

2024年

东莞市交通运输局莞城分局部门预算



目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行有关交通的方针政策 and 法律法规。拟定辖区内的交通运输相关工作，经批准后监督实施。承办市交通运输局权责清单委托的事项，建立事项指导、协调、监管、备案工作制度。承担莞城街道办事处和市交通运输局交办的其他任务。

二、部门机构设置

单位级别为正科级，内设 3 个股室，均为正股级建制，分别为综合股、运输管理股、执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4412.95	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金	4.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4416.95
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4416.95	本年支出合计	4416.95

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	4416.95	支出总计	4416.95

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4416.95	4412.95							4.00			
214	交通运输支出	4416.95	4412.95							4.00			
21401	公路水路运输	1086.38	1082.38							4.00			
2140101	行政运行	726.83	726.83							0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	359.56	355.56							4.00			
21499	其他交通运输支出	3330.57	3330.57							0.00			
2149901	公共交通运营补助	3330.57	3330.57							0.00			

注：无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4416.95	726.83	3690.13				
214	交通运输支出	4416.95	726.83	3690.13				
21401	公路水路运输	1086.38	726.83	359.56				
2140101	行政运行	726.83	726.83					
2140199	其他公路水路运输支出	359.56		359.56				
21499	其他交通运输支出	3330.57		3330.57				
2149901	公共交通运营补助	3330.57		3330.57				

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4412.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	4412.95

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4412.95	本年支出合计	4412.95
		二十四、结转下年	
收入总计	4412.95	支出总计	4412.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4412.95	726.83	3686.13
[214]交通运输支出	4412.95	726.83	3686.13
[21401]公路水路运输	1082.38	726.83	355.56
[2140101]行政运行	726.83	726.83	
[2140199]其他公路水路运输支出	355.56		355.56
[21499]其他交通运输支出	3330.57		3330.57
[2149901]公共交通运营补助	3330.57		3330.57

注：无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	726.83
[301]工资福利支出	609.48
[30101]基本工资	49.61
[30102]津贴补贴	249.50
[30103]奖金	62.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.30
[30109]职业年金缴费	19.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.16
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	39.31
[30199]其他工资福利支出	133.77
[302]商品和服务支出	73.00
[30201]办公费	4.30
[30202]印刷费	0.77

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.57
[30206]电费	4.43
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	9.30
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	12.00
[30228]工会经费	6.10
[30229]福利费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	10.83
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	44.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	40.54
[30307]医疗费补助	3.81

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3686.13
[302]商品和服务支出	37.40
[30201]办公费	3.50
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	18.40
[30299]其他商品和服务支出	4.00
[310]资本性支出	318.16
[31003]专用设备购置	17.66
[31005]基础设施建设	285.00
[31013]公务用车购置	15.50
[312]对企业补助	3330.57
[31204]费用补贴	3330.57

注：无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	83.06	83.06		
“三公”经费	26.33	26.33		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.33	26.33		
1. 公务用车购置	15.50	15.50		
2. 公务用车运行维护费	10.83	10.83		
（三）公务接待费支出				

注：无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	726.83	726.83	726.83				
东莞市交通运输局莞城分局	726.83	726.83	726.83				
工资和福利支出	609.48	609.48	609.48				
商品和服务支出	73.00	73.00	73.00				
对个人和家庭的补助	44.34	44.34	44.34				

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专 户拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	3686.13	3686.13	3686.13				4.00	
东莞市交通运输局莞城分局	3686.13	3686.13	3686.13				4.00	
春运工作经费补助	5.00	5.00	5.00					联合相关职能部门保障平安春运，设置春运工作办公室，加强对春运工作的组织和协调，及时检查督促各项具体措施的落实，密切关注和掌握一线春运工作动态，重点做好外来务工人员返岗返工的运输保障和服务工作，为我区企业复工复产创造有利条件。
交通强市项目经费	289.00	289.00	289.00					一、日常治超执法工作：专用卸货场建设、源头治超、路面联合执法、对高速公路经营管理基础管理及保障、高速公路入口阻截劝返和出口治超非现场执法等情况。二、路口挖潜，交通渠化处理，优化交通组织；优化信号配时，提升通行效率。
对城市公交运营服务补贴	3330.57	3330.57	3330.57					完成 2 家公交企业运营补贴，减轻公交企业的运营压力，确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业按照政府公交运营服务协议要求提供正常的公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市交通运输局莞城分局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专 户拨款	其他 资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								交服务，满足群众出行的交通需求。
补助支出（物业管理费）	10.00	10.00	10.00					本单位自身没有停车场，安排物业管理费专项统筹解决停车问题，用于单位员工车辆租用车位开支，安排物业管理费专项统筹解决后勤人员全年工资社保住房开支，保持单位正常运行。
货物购置类项目（公务用车）	15.50	15.50	15.50					为保障交通执法过程中司乘人员以及其他交通参与者的人身财产安全，防范交通事故，规范执法队伍形象。
货物购置类项目（专业设备）	17.66	17.66	17.66					进一步加强和规范交通综合行政执法装备配备工作，促进交通综合行政执法队伍专业化、规范化、信息化。
档案整理服务专项经费	18.40	18.40	18.40					完成档案整理及数字化处理，促使单位档案工作朝着科学、规范的方向发展。
保证金	4.00						4.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4416.95万元，比上年减少2119.15万元，下降32.42%，主要原因是对城市公交运营服务补贴减少；支出预算4416.95万元，比上年减少2119.15万元，下降32.42%，主要原因是对城市公交运营服务补贴减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.33万元，比上年增加19.11万元，增长264.68%，主要原因是增加公务用车购置及运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费26.33万元（公务用车购置费15.50万元，比上年增加15.50万元；公务用车运行维护费10.83万元，比上年增加3.61万元。）比上年增加19.11万元，增长264.68%，主要原因是增加公务用车购置及运行维护费；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置

更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排 83.06 万元，比上年增加 10.46 万元，增长 14.41%，主要原因是增加公务用车购置及运行维护费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 232.27 万元，分布构成情况为：房屋 1734 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
对城市公交运营服务补贴	3330.57	完成 2 家公交企业运营补贴，减轻公交企业的运营压力，确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业按照政府公交运营服务协议要求提供正常的公交服务，满足群众出行的交通需求。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“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)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。