

2024 年度东莞市交通运输局厚街分局
决算公开

目 录

第一部分：东莞市交通运输局厚街分局概况

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

第二部分：东莞市交通运输局厚街分局 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：东莞市交通运输局厚街分局 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市交通运输局厚街分局 概况

一、东莞市交通运输局厚街分局 主要职责

东莞市交通运输局厚街分局的主要职责是：负责辖区内道路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、道路运输服务业、机动车驾驶学校、汽车租赁、网络预约出租汽车的行业管理；负责辖区内水路运输、水路运输服务业的行业管理；负责辖区公路和城市道路（桥梁）建设管理工作；负责辖区公路和城市道路（含桥梁）路政管理工作；负责辖区交通运输综合执法工作，具体行使公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责。

二、东莞市交通运输局厚街分局机构设置

东莞市交通运输局厚街分局内设 3 个正股级机构，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：东莞市交通运输局厚街分局年度部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局厚街分局

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	5358.72	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	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	4.71
	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)：东莞市交通运输局厚街分局

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	5354.01
	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

收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市交通运输局局属街分局

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		
	24		三十四、债务还本支出	54	0.00
	25		三十五、债务付息支出	55	0.00
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5358.72	本年支出合计	57	5358.72
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	5358.72	总计	60	5358.72

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): 东莞市交通运输局厚街分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
		合计	5358.72	5358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支 出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保 障管理事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	5354.01	5354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	1146.34	1146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	1051.72	1051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102		一般行政管理事务	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输 支出	83.88	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：东莞市交通运输局厚街分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		5358.72	5358.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出		4207.67	4207.67					
2149901	公共交通运营补助		4207.67	4207.67					

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): 东莞市交通运输局厚街分局

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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	5358.72	1051.72	4307	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	5354.01	1051.72	4302.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	1146.34	1051.72	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	1051.72	1051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	10.74	0.00	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	83.88	0.00	83.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	4207.67	0.00	4207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：东莞市交通运输局厚街分局

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	5358.72	1051.72	4307	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4207.67	0.00	4207.67	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): 东莞市交通运输局高埗分局

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	5358.72	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	4.71	4.71	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

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 东莞市交通运输局厚街分局

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		十三、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5354.01	5354.01	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汇总表

部门（单位）：东莞市交通运输局厚街分局

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		三十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		三十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		三十六、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	5358.72	本年支出合计	59	5358.72	5358.72	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	5358.72	总计	64	5358.72	5358.72	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): 东莞市交通运输局厚街分局

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
	科目名称	栏次			
		合计	5358.72	1051.72	4307
208	社会保障和就业支出		4.71	0.00	4.71
20801	人力资源和社会保障管理事务		4.71	0.00	4.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		4.71	0.00	4.71
214	交通运输支出		5354.01	1051.72	4302.29
21401	公路水路运输		1146.34	1051.72	94.62
2140101	行政运行		1051.72	1051.72	0.00
2140102	一般行政管理事务		10.74	0.00	10.74
2140199	其他公路水路运输支出		83.88	0.00	83.88
21499	其他交通运输支出		4207.67	0.00	4207.67
2149901	公共交通运营补助		4207.67	0.00	4207.67

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): 东莞市交通运输局局属分局

单位: 万元

经济分类科目编码		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	892.09	302	商品和服务支出	105.38	
30101	基本工资	61.93	30201	办公费	23.60	
30102	津贴补贴	311.67	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	73.22	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.41	30206	电费	0.00	
30109	职业年金缴费	24.7	30207	邮电费	2.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.8	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	其他社会保险缴费	1.44	30211	差旅费	1.26	
30113	住房公积金	50.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.99	
30199	其他工资福利支出	305.82	30214	租赁费	2.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市交通运输局厚街分局

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	50.82	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.74
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	2.80	30227	委托业务费	3.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.65
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	16.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.86
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	13.70
			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): 东莞市交通运输局局属街分局

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	3.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.43
			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)：东莞市交通运输局昆厚街分局

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	942.91		公用经费合计	108.81

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

部门(单位): 东莞市交通运输局厚街分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：东莞市交通运输局厚街分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：功能科目按2024 年度最新科目显示，如 需增加科目请插入新 行，否则删除本行。)						

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。

本表本年度无发生额等表述。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位) : 东莞市交通运输局厚街分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	档次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	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	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办队教幼教补助支出	0.00	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	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	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	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	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位) : 东莞市交通运输局厚街分局

单位: 万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	档次	1	2	3
	合计	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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00
...	(注: 功能科目按 2024 年度最新科目显示, 如需增加科目请插入新行, 否则删除本行。)			

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等表述。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：东莞市交通运输局厚街分局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			因公出国 (境) 费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
		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
16.83	0.00	0.00	0.00	16.68	0.15	16.15	0.00	0.00	0.00	16.15	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：东莞市交通运输局厚街分局 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市交通运输局厚街分局 2024 年度总收入 5358.72 万元，其中本年收入 5358.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5358.72 万元，比上年决算数减少 158.62 万元，下降 2.87%。主要变动情况：2024 年一般项目经费收入较去年有所减少，减少合计 101.31 万元，且基本支出费用也有所减少，原因是 2024 年人员有变动，人员经费比 2023 年有所减少。

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%，与上年决算数持平。

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%，与上年决算数持平。

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%，与上年决算数持平。

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%，与上年决算数持平。

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%，与上年决算数持平。

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%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局厚街分局 2024 年度总支出 5358.72 万元，其中本年支出 5358.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1051.72 万元，比上年决算数减少 60.94 万元，下降 5.48%，主要变动情况：2024 年人员有所变动，人员经费支出比 2023 年有所减少。

2. 项目支出 4307 万元，比上年决算数减少 97.67 万元，下降 2.22%，主要变动情况：2024 年一般项目经费支出较去年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

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%，与上年决算数持平。

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%，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市交通运输局厚街分局 2024 年度财政拨款收入合计 5358.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5358.72 万元，

比上年决算数减少 158.62 万元，下降 2.87%；主要变动情况：2024 年一般项目经费收入较去年有所减少，减少合计 101.31 万元，且基本收入费用也有所减少，原因是 2024 年人员有变动，人员经费比 2023 年有所减少；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%；与上年决算数持平；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%；与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局厚街分局 2024 年度财政拨款支出合计 5358.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5358.72 万元，比年初预算数增加 706.51 万元，增长 15.19%；主要变动情况：镇财政对我分局 2024 年（税收分成扣款）政府购买公交服务费用的年初预算审核时，根据《东莞市第二轮公交资源整合工作方案》（东府办【2019】24 号及 2024 年市第一季度预扣款及 2022 年度清算情况，2024 年安排 3430 万元用于公交服务扣款及 2023 年度清算，而 2024 年（税收分成扣款）政府购买公交服务费用实际支出为 4207.67 万元，因此导致全年拨款支出数和年初预算数存在较大的差额；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平；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（减少）0 万元，增长（下降）0%；与上年决算数持平。

三、2024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

东莞市交通运输局厚街分局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.15万元，完成全年预算16.83万元的95.96%，比上年决算数减少2.42万元，下降13.03%。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(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16.15万元，完成预算16.68万元的96.82%，比上年决算数减少2.42万元，下降13.03%；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(减少)0万元，增长(下降)0%；公务用车运行维护费支出决算为16.15万元，完成预算16.68万元的96.82%，比上年决算数减少2.42万元，下降13.03%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.15万元的0%，比上年决算数增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

2024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；

2024年度“三公”经费支出决算小于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

2024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16.15万元，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16.15万元，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16.15万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务车运行维修维护费、燃料费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，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

2024年度本东莞市交通运输局厚街分局机关运行经费支出1051.72万元，比上年决算数减少60.94万元，下降5.48%。主要增减变动情况是：2024年人员有所变动，人员经费支出比2023年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本东莞市交通运输局厚街分局政府采购支出总额15.79万元，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10.14万元。授予中小企业合同金额15.69万元，占政府采购支出总额的99.37%，其中：授予

小微企业合同金额 15.69 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 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）2024 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 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4307 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“春运经费”“交通运输市场治理工作经费”“品质交通千日攻坚行动指挥部工作经费”“车辆通行年票欠费追缴工作经费”“税收分成扣款）政府购买公交服务费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4307 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了“春运经费”“交通运输市场治理工作经费”“品质交通千日攻坚行动指挥部工作经费”“车辆通行年票欠费追缴工作经费”“税收分成扣款）政府购买公交服务费”5 个项目绩效自评。

春运经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.98 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位已全面落实做好 2024 年春运工作，全力保障春运期间旅客运输安全，提升服务质量，并圆满完成春运各项工作任务目标。

交通运输市场治理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 67 万元，执行数为 58.75 万元，完成预算的 87.69%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位全面加强交通综合执法工作，有效规范辖区道路运输行业、水路运输行业经营秩序，促进公路和城市道路（桥梁）建设及路政管理工作安全、有序、规范开展目标；加大治超工作力度，有效遏制辖区超限超载行为，进一步净化辖区道路运输市场环境；加强道路运输行业安全生产工作，有效实现辖区道路运输行业安全生产水平提升目标。发现的问题及原因主要是：项目执行支出时间不均衡，主要集中在下半年。下一步改进措施主要是加强对项目资金用款进度管理，适时调整项目支出计划与项目安排。

品质交通千日攻坚行动指挥部工作经费项目绩效自评情况：

项目全年预算数 8 万元，执行数 7.15 万元，完成预算数 89.38%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年认真落实做好统筹开展镇交通强市三年建设行动及道路交通综合整治行动，提升辖区道路交通品质，优化调整辖区公交线路和设施，加强公交服务监督管理，提升公交服务水平。2024 年全年合计新增停车位 10953 个，远超市今年下达的新增 2400 个停车泊位建设任务。

车辆通行年票欠费追缴工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数 12 万元，执行数 10.74 万元，完成预算数 89.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年我单位根据市关于车辆通行年票欠费追缴工作有关要求，继续推动通行年票欠费追缴工作，追缴任务完成率位列全市前列。发现的问题及原因主要是：项目执行支出时间不均衡，主要集中在下半年。下一步改进措施主要是：加强对项目资金用款进度管理，适时调整项目支出计划与项目安排。

（税收分成扣款）政府购买公交服务费用（镇级）项目绩效自评情况：项目全年预算数 3430 万元，调整预算数后为 4207.67 万元，执行数 4207.67 万元，完成预算数 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年对滨海湾公交公司进行公交运营服务补贴，确保滨海湾公交公司按照政府公交运营服务协议要求提供正常的公交服务。发现的问题及原因主要是：对（税收分成扣款）政府购买公交服务费预算支出金额估算不够准确。原因为市交通运输局根据滨海湾公交公司上一年运营情况及上年度清算情况

来预计该公司下一年的公交运营服务补贴金额，而实际补贴金额则以该公司当年实际运营支出核定，由于运营支出受较多因素影响，存在一定不确定性，从而导致预算与实际支出金额存在差异。下一步改进措施主要是在滨海湾公交公司本年度实际运营支出基础上，进一步加强分析研判，做下一年预算前与市交通运输局加强沟通，了解下一年度公交运营补贴是否有变化，做好数据分析，准确预测下一年政府购买公交服务费用支出。

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。