

2023 年度
福州市马尾区交通运
输局本级部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明	28
一、预算收支总体情况	28
二、一般公共预算拨款支出情况	29

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	30
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	30
五、一般公共预算拨款预算基本支出情况·····	30
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	31
七、预算绩效目标情况·····	32
八、其他重要事项说明·····	45
第四部分 名词解释·····	46

2023 年部门预算经马尾区十一届人大二次会议审议通过，现将我单位 2023 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区交通运输局本级的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性规范文件并组织实施；指导全区公路、水路交通行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全区交通行政执法工作。

（二）拟订全区公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。

（三）承担全区公路、水路建设市场监管责任。依法负责全区公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全区公路、水路交通基础设施的管理和维护；指导、督促公路、水路交通战备工程建设；承担区国防动员委员会交通战备的日常工作。

（四）承担全区道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范。

（五）负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作，承担内河水路交通安全行业监管责任，依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

（六）指导全区公路、水路交通行业科技、教育工作。指导协调公路、水路交通运输信息化建设，监测分析公路、水路交通运行情况，开展有关统计和信息发布工作；组织协调有关科技项目研究，指导全区公路、水路交通行业环境保护和节能减排工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见；按规定负责交通专项资金的使用和监督管理。

（八）承办区委、管委会、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区交通运输局本级包括2个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福州市马尾区交通运输局 本级	全额拨款	4

三、部门主要工作任务

2023年，我局将继续围绕区委区政府工作部署，积极推动交通基础设施建设，发展公共交通事业，不断加大农村公路养护工作力度，进一步规范交通运输行业管理，加强执法队伍建设。

一是交通运输经济指标。继续抓好交通运输经济指标，

推动交通运输高质量发展。

二是攻坚重点项目建设。认真梳理各重点项目时间节点，加大服务及协调力度，着力推进交通重点项目攻坚，协调配合做好福州机场第二高速公路马尾段征迁等工作。加快建设 G228 线琅岐养护站。已选址在琅岐下岐河旁 10.1 亩土地用作琅岐养护站建设，将加快土地报批等前期工作。继续推进“四好农村路”建设，加强农村公路养护管理。

三是优化区内公交线路。进一步优化区域公交线路，提升公交运力，加快公交配套设施建设步伐。

四是持续深入抓好行业监管。加大安全监管力度，提升安全保障能力。重点是督促抓好长途客运、危化品运输、水上客运、寄递物流等重点领域安全生产专项整治活动，抓好治本攻坚、以点带面。强化交通运输隐患排查治理和行业专项整治工作，督促企业夯实安全生产基础。

五是狠抓党建工作，提升队伍素质。落实全面从严治党主体责任和意识形态“一岗双责”制度，推动全局党风廉政建设持续发展，维护意识形态及网络意识形态安全。强化交通运输综合行政执法队伍建设，全面提升综合执法能力和水平。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,009.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	30.39
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6,979.50
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9,309.89	支出合计	9,309.89

二、收入预算总表

收入预算总表

单
位：
万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		9,309.89	7,009.89	2,300.00								
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39									
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39									
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25									
2080506	机关事业单位	5.13	5.13									

	单位 职业 年金 缴费 支出											
212	城乡 社区 支出	2,300.00		2,300.00								
21208	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	2,300.00		2,300.00								
2120803	城市 建设 支出	1,500.00		1,500.00								
2120804	农村 基础 设施 建设 支出	800.00		800.00								
214	交通 运输 支出	6,979.50	6,979.50									
21401	公路 水路 运输	1,264.67	1,264.67									
2140101	行政 运行	120.43	120.43									
2140106	公路 养护	128.43	128.43									
2140199	其他 公路 水路 运输	1,015.81	1,015.81									

	支出											
21499	其他 交通 运输 支出	5,714.83	5,714.83									
2149901	公共 交通 运营 补助	5,610.00	5,610.00									
2149999	其他 交通 运输 支出	104.83	104.83									

三、支出预算总表

支出预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支 出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		9,309.89	150.82	9,159.07			
208	社会保障和就业支 出	30.39	30.39				
20805	行政事业单位养老 支出	30.39	30.39				
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.25	10.25				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	5.13	5.13				
212	城乡社区支出	2,300.00		2,300.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00			
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00			
2120804	农村基础设施建设 支出	800.00		800.00			

214	交通运输支出	6,979.50	120.43	6,859.07			
21401	公路水路运输	1,264.67	120.43	1,144.24			
2140101	行政运行	120.43	120.43				
2140106	公路养护	128.43		128.43			
2140199	其他公路水路运输支出	1,015.81		1,015.81			
21499	其他交通运输支出	5,714.83		5,714.83			
2149901	公共交通运营补助	5,610.00		5,610.00			
2149999	其他交通运输支出	104.83		104.83			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,009.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	30.39
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,300.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	6,979.50
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9,309.89	支出合计	9,309.89

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		7,009.89	150.82	6,859.07
208	社会保障和就业支出	30.39	30.39	
20805	行政事业单位养老支出	30.39	30.39	
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	
214	交通运输支出	6,979.50	120.43	6,859.07
21401	公路水路运输	1,264.67	120.43	1,144.24
2140101	行政运行	120.43	120.43	
2140106	公路养护	128.43		128.43
2140199	其他公路水路运输支出	1,015.81		1,015.81
21499	其他交通运输支出	5,714.83		5,714.83

2149901	公共交通运营补助	5,610.00		5,610.00
2149999	其他交通运输支出	104.83		104.83

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2,300.00		2,300.00
212	城乡社区支出	2,300.00		2,300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,300.00		2,300.00
2120803	城市建设支出	1,500.00		1,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	800.00		800.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计				

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		7,009.89
301	工资福利支出	99.12
302	商品和服务支出	318.99
303	对个人和家庭的补助	20.11
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	6,571.67
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		150.82
301	工资福利支出	99.12
30101	基本工资	64.09
30102	津贴补贴	2.14
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25
30109	职业年金缴费	5.13
30110	职工基本医疗保险缴费	3.73
30111	公务员医疗补助缴费	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.66
30113	住房公积金	8.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.92
302	商品和服务支出	37.09

30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.81
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.50
303	对个人和家庭的补助	14.61
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	

30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.61
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	

31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	2.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.50

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专 项 资 金 立 项 项 目 名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实施规划	总体绩 效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1 2
合 计							9,159. 07	6,859. 07	2,300. 00	0.0 0	
福 州 市 马 尾 区 交 通 运 输 局	“ 兴 马 英 才 卡 ” 充 值 费 用 （ 人 才）		1	中共福州市马尾区委 人才工作领导小组 《关于印发〈马尾区 “兴马英才卡”服务 实施细则〉的通知》 （榕马委人才〔2022〕 1号）	进一步 完善我 区英才 服务保障 机制，提 高人才 服务水 平，加 快紧缺 急需人 才集 聚。保 障110 位我区 英才乘 车补贴 发放到 位。		5.50	5.50			项 目 法

福州市马尾区交通运输局	琅岐 70 岁以上老人乘车补贴		1	根据马尾区人民政府专题会议纪要（二四二），会议同意由区交通局负责，与市公交集团签订协议，确保辖区内 70 周岁以上老人持榕城敬老卡可免费乘坐 180、521、522、523 等四条公交线路，相关费用列入财政预算，由区交通局与市公交集团结算。	根据马尾区人民政府专题会议纪要（二四二），会议同意由区交通局负责，与市公交集团签订协议，确保辖区内 70 周岁以上老人持榕城敬老卡可免费乘坐 180、521、522、523 等四条公交线路，相关费用列入财政预算，由区交通局与市公交集团结算。	120.00	120.00			项目法
-------------	-----------------	--	---	--	--	--------	--------	--	--	-----

福州市马尾区交通运输局	长安片区专线公交经营补贴	根据2019年7月1日马尾区委会议纪要（21）及11月18日吴晓峰副区长主持召开的交通专题会议精神，确定新开通531路公交车由福州公交集团马尾惠民巴士公司运营，该公交线路经营亏损由我区补贴，经研究，将其列入预算安排。	1	根据2019年7月1日马尾区委会议纪要（21）及11月18日吴晓峰副区长主持召开的交通专题会议精神，确定新开通531路公交车由福州公交集团马尾惠民巴士公司运营，该公交线路经营亏损由我区补贴，经研究，将其列入预算安排。		110.00	110.00			项目法

福州市马尾区交通运输局	市公交企业成本规制补贴资金	根据榕财企【2022】10号,福州市财政局关于扣回垫付的2020年度公交企业成本规划补贴资金的通知,马尾区2022年应支付2020年公交企业成本规划补贴资金4191.16万元,拟申报2023年预算资金4000万元,用于支付2021年度公交企业成本规划补贴资金。	1	保障马尾公交正常运营,由财政上下级结算。	根据榕财企【2022】10号,福州市财政局关于扣回垫付的2020年度公交企业成本规划补贴资金的通知,马尾区2022年应支付2020年公交企业成本规划补贴资金4191.16万元,拟申报2023年预算资金4000万元,用于支付2021年度公交企业成本规划补贴资金。		4,000.00	4,000.00			项目法

福州市马尾区交通运输局	办公场所租金（卫生费、水电费）		1			105.00	105.00			项目法	
福州市马尾区交通运输局	公交线路优化工作费用		1	王刚批（财）002号，按照区政府工作部署，交通局委托福州规划设计院编制《马尾区公交线路优化方案》。参照《城市规划设计计费指导意见》交通专项规费计取办法，人口50万人以下按照1.5万元/万人单价计费，2021年末马尾区常住人口29.2万元，专业系数按城市常规公交专项规划取1.3，直接委托福州市规划设计研究院按5折计取，即1.5*29.2*1.3*0.5=28.47万元。	关于研究马尾区公交线路优化工作等问题的纪要		28.47	28.47			项目法
福州市马尾区	福州市促进航运	根据榕政综[2017]126号，主要用于对我市	1	根据榕政综[2017]126号，主要用于对我市航运企业给予新增船舶奖励和运力规模奖励，辖区属五区市级政府承担	鼓励航运企业做大做强，优化营商环境，		104.83	104.83			项目法

交 通 运 输 局	运 业 发 展 奖 励 金	航运企业给予新增船舶奖励和运力规模奖励,辖区属五区市级政府承担50%,马尾区政府承担50% (104.825 万元)		50%,马尾区政府承担50% (104.825 万元)	吸引更多航运企业落户福州,促进我省航运业快速、健康、可持续发展。					
福 州 市 马 尾 区 交 通 运 输 局	超 限 载 车 辆 路 面 动 态 检 测 技 术 监 控 及 配 属 卸 载 点 建	福建省交通运输厅关于印发《福建省公路科技治超规划 (2020 年-2022 年)》的通知 (闽交政法【2020】13 号,列入基金.根据《福建省交通运输厅关于印发<福建省公路科技治超规划 (2020 年-2022 年)>的通知》 (闽交政法【2020】13 号)文件精神,开展我区科技治超建设工作,推进超限超载治理能力现代化。一期 1000 万,二期 500 万。	1	福建省交通运输厅关于印发《福建省公路科技治超规划 (2020 年-2022 年)》的通知 (闽交政法【2020】13 号,列入基金.根据《福建省交通运输厅关于印发<福建省公路科技治超规划 (2020 年-2022 年)>的通知》 (闽交政法【2020】13 号)文件精神,开展我区科技治超建设工作,推进超限超载治理能力现代化。一期 1000 万,二期 500 万。	开展超限载车辆路面动态检测技术监控工作,并建设配属卸载点。	1,000.00		1,000.00		项目法

	设	路科技 治超规 划（2020 年-2022 年）>的 通知》 （闽交 政法 【2020】 13 号）文 件精神， 开展我 区科技 治超建 设工作， 推进超 限超载 治理能 力现代 化。一期 1000 万， 二期 500 万。								
福 州 市 马 尾 区 交 通 运 输 局	G22 8 线 路 段 路 面 加 铺 工 程 经 费	2022 年 庄永智 批（财） 473 号， 总造价 295.3 万 元，22 年已拨 指标总 额 80%236 万。拟预 算安排 60 万元， 用于支	1	2022 年庄永智批(财) 473 号，总造价 295.3 万元，22 年已拨指标 总额 80%236 万。拟预 算安排 60 万元，用于 支付剩余尾款	2022 年 庄永智 批（财） 473 号， 总造价 295.3 万元， 22 年已 拨指标 总额 80%236 万。拟 预算安 排 60 万 元，用		60.00	60.00		项 目 法

		付剩余尾款			于支付剩余尾款						
福州市马尾区交通运输局	茶洋山公路委托养护费	依据公路养护标准,通过维修区内茶洋山公路,使公路处于良好的状态,保障森林防火通道畅通	1	依据公路养护标准,通过维修区内茶洋山公路,使公路处于良好的状态,保障森林防火通道畅通	依据公路养护标准,通过维修区内茶洋山公路,使公路处于良好的状态,保障森林防火通道畅通		6.00	6.00			项目法
福州市马尾区交通运输局	农村公路养护生态示范路建设经费	区 2018 年第 10 次常务会议纪要	1	依据区 2018 年第 10 次常务会议纪要,经测算路面宽度为 4.5 米以上的生态示范路改造里程约 38 公里,现申请安排建设资金 800 万元,用于每年工程费用、绿化、工程其他费用等。	依据区 2018 年第 10 次常务会议纪要,经测算 2018 年路面宽度为 4.5 米以上的生态示范路改造里程约 38 公里,现申请安排建设资金 800 万		800.00		800.00		项目法

					元，用于工程费用、绿化、工程其他费用等。另琅岐2020年农村公路一期养护工程未支。						
福州市马尾区交通运输局	对台直航及港使费补助	福州市马尾区人民政府专题会议纪要（九十一）	1	根据福州市马尾区人民政府专题会议纪要（九十一），延续采取“固补480万元+亏补200万元”方式扶持“两马”航线运营的意见，另打包港使费50万元，合计730万元。	根据福州市马尾区人民政府专题会议纪要（九十一），延续采取“固补480万元+亏补200万元”方式扶持“两马”航线运营的意见，另打包港使费50万元，	730.00	730.00				项目法

					合计 730 万 元。						
福 州 市 马 尾 区 交 通 运 输 局	马 尾 公 交 运 营 补 助		1	根据福州市马尾区人民政府会议纪要（二四六），会议原则同意补贴，由区交通局负责，根据每年区公交公司递交的第三方会计审计报告净利润数据，核算补贴金额后列入次年预算，并由区财政统筹安排。	根据福州市马尾区人民政府会议纪要（二四六），会议原则同意补贴，由区交通局负责，根据每年区公交公司递交的第三方会计审计报告净利润数据，核算补贴金额后列入次年预算，并由区财政统筹安排。		1,500. 00	1,500. 00			项 目 法

福州市马尾区交通运输局	马尾区高速沿线环境整治经费	2018 年追加项目,陈曾勇批 (财) 261 号,项目总概算 2650 万 (交通局设计勘察费 250 万、罗星整治工程 100 万、亭江镇整治工程 2300 万), 2018 年预拨 1342.3 万 (交通局 142.3 万、罗星 50 万、亭江 1150 万), 2019 年拨付 628.645 6 万元 (亭江高速沿线地面物拆除补偿费 195.145	1	2018 年追加项目,陈曾勇批 (财) 261 号,项目总概算 2650 万 (交通局设计勘察费 250 万、罗星整治工程 100 万、亭江镇整治工程 2300 万), 2018 年预拨 1342.3 万 (交通局 142.3 万、罗星 50 万、亭江 1150 万), 2019 年拨付 628.6456 万元 (亭江高速沿线地面物拆除补偿费 195.1456 万元、亭江提升工程经费 223.5 万元、亭江高速沿线绿化整治 210 万)。根据榕马建【2018】125 号,区交通局作为相关业主单位,2021 年预计应付未付还需投入 1000 万元进行高速沿线环境整治工作。	2018 年追加项目,陈曾勇批 (财) 261 号,项目总概算 2650 万 (交通局设计勘察费 250 万、罗星整治工程 100 万、亭江镇整治工程 2300 万), 2018 年预拨 1342.3 万 (交通局 142.3 万、罗星 50 万、亭江 1150 万), 2019 年拨付 628.64 56 万元 (亭江高速沿线地面	500.00	500.00	项目法

		6 万元、 亭江提 升工程 经费 223.5 万 元、亭江 高速沿 线绿化 整治 210 万)。根 据榕马 建 【2018】 125 号， 区交通 局作为 相关业 主单位， 预计还 需安排 500 万元 作为相 关尾款 予以支 付			物拆除 补偿费 195.14 56 万 元、亭 江提升 工程经 费 223.5 万元、 亭江高 速沿线 绿化整 治 210 万)。根 据榕马 建 【2018】 125 号， 区交通 局作为 相关业 主单位， 预计还 需安排 500 万 元作为 相关尾 款予以 支付						
福 州 市 马 尾 区 交	农 村 公 路 养 护 区		1	依据县（区）级农村 公路养护补助标准， 区级补助资金 60.31 万元，通过维修区内 农村公路，使农村公 路处于良好的状态， 保障群众出行安全。	依据榕 交建 【2015】 223 号文， 县（区） 级农村		38.63	38.63			项 目 法

通 运 输 局	级 补 助				公路养 护补助 标准， 区级补 助资金 60.31 万元， 通过维 修区内 农村公 路，使 农村公 路处于 良好的 状态， 保障群 众出行 安全。					
福 州 市 马 尾 区 交 通 运 输 局	马 尾 惠 民 巴 士 公 司 集 体 宿 舍 租 赁 费		1	根据榕马财企【2019】252号批文，由交通局申请为马尾惠民巴士公司无偿租赁3套房子，提供集体宿舍。供驾驶员休息使用。	根据榕 马财企 【2019 】252 号批 文，由 交通 局申 请为 马尾 惠民 巴士 公司 无偿 提供 集体 宿舍 。供 驾 驶 员 休 息 使 用。	6.84	6.84			项 目 法
福 州 市	交 通 工		1	安排20万元作为专项工作经费，由交通局严格按照相关规定		20.00	20.00			项 目 法

马 尾 区 交 通 运 输 局	作 经 费			规范列支						
福 州 市 马 尾 区 交 通 运 输 局	农 村 公 路 养 护 专 管 员 经 费		1	依据榕马政办【2018】21号文，建立农村公路乡村道专管员队伍，由镇、街道招收四名编外农村公路专管员，经费由区财政补助，每年安排 23.8 万元。	依据榕马政办【2018】21号文，建立农村公路乡村道专管员队伍，由镇、街道招收四名编外农村公路专管员，经费由区财政补助，每年安排 23.8 万元。		23.80	23.80		项 目 法

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，福州市马尾区交通运输局本级收入预算

为 9309.89 万元，比上年增加 539.65 万元，主要原因是市公交企业成本规制补贴资金本年度预算比上年度增加 1000 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7009.89 万元、政府性基金预算拨款收入 2300 万元。

相应安排支出预算 9309.89 万元，比上年增加 539.65 万元，主要原因是市公交企业成本规制补贴资金本年度预算比上年度增加 1000 万元。其中：基本支出 150.82 万元、项目支出 9159.07 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 7009.89 万元，比上年减少 760.35 万元，降低 9.79%，主要原因是 2022 年隐患路段整治项目、G228 线路段路面加铺工程经费这两个项目今年预算不再做安排，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 15.01 万元。主要用于退休人员生活补助支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.25 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.13 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2140101 行政运行支出 120.43 万元。主要用于在职人员基本支出。

(五) 2140106 公路养护支出 128.43 万元。主要用于区

农村公路养护专项支出。

（六）2140199 其他公路水路运输支出 1015.81 万元。主要用于琅岐 70 岁以上老人乘车补助及对台直航及港使费补助等专项支出。

（七）2149901 公共交通运营补助支出 5610 万元。主要用于市公交企业成本规制补贴资金、马尾公交运营补助、长安片区专线公交经营补贴支出。

（八）2149999 其他交通运输支出 104.83 万元。主要用于福州市促进航运业发展奖励金等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 2300 万元，比上年增加 1300 万元，增长 130%，主要原因是本年度新增高速沿线环境整治经费及农村公路养护生态示范路建设经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120803 城市建设支出 1500 万元。主要用于超限载车辆路面动态检测技术监控及配属卸载点建设及高速沿线环境整治经费支出。

（二）2120804 农村基础设施建设支出 800 万元。主要用于农村公路养护生态示范路建设支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 150.82 万元，其中：

（一）人员经费 113.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5

万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，福州市马尾区交通运输局本级共设置 18 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 9159.07 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

“兴马英才卡”充值费用（人才）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	5.50		
	财政拨款:	5.50		
	其中:当年财政拨款:	5.50		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	进一步完善我区英才服务保障机制，提高人才服务水平，加快紧缺急需人才集聚。保障 110 位我区英才乘车补贴发放到位。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤20%
	产出指标	数量指标	兴马英才数量	≥110 位
		质量指标	补助对象与依据文件吻合度	=100%
		时效指标	补助资金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	当年吸引、留住人才人数	=110 人
	满意度指	服务对象	兴马英才满意率	≥90%

	标	满意度指 标		
--	---	-----------	--	--

G228 线路段路面加铺工程经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		60.00	
	财政拨款:		60.00	
	其中: 当年财政拨款:		60.00	
	上年结转结余财政拨款:		0.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	2022 年庄永智批(财)473 号,总造价 295.3 万元,22 年已拨指标总额 80%236 万。拟预算安排 60 万元,用于支付剩余尾款			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公路补助标准	≥100%
	产出指标	数量指标	公里	≥2.73 公里
		质量指标	养护管理评价得分	=90%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	公路日常养护质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路日常养护满意度调查	≥90%

办公场所租金 (卫生费、水电费) 绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		105.00
	财政拨款:		105.00
	其他资金:		0.00

总体目标				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

茶洋山公路委托养护费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		6.00	
	财政拨款：		6.00	
	其中：当年财政拨款：		6.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据公路养护标准，通过维修区内茶洋山公路，使公路处于良好的状态，保障森林防火通道畅通			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村公路补助标准	≥100%
	产出指标	数量指标	公里	≥12.8 公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	绿植遮挡率	≥90%
	满意度指	服务对象满意度指	农村公路日常养护满意度调	≥90%

	标	标	查	
--	---	---	---	--

超限载车辆路面动态检测技术监控及配属卸载

点建设绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其中：当年财政拨款：		1000.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展超限载车辆路面动态检测技术监控工作，并建设配属卸载点。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥90%
	产出指标	数量指标	建设治超点面积	≥10 亩
		质量指标	完工验收通过率	=90%
		时效指标	按时竣工率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	通过电子眼抓拍交通违法行为数	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	≥90%

对台直航及港使费补助绩效目标表

项目资金	资金总额：	730.00
------	-------	--------

(万元)	财政拨款：		730.00	
	其中：当年财政拨款：		730.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据福州市马尾区人民政府专题会议纪要（九十一），延续采取“固补 480 万元+亏补 200 万元”方式扶持“两马”航线运营的意见，另打包港使费 50 万元，合计 730 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥100%
	产出指标	数量指标	补助企业数	≤2 家
		质量指标	分配补助对象吻合度	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放率	=100%
	效益指标	经济效益指标	非正常停航率	≤0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

福州市促进航运业发展奖励金绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		104.83		
	财政拨款:		104.83		
	其中: 当年财政拨款:		104.83		
	上年结转结余财政拨款:		0.00		
	其他资金:		0.00		
总体目标	鼓励航运企业做大做强, 优化营商环境, 吸引更多航运企业落户福州, 促进我省航运业快速、健康、可持续发展。				
绩效目标指	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

标	成本指标	经济成本指标	新增船舶运力奖励资金金额控制数	≤104.825 万元
	产出指标	数量指标	补助企业数	≥3 家
		质量指标	考核奖补资金发放工作流程的合规情况	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	水上货运周转量增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	≥90%

公交线路优化工作费用绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		28.47	
	财政拨款：		28.47	
	其中：当年财政拨款：		28.47	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	关于研究马尾区公交线路优化工作等问题的纪要			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	公交线路规划取数	=1.3 系数
	产出指标	数量指标	支付企业数	≥1 家
		质量指标	费用支付工作流程的合规情况	=100%
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公交运行周转量增长率	≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

交通工作经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：	20.00		
	财政拨款：	20.00		
	其中：当年财政拨款：	20.00		
	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标				
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次

琅岐 70 岁以上老人乘车补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	120.00
	财政拨款:	120.00
	其中:当年财政拨款:	120.00

	上年结转结余财政拨款：	0.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据马尾区人民政府专题会议纪要（二四二），会议同意由区交通局负责，与市公交集团签订协议，确保辖区内 70 周岁以上老人持榕城敬老卡可免费乘坐 180、521、522、523 等四条公交线路，相关费用列入财政预算，由区交通局与市公交集团结算。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	=2 元/人
	产出指标	数量指标	受益人口数量	≥50 万人
		质量指标	发放老人乘车补贴经费	=2 元/人
		时效指标	费用支付及时率	≥75%
	效益指标	社会效益指标	补助高龄老人数	≥60 万人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

马尾公交运营补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1500.00	
	财政拨款：		1500.00	
	其中：当年财政拨款：		1500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据福州市马尾区人民政府会议纪要（二四六），会议原则同意补贴，由区交通局负责，根据每年区公交公司递交的第三方会计审计报告净利润数据，核算补贴金额后列入次年预算，并由区财政统筹安排。			
绩效目	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

标指标	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≥1500 万元
	产出指标	数量指标	开通公交线路数	≥10 条
		质量指标	设施正常使用率	≥95%
		时效指标	下拨经费及时性	≥90%
	效益指标	生态效益指标	车辆尾气排放达标率-不低于国五	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥95%

马尾惠民巴士公司集体宿舍租赁费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	6.84		
	财政拨款:	6.84		
	其中:当年财政拨款:	6.84		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据榕马财企【2019】252 号批文,由交通局申请为马尾惠民巴士公司无偿提供集体宿舍。供驾驶员休息使用。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	租赁成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁房屋套数	≥3 套
		质量指标	完工验收项目数	≥3 项
		时效指标	资金下达及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	公交车辆高峰发车间隔	≤30 分钟
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥95%

		标		
--	--	---	--	--

马尾区高速沿线环境整治经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		500.00	
	财政拨款：		500.00	
	其中：当年财政拨款：		500.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	2018 年追加项目, 陈曾勇批（财）261 号，项目总概算 2650 万(交通局设计勘察费 250 万、罗星整治工程 100 万、亭江镇整治工程 2300 万)，2018 年预拨 1342.3 万（交通局 142.3 万、罗星 50 万、亭江 1150 万），2019 年拨付 628.6456 万元（亭江高速沿线地面物拆除补偿费 195.1456 万元、亭江提升工程经费 223.5 万元、亭江高速沿线绿化整治 210 万）. 根据榕马建【2018】125 号，区交通局作为相关业主单位，预计还需安排 500 万元作为相关尾款予以支付			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入资金比列	≥100%
	产出指标	数量指标	高速公路里程	≥37.8 公里
		质量指标	高速公路整治得分	≥85%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	公路沿线人居环境质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路沿线人居环境质量满意度调查	≥90%

农村公路养护区级补助绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	38.63
	财政拨款：	38.63

	其中：当年财政拨款：		38.63	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据榕交建【2015】223 号文，县（区）级农村公路养护补助标准，区级补助资金 60.31 万元，通过维修区内农村公路，使农村公路处于良好的状态，保障群众出行安全。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村公路补助标准	≥100%
	产出指标	数量指标	公路养护公里数	≥94 公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100 分
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	农村公路养护完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路日常养护满意度调查	≥90%

农村公路养护生态示范路建设经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		800.00	
	财政拨款：		800.00	
	其中：当年财政拨款：		800.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据区 2018 年第 10 次常务会议纪要，经测算 2018 年路面宽度为 4.5 米以上的生态示范路改造里程约 38 公里，现申请安排建设资金 800 万元，用于工程费用、绿化、工程其他费用等。另琅岐 2020 年农村公路一期养护工程未支。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	农村公路补助标准	≥100%

	产出指标	数量指标	公里	≥3 公里
		质量指标	养护管理评价得分	≥100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%
	效益指标	生态效益指标	农村公路日常养护质量	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村公路日常养护满意度调查	≥90%

农村公路养护专管员经费绩效目标表

项目资金 （万元）	资金总额：		23.80	
	财政拨款：		23.80	
	其中：当年财政拨款：		23.80	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	依据榕马政办【2018】21 号文，建立农村公路乡村道专管员队伍，由镇、街道招收四名编外农村公路专管员，经费由区财政补助，每年安排 23.8 万元。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	人均工资标准	=4958 元/人月
	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	≥3 人
		质量指标	临聘人员费用发放零差错率	=100%
		时效指标	临聘人员费用发放及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	养护计划完成率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%

市公交企业成本规制补贴资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	4000.00		
	财政拨款:	4000.00		
	其中:当年财政拨款:	4000.00		
	上年结转结余财政拨款:	0.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	根据榕财企【2022】10号,福州市财政局关于扣回垫付的2020年度公交企业成本规划补贴资金的通知,马尾区2022年应支付2020年公交企业成本规制补贴资金4191.16万元,拟申报2023年预算资金4000万元,用于支付2021年度公交企业成本规制补贴资金。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	车辆设施利用率	≥75%
	产出指标	数量指标	管理公交线路	≥33条
		质量指标	安全运行考评达标率	≥100%
		时效指标	下拨经费及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公益广告播放率	≥30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥90%

长安片区专线公交经营补贴绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	110.00
	财政拨款:	110.00

	其中：当年财政拨款：		110.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	根据 2019 年 7 月 1 日马尾区委会议纪要（21）及 11 月 18 日吴晓峰副区长主持召开的交通专题会议精神，确定新开通 531 路公交车由福州公交集团马尾惠民巴士公司运营，该公交线路经营亏损由我区补贴，经研究，将其列入预算安排。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	司机补助标准	=6500 元/人
	产出指标	数量指标	管理车辆数	≥3 辆
		质量指标	公交车设施完备率	≥100%
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	公交出行覆盖率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，福州市马尾区交通运输局本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 318.99 万元，比上年减少 57.23 万元，降低 15.21%。主要原因是本年度专项调减。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市马尾区交通运输局本级政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市马尾区交通运输局本级共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单

位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。