

2024 年
东莞市交通运输局常平分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局常平分局 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 东莞市交通运输局常平分局概况

一、主要职责

东莞市交通运输局常平分局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输法律、法规、规章；负责辖区内道路运输（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、道路运输服务业（含物流业）、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理；负责道路、桥梁等市政公用设施的维护和管理；组织实施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；受委托，以东莞市交通运输局的名义开展道路交通综合行政执法；承办镇委、镇人民政府和市交通运输局交办事项。

二、部门机构设置

东莞市交通运输局常平分局内设机构 4 个，分别为综合股、运输管理股、执法股、路桥管理股。

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： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6365.63	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	10.10
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	6355.53
		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	6365.63	本年支出合计	6365.63

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	6365.63	支出总计	6365.63

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。

注：无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	6365.63	1244.60	5121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.10	0.00	10.10	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	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6355.53	1244.60	5110.93		0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1355.53	1244.60	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1244.60	1244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	110.93	0.00	110.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5000.00	0.00	5000.00	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： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6365.63	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	10.10
		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
		十三、交通运输支出	6355.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	6365.63	本年支出合计	6365.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6365.63	支出总计	6365.63

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： 东莞市交通运输局常平分局

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	6365.63	1244.60	5121.03
[208]社会保障和就业支出	10.10	0.00	10.10
[20801] 人力资源和社会保障管理事务	10.10	0.00	10.10
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.10	0.00	10.10
[214]交通运输支出	6355.53	1244.60	5110.93
[21401]公路水路运输	1355.53	1244.60	110.93
[2140101]行政运行	1244.60	1244.60	0.00
[2140102]一般行政管理事务	110.93	0.00	110.93
[21499]其他交通运输支出	5000.00	0.00	5000.00
[2149901]公共交通运营补助	5000.00	0.00	5000.00

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： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1244.6
[301]工资福利支出	1115.57
[30101]基本工资	70.72
[30102]津贴补贴	351.84
[30103]奖金	91.02
30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.40
[30112]其他社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	53.76
[30199]其他工资福利支出	446.63
[302]商品和服务支出	72.18
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	0.90
[30206]电费	5.50
[30207]邮电费	6.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.40
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	0.75
30217]公务接待费	0.30
30226]劳务费	3.60
30228]工会经费	13.20
[30229]福利费	18.00
30239]其他交通费用	13.12
[30299]其他商品和服务支出	2.91
[303]对个人和家庭的补助	56.35
30302]退休费	56.35
[310]资本性支出	0.50
[31002]办公设备购置	0.50

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： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5121.03
[301]工资福利支出	37.05
[30199]其他工资福利支出	37.05
[302]商品和服务支出	83.97
[30201]办公费	1.66
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	1.44
[30213]维修（护）费	2.80
[30218]专用材料费	0.40
[30226]劳务费	13.31
[30227]委托业务费	44.66
[30231]公务用车运行维护费	15.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3.70
[312]对企业补助	5000.00
[31299]其他对企业补助	5000.00

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： 东莞市交通运输局常平分局

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	75.27	75.27	0.00	0.00
“三公”经费	15.30	15.30	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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： 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： 东莞市交通运输局常平分局

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

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	1244.60	1244.06	1244.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1115.57	1115.57	1115.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.18	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.50	0.50	0.50	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： 东莞市交通运输局常平分局

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	5121.03	5121.03	5121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
留用执法车辆 专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付执法车辆燃油费、维修保养费、保险费等，保障执法车辆正常使用。
购买第三方人 力资源服务	7.6	7.6	7.6	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣或政府购买的方式补充工作人员岗位，解决我分局用人紧张情况，保障交通分局各职能工作开展。
编外人员经费 (规模管控人 员)-劳务派遣 人员	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣或购买人员服务的用工方式补充我分局工作人员岗位，解决我分局用人紧张情况，保障我分局各职能工作开展。
购买后勤服务 专项经费	14.27	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买后勤服务的用工方式补充我分局工作人员岗位，解决我分局用人紧张情况，保障我分局各职

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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			
								能工作能正常开展
政府购买公交服务	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已投入运行的公交车给予财政补贴。
执法业务费补助	29.40	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1、各股室办公设备更新、执法人员更换制服,保障工作人员工作效率提升,提高工作人员精神面貌,树立良好的执法形象;2、开展安全生产计座,提高企业安全意识,保障辖区企业安全生工作顺利开展。
高校毕业生“三支一扶”专项资金(镇级)	6.05	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为分局在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社保等,分局的用人需求得到保障。
高校毕业生“三支一扶”专项资金(省级转移支付)	4.05	4.05	4.050	0.00	0.00	0.00	0.00	为分局在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社保等,分局的用人需求得到保障。

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6365.63万元，比上年减少2789.43万元，下降30.47%，主要原因是由于财政资金紧张，没有资金安排；支出预算6365.63万元，比上年减少2789.43万元，下降30.47%，主要原因是由于财政资金紧张，没有资金安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费15.3万元，比上年减少0.2万元，下降1.29%，主要原因是减少了公务接待费。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15万元（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15万元，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0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是较少接待，因此减少了公务接待费。

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75.27万元，比上年减少18.23万元，下降24.22%，主要原因是人员减少导致公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算2万元等。

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589.11万元，分布构成情况为：房屋2200平方米，车辆6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4万元，主要是2台电脑、2台摄像机、2台测距仪、1台便携仪打印机、10台对讲机等。

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
购买公交服务	6557万元	对已投入的公交车给予公交运营补贴支出按市、镇3:7分担
执法业务费补助	29.40万元	1、各股室办公设备更新、执法人员更换制服，保障工作人员工作效率提升，提高工作人员精神面貌，树立良好的执法形象；2、开展安全生产计座，提高企业安全意识，保障辖区企业安全生工作顺利开展。

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。