

2023 年
东莞市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规,起草有关地方规范性文件和政策措施并监督实施,组织拟订公路、水路、港口行业发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施,参与拟订物流业发展战略和规划,指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合交通运输体系的规划管理协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导、协调交通运输枢纽规划、建设和管理。

（三）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理,协调、参与交通建设资金的筹集,会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

（四）承担道路、水路、港口建设市场监管责任。组织协调道路、水路、港口有关重点工程建设,负责工程质量、安全生产及造价的监督管理工作,指导交通运输基础设施管理和维护,指导协调道路、桥梁、隧道、枢纽(站场)、港口、航道标志标线等交通设施的规范设置和管理,参与交通安全设施的设置管理工作。

（五）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定道

路、水路运输有关政策措施并监督实施,指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的,指导出租汽车行业管理工作,负责路政、运政和港航管理,组织指导全市交通运输综合执法工作。

(六) 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,参与公路、水路和港口有关交通战备工作。

(七) 制定交通运输行业科技政策,组织重大交通科技项目,负责交通运输智能化建设工作,指导交通运输行业职业技术培训工作,指导交通运输信息化建设,指导、监督交通行业技术标准和规范的实施,指导公路、水路、港口行业环境保护和节能减排工作。

(八) 组织、协调和参与管理公路、水路和港口交通行业利用外资工作,开展对外合作与交流。

(九) 承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设科室 17 个,分别是办公室、人事科、政策法规科(执法监督科)、财务审计科、道路运输管理科、港航管理科、综合规划科、建设管理科、道路路政和养护管理科、应急管理和安全监督科、综合业务科(行政审批协调科)、交通综治科(智能交通科)、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、机关党委;下属事业单位 25 个,其中,参

公公益一类事业单位 6 个，分别是市公路事务中心、市道路运输事务中心、市港航事务中心、市交通工程质量监督站、市地方公路管理总站（市道路建设中心）、市道路路政所；公益一类事业单位 3 个，分别是市道路应急抢险保障中心（市交通流量与桥隧监测所）、市道路停车事务中心、市综合交通运行指挥中心；公益二类事业单位 16 个，分别是石龙、万江、三杞、新锡边、厚街、虎门、沙头、麻涌、企石、桥头、林村、樟木头、谢岗、清溪、凤岗、塘厦公路养护所；此外，纳入局本部编制预算的还有市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市公路事务中心、东莞市道路运输事务中心、东莞市港航事务中心、东莞市交通工程质量监督站、东莞市地方公路管理总站（市道路建设中心）、东莞市道路路政所、东莞市道路停车事务中心、东莞市综合交通运行指挥中心。

第二部分 2023 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	149, 136. 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
		十一、城乡社区支出	10, 386. 22

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14. 40
		十三、交通运输支出	136, 651. 22
		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	2, 084. 41
		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	149, 136. 25	本年支出合计	149, 136. 25

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

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	149,136.25	支出总计	149,136.25

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

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			
2210201	住房公积金	2,084.41	2,084.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

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	149,136.25	34,725.04	114,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,386.22	0.00	10,386.22	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	1,461.60	0.00	1,461.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332.60	0.00	1,332.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,924.26	0.00	8,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,924.26	0.00	8,924.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

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							
214	交通运输支出	136,651.22	32,640.63	104,010.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	75,639.91	32,640.63	42,999.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	20,024.34	19,950.60	73.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,912.64	0.00	1,912.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,887.37	1,480.70	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37,898.58	0.00	37,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	260.75	0.00	260.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	152.35	0.00	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	486.41	0.00	486.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,547.47	11,209.33	1,338.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	5,422.94	0.00	5,422.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	3,306.34	0.00	3,306.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

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							
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,116.60	0.00	2,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55,588.37	0.00	55,588.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	55,584.13	0.00	55,584.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,084.41	2,084.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,084.41	2,084.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,084.41	2,084.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	133,327.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,809.16	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	10,386.22
		十二、农林水支出	14.40
		十三、交通运输支出	136,651.22

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

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	2, 084. 41
		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	149, 136. 25	本年支出合计	149, 136. 25
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	149, 136. 25	支出总计	149, 136. 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

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	133,327.09	34,725.04	98,602.05
[213]农林水支出	14.40	0.00	14.40
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.40	0.00	14.40
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.40	0.00	14.40
[214]交通运输支出	131,228.28	32,640.63	98,587.65
[21401]公路水路运输	75,639.91	32,640.63	42,999.28
[2140101]行政运行	20,024.34	19,950.60	73.74
[2140102]一般行政管理事务	1,912.64	0.00	1,912.64
[2140104]公路建设	1,887.37	1,480.70	406.67
[2140106]公路养护	37,898.58	0.00	37,898.58
[2140109]交通运输信息化建设	260.75	0.00	260.75
[2140110]公路和运输安全	152.35	0.00	152.35
[2140112]公路运输管理	470.00	0.00	470.00
[2140136]水路运输管理支出	486.41	0.00	486.41

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

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
[2140199]其他公路水路运输支出	12,547.47	11,209.33	1,338.14
[21499]其他交通运输支出	55,588.37	0.00	55,588.37
[2149901]公共交通运营补助	55,584.13	0.00	55,584.13
[2149999]其他交通运输支出	4.24	0.00	4.24
[221]住房保障支出	2,084.41	2,084.41	0.00
[22102]住房改革支出	2,084.41	2,084.41	0.00
[2210201]住房公积金	2,084.41	2,084.41	0.00

注： 无。

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	34,725.04
[301]工资福利支出	27,519.10
[30101]基本工资	6,341.87
[30102]津贴补贴	11,194.12
[30103]奖金	3,400.45
[30107]绩效工资	569.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,944.90
[30109]职业年金缴费	972.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	803.99
[30112]其他社会保障缴费	38.99
[30113]住房公积金	2,084.41
[30199]其他工资福利支出	168.00
[302]商品和服务支出	2,780.81
[30201]办公费	1,991.54

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 00
[30203]咨询费	1. 00
[30204]手续费	1. 20
[30205]水费	1. 30
[30206]电费	5. 00
[30207]邮电费	16. 00
[30209]物业管理费	1. 51
[30211]差旅费	16. 00
[30213]维修（护）费	14. 00
[30215]会议费	3. 00
[30216]培训费	4. 00
[30217]公务接待费	34. 14
[30226]劳务费	2. 00
[30227]委托业务费	2. 00

表 6

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	58.50
[30231]公务用车运行维护费	156.46
[30239]其他交通费用	367.06
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	102.10
[303]对个人和家庭的补助	4,420.13
[30301]离休费	16.17
[30302]退休费	4,087.43
[30307]医疗费补助	316.53
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注： 无。

表 7

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

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	7,379.07	7,379.07	0.00	0.00
“三公”经费	190.60	190.60	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	156.46	156.46	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	156.46	156.46	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	34.14	34.14	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

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	15,809.16	0.00	15,809.16
212	城乡社区支出	10,386.22	0.00	10,386.22
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,461.60	0.00	1,461.60
2120803	城市建设支出	129.00	0.00	129.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,332.60	0.00	1,332.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,924.62	0.00	8,924.62
2121301	城市公共设施	8,924.62	0.00	8,924.62
214	交通运输支出	5,422.94	0.00	5,422.94
21462	车辆通行费安排的支出	5,422.94	0.00	5,422.94
2146203	政府还贷公路管理	3,306.34	0.00	3,306.34
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,116.60	0.00	2,116.60

注： 无。

表 9

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

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。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	98,602.05
[301]工资福利支出	1,659.42
[30102]津贴补贴	14.40
[30106]伙食补助费	155.22
[30199]其他工资福利支出	1,489.80
[302]商品和服务支出	37,270.83
[30201]办公费	79.40
[30202]印刷费	33.66
[30203]咨询费	266.41
[30205]水费	18.67
[30206]电费	165.80
[30207]邮电费	37.42
[30209]物业管理费	145.68

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	11. 00
[30213] 维修（护）费	1, 838. 10
[30214] 租赁费	231. 16
[30216] 培训费	9. 68
[30218] 专用材料费	20. 00
[30225] 专用燃料费	300. 00
[30226] 劳务费	205. 83
[30227] 委托业务费	32, 597. 46
[30239] 其他交通费用	39. 25
[30240] 税金及附加费用	133. 30
[30299] 其他商品和服务支出	1, 138. 01
[303] 对个人和家庭的补助	227. 63
[30302] 退休费	227. 63
[310] 资本性支出	3, 587. 87

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

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	87.02
[31003]专用设备购置	3,428.60
[31099]其他资本性支出	72.25
[312]对企业补助	55,856.30
[31204]费用补贴	55,856.30

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

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	34,725.04	34,725.04	34,725.04	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局	8,642.22	8,642.22	8,642.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,132.27	7,132.27	7,132.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	895.10	895.10	895.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	614.85	614.85	614.85	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市公路事务中 心	14,751.20	14,751.20	14,751.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	11,294.83	11,294.83	11,294.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	951.87	951.87	951.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	2,504.50	2,504.50	2,504.50	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市地方公路管 理总站	1,561.41	1,561.41	1,561.41	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局

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		
工资和福利支出	1,004.02	1,004.02	1,004.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	131.74	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	425.65	425.65	425.65	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道路停车事 务中心	1,695.33	1,695.33	1,695.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,093.30	1,093.30	1,093.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.73	118.73	118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	483.30	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市综合交通运 行指挥中心	972.82	972.82	972.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	810.72	810.72	810.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.48	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局

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		
对个人和家庭的补助	75.62	75.62	75.62	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道路运输事务中心	2,268.44	2,268.44	2,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,024.42	2,024.42	2,024.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191.32	191.32	191.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通工程质量监督站	1,486.22	1,486.22	1,486.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,376.21	1,376.21	1,376.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.01	110.01	110.01	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市港航事务中心	2,245.19	2,245.19	2,245.19	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局

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		
工资和福利支出	1, 893. 24	1, 893. 24	1, 893. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	183. 45	183. 45	183. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	168. 50	168. 50	168. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
东莞市道路路政所	1, 102. 21	1, 102. 21	1, 102. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	890. 09	890. 09	890. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	112. 11	112. 11	112. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	100. 01	100. 01	100. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

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

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	114,411.21	114,411.21	98,602.05	15,809.16	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局	60,656.27	60,656.27	59,623.67	1,032.60	0.00	0.00	0.00	
交通行业宣传 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输行业 培训经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路工程建设 及养护	887.94	887.94	887.94	0.00	0.00	0.00	0.00	做好高速公路形象宣传广告牌、龙大高速华为出入口和东宝河新安大桥的养护工作,完成公路工程文件技术审查和超限运输的项目工作,保障良好的道路运输状况。
春运办工作经 费	152.35	152.35	152.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通执法专项 管理	326.34	326.34	326.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
公交企业第三方机构审计费用	149.41	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路运输行业服务项目	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法文书和道路客运牌证印刷费	17.86	17.86	17.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘用人员经费	161.20	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (专用交通工具)	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	18.92	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
电话费及邮电 费补助支出	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 出租出借物业 代收代付水电 费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 出租出借物业 税费	11.29	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位 派遣人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目(办公设备购 置)	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
研究类课题经费	150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问聘用费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及数字化加工	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交通攻坚总指挥部办公室工作经费	159.60	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输疫情防控工作专班经费	288.51	288.51	288.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
公交运营补贴(市级资金)	55,584.13	55,584.13	55,584.13	0.00	0.00	0.00	0.00	确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业按照政府公交运

表 12

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

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			
								营服务协议要求提供正常的公交服务。
公交服务监督及考评	470.00	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通建设市场信用信息管理系统维护项目	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公共交通定额补贴实施方案	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
推行适老化退出公交车补偿	267.93	267.93	267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通大厦楼宇安全性检测及物业修缮	32.70	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市道路运输车辆卫星定位系	16.30	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
统平台维护及 地图更新项目								
市交通运输局 公众网站和 内部信息系统 项目维护	11.98	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交通运输局 机房及专用设 备运维项目	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交通运输局 等保测评项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交通运输局 中心机房 UPS 设 备整改项目	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交通运输局 交通大厦弱电 改造项目	49.65	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
市交通运输局 信息技术安全 服务项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运 输局安全设备 特征库授权升 级项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输局内 部信息系统维 护	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期 工作专项-环莞 路北延线工程	202.00	202.00	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期 工作专项-公常 路改造工程	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期 工作专项-松山	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
湖二通道（连马路-沁园路段）工程								
基建工程前期工作专项-G228国道（公常路-蛟坪大道段）改扩建工程（清龙路国省道段）	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
指挥部研究类课题经费项目	639.60	639.60	0.00	639.60	0.00	0.00	0.00	开展东莞市品质道路详细设计导则等项目的规划研究,完成相关成果报告。
东莞市交通运输局道路运输车辆卫星定位系统密码应用	51.80	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购	29.21	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
置)								
退回 2018 年度 出租车油价补 贴资金	4. 24	4. 24	4. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市公路事 务中心	48, 244. 85	48, 244. 85	37, 074. 63	11, 170. 22	0. 00	0. 00	0. 00	
市直管城市道 路养护维修经 费	8, 924. 62	8, 924. 62	0. 00	8, 924. 62	0. 00	0. 00	0. 00	1: 及时修复道路病害, 保障道路 行车安全畅通。 2: 打造“安全、畅通、舒适、优 美”的道路通行环境, 提高道路服 务水平, 促进地方经济可持续发 展。 3: 延长道路使用寿命, 节约社会 能源。
县乡道养护维 修经费	11, 317. 79	11, 317. 79	11, 317. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	及时修复公路病害, 保障公路行车 安全畅通; 争取年平均公路技术状 况指数 MQI 在等级良以上; 打造

表 12

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

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			
								“安全、畅通、舒适、优美”的公路行车环境，提高公路使用效率，促进地方经济可持续发展;延长公路使用寿命，节约社会能源。
公路养护工人伙食费用	155. 22	155. 22	155. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
档案数字化经费	9. 50	9. 50	9. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
桥梁、隧道检测及养护费	8, 319. 71	8, 319. 71	8, 319. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《公路工程技术标准》《公路桥涵养护规范》及《公路隧道养护技术规范》，通过桥隧检查及《公路隧道养护技术规范》，通过桥隧检查及桥梁维修等养护, 排查出承载力不足、技术状况差的桥梁，及时编制整治计划, 保证桥梁的运营安全。
国省道养护维修经费	11, 615. 82	11, 615. 82	11, 615. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全面贯彻“十四五”时期公路养护管理工作总体目标，围绕“改革攻

表 12

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

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			
								坚、养护转型、管理升级、服务提质”，在我中心管养的国省道里程409.735 公里范围内，以实际发生小修保养数量为准，及时、快速、高效对国省道进行维修、养护，保证国省道公路技术状况达标，MQI指数达到 85%以上，优良路率达到 90%以上，为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境，为本地经济发展提供服务，发挥养护投资的最大经济效益和社会效益。
未过渡普通聘 员经费	1,443.00	1,443.00	1,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规发放未过渡聘员工资，保证其在聘用期内能够正常工作，保障单位正常运转。
水电费补助支 出	43.19	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目（其他货物购	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
置)								
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 出租出借物业 税费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业 日常维护经费 支出	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问服务 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目(办公设备购 置)	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴市直 机关派出挂职	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
工作人员工作 性补贴资金								
G107 线江南大 桥等 6 座通航桥 梁防撞能力提 升工程	1, 116. 60	1, 116. 60	0. 00	1, 116. 60	0. 00	0. 00	0. 00	完成 G107 江南大桥等 6 座桥梁防 撞能力提升工程，改善航道条件， 保障桥梁安全。
省道 S357 莞惠 公路樟木头至 谢岗段路面大 修工程	48. 00	48. 00	0. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
振安路升级改 造工程	81. 00	81. 00	0. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
道路桥梁防撞 护栏及防眩网 等安防设施完 善工程	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善道路桥梁防撞护栏及防眩网 等安防设施(增设防撞护栏 7681 米、增设更换防眩网 10655 米)， 完成隐患整改，保障交通安全。
东莞市道路非 现场执法点建	3, 614. 38	3, 614. 38	3, 614. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 促进跨区域、跨部门治超业务协 同和联合执法，推动形成属地化管

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

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			
设项目								理情况下的全市治超监管“一张网”；规范公路治超监督与执法业务,促进科技治超条件下公路治超多维度联合联动业务模式的形成。 2. 通过引进先进信息技术实现超限超载自动检测,减少执法人员配备,提升执法工作效率,促进严格规范公正文明执法,营造健康有序的公路运输环境。 3. 有效降低交通事故及交通拥堵几率,路桥等设施得到有效保护,进一步提高公路通行能力;同时规范市场公平竞争,保证物资运输和国民经济平稳运行。 4. 试点建成一套设备多部门联合共用、数据共享。
东莞市公路事务中心桥梁隧	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
道监控维护经费								
东莞市公路事务中心连续式交通量观测站维护经费	30.79	30.79	30.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公路事务中心桥梁防撞预警系统运行维护经费	31.15	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公路事务中心公路信息化管理系统运行维护经费	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市地方公路管理总站	706.67	706.67	406.67	300.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
未过渡普通聘 员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位 出租出借物业 税费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场 所租金支出	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目(办公设备购 置)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
总站办公楼修 缮	72.25	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期 工作专项-石大 路通道工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
基建工程前期 工作专项-新公 常路工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费支 出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路停 车事务中心	3,950.21	3,950.21	643.87	3,306.34	0.00	0.00	0.00	
年票点银联 POS 机刷卡费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员补差	207.19	207.19	207.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
欠费车辆追缴 费	306.34	306.34	0.00	306.34	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支 出	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支 出	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护	107.53	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
管理经费专项 (维护)								
行政事业单位出租出借物业税费	28.66	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路停车业务开展费用	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市镇街(园区)车辆年票追缴收入返还费用	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市交通运输局 东莞市财政局关于印发<东莞市车辆通行年票费优化提升追缴工作方案>》(东交〔2021〕50号),支付东莞市镇街(园区)车辆年票追缴收入返还费用。
东莞市道路停车事务中心网络线路租赁费项目	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
东莞市道路停车事务中心年票应用系统维护项目	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路停车事务中心机房及办公电脑养护维修项目	34.81	34.84	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路停车事务中心安全设备特征库升级授权项目	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(专用设备购置)	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目(办公设备购置)	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
东莞市综合交通运行指挥中心	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
原交通职业技术培训学校退休人员经费	20.44	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路运输事务中心	99.02	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公交大数据监测分析	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
宣传印刷费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路客运变相挂靠专项审计	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共交通经营行为和服务质量综合整治工	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
作经费								
货物购置类项目(办公设备购置)	6.97	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
三楼办公用房修缮	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案袋印刷费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市驾培行业影响社会稳定的主要危险源分析与分级防控措施的研究	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
系统等级测评费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路运输事务中心机	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
房服务器网络设备维护								
东莞市道路运输事务中心双业务系统运行维护	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通工程质量监督站	184.32	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
监督抽检专项费用	82.32	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通工程质量监督工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通聘用人员公用经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特种设备委托检测费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通工程造价管理工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
未过渡普通聘 员经费	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (其他专用设备)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费用	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市港航事 务中心	486.76	486.76	486.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
港航业务知识 及安全生产月 专项培训	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
港口建设行政 审批事项评审 会专家费	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
借助专家协助 开展港航安全 隐患排查整治	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
工作经费								
港口危险货物 从业人员技能 竞赛组织经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
港航事故应急 演练经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
港口工程建设 项目初步设计 技术审查咨询	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支 出	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业 日常维护经费 支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项 目(办公设备购 置)	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

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			
行政事业单位 出租出借物业 税费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目 (物资储备)	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护 管理经费专项 (维护)	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
市港航事务中心 港口通讯调度 指挥平台维护费	101.82	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
立沙岛港口危 险货物作业集 中区域安全风 险及应急能力 评估	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
《东莞港口史》 编纂费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公场所（交通大厦 12 楼）强电改造工程	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市港航事务中心港口安全监管系统网络线路租赁费	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市港航事务中心港口通讯调度指挥平台网络线路租赁费	132.24	132.24	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市港航事务中心港口安全监管系统（一二期合并）运行	49.64	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
维护								
东莞市港航事务中心文件传递文件管理及档案管理系统维护服务项目	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市港航事务中心港航管理信息系统运维项目	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路路政所	62.67	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
路政执法文书、档案印刷专项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路政档案管理专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律顾问专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

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

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			
车辆租赁费支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大件运输主通道规划建设专项	41.87	41.87	41.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 149,136.25 万元，比上年减少 19,117.89 万元，下降 11.4%，主要原因是公共交通运营补助的收入有所减少；支出预算 149,136.25 万元，比上年减少 19,117.89 万元，下降 11.4%，主要原因是公共交通运营补助的支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 190.6 万元，比上年减少 55.56 万元，下降 22.6%，主要原因是公车购置支出的预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 156.46 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 52 万元；公务用车运行维护费 156.46 万元，比上年增加 0.66 万元。）比上年减少 51.34 万元，下降 24.7%，主要原因是本年无公车购置费用的支出；公务接待费 34.14 万元，比上年减少 4.22 万元，下降 11.0%，主要原因是厉行节约，严控接待费用。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 7,379.07 万元，比上年减少 6,208.67 万元，下降 45.7%，主要原因是上年实施的“东莞市道路非现场执法点建设项目”需购买专用设备 9,518.29 万元，今年则无相关费用支出，导致机关运行经费大幅降低。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15,915.64 万元，其中：货物类采购预算 84.74 万元，工程类采购预算 5,679.66 万元，服务类采购预算 10,151.24 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 42,572.32 万元，分布构成情况为：房屋 193,481.09 平方米，车辆 283 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 149.25 万元，主要是机房 UPS 设备、厨房用具、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
公交运营补贴（市级资金）	55,584.13	确保纳入政府公交运营服务补贴范围的公交企业按照政府公交运营服务协议要求提供正常的公交服务。
县乡道养护维修经费	11,317.79	及时修复公路病害，保障公

		路行车安全畅通；争取年平均公路技术状况指数 MQI 在等级良以上；打造“安全、畅通、舒适、优美”的公路行车环境，提高公路使用效率，促进地方经济可持续发展；延长公路使用寿命，节约社会能源。
国省道养护维修经费	11,615.82	全面贯彻“十四五”时期公路养护管理工作总体目标，围绕“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”，在我中心管养的国省道里程（包括 3 条国道、6 条省道）409.735 公里范围内，以实际发生小修保养数量为准，及时、快速、高效对国省道进行维修、养护，保证国省道公路技术状况达标，MQI 指数达到 85%以上，优良路率达到 90%以上，为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境，为本地经济发展提供服务，维护政府的公众形象，发挥养护投资的最大经济效益和社会效益。
市直管城市道路养护维修经费	8,924.62	目标 1：及时修复道路病害，保障道路行车安全畅通。 目标 2：打造“安全、畅通、舒适、优美”的道路通行环境，提高道路服务水平，促进地方经济可持续发展。 目标 3：延长道路使用寿命，节约社会能源。
桥梁、隧道检测及养护费	8,319.71	根据《公路工程技术标准》《公路桥涵养护规范》及《公路隧道养护技术规范》，通过桥隧检查及《公路隧道养护技术规范》，通过桥隧检查及桥梁维修等养护，排查出承载力不足、技术状况差的桥梁，及时编制整治计划，保证桥梁的运营安全。
G107 线江南大桥等 6 座通航桥梁防撞能	1,116.60	完成 G107 江南大桥等 6 座桥

力提升工程		梁防撞能力提升工程，改善航道条件，保障桥梁安全。
道路桥梁防撞护栏及防眩网等安防设施完善工程	1,000.00	完善道路桥梁防撞护栏及防眩网等安防设施(增设防撞护栏 7681 米、增设更换防眩网 10655 米)，完成隐患整改，保障交通安全
东莞市道路非现场执法点建设项目	3,614.38	1. 促进跨区域跨部门治超业务协同和联合执法，推动形成属地化管理情况下的全市治超监管“一张网”，形成封闭网格化控制格局；规范公路治超监督与执法业务，提升对超限运输违法行为的预见和打击能力，促进科技治超条件下公路治超多维度联合联动业务模式的形成，实现东莞市违法超限运输现象得到完全、有效的监控。 2. 通过超限超载自动检测，减少执法人员配备，提升执法工作效率，对检测显示的超限超载违法多发高发路段进行重点监测，以有效遏制违法超限超载运输，促进严格规范公正文明执法，营造健康有序的公路运输环境，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，建设交通强国提供有力保障。 3. 使东莞市道路超限超载情况及时发现、及时处理，可有效降低交通事故及交通拥堵几率，路桥等设施得到有效保护，进一步提高公路通行能力；同时规范市场公平竞争，维持运输市场持续，保证物资运输和国民经济平稳运行，促进物价保持稳定，保障国民经济的平稳增长，为经济健康发展提供保证。 4. 试点建成一套设备多部门联合共用、数据共享。

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(外宾接待) 费用。