

# 2023 年度赤峰市交通运输局 部门预算公开

批复时间： 2023 年 1 月 20 日

公开时间： 2023 年 2 月 8 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023年主要工作任务及目标

## 第二部分 2023年部门预算安排情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2023 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

### （一）部门职能

赤峰市交通运输局是赤峰市人民政府正处级工作部门。

### （二）部门主要职责

赤峰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，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：

1. 拟订全市公路水路相关规划和政策、制度并组织落实，指导并监督实施相关行业标准。会同相关部门拟定综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作。

2. 监督指导全市公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作。

3. 监督指导全市公路水路管理维护工作。管理涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。监管公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路、国防公路相关工作。

4. 监督指导全市公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作。

5. 监督指导全市公路水路运输市场管理工作。依权限负责道

路旅客运输、危险货物运输管理。监督指导道路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车（包含网约车）、汽车租赁等城市客运管理。负责船舶登记，监督指导船舶检验和船员管理。

6. 监督指导全市公路水路运输行业、建设工程和设施的安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责调控重点物资、紧急客货运输。

7. 监督指导全市公路水路行业行政执法工作。组织重大案件调查和跨行政区域执法，承办指定管辖案件。

8. 监督指导全市公路水路行业环保节能、污染防治工作。

9. 指导全市公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作。

10. 指导全市公路水路行业改革工作和信用体系建设。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及预算单位构成情况**

从预算单位构成看，赤峰市交通运输局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

### **（一）市交通运输局部门机构及人员基本情况**

局本级及下设独立预算单位共有 3 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，公益一类事业单位 1 家，暂未明确类别事业单位 1 家。

2022 年部门预算编制单位共有 3 家，其中：预算编制人数

392人，其中：行政编制32人，工勤编制2人，事业编制358人。截止2021年12月底实在职362人，其中：行政编制28人，事业编制334人。离退休80人，其他人员9人。

## （二）单位设置情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有在职人数	离退休人数	其他人员
1	赤峰市交通运输局本级	财政拨款的行政单位	32	28	2	
2	赤峰市公路管护与运输保障中心	公益一类事业单位	120	117	29	6
3	赤峰市交通运输综合行政执法支队	暂未明确类别事业单位	240	217	49	3
	合计（人）		392	362	80	9

## 三、2023年主要工作任务及目标

1、全力推进交通基础设施建设。2023年我局力争完成交固定资产投资30亿元以上，推动续建的重点公路建设项目5个，确保开工的项目5个。我局将持续加大续建项目推进力度，确保经棚至乌兰布统高速公路、国道508线小城子至平泉段一级公路、国道305线林东至下伙房段一级公路项目建成通车，省道220线罕达罕至乌兰布统二级公路、省道504线五十家子至林西段二级公路项目完成路基、控制性桥涵等主体工程。确保S28乌丹至天山高速公路、国道111线小卡拉至赤峰二级公路、国道233线经棚至桦木沟段二级公路、国道306线桥头镇区绕城公路、省道210线巴拉奇如德至高日罕段二级公路完成征拆、建设用地手续办理等工作，并完成部分路基桥涵工程；加快推动国道305线大黑山至羊场段、国道614线东六家至十家段、省道219线安庆至平庄段一级公路等五个项目工可研前期工作，加大建设项目储备力度。

2、深入推进“四好农村路”建设。加强监督管理和技术服务，推进2至3个旗县区申报2023年度“四好农村路”国家级示范县。坚持“建、管、养”并重，巩固提升基础设施养护管理水平，助力交通运输可持续发展。着力提升公路管养水平，建立健全农村公路管理养护责任体系，严格实行路长制。全面做好春融期养护工作，严格落实车辆超限超载源头治理、联合执法、非现场执法措施，依托路网监测，提高全市普通国省干线公路的通行能力，保障公路网安全畅通。加强公路桥梁养护管理，推进我市农村公路桥涵项目实施。

3、进一步做好道路运输服务工作。持续做好我市道路运输高频服务事项“跨省通办”工作，提升道路运输高频服务事项“跨省通办”服务效率和水平。大力实施城

乡客运公交化改造，加快推进赤峰至平庄公交化改造工作进程。加快推进公转铁、公铁联运等运输方式，推进具备条件的500公里以上长距离道路货运向铁路转移。推进客货邮深度融合，合理规划建设城市物流集散中心、城乡物流交换站，全面推进“交邮融合”“快递下乡”工程，打通物流配送服务“最先一公里”和“最后一公里”。加大新能源充电基础设施建设力度，推进城市公交停车场首末站等规划以及充电设施设备建设。

4、持续抓好安全生产工作。坚持“安全第一、预防为主”的方针，继续开展安全生产风险评估工作，加强安全生产形势研判。完善隐患排查治理体系，实现隐患排查常态化、规范化、法治化。进一步强化思想认识，抓实行业宣传教育和培训。强化应急演练，提高交通系统应急抢险队伍应对道路安全保通、应急物资运输等突发事件的处置能力。

5、开创交通运输综合行政执法工作新局面。以执法信息化建设为重点，统筹推进执法工作，全面提升全市交通运输综合行政执法能力和行业安全监管水平。加快赤峰市交通运行监测与应急指挥中心（TOCC）项目应用范围，充分发挥平台作用。高效开展2023年元旦、春运期间等重大时间节点安全执法督导检查、“打非治违”、超限超载等专项整治行动，严厉打击各类交通运输违法违规行。坚持依法行政，认真做好法治政府部门建设和履行推进法治政府建设第一责任人职责的各项工作。持续优化交通运输领域营商环境，深入推进信用交通建设。同步落实“谁执法谁普法”责任制，加强行业普法宣传，营造公平透明、人民满意的交通运输法治环境。

6、稳步推进党建及党风廉政建设工作。我局将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻党

的二十大关于深入推进新时代党的建设新的伟大工程的决策部署，突出主责主业，全面提高机关党建工作质量。严格贯彻落实中央八项规定精神，按照新时代党的建设的总要求，坚定不移全面从严治党 and 推进党的自我革命，一体推进“清廉交通”建设。严格落实意识形态工作责任制，充分认识意识形态领域的风险挑战，牢牢把握意识形态工作的领导权、主动权和话语权。加强党员队伍建设，强化使命担当，以高质量党建推动我市交通运输高质量发展。7、统筹做好疫情和物流保通保畅工作。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，严格落实各项常态化疫情防控措施，加强交通运输重点部位和关键环节的防控管理。抓紧抓实抓细物流保通保畅政策举措，有效畅通重要生产生活物资的运输通道。宣传贯彻国家助企纾困政策，保障交通运输企业复工达产。结合我市疫情防控经验教训，进一步修订完善交通保障组各项方案、指南，提高疫情应对处置和交通保障能力

## **第二部分 2023 年部门预算安排情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

赤峰市交通运输局 2023 年度收入、支出预算总计 74962.04 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 30604.31 万元，增长 68.99%。其中：

（一）收入预算总计 74962.04 万元。包括：

1. 本年收入合计 12894.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6894.82 万元，与上年相比增

加 344.04 万元，增加 5.25%。主要原因是此数为上年结转说。

(2) 政府性基金预算拨款收入 6000 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比无变化，不存在此项内容。

2. 上年结转结余 62067.22 万元。与上年相比增加 30260.27 万元，增长 95.14%。主要原因是上年多笔项目未支付结转本年。

(二) 支出预算总计 74962.04 万元。包括：

1. 本年支出合计 74962.04 万元。

(1) 社会保障和就业类支出 746.70 万元，其中行政单位离退休 71.65 万元、事业单位离退休 101.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 562.35 万元，与上年预算增加 212.89 万

元。主要原因是行政单位离退休费用增加 39.88 万元、事业单位离退休费用增加 98.43 万元，将退休人员项目外津补贴及基础绩效奖金纳入单位预算由单位发放；机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 70.35 万元，2022 年在职职工工资增长，2023 年缴费基数增大。其他社会保障和就业支出增加 0.88 万元，2022 年在职职工工资增长，2023 年缴费基数增大。退役安置其他退役安置增加 3.35 万元，增长 100%，2022 年新入职八名退伍士官，此项支出为 2022 年 8-9 月社保支出。

(2) 卫生健康支出 372.51 万元，其中行政单位医疗 25.63 万元、事业单位医疗 253.85 万元、公务员医疗补助 93.03 万元，与上年相比增加 54.09 元，主要原因是 2022 年在职职工工资增长，各项社保增加。

(3) 农林水支出 3.56 万元，其中其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3.56 万元，与上年相比增加 3.56 万元，增长 100.00%。主要原因是此项为上年结转支出。

(4) 交通运输支出 73369.58 万元，其中行政运行 794.96、公路建设 4963.78、公路养护 3580.41 万元、公路运输管理 3125.99 万元、公路还贷专项 2706 万元、其他公路水路运输支出 1048.43，比上年增加 30359.01 万元。主要原因是公路建设资金、车辆通行费资金结转本年。

(5) 车辆购置税支出 49380 万元，其中 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 46775、车辆购置税用于农村公路建设支出 2605，比上年增加 35380 万元。主要原因是上年 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）项目、车购税“以奖代

补”资金用于省道 220 罕达罕至乌兰布统公路项目、车购税“以奖代补”预拨资金用于省道 504 线林西至五十家子、车购税“以奖代补”预拨资金用于省道 210 线巴拉奇如德至高日罕车购税（第五批）用于 305 林东至下伙房项目结转本年。

（6）车辆通行费安排的支出 7770 万元，其中公路还贷 4169.90 万元、政府还贷公路养护 666 万元、政府还贷公路管理 2934.1 万元，比上年减少 776.77 万元。主要原因是财政拨款结转较上年减少。

（7）住房保障支出 469.69 万元，其中住房公积金 469.69 万元，与上年相比增加 52.56 万元。主要原因是 2022 年在职职工薪资增长，住房公积金缴纳基数增大。

2. 年终结转结余 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

赤峰市交通运输局 2023 年收入预算总计 74962.04 万元，包括本年收入 12894.82 万元，上年结转结余 62067.22 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6894.82 万元，占 9.2 %；

本年政府性基金预算收入 6000 万元，占 8%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 62067.22 万元，占 82.8%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%;

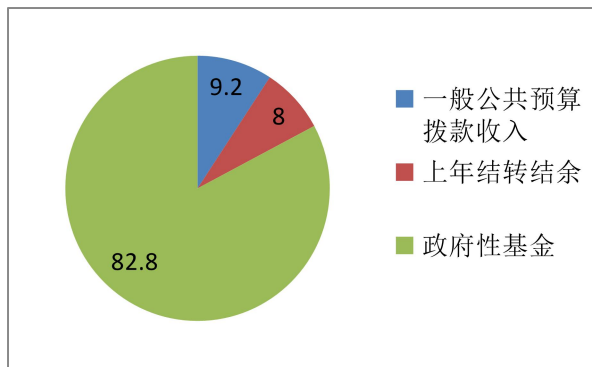


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

赤峰市交通运输局 2023 年支出预算合计 74962.04 万元，其中：

基本支出 7006.52 万元，占 9.34%;

项目支出 67955.52 万元，占 90.66%;

事业单位经营支出 0 万元，占 0%;

上缴上级支出 0 万元，占 0%;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

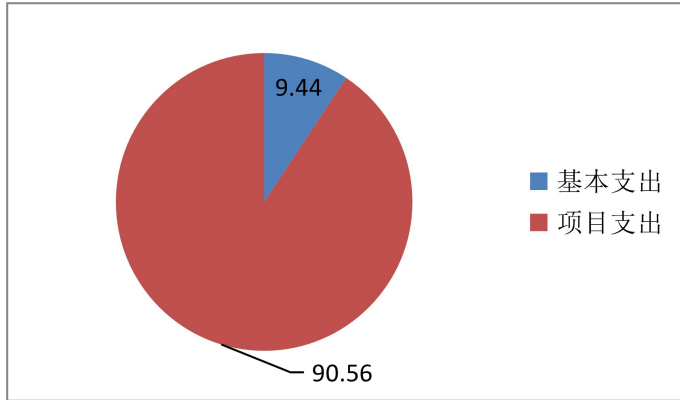


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市交通运输局 2023 年度财政拨款收、支总预算 74962.04 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 30604.31 万元，增长 68.99%。其中：上年结转资金 62067.22 万元，较 2022 年结转资金数额有所增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 58757.70 万元，与上年相比增加 39834.99 万元，增长 210.51%。具体情况如下：

##### (1) 社会保障和就业

社会保障和就业支出年初预算数为 746.7 万元，与上年相比增加 212.89 万元，其中：

1. 行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算数为 71.65 万元，与上年相比增加 39.88 万元，增长 125.55%。变动原因：将退休人员项目外津补贴及基础绩效奖纳入单位预算，由单位发放。

2. 行政事业单位养老支出事业单位离退休年初预算数为

101.52 元，与上年相比增加 98.43 万元，增长 3195.96%。变动原因：将退休人员项目外津补贴及基础绩效奖纳入单位预算，由单位发放。

3. 行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为 562.35 万元，与上年相比增加 70.35 万元，增长 14.30。变动原因：2022 年在职职工薪资增长，2023 年缴费基数增大。

4. 退役安置其他退役安置年初预算数为 3.35 万元，与上年相比增加 3.35 万元，增长 100%。变动原因：2022 年新入职八名退伍士官，此项支出为 2022 年 8-9 月社保支出。

5. 其他社会保障和就业支出年初预算数为 7.83 万元，与上年相比增加 0.88 万元，增长 12.66%。变动原因：2022 年在职职工薪资增长，2023 年缴费基数增大。

## （2）卫生健康支出

卫生健康支出年初预算数为 372.51 万元，与上年相比增加 54.09 万元，其中：

1. 行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算数为 25.56 万元、与上年相比增加 5.91 万元，增长 30.01%。变动原因：2022 年在职职工薪资增长，2023 年缴费基数增大。

2. 行政事业单位医疗事业单位医疗年初预算数为 253.85 万元，与上年相比增加 24.66 万元，增长 10.76%。变动原因：2023 年此项支出增加退休人员公务员医疗补助。

2. 行政事业单位医疗公务员医疗补助年初预算数为 93.03 万元，与上年相比增加 23.51 万元，增长 33.82%。变动原因：

2023年此项支出增加退休人员公务员医疗补助。

### （3）农林水支出

农林水支出年初预算数为3.56万元，与上年相比增加3.56万元，其中：

1. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出年初预算数为3.56万元，与上年相比增加3.56万元，增长100.00%。变动原因：此项为上年结转支出。

### （4）交通运输支出

交通运输支出年初预算数为73369.58万元，与上年相比增加30359.01万元，其中：

1. 公路水路运输行政运行年初预算数为794.96万元，与上年相比增加137.88万元，增长20.98%。变动原因：增加金额为上年结转支出。

2. 公路水路运输公路建设年初预算数为4963.78万元，与上年相比增加1520.78万元，增长44.17%。变动原因：增加金额为上年结转支出。

3. 公路水路运输公路养护年初预算数为3580.41万元，与上年相比减少7612.09万元，减少68.01%。变动原因：人员经费增加；结转至2022年的2021年养护工程项目基本完成，项目支出减少。

4. 公路水路运输公路还贷专项年初预算数为2706万元，与上年相比增加2706万元，增长100.00%。变动原因：增加金额为上年结转支出。

5. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初

预算 1048.43 万元，与上年相比增加 1048.43 万元，增长 100%。主要原因是结转 2022 年 S513 线机场路平交道口改造工程项目资金。

#### （5）车辆购置税支出

车辆购置税支出 49380 万元，与上年相比增加 35380 万元，其中：

1. 车辆购置税支出车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初预算数为 46775 万元，与上年相比增加 35380 万元，增长 252.71%。变动原因：增加金额为上年结转支出。

2. 车辆购置税支出车辆购置税用于农村公路建设支出年初预算数为 2605 万元，与上年相比增加 2605 万元，增长 100.00%。变动原因：增加金额为上年结转支出。

#### （6）车辆通行费安排的支出

车辆通行费安排的支出 7770 万元，与上年相比减少 776.77 万元，其中：

1. 公路还贷 4169.90 万元，与上年相比减少 1519.6 万元，减少 26.7%。变动原因：减少金额为上年结转支出减少。

2. 政府还贷公路养护 666 万元，与上年相比增加 200 万元，增加 42.92%。变动原因：增加金额为上年结转支出。

3. 政府还贷公路管理 2934.1 万元，比上年增加 552.84 万元，主要原因是财政拨款结转较上年减少。

#### （7）住房保障支出

住房保障支出年初预算数为 469.69 万元，与上年相比增加

6.58 万元，其中：

1. 住房公积金年初预算数为 469.69 万元，与上年相比增加 52.56 万元，增长 12.61%。主要原因是 2022 年在职职工薪资增长，住房公积金缴纳基数增大。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7006.52 万元，其中：

（一）人员经费 5670.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费 1336.16 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市交通运输综合行政执法支队部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 104.56 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 96.86 万元，占 92.64%；公务接待费支出 7.7 万元，占 7.36%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 104.56 万

元，比上年预算增加 74.56 万元，增长 248.53%； 其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元 0。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 96.86 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 96.86 万元，比上年预算增加 72.56 万元，主要原因三区执法大队 39 辆执法车辆公务用车维护费纳入年度预算，上年结转 1.51 万元。

3. 公务接待费预算支出 7.7 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因压减三公经费支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市交通运输局部门 2023 年年政府性基金支出预算支出 7770 万元。与上年相比减少 3247.78 万元，减少 29.47%。主要原因是上年结转资金减少。

其中：

1. 交通运输支出（类） 车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）支出 666 万元，主要是用于政府还贷二级公路的公路养护。

2. 交通运输支出（类） 车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）支出 2934.1 万元，主要是用于政府还贷二级公路的公路管理。

3. 交通运输支出（类） 车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路还贷（项）支出 4169.9 万元，主要是用于政府还贷二

级公路的公路还贷。

### **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

赤峰市交通运输局部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

### **十、项目支出预算情况说明**

赤峰市交通运输局部门 2023 年年预算安排项目 35 个，项目预算总金额 67955.52 万元。其中，财政本年拨款金额 6067 万元，财政拨款结转 61888.52 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

### **十一、机构运行经费支出预算情况说明**

赤峰市交通运输综合行政执法支队部门 2023 年机构运行经费预算支出 1336.16 万元，与上年相比增加 426.03 万元，增长 46.81%。主要原因是：将三区执法大队运转经费纳入年初预算、结转 2022 年末未支付费用。

### **十二、政府采购支出预算情况说明**

赤峰市交通运输局部门 2023 年政府采购支出预算总额 119.98 万元，其中：拟采购货物支出 13.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 106.88 万元。

### **十三、国有资产占用情况说明**

赤峰市交通运输综合行政执法支队共有车辆 69 辆，其中，一般公务用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 57 辆、特种专业技术用车辆、业务用车 2 辆、损毁待报废车辆 3 辆、其他用车 6 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单

价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

#### 十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 35 个，公开绩效目标 35 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 67955.52 万元，占全部项目预算的 100%。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

## **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 韩超      联系电话： 0476-5890609

## **第五部分 部门预算表**

详见附表：部门预算 12 张表