

2023年度东莞市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：东莞市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市交通运输局2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市交通运输局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市交通运输局概况

一、部门主要职责

东莞市交通运输局的主要职责是：（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 and 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;下属预算单位8个,分别是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)、东莞市道路停车事务中心、东莞市综合交通运行指挥中心、东莞市道路路政所;此外,纳入局本部编制决算的还有市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门(东莞市交通运输局)2023年度部门决算编报范围的单位共9个,包括本级和下属8个预算单位,下属单位分别是: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）、东莞市道路停车事务中心、东莞市综合交通运行指挥中心、东莞市道路路政所。

第二部分：东莞市交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	132,791.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,842.86	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	8.59	八、社会保障和就业支出	38	18.67
	9		九、卫生健康支出	39	839.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,927.29
	12		十二、农林水支出	42	12.80
	13		十三、交通运输支出	43	133,586.70
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,954.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24,300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	170,643.30	本年支出合计	57	170,639.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.61	年末结转和结余	59	17.58
总计	30	170,656.92	总计	60	170,656.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		170,643.30	170,634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
208	社会保障和就业支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	839.34	839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	839.34	839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	839.34	839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,927.29	9,927.29	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	1,127.71	1,127.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	253.67	253.67	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	874.04	874.04	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	8,799.58	8,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,799.58	8,799.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.80	12.80	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	12.80	12.80	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	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	133,590.67	133,582.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
21401	公路水路运输	71,873.05	71,864.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.59
2140101	行政运行	19,951.03	19,945.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29
2140102	一般行政管理事务	1,885.79	1,885.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,749.35	1,749.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34,197.29	34,197.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140109	交通运输信息化建设	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	468.08	468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	459.51	459.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,819.03	12,815.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
21462	车辆通行费安排的支出	3,615.57	3,615.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	2,777.97	2,777.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	837.60	837.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	58,102.05	58,102.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	55,886.55	55,886.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,215.50	2,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,954.53	1,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,954.53	1,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,954.53	1,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		170,639.34	34,885.55	135,753.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.67	0.00	18.67	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	839.34	0.00	839.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	839.34	0.00	839.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	839.34	0.00	839.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,927.29	0.00	9,927.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,127.71	0.00	1,127.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	253.67	0.00	253.67	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	874.04	0.00	874.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,799.58	0.00	8,799.58	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	8,799.58	0.00	8,799.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.80	0.00	12.80	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	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	133,586.70	32,931.02	100,655.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	71,869.08	32,931.02	38,938.06	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	19,947.07	19,875.66	71.41	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,885.79	0.00	1,885.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,749.35	1,470.11	279.24	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	34,197.29	0.00	34,197.29	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140109	交通运输信息化建设	232.86	0.00	232.86	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	110.10	0.00	110.10	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	468.08	0.00	468.08	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	459.51	0.00	459.51	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,819.03	11,585.25	1,233.78	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	3,615.57	0.00	3,615.57	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	2,777.97	0.00	2,777.97	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	837.60	0.00	837.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	58,102.05	0.00	58,102.05	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	55,886.55	0.00	55,886.55	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2,215.50	0.00	2,215.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,954.53	1,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,954.53	1,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,954.53	1,954.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	132,791.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,842.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.67	18.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	839.34	839.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,927.29	0.00	9,927.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.80	12.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	133,582.27	129,966.70	3,615.57	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,954.53	1,954.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	170,634.71	本年支出合计	59	170,634.90	132,792.04	37,842.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	170,634.94	总计	64	170,634.94	132,792.08	37,842.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	132,792.04	34,884.42	97,907.62
208	社会保障和就业支出	18.67	0.00	18.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.67	0.00	18.67
2080116	引进人才费用	13.67	0.00	13.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
210	卫生健康支出	839.34	0.00	839.34
21004	公共卫生	839.34	0.00	839.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	839.34	0.00	839.34
213	农林水支出	12.80	0.00	12.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.80	0.00	12.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.80	0.00	12.80
214	交通运输支出	129,966.70	32,929.89	97,036.81
21401	公路水路运输	71,864.65	32,929.89	38,934.76
2140101	行政运行	19,945.93	19,874.53	71.41
2140102	一般行政管理事务	1,885.79	0.00	1,885.79
2140104	公路建设	1,749.35	1,470.11	279.24
2140106	公路养护	34,197.29	0.00	34,197.29
2140109	交通运输信息化建设	232.86	0.00	232.86
2140110	公路和运输安全	110.10	0.00	110.10
2140112	公路运输管理	468.08	0.00	468.08
2140136	水路运输管理支出	459.51	0.00	459.51
2140199	其他公路水路运输支出	12,815.73	11,585.25	1,230.48
21499	其他交通运输支出	58,102.05	0.00	58,102.05
2149901	公共交通运营补助	55,886.55	0.00	55,886.55

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2149999	其他交通运输支出	2,215.50	0.00	2,215.50
221	住房保障支出	1,954.53	1,954.53	0.00
22102	住房改革支出	1,954.53	1,954.53	0.00
2210201	住房公积金	1,954.53	1,954.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,700.25	302	商品和服务支出	2,627.80
30101	基本工资	4,681.28	30201	办公费	266.40
30102	津贴补贴	12,468.97	30202	印刷费	12.11
30103	奖金	1,655.42	30203	咨询费	27.55
30106	伙食补助费	109.50	30204	手续费	0.96
30107	绩效工资	1,577.44	30205	水费	5.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,982.66	30206	电费	46.14
30109	职业年金缴费	1,004.24	30207	邮电费	57.74
30110	职工基本医疗保险缴费	734.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.03
30112	其他社会保障缴费	134.80	30211	差旅费	111.62
30113	住房公积金	1,954.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	119.75
30199	其他工资福利支出	1,397.03	30214	租赁费	0.94
303	对个人和家庭的补助	4,469.81	30215	会议费	4.74
30301	离休费	15.91	30216	培训费	8.80
30302	退休费	4,115.54	30217	公务接待费	5.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	69.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	4.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.64
30307	医疗费补助	268.99	30227	委托业务费	17.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	379.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	107.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	339.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	29.09
			30299	其他商品和服务支出	994.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	86.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	83.88
			31003	专用设备购置	2.68
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	32,170.06		公用经费合计	2,714.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	37,842.86	37,842.86	0.00	37,842.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,927.29	9,927.29	0.00	9,927.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,127.71	1,127.71	0.00	1,127.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	253.67	253.67	0.00	253.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	874.04	874.04	0.00	874.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	8,799.58	8,799.58	0.00	8,799.58	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	8,799.58	8,799.58	0.00	8,799.58	0.00
214	交通运输支出	0.00	3,615.57	3,615.57	0.00	3,615.57	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	3,615.57	3,615.57	0.00	3,615.57	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00	2,777.97	2,777.97	0.00	2,777.97	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	837.60	837.60	0.00	837.60	0.00
229	其他支出	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东莞市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186.36	0.00	156.46	0.00	156.46	29.90	112.75	0.00	107.21	0.00	107.21	5.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市交通运输局2023年度部门 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市交通运输局2023年度总收入170,656.92万元，其中本年收入170,643.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入132,791.85万元，比上年决算数减少11,580.52万元，下降8%。主要变动情况：公共交通运营补助收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37,842.86万元，比上年决算数增加1,349.34万元，增长3.7%。主要变动情况：用于基建工程方面的收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入8.59万元，比上年决算数增加1.07万元，增长14.2%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市交通运输局2023年度总支出170,656.92万元，其中本年支出170,639.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出34,885.55万元，比上年决算数增加1,816.54万元，增长5.5%。主要变动情况：本年度新进人员增加，导致用于人员方面的经费支出增加。

2. 项目支出135,753.79万元，比上年决算数减少12,047.41万元，下降8.2%。主要变动情况：公共交通运营补助支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

东莞市交通运输局2023年度财政拨款收入合计170,634.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入132,791.85万元，比上年决算数减少11,580.52万元，下降8%；主要变动情况：公共交通运营补助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入37,842.86万元，比上年决算数增加1,349.34万元，增长3.7%；主要变动情况：用于基建工程方面的收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局2023年度财政拨款支出合计170,634.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出132,792.04万元，比年初预算数减少535.05万元，下降0.4%；主要变动情况：交通运输支出减少；政府性基金预算财政拨款支出37,842.86万元，比年初预算数增加22,033.7万元，增长139.4%；主要变动情况：用于交通运输方面的债券支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万

元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为112.75万元，完成全年预算186.36万元的60.5%，比上年决算数减少37.67万元，下降25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为107.21万元，完成预算156.46万元的68.5%，比上年决算数减少40.09万元，下降27.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少44.7万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为107.21万元，完成预算156.46万元的68.5%，比上年决算数增加4.61万元，增长4.5%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算29.9万元的18.5%，比上年决算数增加2.43万元，增长77.9%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，暂停公车购置，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出107.21万元，占95.1%；公务接待费支出5.54万元，占4.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出107.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出107.21万元，公务用车保有量为52辆，主要用于执法应急等。公务用车保有量与国有资产车辆数不一致的原因是有139辆车用于路面养护巡查、停车泊位日常巡检等，相关费用不在公车维护费中列支；另有10台车辆处于非使用状态，并待上级部门统一处置。

3. 公务接待费支出5.54万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待43次，接待人数共382人。主要包括其他单位来莞调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出2,532.06万元，比上年决算数增加40.78万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：购买商品和服务的支出有一定的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额47,547.71万元，其中：政府采购货物支出163.7万元、政府采购工程支出405.54万元、政府采购服务支出46,978.48万元。授予中小企业合同金额39,794.22

万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额12,181.65万元，占授予中小企业合同金额的30.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆201辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车34辆、特种专业技术用车122辆、其他用车43辆，其他用车主要是用于路面巡查的综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目24个，共涉及资金88,789.19万元，占一般公共预算项目支出总额的90.7%；组织对2023年度S120线峡口大桥左幅修复工程等31个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金37,776.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.8%；组织对0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出132,792.04万元，政府性基金预算支出37,842.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理能

够按照上级要求和规定执行，不存在违规的情况，年度目标共设置4个子目标，完成4个子目标对应的任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及公交运营补贴（市级资金）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数175,814.87万元，执行数170,639.34万元，完成预算的97.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分，基本完成年初设定的工作任务：全力加强交通基础设施建设，持续提升公共交通服务水平，更好地满足市民出行需求，围绕主干道路常发拥堵路段，动态梳理排查拥堵节点，继续分批次推动拥堵节点整治，推进全市主干道全要素统一管理工作。发现的问题及原因主要是在采购管理方面，部分采购项目履约验收不够规范，项目验收结果公告时间晚于验收结束之日起2个工作日。下一步改进措施主要是加强与业务科室和供应商之间的沟通，畅通信息报送渠道，指定专人负责，保证政府采购项目验收结果应于验收结束之日起2个工作日内向社会公告。

公交运营补贴（市级资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为55,584.13万元，执行数为55,584.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目资金使用率较高，绩效自评得分为100分，较好地完成了年初制定的绩效目标。发现的问题及原因主要是公交客流减少，公交企业营收下降，公交补贴以补亏为主，影响了财政资金的使用效益。下一步改进措施主要是制定更加科学合理的补贴方案，提高企业经营的积极性，提高资金使用效能。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。