

2022 年度广东省惠州市博罗县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市博罗县交通运输局 概况

一、广东省惠州市博罗县交通运输局 主要职责

二、广东省惠州市博罗县交通运输局 机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市博罗县交通运输局 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：广东省惠州市博罗县交通运输局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市博罗县交通运输局 概况

一、广东省惠州市博罗县交通运输局 主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通的政策法规，拟定全县交通行业的发展战略、方针政策，并组织、监督实施。

（二）制定全县公路、水路等交通行业的中长期发展规划和年度计划，并组织、监督实施。

（三）主管公路交通运输管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输。引导交通运输产业优化结构，协调发展。培育和发展运输市场，维护交通运输市场平等竞争秩序；负责道路运输管理、负责旅游客车运输管理、负责城市公交运输管理、出租车管理，交通综合行政执法；负责客货站（场）管理、机动车驾驶员培训行业管理，机动车维修行业管理。负责全县运力投放的规划、管理；制定专项资金使用计划，并组织实施。

（四）负责水路运政管理，水路运输市场管理。

（五）负责县辖公路的规划、建设、管理、养护工作。负责县内交通工程建设的协调并对建设工程进行监管。负责交通建设项目的立项、审核上报工作。负责县内公路、港口、站（场）设施建设管理；协调和参与交通建设资金的筹集；负责全县交通建设资金拨付和监管；负责全县公路、水路交通建设工程的质量监督和造价管理。

（六）负责交通行业利用外资、对外合作与交流工作及涉外运输管理工作。

（七）实施“科技兴交”战略，落实交通行业科技政策，制定交通科技发展规划，组织交通科技项目攻关；组织、指导、监督交通行业技术规范和技术标准的实施。

（八）负责公路、水路有关交通战备工作。

（九）负责县交通安全生产工作；指导相关行业协会工作。

（十）承办县委县政府和上级交通部门交给的其他事项。

二、广东省惠州市博罗县交通运输局机构设置

局机关内设机构 11 个，包括办公室、政策法规股、财务审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、安全监督股、行政审批股、交通战备股、人事教育股和执法一队、二队、三队、四队、五队。下设事业单位 3 个，主要包括博罗县交通运输管理中心，博罗县交通工程管理中心，博罗县交通工程规划和建设中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县交通运输局）2022 年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，分别是博罗县交通运输管理中心，博罗县交通工程管理中心，博罗县交通工程规划和建设中心。

第二部分：广东省惠州市博罗县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	9,252.75	一、一般公共服务支出	31	537.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,713.34	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	22.52
八、其他收入	8	43,062.50	八、社会保障和就业支出	38	601.84
	9		九、卫生健康支出	39	367.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	11,979.80
	12		十二、农林水支出	42	44.27
	13		十三、交通运输支出	43	7,238.42
	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	79,040.59

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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
	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	99,028.59	本年支出合计	57	99,832.35
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	1,604.93	年末结转和结余	59	801.17
总计	30	100,633.52	总计	60	100,633.52

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,028.59	55,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062.50
201	一般公共服务支出	537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.79	537.79	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	537.79	537.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.52	22.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.84	601.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,028.59	55,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062.50
20805	行政事业单位养老支出	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.39	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.11	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	367.11	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	367.11	367.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,028.59	55,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062.50
212	城乡社区支出	11,913.34	11,713.34	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,913.34	11,713.34	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,338.10	1,338.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,907.58	2,907.58	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	1,267.66	1,067.66	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
213	农林水支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,028.59	55,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062.50
214	交通运输支出	7,245.05	7,187.68	0.00	0.00	0.00	0.00	57.37
21401	公路水路运输	4,925.62	4,868.25	0.00	0.00	0.00	0.00	57.37
2140101	行政运行	3,470.48	3,437.95	0.00	0.00	0.00	0.00	32.53
2140102	一般行政管理事务	146.72	121.87	0.00	0.00	0.00	0.00	24.84
2140104	公路建设	1,131.93	1,131.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	530.80	530.80	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	530.80	530.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,788.63	1,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,028.59	55,966.09	0.00	0.00	0.00	0.00	43,062.50
2149999	其他交通运输支出	1,788.63	1,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78,296.67	35,491.54	0.00	0.00	0.00	0.00	42,805.13
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	61,014.80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.80
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	61,014.80	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.80
22999	其他支出	17,281.87	491.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.33
2299999	其他支出	17,281.87	491.54	0.00	0.00	0.00	0.00	16,790.33

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,832.35	2,312.85	97,519.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.79	0.00	537.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.79	0.00	537.79	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.79	0.00	537.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.84	103.60	498.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.99	103.60	122.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,832.35	2,312.85	97,519.49	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	122.39	0.00	122.39	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.85	0.00	130.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	367.11	0.00	367.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	367.11	0.00	367.11	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	367.11	0.00	367.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,979.80	0.00	11,979.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,832.35	2,312.85	97,519.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,979.80	0.00	11,979.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,338.10	0.00	1,338.10	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,907.58	0.00	2,907.58	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	1,334.12	0.00	1,334.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	44.27	0.00	44.27	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,238.42	2,209.25	5,029.17	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,918.90	2,209.25	2,709.65	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,832.35	2,312.85	97,519.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,456.42	2,201.91	1,254.51	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	146.72	0.00	146.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,131.93	0.00	1,131.93	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	23.84	7.34	16.50	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	530.80	0.00	530.80	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	530.80	0.00	530.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,788.72	0.00	1,788.72	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,788.72	0.00	1,788.72	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79,040.59	0.00	79,040.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	99,832.35	2,312.85	97,519.49	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	61,758.72	0.00	61,758.72	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	61,758.72	0.00	61,758.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17,281.87	0.00	17,281.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17,281.87	0.00	17,281.87	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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	9,252.75	一、一般公共服务支出	33	537.79	537.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,713.34	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	22.52	22.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	601.84	601.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	367.11	367.11	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	11,770.18	0.00	11,770.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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
	12		十二、农林水支出	44	44.27	44.27	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,187.77	7,187.77	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	36,235.47	491.54	35,743.93	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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
	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	55,966.09	本年支出合计	59	56,766.95	9,252.84	47,514.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	976.72	年末财政拨款结转和结 余	60	175.86	89.94	85.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.03		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	886.69		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	56,942.81	总计	64	56,942.81	9,342.78	47,600.03	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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	9,252.84	2,287.05	6,965.79
201	一般公共服务支出	537.79	0.00	537.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.79	0.00	537.79
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	537.79	0.00	537.79
207	文化旅游体育与传媒支出	22.52	0.00	22.52
20701	文化和旅游	22.52	0.00	22.52
2070199	其他文化和旅游支出	22.52	0.00	22.52
208	社会保障和就业支出	601.84	103.60	498.24
20805	行政事业单位养老支出	225.99	103.60	122.39
2080501	行政单位离退休	103.60	103.60	0.00
2080502	事业单位离退休	122.39	0.00	122.39
20810	社会福利	245.00	0.00	245.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	9,252.84	2,287.05	6,965.79
2081002	老年福利	245.00	0.00	245.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.85	0.00	130.85
2089999	其他社会保障和就业支出	130.85	0.00	130.85
210	卫生健康支出	367.11	0.00	367.11
21004	公共卫生	367.11	0.00	367.11
2100409	重大公共卫生服务	367.11	0.00	367.11
213	农林水支出	44.27	0.00	44.27
21301	农业农村	44.27	0.00	44.27
2130199	其他农业农村支出	44.27	0.00	44.27
214	交通运输支出	7,187.77	2,183.44	5,004.33
21401	公路水路运输	4,868.25	2,183.44	2,684.81
2140101	行政运行	3,437.95	2,183.44	1,254.51

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	9,252.84	2,287.05	6,965.79
2140102	一般行政管理事务	121.87	0.00	121.87
2140104	公路建设	1,131.93	0.00	1,131.93
2140106	公路养护	16.50	0.00	16.50
2140110	公路和运输安全	160.00	0.00	160.00
21406	车辆购置税支出	530.80	0.00	530.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	530.80	0.00	530.80
21499	其他交通运输支出	1,788.72	0.00	1,788.72
2149999	其他交通运输支出	1,788.72	0.00	1,788.72
229	其他支出	491.54	0.00	491.54
22999	其他支出	491.54	0.00	491.54
2299999	其他支出	491.54	0.00	491.54

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	2,057.64	302	商品和服务支出	98.07
30101	基本工资	535.69	30201	办公费	26.44
30102	津贴补贴	686.41	30202	印刷费	5.40
30103	奖金	128.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	4.15	30205	水费	3.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	73.35	30207	邮电费	1.37
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	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	19.98
30113	住房公积金	29.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.83
30199	其他工资福利支出	394.02	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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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
303	对个人和家庭的补助	103.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.60	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	34.62
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	27.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.73
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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
			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	2,161.24		公用经费合计	125.80

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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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	886.69	46,713.34	47,514.11	0.00	47,514.11	85.92
212	城乡社区支出	142.76	11,713.34	11,770.18	0.00	11,770.18	85.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	142.76	11,713.34	11,770.18	0.00	11,770.18	85.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,338.10	1,338.10	0.00	1,338.10	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	2,907.58	2,907.58	0.00	2,907.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.76	1,067.66	1,124.50	0.00	1,124.50	85.92
229	其他支出	743.93	35,000.00	35,743.93	0.00	35,743.93	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	743.93	35,000.00	35,743.93	0.00	35,743.93	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	743.93	35,000.00	35,743.93	0.00	35,743.93	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：广东省惠州市博罗县交通运输局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县交通运输局

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
35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	34.62	0.00	34.62	0.00	34.62	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：广东省惠州市博罗县交通运输局 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

广东省惠州市博罗县交通运输局 2022 年度总收入 100,633.52 万元，其中本年收入 99,028.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,252.75 万元，比上年决算数减少 48.89 万元，下降 0.5%。主要变动情况：县财政根据当年预算收支情况减少一般公共预算拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 46,713.34 万元，比上年决算数减少 65,806.32 万元，下降 58.5%。主要变动情况：一是县财政根据当年预算收支情况减少政府性基金拨款，二是县财政盘活存量资金，使用存量资金支付工程款，主要包括罗浮 1 号公路、大洞水库环湖绿道工程、博罗大桥两端出口路南出口（江南大道）工程和沙河大桥、良田桥工程等。

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 43,062.50 万元，比上年决算数增加 32,439.31

万元，增长 305.4%。主要变动情况：县财政盘活存量资金，使用专户资金和存量资金支付工程款，主要包括罗浮 1 号公路、大洞水库环湖绿道工程、博罗大桥两端出口路南出口（江南大道）工程和沙河大桥、良田桥工程等。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县交通运输局 2022 年度总支出 100,633.52 万元，其中本年支出 99,832.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,312.85 万元，比上年决算数增加 26.88 万元，增长 1.2%。主要变动情况：2022 年单位新招聘事业编制人员导致基本支出增加。

2. 项目支出 97,519.49 万元，比上年决算数减少 32,677.41 万元，下降 25.1%。主要变动情况：县财政根据当年预算收支情况减少项目支出拨款。

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

广东省惠州市博罗县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 55,966.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,252.75 万元，比上年决算数减少 48.89 万元，下降 0.5%；主要变动情况：县财政根据当年预算收支情况减少一般公共预算拨款，如“四

好农村路”拨款；政府性基金预算财政拨款收入 46,713.34 万元，比上年决算数减少 65,806.32 万元，下降 58.5%；主要变动情况：县财政根据当年预算收支情况减少政府性基金拨款，为盘活存量资金，使用存量资金支付工程款；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，与上年决算持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 56,766.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,252.84 万元，比年初预算数增加 0.09 万元，增长 0.0%；主要变动情况：一是追加单位新招聘事业编制人员费用，二是个别项目由于进度问题，当年未按原计划支付款项，当年未申请该笔财政资金；政府性基金预算财政拨款支出 47,514.11 万元，比年初预算数增加 1,800.76 万元，增长 3.9%；主要变动情况：县财政根据当年预算情况在年中追加调整预算，如追加阅江大道工程款项 1000.00 万元，沙河大桥、良田桥工程工程款项 600.00 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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门本年无发生额，与年初预算数持平。

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

广东省惠州市博罗县交通运输局 2022 年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 34.62 万元，完成全年预算 35 万元的 98.9%，比上年决算数减少 8.79 万元，下降 20.3%。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 34.62 万元，完成预算 35 万元的 98.9%，比上年决算数减少 8.79 万元，下降 20.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 34.62 万元，完成预算 35 万元的 98.9%，比上年决算数减少 8.79 万元，下降 20.3%；公务接待费支出决算为 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）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位 2022 年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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2021 年我局“三公”经费部分支出使用上级专项资金，2022 年度我局严控“三公”经费开支，且当年上级未安排相关预算资金。

（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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 34.62 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 34.62 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 34.62 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于日常公务活动、执勤及治超行动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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 125.80 万元，比上年决算数减少 60.70 万元，下降 32.5%。主要增减变动情况是：我单位 2022 年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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 145.33 万元，其中：政府采购货物支出 77.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.74 万元。授予中小企业合同金额 145.33 万元，

占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 8 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于治超行动的公务执勤车辆；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 1 个，共涉及资金 6000.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.1%；组织对 2022 年度博罗大桥两端出口路南出口江南大道、双龙大道养护管理费、博罗大桥两端出口路南出口江南大道工程、博罗县“四好农村路”等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 43151.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.8%。

共组织对“四好农村路单车道改双车道工程”“广汕高铁博罗站配套工程”等 27 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6000.00 万元，政府性基金预算支出 43151.60 万元。其中，对“四好农村路单车道改双车道工程”等项目分别委托第

三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目按计划全部完成，改善通行服务水平满意度 96.0%。改建后，沿线居民、当地村委、及过往车辆都极度满意，给予极大好评。提高农村公路路况水平，“注重实效，保障畅通”的养护原则，进一步提升公路综合管理服务能力和水平。主要目的是对所拨资金的决策、管理、完成及使用情况，对资金支出行为过程及效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性；分析存在的问题，提出完善资金管理度机制，调整支出结构相关建议。为年度预算编制提供参考依据，促进提高资金的使用效率。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6965.79 万元，政府性基金预算支出 47514.11 万元。经县财政委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评得分为 77.39 分，绩效管理工作总体情况：项目的建成形成一个与社会经济发展相适应的高效、安全、经济、舒适的基础设施系统，以满足城市未来社会、政治、经济发展对基础设施提出的需求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 27 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 100875.93 万元，执行数 100633.52 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是预算控制范围节约成本按期按量完成，按工程进度拨付工程费用；二是按相关程序验收。发现的问题及原因：一是对项目绩效评价概念还模糊；二是预算与实际执行数不准确，指标不明，造成评价困难。下一步改进措施：

一是简化程序，缩短项目预结算审批时间；二是采取措施落实配套资金，加大公共财政对农村公路建设的投资力度。

广汕高铁博罗站配套工程项目绩效自评综述：全年预算数为 5000.00 万元，执行数为 5000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目位于罗阳街道云步村和长贵村。本工程总用地面积为 208010 平方米，其中：站前广场及配套设施总用地面积 71625 平方米，道路用地面积 136385 平方米。项目总投资估算约 37200.42 万元。主要建设内容包括站前广场、进站市政道路及相关配套工程。本项目的建设为构建社会主义和谐社会、建设资源节约型及环境友好型社会提供良好的基础设施条件；本项目作为博罗站的配套工程，为博罗站的正常运营、旅客及车辆安全出行提供保障；本项目的建成，将使博罗站形成一个与社会经济发展相适应的高效、安全、经济、舒适的基础设施系统，以满足城市未来社会、政治、经济发展对基础设施提出的需求。

博罗大桥两端出口路南出口江南大道工程项目绩效自评综述：全年预算数为 3890.33 万元，执行数为 3890.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：博罗县博罗大桥两端出口路南出口江南大道工程项目全长 8.499km，其中东段共 2.908km，西段 5.591km，道路等级为一级公路兼具城市主干路，双向八车道，路基宽约 48~60m，采用沥青混凝土路面，总投资 76647 万元，采用 PPP 模式建设，由中国铁建港航局集团有限公司投资建设。本项目的建成，将使江南大道形成一个与社会经济发展相适应的高效、安全、经济、舒适的基础设施系

统，以满足城市未来社会、政治、经济发展对基础设施提出的需求。升土地的使用价值，带来土地资源的巨大增值效益。可以较好地解决交通问题，提高道路服务水平，对服务项目周边区域创造了更好的条件，本工程无疑会给惠州市及博罗县，特别是项目周边区域带来新的发展机遇和更大的经济效益。

博罗县滨江西路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 9208.83 万元，执行数为 9208.83 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目西起飞龙大道与东江大道相交处，向东上跨现状大桥北路、榕溪沥，东接现状滨江路。全长约 2.7km，采用双向六车道城市主干路标准设计，沥青混凝土路面，路线设计速度为 60km/h，匝道设计速度为 40km/h。该项目的建成，将形成以博罗主城区、江南新城为经济为中心，能使罗阳镇大部分管理区的经济发展有一个质的飞跃。该项目建成后，将大大加强博罗与惠州、深圳、东莞等经济发达地区的联系，对引进外资、发展博罗的外向型经济、接受发达地区的经济辐射、改善博罗的投资环境将有十分重要的意义。

博罗县双龙大道公路工程项目绩效自评综述：全年预算数为 7000.00 万元，执行数为 7000.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目起点北接省道 S244 线，终点南接东平东江大桥。全长 10.199km，采用一级公路双向六车道标准建设，路基宽 32 米，设计速度 80km/h，采用沥青混凝土路面，总投资约 8.07 亿元。在施工进度控制过程中，本着科学、合理、积极、安全的态度认真做好施工进度计划，分工明确、群策群力，确保工程任务能够顺利完成。博罗县双龙大道

公路工程是为适应当地社会、经济、政治、交通发展，加快产业转移，促进区域协调发展，加强珠江三角洲城市一体化联系，加强惠州与东莞联系的需要。

本部门 2022 年组织对“四好农村路单车道改双车道工程”“广汕高铁博罗站配套工程”等 27 个项目开展了重点绩效评价，评价结果：项目均按计划全部完成，改善通行服务水平满意度 96.0%。改建后，沿线居民、当地村委、及过往车辆都极度满意，给予极大好评。提高农村公路路况水平，加快产业转移，促进区域协调发展，加强珠江三角洲城市一体化联系，进一步促进人们的交往和信息、产品的交换，促进相互间的联系以及文化教育方面的交流，促进文化教育事业的发展。

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。