

2023年度广东省惠州市惠东县交通运输局部
门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县交通运输局概况

- 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：广东省惠州市惠东县交通运输局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：广东省惠州市惠东县交通运输局2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

广东省惠州市惠东县交通运输局的主要职责是：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。组织实施县级以下公路的建设、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

广东省惠州市惠东县交通运输局设立办公室、财务审计股、规划基建股、综合运输股、安全监督股、城市道路建设管理股、港铁管理股、执法监督股、执法一大队、二大队、三大队共11个股室，下辖惠东县道路运输事务中心、惠东县综合交通与路网监测调度中心、惠东县交通规划与建设事务中心3个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省惠州市惠东县交通运输局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个事业单位（非独立核算单位），下属单位分别是：惠东县道路运输事务中心、惠东县综合交通与路网监测调度中心、惠东县交通规划与建设事务中心。

第二部分：广东省惠州市惠东县交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	11,453.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,310.17	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	295.80
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	7,495.87	八、社会保障和就业支出	38	222.55
	9		九、卫生健康支出	39	34.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,310.17
	12		十二、农林水支出	42	5,731.95
	13		十三、交通运输支出	43	13,038.46
	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
	19		十九、住房保障支出	49	472.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	15,009.04
	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	36,259.05	本年支出合计	57	37,114.42
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	3,752.98	年末结转和结余	59	2,897.61
总计	30	40,012.03	总计	60	40,012.03

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	36,259.05	28,763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.87
206	科学技术支出	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	295.80	295.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.55	222.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.05	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	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	96.40	96.40	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,310.17	2,310.17	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	2,310.17	2,310.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	431.70	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	796.30	796.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,066.57	1,066.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,731.95	5,731.95	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
21301	农业农村	5,731.95	5,731.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,731.95	5,731.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12,183.09	4,687.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.87
21401	公路水路运输	3,105.30	3,105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,054.01	1,054.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	879.48	879.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	801.50	801.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	998.85	998.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	972.85	972.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,078.94	583.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.87
2149901	公共交通运营补助	414.36	414.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,664.57	168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.87
221	住房保障支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,009.04	15,009.04	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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.04	9.04	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	37,114.42	2,135.92	34,978.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	295.80	0.00	295.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.55	206.05	16.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.05	206.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	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	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,310.17	0.00	2,310.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,310.17	0.00	2,310.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	431.70	0.00	431.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	796.30	0.00	796.30	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,066.57	0.00	1,066.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,731.95	0.00	5,731.95	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
21301	农业农村	5,731.95	0.00	5,731.95	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,731.95	0.00	5,731.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,038.46	1,423.41	11,615.05	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,105.30	1,423.41	1,681.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,054.01	1,053.10	0.91	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	370.32	370.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	879.48	0.00	879.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	801.50	0.00	801.50	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,250.13	0.00	1,250.13	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,224.13	0.00	1,224.13	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,683.03	0.00	8,683.03	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	414.36	0.00	414.36	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,268.67	0.00	8,268.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.11	472.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.65	176.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295.45	295.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,009.04	0.00	15,009.04	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	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.04	0.00	9.04	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	11,453.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,310.17	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	295.80	295.80	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	222.55	222.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.34	34.34	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	2,310.17	0.00	2,310.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,731.95	5,731.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,938.49	4,938.49	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	472.11	472.11	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	15,009.04	9.04	15,000.00	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	28,763.18	本年支出合计	59	29,014.45	11,704.28	17,310.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	251.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	251.27		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	29,014.45	总计	64	29,014.45	11,704.28	17,310.17	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	11,704.28	2,135.92	9,568.37
206	科学技术支出	295.80	0.00	295.80
20602	基础研究	295.80	0.00	295.80
2060205	重大科学工程	295.80	0.00	295.80
208	社会保障和就业支出	222.55	206.05	16.50
20805	行政事业单位养老支出	206.05	206.05	0.00
2080501	行政单位离退休	57.76	57.76	0.00
2080502	事业单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.40	96.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.20	48.20	0.00
20808	抚恤	16.50	0.00	16.50
2080801	死亡抚恤	16.50	0.00	16.50
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
213	农林水支出	5,731.95	0.00	5,731.95
21301	农业农村	5,731.95	0.00	5,731.95
2130142	农村道路建设	5,731.95	0.00	5,731.95
214	交通运输支出	4,938.49	1,423.41	3,515.08
21401	公路水路运输	3,105.30	1,423.41	1,681.89
2140101	行政运行	1,054.01	1,053.10	0.91
2140102	一般行政管理事务	370.32	370.32	0.00
2140106	公路养护	879.48	0.00	879.48

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
2140199	其他公路水路运输支出	801.50	0.00	801.50
21406	车辆购置税支出	1,250.13	0.00	1,250.13
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,224.13	0.00	1,224.13
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	26.00	0.00	26.00
21499	其他交通运输支出	583.06	0.00	583.06
2149901	公共交通运营补助	414.36	0.00	414.36
2149999	其他交通运输支出	168.70	0.00	168.70
221	住房保障支出	472.11	472.11	0.00
22102	住房改革支出	472.11	472.11	0.00
2210201	住房公积金	176.65	176.65	0.00
2210203	购房补贴	295.45	295.45	0.00
229	其他支出	9.04	0.00	9.04
22999	其他支出	9.04	0.00	9.04
2299999	其他支出	9.04	0.00	9.04

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	1,647.20	302	商品和服务支出	130.07
30101	基本工资	323.02	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	356.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	199.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	86.82	30205	水费	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.01	30206	电费	14.94
30109	职业年金缴费	82.43	30207	邮电费	25.53
30110	职工基本医疗保险缴费	94.78	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	269.93	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	358.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.59	30217	公务接待费	0.40
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	25.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.81

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	28.95
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	343.05	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	2,005.84		公用经费合计	130.07

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	17,310.17	17,310.17	0.00	17,310.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,310.17	2,310.17	0.00	2,310.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,310.17	2,310.17	0.00	2,310.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	431.70	431.70	0.00	431.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.60	15.60	0.00	15.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	796.30	796.30	0.00	796.30	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,066.57	1,066.57	0.00	1,066.57	0.00
229	其他支出	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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
44.40	0.00	44.00	0.00	44.00	0.40	29.35	0.00	28.95	0.00	28.95	0.40

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：广东省惠州市惠东县交通运输局 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

广东省惠州市惠东县交通运输局2023年度总收入40,012.03万元，其中本年收入36,259.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,453.01万元，比上年决算数减少3,079.88万元，下降21.2%。主要变动情况：交通设施建设项目稳步推进，新项目需要严格论证后才予以实施，导致收入降低。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17,310.17万元，比上年决算数减少20,874.02万元，下降54.7%。主要变动情况：交通设施建设项目稳步推进，新项目需要严格论证后才予以实施，导致收入降低。

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7,495.87万元，比上年决算数增加1,934.75万元，增长34.8%。主要变动情况：第三方按照工程项目进度转入项目前期费、征拆费。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县交通运输局2023年度总支出40,012.03万元，其中本年支出37,114.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,135.92万元，比上年决算数减少1,152.35万元，下降35%。主要变动情况：职工工资待遇待补充，导致基本支出降低。

2. 项目支出34,978.5万元，比上年决算数减少24,177.38万元，下降40.9%。主要变动情况：交通设施建设项目稳步推进，新项目需要严格论证后才予以实施，导致支出降低。

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

广东省惠州市惠东县交通运输局2023年度财政拨款收入合计28,763.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,453.01万元，比上年决算数减少3,079.88万元，下降21.2%；主要变动情况：交通设施建设项目稳步推进，新项目需要严格论证后才予以实施，导致收入降低；政府性基金预算财政拨款收入17,310.17万元，比上年决算数减少20,874.02万元，下降54.7%；主要变动情况：交通设施建设项目稳步推进，新项目需要严格论证后才予以实施，导致收入降低；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县交通运输局2023年度财政拨款支出合计29,014.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,704.28万元，比年初预算数增加5,376.51万元，增长85%；主要变动情况：上级部门安排转移支付项目资金；政府性基金预算财政拨款支出17,310.17万元，比年初预算数增加15,814.39万元，增长1,057.3%；主要变动情况：上级政府安排专项债券项目资金；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省惠州市惠东县交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.35万元，完成全年预算44.4万元的66.1%，比上年决算数减少12.65万元，下降30.1%。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28.95万元，完成预算44万元的65.8%，比上年决算数减少12.65万元，下降30.4%；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28.95万元，完成预算44万元的65.8%，比上年决算数减少12.65万元，下降30.4%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算0.4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局从严控制“三公”经费开支，厉行节约。

（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28.95万元，占98.6%；公务接待费支出0.4万元，占1.4%。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28.95万元，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28.95万元，公务用车保有量为11辆，主要用于维护交通执法执勤用车、机要通信用车及应急保障用车。

3. 公务接待费支出0.4万元，主要用于业务接待，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3次，接待人数共29人。主要包括部门业务指导、工作检查来人接待。

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130.07万元，比上年决算数减少307.2万元，下降70.3%。主要增减变动情况是：我局从严控制机关运行费用，厉行节约，另外将执法类的运行经费设立专项管理。

（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205.8万元，其中：政府采购货物支出31.42万元、政府采购工程支出78万元、政府采购服务支出96.39万元。授予中小企业合同金额205.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；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11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9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。根据财政预算绩效管理要求，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，绩效自评结果为良，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金414.36万元，占一般公共预算项目支出总额的4.33%；组织对2023年度县道213黄大线升级改造等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，绩效自评结果为良，共涉及资金12834.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.15%。

本年度本部门无开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出11704.28万元，政府性基金预算支出17310.17万元。从评价情况来看，我部门较好的完成了年度内工作任务，预算项目经费执行率较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7823.55万元，执行数37114.41万元，完成预算的474.39%。超出预算的主要原因是：上级追加转移支付项目建设资金及地方专项债项目建设资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：彻底改变道路交通面貌，促进当地的社会经济发展，提高国民经济内部收益率，提升道路通行能力。发现的问题及原因主要是：1、个别项目验收进度慢，导致支付进度缓慢；2、征地拆迁进度缓慢导致工程进度严重滞后。下一步改进措施主要是：1、根据工期目标做好项目总体实施计划，加强开工前准备和后续工程实施准备，加强各方关系协调等措施，保障项目按时完成；2、项目在施工前中应按规定办理施工建设的必要手续，取得许可后再实施项目。

项目绩效自评情况：开展绩效自评项目全年预算数1564.4万元，执行数13249.02万元，完成预算的846.91%。项目绩效目标完成情况主要是：严格控制项目实施的效果，以达到预期投入的目的。发现的问题及原因主要是：项目实施进度缓慢，资金难以到位。下一步改进措施主要是：督促业务部门实施进度，加强和财政部门的沟通，让资金得以保障。

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。