

2024年度惠州仲恺高新技术产业开发区交通 运输综合事务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心概况

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心概况

一、部门主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心的主要职责是：

1、负责编制辖区综合交通运输（含国省道、农村公路、水路运输、枢纽场站及其附属设施）建设计划、养护计划、各级补助收入资金的投资计划。参与拟订交通行业的规范性文件，及参与编制辖区道路运输、水路运输行业的发展规划，并按权限组织实施。参与编制辖区普通公路路网规划。

2、负责区级权限内综合交通运输（含国省道、农村公路、水路运输、枢纽场站及其附属设施）的建设工程。

3、负责区级权限内综合交通运输（含国省道、县道、交安设施、水路运输、枢纽场站）养护和路政事务性工作。统筹辖区农村公路养护工作。

4、开展道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通站场、交通物流等事务性工作；开展铁路（含城市轨道交通）、航道、港口码头属地事务性工作。

5、参与公共交通行业改革，承担权限内公共交通设施建设和管养。实施公共交通行业的信息化、新技术的服务。开展公交行业改革范围内的公交营运成本核算、财政资金补助监管工作，参与公交财政资金补助分配及开展相关绩效评估，参与公共交通线网规划工作。

6、承担组织交通科学技术项目的管理及成果推广应用。参与拟订交通行业科技、信息化发展规划、计划和措施。参与开展智慧交通建设管理工作。

7、参与交通运输行业安全生产和应急处置有关工作。

8、参与保障辖区交通畅通工作。

9、参与培育和发展交通运输市场，维护交通运输行业公平竞争秩序事务性工作。

10、参与交通运输行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路、交通站场志愿服务等工作。

11、完成中共惠州仲恺高新技术产业开发区工作委员会、惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

截至2024年12月31日，本部门独立编制机构数1.00个，独立核算机构数1.00个。本年度独立编制机构增加0.00个，独立核算机构增加0.00个，主要原因为根据三定方案机构改革所致。

三、部门决算单位构成

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024
年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 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	3,881.93	一、一般公共服务支出	31	14.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39,827.01	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	131.27
	9		九、卫生健康支出	39	23.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,201.01
	12		十二、农林水支出	42	608.84
	13		十三、交通运输支出	43	2,778.06
	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

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	79.59
	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	29,900.00
	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	43,708.94	本年支出合计	57	43,737.12
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	80.55	年末结转和结余	59	52.38
总计	30	43,789.50	总计	60	43,789.50

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	43,708.94	43,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.81	14.81	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	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	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	84.64	84.64	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	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,196.81	10,196.81	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	3,068.79	3,068.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,929.89	2,929.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	138.90	138.90	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	6,858.22	6,858.22	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	6,858.22	6,858.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	269.80	269.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	608.84	608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	608.84	608.84	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
2130142	乡村道路建设	608.84	608.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,732.87	2,732.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,595.27	2,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	853.26	853.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	444.00	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,280.23	1,280.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	137.61	137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.59	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,900.00	29,900.00	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	29,900.00	29,900.00	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	29,900.00	29,900.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	43,737.12	1,092.24	42,644.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.27	131.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	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	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,201.01	0.38	10,200.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.38	0.38	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	3,072.61	0.00	3,072.61	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,929.89	0.00	2,929.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	142.71	0.00	142.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,858.22	0.00	6,858.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,858.22	0.00	6,858.22	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.80	0.00	269.80	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
2129999	其他城乡社区支出	269.80	0.00	269.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	608.84	0.00	608.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	608.84	0.00	608.84	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	608.84	0.00	608.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,778.06	857.46	1,920.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,640.46	857.46	1,783.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	898.45	857.46	40.99	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,280.23	0.00	1,280.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	137.61	0.00	137.61	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	137.61	0.00	137.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29,900.00	0.00	29,900.00	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	29,900.00	0.00	29,900.00	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	29,900.00	0.00	29,900.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	3,881.93	一、一般公共服务支出	33	14.81	14.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,827.01	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	131.27	131.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54	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	10,201.01	270.18	9,930.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	608.84	608.84	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,778.06	2,778.06	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	79.59	79.59	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	29,900.00	0.00	29,900.00	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	43,708.94	本年支出合计	59	43,737.12	3,906.29	39,830.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	80.55	年末财政拨款结转和结余	60	52.38	52.09	0.29	0.00
一般公共预算财政拨款	29	76.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,789.50	总计	64	43,789.50	3,958.38	39,831.11	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	3,906.29	1,092.24	2,814.05
201	一般公共服务支出	14.81	0.00	14.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.81	0.00	14.81
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.81	0.00	14.81
208	社会保障和就业支出	131.27	131.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.27	131.27	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.77	77.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.70	38.70	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00
2101101	行政单位医疗	23.54	23.54	0.00
212	城乡社区支出	270.18	0.38	269.80
21201	城乡社区管理事务	0.38	0.38	0.00
2120101	行政运行	0.38	0.38	0.00
21299	其他城乡社区支出	269.80	0.00	269.80
2129999	其他城乡社区支出	269.80	0.00	269.80
213	农林水支出	608.84	0.00	608.84
21301	农业农村	608.84	0.00	608.84
2130142	乡村道路建设	608.84	0.00	608.84
214	交通运输支出	2,778.06	857.46	1,920.61
21401	公路水路运输	2,640.46	857.46	1,783.00
2140101	行政运行	898.45	857.46	40.99

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
2140103	机关服务	17.78	0.00	17.78
2140104	公路建设	444.00	0.00	444.00
2140106	公路养护	1,280.23	0.00	1,280.23
21499	其他交通运输支出	137.61	0.00	137.61
2149999	其他交通运输支出	137.61	0.00	137.61
221	住房保障支出	79.59	79.59	0.00
22102	住房改革支出	79.59	79.59	0.00
2210201	住房公积金	79.59	79.59	0.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1,019.52	302	商品和服务支出	52.25
30101	基本工资	148.42	30201	办公费	12.60
30102	津贴补贴	99.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	226.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	279.10	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.85	30206	电费	3.91
30109	职业年金缴费	42.24	30207	邮电费	2.77
30110	职工基本医疗保险缴费	27.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.84
30113	住房公积金	86.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.54
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	16.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.85
30302	退休费	14.07	30217	公务接待费	0.56
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	1.04	30227	委托业务费	3.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68
			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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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	1,036.49		公用经费合计	55.74

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	4.10	39,827.01	39,830.83	0.00	39,830.83	0.29
212	城乡社区支出	4.10	9,927.01	9,930.83	0.00	9,930.83	0.29
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.10	3,068.79	3,072.61	0.00	3,072.61	0.29
2120802	土地开发支出	0.00	2,929.89	2,929.89	0.00	2,929.89	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4.10	138.90	142.71	0.00	142.71	0.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,858.22	6,858.22	0.00	6,858.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,858.22	6,858.22	0.00	6,858.22	0.00
229	其他支出	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	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	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	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	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	6.10	0.00	5.54	0.00	5.54	0.56

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024年度总收入43,789.5万元，其中本年收入43,708.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,881.93万元，比上年决算数减少228.22万元，下降5.6%。主要变动情况：上级转拨资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入39,827.01万元，比上年决算数减少29,923.21万元，下降42.9%。主要变动情况：部分建设项目申请列入专项债支出。

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0万元，比上年决算数减少5.93万元，下降100%。
主要变动情况：上年其他收入为交通分局横向转入辅助人员保障经费5.93万元，2024年我中心已无辅助人员。

（二）年度支出总体情况

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024年度总支出43,789.5万元，其中本年支出43,737.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,092.24万元，比上年决算数减少22.95万元，下降2.1%。主要变动情况：本年度在职人员比上年减少一人，人员经费用有所调减。

2. 项目支出42,644.88万元，比上年决算数减少30,295.05万元，下降41.5%。主要变动情况：财政资金紧缺，项目资金支付有所减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024年度财政拨款收入合计43,708.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,881.93万元，比上年决算数减少228.22万元，下降5.6%；主要变动情况：上级转拨资金有所减少；政府性基金预算财政拨款收入39,827.01万元，比上年决算数减少29,923.21万元，下降42.9%；主要变动情况：部分建设项目申请列入专项债支出；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0.00%。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024年度财政拨款支出合计43,737.12万元。其中：一般公共预算财政拨

款支出3,906.29万元，比年初预算数增加2,489.28万元，增长175.7%；主要变动情况：上级转移支付专项资金2,489.28万元纳入部门预算管理；政府性基金预算财政拨款支出39,830.83万元，比年初预算数增加20,993.45万元，增长111.4%；主要变动情况：2024年的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加到了29,900.00万元；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0.00%。

三、2024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

惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.1万元，完成全年预算8万元的76.2%，比上年决算数增加0.88万元，增长16.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.54万元，完成预算6万元的92.3%，比上年决算数增加0.69万元，增长14.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5.54万元，完成预算6万元的92.3%，比上年决算数增加0.69万元，增长14.3%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算2万元的28.2%，比上年决算数增加0.18万元，增长48.5%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因中心两辆公务车辆使用年限较长，且日常巡查外出较多，导致本年度维修维护费用较上年有所增加；因业务量增加，公务接待人次较上年有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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5.54万元，占90.8%；公务接待费支出0.56万元，占9.2%。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5.54万元，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5.54万元，公务用车保有量为2辆，主要用于辖区内日常巡查工作。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于上级检查组接待费，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6次，接待人数共36人。主要包括开展普通国省道计划调研工作及国省道日常养护评价的检查事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出55.74万元，比上年决算数减少4.87万元，下降8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，本年度相较上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13,753.04万元，其中：政府采购货物支出7,773.64万元、政府采购工程支出124.49万元、政府采购服务支出5,854.91万元。授予中小企业合同金额7,949.15万元，占政府采购支出总额的57.8%，其中：授予小微企业合同金额4,989.15万元，占授予中小企业合同金额的62.8%；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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，主要用途为业务和日常巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目40个，共涉及资金3881.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“公交TC运营经费”、“国、省、县道公路养护资金”等67个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金39827.01万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门整体支出进度符合计划安排，有效促进了本中心整体工作推进，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绩效自评。2024全年收入43708.94万元，上年结转结余80.55万元，合计全年

收入43789.50万元。其中一般公共预算财政拨款收入为3881.93万元，政府性基金预算财政拨款收入为39827.01万元。根据部门“三定”方案确定的职责，我中心结合本部门职能和年度重点工作，设置了体现本部门履职效果的6项整体支出绩效目标，根据绩效指标完成情况，我中心2024年重点工作在社会经济环境方面取得较为良好的效益。

部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见：

1. 存在问题。从全年的整体支出情况来看，我中心预算支出效益良好，但仍存在一定的问题，主要表现为：项目完成及时性不足，部分项目存在实际支出进度慢于计划的情况；部门履职的社会经济环境效益有待进一步提升；绩效目标的设置和管理仍需进一步加强等等。

2. 改进意见。针对上述问题，实施改进措施如下：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，提升履职效果。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。

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。