

2024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 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工作,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,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 and 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 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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	142,905.75	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	69.25	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	13,623.81
		十二、农林水支出	9.60
		十三、交通运输支出	127,384.11
		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	1,957.48
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	142,975.00	本年支出合计	142,975.00
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	142,975.00	支出总计	142,975.00

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			
	合计	142,975.00	127,826.92	15,078.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,623.81	0.00	13,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,147.08	0.00	5,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	682.54	0.00	682.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,822.30	0.00	1,822.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,642.24	0.00	2,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,476.73	0.00	8,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,476.73	0.00	8,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.60	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	127,384.11	125,859.84	1,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72,898.02	72,828.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	26,424.77	26,424.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,566.94	3,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34,115.05	34,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	345.61	276.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	0.00	0.00	0.00

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			
2140110	公路和运输安全	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	469.34	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	461.00	461.00	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	7,075.19	7,075.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,455.02	0.00	1,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	1,455.02	0.00	1,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	53,031.07	53,031.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	53,031.07	53,031.07	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	1,957.48	1,957.48	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	1,957.48	1,957.48	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	1,957.48	1,957.48	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	142,975.00	34,291.15	108,683.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,623.81	0.00	13,623.81	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	5,147.08	0.00	5,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	682.54	0.00	682.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,822.30	0.00	1,822.30	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	2,642.24	0.00	2,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,476.73	0.00	8,476.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,476.73	0.00	8,476.73	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	127,384.11	32,333.67	95,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72,898.02	32,333.67	40,564.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	26,424.77	26,014.98	409.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,566.94	0.00	3,566.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	322.12	0.00	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34,115.05	0.00	34,115.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	345.61	0.00	345.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	469.34	0.00	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140136	水路运输管理支出	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,075.19	6,318.69	756.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	1,455.02	0.00	1,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	1,455.02	0.00	1,455.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	53,031.07	0.00	53,031.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	53,031.07	0.00	53,031.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,957.48	1,957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,957.48	1,957.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,957.48	1,957.48	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	127,826.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,078.83	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	13,623.81
		十二、农林水支出	9.60
		十三、交通运输支出	127,314.86
		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	1,957.48
		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	142,905.75	本年支出合计	142,905.75

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	142,905.75	支出总计	142,905.75

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

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	127,826.92	34,291.15	93,535.77
[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	125,859.84	32,333.67	93,526.17
[21401]公路水路运输	72,828.77	32,333.67	40,495.10
[2140101]行政运行	26,424.77	26,014.98	409.79
[2140102]一般行政管理事务	3,566.94	0.00	3,566.94
[2140104]公路建设	322.12	0.00	322.12
[2140106]公路养护	34,115.05	0.00	34,115.05
[2140109]交通运输信息化建设	276.36	0.00	276.36
[2140110]公路和运输安全	118.00	0.00	118.00
[2140112]公路运输管理	469.34	0.00	469.34
[2140136]水路运输管理支出	461.00	0.00	461.00
[2140199]其他公路水路运输支出	7,075.19	6,318.69	756.50
[21499]其他交通运输支出	53,031.07	0.00	53,031.07
[2149901]公共交通运营补助	53,031.07	0.00	53,031.07
[221]住房保障支出	1,957.48	1,957.48	0.00
[22102]住房改革支出	1,957.48	1,957.48	0.00
[2210201]住房公积金	1,957.48	1,957.48	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：东莞市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	34,291.15
[301]工资福利支出	27,005.16
[30101]基本工资	2,811.46
[30102]津贴补贴	9,598.16
[30103]奖金	2,325.95
[30106]伙食补助费	92.50
[30107]绩效工资	3,429.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,943.04
[30109]职业年金缴费	971.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	752.93
[30112]其他社会保障缴费	99.06
[30113]住房公积金	1,957.48
[30199]其他工资福利支出	3,023.91
[302]商品和服务支出	2,802.44
[30201]办公费	2,025.47
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	30.11
[30228]工会经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	155.86
[30239]其他交通费用	397.44

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	154.07
[303]对个人和家庭的补助	4,483.53
[30301]离休费	26.81
[30302]退休费	4,190.60
[30307]医疗费补助	266.14

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	93,535.77
[301]工资福利支出	1,504.86
[30102]津贴补贴	9.60
[30106]伙食补助费	145.86
[30199]其他工资福利支出	1,349.40
[302]商品和服务支出	35,332.02
[30201]办公费	258.60
[30202]印刷费	23.76
[30203]咨询费	126.50
[30205]水费	41.24
[30206]电费	283.87
[30207]邮电费	39.59
[30209]物业管理费	159.69
[30213]维修（护）费	1,622.71
[30214]租赁费	241.50
[30216]培训费	9.66
[30218]专用材料费	20.00
[30226]劳务费	403.93
[30227]委托业务费	31,338.16
[30239]其他交通费用	37.25
[30240]税金及附加费用	44.23
[30299]其他商品和服务支出	681.33
[303]对个人和家庭的补助	219.40
[30302]退休费	219.40
[310]资本性支出	802.77

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	91.98
[31003]专用设备购置	612.00
[31007]信息网络及软件购置更新	58.80
[31013]公务用车购置	37.99
[31022]无形资产购置	2.00
[312]对企业补助	55,031.07
[31204]费用补贴	55,031.07
[513]转移性支出	645.66
[51301]上下级政府间转移性支出	645.66

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

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	4,729.88	4,729.88	0.00	0.00
“三公”经费	223.96	223.96	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	193.85	193.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	37.99	37.99	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	155.86	155.86	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.11	30.11	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

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	15,078.83	0.00	15,078.83
212	城乡社区支出	13,623.81	0.00	13,623.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,147.08	0.00	5,147.08
2120803	城市建设支出	682.54	0.00	682.54
2120804	农村基础设施建设支出	1,822.30	0.00	1,822.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,642.24	0.00	2,642.24
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,476.73	0.00	8,476.73
2121301	城市公共设施	8,476.73	0.00	8,476.73
214	交通运输支出	1,455.02	0.00	1,455.02
21462	车辆通行费安排的支出	1,455.02	0.00	1,455.02
2146203	政府还贷公路管理	1,455.02	0.00	1,455.02

注：无。

### 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。

## 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		
合计	34,291.15	34,291.15	34,291.15	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局	8,766.97	8,766.97	8,766.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,232.12	7,232.12	7,232.12	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	896.50	896.50	896.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	638.36	638.36	638.36	0.00	0.00	0.00
东莞市公路事务中心	13,723.75	13,723.75	13,723.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10,294.50	10,294.50	10,294.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	914.07	914.07	914.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,515.18	2,515.18	2,515.18	0.00	0.00	0.00
东莞市地方公路管理总站	1,617.48	1,617.48	1,617.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,038.16	1,038.16	1,038.16	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	137.97	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	441.36	441.36	441.36	0.00	0.00	0.00
东莞市道路停车事务中心	1,716.98	1,716.98	1,716.98	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,117.78	1,117.78	1,117.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	483.31	483.31	483.31	0.00	0.00	0.00
东莞市综合交通运行指挥中心	1,083.06	1,083.06	1,083.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	914.19	914.19	914.19	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.67	87.67	87.67	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.20	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00
东莞市道路运输事务中心	2,305.50	2,305.50	2,305.50	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,060.89	2,060.89	2,060.89	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	197.35	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00
东莞市交通工程质量监督站	1,689.75	1,689.75	1,689.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,544.70	1,544.70	1,544.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.05	145.05	145.05	0.00	0.00	0.00
东莞市港航事务中心	2,307.10	2,307.10	2,307.10	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,944.44	1,944.44	1,944.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	196.13	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.53	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00
东莞市道路路政所	1,080.56	1,080.56	1,080.56	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	858.39	858.39	858.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	111.82	111.82	111.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	110.35	110.35	110.35	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

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	108,683.85	108,614.60	93,535.77	15,078.83	0.00	0.00	69.25	
东莞市交通运输局	60,975.10	60,905.85	59,041.85	1,864.00	0.00	0.00	69.25	
交通行业宣传经费	44.00	44.00	44.00	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	951.54	951.54	951.54	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	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通执法专项管理	272.10	272.10	272.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
公交企业第三方机构审计费用	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路运输行业服务项目	280.00	280.00	280.00	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	
未过渡普通聘员经费	161.20	161.20	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	101.80	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	11.00	11.00	11.00	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	

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代收代付水电费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	7.80	7.80	7.80	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）	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
研究类课题经费	41.70	41.70	41.70	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	
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	
公交运营补贴（市级资金）	52,804.92	52,804.92	52,804.92	0.00	0.00	0.00	0.00	纳入政府公交运营服务补贴范围的公共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，并进一步管控成本，提高效率，实现可持续发展。
公交服务监督及考评	469.34	469.34	469.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
指挥部研究类课题经费项目	700.00	700.00	0.00	700.00	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。
货物购置类项目（专用设备购置）	11.00	11.00	11.00	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	48.00	48.00	0.00	48.00	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	54.00	54.00	0.00	54.00	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	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市镇街（园区）车辆年票追缴收入返还费用	45.00	45.00	0.00	45.00	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	48.00	48.00	0.00	48.00	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	24.00	24.00	0.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	24.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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	12.00	12.00	0.00	12.00	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	45.00	45.00	0.00	45.00	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	24.00	24.00	0.00	24.00	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	12.00	12.00	0.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	12.00	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	36.00	36.00	0.00	36.00	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	123.00	123.00	0.00	123.00	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	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市镇街（园区）车辆年票追缴收入返还费用	39.00	39.00	0.00	39.00	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	63.00	63.00	0.00	63.00	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	21.00	21.00	0.00	21.00	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	24.00	24.00	0.00	24.00	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	12.00	12.00	0.00	12.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	120.00	120.00	0.00	120.00	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	66.00	66.00	0.00	66.00	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	60.00	60.00	0.00	60.00	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	27.00	27.00	0.00	27.00	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	12.00	12.00	0.00	12.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	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	21.00	21.00	0.00	21.00	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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	

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			
东莞市镇街（园区）车辆年票追缴收入返还费用	9.00	9.00	0.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-虎门镇	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-石碣镇	26.94	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-石龙镇	8.37	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-茶山镇	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-松山湖园区	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-石排镇	17.88	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-企石镇	25.09	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-横沥镇	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-桥头镇	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-谢岗镇	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-东坑镇	13.54	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-常平镇	34.34	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-寮步镇	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-樟木头镇	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-大朗镇	24.72	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-黄江镇	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-清溪镇	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-塘厦镇	49.38	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-凤岗镇	25.45	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-大岭山镇	28.16	28.16	28.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-长安镇	33.99	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-厚街镇	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-沙田镇	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-道滘镇	19.24	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-洪梅镇	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-麻涌镇	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-望牛墩镇	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-中堂镇	16.45	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
对镇街（园区）乡、村道公路的补助-高埗镇	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输行业部门应急演练经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（公务用车购置）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市交通强市建设行动指挥部办公室运转经费	140.60	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
95128服务号码年度费用	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通大厦玻璃幕墙检测及楼宇维修维护费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局基础设施运维服务项目	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局应用类系统运维服务项目	20.26	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局安全服务项目	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局系统业务运营服务项目	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法听证室、询问室建设改造	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
扶持交通业发展奖励措施	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持符合条件的运输企业规模化发展和加大企业新增运力奖励，进一步扶持东莞交通运输企业壮大发展，提升交通运输业对我市经济发展的贡献度。

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			
暖工稳企促消费（全城公交免费乘坐）	226.15	226.15	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞社保卡加载全国一卡通之公交车一卡通项目	69.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.25	
东莞市公路事务中心	45,202.76	45,202.76	32,771.55	12,431.21	0.00	0.00	0.00	
市直管城市道路养护维修经费	8,476.73	8,476.73	0.00	8,476.73	0.00	0.00	0.00	2024年我中心市属城市道路总里程为148.092公里，按目标逐步开展相关工作，验收合格率100%，计划完成路面养护面积130000平方米，标线修补面积20000平方米，及时修复道路病害，保障公路行车安全畅通。
县乡道养护维修经费	10,106.20	10,106.20	10,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年我中心县道管养总里程为389.292公里，按目标逐步开展相关工作，及时修复公路，验收合格率100%，MQI大于85，保障公路行车安全畅通，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。
公路养护工人伙食费用	145.86	145.86	145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案数字化经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
桥梁、隧道检测及养护费	7,903.72	7,903.72	7,903.72	0.00	0.00	0.00	0.00	对市公路事务中心目前负责养护的国道省道桥梁307座、县道桥梁126座、乡道桥梁1座、城市桥梁235座，隧道11座，进行桥隧检查、桥梁维修、航标维护等养护，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	11,035.30	11,035.30	11,035.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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，保证国省道优良路率达到92%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。
未过渡普通聘员工资	1,349.40	1,349.40	1,349.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按规定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。

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			
水电费补助支出	200.00	200.00	200.00	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	
物业资产维护管理经费专项（维护）	86.10	86.10	86.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	44.40	44.40	44.40	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	
法律顾问服务费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
G107线江南大桥等6座通航桥梁防撞能力提升工程	471.00	471.00	0.00	471.00	0.00	0.00	0.00	
省道S357莞惠公路樟木头至谢岗段路面大修工程	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
X239线谢常路及延长线（X239谢岗段）升级改造工程	105.16	105.16	0.00	105.16	0.00	0.00	0.00	
振安路升级改造工程	83.38	83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路非现场执法点建设项目	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成25个点位201车道的非现场执法点的验收工作，数据接入治超管理平台，基本实现交警、交通、城管、环保等部门联合共用、数据共享。
市直管城市独柱墩桥梁加固项目	1,449.64	1,449.64	0.00	1,449.64	0.00	0.00	0.00	完成本项目加固合同工程量的20%以上，完成新增墩柱盖梁加固方式的土建工程施工。

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			
市投资建设项目竣工决算备案经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
S256、S358大修工程市政配套设施工程	1,822.30	1,822.30	0.00	1,822.30	0.00	0.00	0.00	完成省道256、358线虎门镇沿线的市政人行道、路灯、给排水、消防、市政配电、港湾式停靠站、园林绿化景观等工程。
市公路事务中心普通干线公路BIM建模项目	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以国产BIM平台为基础，进行在役干线公路（国省道）数字化建模，建立全市国省道三维数字化底图，为数字化、智慧化管养提供数字底座。
市公路事务中心统筹运维服务项目	212.37	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市地方公路管理总站	814.72	814.72	322.12	492.60	0.00	0.00	0.00	
法律顾问费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	75.10	75.10	75.10	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	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-新公常路工程	117.60	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市环城路升级改造工程	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞大道品质提升与智慧化改造工程	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	

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			
CAD平台软件购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案室改造	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路停车事务中心	887.62	887.62	596.60	291.02	0.00	0.00	0.00	
年票点银联POS机刷卡费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
退休人员补差	202.64	202.64	202.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
欠费车辆追缴费	291.02	291.02	0.00	291.02	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	
物业资产维护管理费专项（维护）	107.93	107.93	107.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借 物业税费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路停车业务开展费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市道路停车事务中心通信维护服务项目	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
市道路停车事务中心应用系统运维服务项目	50.69	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
市道路停车事务中心基础设施运维服务项目	33.47	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
市道路停车事务中心等 级保护整改项目	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市综合交通运行指挥中心	16.76	16.76	16.76	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	16.76	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道路运输事务中心	85.72	85.72	85.72	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	

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作经费	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（办公设备购置）	11.90	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
电话费及邮电费补助支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市道路运输事务中心政务信息化应用系统运维服务项目	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
800公里以上班线安全评估	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
道路货运挂靠专项审计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通工程质量监督站	177.50	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
监督抽检专项费用	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通工程质量监督工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普通聘用人员公用经费	12.50	12.50	12.50	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	
未过渡普通聘用人员经费	46.80	46.80	46.80	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	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
港航业务知识及安全生产专项培训	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
港口建设行政审批事项评审会专家费	6.98	6.98	6.98	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工作经费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
港口危险货物从业人员技能竞赛经费	18.00	18.00	18.00	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	25.69	25.69	25.69	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	
行政事业单位出租出借物业税费	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（物资储备）	3.00	3.00	3.00	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	
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	57.36	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
《东莞港口史》编纂费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市港航事务中心政务信息化基础设施运维服务项目	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市港航事务中心政务信息化应用系统运维服务项目	22.53	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市港航事务中心政务信息化通信维护服务项目	198.54	198.54	198.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
市港航事务中心政务信息化安全服务项目	13.52	13.52	13.52	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路政档案管理专项	2.00	2.00	2.00	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	
货物购置类项目（公务用车购置）	19.99	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大件运输主通道规划建设专项	31.18	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	

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142,975万元，比上年减少6,161.25万元，下降4.13%，主要原因是公共交通运营补助的收入有所减少；支出预算142,975万元，比上年减少6,161.25万元，下降4.13%，主要原因是公共交通运营补助的收入有所减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费223.96万元，比上年增加33.36万元，增长17.5%，主要原因是公车购置支出的预算增加。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维护费193.85万元（公务用车购置费37.99万元，比上年增加37.99万元；公务用车运行维护费155.86万元，比上年减少0.6万元。）比上年增加37.39万元，增长23.9%，主要原因是公车购置费用增加；公务接待费30.11万元，比上年减少4.03万元，下降11.8%，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。2024年，本部门机关运行经费安排4,729.88万元，比上年减少2,649.19万元，下降35.9%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，严控一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排20,658.67万元，其中：货物类采购预算163.3万元，工程类采购预算473.83万元，服务类采购预算20,021.54万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额36,268.82万元，分布构成情况为：房屋137,646.56平方米，车辆201辆，单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产162.39万元，主要是办公设备、公务车辆、厨房设备等。

#### 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
公交运营补贴（市级资金）	52804.92	纳入政府公交运营服务补贴范围的公共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，并进一步管控成本，提高效率，实现可持续发展。
扶持交通业发展奖励措施	2000	支持符合条件的运输企业规模化发展和加大企业新增运力奖励，进一步扶持东莞交通运输企业壮大发展，提升交通运输业对我市经济发展的贡献度。

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。