

2023年度惠州仲恺高新技术开发区交通运输 综合事务中心部门决算

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、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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心的主要职责是：1. 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）的养护和路政的技术性、事务性工作，参与编制辖区普通公路路网规划。2. 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）的新建工程、改造项目、扩建项目、养护工程及其附属设施建设。3. 负责组织交通科学技术项目的管理及成果推广应用。参与拟订交通行业科技、信息化发展规划、计划和措施。推广交通运输行业环境保护和节能减推新技术应用。参与开展智慧交通建设管理工作。4. 贯彻落实关于水路、公路运输的方针政策和法律法规，参与编制辖区水路、公路运输行业的发展规划，参与拟订有关水路、公路运输行业规范性文件。5. 落实辖区水路、公路交通运输的行业源头管理。参与区级权限内水路、公路交通运输行业的交通行政许可、备案工作。协助对辖区外商投资道路运输、道路险货物运输、机动车驾驶员培训、道路客运班线路及运力投放的初审及上报。6. 培育和发展道路运输市场，维护道路运输行业公平竞争秩序。协同有关部门做好道路运输行业安全的监督检查工作。7. 参与辖区公共交通行业改革，负责公共交通设施建设和管养。组织实施公共交通行业的信息化、新技术的服务。开展公交行业改革、公交营运成本核算、财政资金补助监管工作，开展公

交财政资金补助分配及开展相关绩效评估，参与公共交通线网规划工作。8. 参与做好保障辖区城市交通畅通工作。参与开展交通需求管理研究工作，分析、评估城市交通状况。参与拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。参与开展交通拥堵综合治理工作。9. 负责编制辖区普通公路各级补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。10. 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。11. 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。12. 完成区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

截至2023年12月31日，本部门独立编制机构数1.00个，独立核算机构数1.00个。本年度独立编制机构增加0.00个，独立核算机构增加0.00个，主要原因为根据三定方案机构改革所致。

三、部门决算单位构成

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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心2023年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	4,110.15	一、一般公共服务支出	31	20.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69,750.23	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	0.00
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	5.93	八、社会保障和就业支出	38	117.02
	9		九、卫生健康支出	39	49.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,842.27
	12		十二、农林水支出	42	265.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,652.40
	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	108.04
	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	60,000.00
	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	73,866.30	本年支出合计	57	74,055.12
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	291.07	年末结转和结余	59	102.26
总计	30	74,157.37	总计	60	74,157.37

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		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	73,866.30	73,860.38	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93
201	一般公共服务支出	20.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.59	18.59	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	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	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	75.17	75.17	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	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,840.53	9,840.53	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	2,851.73	2,851.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,703.13	1,703.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	512.04	512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	37.95	37.95	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	598.61	598.61	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	6,898.50	6,898.50	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	6,898.50	6,898.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,465.32	3,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
21401	公路水路运输	3,465.32	3,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2140101	行政运行	860.76	859.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33
2140102	一般行政管理事务	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2140104	公路建设	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,848.72	1,848.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	60,000.00	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。

表3

支出决算表

部门：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		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	74,055.12	1,115.19	72,939.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.59	0.00	20.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.59	0.00	18.59	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	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	75.17	75.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,842.27	0.02	9,842.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,852.62	0.00	2,852.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,703.13	0.00	1,703.13	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	512.94	0.00	512.94	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
2120816	农业农村生态环境支出	37.95	0.00	37.95	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	598.61	0.00	598.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,898.50	0.00	6,898.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,898.50	0.00	6,898.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,652.40	840.30	2,812.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,652.40	840.30	2,812.10	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	903.11	840.30	62.81	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	748.73	0.00	748.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,980.22	0.00	1,980.22	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16.23	0.00	16.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	60,000.00	0.00	60,000.00	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	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	4,110.15	一、一般公共服务支出	33	19.59	19.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69,750.23	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	0.00	0.00	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	117.02	117.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.80	49.80	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	9,841.45	90.33	9,751.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	265.00	265.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,588.30	3,588.30	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	108.04	108.04	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	60,000.00	0.00	60,000.00	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	73,860.38	本年支出合计	59	73,989.20	4,238.08	69,751.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	224.15	年末财政拨款结转和结余	60	95.32	76.45	18.87	0.00
一般公共预算财政拨款	29	204.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,084.53	总计	64	74,084.53	4,314.53	69,769.99	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		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	4,238.08	1,115.19	3,122.89
201	一般公共服务支出	19.59	0.00	19.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18.59	0.00	18.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18.59	0.00	18.59
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	117.02	117.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.02	117.02	0.00
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	75.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.59	37.59	0.00
210	卫生健康支出	49.80	49.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.80	49.80	0.00
2101102	事业单位医疗	49.80	49.80	0.00
212	城乡社区支出	90.33	0.02	90.30
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.02	0.00
2120101	行政运行	0.02	0.02	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.30	0.00	90.30
2129999	其他城乡社区支出	90.30	0.00	90.30
213	农林水支出	265.00	0.00	265.00
21301	农业农村	265.00	0.00	265.00
2130142	农村道路建设	265.00	0.00	265.00
214	交通运输支出	3,588.30	840.30	2,748.01
21401	公路水路运输	3,588.30	840.30	2,748.01

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
2140101	行政运行	901.79	840.30	61.49
2140104	公路建设	748.73	0.00	748.73
2140106	公路养护	1,921.55	0.00	1,921.55
2140199	其他公路水路运输支出	16.23	0.00	16.23
221	住房保障支出	108.04	108.04	0.00
22102	住房改革支出	108.04	108.04	0.00
2210201	住房公积金	108.04	108.04	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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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	1,031.96	302	商品和服务支出	59.25
30101	基本工资	127.19	30201	办公费	18.18
30102	津贴补贴	68.61	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	183.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	4.66	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	290.77	30205	水费	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.84	30206	电费	6.71
30109	职业年金缴费	53.42	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	60.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.58
30113	住房公积金	135.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.54
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.61	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.04
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费	0.38
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	0.22
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	3.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.11

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	4.84
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	14.45	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			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	1.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.36
			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	1,054.58		公用经费合计	60.61

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		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	19.77	69,750.23	69,751.12	0.00	69,751.12	18.87
212	城乡社区支出	19.77	9,750.23	9,751.12	0.00	9,751.12	18.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.77	2,851.73	2,852.62	0.00	2,852.62	18.87
2120802	土地开发支出	0.00	1,703.13	1,703.13	0.00	1,703.13	0.00
2120803	城市建设支出	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61
2120804	农村基础设施建设支出	13.15	512.04	512.94	0.00	512.94	12.26
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	37.95	37.95	0.00	37.95	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	598.61	598.61	0.00	598.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,898.50	6,898.50	0.00	6,898.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,898.50	6,898.50	0.00	6,898.50	0.00
229	其他支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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		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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	5.22	0.00	4.84	0.00	4.84	0.38

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：惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心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

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心2023年度总收入74,157.37万元，其中本年收入73,866.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,110.15万元，比上年决算数增加2559.56万元，增长165.07%。主要变动情况：一是上级转拨资金大幅增加，二是公路养护项目加大投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入69,750.23万元，比上年决算数增加47150.14万元，增长208.63%。主要变动情况：2023年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加到了60000元。

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5.93万元，比上年决算数减少515.67万元，下降98.86%。主要变动情况：上级转拨资金已纳入预算管理。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心2023年度总支出74,157.37万元，其中本年支出74,055.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,115.19万元，比上年决算数减少4.68万元，下降0.004%。主要变动情况：2023年度本单位有一名职工办理退休，人员经费用有所调减。

2. 项目支出72,939.93万元，比上年决算数增加49192.24万元，增长207.15%。主要变动情况：一是2023年度本单位建设项目数量较2022年有所增加，二是2023年度的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加到了60000元。

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

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心2023年度财政拨款收入合计73,860.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,110.15万元，比上年决算数增加2559.56万元，增长165.07%；主要变动情况：一是上级转拨资金大幅增加，二是公路养护项目加大投入；政府性基金预算财政拨款收入69,750.23万元，比上年决算数增加47150.14万元，增长208.63%；主要变动情况：2023年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加到了60000元；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0.00万元，增长0.00%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心2023年度财政拨款支出合计73,989.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,238.08万元，比年初预算数增加2,580.38万元，增长155.7%；主要变动情况：上级转移支付专项资金2580.38万元纳入部门预算管理；政府性基金预算财政拨款支出69,751.12万元，比年初预算数增加56,141.38万元，增长412.5%；主要变动情况：2023年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出项目增加到了60000元；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0%。

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

惠州仲恺高新技术开发区交通运输综合事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.22万元，完成全年预算8万元的65.3%，比上年决算数减少0.56万元，下降0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.84万元，完成预算6万元的80.7%，比上年决算数减少0.94万元，下降16.26%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4.84万元，完成预算6万元的80.7%，比上年决算数减少0.94万元，下降16.26%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算2万元的19%，比上年决算数增加0.38万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我单位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”经费支出决算相较2022年度有所减少。

（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4.84万元，占92.7%；公务接待费支出0.38万元，占7.3%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于辖区内日常巡查工作。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于惠州市公路事务中心检查组接待费，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4次，接待人数共27人。主要包括开展普通国省道计划调研工作的检查事项。

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0.00万元，比上年决算数0.00万元，增长0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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23,530.44万元，其中：政府采购货物支出8,853.91万元、政府采购工程支出1,637万元、政府采购服务支出13,039.53万元。授予中小企业合同金额23,372.92万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额2,241.16万元，占授予中小企业合同金额的9.6%；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100%，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2辆，其中，其他用车2辆，主要是业务巡查车辆；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，我部门组织对区级2023年度24个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4110.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“公交TC运营经费”等50个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金69750.23万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“公交TC运营经费、仲恺区历史文化古村乡村振兴配套工程项目、仲恺区乡村人居环境综合整治与美丽乡村示范工

程、仲恺区乡村振兴人居环境综合整治工程、仲恺区产业园区交通基础配套设施工程、区潼湖镇岗里村乡村振兴综合示范带项目”共六个项目开展了重点绩效评价，均为政府性基金预算支出53407.44万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况总体良好，达到了预期的效果。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4110.15万元，政府性基金预算支出69750.23万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心整体支出进度符合计划安排，有效促进了本中心整体工作推进，达到了预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出对“公交TC运营经费”、“仲恺区历史文化古村乡村振兴配套工程项目”、“仲恺区乡村人居环境综合整治与美丽乡村示范工程”、“仲恺区乡村振兴人居环境综合整治工程”、“仲恺区产业园区交通基础配套设施工程”、“区潼湖镇岗里村乡村振兴综合示范带项目”等六个项目开展了重点绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：2023年本单位年初预算总收入15267.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入1657.70万元，政府性基金预算财政拨款收入13609.74万元，与上年年初预算总收入19924.95万元对比，降幅23.38%，主要是因为部分建设项目申请列入专项债支出。

2023年本单位总收入73866.30万元，比上年总收入24672.28万元，增幅199.39%。其中财政拨款收入73860.38万元，比上年财政拨款收入24150.68万元，增幅205.83%。主要是因为：新增了4个专项债券包组60000万元；其他收入5.92万元，为本年度非同级财政拨款收入5.92万元；比上年521.6万元，降幅98.87%，主要是

因为：2022年末因职能移交产生的经费划转2023年调剂到部门项目预算，由财政拨款。2023年本单位总支出74055.12万元，比上年24867.55万元，增幅197.80%。其中财政拨款支出73989.20万元，比上年24405.12万元，增幅203.17%，主要是因为：新增了4个专项债券包组60000万元。

2023年本单位一般公共预算财政拨款收入年初预算数1657.70万元，决算数4110.15万元，决算比年初预算增加了2452.45万元，增幅147.94%，主要原因为年中调剂下达的项目及上级转移支付项目；政府性基金预算财政拨款收入年初预算数13609.74万元，决算数69750.23万元，决算比年初预算增加了56140.49万元，增幅412.50%，主要原因为新增了4个专项债券包组60000万元；其他收入年初预算数0万元，决算数5.92万元，决算比年初预算增加了5.92万元，增幅100.00%，主要为非同级财政拨款收入。

2023年本单位一般公共服务支出年初预算数0.00万元，决算数20.59万元，决算比年初预算增加了20.59万元，增幅100.00%，主要原因为干部职工伙食补助费年中调剂下达；社会保障和就业支出年初预算数101.69万元，决算数117.02万元，决算比年初预算增加了15.33万元，增幅15.08%，主要原因为调整了人员经费；卫生健康支出年初预算数44.20万元，决算数49.80万元，增加了5.6万元，增幅12.67%，主要原因为调整了人员经费；城乡社区支出年初预算数13704.74万元，决算数9842.27万元，减少3862.47万元，减幅28.18%，主要原因为财政项目经费调剂；农林水支出年初预算数0.00万元，决算数265.00万元，增加265.00万元，增幅100.00%，主要原因为2023年“百千万工程”交通领域重点支持项目资金（美丽农村路）下达；交通运输支出年初预算数1323.19

万元，决算数3652.40万元，增加2329.21万元，增幅176.03%，主要因为2022年末职能移交在年中调剂下达的项目经费；住房保障支出年初预算数93.62万元，决算数108.04万元，增加14.42万元，增幅15.40%，主要因为调整了人员经费；其他支出年初预算数0.00万元，决算数60000.00万元，增加60000.00万元，增幅100.00%，主要因为新增了4个专项债券包组60000万元。

2023年本年财政拨款收入73860.38万元，其中一般公共预算财政拨款收入4110.15万元，占5.56%；政府性基金预算财政拨款收入69750.23万元，占94.44%。

2023年本年财政拨款支出74055.12万元，按支出性质，基本支出1115.19万元，占1.51%，项目支出72939.93万元，占98.49%。

2023年其他收入5.92万元，为本年度非同级财政拨款收入。

根据部门“三定”方案确定的职责，我中心结合本部门职能和年度重点工作，设置了体现本部门履职效果的6项整体支出绩效目标，根据绩效指标完成情况，我中心2023年重点工作在社会经济环境方面取得较为良好的效益。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见：

1. 存在问题。从全年的整体支出情况来看，我中心预算支出效益良好，但仍存在一定的问题，主要表现为：项目完成及时性不足，部分项目存在实际支出进度慢于计划的情况；部门履职的社会经济环境效益有待进一步提升；绩效目标的设置和管理仍需进一步加强等等。

2. 改进意见。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。

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。