

2024 年

东莞市交通运输局塘厦分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局塘厦分局 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 东莞市交通运输局塘厦分局 概况

一、主要职责

东莞市交通运输局塘厦分局的主要职责是执行国家和省市有关交通法律，法规和规章。

二、部门机构设置

东莞市交通运输局塘厦分局内设 3 个股室：综合股、执法股、运管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9119.34	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： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	9119.34
		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	9119.34	本年支出合计	9119.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	9119.34	支出总计	9119.34

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局讨塘厦分局

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	9119.34	9095.34	24.00	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	9119.34	9065.34	24.00	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	1354.45	1354.45	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	1354.45	1354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	444.89	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	444.89	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	24.00	0.00	24.00	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	7296.00	7296.00	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	7296.00	7296.00	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： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	9119.34	1298.86	7820.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9119.34	1298.86	7820.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1354.45	1298.86	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1354.45	1298.86	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	444.89		444.89				
2140299	其他铁路运输支出	444.89		444.89				
21462	车辆通行费安排的支出	24.00		24.00				
2146203	政府还贷公路管理	24.00		24.00				
21499	其他交通运输支出	7296.00		7296.00				
2149901	公共交通运营补助	7296.00		7296.00				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局塘厦分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9095.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	24.00	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	9119.34

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	9119.34	本年支出合计	9119.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9119.34	支出总计	9119.34

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： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	9095.34	1298.86	7796.48
214 交通运输支出	9096.34	1298.86	7796.48
21401 公路水路运输	1354.45	1298.86	55.59
2140112 公路运输管理	1354.45	1298.86	55.59
21402 铁路运输	444.89		444.89
2140299 其他铁路运输支出	444.89		444.89
21499 其他交通运输支出	7296.00		7296.00
2149901 公共交通运营补助	7296.00		7296.00

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： 东莞市交通运输局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1298.86
[301]工资福利支出	1182.74
[30101]基本工资	63.50
[30102]津贴补贴	297.00
[30103]奖金	87.40
[30106]伙食补助费	45.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.50
[30109]职业年金缴费	24.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.36
[30112]其他社会保障缴费	4.49
[30113]住房公积金	47.50
[30199]其他工资福利支出	546.99
[302]商品和服务支出	87.28
[30201]办公费	12.00

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： 东莞市交通运输局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	2.80
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	1.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00

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： 东莞市交通运输局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	18.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	11.20
[30299]其他商品和服务支出	9.78
[303]对个人和家庭的补助	23.84
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	22.40
[30304]抚恤金	0.00
[30307]医疗费补助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31013]公务用车购置	0.00

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： 东莞市交通运输局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	7796.48
[301]工资福利支出	5.00
[30106]伙食补助费	5.00
[302] 商品和服务支出	494.64
[30205]水费	16.50
[30206]电费	71.52
[30209]物业管理费	118.78
[30213]维修（护）费	9.04
[30214]租赁费	43.90
[30224]被装购置费	2.55
[30226]劳务费	124.99
[30299]其他商品和服务支出	107.36
[310]资本性支出	0.84

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： 东莞市交通运输局塘厦分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	0.84
[312]对企业补助	7296.00
[31299]其他对企业补助	7296.00

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： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	338.83	324.83	14.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	24.00	0.00	24.00
21462	车辆通行费安排的支出	24.00	0.00	24.00
2146203	政府还贷公路管理	24.00	0.00	24.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局塘厦分局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	1298.86	1298.86	1298.86	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局塘厦分局	1298.86	1298.86	1298.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1182.74	1182.74	1182.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.28	87.28	87.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.84	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局塘厦分局

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	7820.48	7820.48	7796.48	24.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局塘厦分局	7820.48	7820.48	7796.48	24.00	0.00	0.00	0.00	
扶持公交发展专项	7296.00	7296.00	7296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业按照政府公交运营服务要求提供正常的公交服务
非经营性物业日常维护经费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办公大楼正常运转及办公环境正常保障,保障办公各项配套设施得到 及时的维护。
春运工作经费补助	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障春运的顺利进行,打造“高效、畅顺、平安、智慧、温馨”的春运环境,保障春运期间无重大安全事故发生。
交通办案经费	47.39	47.39	47.39	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证执法、治超及品质交通项目的正常运转,保障治超工作顺利进展,减少道路事故的发生,保障道路畅通。
东莞南站站前管理工作保障经费	444.89	444.89	444.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实东莞南站站前办及各进驻单位管理工作经费,确保东莞南站疫情防控、治安维稳、环境秩序、交通组织等日常管理有序开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局塘厦分局

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			
东莞市镇街（园区）车辆年票追缴收入返还费用(上级)	24.00	24.00		24.00	0.00	0.00	0.00	通过对镇街（园区）年票追缴收入进行返还,进一步提高镇街(园区)年票追缴工作的积极性,激励镇街（园区）加大属地欠费车辆的年票追缴工作力度,提高年票追缴工作效率

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9119.34万元，比上年增加472.57万元，增长5.47%，主要原因是税收分成中扣款的扶持公交发展专项比去年增加预算；支出预算9119.34万元，比上年增加472.57万元，增长5.47%，主要原因是税收分成中扣款的扶持公交发展专项比去年增加了预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年增加2万元，增长18.18%，主要原因是增加了一部公车，需要增加公务用车运行维护费。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13万元（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13万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长18.18%，主要原因是增加了一部公车，需要增加公务用车运行维护费；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 338.83 万元，比上年减少 81.06 万元，下降 19.31%，主要原因是响应政府的号召，厉行节约

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 194.23 万元，其中：货物类采购预算 43.2 万元，工程类采购预算 6 万元，服务类采购预算 145.03 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 444.49 万元，分布构成情况为：房屋 600 平方米，车辆 6 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 5 万元，主要是办公设备等。

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
东莞南站站前管理工作保障经费	444.89	通过落实东莞南站站前办及各进驻单位管理工作经费，确保东莞南站疫情防控、治安维稳、环境秩序、交通组织等日常管理有序开展

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。

【】