

2024年
惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务
中心部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心概况

- 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 惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心概况

一、主要职责

区交通运输综合事务中心主要负责区级权限内综合交通运输（含国省道、农村公路、交安设施、水运、枢纽场站）建设、养护和路政的事务性、技术性工作；负责组织交通科学技术项目的管理及成果推广应用，参与开展智慧交通建设管理工作；负责区级权限内道路、水路运输行业事务性工作，贯彻落实道路运输以及道路运输相关业务的法规、规章、标准和政策并组织实施，参与道路、水路运输权限范围内的行政许可、备案工作；落实辖区水路、公路交通运输的行业源头管理，协同有关部门做好道路运输行业安全的监督检查工作；组织实施区级权限内公交行业TC（交通共同体模式）改革工作，开展公交运营成本核算及财政资金补助监管、相关绩效评估，组织实施公共交通设施建设、管养；承担区级权限内机动车维修、道路运输车辆技术、机动车驾驶员培训等事务性工作；参与做好保障辖区城市交通畅通工作；参与辖区安全生产、交通运输应急指挥和应急处置，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；开展辖区交通运输行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

二、部门机构设置

仲恺高新区交通运输综合事务中心（以下简称事务中心）内设部室8个，分别是综合部、养护部、运输事务部、工程建设部、

信息安全部、公共交通管理部、路政事务部、驾培维修部。以上
内设部室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,155.68	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	132.29
		九、卫生健康支出	31.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,540.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,360.95
		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	90.75
		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

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	22,155.68	本年支出合计	22,155.68
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	22,155.68	支出总计	22,155.68

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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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	22,155.68	1,918.30	20,237.38	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	132.29	132.29	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	132.29	132.29	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	3.19	3.19	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	86.07	86.07	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	43.03	43.03	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	31.20	31.20	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	31.20	31.20	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	31.20	31.20	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	20,540.49	303.11	20,237.38	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	13,329.38	0.00	13,329.38	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	11,776.38	0.00	11,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.00	0.00	153.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,908.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,908.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303.11	303.11	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			
2129999	其他城乡社区支出	303.11	303.11	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	1,360.95	1,360.95	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	1,251.66	1,251.66	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	859.66	859.66	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	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	109.29	109.29	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	90.75	90.75	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	90.75	90.75	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	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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	22,155.68	1,113.90	21,041.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.29	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	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	86.07	86.07	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	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,540.49	0.00	20,540.49	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	13,329.38	0.00	13,329.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	11,776.38	0.00	11,776.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	153.00	0.00	153.00	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	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,908.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,908.00	0.00	6,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	303.11	0.00	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	303.11	0.00	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,360.95	859.66	501.29	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							
21401	公路水路运输	1,251.66	859.66	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	859.66	859.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	109.29	0.00	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.75	90.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.75	90.75	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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,918.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20,237.38	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	132.29
		九、卫生健康支出	31.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,540.49
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,360.95
		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	90.75
		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	22,155.68	本年支出合计	22,155.68

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	22,155.68	支出总计	22,155.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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	1,918.30	1,113.90	804.40
[208]社会保障和就业支出	132.29	132.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	132.29	132.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.19	3.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.07	86.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.03	43.03	0.00
[210]卫生健康支出	31.20	31.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.20	31.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.20	31.20	0.00
[212]城乡社区支出	303.11	0.00	303.11
[21299]其他城乡社区支出	303.11	0.00	303.11
[2129999]其他城乡社区支出	303.11	0.00	303.11
[214]交通运输支出	1,360.95	859.66	501.29
[21401]公路水路运输	1,251.66	859.66	392.00
[2140101]行政运行	859.66	859.66	0.00
[2140106]公路养护	392.00	0.00	392.00
[21499]其他交通运输支出	109.29	0.00	109.29
[2149999]其他交通运输支出	109.29	0.00	109.29
[221]住房保障支出	90.75	90.75	0.00
[22102]住房改革支出	90.75	90.75	0.00
[2210201]住房公积金	90.75	90.75	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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,113.90
[301]工资福利支出	1,046.23
[30101]基本工资	123.25
[30102]津贴补贴	116.96
[30103]奖金	241.38
[30107]绩效工资	286.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.07
[30109]职业年金缴费	43.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.12
[30111]公务员医疗补助缴费	26.89
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	90.75
[302]商品和服务支出	64.48
[30201]办公费	14.78
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.25
[30206]电费	3.75
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	6.40
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	11.30
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	3.19
[30302]退休费	3.19

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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	804.40
[302]商品和服务支出	303.11
[30227]委托业务费	303.11
[309]资本性支出（基本建设）	392.00
[30905]基础设施建设	392.00
[312]对企业补助	109.29
[31299]其他对企业补助	109.29

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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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	64.48	64.48	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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	20,237.38	0.00	20,237.38
212	城乡社区支出	20,237.38	0.00	20,237.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,329.38	0.00	13,329.38
2120802	土地开发支出	11,776.38	0.00	11,776.38
2120804	农村基础设施建设支出	153.00	0.00	153.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,908.00	0.00	6,908.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,908.00	0.00	6,908.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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		
合计	1,113.90	1,113.90	1,113.90	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区交通运输综合事务中心	1,113.90	1,113.90	1,113.90	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,049.42	1,049.42	1,049.42	0.00	0.00	0.00
公用经费	64.48	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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	21,041.78	21,041.78	804.40	20,237.38	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区交通运输综合事务中心	21,041.78	21,041.78	804.40	20,237.38	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
2020年“四好农村路”攻坚任务县道X204线（联永线）改建工程	4.77	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
2021年仲恺高新区国、省、农村公路安防设施建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
2022年仲恺桥梁隐患治理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
2022年仲恺高新区国、省、农村公路安防设施建设项目	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
2024年农村公路养护管理资金	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
2024年省对地方普通公路养护等补助	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
乡、村道限高限宽设施完善工程	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
交安设施建设维护管理	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
交通巡查检测工作经费	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
交通设施建设及维护经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度

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			
交通设施建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
交通隐患治理项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
京九铁路线K2276+176 马过渡桥梁外部隐患整治	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺临水临崖路段交通安全 安全隐患治理工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺主干道与村巷交叉 口硬化建设工程（沥林区 域）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺主干道与村巷交叉 口硬化建设工程（潼湖区 域）	4.35	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺区乡村人居环境综合 整治与美丽乡村示范工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺区乡村振兴人居环境 综合整治工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺区交通隐患治理项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺区产业园区交通基 础配套设施工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺区农村公路普铁跨 线桥安全隐患治理工程	120.69	120.69	0.00	120.69	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺区历史文化古村乡 村振兴配套工程项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺区道路桥梁安全隐 患整治工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺大道人行天桥改造 项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度

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			
仲恺大道（仲恺陈江梧村桥至东莞谢岗交界处）路段安全提升改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区2021年创建文明城市交通设施完善工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区YH70（潼湖镇新光村段）单改双扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区摩电等候区及机非隔离设施建设项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区沥林镇高速公路出口硬底化改造	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区潼湖镇岗里村乡村振兴综合示范带创建项目	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区潼湖镇岗里村岗里桥重建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区英山路交通隐患整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区陈江街道张屋、冯屋巷道建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
企学路及周边路网改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
企学路改造工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
公交TC运营经费	6,750.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
公交设施维护经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
公共照明及用电设施维护经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度

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			
公共绿化管养及维护经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
前期咨询费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
区交通信号灯维护经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
区交通安全设施维护经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
区潼湖镇岗里村乡村振兴综合示范带项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
县道X204线及周边道路升级改造项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
国、省、县道公路养护资金	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
国道205陈江轻轨北片区道路拓宽工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
城市交通发展奖励资金	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
建设工程专项管理费	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
惠州市2020年“平安村口”建设项目（仲恺区）	2.01	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
惠州市“十三五”迎国评普通省道干线公路S120线仲恺联发大道路口至菠萝山桥段路面改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
惠州市仲恺区沥林镇君子营村“美丽廊道”路面改造工程	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
桥梁定期检测经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
武深高速军垦出入口景观提升工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度

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			
武深高速军垦出入口道路提升工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
武深高速沥林北出入口景观提升工程	2.02	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
武深高速沥林北出入口道路提升工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
武深高速潼湖出入口景观提升工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
武深高速潼湖出入口道路提升工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
港湾式升级改造项目（二期）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
潼湖镇X204线三号桥改建工程	26.54	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
英山路联发大道交通信号灯配套设施安装项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
路长制工作事务性辅助	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
道路基础设施建设辅助管理	70.26	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
采购业务外包项目经费（赣深高铁仲恺站、仲恺汽车客运站）	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
陈江甲子立交桥维修加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
陈江街道石圳村畅返不畅维修工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度

注：无。

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22,155.68万元，比上年增加6,888.24万元，增长45.12%，主要原因是建设工程项目增加以及职能划转增加项目；支出预算22,155.68万元，比上年增加6,888.24万元，增长45.12%，主要原因是建设工程项目增加以及职能划转增加项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加0万元，增长--%，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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长--%，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64.48万元，比上年减少1.72万元，下降2.60%，主要原因是在职人员转退休。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3990.04万元，其中：货物类采购预算1.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3988.14万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额156.30万元，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1.3万元，主要是电脑等。

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
公交TC运营经费	6750	目标 1：提高公交服务质量，建立公交大数据平台，计划在辖区内新建及升级改造智慧型电子公交站牌，完善了公交沿线站点站牌设置，及时更新各公交候车站点线路信息图，并加强日常路面巡查，做好公交配套设施维护保养工作。目标 2：加强完善公交线网建设，根据我区道路规划发展情况，合理逐步完善公交线网，推进仲恺TC 智能系统及客流采集技术升级，充分利用客流分析技术，改变线路重复系数高的现状。

注：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。