

2022 年

广东省惠州市惠东县交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 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 广东省惠州市惠东县交通运输局 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县交通运输局概况

一、主要职责

惠东县交通运输局是主管全县交通运输行业的人民政府职能部门，主要负责指导全县交通运输行业发展。组织实施县级以上公路的建设、养护、管理；全县交通运输市场组织管理、站场规划建设以及行使交通综合行政执法、行政强制等职能。

二、部门机构设置

惠东县交通运输局为行政单位设置，局内设股室 11 个，分别是：办公室（机关党委办公室）、规划基建股、财务审计股、安全监督股、综合运输股、城市道路建设管理股（公路路政管理股）、港铁管理股、执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。另设有 11 个事业单位：县道路运输事务中心、县交通规划与建设事务中心、县综合交通与路网监测调度中心及下属 8 个交通运输所。

三、部门预算构成

(1)按照部门预算编报要求，纳入交通运输局 2022 年部门预算编报范围的单位共 12 个，包括局和下属 11 个预算单位。分别是：交通管理总站、交通征费办证服务中心、交通工程建设中心和 8 个交通运输所。(2)本部门预算为单位本级预算。我部门所属下属 11 个事业单都是报账制，按照部门预算编报要求，由我

局编制本部门预算。

第二部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10542.72	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	180.66
		九、卫生健康支出	26.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5163.00

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	4822.66
		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	350.08
		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	10542.72	本年支出合计	10542.72

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	10542.72	支出总计	10542.72

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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			
22102	住房改革支出	350.08	350.08	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	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中收入总体情况，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	10542.72	1377.16	9165.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.66	180.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.08	20.08	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	107.05	107.05	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5163	0.00	5163	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	5163	0.00	5163	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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							
2120803	城市建设支出	5163	0.00	5163	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4822.66	820.1	4002.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1641.96	820.1	821.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	822.96	820.1	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	562.5	0.00	562.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其它公路水路运输支出	256.5	0.00	256.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其它交通运输支出	3180.7	0.00	3180.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	829.2	0.00	829.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其它交通运输支出	2351.5	0.00	2351.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	350.08	350.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.59	155.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	194.49	194.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中支出总体情总，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5379.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5163	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	180.66
		九、卫生健康支出	26.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5163
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4822.66

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	350.08
		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	10542.72	本年支出合计	10542.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10542.72	支出总计	10542.72

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	5379.72	1377.16	4002.56
[208]社会保障和就业支出	180.66	180.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	180.66	180.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.08	20.08	0.00
[2080505]行政事业单位养老支出	107.05	107.05	0.00
[2080506]职业年金	53.52	53.52	0.00
[210]卫生健康支出	26.32	26.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.32	26.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.32	26.32	0.00
[214]交通运输支出	4822.66	820.1	4002.56
[21401]公路水路运输	1641.96	820.1	821.86
[2140101]行政运行	822.96	820.1	2.86
[2140104]公路建设	562.5	0.00	562.5
[2140199]其它公路水路运输支出	256.5	0.00	256.5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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
[21499]其它交通运输支出	3180.7	0.00	3180.7
[2149901]公共交通运营补助	829.2	0.00	829.2
[2149999]其它交通运输支出	2351.5	0.00	2351.5
[221]住房保障支出	350.08	350.08	0.00
[22102]住房改革支出	350.08	350.08	0.00
[2210201]住房公积金	155.59	155.59	0.00
[2210203]购房补贴	194.49	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1377.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1014.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	294.32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	349
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.09
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	4.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	53.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	155.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.4
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	25.93
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	32.42
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	44
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	259.67
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	20.08
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	239.59
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：表中经济分类款级科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	476.31	476.31	0.00	0.00
“三公”经费	44.4	44.4	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	44	44	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	44	44	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.4	0.4	0.00	0.00

注：表中三公经费预算，根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	5163	0.00	5163
212	城乡社区支出	5163	0.00	5163
21208	城乡社区支出	5163	0.00	5163
2120803	城市建设支出	5163	0.00	5163

注：表中政府性基本预算支出，根据各部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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：本表本年无发生额。

第三部分 广东省惠州市惠东县交通运输 局 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 10542.72 万元，比上年减少 31019.11 万元，下降 74.6%，主要原因是由于疫情，影响工程进度，很多项目工程不能如期验收清算工程款；支出预算 10542.72 万元，比上年减少 31019.11 万元，下降 74.6%，主要原因是由于疫情，影响工程进度，很多项目工程不能如期验收清算工程款。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.40 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 0.8%，主要原因是行政人员减少，导致公车运营费用降低。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 44.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 44.00 万元，比上年减少 0.32 万元。）比上年减少 0.32 万元，下降 0.7%，主要原因是行政人员减少，导致公车运营费用降低；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 7.0%，主要原因是行政人员减少，导致公务接待费用降低。

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。2022年，本部门机关运行经费安排476.31万元，比上年增加422.41万元，增长783.7%，主要原因是本年新增六费返还项目作为公用经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1605.96万元，分布构成情况为：房屋7834.78平方米，车辆9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0万元，主要是本年无固定资产购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
单位部门整体支出	10542.72	目标1：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金等。

		目标 2：抓好交通运输行业管理，做好交通宣传工作，保障全县交通运输行业安全工作，做好 X213 黄大线升级改造工程，沿海直线标 2022 年底完成主体工程，提高周边道路通行能力及城市美化。
惠东县 X213 黄大线升级改造工程	200	做好 X213 黄大线升级改造工程，沿海直线标 2022 年底完成主体工程，提高周边道路通行能力及城市美化。

注： 单位为万元。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。