

2024年

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通
运输和海洋经济局部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央关于交通运输、交通设施、港口和岸线资源产业发展、培育海洋经济等工作的方针政策和决策部署。负责综合交通运输规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。指导交通运输行业的体制改革工作。

(二) 负责拟订交通运输、港口行业的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、协调工作。组织编制农村公路、静态交通、客货运站场、公共停车场等交通专项规划并实施。提出编制高速公路、普通国省道和港口及岸线规划的建议。组织协调综合运输体系中各种运输方式的衔接。

(三) 负责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。负责综合交通建设市场监督管理工作。负责交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导综合交通基础设施养护管理工作。

(四) 协调机场、高速公路、铁路（含城市轨道交通、地方铁路）、邮政行业、航道、海事涉地管理事务。

(五) 负责道路、水路运输管理。负责运政（含公交、出租小汽车）、路政和区级权限内港口行政管理。负责道路、水路运输相关业务。协调引航、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

(六) 负责本机构预算执行，承担预算执行主体责任。编制

并实施交通运输行业专项资金使用计划。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。

（七）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。参与港口设施保安监督管理。负责协调国防交通战备工作，参与国防交通保障设施规划建设等工作。

（八）负责统筹智慧交通工作。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。

（九）负责交通运输综合行政执法工作。

（十）负责拟订海洋经济发展产业规划并监督实施。提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。负责海洋经济运行监测评估工作。参与拟订海洋经济发展的总体规划。

（十一）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（十二）有关职责分工

1. 与市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局的职责分工。

（1）交通运输和海洋经济局参与编制国土空间规划、综合交通体系规划及分区规划、控制性详细规划等。在国土空间规划指导下，组织编制各类交通专项规划（不含城市道路）并组织实施。市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局负责综合交通体系规划。负责在国土空间规划中落实交通建设项目用地，并出具用地规划红线图后由交通运输和海洋经济局负责组织实施。

(2) 交通运输和海洋经济局负责会同有关机构拟订海洋经济发展产业规划并组织实施，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的意见建议。负责海洋运输业经济发展。其他机构在各自职责范围内做好海洋经济产业发展工作。市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局负责会同有关机构拟订海洋经济发展的总体规划并监督实施。

2. 与经济发展和统计局的职责分工。交通运输和海洋经济局负责推进综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，负责综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路运输和建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。经济发展和统计局负责规划重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

3. 与城乡建设和综合执法局、市公安局大亚湾经济技术开发区分局的职责分工。

(1) 关于道路交通安全管理。交通运输和海洋经济局规划、设计、建设的公路及配套设施，应符合公路交通安全、畅通的要求，并根据交通需求及时调整。城乡建设和综合执法局设计、建设的城市道路及配套设施，应符合道路交通安全、畅通的要求，并根据交通需求及时调整。城市道路与公路共线部分，由交通运输和海洋经济局按公路标准规范进行建设和管理，协调城乡建设

和综合执法局同步建设涉及公路的地下管线、地下综合管廊。市公安局大亚湾经济技术开发区分局负责道路交通安全管理工作，负责维护交通秩序、查处交通安全违法行为和处理交通事故，依法采取限制道路交通措施，并对已投入使用道路及其配套设施存在安全隐患的，提出防范交通事故、消除隐患建议。

(2) 关于道路交通配套设施管理。交通运输和海洋经济局负责公路的交通信号灯、诱导屏、电子眼、交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的统一规划、建设。竣工验收后，公路的交通设施移交市公安局大亚湾经济技术开发区分局管理和维护。城乡建设和综合执法局负责城市道路的交通信号灯、诱导屏、电子眼、交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的统一规划、建设。竣工验收后，城市道路的交通设施移交市公安局大亚湾经济技术开发区分局管理和维护。市公安局大亚湾经济技术开发区分局参与新建、改建道路交通安全设施规划设计方案评审和竣工验收工作。根据交通安全工作实际，对已建成道路的交通设施实施增设、调整、更新，应根据职责分工报交通运输和海洋经济局或城乡建设和综合执法局备案。

二、部门机构设置

我局共设9个工作组，分别是：综合事务组、政策法规组、综合规划组、基建管理组、运输管理组、港铁管理组、海洋经济组、安全监督组、综合执法组。下属事业单位：惠州大亚湾经济技术开发区交通管理总站（与惠州大亚湾经济技术开发区公交客运服务管理中心两块牌子一套人马）、惠州大亚湾经济技术开发区地方公路管理站。

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 2024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管理委员会交通运输和海洋经济局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	23,730.27	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	395.74
		九、卫生健康支出	194.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	19,914.41
		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	225.34
		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	23,730.27	本年支出合计	23,730.27
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	23,730.27	支出总计	23,730.27

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	23,730.27	20,730.27	3,000.00	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	395.74	395.74	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	395.74	395.74	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	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	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	202.04	202.04	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	101.02	101.02	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	194.78	194.78	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	194.78	194.78	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	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	19,914.41	19,914.41	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	19,914.41	19,914.41	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			
2140101	行政运行	2,201.59	2,201.59	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	27.05	27.05	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	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	170.00	170.00	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	16,979.52	16,979.52	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	225.34	225.34	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	225.34	225.34	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	225.34	225.34	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	23,730.27	3,017.45	20,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.74	395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.74	395.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.78	28.78	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	202.04	202.04	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	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	194.78	194.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,914.41	2,201.59	17,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,914.41	2,201.59	17,712.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,201.59	2,201.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	27.05	0.00	27.05	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							
2140106	公路养护	376.25	0.00	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,979.52	0.00	16,979.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.34	225.34	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,730.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,000.00	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	395.74
		九、卫生健康支出	194.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	19,914.41
		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	225.34
		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	23,730.27	本年支出合计	23,730.27

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	23,730.27	支出总计	23,730.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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管理委员会交通运输和海洋经济局

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	20,730.27	3,017.45	17,712.82
[201]一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
[20101]人大事务	0.00	0.00	0.00
[2010101]行政运行	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	395.74	395.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	395.74	395.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.90	63.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.78	28.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.04	202.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101.02	101.02	0.00
[210]卫生健康支出	194.78	194.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	194.78	194.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	92.14	92.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.06	44.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	56.40	56.40	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00
[214]交通运输支出	19,914.41	2,201.59	17,712.82
[21401]公路水路运输	19,914.41	2,201.59	17,712.82
[2140101]行政运行	2,201.59	2,201.59	0.00
[2140102]一般行政管理事务	27.05	0.00	27.05
[2140106]公路养护	376.25	0.00	376.25
[2140109]交通运输信息化建设	160.00	0.00	160.00
[2140110]公路和运输安全	170.00	0.00	170.00
[2140199]其他公路水路运输支出	16,979.52	0.00	16,979.52

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
[221]住房保障支出	225.34	225.34	0.00
[22102]住房改革支出	225.34	225.34	0.00
[2210201]住房公积金	225.34	225.34	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,017.45
[301]工资福利支出	2,640.42
[30101]基本工资	291.86
[30102]津贴补贴	761.23
[30103]奖金	313.57
[30107]绩效工资	391.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	202.04
[30109]职业年金缴费	101.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	134.50
[30111]公务员医疗补助缴费	56.40
[30112]其他社会保障缴费	3.88
[30113]住房公积金	225.34
[30199]其他工资福利支出	159.15
[302]商品和服务支出	255.59
[30201]办公费	91.76
[30205]水费	0.36
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	7.50
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	17.59
[30231]公务用车运行维护费	19.38
[30299]其他商品和服务支出	88.00
[303]对个人和家庭的补助	121.44

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	92.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	28.76

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,712.82
[301]工资福利支出	18.20
[30199]其他工资福利支出	18.20
[302]商品和服务支出	17,490.42
[30201]办公费	682.71
[30202]印刷费	13.00
[30203]咨询费	124.00
[30206]电费	2.50
[30213]维修（护）费	36.00
[30214]租赁费	59.00
[30216]培训费	13.00
[30224]被装购置费	5.50
[30225]专用燃料费	80.00
[30226]劳务费	80.00
[30227]委托业务费	15,751.99
[30299]其他商品和服务支出	642.72
[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	44.00
[31002]办公设备购置	26.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	155.16
[31204]费用补贴	155.16

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	1,005.71	1,005.71	0.00	0.00
“三公”经费	39.38	39.38	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	37.38	37.38	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	3,000.00	0.00	3,000.00
212	城乡社区支出	3,000.00	0.00	3,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00

注：无。

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管理委员会交通运输和海洋经济局

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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		
合计	3,017.45	3,017.45	3,017.45	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾开发区管委会 交通运输和海洋经济局	3,017.45	3,017.45	3,017.45	0.00	0.00	0.00
人员经费	2,849.86	2,849.86	2,849.86	0.00	0.00	0.00
公用经费	167.59	167.59	167.59	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	20,712.82	20,712.82	17,712.82	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾开发区管委会交通运输和海洋经济局	20,712.82	20,712.82	17,712.82	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
15个公交候车亭新、改建工程项目经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成大亚湾区15个公交候车亭结算审核及验收，按进度支付尾款。
《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	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对《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》的可行性、合理性及相关规划项目的进展情况的评估分析。
交通专项规划编制工作经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《关于印发公路网规划编制办法的通知（交规划发〔2010〕112号）》《住房城乡建设部关于加强城市轨道交通线网规划编制的通知》（建城〔2014〕169号）》《港口规划管理规定（交通部令2007年第11号）》，以及《惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会关于同意〈大亚湾综合交通规划（2021-2035年）〉的批复》《区国土空间规划委员会会议纪要》（〔2023〕7号）要求，牢牢把握交通“先行官”定位，以规划为引领，构建惠州大亚湾开发区现代化高质量综合立体交通网，有力支撑现代化经济体系和社会主义现代化建设。
交通工程项目经费	855.00	855.00	0.00	855.00	0.00	0.00	0.00	2024年预计完成10项交通设施工程，全面养护好我区公路，保持公路良好状况，达到有效减少农村公路交通事故、提高农村公路持续运营能力，为出行群众提供良好的出行环境的目的。

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			
交通执法车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《党政机关公务用车管理办法》和上级关于公务用车有关规定，严格按照程序完成执法车辆的购置。
交通综合行政执法服装购置专项经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	执法服装的更换频率得到进一步确保并按上级规定执行，树立执法良好形象。
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	确保船舶正常运行使用，保障顺利有序开展相关执法工作。
交通运输-共同财政事权转移支付支出配套资金	91.75	91.75	91.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件要求，对交通运输-共同财政事权转移支付支出配套资金事项按照相关规定予以足额配套保障。
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	用于干部职工参加交通运输和执法业务培训的培训费、差旅费等相关支出，保障培训工作取得良好成效。
交通运输宣传专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年内法治宣传、执法宣传、公交宣传、文明城市宣传等工作，宣传工作取得良好成效。
交通运输行业视频会商系统建设经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《广东省交通运输行业视频会商系统接入技术规范》工作要求：自行配备视频会商终端并接入省交通行业视频会商系统。
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	区内交通运输市场秩序良好，区内交通运输违法违规行为同比无大幅增加。
党组织活动经费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织开展活动有序进行，切实提升党组织凝聚力。
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，根据《关于印发惠州大亚湾区公交客运服务管理中心绩效考核管理制度（修订版）的通知》的要求运作公交中心，保障公交改革工作的有序推进；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，提高群众的出行便利。

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			
公路养护工程经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成9项公路养护工程，全面养护好我区公路，实现有路必养，保持公路良好状况，达到减少农村公路交通事故、提高农村公路持续运营能力，为出行群众提供良好的出行环境的目的。
公路工程质量监督经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《农村公路建设管理办法》和广东省交通运输厅印发的《关于公路水运工程质量监督管理的实施办法》文件要求对在我区审批的公路工程在建项目进行质量监督抽检，并提供技术性辅助支持，确保项目工程质量。
公路水毁预防与抢修、应急抢险经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村道C921水毁修复工程、农村公路水毁修复工程，以及开展日常预防维修工作，工程完成率100%，保障我区农村公路安全畅通，提升通行舒适性
公路管理机构运行经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大亚湾区农村公路养护管理、路政巡查工作。
创建“美丽廊道”工程专项经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	支付大亚湾区6条农村公路完成验收并支付工程尾款。
办公设备和办公家具购置专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于办公设备和办公家具的更新、补充。
区交通运输和海洋经济行业党委专项经费	21.20	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好行业党建提升年的工作要求，进一步压实行业主管单位党建工作责任，不断健全完善行业党建工作机制，发挥两新党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，切实提升党建引领基层治理效能。
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	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过及时对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，保障区交通运输局综合行政执法分局办公楼办公人员安全及正常使用。
区公交客运服务运营经费	14,828.00	14,828.00	14,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续实施公交惠民票价。实行“2+1”惠民公交票价，即区内2元、跨区且跨票价分界点3元，并实行刷公交卡普通卡8折、学生卡5折、老年卡刷卡免费优惠。
协管员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位协管员的工资薪酬支出。

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			
危化品运输车辆监管专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《大亚湾智慧交通建设实施方案》组织建设危化品运输车辆监管平台，并建成验收投入试运行。
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	持续强化我区交通运输行业管理，认真落实港区疫情防控、行业安全生产监管、港口铁路规划建设、水运企业纳统等重点工作，提升交通运输服务水平。
向社会力量购买治超货运源头巡查工作服务专项经费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治超货运源头巡查工作，督促企业落实好主体责任，建立健全企业自身管理制度，杜绝源头超限超载运输车辆上路行驶，保障道路运输安全。
咨询服务经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区属项目质量监督及行政审批工作。
四好农村路经费	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成路面技术状况检测、桥梁检测以及开展“路长制”工作，全面养护好我区农村公路。
大亚湾区交通运输行业全员安全生产强制培训经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对大亚湾区交通运输、港口经营企业法定代表人、主要负责人、安全管理人员，以及驾驶员、押运员、危化品装卸员等其他重要岗位人员的行业安全生产强制培训工作。
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	深入排查行业领域风险隐患，查清、梳理风险点、危险源分布情况，完善风险管控清单。通过制度、技术、管理等措施对行业重点领域和薄弱环节进行隐患治理和风险分级管控，引导企业强化安全红线意识和安全责任意识，逐步提升企业本质安全水平和安全管理能力，进一步加强行业安全管理，降低行业安全风险，坚决遏制重特大事故，有效防范和减少一般事故。
大亚湾区公交候车亭管理养护项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全区267座公交候车亭的管理、养护和运营，为群众出行提供良好的候车环境。
大亚湾区智慧公交候车亭建设改造项目经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	改善群众公交候车环境，提升城市形象，完成全区其中180个公交站点设施进行升级改造。

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			
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	对大亚湾开发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大事故发生。
大亚湾区第三治超卸货场建设费和质保金	150.25	150.25	150.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区第三治超卸货场正常的运营及后期建筑的维护。
大亚湾区第三治超卸货场运营费	168.67	168.67	168.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保障治理车辆超限超载运输工作，树立治超工作良好形象。
大亚湾城市候机楼建设及机场定制专线开通运营和补贴经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在大亚湾区内设立城市候机楼；开通机场定制专线，配备足够的车辆，每天运营足够班次，为乘客提供良好机场往返服务。
学生卡办卡补贴经费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推行“岭南通·惠州通”学生特种卡，对大亚湾籍中小學生首次办理学生卡由政府补贴其制卡费用。
安全宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大宣传教育力度，提高从业人员安全生产和政策法规知识，推动企业法人代表人、实际负责人切实担起安全生产“第一责任人”法定责任，发挥企业主要负责人“五带头”作用，践行“安全承诺”。
应急救援社会化服务待命经费	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按照应急实际需要，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。
惠州市大亚湾区公务码头工程专项经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	根据惠湾综办函〔2023〕6号要求，开展公务船舶位及配套设施建设，预计建设公务船舶位7个，其中300吨级公务船舶位4个、小型公务船舶位3个，完成总工程量的60%，相应配套建设停车场、业务用房等配套设施，达到满足惠州港海洋执法，船舶进出港引航更高效便利、更安全的目的。

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			
新增沿海高速危化品专用出入口经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2024年度预计完成项目可研报告编制，并召开专家评审会，取得用地预审建议和规划地址批复，完善项目建设开展前期准备工作，确保项目建设合理合规进行。
智慧交通小脑项目专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一定程度提高在大亚湾区治超工作源头管控和非现场执法工作效率。
替代公路水路运输管理费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调整线路前期调研工作、公交车辆明查暗访、公交站牌巡查维护、驾培等。加强道路运输行业服务和管理，打造惠民交通。保障人员工资正常发放，确保工作正常运作。
档案整理服务专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对存量的纸质档案进行整理、归档，并进行电子档案整理和系统的录入，促进档案规范化整理。
残疾人就业保障金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于残疾人培训、扶持残疾人就业、创业等，努力改善残疾人生活水平。
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	月平均开展治超联合执法行动次数≥4次；县乡公路超限超载率≤5%；桥梁坍塌和断裂等安全事故无发生；群众出行交通环境更加安全；农村公路超限超载行为有效遏制；行政复议发生率≤10%；行政诉讼案件发生率≤10%。
治理车辆超限超载转卸场治超联网系统运维经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保网络系统正常运行使用。
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	保障辖区内治理车辆超限超载运输工作，进一步提升治超工作良好形象。
治超举报奖励工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强治超工作的社会监督，鼓励公众广泛参与治超监督管理，举报超限超载重大事故隐患和违法行为，及时发现并排除超限超载重大事故隐患，制止和惩处超限超载违法行为。
治超非现场执法系统用电经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障大亚湾区治超非现场执法系统的正常运行，高效的整治货运车辆超限超载问题。

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			
海洋经济运行监测与评估经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实《广东省人民政府办公厅关于印发广东省海洋经济发展“十四五”规划的通知》、《惠州市人民政府办公室关于印发惠州市海洋经济发展“十四五”规划的通知》、《广东省自然资源厅关于印发〈广东省海洋经济统计调查制度〉的通知》要求，提升海洋经济综合管理能力，建立健全海洋经济监测评估体系。
突发公共事件应急演练经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当突发公共事件发生时，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	保证我局法治政府建设及依法行政工作落实到位，确保各项工作合法合规开展，进一步提升我局依法行政、依法履职的能力和水平。
荃湾港区产业规划项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快荃湾港区产业发展，推动一批优质现代化服务业落户港区，大力发展港口经济，推动惠州港从产业港向贸易港、产业港并重转型。
西区樟浦地段公共交通首末站建设项目资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为群众出行增设一处新的公共交通场站，以达到提升公交安全运营效率和便捷的乘车环境，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、便捷的出行条件的目的。
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	保障办公运作需要，为干部职工提供一个安全舒适的工作生活环境。
遗属生活困难补助经费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关标准规定，发放本单位已故职工遗属生活困难补助。

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23,730.27万元，比上年减少634.07万元，下降2.60%，主要原因是项目支出的收入预算比上年减少796.98万元；支出预算23,730.27万元，比上年减少634.07万元，下降2.60%，主要原因是项目支出的支出预算比上年减少796.98万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费39.38万元，比上年增加17万元，增长75.96%，主要原因是新增公务用车购置预算18万元。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37.38万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费19.38万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长92.88%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少1万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约接待支出。

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1,005.71万元，比上年增加70.98万元，增长7.59%，主要原因是人员较上年增加，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排784.66万元，其中：货物类采购预算601.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算182.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额613.73万元，分布构成情况为：房屋1,522平方米，车辆4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44万元，主要是公务车辆购置、办公设备、办公家具等。

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
大亚湾区智慧公交候车亭建设改造项目经费	900	改善群众公交候车环境，提升城市形象，完成全区其中180个公交站点设施进行升级改造。
区公交客运服务运营经费	14828	继续实施公交惠民票价。实行“2+1”惠民公交票价，即区内2元、跨区且跨票价分界点3元，并实行刷公交卡普通卡8折、学生卡5折、老年卡刷卡免费优惠。
交通工程项目经费	855	2024年预计完成10项交通设施工程，全面养护好我区公路，保持公路良好状况，达到有效减少农村公路交通事故、提高农村公路持续运营能力，为出行群众提供良好的出行环境的目的。

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。