

2023 年度东莞市交通运输局清溪分局部门决算公开

目 录

第一部分：东莞市交通运输局清溪分局概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市交通运输局清溪分局 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：东莞市交通运输局清溪分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市交通运输局清溪分局概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市交通运输局清溪分局的主要职责是：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）、机动车辆维修、公路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校的行业管理；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；协助市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。市交通运输局综合行政执法局各分局以市交通运输局名义，按管理权限负责管辖范围内的交通综合行政执法工作。根据简政强镇工作部署，清溪交通运输局分局承接市交通运输局下放事权 22 项，承接市公路管理局下放事权 6 项。

二、部门（单位）机构设置

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：东莞市交通运输局清溪分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

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	4731.72	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	113.76	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

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
	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	4486.51
	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	131.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市交通运输局清溪分局

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
	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	4731.72	本年支出合计	57	4731.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4731.72	总计	60	4731.72

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入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(单位)：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	4731.72	4731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老 支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险 基金的补助	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601		财政对企业职工基 本养老保险基金的 补助	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	4486.51	4486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	986.51	986.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	613.65	613.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
	1		4731.72	4731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	4731.72	4731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	341.59	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	3500	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901		公共交通运营补助	3500	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门(单位): 东莞市交通运输局清溪分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
208	4731.72	合计	4731.72	858.86	3872.86	0.00	0.00	0.00
20805	113.76	社会保障和就业支出	113.76	113.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	41.06	行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	41.06	行政单位离退休	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	72.70	财政对基本养老保险基金的补助	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	72.70	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
214	4486.51	交通运输支出	4486.51	613.65	3872.86	0.00	0.00	0.00
21401	986.51	公路水路运输	986.51	613.65	372.86	0.00	0.00	0.00
2140101	613.65	行政运行	613.65	613.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	31.27	一般行政管理事务	31.27	0.00	31.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	4731.72	858.86	3872.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	341.59	0.00	341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	3500	0.00	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	3500	0.00	3500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	131.45	131.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

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	4731.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	113.76	113.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

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	
	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	4486.51	4486.51	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	131.45	131.45	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

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	
	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	4731.72	本年支出合计	59	4731.72	4731.72	0.00	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	4731.72	总计	64	4731.72	4731.72	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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支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（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	4731.72	858.86	3872.86
208		社会保障和就业支出	113.76	113.76	0.00
20805		行政事业单位养老支出	41.06	41.06	0.00
2080501		行政单位离退休	41.06	41.06	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	72.70	72.70	0.00
2082601		财政对企业职工基本养老保险基金的补助	72.70	72.70	0.00
214		交通运输支出	4486.51	614.79	3872.86
21401		公路水路运输	986.51	614.79	372.86
2140101		行政运行	613.65	613.65	0.00
2140102		一般行政管理事务	31.27	0.00	31.27
2140112		公路运输管理	341.59	0.00	341.59
21499		其他交通运输支出	3500	0.00	3500

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
			4731.72	858.86	3872.86
2149901	公共交通运营补助		3500	0.00	3500
221	住房保障支出		131.45	131.45	0.00
22102	住房改革支出		131.45	131.45	0.00
2210201	住房公积金		38.91	38.91	0.00
2210202	提租补贴		92.54	92.54	0.00
2299901	其他支出		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费			公用经费		
	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	749.79	302	商品和服务支出	68.00	
30101	基本工资	260.54	30201	办公费	10.00	
30102	津贴补贴	252.01	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	91.20	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	1.69	30205	水费	0.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	30206	电费	6.50	
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.16	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	32.57	30211	差旅费	0.00	
30113	住房公积金	48.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.84	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	41.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.89	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	1.18	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.82
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	15.12
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费	
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称
			31019	其他交通工具购置
			31021	文物和陈列品购置
			31022	无形资产购置
			31099	其他资本性支出
			399	其他支出
			39907	国家赔偿费用支出
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴
			39909	经常性赠与
			39910	资本性赠与
			39999	其他支出
	人员经费合计	790.86		公用经费合计
				68.00

注：本表反映部门（单位）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(单位)：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
	栏次					6	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	项 目		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局清溪分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出		
	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	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市交通运输局清溪分局

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			因公出国(境)费	合计	公务用车购置及运行维护费				
		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
10.26	0.00	10.26	0.00	10.26	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00	9.12	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

无数据的部门(单位)可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

第三部分：东莞市交通运输局清溪分局 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

东莞市交通运输局清溪分局 2023 年度总收入 4731.72 万元，其中本年收入 4731.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4731.72 万元，比上年决算数减少 854.21 万元，下降 18.76%，主要变动情况：一是公共交通运营补助减少，二是其他卫生健康支出减少，三是行政运行增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局清溪分局 2023 年度总支出 4731.72 万元，其中本年支出 4731.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 858.86 万元，比上年决算数减少 8.44 万元，下

降 0.97%。

2. 项目支出 3872.86 万元，比上年决算数减少 845.81 万元，下降 17.92%，一是公共交通运营补助减少，二是其他卫生健康支出减少，三是行政运行增多。

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

东莞市交通运输局清溪分局 2023 年度财政拨款收入合计 4731.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4731.72 万元，比上年决算数减少 854.21 万元万元，下降 18.76%，主要变动情况：一是公共交通运营补助减少，二是其他卫生健康支出减少，三是行政运行增多。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

1. 东莞市交通运输局清溪分局 2023 年度财政拨款支出合计 4731.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4731.72 万元，比上年决算数减少 854.25 万元万元，下降 18.76%，主要变动情况：一是公共交通运营补助减少，二是其他卫生健康支出减少，三是行政运行增多；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

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

东莞市交通运输局清溪分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.12 万元，完成全年预算 10.26 万元的 88.89%，比上年决算数增加 3.23 万元，增长 54.84%。“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.12 万元，完成预算 10.26 万元的 88.89%，比上年决算数增加 3.23 万元，增长 54.84%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 9.12 万元，完成预算 10.26 万元的 88.89%，比上年决算数增加 3.23 万元，增长 54.84%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，与上年决算数持平；。

2023 年度“三公”经费支出决算小于（大于）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；2023 年度“三公”经费支出决算小于（大于）上年决算数的主要情况：燃油升价和车辆出现故障次数比上年多。

(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 9.12 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 9.12 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 9.12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤、日常巡查。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 69.14 万元，比上年决算数增加 2.7 万元，增长 5.5%。主要增减变动情况是：电费、水费、租赁费增加。（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 7.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 7.47 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.77 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 0 辆。

（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（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目 11 个，共涉及资金 4091.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.45%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4091.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，良好。

绩效自评结果（如有）。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数 4526.47 万元，执行数 4091.77 万元，完成预算的 90.4%。部门整体支出

绩效目标完成情况主要是：良好。发现的问题及原因主要是执行力不高。下一步改进措施主要是提高执行率。（注：“绩效评价结果”要求必填）

一般公共预算项目绩效自评情况（如有）：项目全年预算数为 4526.47 万元，执行数为 4091.77 万元，完成预算的 90.4%。项目绩效目标完成情况主要是：良好。发现的问题及原因主要是执行力不高。下一步改进措施主要是提高执行率。

一般公共预算项目绩效自评情况详见附表。

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。

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	交通基础设施项目预留城乡建设用地规模使用方案编制费					
项目主管部门	东莞市交通运输局清溪分局					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇财政年初预算金额（12.5）万元，调整后预算金额（12.5）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（12.5）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%</p>					
	<p>2、产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 根据单位提供的数据，计划编制两个项目的预留城乡建设用地规模使用方案向市自然资源局申报落实用地指标事宜，但绩效指标设置不合理，难以体现项目的具体目标和实际完成进度，整体工作及时、高效。</p>					
	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，编制交通基础设施项目预留城乡建设用地规模使用方案，能为完善我镇交通路网结构，提高城市发展品质，为后续推动道路升级改造项目做好铺垫。</p>					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议你单位继续保持，进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责和日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效率。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023 年度清溪镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局清溪分局

项目名称	清溪镇公路超限检测点					
项目主管部门	东莞市交通运输局清溪分局					
绩效自评组织工作实施情况	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	较为规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		已在政府门户网站公开预算绩效信息。			
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差					
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况： 镇财政年初预算金额（85.24）万元，调整后预算金额（85.24）万元，预算调整率为（0）%，实际支出金额（85.24）万元，年初预算执行率为（100）%，调整后预算执行率为（100）%					
	<p>2、产出方面：</p> 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 具体情况： 根据单位提供的数据，计划对超载超限车辆卸货 200 辆次，实际卸货车辆数为 513 辆次，虽然达到了绩效目标，但实际完成的产出值远超预期值，需重视指标设定；整体工作完成及时、高效。					
	<p>3、效果方面：</p> 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/> 具体情况： 社会、经济效益、可持续影响指标预期效益实现情况良好，设立公路超限检测点，能够延长道路使用寿命，减少养护费用，保护人民群众的路产路权，有效降低超限超载车辆引发的交通事故的发生率，保障人民群众的生命财产安全。					
绩效自评降档或“一票否决”情况						
加强预算绩效管理的建议	建议单位进一步强化绩效意识，根据实际情况和发展趋势，设置更加合理的绩效目标，让实际工作完成情况符合绩效目标，以绩效目标为导向，加强项目管理，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督和评价的全过程，形成闭环管理机制。					
备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。						

编制日期：2024 年 7 月 15 日

2023年度清溪镇财政资金绩效自评及抽查审核结果汇总表

序号	预算单位	部门整体支出绩效评价/ 项目名称	自评结果	财政抽查审核结果
1	东莞市交通运输局清溪分局	清溪镇公路超限检测点	优	良
2	东莞市交通运输局清溪分局	交通基础设施项目预留城乡建设用地规模使用方案编制费	优	良
3	东莞市交通运输局清溪分局	东部公交运营补助	优	
4	东莞市交通运输局清溪分局	非现场执法检测系统第二期	良	
5	东莞市交通运输局清溪分局	货物购置类项目（服装制服）	良	
6	东莞市交通运输局清溪分局	大楼运行费	优	
7	东莞市交通运输局清溪分局	清溪非现场执法检测系统运行费	中	
8	东莞市交通运输局清溪分局	清溪镇公路超限检测点运行经费	优	
9	东莞市交通运输局清溪分局	疫情防控专项经费_划转246001	良	
10	东莞市交通运输局清溪分局	邮政快递业一线人员补贴	优	
11	东莞市交通运输局清溪分局	执法专项经费	良	

备注：本预算部门所有预算项目及部门整体支出的绩效自评结果需向社会公开，此表供公开参考使用。纳入财政抽查复核的项目和部门需填财政抽查审核结果，同时公开各项目和部门的自评抽查审核意见表；没有纳入财政抽查审核的项目汇总各项目的绩效自评结果列入此表向社会公开。