

2024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：惠州市港口航空铁路事务中心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、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35人，退休人员12人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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2024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	16,288.46	一、一般公共服务支出	31	285.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	72,000.00	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	9,067.17	八、社会保障和就业支出	38	268.85
	9		九、卫生健康支出	39	67.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	15,948.98
	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	112.09
	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	72,000.00
	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	97,355.63	本年支出合计	57	88,682.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	6.08	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,279.49	年末结转和结余	59	11,958.50
总计	30	100,641.19	总计	60	100,641.19

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	97,355.63	88,288.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,067.17
201	一般公共服务支出	890.02	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	888.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.31
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	888.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.31
20136	其他共产党事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.69	112.69	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	104.09	104.09	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	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,017.36	15,838.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,178.86
21401	公路水路运输	15,820.05	15,818.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2140101	行政运行	1,036.03	1,034.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.93
2140122	水运建设	14,620.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	8,176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.94
2140299	其他铁路运输支出	8,176.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,176.94
21403	民用航空运输	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	20.38	20.38	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
221	住房保障支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,000.00	72,000.00	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	72,000.00	72,000.00	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	72,000.00	72,000.00	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。

表3

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	88,682.69	1,490.36	87,192.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.46	0.00	285.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	283.75	0.00	283.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283.75	0.00	283.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.69	112.69	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	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,948.98	1,042.11	14,906.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,826.13	1,042.11	14,784.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,042.11	1,042.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	水运建设	14,620.00	0.00	14,620.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	164.02	0.00	164.02	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	20.38	0.00	20.38	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
2140399	其他民用航空运输支出	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.09	112.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72,000.00	0.00	72,000.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	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	72,000.00	0.00	72,000.00	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	16,288.46	一、一般公共服务支出	33	1.71	1.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	72,000.00	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	268.85	268.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.32	67.32	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	0.00	0.00	0.00	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	15,838.50	15,838.50	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	112.09	112.09	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	72,000.00	0.00	72,000.00	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	88,288.46	本年支出合计	59	88,288.46	16,288.46	72,000.00	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	88,288.46	总计	64	88,288.46	16,288.46	72,000.00	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	16,288.46	1,482.35	14,806.11
201	一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71
20136	其他共产党事务支出	1.71	0.00	1.71
2013699	其他共产党事务支出	1.71	0.00	1.71
208	社会保障和就业支出	268.85	268.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.85	268.85	0.00
2080501	行政单位离退休	112.69	112.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.09	104.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.07	52.07	0.00
210	卫生健康支出	67.32	67.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.32	67.32	0.00
2101101	行政单位医疗	67.32	67.32	0.00
214	交通运输支出	15,838.50	1,034.10	14,804.40
21401	公路水路运输	15,818.13	1,034.10	14,784.02
2140101	行政运行	1,034.10	1,034.10	0.00
2140122	水运建设	14,620.00	0.00	14,620.00
2140199	其他公路水路运输支出	164.02	0.00	164.02
21403	民用航空运输	20.38	0.00	20.38
2140399	其他民用航空运输支出	20.38	0.00	20.38
221	住房保障支出	112.09	112.09	0.00
22102	住房改革支出	112.09	112.09	0.00
2210201	住房公积金	112.09	112.09	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	1,258.92	302	商品和服务支出	106.74
30101	基本工资	164.16	30201	办公费	8.31
30102	津贴补贴	499.13	30202	印刷费	2.47
30103	奖金	236.45	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	52.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	112.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.73
30199	其他工资福利支出	23.63	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.69	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.98

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	3.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.63
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	20.82
			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	4.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.00
			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	1,371.61		公用经费合计	110.74

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	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	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
3.52	0.00	3.22	0.00	3.22	0.30	3.22	0.00	3.22	0.00	3.22	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：惠州市港口航空铁路事务中心

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

惠州市港口航空铁路事务中心2024年度总收入100,641.19万元，其中本年收入97,355.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,288.46万元，比上年决算数增加11,852.09万元，增长267.2%。主要变动情况：荃湾和东联航道项目2024年度一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入72,000万元，比上年决算数减少49,498.54万元，下降40.7%。主要变动情况：一是荃湾和东联航道项目2024年度政府性基金预算财政拨款收入为0，较上年减少24698.54万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券2024年度收入较上年减少24800万元。

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9,067.17万元，比上年决算数增加4,062.46万元，增长81.2%。主要变动情况：三电迁改项目费用2024年度收入较上年增加。

（二）年度支出总体情况

惠州市港口航空铁路事务中心2024年度总支出100,641.19万元，其中本年支出88,682.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,490.36万元，比上年决算数减少96.93万元，下降6.1%。主要变动情况：原惠州市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，2024年度基本支出较上年支出减少。

2. 项目支出87,192.34万元，比上年决算数减少41,317.33万元，下降32.2%。主要变动情况：一是荃湾和东联航道项目支出较上年有所减少，二是2024年度地方政府专项债券支出较上年减少。

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

惠州市港口航空铁路事务中心2024年度财政拨款收入合计88,288.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,288.46万元，比上年决算数增加11,852.09万元，增长267.2%；主要变动情况：荃湾和东联航道项目2024年度一般公共预算财政拨款收入较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入72,000万元，比上年决算数减少49,498.54万元，下降40.7%；主要变动情况：一是荃湾和东联航道项目2024年度政府性基金预算财政拨款收入为0，较上年减少24698.54万元，二是其他地方自行试点项目收益专项债券

2024年度收入较上年减少24800万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

惠州市港口航空铁路事务中心2024年度财政拨款支出合计88,288.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,288.46万元，比年初预算数增加6,698.14万元，增长69.8%；主要变动情况：年中追加荃湾和东联航道项目经费；政府性基金预算财政拨款支出72,000万元，比年初预算数增加72,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加其他地方自行试点项目收益专项债券资金；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）。

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

惠州市港口航空铁路事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成全年预算3.52万元的91.5%，比上年决算数减少0.46万元，下降12.4%。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3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降8%；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3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数减少0.28万元，下降8%；公务接待费支出决

算为0万元，完成预算0.3万元的0%，比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是从严控制公务用车运行维护费支出，公车运行费用较上年减少0.28万元；二是2024年度未发生公务接待费支出，较上年减少0.18万元。

（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3.22万元，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3.22万元，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3.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于维修保养、油料费、路桥费、保险费等费用开支。公务用车保有量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。无。

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110.74万元，比上年决算数增加13.64万元，增长14%。主要增减变动情况是：按照2024年度决算编报要求，将车改补贴列支在其他交通费用，机关运行经费支出较上年增加。

（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8,041.67万元，其中：政府采购货物支出9.36万元、政府采购工程支出1.95万元、政府采购服务支出8,030.36万元。授予中小企业合同金额8,036.57万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额8,036.57万元，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45.5%，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）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，我单位未开展2024年度一般公共预算项目支出绩效自评，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2024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2024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一一%（基数为0，不可比）。

未开展重点绩效自评，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16,288.46万元，政府性基金预算支出72,000万元，国有资本经营预算支出0万元。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。本单位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。2024年度本单位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9590.32万元，执行数88288.46万元，完成预算的920.6%。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6,698.14万元，主要是年中追加了荃湾和东联航道项目一般公共预算财政拨款收入；二是政府性基金预算财政拨款支出较年初预算增加72000万元，主要是年中追加了其他地方自行试点项目收益专项债券资金。

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2024年实现货物吞吐量9158.94万吨，同比增长0.01%；全港集装箱吞吐量36.72万TEU，同比下降32.7%；二是继续全力推进荃

湾、东联、碧甲三条公共航道基础设施扩能升级。截至2024年底，荃湾航道已完成完成施工期疏浚、清礁和浮标工程；东联航道完成施工期疏浚、清礁和航标工程工作；碧甲航道已完成施工期疏浚及航标工程；三是码头方面，截至2024年底，惠州港拥有生产性码头泊位86个，其中万吨级以上深水泊位40个，2024年新增万吨级泊位4个，新增吞吐能力1410万吨/年。完成惠州港东马港区东联作业区规划修订，为中海壳牌南海石化化工码头（三期）扩建工程及石化区相关产业配套提供规划引领支持；完成《惠州港内河港区规划方案》及《惠州港荃湾港区规划修订方案》意见征询，修改完善并上报；完成《惠州港总体规划（2035年）》意见征询、修改完善形成送审稿。

航空方面：一是惠州机场2024年旅客吞吐量创复航以来新高，达288万人次，同比增长10%；货邮吞吐量达9355吨，同比增长8%；二是2024年机场计划投资3亿元，截至12月份已完成投资3.1亿元，完成率为103.33%；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643.03亩，已交付部门急需用地412.5亩。同时，联合95140部队、惠州机场公司开展3次净空联合巡查，及时消除安全隐患；四是组织12次工作会议、3次实地调研考察，已完成临空经济区发展规划和核心区总体规划报批稿；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43条航线，通航28个城市；冬春航季开通50条航线，通航29个城市。

铁路方面：一是2024年惠州铁路客运量达3089.19万人次，同比增长30.56%，惠大铁路货运量达910.95万吨，同比下降11.98%；二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。本部门全年出动500余人次开展交通站场实地督查，协调开展站场外市容市貌整治、环卫保洁、市政道路维护，排查并整改问题133项；三是积极配合开展莞惠城际北延线、深汕铁路惠州段、深惠城际惠州段、惠大铁路扩能改造及惠州新材料产业园铁路专用线等规划建设工作，助力我市全面“融深融湾”；四是加快推动惠州南站综合交通枢纽配套（二期）工程建设。项目已于2024年10月全面完工，其中金山大道南、文思一路、宏兴路等配套市政道路已于2024年11月通车；五是抓紧落实工程项目收尾工作。积极申报惠州南站站房设计变更项目专项债券资金0.75亿元，研究解决项目验收及相关设施设备移交问题；督促落实涉铁工程项目地铁预埋渗漏水整改工作，研究落实项目工程资金清算事宜；跟进惠州南站综合交通枢纽配套（一期）工程预算报审批及竣工验收等收尾工作；完成赣深铁路惠州北站综合交通枢纽配套（二期）工程预算报审批、消防验收等工作，启动项目用地报批及竣工验收工作。

安全方面：筑牢安全底线，护航生产建设。一是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。针对港口、航空、铁路、在建项目方面制定印发实施方案和任务分工清单、推进路线图，开展专项行动；二是注重经常抓好日常监管。出动检查200次，共计586人次，及时消除隐患252项；聘请第三方安全技术服务单位开展港口安全生产检查，共消除安全隐患485项，并督促企业开展整改；转发各类警示提醒、事故通报、专项行动等通知338份；3月组织惠州港2024年危险货物港口作业“双盲”应急演练，7月在中海油惠州石化公司东联码头开展2024年惠州港港口设施保安暨危险货物事故应急演练预演，指导港区危货经营企业开展事故应急演练12

次。开展机场净空联合巡查，及时消除安全隐患。落实汛期铁路隐患排查，出动42人次，车辆20台次，消除隐患9处；三是加强安全培训。开展“安全生产月”安全宣传“五进”工作；组织5次安全培训，共368人次；组织企业参加危险货物水路运输从业人员资格证考核120人，65人取得证书；125人完成再教育培训任务。

发现的问题及原因：对照年初整体绩效指标，结合各部门工作完成情况，基本能够完成年初设置指标值。未能完成年初指标情况如下：

1. 港口集装箱吞吐量，年初指标目标值为48TEU，实际完成值36.72TEU。原因分析：一是大亚湾石化区海运货量整体减少；二是房地产疲弱，建材货减少；三是2023年操作船公司冬季渡柜项目，基数较高；四是惠盐组合港因经济性不足停航等。

2. 港口货物吞吐量，年初指标目标值为1亿吨，实际完成值0.92亿吨。原因分析：一是2024年吞吐量增长点埃克森美孚配套码头及惠东LNG接收站配套码头因竣工投产由年初延期到下半年，且上述两个重点项目年内仍处于试运行阶段，故增量的吞吐量未达到预期目标；二是受降雨、能源结构调控、煤炭贸易市场结构变化、容量补贴政策及同质港口竞争加剧的影响，惠州港煤炭吞吐量有较大幅度的下降；三是因房地产市场持续低迷，矿石及相关建材吞吐量大幅度下降。

下一步改进措施：内贸方面，一是积极对接大亚湾石化区需求，比如美孚，开辟华东干线，加密驳船支线；二是拓展粮食货、建材货等大宗内贸货物；外贸方面：一是依托惠州雄厚制造业基础和粤东货源腹地，拓展近洋东南亚航线，重点是RCEP国家间航线；二是借助第9类危险货物操作资质，推进储能箱包船出

海；三是推进货类多元化，探索冷链业务，积极争取政府支持冷链业务发展，加快货源积累；四是加强港口重点项目建设，推动惠州港持续扩能升级；五是加强港口企业的服务和指导，积极参与促进港口发展一揽子政策或措施的出台，促进港口企业向好发展。

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。