

2023 年
东莞市交通运输局谢岗分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局谢岗分局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市交通运输局谢岗分局概况

一、主要职责

（一）负责贯彻执行国家和省、市有关交通的法律、法规、规章。

（二）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、道路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理。

（三）组织重点物资和紧急客货运输。

（四）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。

（五）拟定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。

（六）负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。

（七）负责辖区交通运输综合行政执法工作。

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

二、部门机构设置

内设综合股、运管股、执法股三个股室。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2986.21	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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	2986.21
		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	2986.21	本年支出合计	2986.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	2986.21	支出总计	2986.21

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： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	2986.21	2986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2986.21	2986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	986.21	986.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	248.28	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	68.88	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2000.00	2000.00	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： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	2986.21	669.05	2317.16	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2986.21	669.05	2317.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	986.21	669.05	317.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	248.28	0.00	248.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	68.88	0.00	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2000.00	0.00	2000.00	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： 东莞市交通运输局谢岗分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2986.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2986.21

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	2986.21	本年支出合计	2986.21
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2986.21	支出总计	2986.21

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： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	2986.21	669.05	2317.16
[214] 交通运输支出	2986.21	669.05	2317.16
[21401] 公路水路运输	986.21	669.05	317.16
[2140101] 行政运行	669.05	669.05	0.00
[2140102] 一般行政管理事务	248.28	0.00	248.28
[2140112] 公路运输管理	68.88	0.00	68.88
[21499] 其他交通运输支出	2000.00	0.00	2000.00
[2149901] 公共交通运营补助	2000.00	0.00	2000.00

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： 东莞市交通运输局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	669.05
[301]工资福利支出	600.98
[30101]基本工资	43.42
[30102]津贴补贴	214.30
[30103]奖金	53.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.13
[30113]住房公积金	31.58
[30199]其他工资福利支出	202.45
[302]商品和服务支出	53.26
[30201]办公费	2.48
[30205]水费	2.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	2.28
[30211]差旅费	1.50

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： 东莞市交通运输局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	5.56
[30216]培训费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	5.32
[30240]税金及附加费用	0.16
[30299]其他商品和服务支出	26.46
[303]对个人和家庭的补助	14.81
[30301]离休费	14.81

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	53.26	53.26	0.00	0.00
“三公”经费	5.32	5.32	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	5.32	5.32	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	5.32	5.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2317.16
[302]商品和服务支出	317.16
[30205]水费	0.15
[30206]电费	35.30
[30207]邮电费	0.90
[30218]专用材料费	2.50
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	244.66
[30299]其他商品和服务支出	13.65
[312]对企业补助	2000.00
[31299]其他对企业补助	2000.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	669.05	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局谢岗分局	669.05	669.05	669.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	600.98	600.98	600.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.26	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.81	14.81	14.81	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： 东莞市交通运输局谢岗分局

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	2317.16	2317.16	2317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局谢岗分局	2317.16	2317.16	2317.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401005 治超专项行动支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市交通局下发治超行动相关文件，保障治超行动顺利开展，用于治超执法中日常用品、用于节假日及夜间错峰治超时间保障执法人员就餐。
21401002 交通宣传专项支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导群众文明乘坐公交，提高公交出行文明、安全程度。加大扫黑除恶宣传，消除行业乱象。
21401001 购置工作服专项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	执法工作服作为执法标识之一，代表着执法部门的形象，通过定期更新执法服装，规范执法行为，保持我镇交通运输执法工作人员统一、严谨、整洁的良好形象。夏装每年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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			
								发放一次，冬装每两年发放一次，新进工作人员两个月内订购并发放。
2140101801 综合停车场管理费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实省、市治工作要求，规范治超执法，确保我镇道路交通安全，保护群众生命安全。对综合停车场进行后续管理。
21401006 春运执勤专项费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开镇春运部署会、部门协调会，部署春运保障工作；制作春运宣传资料，加强宣传，保障春运安全有序进行；保障春运执勤人员力量充足，维护春运秩序。
21401017008 购买公交服务专项	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化公交交通财政补贴政策，坚持公交优待导向，平衡公交服务的公益性和市场性，实行业良性发展，提升公交服务。
21401003 整治非法营运专项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市交通局工作要求，保障整治非法营运行动工作顺利开展，打击

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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			
行动支出								非法营运，维护运输市场秩序。
21401016 交通办公楼修缮专项	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公楼修缮改造,优化办公区域布局和办公环境,提升工作效率。
2140101103 城市道路、路桥养护管理专项	139.68	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据市品质交通千日攻坚行动计划,开展全镇停车设施专项普查及停车设施子规划编制工作,形成规划报告。 2、对全镇城市道路、路桥养护管理,包括道路养护、道路交通标线标志标牌建设、城市道路桥梁检测等三项工作,消除道路交通安全隐患,保障群众出行安全。
2140101199 其他交通维护、建设、治理专项	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为消除谢岗镇道路交通安全风险隐患,1、对大龙莞惠路中间隔离加装高强度中间隔离护栏。2、大龙高速路口设置中间隔离护栏。进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局谢岗分局

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			
								一步消除道路交通安全风险隐患，保障人民生命财产安全、车辆通行安全。
2140101104 节假日专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解节假日银瓶山森林公园景区客流压力，持续做好疫情防控工作，顺利平安完成旅客接待任务。
2140150104 公交候车亭养护专项	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	启动全镇公交候车亭升级改造后，本次升级改造候车亭样式新颖、科技感强，现对全镇总共 97 个公交候车亭公交站牌进行日常养护，提升群众乘车体验，打造品质交通。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2986.21 万元，比上年减少 1054.89 万元，下降 26%，主要原因是 1、人员减少；2、购买公交服务专项根据 2022 年全年实际支出有所减少，因此该专项减少 1000 万元；支出预算 2986.21 万元，比上年减少 1054.89 万元，增长/下降 26%，主要原因是 1、人员减少；2、购买公交服务专项根据 2022 年全年实际支出有所减少，因此该专项减少 1000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.32 万元，比上年减少 2.28 万元，下降 30%，主要原因是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，预算比上年有所减少。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 5.32 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.32 万元，比上年减少 2.28 万元。）比上年减少 2.28 万元，下降 30%，主要原因是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，预算比上年有所减少；公务接待费 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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 53.26 万元，比上年减少 3.84 万元，下降 6%，主要原因是行政运行经费压减。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 4 万元，其中：货物类采购预算 4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 992.53 万元，分布构成情况为：房屋 2976 平方米，车辆 2 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 1 万元，主要是办公设置购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
21401017008 购买公交服务专项	2000	优化公交交通财政补贴政策，坚持公交优待导向，平衡公交服务的公益性和市场性，实施行业良性发展，提升公交服务。

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(外宾接待)费用。