

2023 年
东莞市地方公路管理总站 部门预算

目 录

第一部分 东莞市地方公路管理总站 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 东莞市地方公路管理总站概况

一、主要职责

按市政府要求，承担市政府投资道路建设项目的法人职责。负责道路建设项目的前期和建设一体化管理工作。负责道路建设项目会计核算、决算、实物和价值量移交工作。参与编制道路建设项目年度建设计划和政府投资计划。负责项目拆迁许可、林地使用许可、工程用地许可和工程规划许可的事务性工作。负责推进与协调完成项目征地拆迁、管线改迁等相关工作。

二、部门机构设置

站本级内设工作室 5 个，分别是行政综合室、财务室、工程前期及合约管理室、工程建设管理室、安全管理室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,268.08	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	300.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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	1,887.38
		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	80.70
		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	2,268.08	本年支出合计	2,268.08

收支总体情况表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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	2,268.08	支出总计	2,268.08

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： 东莞市地方公路管理总站

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	80.70	80.70	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： 东莞市地方公路管理总站

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	2,268.08	1,561.41	706.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,887.38	1,480.71	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,887.38	1,480.71	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,887.38	1,480.71	406.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.70	80.70	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： 东莞市地方公路管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,968.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	300.00	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	300.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,887.38

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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	80.70
		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	2,268.08	本年支出合计	2,268.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,268.08	支出总计	2,268.08

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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	1,968.08	1,561.41	406.67
[214]交通运输支出	1,887.38	1,480.71	406.67
[21401]公路水路运输	1,887.38	1,480.71	406.67
[2140104]公路建设	1,887.38	1,480.71	406.67
[221]住房保障支出	80.70	80.70	0.00
[22102]住房改革支出	80.70	80.70	0.00
[2210201]住房公积金	80.70	80.70	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： 东莞市地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,561.41
[301]工资福利支出	1,004.02
[30101]基本工资	205.45
[30102]津贴补贴	439.82
[30103]奖金	138.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.43
[30109]职业年金缴费	36.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.89
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	80.70
[302]商品和服务支出	131.74
[30201]办公费	12.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	1.30

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	1.51
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.24
[30228]工会经费	19.50
[30231]公务用车运行维护费	23.94
[30239]其他交通费用	20.44
[30299]其他商品和服务支出	25.61
[303]对个人和家庭的补助	425.65
[30302]退休费	394.83

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	30.82

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： 东莞市地方公路管理总站

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	132.09	132.09	0.00	0.00
“三公”经费	28.18	28.18	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	23.94	23.94	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	23.94	23.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.24	4.24	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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： 东莞市地方公路管理总站

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	406.67
[302]商品和服务支出	326.42
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.50
[30214]租赁费	33.66
[30227]委托业务费	235.76
[30240]税金及附加费用	53.00
[310]资本性支出	80.25
[31002]办公设备购置	8.00
[31099]其他资本性支出	72.25

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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	1,561.41	1,561.41	1,561.41	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
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

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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	706.67	706.67	406.67	300.00	0.00	0.00	0.00	积极推进基建前期项目,监督管理工程施工过程,及时支付行政事业单位经营性物业税费、办公及业务场所租金等,保障部门正常运转。
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	积极推进基建前期项目,监督管理工程施工过程,及时支付行政事业单位经营性物业税费、办公及业务场所租金等,保障部门正常运转。
法律顾问费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度内提供资产管理和公路建设过程中所需专业的法律咨询服
未过渡普通聘用人员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未过渡聘用中 20 名辅助总站各部门内业、外业的日常工作; 10 名用于后勤工作(饭堂、保安、水电、清洁)。
物业资产维护管理经费	78.76	78.76	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度计划完成 21 个物业消防设施、用电、用水、用气、结构每

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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			
专项(维护)								月一次的安全检查 12 次, 支付应急班房看管费, 及时缴纳应急班房水电费, 确保办公楼和道班出租物业安全及正常运转。
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	2023 年度及时足额缴纳出租物业产生的房产税、土地使用税、增值税、城建税及附加、印花税等。
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	2023 年度内解决东莞市地方公路管理总站单位内部公务车辆及工作人员正常办公的停车问题。
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	为了保证办公文件快捷处理, 履行道路建设职能, 2023 年 2-12 月采购彩色数码多功能一体机 1 台。
总站办公 楼修缮	72.25	72.25	72.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度对总站办公楼进行修缮, 消除漏水现象, 对部分墙体批灰脱落进行修复, 确保房屋安全。
基建工程 前期工作专项-	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度完成石大路通道工程的工程可行性研究报告和管网物探

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市地方公路管理总站

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			
石大路通道工程								报告。
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	2023 年度完成新公常路-龙观快速北延工程的前期项目报告管网物探报告。
车辆租赁 费支出	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	我站现有特种业务用车 7 台,其中粤 S5X846、粤 S5X757、粤 S5X826 已到强制报废期,为提高办公效率,租赁 3 台公务车辆。

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 2,268.08 万元，比上年增加 36.13 万元，增长 1.6%，主要原因是增加城乡社区支出 300 万元；支出预算 2,268.08 万元，比上年增加 36.13 万元，增长 1.6%，主要原因是增加城乡社区支出 300 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.18 万元，比上年减少 55.14 万元，下降 66.2%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 23.94 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 23.94 万元，比上年减少 2.66 万元。）比上年减少 54.66 万元，下降 69.5%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费；公务接待费 4.24 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 10.2%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费。

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。2023年，本部门机关运行经费安排132.09万元，比上年减少34.19万元，下降20.6%，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排387.21万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算72.25万元，服务类采购预算314.96万元等。

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3,803.97万元，分布构成情况为：房屋35,212.99平方米，车辆13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8万元，主要是彩色数码多功能一体机等。

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
无	0	无

注：2023年无重点项目绩效目标。

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。