

2024年
英德市交通运输局部门预算

目 录

第一部分 英德市交通运输局概况

- 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 英德市交通运输局概况

一、主要职责

英德市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署，按照省委、清远市委和英德市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

主要职责是：

（一）拟订全市公路、水路行业发展规划，参与拟订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）负责涉及交通综合运输体系的规划及其协调工作。会同有关部门编制交通综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）负责道路、水路运输市场监督管理工作。组织落实道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市公共交通运输规划、管理和监督工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的规划和行业管理工作。

（四）负责政府拨款的公路、水路建设资金项目的争取、管理和监督；协调或者参与交通建设资金的筹集；负责市属交通资金的拨付和监管；指导收费公路管理及公路联网收费工作。

（五）负责公路、水路建设市场管理监督工作；负责市内旅客运输管理；指导、协调、监督公路、水路交通工程建设；负责完善公路、水路建设项目的基建程序，审查、核准或上报审批交通建设项目；负责公路、水路交通建设工程的质量检查、监督、验收

和造价管理。

（六）负责落实指导公路、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，宣传贯彻交通战备规划计划和法规措施，组织交通战备建设，督导检查交通战备工作。

（七）实施人才发展战略，组织落实交通行业科技政策，参与重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（九）统一管理市交通运输服务中心；归口管理市公路事务中心。

（十）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责交通运输领域的安全生产监督管理工作。

（十一）完成市委、市政府和清远市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

英德市交通运输局的部门机构设置是：设八个内设机构，分别为办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股（行政审批股）、安全监督股（应急办公室）、交通战备办公室、综合执法股、交通工程质量造价监督股。人员情况：编制人数91人，2023年末实有在职人员83人（含工勤1人），退休人员33人。

三、部门预算构成

本部门预算为英德市交通运输局本级预算。英德市交通运输局下属单位包括：英德市交通运输服务中心。下属单位独立编制预算，经本级财政单独批复、独立公开预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,125.10	一、一般公共服务支出	2.56
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	237.95
		九、卫生健康支出	69.65
		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	4,441.06
		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	373.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	5,125.10	本年支出合计	5,125.10
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	5,125.10	支出总计	5,125.10

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：英德市交通运输局

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			
	合计	5,125.10	5,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.56	2.56	0.00	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	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.78	5.78	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	232.17	232.17	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	154.78	154.78	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	77.39	77.39	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	69.65	69.65	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	69.65	69.65	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	69.65	69.65	0.00	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	4,441.06	4,441.06	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	4,441.06	4,441.06	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	3,930.46	3,930.46	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	182.70	182.70	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	199.00	199.00	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	128.90	128.90	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	373.89	373.89	0.00	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			
22102	住房改革支出	373.89	373.89	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	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市交通运输局

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	5,125.10	2,102.15	3,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.95	232.17	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.78	0.00	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.17	232.17	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	154.78	154.78	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	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,441.06	1,426.44	3,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,441.06	1,426.44	3,014.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,930.46	1,426.44	2,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	182.70	0.00	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	128.90	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.89	373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.89	373.89	0.00	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							
2210201	住房公积金	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	247.89	247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,125.10	一、一般公共服务支出	2.56
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	237.95
		九、卫生健康支出	69.65
		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	4,441.06
		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	373.89
		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	5,125.10	本年支出合计	5,125.10

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	5,125.10	支出总计	5,125.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市交通运输局

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	5,125.10	2,102.15	3,022.95
[201]一般公共服务支出	2.56	0.00	2.56
[20132]组织事务	2.56	0.00	2.56
[2013299]其他组织事务支出	2.56	0.00	2.56
[208]社会保障和就业支出	237.95	232.17	5.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.78	0.00	5.78
[2080101]行政运行	5.78	0.00	5.78
[20805]行政事业单位养老支出	232.17	232.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.78	154.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77.39	77.39	0.00
[210]卫生健康支出	69.65	69.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.65	69.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.65	69.65	0.00
[214]交通运输支出	4,441.06	1,426.44	3,014.61
[21401]公路水路运输	4,441.06	1,426.44	3,014.61
[2140101]行政运行	3,930.46	1,426.44	2,504.01
[2140106]公路养护	182.70	0.00	182.70
[2140110]公路和运输安全	199.00	0.00	199.00
[2140199]其他公路水路运输支出	128.90	0.00	128.90
[221]住房保障支出	373.89	373.89	0.00
[22102]住房改革支出	373.89	373.89	0.00
[2210201]住房公积金	126.00	126.00	0.00
[2210203]购房补贴	247.89	247.89	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,102.15
[301]工资福利支出	1,792.68
[30101]基本工资	341.91
[30102]津贴补贴	602.46
[30103]奖金	322.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	154.78
[30109]职业年金缴费	77.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.65
[30113]住房公积金	126.00
[30199]其他工资福利支出	98.36
[302]商品和服务支出	199.45
[30201]办公费	118.76
[30217]公务接待费	7.60
[30228]工会经费	15.37
[30229]福利费	8.40
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	37.92
[303]对个人和家庭的补助	110.02
[30302]退休费	110.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,022.95
[302]商品和服务支出	2.20
[30299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	6.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.14
[312]对企业补助	2,504.01
[31299]其他对企业补助	2,504.01
[399]其他支出	510.60
[39999]其他支出	510.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市交通运输局

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	184.08	184.08	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	11.40	11.40	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	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度行政经费及“三公”经费明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市交通运输局

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	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：英德市交通运输局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市交通运输局

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	2,102.15	2,102.15	2,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市交通运输局	2,102.15	2,102.15	2,102.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,792.68	1,792.68	1,792.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	199.45	199.45	199.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.02	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度部门预算基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市交通运输局

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	3,022.95	3,022.95	3,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
英德市交通运输局	3,022.95	3,022.95	3,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通局遗属补助	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家相关政策足额落实医术补助发放政策，确保及时发放到个人。
交通局机关党委工作经费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据英财（2020）13号文件精神，我局机关党委共97名党员，共19400元。用于开展党建活动，参照中央和国家机关基层党组织党建工作经费管理办法管理使用。
英德市治超办日常办公运行经费	234.51	234.51	234.51	0.00	0.00	0.00	0.00	治理车辆超限超载是社会化公益行为，治超经费的保障将进一步推进我市治超工作常态化、制度化、规范化。同时有效保护公路桥梁，提高交通行车安全和道路通行效率，保障人民群众出行安全、生命财产安全。
交通局退休党支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	关于做好离退休干部党支部书记工作补贴发放工作的通知英老干（2020）12号，离退休干部党支部书记每月发放300元工作补贴。
老年人、优抚对象、残疾人优惠乘坐公共汽车财政补贴	745.00	745.00	745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据英德市老年人、优抚对象优惠乘坐公共汽车财政补贴方案(2019年度)规定，年满60周岁的老年人、优抚对象等特定人员享受优惠乘坐市内公交车，满足特定人员出行需要，弘扬中华民族助残扶弱、敬老爱老美德。
交通局安全生产管理经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进交通运输行业安全生产形势稳定向好，达到从业人员素质、行业管理能力、应急能力等全方位提升
2023年及2024年公共交通运营定额补贴	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对公共交通运输行业的支持，增强行业的服务与管理水平，提升公共交通业的运输保障能力，有效提升行业服务质量。公交线网结构合理，满足市民公交出行需求，公交客运量较往年上升，市民满意率80%以上。

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			
人民大桥检测评估编制方案费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成英德人民大桥检测评估、通航孔桥跨拆除、重建方案论证及全桥既有病害维修加固方案编制。
交通建设项目设计文件审查、质量检测等经费（国道、省道部分）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年交通建设项目设计文件技术审查、交工验收质量验证性检测及竣工验收质量复测（国道、省道部分）费用支付。
行政执法经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推行行政执法“三项制度”，加强执法信息化建设，推进执法信息共享，提高执法效率和规范化水平。
粤财综〔2023〕72号，2023年度农村水路渡运油价补贴资金	128.90	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	油价直接补贴资金由费改税补助资金和扣除统筹使用资金的涨价补助资金余额构成，用于农村水路客（渡）船运营补贴（含渡工劳务补贴），与船舶的客位数或主机功率数、运营系数、地区调节系数、义渡调节系数或岛民/村民占比、安全生产系数、船型系数等挂钩。补贴对象为水路客（渡）运船舶经营人，船舶经营人与船舶所有人不一致的须提供有关合同。补助农村渡运船舶10艘，保障群众基本水路出行。
粤财综〔2023〕62号：2024年省对地方公路养护等补助(英德市)	182.70	182.70	182.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财综〔2023〕62号【广东省财政厅关于提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金的通知】的文件精神，完成“十四五”现代综合现代交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。
粤财综〔2023〕57号提前下达2024年超限车辆电子抓拍监控设施点补助	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公路超限车辆电子抓拍系统建设，对违法超限车辆进行执法取证，并将相关数据接入广东省治超联网管理信息系统，实现治超执法一体化，进一步遏制非法超限行为，保护辖区公路桥梁安全。

注：本表反映部门本年度部门预算项目支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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5,125.1万元，比上年增加1,584.92万元，增长44.77%，主要原因是本年度项目支出增加，需支付2023年及2024年公交定额补贴1,320.00万元；支出预算5,125.1万元，比上年增加1,584.92万元，增长44.77%，主要原因是本年度项目支出增加，需支付2023年及2024年公交定额补贴1,320.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，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。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，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.4万元（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11.4万元，比上年增加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；公务接待费7.6万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排184.08万元，比上年减少15.95万元，下降7.97%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，严格控制支出，减少机关运行经费支出，福利费减少11.41万元、办公费减少3.28万元等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算10.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月20日，本部门固定资产金额976.84万元，分布构成情况为：房屋7,200.84平方米，车辆2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0.90万元，主要是拟购置1台台式计算机、1台打印机等。

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
老年人，优抚对象，残疾人优惠乘坐公共汽车财政补贴资金	745	根据英德市老年人、优抚对象优惠乘坐公共汽车财政补贴方案(2019年度)规定，年满60周岁的老年人、优抚对象等特定人员享受优惠乘坐市内公交车，满足特定人员出行需要，弘扬中华民族助残扶弱、敬老爱老美德。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。