

2023 年
中山市公安局交通警察支队 部门预算

目 录

第一部分 中山市公安局交通警察支队 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 中山市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

中山市公安局交通警察支队是主管道路交通管理工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家有关道路交通管理的法律、法规、规章和政策，分析、研究本市道路交通安全形势，组织落实道路交通事故预防措施。

2、负责维护全市道路交通秩序，承担各类重大活动的交通安全保障、警卫工作。

3、依法查处全市道路交通违法行为和处理交通事故。

4、负责全市机动车安全检验和驾驶员管理及新增机动车牌证发放、驾驶员考核发证工作。

5、参与城市建设、道路交通和安全设施的规划，会同有关部门对道路交通开展综合治理。

6、组织和指导全市公安交通管理部门开展交通安全宣传教育活动。

7、组织和指导全市公安交通部门的科技和装备建设工作。

8、负责全市公安交警队伍建设及业务培训，协助纪检监察部门查处公安交通管理部门及其民警的违法违纪案件。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

中山市公安局交通警察支队内部机构设置情况：交通调度指挥中心、政工科、监察科、秘书科、交通管理科、法制科、交通设施科、宣教科、行政科、科技管理科、车辆管理所、城区大队、高速公路一、二大队、机动巡逻大队、侦查大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为支队本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 10676.43 | 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 | 1394.14 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 11979.57 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 91.00 |

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | 0.00 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 12070.57 | 本年支出合计 | 12070.57 |

收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | 12070.57 | 支出总计 | 12070.57 |

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： 中山市公安局交通警察支队

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 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | 12070.57 | 2146.56 | 9924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 11979.57 | 2146.56 | 9833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 11979.57 | 2146.56 | 9833.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 2154.06 | 2146.56 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 5191.46 | 0.00 | 5191.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040203 | 机关服务 | 845.32 | 0.00 | 845.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040219 | 信息化建设 | 1072.46 | 0.00 | 1072.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 1322.12 | 0.00 | 1322.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1394.14 | 0.00 | 1394.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 10676.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 10585.43 |
| | | 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 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 91.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | 0.00 |
| | | 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 | 10676.43 | 本年支出合计 | 10676.43 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 10676.43 | 支出总计 | 10676.43 |

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： 中山市公安局交通警察支队

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 | 10676.43 | 2146.56 | 8529.87 |
| [204]公共安全支出 | 10585.43 | 2146.56 | 8438.87 |
| [20402]公安 | 10585.43 | 2146.56 | 8438.87 |
| [2040201]行政运行 | 2154.06 | 2146.56 | 7.50 |
| [2040202]一般行政管理事务 | 5191.46 | 0.00 | 5191.46 |
| [2040203]机关服务 | 845.32 | 0.00 | 845.32 |
| [2040219]信息化建设 | 1072.46 | 0.00 | 1072.46 |
| [2040220]执法办案 | 1322.12 | 0.00 | 1322.12 |
| [212]城乡社区支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|---------|
| 合 计 | 2146.56 |
| [301]工资福利支出 | 350.00 |
| [30106]伙食补助费 | 350.00 |
| [302]商品和服务支出 | 1646.56 |
| [30201]办公费 | 70.00 |
| [30205]水费 | 20.00 |
| [30206]电费 | 500.00 |
| [30207]邮电费 | 100.00 |
| [30211]差旅费 | 17.00 |
| [30213]维修（护）费 | 200.00 |
| [30215]会议费 | 5.00 |
| [30216]培训费 | 5.00 |
| [30217]公务接待费 | 10.00 |
| [30227]委托业务费 | 208.56 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 387.60 |
| [30239]其他交通费用 | 27.40 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 96.00 |
| [310]资本性支出 | 150.00 |
| [31003]专用设备购置 | 150.00 |

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： 中山市公安局交通警察支队

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 | 5229.59 | 5229.59 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 612.18 | 612.18 | 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 | 602.18 | 602.18 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 214.58 | 214.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 387.60 | 387.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 8529.87 |
| [302]商品和服务支出 | 7907.63 |
| [30214]租赁费 | 257.44 |
| [30202]印刷费 | 12.00 |
| [30213]维修（护）费 | 1254.20 |
| [30224]被装购置费 | 146.44 |
| [30209]物业管理费 | 742.99 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 156.50 |
| [30207]邮电费 | 116.56 |
| [30201]办公费 | 245.72 |
| [30239]其他交通费用 | 200.00 |
| [30206]电费 | 125.00 |
| [30227]委托业务费 | 4635.78 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|--------|
| [30205]水费 | 15.00 |
| [310]资本性支出 | 622.24 |
| [31002]办公设备购置 | 382.78 |
| [31013]公务用车购置 | 214.58 |
| [31003]专用设备购置 | 24.88 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | 2146.56 | 2146.56 | 2146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 1646.56 | 1646.56 | 1646.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本性等支出 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 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： 中山市公安局交通警察支队

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 | 9924.01 | 8529.87 | 8529.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1394.14 | |
| 交通管理系统 及网络维护经 费 | 282.17 | 282.17 | 282.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 车管档案库房 租金 | 118.94 | 118.94 | 118.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 物业管理费 | 726.38 | 726.38 | 726.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 检验鉴定费用 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 交通安全宣传 教育经费 | 84.30 | 84.30 | 84.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 机动车号牌制 作及驾驶人相 片打印经费 | 671.44 | 671.44 | 671.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 驾驶员考试使 用社会考场服 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | | | |
| 务经费 | | | | | | | | |
| 常用办公设备 购置 | 169.80 | 169.80 | 169.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 驾驶员考试设 施设备运作维 护经费 | 507.90 | 507.90 | 507.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 暂扣交通事故 车辆检测费用 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 装备费 | 146.44 | 146.44 | 146.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 智能交通设备 购置经费 | 25.71 | 25.71 | 25.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 待结算政府采 购项目经费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2019 年公安交 警视频会议设 备采购项目 | 12.06 | 12.06 | 12.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | | | |
| 电动自行车注册登记经费 | 850.72 | 850.72 | 850.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 交通违法及事故车辆拖车费 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 暂扣交通违法及事故车辆保管费 | 417.00 | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 车管业务及交通违法告知经费 | 109.10 | 109.10 | 109.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 智能交通设施维护费 | 655.19 | 655.19 | 655.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 大队及中队业务办公经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 公务用车购置 | 214.58 | 214.58 | 214.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 高速公路和城区主干道路 AR | 109.39 | 109.39 | 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | | | |
| 全景监控经费 | | | | | | | | |
| 城市维护费 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 城区交通信号 优化服务项目 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 交通堵点隐患 点优化改善措 施研究 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立交通运行评估长效体系，及时、高效地分析及评估道路的运行情况；排查交通秩序乱点、交通堵点以及事故黑点，并挖掘交通拥堵的成因及规律；对交通热点地区及安全隐患地区，通过交通组织优化、交通管控优化、交通安全隐患整治，交通事故分析研判，及时制定优化措施和改善计划，有效提升我市交通管理水平。 |
| 公安执法保障 经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 交警城区大队 | 1095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1095.00 | |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市公安局交通警察支队

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 | | | |
| 经费 | | | | | | | | |
| 北部车管分所 经费 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | |
| 东部车管分所 经费 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 西部车管分所 经费 | 69.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.14 | |
| 车辆保险赔款 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |

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 12,070.57 万元，比上年减少 1,905.59 万元，下降 13.6%，主要原因是减少了驾驶员考试使用社会考场服务经费及暂扣交通违法及事故车辆保管费；支出预算 12,070.57 万元，比上年减少 1,905.59 万元，下降 13.6%，主要原因是减少了驾驶员考试使用社会考场服务经费及暂扣交通违法及事故车辆保管费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 612.18 万元，比上年增加 72.17 万元，增长 13.4%，主要原因是增加了 3 台执法车辆的报废更新。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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 602.18 万元（公务用车购置费 214.58 万元，比上年增加 72.17 万元；公务用车运行维护费 387.60 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 72.17 万元，增长 13.6%，主要原因是增加了 3 台执法车辆的报废更新；公务接待费 10 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，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5,229.59万元，比上年增加142.54万元，增长2.8%，主要原因是增加了相关设备设施的维修（护）费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4,706.12万元，其中：货物类采购预算713.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,992.56万元等。

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54,741.99万元，分布构成情况为：房屋53,345.34平方米，车辆191辆，单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产772.24万元，主要是办公设备、专用设备购置及执法车辆的报废更新等。

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 |
|-----------------|------------|---|
| 交通堵点隐患点优化改善措施研究 | 100 | 建立交通运行评估长效体系，及时、高效地分析及评估道路的运行情况；排查交通秩序乱点、交通堵点以及事故黑点，并挖掘 |

| | | |
|--|--|---|
| | | 交通拥堵的成因及规律；对交通热点地区及安全隐 患地区，通过交通组织优 化、交通管控优化、交通 安全隐患整治，交通事故 分析研判，及时制定优化 措施和改善计划，有效提 升我市交通管理水平。 |
|--|--|---|

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。