

2024 年

东莞市交通运输局东坑分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局东坑分局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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、主要职责

主要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、部门机构设置

本部门设置领导岗位3名,局长1名,副局长2名。内设3个股室,分别为综合股、运管股、执法股,均为正股级建制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为局本级预算

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3010.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2970.99
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	3010.25	本年支出合计	3010.25
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3010.25	支出总计	3010.25

注： 无

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3010.25	3010.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,970.99	2,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,970.99	2,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	742.21	742.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,225.78	2,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3010.25	781.47	2,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,970.99	742.21	2,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,970.99	742.21	2,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	742.21	742.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,225.78	0.00	2,225.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3010.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	3010.25
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3010.25	本年支出合计	3010.25
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3010.25	支出总计	3010.25

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3010.25	781.47	2228.78
[214]交通运输支出	2970.99	2,970.99	742.21
[21401]公路水路运输	2970.99	2,970.99	742.21
[2140101]行政运行	742.21	742.21	742.21
[2140102]一般行政管理事务	2225.78	2,225.78	0.00
[2140112]公路运输管理	3	3.00	0.00
[221]住房保障支出	39.26	39.26	39.26
[22102]住房改革支出	39.26	39.26	39.26
[2210201]住房公积金	39.26	39.26	39.26

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	781.47
[301]工资福利支出	673.49
[30101]基本工资	51.70
[30102]津贴补贴	265.04
[30103]奖金	72.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.75
[30109]职业年金缴费	23.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.40
[30112]其他社会保障缴费	4.48
[30113]住房公积金	39.26
[30199]其他工资福利支出	149.80
[302]商品和服务支出	52.23

注： 无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2228.78
[302]商品和服务支出	2,205.70
[30201]办公费	7.65
[30205]水费	0.05
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	6.14
[30213]维修（护）费	2.78
[30218]专用材料费	1.40
[30226]劳务费	55.03
[30227]委托业务费	1.55
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2,128.90
[310]资本性支出	23.08

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	23.08

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	80.29	80.29	0.00	0.00
“三公”经费	7.90	7.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.60	7.60	0.00	0.00
1.公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：

一、行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费在指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	781.47	781.47	781.47	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局 东坑分局	781.47	781.47	781.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	673.49	673.49	673.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.23	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.72	0.72	0.72				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2228.78	2228.78	2228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输 局东坑分局	2228.78	2228.78	2228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>1: 主要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、机动车驾培学校、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；</p> <p>目标 2: 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表并加以分析。</p> <p>目标 3: 力争辖区交通运输行业保持安全稳定发展,道路运输市场秩</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								序良好有序，预计罚没收入约 32 万元。
春运工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年春运期间，计划联合公安、交警对辖区内企业进行春运安全生产大检查，出动人次 1320 次，预计查处交通违法行为 2000 宗左右，进企业、源头单位进行安全生产大排查。做好打击黑假售票窝点，非法营运，不按站点停靠等交通违法行为，以及春运期间安全生产工作，保障外出务工人员能顺利回家过春节。
治超专项	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内源头单位超限超载的日常巡查管理，加大路面日常巡查执法工作，严格查处违法行为，降低案件发生数。
综合工作经费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年计划缴存邮电费 24 次，零星维修约 10 次，食材配送时长一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								年。确保各项办公经费的工常开支，有效提高经济的使用率。
综合经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障分局综合业务正常开展,高效有续地作好资金,安排采购办公用品数量一批以上,保障综合业务的正常开展。
在编执法人员 增补执法服装	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年, 计划对新增一名执法人员配发全套执法服装, 11 人增补执法服装, 短袖村衫, 夏裤, 单皮鞋达到增补时限, 按文件要求增补。
后勤经费	55.03	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年, 单位聘请后勤人员 9 人, 计划为 9 名后勤工作人员按月缴纳社保、公积金、工资、年终奖等。确保后勤人员安心工作, 保障办公楼正常运行。
执法设备采购	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件配制要求, 2024 年采购 10 台执法记录仪, 1 台数据

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								采集站, 以及 5G 网卡套餐, 实现执法全过程留痕和可回溯管理, 为执法工作顺利开展提供有力保障。
公交运营服务 补贴	2,103.00	2,103.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市公共交通运营补贴实施方案》, 市和功能区按照一定比例进行分摊, 其中功能区内部再按照常住人口比例进行分摊, 资金由市财政先行垫付, 在各园区、镇街当年税收分成中抵扣。通过对 60 岁以上的老年人、残疾人、军人等群体进行公交运营服务补贴, 提供公交的正常、优质服务。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3010.25万元，比上年增加223.95万元，增长7%，主要原因是公交运营服务成本增高，公交运营服务补贴增加；支出预算3010.25万元，比上年增加85.47万元，增长3%，主要原因是公交运营服务成本增高，公交运营服务补贴增加）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.25万元，比上年增加3.35万元，增长29%，主要原因是预测培训费、会议费、接待）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是（或：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费7.60万元（公务用车购置费**万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费7.60万元，比上年增加/减少0万元。）比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.30万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年,本部门机关运行经费安排58.39万元,比上年增加16.41万元,增长28%,主要原因是因业务需要,专网服务费增加,工会会员增加,工会经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.84万元,其中:货物类采购预算0.72万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额87.40万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产24.72万元,主要是执法便携式打印机,治超卸货场升级改造,执法记录仪以及采集站等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公交运营服务补贴	2103.00	根据《东莞市公共交通运营补贴实施方案》,市和功能区分摊,其中功能区分摊再按照常住人口比例进行分摊,资金由

		市财政先行垫付,在各园区、镇街当年税收分成中抵扣。通过对 60 岁以上的老年人、残疾人、军人等群体进行公交运营服务补贴,提供公交的正常、高质服务。
--	--	---

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】