

# 2023 年度东莞市交通运输局东坑分局决算

# 目 录

## 第一部分：东莞市交通运输局东坑分局 概况

- 一、东莞市交通运输局东坑分局 主要职责
- 二、东莞市交通运输局东坑分局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市交通运输局东坑分局 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：东莞市交通运输局东坑分局 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：东莞市交通运输局东坑分局 概况**

### **一、东莞市交通运输局东坑分局 主要职责**

东莞市交通运输局东坑分局的主要职责是：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及交通综合行政执法工作；组织重点物资和紧急客货运输；拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。。

### **二、东莞市交通运输局东坑分局机构设置**

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。。

### **三、东莞市交通运输局东坑分局决算单位构成**

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：东莞市交通运输局东坑分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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  | 29, 24. 77 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0. 89  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0. 00      | 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  | 0. 00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 0. 00  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 28. 62 |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0. 00  |

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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 | 0.00    |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00    |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 2915.86 |
|     | 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 | 42.86   |
|     | 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 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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 | 0.00    | 本年支出合计          | 57 | 0.00    |
| 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 | 63.46   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计               | 30 | 2988.23 | 总计              | 60 | 2988.23 |

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（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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       | 2924.78 | 2924.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 0.89    | 0.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务     | 0.89    | 0.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出 | 0.89    | 0.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出   | 28.62   | 28.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生     | 28.62   | 28.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务 | 28.62   | 28.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214      | 交通运输支出   | 2852.41 | 2852.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401    | 公路水路运输   | 794.35  | 794.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101  | 行政运行     | 700.46  | 700.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140102  | 一般行政管理事务 | 89.77   | 89.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112  | 公路运输管理   | 4.12    | 4.12    |        |      |      |          |      |

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市交通运输局东坑分局

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       | 2924.78 | 2924.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499    | 其他交通运输支出 | 2058.06 | 2058.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149901  | 公共交通运营补贴 | 2058.06 | 2058.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 42.86   | 42.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 42.86   | 42.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 42.86   | 42.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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       | 2988.23 | 806.77 | 2181.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 0.89    | 0.00   | 0.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务     | 0.89    | 0.00   | 0.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出 | 0.89    | 0.00   | 0.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出   | 28.62   | 0.00   | 28.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生     | 28.62   | 0.00   | 28.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务 | 28.62   | 0.00   | 28.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出   | 2915.86 | 763.91 | 2151.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输   | 857.80  | 763.91 | 93.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行     | 763.91  | 763.91 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务 | 89.77   | 0.00   | 89.77   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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       | 2988.23 | 806.77 | 2181.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112  | 公共运输管理   | 41.20   | 0.00   | 41.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出 | 2058.06 | 0.00   | 2058.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补贴 | 2058.06 | 0.00   | 2058.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 42.86   | 42.86  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 42.86   | 42.86  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 42.86   | 42.86  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2924.78 | 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  | 0.00    | 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 | 0.00 | 0.00           | 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             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|     | 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 | 2741.68 | 2741.68        | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 38.42   | 38.42          | 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<br>算支出  | 53 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 2924.78 | 本年支出合计              | 59 | 2780.10 | 2780.1         | 0.00            | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00    |                     | 62 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00    |                     | 63 |         |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 2924.78 | 总计                  | 64 | 2780.10 | 2780.10        | 0.00            | 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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|----------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |        |         |
| 栏次           |          | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计       | 2988.23 | 806.77 | 2181.46 |
| 201          | 一般公共服务支出 | 0.89    | 0.00   | 0.89    |
| 20132        | 组织事务     | 0.89    | 0.00   | 0.89    |
| 2013299      | 其他组织事务支出 | 0.89    | 0.00   | 0.89    |
| 210          | 卫生健康支出   | 28.62   | 0.00   | 28.62   |
| 21004        | 公共卫生     | 28.62   | 0.00   | 28.62   |
| 2100409      | 重大公共卫生服务 | 28.62   | 0.00   | 28.62   |
| 214          | 交通运输支出   | 2915.86 | 763.91 | 2151.95 |
| 21401        | 公路水路运输   | 857.81  | 763.91 | 93.89   |
| 2140101      | 行政运行     | 763.91  | 763.91 | 0.00    |
| 2140102      | 一般行政管理事务 | 89.77   | 0.00   | 89.77   |
| 2140112      | 公路运输管理   | 4.12    | 0.00   | 4.12    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计  | 基本支出   | 项目支出    |
|--------------|----------|---------|--------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |         |        |         |
| 栏次           |          | 1       | 2      | 3       |
|              | 合计       | 2988.23 | 806.77 | 2181.46 |
| 21499        | 其他交通运输支出 | 2058.06 | 0.00   | 2058.06 |
| 2149901      | 公共交通运营补贴 | 2058.06 | 0.00   | 2058.06 |
| 221          | 住房保障支出   | 42.86   | 42.86  | 0.00    |
| 22102        | 住房改革支出   | 42.86   | 42.86  | 0.00    |
| 2210201      | 住房公积金    | 42.86   | 42.86  | 0.00    |

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 659.35 | 302          | 商品和服务支出   | 101.12 |
| 30101        | 基本工资           | 52.39  | 30201        | 办公费       | 6.39   |
| 30102        | 津贴补贴           | 261.10 | 30202        | 印刷费       | 0.21   |
| 30103        | 奖金             | 84.22  | 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        | 0.89   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.30  | 30206        | 电费        | 7.78   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 19.77  | 30207        | 邮电费       | 0.38   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 12.74  | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.31   | 30211        | 差旅费       | 0.10   |
| 30113        | 住房公积金          | 42.86  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修(护)费    | 3.31   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 141.66 | 30214        | 租赁费       | 1.16   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 42.93 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 40.08 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 4.12  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 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       | 2.85  | 30227        | 委托业务费     | 49.96 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 10.28 |
| 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 | 2.05  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 11.44 |
| 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 | 3.05  |
|              |             |       | 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（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 3.37 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 3.37 |
|              |      |    | 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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 702.28 |              | 公用经费合计             | 104.49 |

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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

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<br>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    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：xx

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 7.6 | 0.00         | 7.6          | 0.00        | 7.6               | 0.00      | 0.20 | 0.00         | 0.20         | 0.00        | 0.20              | 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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 第三部分：东莞市交通运输局东坑分局 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

东莞市交通运输局东坑分局 2023 年度总收入 2924.78 万元，其中本年收入 2924.78 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2924.78 万元，比上年决算数减少 464.36 万元，下降 13.7%。主要变动情况：一是本年公交运营服务补贴对比去年减少 442.30 万元，二是本年度无公务用车购置 17.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 71.72 万元，下降 100%。主要变动情况：本年度没有其他拨款收入。

## （二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局东坑分局 2023 年度总支出 2988.23 万元，其中本年支出 2988.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.77 万元，比上年决算数增加 99.76 万元，增长 14.11%，主要变动情况：一是增加使用代管资金用于停车资源专项普查和停车设施规划 45 万，二是购买资产和业务费用支出 18.44 万元，三是人员经费增加 40.6 万。

2. 项目支出 2181.46 万元，比上年决算数减少 590.95 万元，下降 21.32%，主要变动情况：一是本年公交运营服务补贴对比去年减少 442.30 万元，二是减少疫情防控工作经费 52.80 万元，三是历年经费项目支出 18.56 万元，四是公务用车购置 17.98 万元。

3. 上缴上级支出 45.21 万元，比上年决算数增加 13.79 万元，增长 43.88%，主要变动情况：交通违法案件罚没上升。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

## 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

东莞市交通运输局东坑分局 2023 年度财政拨款收入合计 2924.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2924.78 万元，比上年决算数减少 464.36 万元，下降 13.7%；一是本年公交运营服务补贴对比去年减少 442.30 万元，二是本年度无公务用车购置 17.98 万元。

## **（二）2023 年度财政拨款支出说明**

东莞市交通运输局东坑分局 2023 年度财政拨款支出合计 2988.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2988.23 万元，比年初预算数增加 201.93 万元，增长 7.24%；主要变动情况，公交运营服务补贴超预算 173 万元。

## **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**

东莞市交通运输局东坑分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.05 万元，完成全年预算 7.60 万元的 27%，比上年决算数减少 19.20 万元，下降 90.35%。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（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.05 万元，完成预算 7.6 万元的 27%，比上年决算数减少 19.20 万元，下降 90.35%；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%，比上年决算数减少 19.20 万元，下降 90.35%；公务用车运行维护费支出决算为 2.05 万元，完成预算 7.6 万元的 27%，比上年决算数减少 1.22 万元，下降

37.25%；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（减少）0 万元，增长（下降）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。

## （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 2.05 万元，占 27%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.05 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 2.05 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于执法车维护保养。

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 年度本单位 机关运行经费支出 41.04 万元，比上年决算数减少 4.38 万元，下降 9.66%。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。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位 政府采购支出总额 4.42 万元，其中：政府

采购货物支出 1.85 万元、政府采购工程支出 2.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4.42 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 4.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是电瓶巡逻车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （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，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 2002.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%；

共组织对 2023 年度综合工作经费、公交乘车优惠补贴、其他聘用人员经费、春运经费、治超工作经费、品质交通经费、公交运营服务补贴、综合经费 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2002.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

共组织对公交乘车优惠补贴等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2002.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从评价情况来看，整体情况较好。

绩效自评结果我单位将绩效自评结果随同决算向社会公开。

我单位今年开展了部门整体支出及 8 个项目绩效自评。

我单位春运专项整体支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：保障春运期间返乡人员乘车安全，应急处置等，从评价来看，整体完成情况较好。

#### **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。