

2023年度惠州市交通运输局仲恺高新技术产业 开发区分局部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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

共设8个股室：办公室、政策法规股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、应急管理股、执法大队、违章处理股，实行局队合一。

三、部门决算单位构成

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，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,922.34	一、一般公共服务支出	31	25.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,090.01	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.63
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	612.50	八、社会保障和就业支出	38	76.78
	9		九、卫生健康支出	39	1,458.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,090.59
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,956.74
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	80.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,624.85	本年支出合计	57	4,688.98
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	158.93	年末结转和结余	59	94.79
总计	30	4,783.78	总计	60	4,783.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,624.85	4,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	612.50
201	一般公共服务支出	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.44	25.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.77	96.77	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	66.25	66.25	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	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,357.72	857.72	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21004	公共卫生	822.68	822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	822.68	822.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2109999	其他卫生健康支出	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	1,090.01	1,090.01	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	677.89	677.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	657.89	657.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	20.00	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	412.12	412.12	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	412.12	412.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,960.70	1,848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21401	公路水路运输	1,459.57	1,459.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	746.72	746.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	712.85	712.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.50
2140204	铁路路网建设	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140299	其他铁路运输支出	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.50
21499	其他交通运输支出	388.63	388.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	188.63	188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,688.98	896.81	3,792.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.44	0.00	25.44	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.46	0.00	13.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	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	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,458.40	34.96	1,423.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	822.68	0.00	822.68	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	822.68	0.00	822.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	600.76	0.00	600.76	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	600.76	0.00	600.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,090.59	0.58	1,090.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	677.89	0.00	677.89	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	657.89	0.00	657.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	412.12	0.00	412.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	412.12	0.00	412.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,956.74	704.09	1,252.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,450.24	704.09	746.15	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	734.65	704.09	30.56	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	715.59	0.00	715.59	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	117.86	0.00	117.86	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	25.36	0.00	25.36	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	92.50	0.00	92.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	388.63	0.00	388.63	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	188.63	0.00	188.63	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,922.34	一、一般公共服务支出	33	25.44	25.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,090.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.63	0.63	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.78	76.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	857.64	857.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,090.59	0.58	1,090.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,838.88	1,838.88	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.40	80.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,012.35	本年支出合计	59	3,970.36	2,880.35	1,090.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.51	年末财政拨款结转和结余	60	68.50	68.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,038.86	总计	64	4,038.86	2,948.85	1,090.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,880.35	896.81	1,983.54
201	一般公共服务支出	25.44	0.00	25.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.44	0.00	25.44
2010301	行政运行	11.98	0.00	11.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.46	0.00	13.46
206	科学技术支出	0.63	0.00	0.63
20699	其他科学技术支出	0.63	0.00	0.63
2069999	其他科学技术支出	0.63	0.00	0.63
208	社会保障和就业支出	76.78	76.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.78	76.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.18	51.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.59	25.59	0.00
210	卫生健康支出	857.64	34.96	822.68
21004	公共卫生	822.68	0.00	822.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	822.68	0.00	822.68
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00
2101101	行政单位医疗	34.96	34.96	0.00
212	城乡社区支出	0.58	0.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.58	0.58	0.00
2120101	行政运行	0.58	0.58	0.00
214	交通运输支出	1,838.88	704.09	1,134.78
21401	公路水路运输	1,450.24	704.09	746.15
2140101	行政运行	734.65	704.09	30.56
2140102	一般行政管理事务	715.59	0.00	715.59

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21499	其他交通运输支出	388.63	0.00	388.63
2149901	公共交通运营补助	188.63	0.00	188.63
2149999	其他交通运输支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	80.40	80.40	0.00
22102	住房改革支出	80.40	80.40	0.00
2210201	住房公积金	80.40	80.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	832.80	302	商品和服务支出	55.99
30101	基本工资	52.15	30201	办公费	36.03
30102	津贴补贴	279.83	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	148.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.96	30206	电费	3.51
30109	职业年金缴费	49.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	147.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	840.81		公用经费合计	55.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,090.01	1,090.01	0.00	1,090.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,090.01	1,090.01	0.00	1,090.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	677.89	677.89	0.00	677.89	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	657.89	657.89	0.00	657.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	412.12	412.12	0.00	412.12	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	412.12	412.12	0.00	412.12	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.27	0.00	23.96	11.98	11.98	0.31	24.27	0.00	23.96	11.98	11.98	0.31

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术 产业开发区分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度总收入4,783.78万元，其中本年收入4,624.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,922.34万元，比上年决算数增加207.03万元，增长7.6%。主要变动情况：是2023年比2022年新增了“交通运输社会监督服务”等项目，所以导致比上年决算数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,090.01万元，比上年决算数减少40.53万元，下降3.6%。主要变动情况：是因“外墙整修工程项目”等项目在2022年已完成支付，所以导致比上年决算数减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入612.5万元，比上年决算数增加611.32万元，增长51,964.2%。主要变动情况：2023年比2022年新增了“疫情防控资金”项目。

（二）年度支出总体情况

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度总支出4,783.78万元，其中本年支出4,688.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出896.81万元，比上年决算数减少116.77万元，下降11.5%。主要变动情况：存在编内人员调动，所以导致比上年决算数减少。

2. 项目支出3,792.17万元，比上年决算数增加671.05万元，增长21.5%。主要变动情况：是2023年比2022年新增了“交通运输社会监督服务”项目、“疫情防控资金”项目等，所以导致比上年决算数增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度财政拨款收入合计4,012.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,922.34万元，比上年决算数增加207.03万元，增长7.6%；主要变动情况：是2023年比2022年新增了“交通运输社会监督服务”等项目，所以导致比上年决算数增加；政府性基金预算财政拨款收入1,090.01万元，比上年决算数减少40.53万元，下降3.6%；主要变动情况：是因“外墙整修工程项目”等项目在2022

年已完成支付，所以导致比上年决算数减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度财政拨款支出合计3,970.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,880.35万元，比年初预算数增加1,091.56万元，增长61%；主要变动情况：是2023年比2022年新增了“交通运输社会监督服务”等项目，所以导致比上年预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出1,090.01万元，比年初预算数增加324.13万元，增长42.3%；主要变动情况：是2023年比2022年新增了“中韩（惠州）产业园起步区自动驾驶公交车运营经费”等项目，所以导致比上年预算数增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.27万元，完成全年预算24.27万元的100%，比上年决算数增加21.28万元，增长711.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.96万元，完成预算23.96万元的100%，比上年决算数增加20.96万元，增长700.6%；其中：公务用车购置支出决算为11.98万元，完成预

算11.98万元的100%，比上年决算数增加11.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.98万元，完成预算11.98万元的100%，比上年决算数增加8.98万元，增长300.2%；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算0.31万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费较上年增长的原因，1是根据工作需要，经报请批准，临时购买公务用车1台；2是2023年从其他单位调入公务用车3台，所以运维费较上年增加。公务接待费较上年增长的原因是2023年开展了交通运输行业复退伍军人八一座谈会和招投标经验学习会，所以导致公务接待费较上年增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.96万元，占98.7%；公务接待费支出0.31万元，占1.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.96万元，其中：公务用车购置支出为11.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出11.98万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车辆日常加油、维修和清洗。

3. 公务接待费支出0.31万元，主要用于开展了交通运输行业复退伍军人八一座谈会和招投标经验学习会，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共25人。主要包括交通运输行业复退伍军人八一座谈会和招投标经验学习会的参会人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出55.99万元，比上年决算数减少1.12万元，下降2%。主要增减变动情况是：2023年的部分水电费在2024年年初支付。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额102.36万元，其中：政府采购货物支出19.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.33万元。授予中小企业合同金额62.8万元，占政府采购支出总额的61.4%，其中：授予小微企业合同金额54.7万元，占授予中小企业合同金额的87.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金1952.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“工程管理工作经费”项目、“办公楼四楼宿舍改造办公用房项目”等14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1409.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“交通执法经费”项目、“2023年疫情防控资金”项目、“工程管理工作经费”项目、“办公楼四楼宿舍改造办公用房项目”等32个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1952.87万元，政府性基金预算支出1409.27万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2880.35万元，政府性基金预算支出1090.01万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出进度符合计划安排，有效促进了部门整体工作推进。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“交通执法经费”项目、“2023年疫情防控资金”项目、“工程管理工作经费”项目、“办公楼四楼宿舍改造办公用房项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3896.95万元，执行

数3845.85万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照《部门整体支出绩效自评指标体系表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局2023年整体支出绩效自评结果为97分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是从全年的整体支出情况来看，我局预算支出效益良好，但仍存在一定的问题，主要表现为项目支出及时性不足，部分项目存在实际支出进度慢于计划的现象；绩效目标的设置和管理仍存在瑕疵。下一步改进措施主要是针对上述问题，实施改进措施如下：一是加强预算基础工作，严格预算执行。进一步提高年初预算编制的科学性，合理性和准确性，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，切实规划好项目支出进度，提高财政资金使用效益。二是加强绩效管理工作，提升履职效果。按格按照规定做好绩效目标申报、自评工作，从客观实际出发，设置清晰、细化、可量化的绩效指标，确保部门履职富有成效。

“交通执法经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为430万元，执行数为430万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目绩效指标已完成。主要用于古塘坳、潼湖治超卸货场管理费；拆除违规公路标志、构筑物、执法车租赁费、执法装备及服装费、邮寄、行政执法案件律师顾问费、潼湖治超非现场执法监测点费用费等等。本项目资金使用情况良好，工作进展顺利，质量达到预期效果。下一步改进措施主要是在编制预算前尽可能的全面搜索与编制预算有关的资料及相关依据，并对材料进行分析、测算出可能实现的预算值。严格执行财经法律法规和管理规定，坚持先有预算，后有支出。

“2023年疫情防控资金”项目绩效自评情况：项目全年预算

数为540.86万元，执行数为538.8万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效指标基本完成。主要用于工贸领域企业疫情防控工作经费、交通站场消杀、赣深高铁仲恺站防疫工作（安保服务、伙食费、志愿者、站点设置费用）、2022年综合接驳站运营（1期建设和运营费用）、莞惠城际轻轨站防疫工作、高速公路疫情防控工作、大规模转运工作等。年度项目实施内容已完成，完成了对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控项目各项工作，为我区疫情防控工作的顺利开展贡献了一份力量。项目已按预期绩效的目标完成，保障常态化疫情防控工作有序开展，完成质量较好。发生问题及下一步改进措施：项目绩效目标有待进一步完善，支出进度、执行率慢。目前国内疫情得到控制，从可持续发展角度而言，项目经费必须得到保障，提高经费支出与执行效率，切实维护人民群众的身体健康和生命安全，并对前期已发生的上述费用进行结算，决不发生拖欠费用的情况。

“工程管理工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为420万元，执行数为419.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金主要用途有线性工程技术咨询及现场监督服务、全区在建工地质量抽检服务以及全区线性工程项目概算审核服务及其他咨询服务等。资金使用基本合理、支出流程符合规范，基本实现绩效目标。发生问题及下一步改进措施：资金未全额支出，各类资金绩效指标评价标准基本一致，部分项目依据评价标准无法获得高分。改进措施有：（1）合理制定并完善资金申请计划，加快资金拨付进度，确保资金基本全部使用并达到绩效目标。（2）年初申请资金时将同类型项目资金作为单独项目进行申报，方便后续资金拨付、分配及绩效目标的完成，更

好地进行自评工作。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。