾害事故、不稳定事件的处置及重大交通保障工作；承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）机构设置

汕头市交通运输综合执法局有 4 个科(办公室、执法管理科、违章处理科、人事科)和 5 支执法大队(机动大队、金平大队、龙湖大队、高速公路大队、港航大队)。

(二) 人员情况

汕头市交通运输执法局行政执法专项编制 155 名, 机关聘用人员数 15 名, 合计编制数 170 名。实有在职人员 159 人, 退休人数 48 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5130.25	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	725.48
		九、卫生健康支出	263.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	129.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

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	3681.63
		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	330.56
		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	5130.25	本年支出合计	5130.25

收支总体情况表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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	5130.25	支出总计	5130.25

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。

收入总体情况表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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			
212	城乡社区支出	129.00	0.00	129.00	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	129.00	0.00	129.00	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	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3681.63	3681.63	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	3681.63	3681.63	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	3076.63	3076.63	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	605.00	605.00	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	330.56	330.56	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	330.56	330.56	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	330.56	330.56	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：汕头市交通运输综合执法局

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	5130.25	4338.09	792.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.48	725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	725.48	725.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	201.24	201.24	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	349.49	349.49	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	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	263.58	263.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3681.63	3018.47	663.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3681.63	3018.47	663.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3076.63	3018.47	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	605.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.56	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.56	330.56	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：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5001.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	129.00	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	725.48
		九、卫生健康支出	263.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	129.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3681.63

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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	330.56
		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	5130.25	本年支出合计	5130.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5130.25	支出总计	5130.25

注：表中功能分类科目，根据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： 汕头市交通运输综合执法局

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	5001.25	4338.09	663.16
[208]社会保障和就业支出	725.48	725.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	725.48	725.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	201.24	201.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.49	349.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	174.75	174.75	0.00
[210]卫生健康支出	263.58	263.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	263.58	263.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	192.48	192.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	71.10	71.10	0.00
[214]交通运输支出	3681.63	3018.47	663.16
[21401]公路水路运输	3681.63	3018.47	663.16
[2140101]行政运行	3076.63	3018.47	58.16
[2140199]其他公路水路运输支出	605.00	0.00	605.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

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
[221]住房保障支出	330.56	330.56	0.00
[22102]住房改革支出	330.56	330.56	0.00
[2210201]住房公积金	330.56	330.56	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：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4338.09
[301]工资福利支出	3704.83
[30101]基本工资	668.68
[30102]津贴补贴	1902.42
[30103]奖金	64.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	349.49
[30109]职业年金缴费	174.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	152.91
[30111]公务员医疗补助缴费	54.61
[30112]其他社会保障缴费	7.32
[30113]住房公积金	330.56
[302]商品和服务支出	347.00
[30201]办公费	52.00
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	18.00
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	17.00
[30228]工会经费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	31.50
[30239]其他交通费用	89.26
[30299]其他商品和服务支出	67.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	265.26
[30302]退休费	201.24
[30305]生活补助	2.60
[30307]医疗费补助	56.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.36
[310]资本性支出	21.00
[31002]办公设备购置	21.00

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：汕头市交通运输综合执法局

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	321.50	321.50	0.00	0.00
“三公”经费	81.50	81.50	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	79.50	79.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	43.50	43.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

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	129.00	0.00	129.00
212	城乡社区支出	129.00	0.00	129.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00	0.00	129.00
2120803	城市建设支出	129.00	0.00	129.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

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：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	663.16
[302]商品和服务支出	606.56
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	7.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	60.00
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	194.80
[30214]租赁费	127.20
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	22.16
[30227]委托业务费	51.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	52.40
[303]对个人和家庭的补助	1.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.60
[310]资本性支出	55.00
[31002]办公设备购置	19.00
[31013]公务用车购置	36.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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	4338.09	4338.09	4338.09	0.00	0.00	0.00	0.00
离休退休人员住房改革补贴	94.25	94.25	94.25	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	106.99	106.99	106.99	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员养老保险单位缴纳部分	349.49	349.49	349.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员职业年金单位缴纳部分	174.75	174.75	174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分	152.91	152.91	152.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

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		
行政退休人员基本医疗补助	39.57	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	54.61	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员公务员医疗补助	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员在职工资	2136.34	2136.34	2136.34	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房改革补贴	434.76	434.76	434.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员年度考核及优秀奖金	64.09	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

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		
行政机关(含参公事业单位)工伤保险单位缴纳部分	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	120.84	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员公务用车改革补贴	82.26	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关(含参公事业单位)人员住房公积金	330.56	330.56	330.56	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： 汕头市交通运输综合执法局

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	792.16	792.16	663.16	129.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市国省道 公路治超非现场 执法监测点 建设项目	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保实现规范政府采购, 合同执行违规率为 0%、项目工程监理覆盖率为 100%; 2. 实现监控指挥联网、联控和联动, 切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平; 3. 实现覆盖协同执法与联网监管, 切实提高非现场执法工作效率和水平。
治超非现场执法和月浦治超卸货场硬底化工程质量保证金	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	1. 确保实现规范政府采购, 合同执行违规率为 0%、项目工程监理覆盖率为 100%; 2. 实现监控指挥联网、联控和联动, 切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平; 3. 实现覆盖协同执法与联网监管, 切实提高非现场执法工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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			
								效率和水平。
机关事业单位 运转保障经费	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置 经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行单位职能,保障公务车辆的正常运行,确保交通执法正常开展,优先置换已达到报废年限公务车辆 2 辆。
运输市场整治 专项费用	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展,稳步增加日常执勤出勤场次、日常执勤出勤人次、执法车船日常执勤出勤车次等; 2. 确保服务质量和水平,各类违法违章案件办结率及 12345 平台投诉案件办结率保持在 94%以上、12345 平台投诉案件接单及时率保持在两日内及时回复。
治超经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从根源上整治交通违法事项,促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市交通运输综合执法局

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			
								汕头交通运输市场规范发展,确保进场超限超载车辆称重(过磅)率、出场超限超载车辆卸载率、称重设备检定合格率达 100%,避免并消除重要责任或安全事故隐患。
治超非现场执法系统运营费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 合同执行违规率 0%、资金及时到位率 100%; 2. 合理规划预算支出,确保预算内支出; 3. 保护公路桥梁、延长公路桥梁使用年限、防范化解道路交通安全风险,有效改善公路运输营商环境。
交通综合执法监控指挥系统运营费	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障交通运输市场综合整治活动的顺利开展,稳步增加日常执勤出勤场次、日常执勤出勤人次、执法车船日常执勤出勤车次等; 2. 实现监控指挥联网、联控和联动,切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市交通运输综合执法局

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			
后勤保障工作 经费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保证执法工作顺利进行,全面实现政府采购,系统、办公设备等维修维护验收合格率为 100%; 2. 加强学习培训力度,力争培训覆盖率达 90%; 3. 通过网站、纸媒等渠道提高宣传力度,加大普法力度,做好谁执法谁普法工作。
碧石大桥治超 卸货场执法办 公场所修缮费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保实现规范政府采购,合同执行违规率为 0%; 2、确保进场超限超载车辆称重(过磅)率、出场超限超载车辆卸载率 100%,出场车辆超限超载率 0%,避免并消除重要责任或安全事故隐患。

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5,130.25万元,比上年增加983.76万元,增长23.73%,主要原因是部分原列入全市性预算的人员经费本年度列入单位预算,同时增加人员社保费和汕头市国省道公路治超非现场执法监测点建设项目款;支出预算5,130.25万元,比上年增加983.76万元,增长23.73%,主要原因是部分原列入全市性预算的人员经费本年度列入单位预算,同时增加人员社保费和汕头市国省道公路治超非现场执法监测点建设项目款。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费81.5万元,比上年增加36万元,增长79.12%,主要原因是增加公务用车购置款36万,置换已达报废期的旧车辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长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79.5万元(公务用车购置费36万元,比上年增加36万元;公务用车运行维护费43.5万元,比上年增加0万元。)比上年增加36万元,增长82.76%,主要原因是增加公务用车购置款36万,置换已达报废期的旧车辆;公务接待费2万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

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321.5万元，比上年增加143万元，增长80.11%，主要原因是上年度机关运转保障经费项目经费本年度列入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排221.8万元，其中：货物类采购预算96万元，工程类采购预算35万元，服务类采购预算90.8万元等。

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3,873.37万元，分布构成情况为：房屋373.44平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产76万元，主要是公务用车及办公设备等。

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
汕头市国省道公路治超非现场执法监测点建设项目	85.00	1. 确保实现规范政府采购，合同执行违规率为0%、项目工程监理覆盖率为100%；

		2. 实现监控指挥联网、联控和联动，切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平；3. 实现覆盖协同执法与联网监管，切实提高非现场执法工作效率和水平。
治超非现场执法和月浦治超卸货场硬化工程质量保证金	44.00	1. 确保实现规范政府采购，合同执行违规率为 0%、项目工程监理覆盖率为 100%； 2. 实现监控指挥联网、联控和联动，切实提高汕头交通综合执法信息化、移动化、数据化水平；3. 实现覆盖协同执法与联网监管，切实提高非现场执法工作效率和水平。
礮石大桥治超卸货场执法办公场所修缮费	35.00	1、确保实现规范政府采购，合同执行违规率为 0%；2、确保进场超限超载车辆称重(过磅)率、出场超限超载车辆卸载率 100%，出场车辆超限超载率 0%，避免并消除重要责任或安全事故隐患。

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。