

2024年
连南瑶族自治县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县交通运输局概况

- 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 连南瑶族自治县交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行有关交通运输工作的法律法规，拟订全县公路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。组织实施公路行业有关体制改革工作。

(二)负责道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，负责城市公共交通规划、管理和监督工作。

(三)负责政府拨款公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，负责县属交通资金的拨付和监管。

(四)负责公路建设市场管理监督工作，负责跨县和县内旅客运输管理，组织、协调、监督县地方公路交通工程建设的实施，负责完善公路建设项目的基建程序，依法审查、核准或上报审批交通建设项目。

(五)指导公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，参与公路有关交通战备工作。

(六)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，指导公路行业环境保护和节能减排工作。

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

(八)负责综合交通建设管理工作。

(九)负责实施我县交通运输领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施。

(十)承办县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县交通运输局本部股室5个,分别是:办公室、交通安全股、规划基建与战备股、行政审批与综合运输股、综合行政执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:连南瑶族自治县交通运输局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:连南瑶族自治县公路事务中心。下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算,均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,299.73	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	554.18
		九、卫生健康支出	68.00
		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	1,353.26
		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	324.29
		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	2,299.73	本年支出合计	2,299.73
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	2,299.73	支出总计	2,299.73

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：连南瑶族自治县交通运输局

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	2,299.73	2,299.73	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	554.18	554.18	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	518.36	518.36	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	205.49	205.49	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	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.44	1.44	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	126.63	126.63	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	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.08	29.08	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	68.00	68.00	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	68.00	68.00	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	43.89	43.89	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	15.25	15.25	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	8.86	8.86	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	1,353.26	1,353.26	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	1,353.26	1,353.26	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	401.83	401.83	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			
2140103	机关服务	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	50.00	50.00	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	160.00	160.00	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	35.00	35.00	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	20.00	20.00	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	324.29	324.29	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	324.29	324.29	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	147.75	147.75	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	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局

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	2,299.73	2,033.29	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.18	552.74	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.36	516.92	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1.44	0.00	1.44	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	126.63	126.63	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	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.89	43.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,353.26	1,088.26	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,353.26	1,088.26	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	401.83	401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	686.43	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	50.00	0.00	50.00	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							
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.29	324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.29	324.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.54	176.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,299.73	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	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	554.18
		九、卫生健康支出	68.00
		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	1,353.26
		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	324.29
		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	2,299.73	本年支出合计	2,299.73

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	2,299.73	支出总计	2,299.73

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局

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	2,299.73	2,033.29	266.44
[208]社会保障和就业支出	554.18	552.74	1.44
[20805]行政事业单位养老支出	518.36	516.92	1.44
[2080501]行政单位离退休	205.49	205.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	127.05	127.05	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	1.44	0.00	1.44
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.76	57.76	0.00
[20808]抚恤	6.74	6.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.74	6.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	29.08	29.08	0.00
[210]卫生健康支出	68.00	68.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.89	43.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.25	15.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.86	8.86	0.00
[214]交通运输支出	1,353.26	1,088.26	265.00
[21401]公路水路运输	1,353.26	1,088.26	265.00
[2140101]行政运行	401.83	401.83	0.00
[2140103]机关服务	686.43	686.43	0.00
[2140109]交通运输信息化建设	50.00	0.00	50.00
[2140110]公路和运输安全	160.00	0.00	160.00
[2140112]公路运输管理	35.00	0.00	35.00

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
[2140199]其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	324.29	324.29	0.00
[22102]住房改革支出	324.29	324.29	0.00
[2210201]住房公积金	147.75	147.75	0.00
[2210203]购房补贴	176.54	176.54	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，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：连南瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,033.29
[301]工资福利支出	1,566.12
[30101]基本工资	270.49
[30102]津贴补贴	457.02
[30103]奖金	278.79
[30107]绩效工资	69.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.51
[30109]职业年金缴费	57.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.15
[30111]公务员医疗补助缴费	8.86
[30112]其他社会保障缴费	29.08
[30113]住房公积金	147.75
[30199]其他工资福利支出	77.49
[302]商品和服务支出	122.89
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	2.50
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	4.06
[30217]公务接待费	5.92

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	10.29
[30229]福利费	12.87
[30231]公务用车运行维护费	11.92
[30239]其他交通费用	19.10
[30299]其他商品和服务支出	17.04
[303]对个人和家庭的补助	339.28
[30302]退休费	332.54
[30305]生活补助	6.74
[309]资本性支出（基本建设）	1.00
[30902]办公设备购置	1.00
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	266.44
[302]商品和服务支出	257.00
[30201]办公费	23.00
[30206]电费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	222.00
[303]对个人和家庭的补助	1.44
[30302]退休费	1.44
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局

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	81.59	81.59	0.00	0.00
“三公”经费	22.84	22.84	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	16.92	16.92	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	16.92	16.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.92	5.92	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局

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：连南瑶族自治县交通运输局

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：连南瑶族自治县交通运输局

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	2,033.29	2,033.29	2,033.29	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县交通运输局	656.15	656.15	656.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	569.66	569.66	569.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.80	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.69	38.69	38.69	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县公路事务中心	1,377.15	1,377.15	1,377.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	996.46	996.46	996.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.09	79.09	79.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	300.59	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县交通运输局

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	266.44	266.44	266.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县交通运输局	265.72	265.72	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南县治超卸货场（治超监测站）和超限超载非现场执法监控室工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实“生命至上，安全第一”的安全宗旨理念，确保交通执法工作的强力开展
连南县治超非现场执法项目费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	治理货运车辆超限超载违法行为，采用不停车称重测检等功能，实现对超限超载货运车辆违法行为的非现场执法。
2024年交通运输局离退休干部党支部成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据南组文字[2023]33号精神，进一步加强交通运输局退休党支部建设，有效激励支部班子成员履职，推动交通运输局退休党组织建设。
2024年“路长办”工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“路长办”日常工作，确保人民群众安全平稳有序出行，全力打造“畅、安、舒、美”的公路环境，夯实我县成功创建2021年度省级“四好农村路”示范县的成果。
连南县货运车辆超限超载治理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展货运车辆超限超载治理工作,保护公路，提高公路使用寿命；维护道路运输安全。
2024年连南县超限车辆电子抓拍监控设施点补助	160.00	160.00	160.00	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监测，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。
连南瑶族自治县公路事务中心	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
离退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共连南瑶族自治县委组织部中共连南瑶族自治县老干部局南组文字[2023]33号文件精神，进一步加强离退休干部党支部班子建设，有效激励班子成员履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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2,299.73万元，比上年增加3.25万元，增长0.14%，主要原因是2024年连南县超限车辆电子抓拍监控设施点建设项目支出增加；支出预算2,299.73万元，比上年增加3.25万元，增长0.14%，主要原因是2024年连南县超限车辆电子抓拍监控设施点建设项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.84万元，比上年增加2.58万元，增长12.73%，主要原因是增加一辆行政执法车辆，车辆运行费用相应增加。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16.92万元（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16.92万元，比上年增加4.09万元。）比上年增加4.09万元，增长31.88%，主要原因是增加一辆行政执法车辆，车辆运行费用相应增加；公务接待费5.92万元，比上年减少1.51万元，下降20.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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81.59万元，比上年增加4.01万元，增长5.17%，主要原因是办公用品采购、4个治超非现场执法监测点水费、电费、办公电脑设备购置增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4万元，其中：货物类采购预算4万元，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2024年1月10日，本部门固定资产金额143.88万元，分布构成情况为：房屋0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2万元，主要是购置电脑、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
2024年连南县超限车辆电子抓拍监控设施点补助	160	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监测，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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。