

2024 年
东莞市交通运输局茶山分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局茶山分局 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 东莞市交通运输局茶山分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行交通行业管理法律、法规、规章，负责辖区交通运输综合执法和道路运输、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、机动车驾驶培训学校、水路运输、水路运输服务业等运输行业管理工作。

（二）依法具体行使公路运政、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。

（三）组织重点物资和紧急客货运输。

（四）法律、法规和规章规定的其他职责。

二、部门机构设置

本部设置一个独立核算机构。内设综合股、执法股、运输管理股各一个。

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： 东莞市交通运输局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	940.84	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： 东莞市交通运输局茶山分局

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	940.84
		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	940.84	本年支出合计	940.84

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局茶山分局

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	940.84	支出总计	940.84

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： 东莞市交通运输局茶山分局

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	940.84	940.84	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	940.84	940.84	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	940.84	940.84	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	926.28	926.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息公建设	14.56	14.56	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： 东莞市交通运输局茶山分局

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	940.84	803.08	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	940.84	803.08	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	940.84	803.08	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	926.28	803.08	123.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息公建设	14.56	0.00	14.56	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： 东莞市交通运输局茶山分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	940.84	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	940.84

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局茶山分局

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	940.84	本年支出合计	940.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	940.84	支出总计	940.84

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局茶山分局

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	940.84	803.08	137.76
214] 交通运输支出	940.84	803.08	137.76
[21401]公路水路运输	940.84	803.08	137.76
[2140101]行政运行	926.28	803.08	123.20
[2140109]交通运输信息化建设	14.56	0.00	14.56

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： 东莞市交通运输局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	803.08
[301]工资福利支出	669.55
[30101]基本工资	38.97
[30102]津贴补贴	224.37
[30103]奖金	26.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.20
[30109]职业年金缴费	15.26
[30112]其他社保缴费	16.44
[30113]住房公积金	31.60
[30199]其他工资福利支出	285.42
[302]商品和服务支出	64.92
[30201]办公费	4.70
[30202]印刷费	0.52
[30206]电费	0.50

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： 东莞市交通运输局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	3.80
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.89
[30214]租赁费	2.70
[30218]专用材料费	0.25
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	16.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	10.56
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[303]对个人和家庭的补助	66.41
[30302]退休费	62.64
[30307]医疗费补助	3.78

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： 东莞市交通运输局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.20
[31002]办公设备购置	2.20

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： 东莞市交通运输局茶山分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	137.76
[302]商品和服务支出	115.96
[30201]办公费	0.66
[30205]水费	1.20
[30206]电费	9.80
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	0.90
[30227]委托业务费	86.00
[30299]其他商品和服务支出	14.40
[310]资本性支出	21.80
[31002]办公设备购置	21.80

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： 东莞市交通运输局茶山分局

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	71.98	71.98	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局茶山分局

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： 本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局茶山分局

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： 本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局茶山分局

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	803.08	803.08	803.08	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局 茶山分局	803.08	803.08	803.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	669.55	669.55	669.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	66.41	66.41	66.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	2.20	2.20	2.20	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： 东莞市交通运输局茶山分局

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	137.76	137.76	137.76	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发现桥梁病害,减少对桥梁运行带来巨大的安全隐患,保障桥梁安全运行和人民群众的生命财产安全;进一步加强普通省道和农村公路养护管理,全面覆盖农村公路电动化检测评定数据,提升检测效率、精确度;保障部门日常水电费能及时足额支付,更好地维持办公楼正常运行;加强治超执法,净化我镇道路运输市场环境,保障道路交通运输安全顺畅有序,创造良好的交通运输环境,助力“放管服”改革推进和营商环境优化。
饭堂补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	解除员工后顾之忧,使广大员工全身心投入工作。
桥梁检测费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发现桥梁病害,减少对桥梁运行带来巨大的安全隐患,保障桥梁

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局茶山分局

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			
								安全运行和人民群众的生命财产安全。
水电费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障部门日常水电费能及时足额支付，更好地维持办公楼正常运行。
茶山镇农村公路路面技术状况检测评定	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强普通省道和农村公路养护管理，全面覆盖农村公路电动化检测评定数据，提升检测效率、精确度。
治超执法专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强治超执法，净化我镇道路运输市场环境，保障道路交通运输安全顺畅有序，创造良好的交通运输环境。
治超专用卸货场精检治超系统升级	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	加强和规范我省公路超限检测点管理，加强治超专用卸货场的布局规划，完善场地内建设管理，更好地保障道路交通运输安全顺畅有序。

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 940.84 万元，比上年减少 2264.03 万元，下降 70.64%，主要原因是减少专项四个，其中：税收分成扣款项目：公交运营服务补贴（镇街园区）2200 万元；支出预算 940.84 万元，比上年减少 2264.03 万元，下降 70.64%，主要原因是减少专项四个，其中：税收分成扣款项目：公交运营服务补贴（镇街园区）2200 万元。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 26.9%，主要原因是落实过紧日子的精神，压减费用支出。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维护费 5 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 万元，比上年减少 1.84 万元。）比上年减少 1.84 万元，下降 26.9%，主要原因是落实过紧日子的精神，压减费用支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 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 71.98 万元，比上年减少 9.26 万元，下降 11.40%，主要原因是落实过紧日子的精神，压减费用支出

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 25.84 万元，其中：货物类采购预算 25.84 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 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 589.02 万元，分布构成情况为：房屋 1338.95 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 24.2 万元，主要是执法装备及治超专用卸货场精检治超系统升级等。

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
桥梁检测费	63	及时发现桥梁病害，消除桥梁运行带来巨大的安全隐患，了解桥梁实时状况，防止桥梁突发事件。
茶山镇农村公路路面技术状况检测评定	23	进一步加强普通省道和农村公路养护管理，全面覆盖农村公路电动化检测评定数据，提升

		检测效率、精确度。
--	--	-----------

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。