

2023年度惠州市港口航空铁路事务中心部门 决算

目 录

第一部分：惠州市港口航空铁路事务中心概况

- 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：惠州市港口航空铁路事务中心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：惠州市港口航空铁路事务中心2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市港口航空铁路事务中心概况

一、部门主要职责

惠州市港口航空铁路事务中心的主要职责是：一是贯彻落实关于港口、航空、铁路工作方针政策和法律法规；二是负责全市港口、航空、铁路（含城市轨道交通、城际轨道，下同）、枢纽场站等具体事务工作；三是参与编制全市港口、航空、铁路、枢纽场站等的规划。参与拟订全市港口、航空、铁路行业的发展、中长期发展规划。参与编制港口及岸线、机场、铁路专项规划和航班航线开发计划等相关工作。参与编制临港、临空等经济区建设专项规划。参与协调港口、航空、铁路运输与其他运输的有效衔接和疏运工作；四是承担港口的前期、建设及运营监督管理的事务工作。负责港口公用进出港航道、防坡堤、锚地等基础设施的组织建设和维护具体工作。承担港口调度、船舶引航的管理事务工作。承担船舶引航等公共事务经营服务性收费管理事务工作。负责港区内港口经营企业的安全监督管理事务工作。负责港口设施保安监督管理事务工作。参与港口国防战备工作；五是承担航空的前期、建设和运营监督管理事务工作。参与相关净空环境管理事务工作。参与航空行业安全生产、服务质量和战备工作；六是承担全市铁路运营监督管理的事务工作。参与全市铁路前期、建设事务工作和铁路行业安全生产、服务质量和战备工作；七是具体承担并实施港口、航空及其枢纽场站专项资金使用计划等编制工作，参与铁路及其枢纽场站的专项资金使用计划编制工作，承

担对港口、航空及其枢纽场站专项资金的使用审核；八是完成市委、市政府及市交通运输局交办的其他任务；完成市发展和改革局交办涉及铁路的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市港口航空铁路事务中心内设综合事务部、财会法务部、计划事务部、工程技术部、港口事务部、航空事务部、铁路事务部和安全事务部8个部门；现有事业编制36个，实有在职人员32人，退休人员12人。

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：惠州市港口航空铁路事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市港口航空铁路事务中心

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	4,436.37	一、一般公共服务支出	31	2,213.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	121,498.54	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	3.10
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	5,004.70	八、社会保障和就业支出	38	290.68
	9		九、卫生健康支出	39	75.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24,698.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,898.59
	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	116.64
	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	96,800.00
	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	130,939.62	本年支出合计	57	130,096.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	5.65
年初结转和结余	29	2,442.48	年末结转和结余	59	3,279.49
总计	30	133,382.10	总计	60	133,382.10

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：惠州市港口航空铁路事务中心

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	130,939.62	125,934.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004.70
201	一般公共服务支出	3,124.58	2,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	994.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	994.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.13
20104	发展与改革事务	2,129.04	2,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,129.04	2,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	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	110.32	110.32	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	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,698.54	24,698.54	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	24,698.54	24,698.54	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
2120803	城市建设支出	24,698.54	24,698.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,830.31	1,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.57
21401	公路水路运输	1,061.71	1,055.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2140101	行政运行	986.21	979.96	0.00	0.00	0.00	0.00	6.24
2140199	其他公路水路运输支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,648.05	643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004.33
2140299	其他铁路运输支出	4,648.05	643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	4,004.33
21403	民用航空运输	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96,800.00	96,800.00	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	96,800.00	96,800.00	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	96,800.00	96,800.00	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：惠州市港口航空铁路事务中心

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	130,096.96	1,587.29	128,509.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.64	0.00	2,213.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.90	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,129.04	0.00	2,129.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,129.04	0.00	2,129.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.68	290.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	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	110.32	110.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.80	69.80	0.00	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
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24,698.54	0.00	24,698.54	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,698.54	0.00	24,698.54	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	24,698.54	0.00	24,698.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,898.59	1,101.10	4,797.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,056.05	980.55	75.50	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	980.55	980.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.50	0.00	75.50	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4,721.99	0.00	4,721.99	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	4,721.99	0.00	4,721.99	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	96,800.00	0.00	96,800.00	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	96,800.00	0.00	96,800.00	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	96,800.00	0.00	96,800.00	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：惠州市港口航空铁路事务中心

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	4,436.37	一、一般公共服务支出	33	2,130.45	2,130.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	121,498.54	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	3.10	3.10	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	290.68	290.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.76	75.76	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	24,698.54	0.00	24,698.54	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,819.73	1,819.73	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	116.64	116.64	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	96,800.00	0.00	96,800.00	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	125,934.92	本年支出合计	59	125,934.92	4,436.37	121,498.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	125,934.92	总计	64	125,934.92	4,436.37	121,498.54	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：惠州市港口航空铁路事务中心

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	4,436.37	1,586.69	2,849.68
201	一般公共服务支出	2,130.45	0.00	2,130.45
20104	发展与改革事务	2,129.04	0.00	2,129.04
2010499	其他发展与改革事务支出	2,129.04	0.00	2,129.04
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
205	教育支出	3.10	3.10	0.00
20508	进修及培训	3.10	3.10	0.00
2050803	培训支出	3.10	3.10	0.00
208	社会保障和就业支出	290.68	290.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.68	290.68	0.00
2080501	行政单位离退休	103.97	103.97	0.00
2080502	事业单位离退休	21.22	21.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.32	110.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	55.16	0.00
210	卫生健康支出	75.76	75.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.76	75.76	0.00
2101101	行政单位医疗	69.80	69.80	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
214	交通运输支出	1,819.73	1,100.51	719.22
21401	公路水路运输	1,055.46	979.96	75.50
2140101	行政运行	979.96	979.96	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.50	0.00	75.50
21402	铁路运输	643.72	0.00	643.72

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
2140299	其他铁路运输支出	643.72	0.00	643.72
21403	民用航空运输	120.55	120.55	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	120.55	120.55	0.00
221	住房保障支出	116.64	116.64	0.00
22102	住房改革支出	116.64	116.64	0.00
2210201	住房公积金	116.64	116.64	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：惠州市港口航空铁路事务中心

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	1,338.00	302	商品和服务支出	93.77
30101	基本工资	171.09	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	479.39	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	224.33	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	74.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	55.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.87	30211	差旅费	2.31
30113	住房公积金	116.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.89
30199	其他工资福利支出	30.48	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10
30302	退休费	125.20	30217	公务接待费	0.18
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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.89

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	3.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	26.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.48
			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	3.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.34
			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	1,489.59		公用经费合计	97.11

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：惠州市港口航空铁路事务中心

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	0.00	121,498.54	121,498.54	0.00	121,498.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24,698.54	24,698.54	0.00	24,698.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24,698.54	24,698.54	0.00	24,698.54	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	24,698.54	24,698.54	0.00	24,698.54	0.00
229	其他支出	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	96,800.00	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	96,800.00	96,800.00	0.00	96,800.00	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	96,800.00	96,800.00	0.00	96,800.00	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：惠州市港口航空铁路事务中心

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：惠州市港口航空铁路事务中心

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
3.68	0.00	3.50	0.00	3.50	0.18	3.68	0.00	3.50	0.00	3.50	0.18

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：惠州市港口航空铁路事务中心 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

惠州市港口航空铁路事务中心2023年度总收入133,382.1万元，其中本年收入130,939.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,436.37万元，比上年决算数减少676.84万元，下降13.24%。主要变动情况：一是原航空铁路办公室人员2023年8月份划转至惠州市交通工程造价站，人员和公用经费收入减少；二是2023年减少广东省交通运输厅下达广汕铁路惠城南站综合交通枢纽配套项目（二期）资金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入121,498.54万元，比上年决算数减少37682.97万元，下降23.67%。主要变动情况：一是2023年地方政府专项债券收入较上年度减少；二是2023年广汕铁路惠城南站综合交通枢纽配套项目涉铁工程资金收入较上年度减少。

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5,004.7万元，比上年决算数减少92.84万元，下降1.82%。主要变动情况：赣深和广汕惠州段“三电”及管线迁改工程基本完工，收入较上一年度减少。

(二) 年度支出总体情况

惠州市港口航空铁路事务中心2023年度总支出133,382.1万元，其中本年支出130,096.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,587.29万元，比上年决算数减少204.66万元，下降11.42%。主要变动情况：原航空铁路办公室人员2023年8月份划转至惠州市交通工程造价站，人员经费和公用经费同步划转，相比2022年基本支出有所减少。

2. 项目支出128,509.67万元，比上年决算数减少38398.64万元，下降23.01%。主要变动情况：一是2023年地方政府专项债券支出较上年度减少；二是2023年广汕铁路惠城南站综合交通枢纽配套项目涉铁工程资金支出比2023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、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

惠州市港口航空铁路事务中心2023年度财政拨款收入合计125,934.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,436.37万元，比上年决算数减少676.84万元，下降13.24%；主要变动情况：一是原航空铁路办公室人员2023年8月份划转至惠州市交通工程造价站，人员和公用经费收入减少；二是2023年减少广东省交通运输厅下达广汕铁路惠城南站综合交通枢纽配套项目（二期）资金收入；政府性基金预算财政拨款收入121,498.54万元，比上年决算数减少37682.97万元，下降23.67%；主要变动情况：一是2023年地方政府专项债券收入较上年度减少；二是2023年广汕铁

路惠城南站综合交通枢纽配套项目涉铁工程资金收入较上年度减少；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）2023年度财政拨款支出说明

惠州市港口航空铁路事务中心2023年度财政拨款支出合计125,934.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,436.37万元，比年初预算数增加2,634.79万元，增长146.2%；主要变动情况：一是增加广东省交通运输厅下达荃湾和东联航道前期工作经费；二是增加惠州市域部分轨道站名变更项目经费；政府性基金预算财政拨款支出121,498.54万元，比年初预算数增加104,998.54万元，增长636.4%；主要变动情况：一是增加2023年地方政府专项债券支出；二是荃湾和东联两条航道2023年进入施工阶段，年中增加两条航道经费支出；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、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

惠州市港口航空铁路事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.68万元，完成全年预算3.68万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，增长5.14%。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3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3.5万元，完成预算3.5万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.18万元，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：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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需要，2023年产生公务接待费用0.18万元。

（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3.5万元，占95.2%；公务接待费支出0.18万元，占4.8%。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3.5万元，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3.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于维修保养、油料费、路桥费、保险费等方面费用开支。公务用车保有量数与国有资产占有情况中共有车辆数不一致的原因是：其中一辆系省厅于2011年下拨的一辆皮卡车，用于港口安全检查，车辆运行费用未纳入市财政负担。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于港口安全检查业务接待费用，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1次，接待人数共9人。主要包括接待东莞港航事务中心港口安全检查业务费用。

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97.11万元，比上年决算数减少5.86万元，下降5.69%。主要增减变动情况是：原航空铁路办公室8名在职人员和5名退休人员于2023年8月份划转至惠州市交通工程造价站，公用经费一并划转，机关运行经费较2022年减少。

（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2,039.16万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出7.25万元、政府采购服务支出2,027.62万元。授予中小企业合同金额2,039.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,039.16万元，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2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，我单位未开展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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织开展本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4436.37万元，政府性基金预算支出121498.54万元。从评价情况来看，本单位将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。本部门对财政资金拨付严格按照审批程序和手续，预决算信息及时进行公开，对预算实行动态管理，整体预算管理符合相关标准和要求。各类专项资金均明确相应管理办法，确保资金使用合法合规。2023年度本部门整体支出绩效情况良好，基本完成了年初设定的绩效目标和任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数18301.58万元，执行数125934.92万元，完成预算的688.11%。执行数与预算数差异较大的原因：一是一般公共预算财政拨款支出较年初预算增加2634.79万元，主要是年中追加了广东省交通运输厅下达荃湾和东联航道前期工作经费以及惠州市域部分轨道站名变更项目经费；二是政府性基金预算财政拨款支出较年初预算增加104,998.54万

元，主要是增加了地方政府专项债券支出以及荃湾和东联两条航道经费支出。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：港口方面：一是惠州港2023年实现货物吞吐量9158.43万吨，同比增长1.7%；全港集装箱吞吐量54.58万TEU，同比增长29.49%；二是全力推进荃湾、东联、碧甲三条公共航道扩能升级。截至23年底，东联航道累计完成疏浚挖泥1040万立方，完成疏浚总量99.56%。荃湾航道已累计完成疏浚挖泥1799.4283万立方，完成疏浚总量91.67%，清礁岩工程已全部完成；碧甲航道已于12月6日开工建设；三是码头方面，新增生产性码头泊位4个，其中新增万吨级泊位2个，新增港口吞吐能力510万吨/年。

航空方面：一是惠州机场2023年旅客吞吐量突破2019年255万人次纪录，达261.79万人次，同比增长152.94%；货邮吞吐量达8708.7吨，同比增长26.12%；二是23年机场计划投资1.5亿元，截至12月份已完成投资1.97亿元，完成率为131.33%；三是加速推进机场二期扩建工程土地置换工作，已完成征拆732.5亩，已交付部门急需用地300.5亩。同时，2022年完成的175处净空专项整治任务顺利通过验收；四是组织42次工作会议、3次实地调研考察，已完成《惠州空港经济区发展规划》专家评审稿；五是努力开拓航空市场，优化航网布局、提升航班量，惠州机场夏秋航季开通45条航线，通航32个城市；冬春航季开通40条航线，通航25个城市。

铁路方面：一是惠大铁路2023年货运量达1034.9048万吨，同比增长13.7%；二是统筹推进铁路枢纽设施建设，2023年计划完成投资25.06亿元，实际完成投资25.66亿元，占年度投资计划的

102%；三是推动广汕铁路惠州南站综合交通枢纽配套项目等工程建设，保障广汕高铁于2023年9月26日顺利通车；四是积极推动交通站场管理工作联席会议制度，站场综合管理水平稳步提升。中心组织铁路、机场站场实地督查工作30余次，发现问题共95条，复查问题整改情况37条，已完成问题整改22条；五是做好赣深高铁、广汕高铁惠州段后续服务保障工作，完成了赣深铁路惠州北站站房扩大规模审价工作，积极推动后续移交接管、用地报批等工作。

安全方面：坚持安全第一，为生产建设保驾护航。共开展检查181次，及时消除安全生产隐患402项，转发各类警示提醒、事故通报、专项行动等通知188份。落实路地“双段长”制，整治广汕铁路铁路外部环境隐患683处，有效净化铁路沿线环境。通过不断完善安全生产监督管理模式。提高港口危险货物经营单位的隐患排查质量和风险管控能力，促进港区安全生产形势稳步发展。

发现的问题及原因主要是：个别支出预算编制不科学，实际执行率较低。如中心会议费、公务接待费等存在预算编制不科学的现象。下一步改进措施主要是：下来根据中心工作和发展计划，做好预算执行的前期准备工作。根据年度预算安排和项目实施进度，认真编制分月用款计划，及时提出支付申请。

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。