

2023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、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：广东省惠州市博罗县交通运输局2023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2023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、部门主要职责

（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、部门机构设置

局机关内设机构15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）2023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2023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	16,541.30	一、一般公共服务支出	31	115.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,609.32	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	57,191.70	八、社会保障和就业支出	38	505.32
	9		九、卫生健康支出	39	400.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	26,086.78
	12		十二、农林水支出	42	391.30
	13		十三、交通运输支出	43	15,019.97
	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	193.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	100,081.98
	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	142,342.32	本年支出合计	57	142,794.32
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	815.15	年末结转和结余	59	363.14
总计	30	143,157.47	总计	60	143,157.47

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：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	142,342.32	85,150.62	0.00	0.00	0.00	0.00	57,191.70
201	一般公共服务支出	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.29	115.29	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	115.29	115.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.32	505.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.87	122.87	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	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	137.45	137.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	400.70	400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,779.32	25,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,779.32	25,729.32	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,706.42	19,706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	836.19	836.19	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	5,236.71	5,186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
213	农林水支出	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	391.30	391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,875.42	14,849.72	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70

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
21401	公路水路运输	11,550.70	11,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
2140101	行政运行	4,183.84	4,158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70
2140102	一般行政管理事务	2,767.84	2,767.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,399.01	4,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	544.00	544.00	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	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,780.73	2,780.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,780.73	2,780.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,081.98	42,965.98	0.00	0.00	0.00	0.00	57,116.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	99,716.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,116.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	99,716.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,116.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.98	85.98	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：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	142,794.32	2,602.94	140,191.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.29	0.00	115.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.29	0.00	115.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.29	0.00	115.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.32	122.87	382.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.87	122.87	0.00	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	137.45	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	137.45	0.00	137.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	400.70	0.00	400.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,086.78	0.00	26,086.78	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,086.78	0.00	26,086.78	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,706.42	0.00	19,706.42	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	836.19	0.00	836.19	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	5,544.17	0.00	5,544.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	391.30	0.00	391.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	391.30	0.00	391.30	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	391.30	0.00	391.30	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
214	交通运输支出	15,019.97	2,480.07	12,539.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,688.64	2,480.07	9,208.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,169.80	2,328.08	1,841.72	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,767.84	0.00	2,767.84	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,399.01	0.00	4,399.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	151.99	151.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	544.00	0.00	544.00	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	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,787.32	0.00	2,787.32	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,787.32	0.00	2,787.32	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,081.98	0.00	100,081.98	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	99,716.00	0.00	99,716.00	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	99,716.00	0.00	99,716.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.98	0.00	85.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	85.98	0.00	85.98	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：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	16,541.30	一、一般公共服务支出	33	115.29	115.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,609.32	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	505.32	505.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	400.70	400.70	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	26,012.33	0.00	26,012.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	391.30	391.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,856.31	14,856.31	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	193.00	193.00	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

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	42,965.98	85.98	42,880.00	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	85,150.62	本年支出合计	59	85,440.23	16,547.89	68,892.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	394.69	年末财政拨款结转和结余	60	105.08	82.99	22.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	89.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	305.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	85,545.30	总计	64	85,545.30	16,630.88	68,914.42	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：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	16,547.89	2,439.29	14,108.60
201	一般公共服务支出	115.29	0.00	115.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.29	0.00	115.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	115.29	0.00	115.29
208	社会保障和就业支出	505.32	122.87	382.45
20805	行政事业单位养老支出	122.87	122.87	0.00
2080501	行政单位离退休	122.87	122.87	0.00
20810	社会福利	245.00	0.00	245.00
2081002	老年福利	245.00	0.00	245.00
20899	其他社会保障和就业支出	137.45	0.00	137.45
2089999	其他社会保障和就业支出	137.45	0.00	137.45
210	卫生健康支出	400.70	0.00	400.70
21004	公共卫生	400.70	0.00	400.70
2100409	重大公共卫生服务	400.70	0.00	400.70
213	农林水支出	391.30	0.00	391.30
21301	农业农村	391.30	0.00	391.30
2130142	农村道路建设	391.30	0.00	391.30
214	交通运输支出	14,856.31	2,316.42	12,539.89
21401	公路水路运输	11,524.99	2,316.42	9,208.57
2140101	行政运行	4,158.14	2,316.42	1,841.72
2140102	一般行政管理事务	2,767.84	0.00	2,767.84
2140104	公路建设	4,399.01	0.00	4,399.01
2140110	公路和运输安全	200.00	0.00	200.00
21406	车辆购置税支出	544.00	0.00	544.00

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	544.00	0.00	544.00
21499	其他交通运输支出	2,787.32	0.00	2,787.32
2149999	其他交通运输支出	2,787.32	0.00	2,787.32
216	商业服务业等支出	193.00	0.00	193.00
21606	涉外发展服务支出	193.00	0.00	193.00
2160699	其他涉外发展服务支出	193.00	0.00	193.00
229	其他支出	85.98	0.00	85.98
22999	其他支出	85.98	0.00	85.98
2299999	其他支出	85.98	0.00	85.98

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	2,119.67	302	商品和服务支出	173.55
30101	基本工资	510.83	30201	办公费	26.21
30102	津贴补贴	598.41	30202	印刷费	5.22
30103	奖金	456.24	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	19.88	30205	水费	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	92.18	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	58.17	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	15.01
30113	住房公积金	196.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.50
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	122.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	122.87	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	1.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.81
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

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	35.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.71
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	11.16
			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	23.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.20
			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	2,242.54		公用经费合计	196.75

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：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	305.10	68,609.32	68,892.33	0.00	68,892.33	22.08
212	城乡社区支出	305.10	25,729.32	26,012.33	0.00	26,012.33	22.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	305.10	25,729.32	26,012.33	0.00	26,012.33	22.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19,706.42	19,706.42	0.00	19,706.42	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	836.19	836.19	0.00	836.19	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	305.10	5,186.71	5,469.72	0.00	5,469.72	22.08
229	其他支出	0.00	42,880.00	42,880.00	0.00	42,880.00	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	42,600.00	42,600.00	0.00	42,600.00	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	42,600.00	42,600.00	0.00	42,600.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	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：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。

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
48.68	0.00	48.68	13.68	35.00	0.00	48.68	0.00	48.68	13.68	35.00	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 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入143,157.47万元，其中本年收入142,342.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,541.3万元，比上年决算数增加7,288.55万元，增长78.8%。主要变动情况：本年县财政增加重点工程项目及中央车购税地方补助资金等项目拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入68,609.32万元，比上年决算数增加21,895.98万元，增长46.9%。主要变动情况：县财政增加政府性基金支付重点工程项目款项。

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57,191.7万元，比上年决算数增加14,129.21万元，增长32.8%。主要变动情况：收到其他单位拨入县重点工程款项。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县交通运输局2023年度总支出143,157.47万元，其中本年支出142,794.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,602.94万元，比上年决算数增加290.09万元，增长12.5%。主要变动情况：2023年新招聘（调入）工作人员32名。

2. 项目支出140,191.38万元，比上年决算数增加42,671.89万元，增长43.8%。主要变动情况：县财政增加当年重点项目工程项目拨款。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广东省惠州市博罗县交通运输局2023年度财政拨款收入合计85,150.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,541.3万元，比上年决算数增加7,288.55万元，增长78.8%；主要变动情况：本年县财政增加重点工程项目及中央车购税地方补助资金等项目拨款；政府性基金预算财政拨款收入68,609.32万元，比上年决算数增加21,895.98万元，增长46.9%；主要变动情况：县财政增加政府性基金支付重点工程项目款项。；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）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县交通运输局2023年度财政拨款支出合计85,440.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,547.89万元，比年初预算数增加11,383.05万元，增长220.4%；主要变动情

况：一是追加单位新招聘事业编制人员费用，二是财政增加当年重点项目工程项目拨款；政府性基金预算财政拨款支出68,892.33万元，比年初预算数增加68,892.33万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：财政增加当年重点项目工程项目拨款；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，与上年决算持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为48.68万元，完成全年预算48.68万元的100%，比上年决算数增加14.06万元，增长40.6%。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48.68万元，完成预算48.68万元的100%，比上年决算数增加14.06万元，增长40.6%；其中：公务用车购置支出决算为13.68万元，完成预算13.68万元的100%，比上年决算数增加13.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35万元，完成预算35万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长1.1%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要我局已将当年“三公”经费全部纳入当年预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：是单位2023年新增购入公务用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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48.68万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出48.68万元，其中：公务用车购置支出为13.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出35万元，公务用车保有量为13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

2023年度本部门机关运行经费支出196.75万元，比上年决算数增加70.95万元，增长56.4%。主要增减变动情况是：2023年新招聘（调入）工作人员32名，导致当年机关运行费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额159.51万元，其中：政府采购货物支出73.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.58万元。授予中小企业合同金额159.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额159.51万元，

占授予中小企业合同金额的100%；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2023年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023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12个，共涉及资金1564.26万元，占一般公共预算项目支出总额的9%；组织对博罗县大洞水库环湖绿道工程、博罗县观麻路改扩建工程、从莞高速公路惠州段园洲南互通立交工程、国道G205线博罗杨侨至观麻路段改扩建工程、国道G324线博罗青塘至增城交界段改扩建工程、罗浮山大桥改建工程、石洲大桥重建工程、县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目、振兴大道（惠肇高速共线段）新建工程等9个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金36404.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的53%。

共组织对“博罗县观麻路改扩建工程项目”“县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目”“县道806线杨村镇大井段升级改造（路网联结工程）”等21个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1564.26万元，政府性基金预算支出36404.41万元，对“博罗县“四好农村路”单车道改双车道建

设项目”“博罗县观麻路改扩建工程”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%。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，提出完善资金管理制度，调整支出结构相关建议。为年度预算编制提高参考依据，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16547.892685万元，政府性基金预算支出68892.334562万元。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90分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及21个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数144039.704221万元，执行数143157.467075万元，完成预算的99%。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。

博罗县观麻路改扩建工程项目绩效自评情况：项目全年预算

数为590.41万元，执行数为590.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目起点位于麻陂镇，接现状G205，终点接博罗北站站前大道，路线长度2.4公里，城市次干道，标准横断面宽度为20米，采用沥青路面，双向四车道规模，设计车速40公里/小时。建设内容包括路基、路面、排水、桥梁、电力、绿化、照明、交通工程等。已完成施工图报批、预算送审、水土保持方案编制、环境影响评价、施工招标、监理招标等前期工作；完成施工前三通一平工作；完成项目沿线征地拆迁、管线迁改工作；完成工程路面清表、土方开挖、路基填筑、道路结构物（桥梁、涵洞、电力管沟等）施工、路面铺设。

县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目绩效自评情况：项目全年预算数为33242万元，执行数为33242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目是是国家十大直接联系点之一，是广东省唯一一个国家直接联系点的博罗县县城新型城镇化建设的重要试点项目，配套路网工程全长为15.818km，博中东江大桥主线桥长度621.5米、匝道桥总长990米、东江大道桥梁工程287.8m，改造给水管道0.4公里、排水管道4公里、雨水管道1.385公里、污水管道0.325公里，新增雨水管道约12.258公里等基础配套设施。通过申请地方政府新增债券转贷资金，加快建设博罗县交通基础设施补短板项目的进度，推进县城与邻近地级市城市交通设施互联互通，鼓励对公路等设施进行升级改造，增强对外交通保障能力。博罗县滨江西路工程：开展征地拆迁工作、桥梁施工、隧道施工、路基施工，完成该工程年度投资（20000万元）计划的100%；博罗县博中东江大桥工程：进行主桥墩、主桥塔、南岸主桥、菱形互通和引桥施

工，完成该工程年度投资（13000万元）计划的100%；博罗县东江大道工程（博罗大桥至粤湘高速段）：进行桥涵工程、路基工程、路面工程建设及征拆工作，完成该工程年度投资（20000万元）计划的100%；博深高速公路义和互通立交连接线工程完成建设并投入使用。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。加强博罗与惠州、深圳、东莞等经济发达地区的联系，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。

县道806线杨村镇大井段升级改造（路网联结工程）项目绩效自评情况：项目全年预算数为511.7万元，执行数为511.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：博罗县县道806线升级改造工程的建设和，能加强区域交通联系，同时适应“十四五”交通规划、博罗县城市总体规划、惠州罗浮新区发展战略规划、博罗县“福长和美”乡村振兴示范带等规划的需要。项目完成县道806线升级改造8.523公里，改造后路面6.5米，路基7.5米，现状为单车道四级公路标准，路面3.5米，路基4.5米，拟采用双向两车道三级公路标准进行改扩建，路面两侧加宽1.5米主路设计速度为60km/h，路面结构为水泥混凝土路面。项目建设，将加强博罗县与各地区的交通联系，推动城区功能向外扩展，同时改善沿线交通条件，推动博罗县旅游业发展，带动沿线区域及乡镇经济发展，改善居民出行条件，进一步发挥惠州市路网整体服务功能、加快推进博罗县农村公路的开发建设都具有重大意义。

Y354线石坝车站至凹下升级改造（通建制村单改双）项目绩

效自评情况：项目全年预算数为508.56万元，执行数为508.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成Y354线石坝车站至凹下升级改造8.476公里，改造后路面6米，路基7米，现状为单车道四级公路标准，路面3.5米，路基4.5米，拟采用双向两车道四级公路标准进行改扩建，路面两侧加宽1.25米主路设计速度为60km/h，路面结构为水泥混凝土路面。项目建设将加强博罗县与各地区的交通联系，推动城区功能向外扩展，同时改善沿线交通条件，推动博罗县旅游业发展，带动沿线区域及乡镇经济发展，改善居民出行条件，进一步发挥惠州市路网整体服务功能、加快推进博罗县农村公路的开发建设都具有重大意义。

本部门2023年组织对“博罗县观麻路改扩建工程项目”“县城新型城镇化直接联系点博罗县交通基础设施补短板项目”“县道806线杨村镇大井段升级改造（路网联结工程）”等21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%。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（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。