

2024 年
东莞市交通运输局道滘分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局道滘分局 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 东莞市交通运输局道滘分局概况

一、主要职责

（一）东莞市交通运输局道滘分局：贯彻执行国家和省市有关交通的法律、法规、规章；负责辖区内公路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、公路运输服务业、搬运装卸业、机动车驾驶培训学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理；负责辖区内各项交通规费征收及运输市场的管理；组织实施重点物资和紧急客货运输；协助交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作；拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。负责管辖范围内的交通综合行政执法等工作。

（二）综合股：负责组织协调分局日常工作；负责文秘、信息、宣传、调研、信访、统计、保密、档案、财务、后勤、接待工作；负责纪律监督、劳资社保、党建和工青妇以及精神文明建设工作；负责各类交通违法案件的审核办理和具体处罚等工作。

（三）运管股：负责辖区内道路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、道路运输服务业、搬运装卸业、机动车驾驶学校的行业管理；负责辖区内水路运输、水路运输服务业的行业管理；组织重点物资和紧急

客货运输；拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施的工作。

（四）执法股：根据交通行政管理法律、法规、规章，负责辖区内交通运输综合执法工作，具体形式公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

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： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5432.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2218.46

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3214.14
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5432.60	本年支出合计	5432.60

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5432.60	支出总计	5432.60

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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			
2149901	公共交通运营补助	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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	5432.60	689.66	4742.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2218.46	0.00	2218.46	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	2218.46	0.00	2218.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2218.46	0.00	2218.46	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3214.14	689.66	2524.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	814.14	689.66	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	689.66	689.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3214.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2218.46	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2218.46
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3214.14

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	05432.60	本年支出合计	5432.60
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5432.60	支出总计	5432.60

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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	3214.14	689.66	2524.48
[214]交通运输支出	3214.14	689.66	2524.48
[21401]公路水路运输	814.14	689.66	124.48
[2140101]行政运行	689.66	689.66	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	124.48	0.00	124.48
[21499]其他交通运输支出	2400.00	0.00	2400.00
[2149901]公共交通运营补助	2400.00	0.00	2400.00

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： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	689.66
[301]工资福利支出	583.54
[30101]基本工资	41.64
[30102]津贴补贴	207.01
[30103]奖金	55.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.69
[30109]职业年金缴费	17.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.13
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	32.75
[30199]其他工资福利支出	186.42
[302]商品和服务支出	63.75
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	0.56

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： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	4.00
[30207] 邮电费	0.96
[30211] 差旅费	0.70
[30213] 维修（护）费	0.50
[30214] 租赁费	0.60
[30216] 培训费	0.30
[30217] 公务接待费	0.25
[30228] 工会经费	10.00
[30229] 福利费	24.00
[30231] 公务用车运行维修费	10.26
[30239] 其他交通费用	7.62
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303] 对个人和家庭的补助	40.44
[30302]退休费	37.28

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： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	3.16
[310]资本性支出	1.93
[31002]办公设备购置	1.93

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2524. 48
[301]工资福利支出	23. 20
[30199]其他工资福利支出	23. 20
[302]商品和服务支出	95. 28
[30201]办公费	1. 00
[30211]差旅费	0. 85
[30213]维修（护）费	0. 20
[30214]租赁费	29. 40
[30227]委托业务费	57. 48
[30229]福利费	5. 00
[30239]其他交通费用	0. 50
[30299]其他商品和服务支出	0. 85
[310]资本性支出	6. 00

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.00
[312]对企业补助	2400.00
[31204]费用补贴	2400.00

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： 东莞市交通运输局道滘分局

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	1724.26	96.63	1627.63	0.00
“三公”经费	10.51	10.51	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.26	10.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.26	10.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.25	0.25	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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
	合 计	2218. 46	0. 00	2218. 46
212	城乡社区支出	2218. 46		2218. 46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2218. 46		2218. 46
2120803	城市建设支出	2218. 46		2218. 46

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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
		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	5432. 60	5432. 60	3214. 14	2218. 46	0. 00	0. 00	0. 00
[212]城乡社区支出	2218. 46	2218. 46		2218. 46	0. 00	0. 00	0. 00
[21208] 国 有 土 地使用权出让收入 安排的支出	2218. 46	2218. 46	0. 00	2218. 46	0. 00	0. 00	0. 00
[2120803]城市 建设支出	2218. 46	2218. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[214]交通运输支出	3214. 14	3214. 14	3214. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[21401]公路水路 运输	814. 14	814. 14	814. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140101]行政运 行	689. 66	689. 66	689. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
[2140199]其他 公路水路运输支出	124. 48	124. 48	124. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
[21499] 其他交通 运输支出	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2149901] 公共交 通运营补助	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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	4742.94	4742.94	2524.48	2218.46	0.00	0.00	0.00	
东莞交通运输局道滘分局	4742.94	4742.94	2524.48	2218.46	0.00	0.00	0.00	
租用治超卸货费用	40.68	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:联合交警部门全年开展超限超载治理工作,查处超限超载货车,通过路面设卡、流动巡查等方式,不定时不定点进行联合执法。 需租用场地放置车辆,计划查处货车超限超载案件 150 宗以上,卸货 3000 吨以上。 效果目标:加强对辖区建筑工地、混凝土搅拌站、干散货码头等运输源头巡查力度,联合交警等部门查处泥头车超限超载违法行为,负责对涉嫌超限超载泥头车进行检测,监督超限超载泥头车卸载转运。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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			
营运管理专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 1. 按照上级部门指示工作的要求, 对涉嫌超限超载泥头车进行检测, 监督超限超载泥头车卸载转运, 制定应急运力方案, 统筹客运、货运、公交强化执法检查。 2. 制定本辖区有工作方案, 统筹道路、货运、公交等运输工作, 加强运输检查、执法力度、维护运输市场秩序, 指导道路客运、货运、常规公交做好各项工作。确保旅客运输、道路畅通, 让春运工作达到“健康、平安、畅顺、智慧、温馨” 效果目标: 联合交警等部门查处泥头车超限超载违法行为, 负责对涉嫌超限超载泥头车进行检测, 监督超限超载泥头车卸载转运。确保春运工作的顺利完成

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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			
公交运营服务补贴	2400.00	2400.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:对东莞市水乡新城公共汽车有限公司公交营运服务及公交油价补贴,全镇有8条线路、车辆123台运营进行补贴。 效果目标:为了公共交通网络的建立和群众便捷舒适出行提供了有力保障,社会效益和经济效益提到了提升。
综合交通规划	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:委托第三方规划公司对道滘镇13个村,1个社区进行交通大摸底,并对道滘镇中心作为重点调研区域.主要收集整理所涉镇区地形图、控规、详规、土规、卫星图片等基础强料,及现状调查分析提供改善方案。 效果目标:通过对道滘镇进行现状交通摸底调查,在进行综合分析及预测后,结合路网规划及停车规

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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			
								划,提出合理的交通路网改善规划及实施方案,再根据镇政府的发展战略综合,考虑后提出实施计划,同时提供对应的投资估算。
南丫大桥、小河大桥航道验收项目	152.07	152.07	0.00	152.07	0.00	0.00	0.00	产出目标:对道滘南丫大桥、小河大桥进行航道验收测量(扫床测量);营运期航标设置,具体包括:一是营运期航标设计、评审、报批;二是营运期航标设置;三是申请航道验收,最终计划在南丫大桥桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标1座,共2座,在两侧桥墩各垂直设置3盏桥柱灯,共12盏等内容;在小河大桥桥梁通航孔上、下游迎船面上方正中央各设置桥涵标1座,共2座,在两侧桥墩各垂直设置3盏桥柱灯,共8盏等内容。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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			
								效果目标: 最终实现完善桥梁通航标识标线和桥涵标的设置、维护工作，确保航道和桥梁的安全。
非机动车道 护栏购买项目	10.39	10.39	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	产出目标: 对道滘镇粤晖路、南阁东路、南阁西路三段路段，利用现有辅道，通过增设非机动车道配套设施（含标牌、标线及隔离护栏）等措施在辅道内设置一条非机动车道。 效果目标: 通过完成粤晖路、南阁东路、南阁西路三段路段非机动车道的建设任务,助推我镇年底完成建设 30km 的指标任务。同时可明确非机动车道路权,最大限度消除机非混行安全隐患,保障人民群众生命财产安全,提升群众获得感、幸福感和安全感,能实现一定的经济效益、社会效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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			
桥梁检测市场养护项目	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：完成桥梁经常性检查、一次定期检测和一次水下基础检测。 效果目标：保证完成桥梁经常性检查、一次定期检测和一次水下基础检测，有效保证桥梁安全运营。
道滘镇智慧交通建设项目	1984.00	1984.00	0.00	1984.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：在 3 条进入道滘的主要道路上共建设 3 套超限超重不停车检测非现场执法设备，在交警接警统计投诉违停较多地点建设 25 套违停抓拍设备，在 9 个镇属停车场完成停车场信息化升级改造。 效果目标：开展道滘镇智慧交通项目建设，一是推动超限超载不停车检测及非现场执法，实现交通违法行为自动化识别、取证，提升治理效率，减轻公路维护养护压力；二是实现停车基础设施的改造升级、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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			
								数据聚合,利用数据赋能盘活镇内停车资源,科学统筹后期经营发展,缓解市民停车难问题。
编外人员经费(规模管控人员)(劳务派遣)	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:为了解决执法人员不足问题,通过聘用协管员4人和工勤人员2人,协管人员主要负责交通运输局道滘分局工作职能宣传国家法律、法规、协助执法人员开展巡逻、查进违法行为和日常检查工作、以及信息录入、资料归档与管理工作。工勤人员主要负责厨房工作及清洁保障工作。保障交通运输局道滘分局的日常工作开展。 效果目标:熟悉开展监管执法工作所需的相关业务知识及政策法规、熟练掌握履行职责所需的业务技能;按照相关规范开展具体业务工作,强化了工作人队伍建设,加强

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局道滘分局

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			
								工作能力建设，提供有效后勤保障。

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5432.60万元，比上年增加1621.72万元，增长29.85%，主要原因是2024年增加了道滘镇智慧交通建设项目；支出预算5432.60万元，比上年增加1621.72万元，增长29.85%，主要原因是2024年增加了道滘镇智慧交通建设项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.51万元，比上年增加0.25万元，增长2.4%，主要原因是公务接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费10.26万元（公务用车购置费0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费10.26万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.25万元，比上年增加0.25万元，增长100%，主要原因是公务接待。

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 63.75 万元，比上年减少 5.94 万元，下降 9.3%，主要原因是公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 2266.06 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 1984.00 万元，服务类采购预算 280.06 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 192.41 万元，分布构成情况为：房屋 870 平方米，车辆 5 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 2 万元，主要是空调、电脑办公设备等。

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
道滘镇智慧交通建设项目	1984.00	产出目标：在 3 条进入道滘的主要道路上共建设 3 套超限超重不停车检测非现场执法设备，在交警接警统计投诉违停较多地点建设 25 套违停抓拍设备，在 9 个镇属停车场完成停车场信息化升级改造。 效果目标：开展道滘镇智慧交通项目建设，一是推动超限超载不停车检测及非现场执法，实现交通违法行为自动化识

		别、取证，提升治理效率，减轻公路维护养护压力；二是实现停车基础设施的改造升级、数据聚合，利用数据赋能盘活镇内停车资源，科学统筹后期经营发展，缓解市民停车难问题。
.....		

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。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)】