2023 年
东莞市公路事务中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市公路事务中心 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 东莞市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关公路及城市道路管理的法律法规和方针政策。

（二）参与编制辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路建设计划。执行主管部门编制的道路养护计划，拟订辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路的具体养护工作计划并组织实施。

（三）参与辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的新建、改建工作。

（四）承担辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的养护、维护等事务工作，组织实施公路及市属城市道路的养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理工作，协助有关项目的交（竣）工验收。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的养护管理工作。

（五）承担市管经营期满的收费公路的接管工作。

（六）承担全市农村公路管理具体工作。

（七）负责辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路路况及交通状况的调查统计工作。

（八）负责辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路安

全安全生产工作。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的安全生产工作。组织道路交通战备、应急抢险工作。

（九）承担全市道路养护技术研究及成果的推广应用。组织开展道路环保节能减排工作。

（十）承担全市道路行业精神文明建设和行风建设工作。组织实施创建文明示范路、“四好农村路建设”等工作。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

中心本部内设机构 10 个，包括：办公室、人力资源部、财务部、综合计划部、养护一部、养护二部、养护三部、桥梁隧道养护部、工程部、应急安全部。此外，受主管部门市交通运输局委托，东莞市公路事务中心负责管理东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）和 16 个公路养护所，因此，纳入本单位编制预算的还有东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）和 16 个公路养护所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级以及纳入编制范围的 17 个受委托管理单位预算。17 个受委托管理单位具体包括：东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）、新锡边公路养护所、万江公路养护所、厚街公路养护所、虎门公路养护所、沙头公路养护所、石龙公路养护所、三杞公路养护所、麻涌公路养护所、企石公路养护所、桥头公路养护所、樟木头公

路养护所、林村公路养护所、谢岗公路养护所、清溪公路养护所、塘厦公路养护所、凤岗公路养护所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公路事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	62,996.05	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	9,053.62

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公路事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9.60
		十三、交通运输支出	53,165.66
		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	767.17
		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	62,996.05	本年支出合计	62,996.05

收支总体情况表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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	62,996.05	支出总计	62,996.05

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： 东莞市公路事务中心

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	767.17	767.17	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： 东莞市公路事务中心

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	62,996.05	14,751.20	48,244.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,053.62	0.00	9,053.62	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	129.00	0.00	129.00	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,924.62	0.00	8,924.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,924.62	0.00	8,924.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	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	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	53,165.66	13,984.03	39,181.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	51,049.06	13,984.03	37,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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							
2140101	行政运行	5,336.12	5,281.73	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	37,010.64	0.00	37,010.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,702.30	8,702.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	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
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
221	住房保障支出	767.17	767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	767.17	767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	767.17	767.17	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： 东莞市公路事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	51,825.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,170.22	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	9,053.62
		十二、农林水支出	9.60
		十三、交通运输支出	53,165.66

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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	767.17
		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	62,996.05	本年支出合计	62,996.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	62,996.05	支出总计	62,996.05

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市公路事务中心

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	51,825.83	14,751.20	37,074.63
[213]农林水支出	9.60	0.00	9.60
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
[214]交通运输支出	51,049.06	13,984.03	37,065.03
[21401]公路水路运输	51,049.06	13,984.03	37,065.03
[2140101]行政运行	5,336.12	5,281.73	54.39
[2140106]公路养护	37,010.64	0.00	37,010.64
[2140199]其他公路水路运输支出	8,702.30	8,702.30	0.00
[221]住房保障支出	767.17	767.17	0.00
[22102]住房改革支出	767.17	767.17	0.00
[2210201]住房公积金	767.17	767.17	0.00

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： 东莞市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14,751.20
[301]工资福利支出	11,294.83
[30101]基本工资	3,561.66
[30102]津贴补贴	3,918.17
[30103]奖金	1,196.02
[30107]绩效工资	440.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	725.33
[30109]职业年金缴费	362.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	302.93
[30112]其他社会保障缴费	20.48
[30113]住房公积金	767.17
[302]商品和服务支出	951.87
[30201]办公费	877.30
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	23.84
[30239]其他交通费用	49.73
[303]对个人和家庭的补助	2,504.50
[30301]离休费	16.17
[30302]退休费	2,299.24
[30307]医疗费补助	189.09

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： 东莞市公路事务中心

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	4,895.87	4,895.87	0.00	0.00
“三公”经费	24.84	24.84	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	23.84	23.84	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	23.84	23.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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	11,170.22	0.00	11,170.22
212	城乡社区支出	9,053.62	0.00	9,053.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	129.00	0.00	129.00
2120803	城市建设支出	129.00	0.00	129.00
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	2,116.60	0.00	2,116.60
21462	车辆通行费安排的支出	2,116.60	0.00	2,116.60
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,116.60	0.00	2,116.60

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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： 东莞市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	37,074.63
[301]工资福利支出	1,607.82
[30102]津贴补贴	9.60
[30106]伙食补助费	155.22
[30199]其他工资福利支出	1,443.00
[302]商品和服务支出	32,061.22
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	7.29
[30206]电费	37.46
[30207]邮电费	14.88
[30209]物业管理费	35.00
[30213]维修（护）费	423.78
[30218]专用材料费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市公路事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	300.00
[30227]委托业务费	31,177.81
[30240]税金及附加费用	40.00
[310]资本性支出	3,405.59
[31002]办公设备购置	6.20
[31003]专用设备购置	3,399.39

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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	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

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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	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 “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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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			
								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。
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(其他货物购置)	20.00	20.00	20.00	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： 东莞市公路事务中心

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 职工作人员工 作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	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： 东莞市公路事务中心

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			
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设项目	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;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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			
								<p>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。</p> <p>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,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,为决胜全面小康社会、建设交通强国提供有力保障。</p> <p>3. 使东莞市道路超限超载情况及</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市公路事务中心

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			
								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,为东莞市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。
东莞市公路事务中心桥梁隧道监控维护经费	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市公路事务中心连续式交通量观	30.79	30.79	30.79	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： 东莞市公路事务中心

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			
测站维护经费								
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	

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62,996.05万元，比上年减少8,924.46万元，下降12.4%，主要原因是一般公共预算中的公路养护资金减少；支出预算62,996.05万元，比上年减少8,924.46万元，下降12.4%，主要原因是一般公共预算中的公路养护资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费24.84万元，比上年减少17.96万元，下降42.0%，主要原因是机构改革后，市道路路政所由我中心划入市交通运输局管理，为进一步规范公务用车管理，我中心将4辆公务用车划转至市道路路政所，公务车运行维护费减少。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23.84万元（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23.84万元，比上年减少17.96万元。）比上年减少17.96万元，下降43.0%，主要原因是机构改革后，市道路路政所由我中心划入市交通运输局管理，为进一步规范公务用车管理，我中心将4辆公务用车划转至市道路路政所，公务车运行维护费减少；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排4,895.87万元，比上年减少5,520.68万元，下降53.0%，主要原因是“专用设备购置”科目核算的是“东莞市道路非现场执法点建设项目”一般专项预算。根据“东莞市非现场执法点建设项目”的工程进度及合同支付条款，2023年需支付25%的合同款，预算安排随之减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排13,316.71万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算5,450万元，服务类采购预算7,866.71万元等。

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10,703.91万元，分布构成情况为：房屋97,043.65平方米，车辆224辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产3,405.59万元，主要是东莞市非现场执法点建设项目购置专用设

备、为新入职人员购买计算机及办公家具等。

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
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。
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。
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。
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。
G107 线江南大桥等 6 座通航桥梁防撞能力提升工程	1, 116. 6	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。
道路桥梁防撞护栏及防眩网等安防设施完善工程	1, 000	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	<p>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。</p> <p>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, 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, 为决胜全面小康社会、建设交通强国提供有力保障。</p> <p>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</p>

		<p>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，为东莞市经济健康发展提供保证。</p> <p>4. 试点建成一套设备多部门联合共用、数据共享。</p>
--	--	---

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。