

2024年度惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局概况

- 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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党中央关于交通运输、交通设施、港口和岸线资源产业发展、培育海洋经济等工作的方针政策和决策部署。负责综合交通运输规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。指导交通运输行业的体制改革工作。

（二）负责拟订交通运输、港口行业的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、协调工作。组织编制农村公路、静态交通、客货运站场、公共停车场等交通专项规划并实施。提出编制高速公路、普通国省道和港口及岸线规划的建议。组织协调综合运输体系中各种运输方式的衔接。

（三）负责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。负责综合交通建设市场监督管理工作。负责交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导综合交通基础设施养护管理工作。

（四）协调机场、高速公路、铁路（含城市轨道交通、地方铁路）、邮政行业、航道、海事涉地管理事务。

（五）负责道路、水路运输管理。负责运政（含公交、出租小汽车）、路政和区级权限内港口行政管理。负责道路、水路运输相关业务。协调引航、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（六）负责本机构预算执行，承担预算执行主体责任。编制并实施交通运输行业专项资金使用计划。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。

（七）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。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调整工作。参与港口设施保安监督管理。负责协调国防交通战备工作，参与国防交通保障设施规划建设工工作。

（八）负责统筹智慧交通工作。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。

（九）负责交通运输综合行政执法工作。

（十）负责拟订海洋经济发展产业规划并监督实施。提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。负责海洋经济运行监测评估工作。参与拟订海洋经济发展的总体规划。

（十一）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

1. 与市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局的职责分工。

（1）交通运输和海洋经济局参与编制国土空间规划、综合交通体系规划及分区规划、控制性详细规划等。在国土空间规划指导下，组织编制各类交通专项规划（不含城市道路）并组织实施。市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局负责综合交通体系规划。负责在国土空间规划中落实交通建设项目用地，并出具用

地规划红线图后由交通运输和海洋经济局负责组织实施。

(2) 交通运输和海洋经济局负责会同有关机构拟订海洋经济发展产业规划并组织实施，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的意见建议。负责海洋运输业经济发展。其他机构在各自职责范围内做好海洋经济产业发展工作。市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局负责会同有关机构拟订海洋经济发展的总体规划并监督实施。

2. 与经济发展和统计局的职责分工。交通运输和海洋经济局负责推进综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，负责综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路运输和建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。经济发展和统计局负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

3. 与城乡建设和综合执法局、市公安局大亚湾经济技术开发区分局的职责分工。

(1) 关于道路交通安全管理。交通运输和海洋经济局规划、设计、建设的公路及配套设施，应符合公路交通安全、畅通的要求，并根据交通需求及时调整。城乡建设和综合执法局设计、建设的城市道路及配套设施，应符合道路交通安全、畅通的要求，并根据交通需求及时调整。城市道路与公路共线部分，由交通运

输和海洋经济局按公路标准规范进行建设和管理，协调城乡建设和综合执法局同步建设涉及公路的地下管线、地下综合管廊。市公安局大亚湾经济技术开发区分局负责道路交通安全管理工作，负责维护交通秩序、查处交通安全违法行为和处理交通事故，依法采取限制道路交通措施，并对已投入使用道路及其配套设施存在安全隐患的，提出防范交通事故、消除隐患建议。

(2) 关于道路交通配套设施管理。交通运输和海洋经济局负责公路的交通信号灯、诱导屏、电子眼、交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的统一规划、建设。竣工验收后，公路的交通设施移交市公安局大亚湾经济技术开发区分局管理和维护。城乡建设和综合执法局负责城市道路的交通信号灯、诱导屏、电子眼、交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的统一规划、建设。竣工验收后，城市道路的交通设施移交市公安局大亚湾经济技术开发区分局管理和维护。市公安局大亚湾经济技术开发区分局参与新建、改建道路交通安全设施规划设计方案评审和竣工验收工作。根据交通安全工作实际，对已建成道路的交通设施实施增设、调整、更新，应根据职责分工报交通运输和海洋经济局或城乡建设和综合执法局备案。

二、部门机构设置

2024年机构调整规范后，惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局共设9个工作组，分别是：综合事务组、政策法规组、综合规划组、基建管理组、运输管理组、港铁管理组、海洋经济组、安全监督组、综合执法组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个事业单位：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输综合事务中心（区港区发展服务中心）。

第二部分：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局 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	20,302.80	一、一般公共服务支出	31	14.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,810.53	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	20.12	八、社会保障和就业支出	38	402.76
	9		九、卫生健康支出	39	168.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	858.03
	12		十二、农林水支出	42	111.00
	13		十三、交通运输支出	43	19,353.54
	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	225.34
	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	5,000.00
	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	26,133.45	本年支出合计	57	26,133.64
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	56.26	年末结转和结余	59	56.07
总计	30	26,189.70	总计	60	26,189.70

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	26,133.45	26,113.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
201	一般公共服务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	403.15	403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	403.15	403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	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	202.04	202.04	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	101.02	101.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.17	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	858.03	858.03	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	810.53	810.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	810.53	810.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.00	111.00	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	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,353.45	19,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
21401	公路水路运输	19,155.25	19,155.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,111.39	2,111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	277.75	277.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	370.60	370.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	144.23	144.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,238.03	16,238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	198.20	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
2149901	公共交通运营补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	198.18	178.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.12
221	住房保障支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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。

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	26,133.64	2,908.62	23,225.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.76	402.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	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	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.93	168.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.83	39.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	858.03	0.00	858.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.53	0.00	810.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	810.53	0.00	810.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	111.00	0.00	111.00	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
2130142	乡村道路建设	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,353.54	2,111.59	17,241.95	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,155.45	2,111.59	17,043.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,111.59	2,111.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	277.75	0.00	277.75	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	370.60	0.00	370.60	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	144.23	0.00	144.23	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	16,238.03	0.00	16,238.03	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	198.09	0.00	198.09	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	198.06	0.00	198.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.34	225.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	20,302.80	一、一般公共服务支出	33	14.04	14.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,810.53	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	402.76	402.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	168.93	168.93	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	858.03	47.50	810.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	111.00	111.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,333.54	19,333.54	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	225.34	225.34	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	26,113.33	本年支出合计	59	26,113.64	20,303.10	5,810.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.94	年末财政拨款结转和结余	60	10.63	10.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.94		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	26,124.27	总计	64	26,124.27	20,313.74	5,810.53	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	20,303.10	2,908.62	17,394.49
201	一般公共服务支出	14.04	0.00	14.04
20132	组织事务	14.04	0.00	14.04
2013299	其他组织事务支出	14.04	0.00	14.04
208	社会保障和就业支出	402.76	402.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.76	402.76	0.00
2080501	行政单位离退休	69.24	69.24	0.00
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.78	201.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.89	100.89	0.00
210	卫生健康支出	168.93	168.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.93	168.93	0.00
2101101	行政单位医疗	85.20	85.20	0.00
2101102	事业单位医疗	41.46	41.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.83	39.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00
212	城乡社区支出	47.50	0.00	47.50
21299	其他城乡社区支出	47.50	0.00	47.50
2129999	其他城乡社区支出	47.50	0.00	47.50
213	农林水支出	111.00	0.00	111.00
21301	农业农村	111.00	0.00	111.00
2130142	乡村道路建设	111.00	0.00	111.00
214	交通运输支出	19,333.54	2,111.59	17,221.95
21401	公路水路运输	19,155.45	2,111.59	17,043.86

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
2140101	行政运行	2,111.59	2,111.59	0.00
2140102	一般行政管理事务	13.24	0.00	13.24
2140104	公路建设	277.75	0.00	277.75
2140106	公路养护	370.60	0.00	370.60
2140110	公路和运输安全	144.23	0.00	144.23
2140199	其他公路水路运输支出	16,238.03	0.00	16,238.03
21499	其他交通运输支出	178.09	0.00	178.09
2149901	公共交通运营补助	0.02	0.00	0.02
2149999	其他交通运输支出	178.06	0.00	178.06
221	住房保障支出	225.34	225.34	0.00
22102	住房改革支出	225.34	225.34	0.00
2210201	住房公积金	225.34	225.34	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	2,620.73	302	商品和服务支出	178.96
30101	基本工资	285.53	30201	办公费	53.02
30102	津贴补贴	770.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	427.46	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	380.66	30205	水费	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.45	30206	电费	13.34
30109	职业年金缴费	106.72	30207	邮电费	9.74
30110	职工基本医疗保险缴费	124.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.03	30211	差旅费	8.49
30113	住房公积金	228.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	37.22	30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	108.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	108.40	30217	公务接待费	0.48
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	12.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.40

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	17.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.34
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	13.66
			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	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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	0.10
			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	2,729.13		公用经费合计	179.49

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	5,810.53	5,810.53	0.00	5,810.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	810.53	810.53	0.00	810.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	810.53	810.53	0.00	810.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	810.53	810.53	0.00	810.53	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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
29.81	0.00	29.33	11.08	18.25	0.48	29.81	0.00	29.33	11.08	18.25	0.48

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局2024年度总收入26,189.7万元，其中本年收入26,133.45万元。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,302.8万元，比上年决算数减少2,385.59万元，下降10.5%。主要变动情况：项目收入较上年减少，主要是2024年较上年少拨入2016-2019年城市公交车成品油价格补助清算资金；根据年度工作计划，2024年减少公路养护类项目经费安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,810.53万元，比上年决算数减少191.02万元，下降3.2%。主要变动情况：上年收入中政府性基金预算财政拨款涉及“惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目”资金；本年收入中政府性基金预算财政拨款项目包括“大亚湾区霞涌美丽农村路专项提升工程专项债券”和“大亚湾区智慧公交候车亭建设改造项目”。

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20.12万元，比上年决算数增加17.83万元，增长778.6%。主要变动情况：本年收到上级拨入经费（2024年道路运输安全应急演练经费）。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局2024年度总支出26,189.7万元，其中本年支出26,133.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,908.62万元，比上年决算数增加103.26万元，增长3.7%。主要变动情况：因机构改革人员变动导致本年人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出23,225.02万元，比上年决算数减少2,660.01万元，下降10.3%。主要变动情况：本年减少由财政安排的基建项目四好农村路经费、农村公路水毁预防与抢修、危桥应急抢险等两项工程经费；本年拨付上级转移支付资金较上年减少。

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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局2024年度财政拨款收入合计26,113.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,302.8万元，比上年决算数减少2,385.59万元，下降10.5%；主要变动情况：项目收入较上年减少，主要是2024年较上年少拨入2016-2019年城市公交车成品油价格补助清算

资金；根据年度工作计划，2024年减少公路养护类项目经费安排；政府性基金预算财政拨款收入5,810.53万元，比上年决算数减少191.02万元，下降3.2%；主要变动情况：上年收入中政府性基金预算财政拨款涉及“惠州惠城至惠阳霞涌高速公路项目”资金；本年收入中政府性基金预算财政拨款项目包括“大亚湾区霞涌美丽农村路专项提升工程专项债券”和“大亚湾区智慧公交候车亭建设改造项目”；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）2024年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局2024年度财政拨款支出合计26,113.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,303.1万元，比年初预算数减少427.17万元，下降2.1%；主要变动情况：本年预算项目“区公交客运服务运营经费”财政拨款支出比年初预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出5,810.53万元，比年初预算数增加2,810.53万元，增长93.7%；主要变动情况：本年预算外追加政府性基金预算财政拨款项目“大亚湾区霞涌美丽农村路专项提升工程专项债券”、“大亚湾区智慧公交候车亭建设改造项目”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、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

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.81万元，完成全

年预算29.81万元的100%，比上年决算数增加14.98万元，增长101%。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29.33万元，完成预算29.33万元的100%，比上年决算数增加14.78万元，增长101.5%；其中：公务用车购置支出决算为11.08万元，完成预算11.08万元的100%，比上年决算数增加11.08万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为18.25万元，完成预算18.25万元的100%，比上年决算数增加3.7万元，增长25.4%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0.48万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长77.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年根据工作实际需要安排“三公”经费支出，严格执行预算。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新增购置公务用车1辆，公务用车购置费比上年增加。

（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29.33万元，占98.4%；公务接待费支出0.48万元，占1.6%。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29.33万元，其中：公务用车购置支出为11.08万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出18.25万元，公务用车保有量为5辆，主要用于机要通信及一般执法执勤工作。

3. 公务接待费支出0.48万元，主要用于与上级单位交流工作，接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出，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4次，接待人数共72人。主要包括开展治超专项行动联合检查接待、惠州开展道路客运安全专项督导接待、省交通厅开展港口调研工作接待、省交通运输厅开展化工园区复核认定审核接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出179.49万元，比上年决算数增加26.3万元，增长17.2%。主要增减变动情况是：根据政府经济分类科目，本年将原在人员经费下公务用车改革补贴调整在公用经费下核算。

（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377.22万元，其中：政府采购货物支出32.14万元、政府采购工程支出35.96万元、政府采购服务支出309.12万元。授予中小企业合同金额368.06万元，占政府采购支出总额的97.6%，其中：授予小微企业合同金额347.07万元，占授予中小企业合同金额的94.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的71.5%，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5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3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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5个，二级项目8个，共涉及资金15,148.17万元，占一般公共预算项目支出总额的87.1%；组织对2024年度交通工程项目经费、大亚湾区智慧公交候车亭建设改造项目经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金725.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的12.4%。

共组织对“公路养护区级补助经费”“区公交客运服务运营经费”等13个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出15,148.17万元，政府性基金预算支出725.08万元。从评价情况来看，上述项目均能较好地完成项目绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出20,303.10万元，政府性基金预算支出5,810.53万元。从评价情况来看，我部门2024年度整体支出使用情况较好，严格按照年初预算进行部门整体支出，预算安排的基本支出保障了单位的正常运转，项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及交通工程项目经费、大亚湾区智慧公交候车亭建设改造项目经费等13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数27,663.27万元，执

行数26,133.64万元，完成预算的94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、持续落实行业领域治本攻坚三年行动、一线工作法等各项安全生产专项行动，组织安全专家深入企业开展指导帮扶，全面排查治理行业领域风险隐患，督促落实针对性管控措施，增强风险防范化解能力。结合不同时段安全风险特点，通过组织召开行业安全工作会议、专题培训、警示约谈、入企宣传等多种形式，不定期开展行业领域安全生产、消防安全、三防等安全培训和警示教育工作，进一步增强作业人员安全意识和操作技能，防范和减少事故发生。2024年，分类型、分批次的组织辖区交通运输和港口经营企业法定代表人、主要负责人、安全管理人员，以及驾驶员、押运员、危化品装卸员等其他重要岗位人员开展全员安全生产强制培训共计14期，培训人员2,547人；二、推进惠州港区航道、码头项目建设，荃美石化码头3月竣工投产，东联航道、荃湾航道扩建工程施工期航道疏浚单位工程已完成。5万吨液化烃码头项目水工施工工程标段已完工；2024年，荃湾港区已通过大亚湾开发区投资项目评估联席会项目7宗，涉及投资额约35.38亿元；三、持续做好交通运输行业管理。不断完善公交基础设施建设，完成大亚湾区智慧公交候车亭建设改造221个；推动全区公交线网布局优化，开通了263快线接驳深圳沙田地铁站，优化调整了206B线途经澳头荃湾村；积极发展多式联运，推进交通绿色低碳发展，推进大规模设备更新，2024年更新城市公交车辆63台，更新营运货运车辆27台，更新营运船舶2艘；督促辖区运输企业落实主体责任，加强对车辆、船舶及人员的管理，着力确保交通行业大局稳定；四、一是2024年已完成《大亚湾开发区重点交通基础设施及集疏运体系专项规划》成果编制，包含公路网、

轨道交通、集疏运体系三个子规划，并征求区属相关部门以及惠东县、惠阳区交通部门和深圳坪山区交通、规划、轨道等部门意见进行修订，于2024年10月18日通过专家评审会，相关工作持续推进中。二是2024年内，累计启动农村公路建设项目5个投入2,955.56万元，进一步完善公路基础设施，优化道路出行条件，扎实推进一号公路（惠霞高速）项目大亚湾段建设，持续发力推动“四好农村路”高质量发展。三是完成2024年大亚湾区农村公路养护工作，公路日常养护里程120.159公里，养护农村公交候车亭6座，完成9项公路养护工程，全区农村公路各项指标达到市的目标要求，公路路网结构更加合理，技术等级明显提升，工程完成率100%，项目验收合格率100%，工程进度达标率100%，有效提升公路技术等级；五、深入开展道路客货运输市场整治、超限超载治理、水路运输执法等整治工作，严查各类交通运输违法行为，切实维护辖区运输市场稳定。2024年，共出动交通执法人员5,078人次（路面3,847人次，水路1,231人次），检查道路运输车辆2,498辆次（货运车辆1,778辆，危运车辆105辆次，客运车辆615辆次）；检查运输船舶119艘次，联合查扣超限超载车辆155辆次，累计转卸货物2,198.2吨；查处各类道路运输违法违规行为案件654宗。发现的问题及原因主要是：一是2024年度我局预算执行情况总体较好，但存在受财政资金未能及时到位等客观原因，导致个别专项工作开展滞后，个别项目预算执行率偏低；二是业务部门在绩效方面的意识较为薄弱，绩效目标申报工作以及后续的自评工作，整体质量不高。下一步改进措施主要是：进一步加强预算细化的力度，认真组织预算执行，进一步强化与上级部门、财政对口业务科室的沟通衔接，对于预算内资金及时请拨，力争

资金安排早到位早下达，对于当年预算中需调整的项目及时调整，避免影响预算资金使用效益。开展针对业务部门工作人员的预算绩效培训，加深业务人员对预算绩效工作的理解，增强其参与预算绩效工作的主动性和自觉性。

部分重点项目绩效自评结果。

区公交客运服务运营经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14,828万元，执行数为14,405.79万元，完成预算的97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采取购买公共交通服务，实现“票运”分离的形式，提升大亚湾区公交服务水平；持续实施公交惠民票价，进一步惠及出行民众，2024年公交客流量较上年增加9.83%；不断完善公交基础设施建设，完成大亚湾区智慧公交候车亭建设改造221个；推动全区公交线网布局优化，开通了263快线接驳深圳沙田地铁站，优化调整了206B线途经澳头荃湾村；积极发展多式联运，推进交通绿色低碳发展，推进大规模设备更新，2024年更新城市公交车辆63台。

公路养护区级补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.75万元，执行数为82.5万元，完成预算的89.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成2024年大亚湾区农村公路养护工作，公路日常养护里程120.159公里，养护农村公交候车亭6座，完成9项公路养护工程，全区农村公路各项指标达到市的目标要求，公路路网结构更加合理，技术等级明显提升，工程完成率100%，项目验收合格率100%，工程进度达标率100%，有效提升公路技术等级。

交通工程项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为855万元，执行数为538.73万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成

情况与效益主要是：2024年内完成10项交通设施工程，进一步完善了公路基础设施，优化道路出行条件，全力打造高质量美丽农村路，服务“百千万工程”建设。辖区内保持公路状况良好，农村公路交通事故有效减少，农村公路持续运营能力提高。

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。