

2023 年

东莞市道路运输事务中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市道路运输事务中心 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 东莞市道路运输事务中心概况

## 一、主要职责

东莞市道路运输事务中心的主要职责是：

（一）参与拟订并具体组织实施全市道路运输、城市公共汽车运输、出租汽车运输等行业有关政策、制度、技术标准和规范。

（二）承担全市道路旅客运输、城市公共汽车运输、出租汽车运输、道路货物运输、道路危险货物运输、外商投资道路运输、直通港澳道路运输、城市配送、网络平台货运经营、营业性汽车客、货运输站（场）、道路运输从业人员、机动车维修机动车驾驶员培训、营业性汽车技术等级评定、道路运输车辆燃料消耗量达标车型监督、道路旅客运输服务业管理的事务性工作。参与统筹协调互联网租赁自行车发展政策制定。协助开展营业性汽车综合性能检测的管理工作。

（三）承担道路运输、城市公共汽车运输、出租汽车运输等行业安全生产和应急处置工作。

（四）承担道路运输、城市公共汽车运输、出租汽车运输等行业的信息（智能）化建设、统计分析工作。

（五）承担管理道路运输、城市公共汽车运输、出租汽车运输等行业的各类票据、牌、证的事务性工作。

（六）承担全市重大节（假）日道路旅客运输和重要道路货物运输的组织实施，抢险救灾等指令性道路旅客运输、道路货物运

输的组织实施工作。

（七）承担道路运输、城市公共汽车运输、出租汽车运输等行业维稳、信访和投诉处理。

（八）参与道路运输、城市公共汽车运输、出租汽车运输等行业的各种法律、法规及各种政策的对外宣传、推广、指导工作。

（九）掌握城市公共汽车运输、出租汽车运输的运价执行情况，协助物价管理部门依法做好运价调整与改革工作。

（十）承办上级部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本单位设部室7个，分别是：办公室、道路客运部、城市公交部、道路货运部、出租汽车部、车辆技术部、培训事务部。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,367.46	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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,205.62
		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	161.83
		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	2,367.46	本年支出合计	2,367.46

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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	2,367.46	支出总计	2,367.46

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： 东莞市道路运输事务中心

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			
	合计	2,367.46	2,367.46	0.00	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	2,205.62	2,205.62	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	2,205.62	2,205.62	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	2,106.60	2,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.83	161.83	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： 东莞市道路运输事务中心

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	2,367.46	2,268.44	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,205.62	2,106.60	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,205.62	2,106.60	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,106.60	2,106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	99.02	0.00	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.83	161.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.83	161.83	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： 东莞市道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,367.46	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	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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,205.62

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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	161.83
		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	2,367.46	本年支出合计	2,367.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,367.46	支出总计	2,367.46

注： 无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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	2,367.46	2,268.44	99.02
[214]交通运输支出	2,205.62	2,106.60	99.02
[21401]公路水路运输	2,205.62	2,106.60	99.02
[2140101]行政运行	2,106.60	2,106.60	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	99.02	0.00	99.02
[221]住房保障支出	161.83	161.83	0.00
[22102]住房改革支出	161.83	161.83	0.00
[2210201]住房公积金	161.83	161.83	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： 东莞市道路运输事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,268.44
[301]工资福利支出	2,024.41
[30101]基本工资	201.51
[30102]津贴补贴	926.11
[30103]奖金	277.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.61
[30109]职业年金缴费	75.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.62
[30112]其他社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	161.83
[30199]其他工资福利支出	168.00
[302]商品和服务支出	191.32
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	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： 东莞市道路运输事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	1.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	28.00
[30239]其他交通费用	70.32
[30240]税金及附加费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	38.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	47.70
[30302]退休费	45.33
[30307]医疗费补助	2.37
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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： 东莞市道路运输事务中心

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	166.84	166.84	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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	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： 东莞市道路运输事务中心

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： 东莞市道路运输事务中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	99.02
[302]商品和服务支出	92.05
[30202]印刷费	9.80
[30203]咨询费	4.00
[30213]维修（护）费	24.50
[30227]委托业务费	49.50
[30239]其他交通费用	4.25
[310]资本性支出	6.97
[31002]办公设备购置	6.97

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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	2,268.44	2,268.44	2,268.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,024.41	2,024.41	2,024.41	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

注： 无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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	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	通过大数据分析获取公交管理决策、公交线网优化调整等工作的技术支持,合理有效地推进公交行业的发展,提升管理水平。
宣传印刷费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	公共交通工具及场所广泛刊播展示公益广告,提升东莞文明城市形象。保障文明城市宣传工作。及时整理从业人员档案。2、市道路运输事务中心在汛期时向全市道路运输行业重点企业转发气象部门相关预警信息和防御要求,提醒企业落实防御工作,保障道路运输行业生产安全。
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	按照道路客运变相挂靠排查整治常态化工作要求,由会计师事务所

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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			
								等第三方机构对有关客运车辆的车辆产权关系、驾驶员劳动关系、财务收益分配、运输组织等进行审核评估，并出具审计报告。
法律顾问费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证我中心法律顾问服务工作有效开展，协助我中心对重大决策进行合法性论证，协助中心具体行政行为、合同行为等提供法律咨询意见。
公共交通经营行为和服务质量综合整治工作经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过暗访监测，有效了解及监督行业服务情况。为创文及行业管理提供有效支持。
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	2023年购置一批电脑、桌椅等办公设备，改善办公条件，从而提升工作效能。
三楼办公用房修缮	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境，提升办公效率。更合理使用办公用房。消除办公用房

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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			
								安全隐患。
档案袋印刷费	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完善档案整理,规划从业人员档案保管,提高相关工作效率。合规管理业务档案。
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	1. 对我市驾培行业现状进行全面分析; 2. 提出影响社会稳定的主要危险源; 3. 给出相应的防控措施; 4. 为制定我市驾培行业地方管理规范提出指导意见
系统等级测评费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据政数局和市交通局的对网络安全的管理要求,对于所有有网络连接的系统都需要找有资质的公司对系统进行等级测评的工作,并形成报告。故必须要对东莞公共交通管理考核平台系统做等级测评的工作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道路运输事务中心

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			
东莞市道路运输事务中心机房服务器网络设备维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业的维护公司对机房设备进行维护，以保证业务正常开展，为日常工作和应对突发事件提供高效、稳定、可靠的技术保障，有效提高本单位的工作质量、工作效率。
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	充分保证业务应用系统的可靠性、可测试性和高效率使用性，确保业务数据信息安全，需要提供专项的维护支持，为东莞市道路运输事务中心建立完善的日常维护体系，从而为单位日常工作和应对突发事件提供高效、稳定、可靠的业务平台和技术保障。

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2,367.46万元,比上年减少54.2万元,下降2.2%,主要原因是专项减少,人员经费减少;支出预算2,367.46万元,比上年减少54.2万元,下降2.2%,主要原因是专项减少,人员经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元,比上年减少0.5万元,下降11.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。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0万元(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0万元,比上年增加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,本部门公务车辆编制已被核销;公务接待费4万元,比上年减少0.5万元,下降11.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

### 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166.84万元,比上年减少36.3万元,下降17.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排35.5万元,其中:货物类采购预算3.2万元,工程类采购预算14万元,服务类采购预算18.3万元等。

#### 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523.6万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2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11.9万元,主要是办公用桌椅、电脑等。

#### 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。