

2025年
惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区
分局部门预算

目 录

第一部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市交通运输局仲恺高新技术 产业开发区分局概况

一、主要职责

1、负责区级权限内综合交通运输（含普通国省道、农村公路、水运、城市道路及其附属设施、枢纽场站等，下同）规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。

2、负责拟订区级权限内交通运输行业发展、中长期发展规划并组织实施。在国土空间规划和综合交通体系规划的指导下，负责交通运输体系的研究、规划、管理、审批、协调工作。组织编制农村公路、城市道路及其附属设施、静态交通、客货运站场等交通专项规划并实施。组织协调综合交通运输体系中各种运输方式的衔接。

3、负责区级权限内综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责区级综合交通建设市场监督管理工作。负责区级权限内综合交通（含城市道路及其附属设施）的设计审批、招投标管理、施工许可、竣工验收。负责区级权限内交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导区级权限内的综合交通基础设施养护管理工作。

4、统筹协调铁路（含城市轨道）、航道、邮政行业管理事务。

5、牵头负责保障区内城市交通畅通工作。负责统筹区级静态交通系统的建设管理。牵头开展交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。

6、负责区内公路路政管理，道路、水路运输行政管理。负责区级权限内的路政许可工作。负责道路、水路运输相关业务的行业管理工作。

7、负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责本部门预算执行，承担预算执行主体责任。负责交通运输领域有关收费的组织协调和监管工作。参与拟订交通运输行业价格、相关的经济措施和调控措施。

8、负责交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责超限超载治理。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作。根据国防交通战备需要，开展运输协调工作。

9、统筹负责智慧交通工作。指导监督交通运输行业技术标准和规范的实施。指导协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10、负责辖区内交通运输综合行政执法工作（除高速公路及港口、IV级（含）以上内河等执法职责）。

11、完成区党工委、区管委会和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局（以下简称“区交通运输分局”）是市交通运输局的派出机构，正科级建制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,079.89	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	125.39
		九、卫生健康支出	351.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,066.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,449.90
		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	87.41
		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	5,079.89	本年支出合计	5,079.89
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	5,079.89	支出总计	5,079.89

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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,079.89	3,013.89	2,066.00	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	125.39	125.39	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	125.39	125.39	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	83.59	83.59	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	41.80	41.80	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	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	300.00	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	51.20	51.20	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	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	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	2,449.90	2,449.90	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	2,449.90	2,449.90	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	784.21	784.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	891.75	891.75	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			
2140104	公路建设	226.97	226.97	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	443.91	443.91	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	103.05	103.05	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	87.41	87.41	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	87.41	87.41	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	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	5,079.89	1,048.21	4,031.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.39	125.39	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	83.59	83.59	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	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.20	51.20	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,066.00	0.00	2,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,449.90	784.21	1,665.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,449.90	784.21	1,665.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	784.21	784.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	891.75	0.00	891.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	226.97	0.00	226.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	443.91	0.00	443.91	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							
2140199	其他公路水路运输支出	103.05	0.00	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,013.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,066.00	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	125.39
		九、卫生健康支出	351.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,066.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,449.90
		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	87.41
		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	5,079.89	本年支出合计	5,079.89

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	5,079.89	支出总计	5,079.89

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,013.89	1,048.21	1,965.68
[208]社会保障和就业支出	125.39	125.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.39	125.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.59	83.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.80	41.80	0.00
[210]卫生健康支出	351.20	51.20	300.00
[21004]公共卫生	300.00	0.00	300.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	300.00	0.00	300.00
[21011]行政事业单位医疗	51.20	51.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	51.20	51.20	0.00
[214]交通运输支出	2,449.90	784.21	1,665.68
[21401]公路水路运输	2,449.90	784.21	1,665.68
[2140101]行政运行	784.21	784.21	0.00
[2140102]一般行政管理事务	891.75	0.00	891.75
[2140104]公路建设	226.97	0.00	226.97
[2140106]公路养护	443.91	0.00	443.91
[2140199]其他公路水路运输支出	103.05	0.00	103.05
[221]住房保障支出	87.41	87.41	0.00
[22102]住房改革支出	87.41	87.41	0.00
[2210201]住房公积金	87.41	87.41	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,048.21
[301]工资福利支出	983.33
[30101]基本工资	120.31
[30102]津贴补贴	370.52
[30103]奖金	228.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.59
[30109]职业年金缴费	41.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.15
[30112]其他社会保障缴费	1.04
[30113]住房公积金	87.41
[302]商品和服务支出	64.88
[30201]办公费	17.98
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	0.35
[30206]电费	4.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	7.90
[30217]公务接待费	0.65
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,965.68
[302]商品和服务支出	1,184.55
[30201]办公费	46.55
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	6.55
[30216]培训费	2.15
[30226]劳务费	283.23
[30227]委托业务费	483.97
[30299]其他商品和服务支出	360.10
[310]资本性支出	773.93
[31005]基础设施建设	773.93
[312]对企业补助	7.20
[31299]其他对企业补助	7.20

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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	107.13	107.13	0.00	0.00
“三公”经费	15.65	15.65	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,066.00	0.00	2,066.00
212	城乡社区支出	2,066.00	0.00	2,066.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,066.00	0.00	2,066.00
2120802	土地开发支出	1,416.00	0.00	1,416.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	650.00	0.00	650.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,048.21	1,048.21	1,048.21	0.00	0.00	0.00	0.00
区交通分局	1,048.21	1,048.21	1,048.21	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	983.33	983.33	983.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	64.88	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4,031.68	4,031.68	1,965.68	2,066.00	0.00	0.00	0.00	
区交通分局	4,031.68	4,031.68	1,965.68	2,066.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付-四好农村路	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年中央对地方成品油税费改革转移支付-省对地方公路养护等补助	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路市级建设补助资金	100.97	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路日常养护市级补助资金	70.71	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年取消车辆通行费年票制贴息补助	103.05	103.05	103.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOCC系统运维费用	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
中韩（惠州）产业园起步区自动驾驶公交车运营经费	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	
交通执法协管员	295.13	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通执法经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输社会监督服务	115.62	115.62	115.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共卫生应急处置经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路运输企业扶持资金	7.20	7.20	7.20	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			
农村公路养护管理和公路水陆运输管理经费	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村公路日常养护区级补助资金	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	
农村道路交通安全管理经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区交通分局政府投资项目财政资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
区综合交通工程项目概算咨询服务经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
线性工程技术咨询及现场监督管理服务费	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员保障经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员日常经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,079.89万元，比上年减少32.57万元，下降0.6%，主要原因是2025年财政资金紧张，根据财政要求压减了部分支出；支出预算5,079.89万元，比上年减少32.57万元，下降0.6%，主要原因是2025年财政资金紧张，根据财政要求压减了部分支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费15.65万元，比上年减少0.15万元，下降0.9%，主要原因是根据2024年公务接待费实际支出情况，2025年压减了预算金额。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15万元（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15万元，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0.65万元，比上年减少0.15万元，下降18.8%，主要原因是根据2024年公务接待费实际支出情况，2025年压减了预算金额。

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。2025年，本部门机关运行经费安排107.13万元，比上年增加7.99万元，增长8.1%，主要原因是2025年本单位新增一名编制内人员，所以机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排850.02万元，其中：货物类采购预算7.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算842.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额96.52万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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7.5万元，主要是扫描仪、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
中韩（惠州）产业园起步区自动驾驶公交车运营经费	850	目标1：按照指标任务完成2025年运输任务 目标2：2025年全年无安全生产事故发生 目标3：安全将每个乘客送达目的地 目标4：上路车辆检测率100%
线性工程技术咨询及现场监督管理服务费	370	1. 拨付服务费用382万元2. 完成审查和评估报告份数27份3. 审查及评估准确性100%
区综合交通工程项目概算咨询服务经费	200	1. 拨付区综合交通工程项目概算咨询服务经费1368.72万元2. 服务费用拨付及时率100%3. 服务费用拨付准确率100%

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通执法经费	400	目标1：提高执法效率 目标2：规范违法车辆的停放保管及卸货管理工作 目标3：改善通行环境，大幅提升路况质量； 目标4：减少交通事故的发生 目标5：确保执法文书按法律规定送达，强化行政执法档案规范化管理，实现交通运输行政执法法律效果。

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。