

2022 年度惠州市交通运输局仲恺高新技术产业 开发区分局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局概况

一、部门主要职责

1、负责区级权限内综合交通运输（含普通国省道、农村公路、水运、城市道路及其附属设施、枢纽场站等，下同）规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。

2、负责拟订区级权限内交通运输行业发展、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、审批、协调工作。组织编制农村公路、城市道路及其附属设施、静态交通、客货运站场等交通专项规划并实施。组织协调综合交通运输体系中各种运输方式的衔接。

3、负责区级权限内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。负责区级综合交通建设市场监督管理工作。负责区级权限内综合交通（含城市道路及其附属设施）的设计审批、招投标管理、施工许可、竣工验收。负责区级权限内交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导区级权限内的综合交通基础设施养护管理工作。

4、统筹协调铁路（含城市轨道）、航道、邮政行业管理事务。

5、牵头负责保障区内城市交通畅通工作。负责统筹区级静态交通系统的建设管理。牵头开展交通需求管理研究，分析、评估城市交通状况，拟订城市交通组织、管理和改善方案并监督实施。组织开展交通拥堵综合治理工作。

6、负责区内公路路政管理，道路、水路运输行政管理。

负责区级权限内的路政许可工作。负责道路、水路运输相关业务的行业管理工作。

7、负责编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责本部门预算执行，承担预算执行主体责任。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。

8、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。负责超限超载治理。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工作。根据国防交通战备需要，开展运输协调工作。

9、统筹负责智慧交通工作。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。

10、负责辖区内交通运输综合行政执法工作（除高速公路及港口、IV级（含）以上内河等执法职责）。

11、完成区委、区管委会和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

共设8个股室：综合股、法规审计股、综合规划股、基建管理股、运输管理股、路政股、执法股、违章处理股，实行局队合一。

三、部门决算单位构成

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局（以下简称“区交通运输分局”）是市交通运输局的派出机构，正科级建

制，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,715.31	一、一般公共服务支出	31	15.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,130.54	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	6.90
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	958.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,469.86
	12		十二、农林水支出	42	92.00
	13		十三、交通运输支出	43	1,592.08
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
	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	3,847.03	本年支出合计	57	4,134.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	468.97	年末结转和结余	59	181.30
总计	30	4,316.00	总计	60	4,316.00

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。

表 2

收入决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,847.03	3,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	一般公共服务支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	826.44	826.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	427.53	427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,847.03	3,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	427.53	427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,349.72	1,349.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	93.81	93.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	2.70	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	376.60	376.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,847.03	3,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2120804	农村基础设施建设支出	279.54	279.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	753.94	753.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,555.95	1,554.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
21401	公路水路运输	1,555.95	1,554.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17

表 2

收入决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	3,847.03	3,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2140101	行政运行	902.98	902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	255.96	254.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17
2140106	公路养护	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	23.00	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。

表 3

支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4,134.71	1,013.58	3,121.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	958.61	0.00	958.61	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	427.53	0.00	427.53	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	427.53	0.00	427.53	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4,134.71	1,013.58	3,121.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	531.08	0.00	531.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	531.08	0.00	531.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,469.86	146.11	1,323.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	148.81	146.11	2.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146.11	146.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	444.43	0.00	444.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	164.89	0.00	164.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	279.54	0.00	279.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	753.94	0.00	753.94	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4,134.71	1,013.58	3,121.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	753.94	0.00	753.94	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	122.67	0.00	122.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	122.67	0.00	122.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,592.08	867.47	724.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,512.08	867.47	644.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	867.47	867.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	247.61	0.00	247.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	374.00	0.00	374.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	4,134.71	1,013.58	3,121.12	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,715.31	一、一般公共服务支出	33	15.26	15.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,130.54	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	6.90	6.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	826.44	826.44	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	1,402.02	271.48	1,130.54	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
	12		十二、农林水支出	44	92.00	92.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,512.08	1,512.08	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	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
	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	3,845.85	本年支出合计	59	3,854.69	2,724.15	1,130.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.54	年末财政拨款结转和结 余	60	47.71	47.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.54		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	3,902.40	总计	64	3,902.40	2,771.86	1,130.54	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,724.15	1,013.58	1,710.57
201	一般公共服务支出	15.26	0.00	15.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.26	0.00	15.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.26	0.00	15.26
206	科学技术支出	6.90	0.00	6.90
20699	其他科学技术支出	6.90	0.00	6.90
2069999	其他科学技术支出	6.90	0.00	6.90
210	卫生健康支出	826.44	0.00	826.44
21003	基层医疗卫生机构	427.53	0.00	427.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	427.53	0.00	427.53
21004	公共卫生	398.91	0.00	398.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	398.91	0.00	398.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,724.15	1,013.58	1,710.57
212	城乡社区支出	271.48	146.11	125.37
21201	城乡社区管理事务	148.81	146.11	2.70
2120101	行政运行	146.11	146.11	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.70	0.00	2.70
21299	其他城乡社区支出	122.67	0.00	122.67
2129999	其他城乡社区支出	122.67	0.00	122.67
213	农林水支出	92.00	0.00	92.00
21301	农业农村	92.00	0.00	92.00
2130142	农村道路建设	92.00	0.00	92.00
214	交通运输支出	1,512.08	867.47	644.61
21401	公路水路运输	1,512.08	867.47	644.61
2140101	行政运行	867.47	867.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	2,724.15	1,013.58	1,710.57
2140102	一般行政管理事务	247.61	0.00	247.61
2140106	公路养护	374.00	0.00	374.00
2140199	其他公路水路运输支出	23.00	0.00	23.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	940.76	302	商品和服务支出	57.12
30101	基本工资	113.00	30201	办公费	51.30
30102	津贴补贴	604.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	8.62	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	9.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	88.07	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
303	对个人和家庭的补助	15.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.70
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.99
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	15.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	956.47		公用经费合计	57.12

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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	1,130.54	1,130.54	0.00	1,130.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,130.54	1,130.54	0.00	1,130.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	376.60	376.60	0.00	376.60	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	97.06	97.06	0.00	97.06	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	279.54	279.54	0.00	279.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	753.94	753.94	0.00	753.94	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	753.94	753.94	0.00	753.94	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局

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
2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00

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：惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度总收入 4,316 万元，其中本年收入 3,847.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,715.31 万元，比上年决算数减少 1,314.31 万元，下降 32.6%。主要变动情况：本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心于 2022 年开始单独核算，其收入不纳入本部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,130.54 万元，比上年决算数减少 30,683.08 万元，下降 96.4%。主要变动情况：本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心于 2022 年开始单独核算，其收入不纳入本部门决算。

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 1.18 万元，比上年决算数减少 1,355.59 万元，

下降 99.9%。主要变动情况：本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输局综合事务中心于 2022 年开始单独核算，其收入不纳入本部门决算。

（二）年度支出总体情况

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度总支出 4,316 万元，其中本年支出 4,134.71 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,013.58 万元，比上年决算数减少 1,029.6 万元，下降 50.4%。主要变动情况：本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输局综合事务中心于 2022 年开始单独核算，其支出不纳入本部门决算。

2. 项目支出 3,121.12 万元，比上年决算数减少 33,072.3 万元，下降 91.4%。主要变动情况：本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输局综合事务中心于 2022 年开始单独核算，其支出不纳入本部门决算。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度财政拨款收入合计 3,845.85 万元。其中：一般公共预算财政拨

款收入 2,715.31 万元，比上年决算数减少 1,314.31 万元，下降 32.6%；主要变动情况：本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心于 2022 年开始单独核算，其收入不纳入本部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 1,130.54 万元，比上年决算数减少 30,683.08 万元，下降 96.4%；主要变动情况：本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心于 2022 年开始单独核算，其收入不纳入本部门决算；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：我部门本年无发生额。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度财政拨款支出合计 3,854.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,724.15 万元，比年初预算数增加 1,500.39 万元，增长 122.6%；主要变动情况：年中下达专项资金；政府性基金预算财政拨款支出 1,130.54 万元，比年初预算数增加 253.82 万元，增长 29%；主要变动情况：年中下达专项资金；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：我部门本年无年初预算额与发生额。

三、2022 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

惠州市交通运输局仲恺高新技术产业开发区分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元,完成全年预算 2.99 万元的 100%,比上年决算数减少 3.4 万元,下降 53.2%。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 2.99 万元,完成预算 2.99 万元的 100%,比上年决算数减少 3.13 万元,下降 51.1%;其中:公务用车购置支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%,比上年决算数增加 0 万元,增长--%;公务用车运行维护费支出决算为 2.99 万元,完成预算 2.99 万元的 100%,比上年决算数减少 3.13 万元,下降 51.1%;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%,比上年决算数减少 0.27 万元,下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心于 2022 年开始单独核算,其“三公”经费支出不纳入本部门决算。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2.99 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.99 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 2.99 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于其中一台为应急用车，用于保障日常应急工作。另外三辆是日常公务用车，用于保障日常巡查工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 57.12 万元，比上年决算数减少 64.56 万元，下降 53.1%。主要增减变动情况是：本部门原下属单位惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心于 2022 年开始单独核算，其机关运行经费支出不纳入本部门决算。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 3,186.35 万元，其中：政府采购货物支出 12.87 万元、政府采购工程支出 208.3 万元、

政府采购服务支出 2,965.18 万元。授予中小企业合同金额 2,437.92 万元，占政府采购支出总额的 76.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,141.29 万元，占授予中小企业合同金额的 46.8%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 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 19 个，共涉及资金 1834.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度交通执法办案经费、外墙整修工程项目等 12 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1130.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“交通执法办案经费”“疫情防控资金（仲恺高新区跨境运输货物临时集中装卸转运点相关费用）”“外墙整修工程项目”“线性工程技术咨询和现场监督管理服务费”“仲恺区

交通运输行业 TOCC 二期资金”5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 992.33 万元，政府性基金预算支出 662.91 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目预算执行情况总体良好，达到了预期的效果。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2724.15 万元，政府性基金预算支出 1130.54 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出进度符合计划安排，有效促进了部门整体工作推进，达到了预期效果。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“交通执法办案经费”“疫情防控资金（仲恺高新区跨境运输货物临时集中装卸转运点相关费用）”“外墙整修工程项目”“线性工程技术咨询和现场监督管理服务费”“仲恺区交通运输行业 TOCC 二期资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3896.95 万元，执行数 3854.69 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门 2022 年整体支出绩效自评结果为 92 分，达到“优”等级。发现的问题及原因主要是项目完成及时性不足，个别项目存在实际支出进度慢于计划的现象；绩效目标的设置和管理仍存在瑕疵。下一步改进措施主要是一是加强预算基础工作，严格预算执行。进一步提高年初预算编制的科学性，合理性和准确性，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，切实规划好项目支出进度，提高财政资金使用效益。二是加强绩效管理工作，提升履职效果。

按格按照规定做好绩效目标申报、自评工作，从客观实际出发，设置清晰、细化、可量化的绩效指标，确保部门履职富有成效。

交通执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效指标已完成。项目资金主要用于古塘坳、潼湖治超卸货场管理费；拆除违规公路标志、构筑物、执法车租赁费、执法装备及服装费、邮寄、行政执法案件律师顾问费、潼湖、古塘坳“超限检测点治超业务全流程信息化”服务费、潼湖、古塘坳治超卸货场宣传费等。本项目资金使用情况良好，工作进展顺利，质量达到预期效果。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：在编制预算前尽可能的全面搜索与编制预算有关的资料及相关依据，并对材料进行分析、测算出可能实现的预算值。严格执行财经法律法规和管理规定，坚持先有预算，后有支出。

疫情防控资金（仲恺高新区跨境运输货物临时集中装卸转运点相关费用）项目绩效自评综述：全年预算数为 894.37 万元，执行数为 826.44 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效指标基本完成。主要用于转运点场地租赁费用、第三方运营费用、宣传费用、集装箱板房费用、交通运输站场消杀费用、赣深高铁仲恺站站场安保费、伙食费、测温闸机和站场等。本项目资金使用情况良好，工作进展顺利，质量达到预期效果，资金使用效益明显，通过对本项目的实施，保证了疫情防控工作的常态化，为贯彻落实“外防输入、内防输出”

的工作方针起到了有效的作用，根据自身职能，为我区疫情防控工作顺利开展贡献了一份力量。发现的问题及原因主要是在进行支付时因合同签订日期较晚、年底财政结余等，预算资金无法全部拨付。下一步改进措施主要是：根据疫情实施“乙类乙管”的政策措施，继续开展交通相关的工作，提前做好准备，按时拨付，并对前期已发生的上述费用进行结算，决不发生拖欠费用的情况，确保预算资金专款专用、全部执行，绩效指标基本达成。

外墙整修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 119.61 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从经济角度看，修修补补治标不治本，浪费大量财政资金，而且存在安全隐患，现全面铲除外墙瓷砖重新进行防水处理，从根本上解决了问题，使办公楼使用寿命大大延长。从可持续发展角度看，对提高政府公共服务水平和行政效率的影响有效提高，从根本上解决了问题，确保行政机关运作正常。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

线性工程技术咨询和现场监督管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 145.84 万元，执行数为 114.80 万元，完成预算的 78.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效指标基本完成。发现的问题及原因主要是在进行支付时因合同签订日期较晚、年底财政结余等，预算资金无法全部拨付。下一步改进措施主要是为加强资金使用进度，接下来我局将做到提前谋划、考虑周全、按时拨付，确保预算资金专款专用、全部执行，绩效指标基本达成。

仲恺区交通运输行业 TOCC 二期资金项目绩效自评综述（：全年预算数为 97.21 万元，执行数为 83.31 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：从经济角度看，通过自建与接入的方式汇聚数据，充分利用上级或其它政府部门的数据资源，减少重复建设，实现资源的高效利用。以信息化手段提高综合监管能力，通过案件办理流程式、网络化、智能化，降低行政运行成本。通过大数据挖掘技术、非现场执法技术提高案件发现率，提升执法收益。从社会角度看，TOCC 的建设与使用有助于营造安全、有序、良好的出行环境，保障人民群众出行安全以及遵纪守法的企业主、驾驶员的合法经营权益。本项目的建设有助于提升违法运输行为者的守法自律意识、综合素质，减少违法行为的发生，净化市场环境。发现的问题及原因主要是年初预算 97.21 万元，根据合同条款约定质保金自验收之日起一年后支付，故执行率未达标。下一步改进措施主要是：无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。