

2023 年度东莞市交通运输局企石分局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市交通运输局企石分局概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市交通运输局企石分局 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：东莞市交通运输局企石分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市交通运输局企石分局概况

一、单位主要职责

东莞市交通运输局企石分局的主要职责是：

- 1、负责执行国家和省、市有关交通的法律、法规、规章；
- 2、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、公路运输服务业（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；
- 3、负责辖区内运输市场的稽查和监督；
- 4、组织实施重点物资和紧急客货运输；
- 5、协助交通局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作；
- 6、拟定辖区内交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；
- 7、负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。

二、单位机构设置

注：主要是列出各部门（单位）的内设机构情况。

三、部门决算单位构成没有

东莞市交通运输局企石分局下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市交通运输局企石分局 2023 年度 部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	2933.57	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	2463.01	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	105.87	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	136.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2797.54
	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

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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
	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	2568.88
	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	5502.45	本年支出合计	57	5502.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5502.45	总计	60	5502.45

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（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	5502.45	5396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	105.87
210	卫生健康支 出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫 生事件应急 处理	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支 出	2797.54	2797.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运 输	942.65	942.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	942.65	942.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业 支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运 输支出	1852.32	1852.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运 营补助	1852.32	1852.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2568.88	2463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105.87
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	2463.01	2463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	5502.45	5396.58	0.00	0.00	0.00	0.00	105.87
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2463.01	2463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.87
2299999	其他支出	105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.87

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	5502.45	861.06	4641.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.03	0.00	136.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	136.03	0.00	136.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.03	0.00	136.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2797.54	861.06	1936.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	942.65	861.06	81.59	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	942.65	861.06	81.59	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1852.32	0.00	1852.32	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1852.32	0.00	1852.32	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2568.88	0.00	2568.88	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	2463.01	0.00	2463.01	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	2463.01	0.00	2463.01	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	5502.45	861.06	4641.39	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.87	0.00	105.87	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	105.87	0.00	105.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	2933.57		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2463.01	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	136.03	136.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2797.54	2797.54	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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
	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	2463.01	0.00	2463.01	0.00
	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	5396.58	本年支出合计	59	5396.58	2933.57	2463.01	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	5396.58	总计	64	5396.58	2933.57	2463.01	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	2933.57	861.06	2072.51
210	卫生健康支出	136.04	0.00	136.04
21004	公共卫生	136.04	0.00	136.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	136.04	0.00	136.04
214	交通运输支出	2797.54	861.06	1936.47
21401	公路水路运输	942.65	861.06	81.59
2140101	行政运行	942.65	861.06	81.59
21405	邮政业支出	2.56	0.00	2.56
2140599	其他邮政业支出	2.56	0.00	2.56
21499	其他交通运输支出	1852.32	0.00	1852.32
2149901	公共交通运营补助	1852.32	0.00	1852.32

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	784.93	302	商品和服务支出	64.57
30101	基本工资	58.48	30201	办公费	9.48
30102	津贴补贴	313.05	30205	水费	0.48
30103	奖金	94.23	30206	电费	4.38
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.43	30207	邮电费	3.92
30109	职业年金缴费	22.92	30213	维修(护)费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	30228	工会经费	9.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.61	30231	公务用车运行维护费	5.54
30112	其他社会保障缴费	13.27	30239	其他交通费用	11.16
30113	住房公积金	25.77	30299	其他商品和服务支出	17.18
30199	其他工资福利支出	177.66			
303	对个人和家庭的补助	11.56			
30302	退休费	11.03			
30307	医疗费补助	0.53			
	人员经费合计	796.49		公用经费合计	64.57

注：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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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	2463.01	2463.01	0.00	2463.01	0.00
229	其他支出	0.00	2463.01	2463.01	0.00	2463.01	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	2463.01	2463.01	0.00	2463.01	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	2463.01	2463.01	0.00	2463.01	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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
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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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（单位）：东莞市交通运输局企石分局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.54	0.00	5.54	0.00	5.54	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：东莞市交通运输企石分局 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

东莞市交通运输局企石分局 2023 年度总收入 5502.45 万元，其中本年收入 5502.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2933.57 万元，比上年决算数减少 467.15 万元，下降 13.74%。主要变动情况：本年度公交运营补助经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2463.01 万元，比上年决算数增加 2463.01 万元，增长 100%。主要变动情况：企石镇智慧交通建设项目增加。

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 105.87 万元，比上年决算数增加 93.91 万元，增长 785.20%。主要变动情况：本年东平东江大桥龙溪段电力设施迁改费用增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局企石分局 2023 年度总支出 5502.45 万元，其中本年支出 5502.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 861.06 万元，比上年决算数增加 77.68 万元，增长 9.92%。

2. 项目支出 4641.39 万元，比上年决算数增加 2012.09 万元，增长 76.53%，主要变动情况：本年企石镇智慧交通建设项目和东平东江大桥龙溪段电力设施迁改费用增加。

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

东莞市交通运输局企石分局 2023 年度财政拨款收入合计 5396.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2933.57 万元，比上年决算数减少 467.15 万元，下降 13.74%。主要变动情况：本年度公交运营补助经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2463.01 万元，比上年决算数增加 2463.01 万元，增长 100%。主要变动情况：新增专项债支出；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。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局企石分局 2023 年度财政拨款支出合计

5396.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2933.57 万元，比年初预算数减少 566.41 万元，下降 16.18%；主要变动情况：压减一般性支出；政府性基金预算财政拨款支出 2463.01 万元，比年初预算数减少 661.99 万元，减少 21.18%；主要变动情况：企石镇智慧交通建设项目实际支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

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

东莞市交通运输局企石分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.54 万元，完成全年预算 6 万元的 92.33%，比上年决算数增加 0.44 万元，增长 8.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.54 万元，完成预算 6 万元的 92.33%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元；公务用车运行维护费支出决算为 5.54 万元，完成预算 6 万元的 92.33%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 8.63%）；公务接待费支出决算为 0 万元。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数和上年决算数的主要情况：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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 5.54 万元，占 100%；

公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.54 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 5.54 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于交通运输执法执勤用车。

3.公务接待费支出 0 万元。

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 64.57 万元，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 2.54%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制支出。

（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 2327.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2269.82 万元、政府采购服务支出 57.61 万元。授予中小企业合同金额 18.35 万元，占政府采购支出总额的 0.79%，其中：授予小微企业合同金额 18.35 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 7 个，共涉及资金 2072.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.65%；组织对 2023 年度企石镇智慧交通建设项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2463.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；

本年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及企石镇智慧交通建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数为 3000 万元，执行数 2463 万元，完成预算的 82.10%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：在企石镇交通特点和已建系统基础上，以“安全、畅通、环保”为三大诉求，坚持科学规划、资源整合、重点突出、科技支撑的原则，通过构建以“数据支撑、信息研判、科学决策、智慧评价”为体系的城市综合智能交通系统，服务于城市社会经济发展需要，满足人民交通需求，提升交通管理与服务品质，形成城市大智能交通格局，实现企石镇智能化管理服务水平大幅提升，交通安全态势、交通通行能力和交通秩序明显改善，出行难、

停车难等民生问题显著缓解。已完成项目内容有：企石镇部分道路交通设施完善项目、东平东江大桥建设非现场执法不停车超限超载检测系统、企石镇民营工业园、科技工业园道路标线完善项目、公安交通指挥系统及交通信号灯控制智能化标准化综合治理项目（二期建设）、“美丽乡村”交通标志标线及其配套设施完善项目、企石镇主要道路人行横道完善项目、企石镇道路配套设施智能化升级改造。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6760.29 万元，执行数为 5502.45 万元，完成预算的 81.39%。项目绩效目标完成情况主要是：

1、东平东江大桥龙溪段电力设施迁改费用：按《东平东江大桥工程惠州市博罗县龙西段 10KV 电力设施迁改工程项目结算协议书》，向龙溪镇支付东平东江大桥龙溪段电力设施迁改费用补助。

2、非经营性物业日常维护经费支出：未开展

3、机关事业单位派遣人员经费：我分局 2 名派遣人员一年工资，对振华公司拨付派遣人员劳务费用，确保人员工资正常发放。

3、货物购置类项目（服装制服）：根据要求五部门统一专业制服，全体人员更新制服，提升执法人员形象。

4、一般项目经费：我分局现在编人员 15 人，按市财政局文件要求，镇财政分局资金安排人均费用，供给我分局补充经费，为保障日常工作正常开展，使各项工作落实到位。

5、新型冠状病毒防控专项工作经费：根据新冠病毒的变化

需求，保障新冠病毒期间物资到位，使各项工作落实到位。

6、交通执法拖车服务费：未开展

7、春运经费：做好春运宣传工作，保障春运期间日常工作运转正常，更好落实春运相关工作。

8、治理车辆超限超载工作经费：租赁合适的服务商提供停车服务，提供违法车辆停车保障，确保治超工作落实到位。

9、品质交通千日攻坚行动指挥部经费：保障品质交通专项行动工作运转正常，使行动落实到位，提升我镇交通品质。

10、公交运营服务补贴：对松山湖片区公交公司拨付专项资金，保障松山湖公交公司正常运行，便于群众出行。

11、企石镇智慧交通建设项目：在企石镇交通特点和已建系统基础上，以“安全、畅通、环保”为三大诉求，坚持科学规划、资源整合、重点突出、科技支撑的原则，通过构建以“数据支撑、信息研判、科学决策、智慧评价”为体系的城市综合智能交通系统，服务于城市社会经济发展需要，满足人民交通需求，提升交通管理与服务品质，形成城市大智能交通格局，实现企石镇智能化管理服务水平大幅提升，交通安全态势、交通通行能力和交通秩序明显改善，出行难、停车难等民生问题显著缓解。

12、桥梁检测经费：为深入贯彻落实《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令第118号）和《关于印发〈东莞市城市桥梁检测和养护维修管理办法〉的通知》（东府[2018]108号）文件精神，加强我镇市政桥梁养护管理工作，有效消除桥梁安全隐患，我分局管养桥梁共19座，已完成对桥梁的检测。

13、道路养护费用：通过本项目的建设实施，完善东莞市企

石镇道路交通标志标线及护栏的交通安全设施，对企石镇区的主、次干道、乡村道路的交通标志标线缺失、不清晰、设置不合理、不规范、不协调、不连续及绿化遮挡交通标志等问题梳理整改，务求减少道路交通事故及拥塞发生，缩短行车时间，降低行车成本，提高行车效能，保障道路交通安全，进一步实现企石镇道路交通标志标线的标准化，不断提升城市交通设施管理科学化、精细化水平，为社会主义建设服务贡献更大的力量。

14、宝华路、宝华一横街、宝华三横街、江滨路道路改造：单行道建设，解决道路交通拥堵问题，同时优化周边停车规划建设，将原有车道线重新施划，环线改为逆时针设计的单车道单向行驶，同时优化镇政府到宝石社区的停车区，调整优化公交站点。

15、江南大道（湖美至虾公山段）路灯安装工程：暂未开展

16、应休未休年假补贴：机关事业单位应当根据工作人员应休未休的年休假天数，按照本人当年日工资收入的300%（含正常工作期间的工资收入）支付工资报酬。

17、邮政快递业春节期间在岗一线从业人员财政补贴：完成发放2023年东莞市邮政快递业春节期间在岗一线从业人员财政补贴。

18、办公场所维修（维护）：楼顶及外墙出现多条裂缝，出现雨水从楼顶和外墙裂缝渗水至二、三楼办公室情况，需要及时对该大楼进行维护保养，保障单位办公正常运转。

发现的问题及原因主要是部分项目未能及时开展。下一步改进措施主要是做好预算编制，做好项目的可行性分析，制定相关项目实施计划。

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。