

2023 年
惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 部
门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区交通运输行业的地方规范性文件，参与拟定物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）拟订全区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、年度重点建设和基础设施改造计划并组织实施。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，协助水上救助打捞和反走私工作。

（四）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理。协调或参与交通建设资金的筹集，负责交通建设资金的拨付和监管，会同物价部门研究制订公路、水路有关收费项目和收费核准并监督实施，负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

（五）负责交通运输项目的立项、审批（核）和上报工作，负责公路、桥梁、隧道通行收费站和公路交通稽查站的监督管理工作。

（六）负责公路、水路、地方铁路建设市场监管职责。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）指导和监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全区高速公路及重点干线路网运行监测和协调，参与公路、水路有关交通战备工作。

（八）负责交通综合行政执法工作，指导相关行业协会工作，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

区交通局设五个内设机构：办公室、政策法规科、综合规划科、运输管理科、安全监督科；1个挂靠机构：区交通战备办公室；1个直属行政执法机构：区交通局综合行政执法分局；下属2个事业单位：区交通管理总站、区地方公路管理站。以上内设机构、挂靠机构及直属机构均纳入局本级预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区交通管理总站，事业单位公益一类；惠州大亚湾经济技术开发区地方公路管理站，事业单位行政类。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24364.34	一、一般公共服务支出	1.89
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	7.10
		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	366.22
		九、卫生健康支出	198.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	23571.31
		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	210.03
		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	9.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	24364.34	本年支出合计	24364.34

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	24364.34	支出总计	24364.34

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
22401	应急管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	3.00	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： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	24364.34	2854.54	21509.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.22	366.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.37	61.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.07	23.07	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	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	198.79	198.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	23571.31	2072.40	21498.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23571.31	2072.40	21498.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2322.40	2072.40	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	205.04	0.00	205.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1605.40	0.00	1605.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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							
2140110	公路和运输安全	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	18494.47	0.00	18494.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	210.03	210.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24364.34	一、一般公共服务支出	1.89
二、政府性基金预算	0.00	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	7.10
		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	366.22
		九、卫生健康支出	198.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	23571.31

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	210. 03
		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	9. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	24364. 34	本年支出合计	24364. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	24364. 34	支出总计	24364. 34

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	24364.34	2854.54	21509.80
[201]一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89
[20136]人大事务	1.89	0.00	1.89
[2013699]行政运行	1.89	0.00	1.89
[205]教育支出	7.10	7.10	0.00
[20508]进修及培训	7.10	7.10	0.00
[2050803]培训支出	7.10	7.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	366.22	366.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	366.22	366.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.37	61.37	0.00
[2080502]事业单位离退休	23.07	23.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.85	187.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	93.93	93.93	0.00
[210]卫生健康支出	198.79	198.79	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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
[21011]行政事业单位医疗	198.79	198.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	103.20	103.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	76.80	76.80	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	18.79	18.79	0.00
[214]交通运输支出	23571.31	2072.40	21498.91
[21401]公路水路运输	23571.31	2072.40	21498.91
[2140101]行政运行	2322.40	2072.40	250.00
[2140102]一般行政管理事务	205.04	0.00	205.04
[2140104]公路建设	335.00	0.00	335.00
[2140106]公路养护	1605.40	0.00	1605.40
[2140109]交通运输信息化建设	256.00	0.00	256.00
[2140110]公路和运输安全	350.00	0.00	350.00
[2140112]公路运输管理	3.00	0.00	3.00
[2140199]其他公路水路运输支出	18494.47	0.00	18494.47
[221]住房保障支出	210.03	210.03	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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
[22102]住房改革支出	210.03	210.03	0.00
[2210201]住房公积金	210.03	210.03	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	9.00	0.00	9.00
[22401]应急管理事务	9.00	0.00	9.00
[2240108]应急救援	6.00	0.00	6.00
[2240109]应急管理	3.00	0.00	3.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2854.54
[301]工资福利支出	2570.71
[30101]基本工资	427.69
[30102]津贴补贴	695.28
[30103]奖金	371.76
[30107]绩效工资	394.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.85
[30109]职业年金缴费	93.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	118.80
[30111]公务员医疗补助缴费	51.60
[30112]其他社会保障缴费	18.79
[30113]住房公积金	210.03
[302]商品和服务支出	165.76
[30201]办公费	119.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	7.10
[30217]公务接待费	3.00
[30229]福利费	16.66
[30231]公务用车运行维护费	19.38
[303]对个人和家庭的补助	118.07
[30302]退休费	94.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	24.02

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	934.73	934.73	0.00	0.00
“三公”经费	22.38	22.38	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	19.38	19.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	19.38	19.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21509.80
[301]工资福利支出	60.00
[30101]基本工资	60.00
[302]商品和服务支出	21218.01
[30201]办公费	665.17
[30203]咨询费	46.00
[30206]电费	4.80
[30214]租赁费	59.00
[30227]委托业务费	20443.04
[303]对个人和家庭的补助	5.04
[30305]生活补助	5.04
[310]资本性支出	40.00
[31002]办公设备购置	40.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	186.75
[31204]费用补贴	186.75

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	2854.54	2854.54	2854.54	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	2688.78	2688.78	2688.78	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	165.76	165.76	165.76	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： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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	21509.80	21509.80	21509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 个公交候车亭新、改建工程项目经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾区 15 个公交候车亭进行新、改建、改造，提高群众出行满意度和安全度。
《惠州大亚湾经济技术开发区综合交通运输“十四五”发展规划》中期评估经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成规划项目执行进度的中期评估，推进项目进展符合规划目标，促进地区交通发展。
交通综合行政执法服装购置专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
交通行政综合执法工作船运维专项经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障执法工作船能够由专业人员驾驶，定期得到良好的维护与保养，正常持续运行，以确保区交通

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
								综合行政水路运政执法工作顺利有序开展。
交通运输-共同 财政事权转移 支付支出配套 资金	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区农村公路路面维修和养护计划，确保公路路况良好，为实现农村农业现代化提供交通运输服务保障。
交通运输和执 法业务培训专 项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
交通道路、水路 执法专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级和区管委有关工作部署，结合职责，通过在辖区内开展各类交通运输专项整治工作，维护我区良好交通运输秩序。
党组织活动经 费	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
全国爱卫城市 创建及城市生 活垃圾分类专	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
项工作经费								
公交中心运作经费	479.00	479.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区公交惠民和客运服务水平提升工作方案》要求，开展区公交客运服务管理中心运作经费项目，支出服务管理中心日常工作经费，加强公交客运服务的监督管理职能，提升公交出行服务水平，提高群众出行便利性。
农村公路水毁预防与抢修、危桥应急抢险经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展大亚湾区农村公路水毁修复工程，有效延长大、中修周期，减少交通事故发生，保障我区农村公路安全畅通。
农村客运候车亭养护经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大亚湾区农村公路候车亭养护工作，确保公路候车亭环境良好，为实现农村农业现代化提供交通运输服务保障。
创建“美丽廊	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾区 6 条农村公路进行提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
道”工程专项经费								升改造，改善群众出行条件，提升我区农村公路道路水平，打造乡村美丽廊道，提高群众出行满意度和安全度。
办公设备和办公家具购置专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公正常需求。
区交通运输局综合行政执法分局办公楼改造及外墙安全维护工程经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区交通运输局综合行政执法分局办公楼正常安全使用。
区公交客运服务运营经费	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区公交客运服务运营费项目，采取购买公共交通服务，实现“票运”分离的形式，提升公交服务水平；并继续实施公交惠民票价，进一步惠及出行民众。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
区跨境货物集中装卸转运点运营管理经费	513.50	513.50	513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
协管员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障协管员工资福利发放。
危化品运输车辆监管专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
向社会力量购买交通运输公共服务和行业管理服务经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
向社会力量购买治超货运源头巡查工作服务专项经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买治超货运源头巡查工作服务，有效缓解区治理车辆超限超载路面执法压力，保障我区道路运输安全生产形势持续平稳、有序。
咨询服务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
四好农村路经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年四好农村路建设项目实施，有序推动项目进度，保障项目保质保量完成。
大亚湾区交通运输行业从业人员安全生产教育培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固行业领域安全知识和岗位安全技能，提高企业安全生产主体责任意识和从业人员的岗位安全意识，提升行业风险防范能力，维护行业领域安全生产形势持续平稳向好。
大亚湾区交通运输行业风险辨识管控与隐患排查专项整治项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用第三方专业力量全面排查整治行业领域安全隐患，巩固前期整治成效，持续加强行业安全管理，有效提升安全风险防控能力，坚决遏制重特重大事故发生，有效防范和减少一般事故发生。
大亚湾区农村公路边坡整治工程项目经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾区农村公路 5 处边坡进行边坡加固整治，加强我区农村公路道边坡管理，有效消除安全隐

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
								患，改善群众出行条件，提高群众出行满意度和安全度。
大亚湾区港口经营企业风险辨识和隐患排查治理项目经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾区港口经营企业开展风险辨识与隐患排查，有针对性制定风险管控措施，实施隐患整改闭环管理，全面掌握企业安全生产工作情况，督促企业进一步落实安全生产主体责任，采取切实有效措施，强化重大风险管控，深化隐患排查治理，有效防范和遏制重特事故发生。
大亚湾区第三治超卸货场运营费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
大亚湾城市候机楼建设及机场定制专线开通运营和补贴	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城市候机楼建设及机场定制专线运营和补贴经费项目，通过补贴机场定制专线运营运营资金缺口的的方式，保障城市候机楼正常运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
经费								作，为旅客提供专业的候机服务，及机场定制专线配备足够的车辆，每天运营足够班次，为旅客提供便捷的机场往返服务同时降低旅客出行成本。
学生卡办卡补贴经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
安全生产责任保险补贴资金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾开发区安全责任保险补贴申报指南》要求，按保费补助规定发放补贴至符合要求的行业企业，充分发挥保险机构参与安全生产风险管控功能，提高企业安全生产风险管理和技术防范水平。
广东省行政执法“两平台”运维经费	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
应急救援社会化服务待命经	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当突发公共事件发生时，应急救援社会化服务供应企业能够按照应

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
费								急实际需要，调集、派遣相应的应急设备、物资、人员、技术等快速到达事发现场展开应急处置。
新增沿海高速危化品专用出入口经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新增沿海高速危化品专用出入口经费新增沿海高速危化品专用出入口经费项目前期立项工作，完善项目前期方案设计等工作，为项目进一步实施做好准备。
智慧交通小脑项目专项经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
替代公路水路运输管理经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员工资正常发放，确保工作正常运作，加强道路运输行业服务和管理，打造惠民交通。
档案整理服务专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
治理车辆超限超载工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专项整治行动，严厉打击公路货车违法超限超载运输行为，违法超限超载得到有效遏制，为群

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
								众出行创造更加安全畅通的交通环境。
治理车辆超限超载转卸场治超联网系统质保金经费	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
治理车辆超限超载转卸场治超联网系统运维经费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。
治理车辆超限超载转卸场租赁管理经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用惠州市鹏润鑫实业有限公司场地作为我区治超卸货场，不断完善场地的的规范化建设,确保区治超工作正常有序开展。
治超非现场执法系统用电经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求，顺利开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
突发公共事件应急演练经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当突发公共事件发生时,能够马上启动应急预案,统筹协调、调集人员、物资器材等快速对事件进行应急处置。
聘请法律顾问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
西区樟浦地段公共交通公交首末站建设项目资金	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公交安全运营效率,营造便捷的乘车环境,为社会发展和人民生活水平的提高提供良好的公共交通服务,为人民群众提供更加舒适、便捷的出行条件,提升群众满意度。
购买物业管理服务专项经费	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障相关工作正常需求,顺利开展。
遗属生活困难补助经费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活困难补助发放。
霞涌道班、西区道班办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区农村公路巡查养护管理任务,确保公路路标清洁完整,路面

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

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			
								干净卫生，保障路况良好，安全畅通。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 24364.34 万元，比上年增加 2271.27 万元，增长 10.28%，主要原因是基本支出的收入预算比上年增加 567.58 万元，其中人员经费较上年增加 583.97 万元，项目支出的收入预算比上年增加 1703.69 万元，主要是新增项目“新增沿海高速危化品专用出入口经费”1000 万元；支出预算 24364.34 万元，比上年增加 2271.27 万元，增长 10.28%，主要原因是人员经费支出预算较上年增加 583.97 万元；新增项目“新增沿海高速危化品专用出入口经费”支出 1000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.38 万元，比上年减少 19.38 万元，下降 46.41%，主要原因是公务用车运行维护费支出预算安排较上年减少 19.38 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 19.38 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 19.38 万元，比上年减少 19.38 万元。）比上年减少 19.38 万元，下降 100%，主要原因是上年度公务用车运行维护费在机关运行经费中重复编制预算；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2023 年，本部门机关运行经费安排 934.73 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 0.09%，主要原因是与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 103.57 万元，其中：货物类采购预算 100.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3.57 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 672.44 万元，分布构成情况为：房屋 1522 平方米，车辆 6 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 40.00 万元，主要是办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
区公交客运服务运营费	15000.00	开展区公交客运服务运营费项

		目，采取购买公共交通服务，实现“票运”分离的形式，提升公交服务水平；并继续实施公交惠民票价，进一步惠及出行民众。
--	--	--

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（外宾接待）费用。