

2024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 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项目法人职责。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

本单位无下属单位，部门预算为站本级预算。

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	2,432.20	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	492.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,861.61
		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	77.99
		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	2,432.20	本年支出合计	2,432.20
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	2,432.20	支出总计	2,432.20

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			
	合计	2,432.20	1,939.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492.60	0.00	492.60	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	492.60	0.00	492.60	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	492.60	0.00	492.60	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	1,861.61	1,861.61	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	1,861.61	1,861.61	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	1,539.49	1,539.49	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
221	住房保障支出	77.99	77.99	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	77.99	77.99	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	77.99	77.99	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	2,432.20	1,617.48	814.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	492.60	0.00	492.60	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	492.60	0.00	492.60	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	492.60	0.00	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,861.61	1,539.49	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,861.61	1,539.49	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,539.49	1,539.49	0.00	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
221	住房保障支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.99	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.99	77.99	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	1,939.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	492.60	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	492.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,861.61
		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	77.99
		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	2,432.20	本年支出合计	2,432.20

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	2,432.20	支出总计	2,432.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	1,939.60	1,617.48	322.12
[214]交通运输支出	1,861.61	1,539.49	322.12
[21401]公路水路运输	1,861.61	1,539.49	322.12
[2140101]行政运行	1,539.49	1,539.49	0.00
[2140104]公路建设	322.12	0.00	322.12
[221]住房保障支出	77.99	77.99	0.00
[22102]住房改革支出	77.99	77.99	0.00
[2210201]住房公积金	77.99	77.99	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	1,617.48
[301]工资福利支出	1,038.16
[30101]基本工资	97.39
[30102]津贴补贴	447.80
[30103]奖金	147.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	74.69
[30109]职业年金缴费	37.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.94
[30112]其他社会保障缴费	3.23
[30113]住房公积金	77.99
[30199]其他工资福利支出	123.75
[302]商品和服务支出	137.97
[30201]办公费	85.73
[30217]公务接待费	3.81
[30231]公务用车运行维护费	21.55
[30239]其他交通费用	26.88
[303]对个人和家庭的补助	441.36
[30302]退休费	415.26
[30307]医疗费补助	26.10

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	322.12
[302]商品和服务支出	312.12
[30205]水费	4.80
[30206]电费	6.09
[30209]物业管理费	1.51
[30213]维修（护）费	57.66
[30214]租赁费	18.86
[30226]劳务费	156.00
[30227]委托业务费	67.20
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31022]无形资产购置	2.00

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	234.89	234.89	0.00	0.00
“三公”经费	25.36	25.36	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	21.55	21.55	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.55	21.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.81	3.81	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	492.60	0.00	492.60
212	城乡社区支出	492.60	0.00	492.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	492.60	0.00	492.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	492.60	0.00	492.60

注：无。

表10

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。

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	1,617.48	1,617.48	1,617.48	0.00	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	0.00
工资和福利支出	1,038.16	1,038.16	1,038.16	0.00	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	0.00
对个人和家庭的补助	441.36	441.36	441.36	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	814.72	814.72	322.12	492.60	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	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	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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务。
未过渡普通聘员经费	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未过渡聘员中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专项（维护）	75.10	75.10	75.10	0.00	0.00	0.00	0.00	我站有5处办公使用物业，其中：办公大楼1处，储存资料库1处，应急点3处（分布在石排镇、道滘镇、桥头镇），为了做好物业管理，计划安排支付办公楼、应急班房水电费，资料储存库物业管理费、石排道班青苗费、班房看管费。
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	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	购置电脑设备7台，办公椅48张，主要用于办公，满足正常业务需求。单位目前使用的一批电脑，购于2014年，现已损坏无法修复，并已达到报废年限，计划报废并购置，另单位目前使用的一批办公椅子，购于2003年，现已损坏无法修复，计划购置。
总站办公楼修缮	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00	0.00	0.00	对总站办公楼及道滘道班围墙进行修缮，解决大楼楼梯、围墙安全隐患。

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	117.60	117.60	0.00	117.60	0.00	0.00	0.00	本项目需开展工程可行性研究，按市交通局工作安排，由我建设中心协助落实相关工可采购和支付工作。项目工可编制总费用为168万元，今年部门预算已下达100万元。预计今年完成工可采购并开展工作，以及支付30%工可编制费即50.4万元。2024年预计支付余下117.6万元。
车辆租赁费支出	5.00	5.00	5.00	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1台公务车辆。
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	开展工可、物探工作并形根据《关于启动一批重大交通项目策划研究和前期工作的报告》，市政府同意启动环城路前期工作。目前，项目正在开展可行性研究，预计2024年5月完成立项，2024年7月开展勘察设计招标，同步开展环评和水保工作。根据该工作计划，预计2024年需支付工可编制费，环评费用，水保费用，合计196万元。成中期成果。
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	目前，项目正在启动初步设计招标工作，预计今年11月完成勘察设计招标，2024年7月完成立项，2024年底完成施工图审查备案，同步开展环评和水保工作。
CAD平台软件购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置正版CAD平台软件2套，以满足日常业务，开展道路项目的看图、审图和修图工作，提高工作效率。
档案室改造	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	每完成一个工程项目后，形成档案资料整理和档案数字化处理，使档案利用高效方便，实现利用系统实时查阅数据，提升档案管理工作水平。

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2,432.2万元，比上年增加164.12万元，增长7.24%，主要原因是基建工程前期工作专项增加预算收入192.6万元；支出预算2,432.2万元，比上年增加164.12万元，增长7.24%，主要原因是基建工程前期工作专项增加预算支出192.6万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.36万元，比上年减少2.82万元，下降10%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费2.39万元和公务接待费支出0.43万元，共计2.82万元。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21.55万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费21.55万元，比上年减少2.39万元。）比上年减少2.39万元，下降9.98%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务接待费3.81万元，比上年减少0.43万元，下降10.14%，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。2024年，本部门机关运行经费安排234.89万元，比上年增加102.8万元，增长77.83%，主要原因是2023年基本支出中机关商品和服务支出131.74万元细化经济分类为工会经费19.5万元、其他商品和服务支出25.61万元，共计45.11万元没有统计在2023年行政经费中，而2024年行政经费中公用经费没有进行这两项经济分类细化；另外2024年增加项目支出维修（护）费57.66万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排159.19万元，其中：货物类采购预算3.07万元，工程类采购预算38.52万元，服务类采购预算117.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额1,222.35万元，分布构成情况为：房屋6,195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，主要是购置电脑7台、办公椅48张等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。