

2024 年
东莞市交通运输局寮步分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局寮步分局 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 东莞市交通运输局寮步分局概况

一、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;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。

(二) 负责辖区内运输市场的管理。

(三) 组织实施重点物资和紧急客货运输。

(四) 协助市交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作。

(五) 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。

(六) 负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。

(七) 管理权限负责管辖范围内的交通综合行政执法工作。

二、部门机构设置

本部门内设三个办公室:综合股、运管股和执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1191.23	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
		十一、城乡社区支出	60

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1131.23
		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	1191.23	本年支出合计	1191.23

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1191.23	支出总计	1191.23

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

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	1191.23	1131.23	60	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	1131.23	1131.23	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	1131.23	1131.23	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	1018.92	1018.92	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	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60	0.00	60	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： 东莞市交通运输局寮步分局

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	1191.23	1018.92	172.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1131.23	1018.92	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1131.23	1018.92	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1018.92	1018.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	112.31	0.00	112.31	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： 东莞市交通运输局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1131.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	60.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1131.23

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	1191.23	本年支出合计	1191.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1191.23	支出总计	1191.23

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

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	1191.83	1018.92	172.31
[212]城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
[2120804]农村基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00
[214]交通运输支出	0.00	0.00	0.00
[21401]公路水路运输	1131.83	0.00	0.00
[2140101]行政运行	1018.92	1018.92	0.00
[2140101]一般行政管理事务	112.31	0.00	112.31

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： 东莞市交通运输局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1018.92
[301]工资福利支出	796.06
[30101]基本工资	66.16
[30102]津贴补贴	201.47
[30103]奖金	76.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
[30109]职业年金缴费	12.00
[30110]职业基本医疗保险缴费	21.00
[30112]其他社会保障缴费	50.88
[30113]住房公积金	44.76
[30199]其他工资福利支出	390.44
[302]商品和服务支出	90.46
[30201]办公费	10.27
[30202]印刷费	0.81

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.06
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.64
[30214]租赁费	2.20
[30218]专用材料费	0.30
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	5.04
[30299]其他商品和服务支出	48.00
[303]对个人和家庭的补助	35.64
[30302]退休费	25.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	10.08
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞市交通运输局寮步分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	172.31
[302]商品和服务支出	163.82
[30201]办公费	11.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.00
[30209]物业管理费	29.47
[30213]维修（护）费	15.35
[30214]租赁费	33.00
[30227]委托业务费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	8.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.49

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： 东莞市交通运输局寮步分局

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	8.00	8.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

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	60.00
[212]	城乡社区支出	60.00	0.00	60.00
[21208]	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00
[2120804]	农村基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

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
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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

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	1018.92	1018.92	1018.92	0.00	0.00	0.00	0.00
[11] 在职人员经费	886.74	886.74	886.74	0.00	0.00	0.00	0.00
[12] 离退休人员经费	36.36	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00
[21] 公用经费	95.82	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局寮步分局

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	172.31	172.31	112.31	60.00	0.00	0.00	0.00	XX
[221] 其他运 转类(综合类)	112.31	112.31	112.31	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
[331] 其他特 定目标类(部门 职能类)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	XX

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1191.23万元,比上年增加42.64万元,增长3.71%,主要原因是本部门补充了缺少的人员,个人经费较2023年增加,恢复到2022年的规模;支出预算1191.23万元,比上年增加42.64万元,增长3.71%,主要原因是个人经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化)。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长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95.82万元，比上年增加19.65万元，增长25.80%，主要原因是本部门新增了2名公务员，6名聘员，机关运行经费增加，恢复2022年的水平。

四、政府采购情况

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

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561.22万元，分布构成情况为：房屋5620平方米，车辆3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5万元，主要是办公桌椅、办公电脑等办公设备等。

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
春运和节假日汽车东站专项经费	8	保障春运及节假日期间维护执法设备和保证执法车辆正常运行，保障执法人员后勤供给，强汽车客运站和管理，做好春运、节假日期间交通运输行业安稳工作，加强对载客营运车辆的安全性能和载客情况的检查，防止重大交通安全事故的发生，确保农民工安全返乡返莞。
整治非法营运专项行动经费	2	按需维护执法设备和保证执

		法车辆正常运行，保障执法人员后勤供给，维护道路运输市场秩序，严厉打击未经许可从事道路客运及城市公共客运经营行为。
--	--	--

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。