

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 2023 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处罚、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。以上内设股室纳入局本级预算。

下属预算组成单位 3 个，分别是：惠东县道路运输事务中心、惠东县交通规划与建设事务中心、惠东县综合交通与路网监测调度中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位非独立核算。下属单位具体包括：惠东县道路运输事务中心、惠东县交通规划与建设事务中心、惠东县综合交通与路网监测调度中心。

第二部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 2023 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 | 7823.55 | 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 | 203.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.34 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1495.78 |

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 | 5655.58 |
| | | 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 | 434.59 |
| | | 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 | 7823.55 | 本年支出合计 | 7823.55 |

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 | 7823.55 | 支出总计 | 7823.55 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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 | | | |
| 21499 | 其它交通运输支出 | 1114.60 | 1114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 614.60 | 614.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其它交通运输支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 434.59 | 434.59 | 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 | 176.65 | 176.65 | 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 | 257.94 | 257.94 | 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列。

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 | 7823.55 | 2832.76 | 4990.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 55.03 | 55.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.62 | 3.62 | 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 |
| 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 | 27.50 | 27.50 | 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 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 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 | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1025.60 | 0.00 | 1025.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 470.18 | 0.00 | 470.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 5655.58 | 2160.57 | 3495.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 4540.98 | 2160.57 | 2380.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 1088.26 | 1087.35 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 1073.21 | 1073.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1978 | 0.00 | 1978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其它公路水路运输支出 | 401.50 | 0.00 | 401.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其它交通运输支出 | 1114.60 | 0.00 | 1114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 614.60 | 0.00 | 614.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其它交通运输支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 434.59 | 434.59 | 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 | 257.94 | 257.94 | 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 | 6327.77 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 1495.78 | 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 | 203.26 |
| | | 九、卫生健康支出 | 34.34 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 1495.78 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 5655.58 |

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 | 434.59 |
| | | 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 | 7823.55 | 本年支出合计 | 7823.55 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 7823.55 | 支出总计 | 7823.55 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 | 6327.77 | 2832.76 | 3495.01 |
| [208]社会保障和就业支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 203.26 | 203.26 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 55.03 | 55.03 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 3.62 | 3.62 | 0.00 |
| [2080505]行政事业单位养老支出 | 96.40 | 96.40 | 0.00 |
| [2080506]职业年金 | 48.20 | 48.20 | 0.00 |
| [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 | 27.50 | 27.50 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| [214]交通运输支出 | 5655.58 | 2160.57 | 3495.01 |
| [21401]公路水路运输 | 4540.98 | 2160.57 | 2380.41 |
| [2140101]行政运行 | 1088.26 | 1087.35 | 0.91 |

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 |
| [2140102]一般行政管理事务 | 1073.21 | 1073.21 | 0.00 |
| [2140106]公路养护 | 1978.00 | 0.00 | 1978.00 |
| [2140199]其它公路水路运输支出 | 401.50 | 0.00 | 401.50 |
| [21499]其它交通运输支出 | 1114.60 | 0.00 | 1114.60 |
| [2149901]公共交通运营补助 | 614.60 | 0.00 | 614.60 |
| [2149999]其它交通运输支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [221]住房保障支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 434.59 | 434.59 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 176.65 | 176.65 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 257.94 | 257.94 | 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制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|---------|
| 合 计 | 2832.76 |
| [301]工资福利支出 | 2094.84 |
| [30101]基本工资 | 520.74 |
| [30102]津贴补贴 | 356.58 |
| [30103]奖金 | 307.91 |
| [30107]绩效工资 | 320.97 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.58 |
| [30109]职业年金缴费 | 81.79 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 58.27 |
| [30113]住房公积金 | 284.99 |
| [302]商品和服务支出 | 159.46 |
| [30201]办公费 | 3.40 |
| [30205]水费 | 4.00 |
| [30206]电费 | 15.60 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30207]邮电费 | 25.00 |
| [30217]公务接待费 | 0.40 |
| [30228]工会经费 | 29.81 |
| [30229]福利费 | 37.26 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 44.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 578.46 |
| [30302]退休费 | 12.80 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 565.66 |

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 | 678.03 | 678.03 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 44.40 | 44.40 | 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 | 44.00 | 44.00 | 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 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.40 | 0.40 | 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 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 |
| 21208 | 城乡社区支出 | 1495.78 | 0.00 | 1495.78 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1025.60 | 0.00 | 1025.60 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 470.18 | 0.00 | 470.18 |

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|---------|
| 合 计 | 3495.01 |
| [301]工资福利支出 | 199.78 |
| [30107]绩效工资 | 199.78 |
| [302]商品和服务支出 | 596.06 |
| [30201]办公费 | 121.50 |
| [30209]物业管理费 | 126.00 |
| [30211]差旅费 | 200.00 |
| [30213]维修（护）费 | 28.75 |
| [30214]租赁费 | 50.00 |
| [30228]工会经费 | 17.69 |
| [30229]福利费 | 22.12 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 30.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 106.57 |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|---------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 106.57 |
| [310]资本性支出 | 1978.00 |
| [31005]基础设施建设 | 1978.00 |
| [312]对企业补助 | 614.60 |
| [31299]其他对企业补助 | 614.60 |

注：表中一般公共预算项目支出，根据各部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|----------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 合 计 | 2832.76 | 2832.76 | 2832.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 惠东县交通运输局 | 2832.76 | 2832.76 | 2832.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 人员经费 | 2673.30 | 2673.30 | 2673.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公用经费 | 159.46 | 159.46 | 159.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：表中部门预算基本支出，根据各部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 合 计 | 4990.79 | 4990.79 | 3495.01 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 惠东县交通运输 局 | 4990.79 | 4990.79 | 3495.01 | 1495.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年农村公路 养护管理资金 | 1978.00 | 1978.00 | 1978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成年度养护计划，包括路口整治、水毁修复。 |
| 2023 年农村公路 日常养护市级 补助资金 | 470.18 | 470.18 | 470.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 农村公路日常养护资金主要用于农村公路保洁清障、排水设施疏通、绿化保养修剪、标志标牌和路容路貌维护等经常性、日常性养护工作。 |
| X213 黄大线升 级改造工程 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目于 2022 年初完成建设，此项费用为剩余工程量进度款、变更工程量、调价差及质保金累计所得。 |
| 交通工程质量 监督 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按本年度建设计划，完成 200 公里（折算单车道）、桥梁 20 座（折 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|---|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| | | | | | | | | 算单跨)、二级以上边坡 10 处,质量监督检测,提高工程质量,延长工程寿命,减少安全事故发生。 |
| 惠东县“四好农村路”建设项目 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成镇通行行政村公路拓改造 207 公里,通 20 户村民聚居地村道路路面硬化 100 公里。 |
| 惠东县“国家干线铁路、城际铁路、市域铁路与城市轨道交通”四网融合规划 | 75.60 | 75.60 | 0.00 | 75.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 《四网融合发展规划》编制工作经过多轮修编,于 2021 年 8 月召开专家评审会,专家组一致同意通过评审。《规划》明确各类轨道廊道及枢纽选址位置,并在县国土空间总体规划中予以统筹落实,推动惠东县全力融入“双区”建设,并支撑惠东县“山海统筹”发展战略。 |
| 惠东县公交行业企业实行特殊人群免费乘车补贴、刷公交 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对辖区实行特殊人群免费乘车、刷公交 IC 卡折扣优惠的公交企业进步资金补贴,保障公交车基本运营,满足群众出行需要以及持续做 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|--|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| IC 卡折扣优惠 补贴资金 | | | | | | | | 好老年人、重点人群免费乘车服务工作。 |
| 惠东县新吉盐 公路新建工程 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结算新吉盐公路新建工程款 |
| 惠东县辖区 4 条 冷僻农村公交 线路运营财政 补贴资金 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 补助辖区 2 家公交企业,保障公交车基本运营,满足群众出行需求。 |
| 新农村公路建 设 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成 112.5 公里新农村公路硬底化建设,改善农村人居环境,服务乡村振兴发展,提高群众获得感,巩固基层党群、干群关系。 |
| 治超卸货场租 赁费、过磅检测 费、车辆停放保 管费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付治超场地租赁费。 |
| 省交通“六费” 替代性返还收 | 351.50 | 351.50 | 351.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障行政运行费用。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别 (资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | | | |
| 入 | | | | | | | | |
| 遗嘱补助 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 遗嘱人员生活补助。 |
| 非财供统发人员经费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障非财供人员经费。 |

注：表中部门预算项目支出，根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 广东省惠州市惠东县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 7823.55 万元，比上年减少 2719.17 万元，下降 25.79%，主要原因是项目工程不能如期验收清算工程款；支出预算 7823.55 万元，比上年减少 2719.17 万元，下降 25.79%，主要原因是项目工程不能如期验收清算工程款。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.40 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 44.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.40 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年，本部门机关运行经费安排678.03万元，比上年增加201.72万元，增长42.35%，主要原因是公用费用额度的增加和新增了四网融合规划编制费及工程质量监督费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1641.81万元，分布构成情况为：房屋7784.83平方米，车辆6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0.00万元，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

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数(单位:万元) | 绩效目标 |
|--------------|------------|--------------|
| 惠东县新吉盐公路新建工程 | 100.00 | 结算新吉盐公路新建工程款 |

注：无。

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：“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(外宾接待)费用。