

2023年度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决算

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、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、部门主要职责

（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整工作。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工工作。

（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力布局，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

2023年机构调整规范后，区交通运输和海洋经济局共设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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入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2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级、暂管1个事业单位：市车辆通行费年票大亚湾收费所、下属2个事业单位：区交通管理总站、区地方公路管理站。

第二部分：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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	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	22,688.38	一、一般公共服务支出	31	76.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,001.55	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	2.29	八、社会保障和就业支出	38	400.75
	9		九、卫生健康支出	39	500.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,110.20
	12		十二、农林水支出	42	32.00
	13		十三、交通运输支出	43	21,292.25
	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	43.60

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	225.15
	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	9.00
	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	28,692.22	本年支出合计	57	28,690.39
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	55.32	年末结转和结余	59	57.16
总计	30	28,747.55	总计	60	28,747.55

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		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	28,692.22	28,689.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
201	一般公共服务支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.71	400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.71	400.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	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	203.83	203.83	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	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	501.53	501.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.22	356.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.31	145.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,110.20	6,110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.32	8.32	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
2120101	行政运行	8.32	8.32	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	6,001.55	6,001.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,883.00	5,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.55	118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,293.47	21,291.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
21401	公路水路运输	19,591.23	19,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,047.40	2,047.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	164.63	164.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	976.09	976.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	181.46	181.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,218.65	16,218.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,702.24	1,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
2149901	公共交通运营补助	1,634.30	1,634.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	67.94	65.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29
220	自然资源海洋气象等支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.00	9.00	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
22401	应急管理事务	9.00	9.00	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
2240109	应急管理	3.00	3.00	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。

支出决算表

部门：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		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	28,690.39	2,805.35	25,885.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.57	72.33	4.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.33	72.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.75	400.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.75	400.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	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	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	500.88	144.66	356.22	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	356.22	0.00	356.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.22	0.00	356.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,110.20	8.32	6,101.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8.32	8.32	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
2120101	行政运行	8.32	8.32	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	6,001.55	0.00	6,001.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,883.00	0.00	5,883.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.55	0.00	118.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,292.25	1,914.70	19,377.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,591.17	1,914.57	17,676.60	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,047.53	1,914.57	132.96	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	164.63	0.00	164.63	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	976.09	0.00	976.09	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	181.46	0.00	181.46	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
2140199	其他公路水路运输支出	16,218.45	0.00	16,218.45	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,701.08	0.13	1,700.95	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,634.30	0.00	1,634.30	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	66.78	0.13	66.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.60	39.44	4.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43.60	39.44	4.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.15	225.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.15	225.15	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

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
22401	应急管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00	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	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	22,688.38	一、一般公共服务支出	33	76.57	76.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,001.55	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	400.75	400.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	500.88	500.88	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	6,110.20	108.65	6,001.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32.00	32.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	21,291.12	21,291.12	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	43.60	43.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	225.15	225.15	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	9.00	9.00	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	28,689.93	本年支出合计	59	28,689.26	22,687.71	6,001.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.56	年末财政拨款结转和结余	60	11.23	11.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.56		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	28,700.49	总计	64	28,700.49	22,698.94	6,001.55	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		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	22,687.71	2,805.22	19,882.49
201	一般公共服务支出	76.57	72.33	4.23
20132	组织事务	2.60	0.00	2.60
2013299	其他组织事务支出	2.60	0.00	2.60
20136	其他共产党事务支出	1.63	0.00	1.63
2013699	其他共产党事务支出	1.63	0.00	1.63
20199	其他一般公共服务支出	72.33	72.33	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	72.33	72.33	0.00
208	社会保障和就业支出	400.75	400.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.75	400.75	0.00
2080501	行政单位离退休	69.80	69.80	0.00
2080502	事业单位离退休	25.32	25.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.85	203.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.77	101.77	0.00
210	卫生健康支出	500.88	144.66	356.22
21004	公共卫生	356.22	0.00	356.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	356.22	0.00	356.22
21011	行政事业单位医疗	144.66	144.66	0.00
2101101	行政单位医疗	96.05	96.05	0.00
2101102	事业单位医疗	45.78	45.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.83	2.83	0.00
212	城乡社区支出	108.65	8.32	100.32
21201	城乡社区管理事务	8.32	8.32	0.00
2120101	行政运行	8.32	8.32	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	100.32	0.00	100.32
2129999	其他城乡社区支出	100.32	0.00	100.32
213	农林水支出	32.00	0.00	32.00
21301	农业农村	32.00	0.00	32.00
2130142	农村道路建设	32.00	0.00	32.00
214	交通运输支出	21,291.12	1,914.57	19,376.55
21401	公路水路运输	19,591.17	1,914.57	17,676.60
2140101	行政运行	2,047.53	1,914.57	132.96
2140102	一般行政管理事务	164.63	0.00	164.63
2140106	公路养护	976.09	0.00	976.09
2140110	公路和运输安全	181.46	0.00	181.46
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,218.45	0.00	16,218.45
21499	其他交通运输支出	1,699.95	0.00	1,699.95
2149901	公共交通运营补助	1,634.30	0.00	1,634.30
2149999	其他交通运输支出	65.65	0.00	65.65
220	自然资源海洋气象等支出	43.60	39.44	4.16
22001	自然资源事务	43.60	39.44	4.16
2200101	行政运行	39.44	39.44	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4.16	0.00	4.16
221	住房保障支出	225.15	225.15	0.00
22102	住房改革支出	225.15	225.15	0.00
2210201	住房公积金	225.15	225.15	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：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

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	2,528.22	302	商品和服务支出	153.19
30101	基本工资	296.12	30201	办公费	121.62
30102	津贴补贴	801.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	384.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	372.38	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	101.87	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	91.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	225.15	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	123.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.12	30217	公务接待费	0.28
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	16.66

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	14.56
30311	代缴社会保险费	2.19	30239	其他交通费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	26.49	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	2,652.04		公用经费合计	153.19

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		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	6,001.55	6,001.55	0.00	6,001.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,001.55	6,001.55	0.00	6,001.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,001.55	6,001.55	0.00	6,001.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,883.00	5,883.00	0.00	5,883.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	118.55	118.55	0.00	118.55	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		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

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
22.38	0.00	19.38	0.00	19.38	3.00	14.83	0.00	14.56	0.00	14.56	0.28

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2023年度总收入28,747.55万元，其中本年收入28,692.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,688.38万元，比上年决算数增加1284.7万元，增长6%。主要变动情况：一是基本支出比上年增加158.2万元，二是项目支出比上年增加1126.5万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,001.55万元，比上年决算数增加5967.63万元，增长175.9%。主要变动情况：2023年度收到预算项目“惠州惠城至惠阳霞涌高速公路”资金5883万元，导致上下年对比差异较大。

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2.29万元，比上年决算数增加1.89万元，增长21.1%。主要变动情况：非同级财政拨款收入增加（党建创先争优项目支持资金1万元），导致上下年对比差异较大。

（二）年度支出总体情况

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2023年度总支出28,747.55万元，其中本年支出28,690.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,805.35万元，比上年决算数增加157.57万元，增长5.9%。主要变动情况：一是人员经费支出较上年增加151.06万元，二是公用经费支出较上年增加6.51万元。

2. 项目支出25,885.04万元，比上年决算数增加7094.95万元，增长37.7%。主要变动情况：一是2023年度增加“惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目2023年度资本金”项目支出5883万元，“大亚湾区“0904”本土疫情大规模转运相关费用”、“大亚湾开发区2022年度疫情防控“落地检”工作经费”、“大亚湾区2022年10-12月份涉疫人员转运相关费用”等项目支出356.2万元，二是“区公交客运服务运营经费”项目支出较上年增加893.27万元。

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2023年度财政拨款收入合计28,689.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入22,688.38万元，比上年决算数增加1284.7万元，增长6%；主要变动情况：一是基本支出比上年增加158.2万元，二是项目支出比上年增加1126.5万元；政府性基金预算财政拨款收

入6,001.55万元，比上年决算数增加5967.63万元，增长175.9%；主要变动情况：2023年度收到预算项目“惠州惠城至惠阳霞涌高速公路”资金5883万元，导致上下年对比差异较大；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

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2023年度财政拨款支出合计28,689.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出22,687.71万元，比年初预算数减少1,676.64万元，下降6.9%；主要变动情况：2023年度“大亚湾区农村公路边坡整治工程项目经费”、“西区樟浦地段公共交通公交首末站建设项目资金”等工程项目由于项目变更影响工程进度，导致支出滞后，预算执行率低；政府性基金预算财政拨款支出6,001.55万元，比年初预算数增加6,001.55万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度增加预算项目“惠州惠城至惠阳霞涌高速公路”资金5883万元，导致上下年对比差异较大；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）。

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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.83万元，完成全年预算22.38万元的66.3%，比上年决算数增加1.8万元，增长13.8%。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14.56万元，完成预算19.38万元的75.1%，比上年决算数增加2.18万元，增长17.6%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为14.56万元，完成预算19.38万元的75.1%，比上年决算数增加2.18万元，增长17.6%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算3万元的9.3%，比上年决算数减少0.37万元，下降56.9%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出较上年决算数增加2.18万元。

（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14.56万元，占98.1%；公务接待费支出0.28万元，占1.9%。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14.56万元，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14.56万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信及一般执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于和上级单位交流工作，接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出，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47人。主要包括接待来访我单位的督查、指导工作的其他单位工作人员。

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153.19万元，比上年决算数增加6.39万元，增长4.3%。主要增减变动情况是：在职人员较上年有所增加，运行经费正常增长。

（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737.02万元，其中：政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出243.83万元、政府采购服务支出487万元。授予中小企业合同金额737.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额719.02万元，占授予中小企业合同金额的97.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3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10个，共涉及资金18265.82万元，占一般公共预算项目支出总额的91.87%；组织对2023年度“惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目2023年度资本金”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5883万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.02%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出22687.71万元，政府性基金预算支出6001.55万元。从评价情况来看，我部门2023年度整体支出使用情况较好，严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达100%，项目支出完成率达90.22%。预算安排的基本支出保障了单位的正常运转，项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目2023年度资本金”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28690.39万元，执行数28690.39万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、关于“抓实抓细安全和疫情防控工作”方面。由于2023年初全国新冠疫情基本结束，疫情防控相关工作结束完成。

二、关于“强化交通运输经济运行工作”方面。目标实现情况：一是坚定不移发展实体经济，营商环境持续优化。积极督促有关企业与区统计部门对接，按要求申报纳统。据企业填报统计系统数据，2023年1-11月，29家有关多式联运和运输代理业完成收入为178927万元，较去年同期增长16.2%。二是做强优势企业，

积极推进区内大型水路运输企业做强做大，惠州华亿荣盛船务有限公司今年新增危险品运输船舶1艘（预计新增船舶2023年营业收入约2000万元），我局积极协调区内港口码头企业与该司合作，实现区内企业协同发展。该司1-11月完成营收4.56亿元，同比增长24.1%。三是加强信用体系建设，鼓励支持大亚湾汽车站和大亚湾千岛海上客运服务在“惠信码”平台“信易行”注册，发布激励措施，按照时间节点要求完成“双公示”、“互联网+监管”、信用应用（含信用评价、信用监管、信用修复等）和信用宣传等工作，进一步优化我区行业营商环境。

三、关于“持续做好交通运输行业管理”方面。目标实现情况：认真履行“三管三必须”要求，持续以“两客一危一重货”为重点，深入开展行业重大事故隐患专项排查整治和重大风险防范化解2023行动，扎实推进辖区交通运输行业安全系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，各项工作进展平稳有序。

四、关于“大力推动交通基础设施建设”方面。目标实现情况：一是协调推进区域综合交通网规划互联互通，组织开展《大亚湾区综合交通运输体系发展“十四五”规划》中期评估，完成评估报告编制；二是扎实推进区一号公路项目建设；三是大力协调铁路、高速公路等交通基础设施建设；四是推进省道S387、S254管养移交工作，落实办理大亚湾开发区省道S254、S387与城市道路共线路段的管理养护移交手续；五是提档升级农村基础设施，抓好农村公路“保安全保畅通”工作，已完工YV72塘布路口至深圳段路面修复养护工程、乡道YV72线塘横坳至塘布路口交通安全设施治理工程和区农村公路平安村口整治工程；打造大亚湾开发区“美丽农村路”，组织实施6项工程项目，对部分

农村公路进行提档升级，进一步完善公路基础设施，完善交通安全设施，优化道路出行条件；推动“路长制”实施，精细化管理农村公路，对全区59条乡村道设置路长公示牌，每月组织对农村公路养护质量开展检查考核，开展“5·26”爱路日主题宣传活动，提高全社会爱路护路意识。

五、关于“深入开展交通运输综合行政执法”方面。目标实现情况：今年以来，我局共出动交通执勤人员4879人次，检查各类道路运输车辆2839辆次、运输船舶132艘次，依法查处各类违法违规车辆案件414宗，累计罚款185.49万元。期间，无发生违法乱纪行为，无行政复议和行政诉讼案件。

发现的问题及原因主要是：一是部分绩效指标设置不合理，部分效益指标难以量化，缺乏明确的预期实现目标判断标准，难以全面反映项目实施效果。二是预算编制不够细化准确，未充分考虑到项目实施过程中的限制因素，导致部分绩效指标未能达到预期。三是业务部门绩效意识不够强，绩效自评工作质量有待提高。

下一步改进措施主要是：一要进一步加强对各业务科室的预算绩效管理培训，树立主体责任意识，结合工作实际，根据部门职能职责和年度工作任务，科学设置绩效目标、细化、量化绩效指标，合理选取指标内容、指标值，全面反映项目实施效果，提高绩效目标管理能力。二要进一步提高年度预算编制的科学性和准确性。编制预算时加强与各业务科室的沟通，强化项目开展前期的调研和论证工作，做细、做实、做准预算，减少年中预算调整。三要完善绩效运行监控工作，日常做好预算执行有关数据资料的收集、分析、汇总，以支出进度为切入点开展绩效监督，对

支出进度不理想的，采取督促支出、及时调整预算等工作措施。

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。