

2023 年度东莞市交通运输局石排分局 部门决 算

目 录

第一部分：东莞市交通运输局石排分局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市交通运输局石排分局 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：东莞市交通运输局石排分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市交通运输局石排分局 概况

一、部门 主要职责

东莞市交通运输局石排分局的主要职责是：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

东莞市交通运输局石排分局内设综合股、执法股和运管股等3个股室。

三、部门 决算单位构成

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：东莞市交通运输局石排分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市交通运输局石排分局

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	3, 523. 77	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	1, 601. 32	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	2. 14	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	0. 00
	9		九、卫生健康支出	39	26. 28
	10		十、节能环保支出	40	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市交通运输局石排分局

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	131. 24
	12		十二、农林水支出	42	60. 04
	13		十三、交通运输支出	43	3, 439. 60
	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	0. 00
	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	1, 470. 08

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市交通运输局石排分局

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	5,127.23	本年支出合计	57	5,127.23
使用非财政拨款结余	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	5,127.23	总计	60	5,127.23

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支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。

表 2

收入决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 127. 23	5, 127. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14
210	卫生健康支出	26. 28	26. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	26. 28	26. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	26. 28	26. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	131. 24	131. 24	0. 00	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	131. 24	131. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	70. 40	70. 40	0. 00	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	60. 84	60. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	60. 04	60. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 127. 23	5, 127. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	60. 04	60. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	60. 04	60. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3, 439. 60	3, 439. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14
21401	公路水路运输	866. 44	866. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14
2140101	行政运行	643. 45	643. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	161. 38	161. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 14
2140106	公路养护	38. 65	38. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140109	交通运输信息化建 设	17. 97	17. 97	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
21499	其他交通运输支出	2, 573. 16	2, 573. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	2, 573. 16	2, 573. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,127.23	5,127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
229	其他支出	1,470.08	1,470.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,470.08	1,470.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,470.08	1,470.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,127.23	643.45	4,483.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	26.28	0.00	26.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131.24	0.00	131.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	70.40	0.00	70.40	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	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5, 127. 23	643. 45	4, 483. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2130502	一般行政管理事务	60. 04	0. 00	60. 04	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	3, 439. 60	643. 45	2, 796. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	866. 44	643. 45	222. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	643. 45	643. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	161. 38	0. 00	161. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	38. 65	0. 00	38. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2140109	交通运输信息化建设	17. 97	0. 00	17. 97	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
21499	其他交通运输支出	2, 573. 16	0. 00	2, 573. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	2, 573. 16	0. 00	2, 573. 16	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	1, 470. 08	0. 00	1, 470. 08	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,127.23	643.45	4,483.79	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,470.08	0.00	1,470.08	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,470.08	0.00	1,470.08	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市交通运输局石排分局

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	3,523.77	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	1,601.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.28	26.28	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	131.24	0.00	131.24	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市交通运输局石排分局

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	60.04	60.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,437.46	3,437.46	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	0.00	0.00	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	1,470.08	0.00	1,470.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市交通运输局石排分局

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	5,125.09	本年支出合计	59	5,125.09	3,523.77	1,601.32	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	5,125.09	总计	64	5,125.09	3,523.77	1,601.32	0.00

注：1. 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收支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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 523. 77	643. 45	2, 880. 33
210	卫生健康支出	26. 28	0. 00	26. 28
21004	公共卫生	26. 28	0. 00	26. 28
2100409	重大公共卫生服务	26. 28	0. 00	26. 28
213	农林水支出	60. 04	0. 00	60. 04
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60. 04	0. 00	60. 04
2130502	一般行政管理事务	60. 04	0. 00	60. 04
214	交通运输支出	3, 437. 46	643. 45	2, 794. 01
21401	公路水路运输	864. 30	643. 45	220. 85
2140101	行政运行	643. 45	643. 45	0. 00
2140102	一般行政管理事务	159. 24	0. 00	159. 24
2140106	公路养护	38. 65	0. 00	38. 65

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3, 523. 77	643. 45	2, 880. 33
2140109	交通运输信息化建设	17. 97	0. 00	17. 97
2140110	公路和运输安全	5. 00	0. 00	5. 00
21499	其他交通运输支出	2, 573. 16	0. 00	2, 573. 16
2149901	公共交通运营补助	2, 573. 16	0. 00	2, 573. 16

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	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	546.20	302	商品和服务支出	55.37
30101	基本工资	46.15	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	262.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	67.52	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	0.00	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.66	30206	电费	5.04
30109	职业年金缴费	17.83	30207	邮电费	2.16
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.29	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	39.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23
30199	其他工资福利支出	43.23	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	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	41.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.88	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.06
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	0.00	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.80
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	6.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	24.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	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：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	588.08		公用经费合计	55.37

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,601.32	1,601.32	0.00	1,601.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	131.24	131.24	0.00	131.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	131.24	131.24	0.00	131.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	70.40	70.40	0.00	70.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.84	60.84	0.00	60.84	0.00
229	其他支出	0.00	1,470.08	1,470.08	0.00	1,470.08	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,470.08	1,470.08	0.00	1,470.08	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,470.08	1,470.08	0.00	1,470.08	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市交通运输局石排分局

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			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 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
9.70	0.00	9.70	0.00	9.70	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00	9.21	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

第三部分：东莞市交通运输局石排分局 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

东莞市交通运输局石排分局 2023 年度总收入 5,127.23 万元，其中本年收入 5,127.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,523.77 万元，比上年决算数增加 2,715.89 万元，增长 336.17%。主要变动情况：一是 2023 年将公交运营补贴收入纳入决算统计中；二是新增省乡村振兴实绩效考核迎检工作费用收入，用于新建田边村、塘尾村道路交通标线标牌项目；三是新增公路养护费用收入，用于石排镇桥梁检测项目；四是新增交通运输一般行政管理事务收入，主要用于桥梁载体普查、综合交通规划编制以及道路品质提升咨询等费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,601.32 万元，比上年决算数增加 1,527.44 万元，增长 2067.46%。主要变动情况：新增了道路升级改造项目费用收入。

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 2.14 万元，比上年决算数增加 2.14 万元，增长 --（基数为 0，不可比），主要变动情况：收取分局工作人员个人伙食费。

（二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局石排分局 2023 年度总支出 5,127.23 万元，其中本年支出 5,127.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 643.45 万元，比上年决算数增加 45.43 万元，增长 7.60%，主要变动情况：2023 年的人员经费比 2022 年多支出 49.12 万元。

2. 项目支出 4,483.79 万元，比上年决算数增加 4200.04 万元，增长 1480.19%，主要变动情况：一是 2023 年将公交运营补贴支出纳入决算统计中；二是新增了道路升级改造工程项目费用支出。

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

东莞市交通运输局石排分局 2023 年度财政拨款收入合计 5,127.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,523.77 万元，比上年决算数增加 2,715.89 万元，增长 336.17%；主要变动情况：一是 2023 年将公交运营补贴收入纳入决算统计中；二

是新增省乡村振兴实绩考核迎检工作费用收入，用于新建田边村、塘尾村道路交通标线标牌项目；三是新增公路养护费用收入，用于石排镇桥梁检测项目；四是新增交通运输一般行政管理事务收入，主要用于桥梁承载体普查、综合交通规划编制以及道路品质提升咨询等费用；政府性基金预算财政拨款收入 1,601.32 万元，比上年决算数增加 1,527.44 万元，增长 2067.46%；主要变动情况：新增了道路升级改造工程项目费用收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局石排分局 2023 年度财政拨款支出合计 5,127.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,523.77 万元，比年初预算数减少 315.92 万元，下降 8.23%；主要变动情况：主要是 2023 年公交运营补贴费用实际支出比预算减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,601.32 万元，比年初预算数减少 3,6786.34 万元，下降 69.66%；主要变动情况：减少了龙腾路、太和路、石排大道等道路升级改造以及新建人行天桥项目费用支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 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

东莞市交通运输局石排分局 2023 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 9.21 万元，完成全年预算 9.70 万元的 94.95%，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 49.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.21 万元，完成预算 9.70 万元的 49.03%，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 49.03%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 9.21 万元，完成预算 9.70 万元的 94.95%，比上年决算数增加 3.03 万元，增长 49.03%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增执法车外观标识变更以及新增示警灯等的费用。

（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 9.21 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 9.21 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 9.21 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我部门本年度无产生公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 55.37 万元，比上年决算数减少 3.68 万元，下降 6.23%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 229.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 228.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 229.04 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 229.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2,594.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.62%；组织对石洲大道（田寮段）辅道升级改造等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,470.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 91.80%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,523.77 万元，政府性基金预算支出 1,601.32 万元。从评价情况来看，我部门 2023 年度预算金额为 9,117.35 万元，2023 年决算金额为 5,127.23 万元，执行率为 56.24%。整体支出绩效自评分为 93.06 分，绩效等级为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“罚没返还办案经费支出”“对城市公交的运营补贴”等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,117.35 万元，执行数 5,127.23 万元，完成预算的 56.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体工作目标计划完成 6 个，实际

完成 6 个，整体支出绩效自评分为 93.06 分，绩效等级为“优”等级。

整体支出绩效目标完成效益主要是 2023 年春运期间无发生交通事故导致人员死亡；改善市民公交出行候车环境，社会效益良好；无发生桥梁重大安全事故。

罚没返还办案经费支出项目绩效自评综述：全年预算数为 17.8 万元，执行数为 9.50 万元，完成预算的 53.37%。绩效自评分为 95.34 分，绩效等级为“优”等级。

对城市公交的运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 3,000.00 万元，执行数为 2,573.16 万元，完成预算的 85.77%。绩效自评分为 98.58 分，绩效等级为“优”等级。

石排镇自然灾害综合风险公路、市政桥梁承灾体全面普查绩效自评综述：全年预算数为 11.39 万元，执行数为 11.39 万元，完成预算的 100%。绩效自评分为 100 分，绩效等级为“优”等级。

龙腾路（里仁路至石排大道）、太和路（文庙至石排大道段）石排大道（龙腾路至太和路段）等路段升级改造工程以及新建人行天桥项目绩效自评综述：全年预算数为 3,610.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效自评均分为 22.50 分，绩效等级为“差”等级。

石洲大道（田寮段）辅道升级改造工程绩效自评综述：全年预算数为 2,393.93 万元，执行数为 1470.08 万元，完成预算的 61.41%。绩效自评分为 84.70 分，绩效等级为“良”等级。

发现的问题及原因主要是（1）预算编制准确性有待提高。

2023 年本部门整体支出预算中项目数量为 28 个，有 7 个项目未能执行，占总项目数的 25%，有 2 个项目执行率低于 50%，占总项目数的 7.14%。（2）绩效目标编制质量有待提高。绩效目标设置质量不高，如社会效益、可持续发展等指标，没有实行量化指标，主观性强，无具体衡量标准，对项目开展所获得的成效及影响调查不够重视。

下一步改进措施主要是（1）推动预算申报与执行过程流程化、规范化建设。组织工作人员参加关于预算编制与执行工作的相关培训，完善部门内部控制制度。根据本年度工作计划及重点任务，对新增项目、经常性支出项目、跨年度项目等财政支出项目进行梳理与分析，细化年度任务完成量，详实编制部门整体支出预算。（2）提高对指标设置的质量要求，提高绩效目标设置的科学性、导向性及可行性。通过借鉴学习、实地调查等方式，从经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续影响效益、受益人群满意度等方面出发，设置项目效益指标。同时，在项目效益指标设置时应充分考虑项目的实施目的及阶段性目标，提炼出关键产出效益数据，科学、合理量化设置绩效目标。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。