

2024 年
东莞市交通运输局石排分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局石排分局 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 东莞市交通运输局石排分局概况

一、主要职责

本部门主要职能是：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；依法具体行使公路运政、水路运政、公路路政、航道运政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；组织重点物资和紧急客货运输；做好镇委、镇政府、上级主管部门交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

本部门内设综合股、运输管理股和执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为东莞市交通运输局石排分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,696.68	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	843.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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	3,853.04
		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	4,696.68	本年支出合计	4,696.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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	4,696.68	支出总计	4,696.68

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： 东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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			
2140106	公路养护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.00	5.00	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	3,000.00	3,000.00	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	3,000.00	3,000.00	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： 东莞市交通运输局石排分局

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	4,696.68	651.09	4,045.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843.64	0.00	843.64	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	843.64	0.00	843.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	676.99	0.00	676.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.65	0.00	166.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,853.04	651.09	3,201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	853.04	651.09	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	651.09	651.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	168.60	0.00	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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							
21499	其他交通运输支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,000.00	0.00	3,000.00	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： 东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,853.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	843.64	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	843.64
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	3,853.04

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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	4,696.68	本年支出合计	4,696.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,696.68	支出总计	4,696.68

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： 东莞市交通运输局石排分局

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	3,853.04	651.09	3,201.95
[214]交通运输支出	3,853.04	651.09	3,201.95
[21401]公路水路运输	853.04	651.09	201.95
[2140101]行政运行	651.09	651.09	0.00
[2140102]一般行政管理事务	168.60	0.00	168.60
[2140106]公路养护	20.00	0.00	20.00
[2140109]交通运输信息化建设	8.35	0.00	8.35
[2140110]公路和运输安全	5.00	0.00	5.00
[21499]其他交通运输支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[2149901]公共交通运营补助	3,000.00	0.00	3,000.00

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： 东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	651.09
[301]工资福利支出	548.18
[30101]基本工资	45.38
[30102]津贴补贴	242.56
[30103]奖金	66.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.14
[30109]职业年金缴费	17.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.73
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	35.35
[30199]其他工资福利支出	90.75
[302]商品和服务支出	55.38
[30201]办公费	5.60
[30205]水费	0.43

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： 东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	5.10
[30207] 邮电费	2.20
[30211] 差旅费	0.74
[30213] 维修（护）费	2.30
[30218] 专用材料费	0.10
[30227] 委托业务费	0.24
[30228] 工会经费	6.80
[30231] 公务用车运行维护费	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	26.87
[303] 对个人和家庭的补助	47.53
[30302] 退休费	47.53

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： 东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,201.94
[302]商品和服务支出	183.94
[30201]办公费	1.31
[30203]咨询费	30.00
[30206]电费	0.35
[30207]邮电费	5.27
[30209]物业管理费	16.92
[30213]维修（护）费	0.52
[30227]委托业务费	126.05
[30299]其他商品和服务支出	3.52
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	3,000.00

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： 东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	3,000.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 东莞市交通运输局石排分局

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	204.33	63.84	140.49	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	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： 东莞市交通运输局石排分局

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	843.64	0.00	843.64
212	城乡社区支出	843.64	0.00	843.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	843.64	0.00	843.64
2120803	城市建设支出	676.99	0.00	676.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166.65	0.00	166.65

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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	651.09	651.09		0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局 石排分局	651.09	651.09		0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	548.18	548.18	548.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	47.53	47.53	47.53	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： 东莞市交通运输局石排分局

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	4,045.60	4,045.60	3,201.95	843.65	0.00	0.00	0.00	
分局工作人员人身意外伤害险经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
非法载客智能视频监控系统信息技术服务费	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇桥梁检测服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春运工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇治理车辆超限超载工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇治超卸货场租赁服务经费	49.88	49.88	49.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
对城市公交的运营补贴	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
设置公路桥梁信息公示牌和	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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			
限载标志牌项目								
完善我镇公交站点、站牌建设项目监理经费	5.65	5.65	0.00	5.65	0.00	0.00	0.00	
石排镇综合交通规划编制合同尾款	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇道路品质提升专家顾问服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇石崇大道交通优化项目质保金	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	
石排镇石洲大道（田寮段）辅道升级改造工程	418.99	418.99	0.00	418.99	0.00	0.00	0.00	
非现场执法不停车超限检测系统信息技术维护服务费经费	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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			
公车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇慢行系统专项规划及研究经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排大道（福隆段）完善道路中央隔离设施项目质保金	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	
石排镇人行天桥无障碍设施完善项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇道路交通安全隐患整治项目	245.59	245.59	0.00	245.59	0.00	0.00	0.00	
道路交通秩序整治项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇沙角 4# 小桥加固工程项目	9.37	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00	
石排镇超限检测点周边环境整治项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局石排分局

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			
保安服务经费	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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4,696.68万元，比上年减少4,420.67万元，下降48.49%，主要原因是相比2023年，2024年主要减少了龙腾路、太和路、石排大道升级改造工程；完善道路中央隔离设施项目；完善我镇公交站点、站牌建设；新建人行天桥等预算项目收入；支出预算4,696.68万元，比上年减少4,420.67万元，下降48.49%，主要原因是相比2023年，2024年主要减少了龙腾路、太和路、石排大道升级改造工程；完善道路中央隔离设施项目；完善我镇公交站点、站牌建设；新建人行天桥等预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.00万元，比上年增加13.30万元，增长37.11%，主要原因是增加公务用车购置费用。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23.00万元（公务用车购置费18.00万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少4.70万元。）比上年增加13.30万元，增长37.11%，主要原因是增加公务用车购置费用；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。2024 年，本部门机关运行经费安排 204.33 万元，比上年增加 148.35 万元，增长 265.01%，主要原因是增加公务用车购置费用；2024 年政府性基金预算项目中的石排大道（福隆段）完善道路中央隔离设施项目质保金、石排沙角 4#小桥加固工程项目、石排镇道路交通安全隐患整治项目、道路交通秩序整治项目等项目的部分费用支出列支在维修（护）费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 548.74 万元，其中：货物类采购预算 22.30 万元，工程类采购预算 411.16 万元，服务类采购预算 115.28 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 546.60 万元，分布构成情况为：房屋 1072.00 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 22.00 万元，主要是购置公务用车、投影仪、办公桌椅、复印机（一体机）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
对城市公交的运营补贴	3,000.00	根据《东莞市第二轮公交资源整合工作方案》(东府办〔2019〕24 号)文件精神，对松山湖片区的公交公司进行补贴，促进我市公交行业持续健康发展，完善公交线网结构，持续提升我市公交服务水平，不断满足群众出行需求

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。

【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)】