

2023 年度东莞市交通运输局横沥分局 部门决算



目 录

第一部分：东莞市交通运输局横沥分局概况

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：东莞市交通运输局横沥分局 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：东莞市交通运输局横沥分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市交通运输局横沥分局概况

一、东莞市交通运输局横沥分局主要职责

- (一) 贯彻执行国家和省市有关交通的法律、法规、规章。
- (二) 负责辖区内出租车、公交车、汽车客运站的行业管理
- (三) 负责辖区内机动车维修企业、公路运输服务业、机动车 驾驶培训学校的行业管理。

(四) 负责管辖范围内的交通综合行政执法工作(主要打击非法营运、非法危运、货运车辆超载超限及各类交通运输类违法行为)。

(五) 负责辖区内县道的路政巡查、执法工作,协助市交通局做好日常巡查。

二、部门(单位) 机构设置

根据《关于市交通运输局有关机构编制问题的通知》(东机编[2010]66号)文件精神,分局内设三个股室(正股级建制),分别为综合股、运输管理股、执法股。

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：东莞市交通运输局横沥分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局横沥分局
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	972.81	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	20.00	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	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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	20.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	973.05
	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	0.00

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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	992.81	本年支出合计	57	993.05
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	0.24	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	993.05	总计	60	993.05

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）：东莞市交通运输局横沥分局

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	992.81	992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权收入的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	972.81	972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	972.81	972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	687.70	687.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	231.33	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.14	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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	992.81	992.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.92	2.92	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）：东莞市交通运输局横沥分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	993.05	687.93	305.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	973.05	687.93	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	973.05	687.93	285.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	687.93	687.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	231.33	0.00	231.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.14	0.00	50.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.92	0.00	2.92	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。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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	972.81	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	20.00	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	20.00	0.00	20.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）： 东莞市交通运输局横沥分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	973.05	973.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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	992.81	本年支出合计	59	993.05	973.05	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.24	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	0.24		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	993.05	总计	64	993.05	973.05	20.00	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支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）：东莞市交通运输局横沥分局

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	973.05	687.93	285.12
214	交通运输支出	973.05	687.93	285.12
21401	公路水路运输	973.05	687.93	285.12
2140101	行政运行	687.93	687.93	0.00
2140102	一般行政管理事务	231.33	0.00	231.33
2140109	交通运输信息化建设	0.72	0.00	0.72
2140110	公路和运输安全	50.14	0.00	50.14
2140199	其他公路水路运输支出	2.92	0.00	2.92

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）：东莞市交通运输局横沥分局

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	608.32	302	商品和服务支出	52.42
30101	基本工资	54.25	30201	办公费	4.46
30102	津贴补贴	327.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.54	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	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.84
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.23
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	82.68	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	43.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	43.81	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（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.03
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	3.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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	635.51		公用经费合计	52.42

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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（单位）：东莞市交通运输局横沥分局

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
11.34	0.00	0.00	0.00	6.84	4.50	3.03	0.00	0.00	0.00	3.03	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：东莞市交通运输局横沥分局 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

东莞市交通运输局横沥分局 2023 年度总收入 992.81 万元，其中本年收入 992.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 972.81 万元，比上年决算数减少 114.99 万元，下降 10.57%。主要变动情况：落实过紧日子要求，减少财政支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 121.45 万元，下降 85.86%。主要变动情况：落实过紧日子要求，减少财政支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局横沥分局 2023 年度总支出 993.05 万元，其中本年支出 993.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 687.93 万元，比上年决算数增加 55.40 万元，增长 8.76%，主要变动情况：人员经费有所增加。

2. 项目支出 305.12 万元，比上年决算数减少 291.91 万元，下降 48.89%，主要变动情况：落实过紧日子要求，减少专项经费支出。

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

东莞市交通运输局横沥分局 2023 年度财政拨款收入合计 992.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 972.81 万元，比上年决算数减少 114.99 万元，下降 10.57%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减支出；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数减少 121.45 万元，下降 85.86%。主要变动情况：落实过紧日子要求，减少财政支出；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

东莞市交通运输局横沥分局 2023 年度财政拨款支出合计 993.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 973.05 万元，比年初预算数减少 113.07 万元，下降 10.41%；主要变动情况：落实过紧日子要求，减少专项支出；政府性基金预算财政拨款

支出 20 万元，比年初预算数减少 78.72 万元，下降 79.74%；主要变动情况：落实过紧日子要求，减少专项支出；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

东莞市交通运输局横沥分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.03 万元，完成全年预算 11.34 万元的 26.72%，比上年决算数减少 16.93 万元，下降 84.82%。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%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.03 万元，完成预算 6.84 万元的 44.30%，比上年决算数减少 16.93 万元，下降 84.82%；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 16.58 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 3.03 万元，完成预算 6.84 万元的 44.30%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 10.36%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.5 万元的 0%，比上年决算数与上年决算数持平。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：当年无公务用车购置支出且认真贯彻落实厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支。

（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3.03万元，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3.03万元，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3.03万元，公务用车保有量为2辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位接待经费，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年度本单位机关运行经费支出52.42万元，比上年决算数减少7.81万元，下降12.97%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门/单位政府采购支出总额5.65万元，其中：政府采购货物支出5.65万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.65 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 5.65 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 5.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 0 辆；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 4 个，二级项目 13 个，共涉及资金 285.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.96%；组织对 2023 年度《横沥镇部分公交站点、站亭标识标线及站牌隐患整改项目》1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.26%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 14 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1205.55 万元，执行数 993.05 万元，完成预算的 82.37%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：8个项目的绩效目标完成率较高，预算执行率平均达到88.96%，保证了本单位的日常工作开展；其中有3项完成情况比较一般，“公路超限检测点（治超卸货场）硬件设备建设和数据信息联网经费”、“横沥镇交通运输行业安全生产培训费”、“横沥镇公路超限检测点规范化建设经费”等项目预算执行率分别只有4.36%、0%、0%。导致执行率较低的原因是由于项目预算金额未能及时到账，导致项目支付进度比较缓慢。下一步改进措施主要是编制下一年的预算时，注意对各个专项的预算评估要更加科学仔细分析，继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标管理。针对预算执行率较低的情况，分析问题，总结原因，切实提高财政资金使用效益。

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。

