

# **东莞市交通运输局 2017 年部门决算**

# 目 录

## 第一部分 东莞市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 东莞市交通运输局 2017 年部门决算

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 东莞市交通运输局 2017 年部门决算

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工作，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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我局 2017 年部门决算只包含局本级，不包括下属单位。我局下属单位单独编制本部门决算。

## 第二部分 东莞市交通运输局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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、财政拨款收入	1	112270.59	一、一般公共服务支出	26	66.5
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	270.51	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	512.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	80.89
	13		十三、交通运输支出	38	111459.71
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	333.63
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	112541.10	<b>本年支出合计</b>	47	112452.73
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	478.44	年末结转和结余	49	566.81

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	113019.54	总计	50	113019.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	112541.1	112270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	270.51
201	一般公共服务支出	66.5	66.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	66.5	66.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	66.5	66.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	112541.1	112270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	270.51
21305	扶贫	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111548.08	111277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	270.51
21401	公路水路运输	73608.93	73338.42	0.00	0.00	0.00	0.00	270.51
2140101	行政运行	6302.04	6068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	233.65
2140102	一般行政管理事务	530.74	493.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36.86
2140104	公路建设	1486.94	1486.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	66.6	66.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	280.6	280.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.63	160.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	486.82	486.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	64294.56	64294.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	112541.1	112270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	270.51
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	35241.15	35241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	35241.15	35241.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2500.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.63	333.63	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

公开 03 表  
单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	112452.73	6306.01	106146.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.5	0.00	66.5	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	66.5	0.00	66.5	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	66.5	0.00	66.5	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.89	0.00	80.89	0.00	0.00	0.00
21303	水利	50.89	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	50.89	0.00	50.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	112452.73	6306.01	106146.72	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	111459.72	5972.38	105487.33	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	73575.76	5972.38	67603.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	6264.78	5972.38	292.40	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	534.83	0.00	534.83	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1486.94	0.00	1486.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	66.6	0.00	66.6	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	280.6	0.00	280.6	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	160.63	0.00	160.63	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	486.82	0.00	486.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	64294.56	0.00	64294.56	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	112452.73	6306.01	106146.72	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	35241.15	0.00	35241.15	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	35241.15	0.00	35241.15	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	142.80	0.00	142.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.63	333.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.63	333.63	0.00	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

公开 04 表  
单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	112270.59	一、一般公共服务支出	29	66.5	66.5	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	512.00	512.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	80.89	80.89	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	111177.23	111177.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	333.63	333.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	112270.59	<b>本年支出合计</b>	52	112170.25	112170.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	348.04	年末结转和结余	53	448.38	448.38	0.00
一般公共预算财政拨款	26	348.04		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	112618.63	总计	56	112618.63	112618.63	0.00

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表  
单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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		112170.25	6305.98	105864.27
201	一般公共服务支出	66.5	0.00	66.5
20104	发展与改革事务	66.5	0.00	66.5
2010499	其他发展与改革事务支出	66.5	0.00	66.5
211	节能环保支出	512.00	0.00	512.00
21110	能源节约利用	512.00	0.00	512.00
2111001	能源节约利用	512.00	0.00	512.00
213	农林水支出	80.89	0.00	80.89
21303	水利	50.89	0.00	50.89
2130311	水资源节约管理与保护	50.89	0.00	50.89
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	112170.25	6305.98	105864.27
214	交通运输支出	111177.23	5972.35	105204.88
21401	公路水路运输	73293.28	5972.35	67320.93
2140101	行政运行	6018.35	5972.35	46.00
2140102	一般行政管理事务	498.78	0.00	498.78
2140104	公路建设	1486.94	0.00	1486.94
2140106	公路养护	66.60	0.00	66.60
2140109	交通运输信息化建设	280.60	0.00	280.60
2140110	公路和运输安全	160.63	0.00	160.63
2140112	公路运输管理	486.82	0.00	486.82
2140199	其他公路水路运输支出	64294.56	0.00	642945.56
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	35241.15	0.00	35241.15

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	112170.25	6305.98	105864.27
2140401	对城市公交的补助	35241.15	0.00	35241.15
21406	车辆购置税支出	2500.00	0.00	2500.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2500.00	0.00	2500.00
21499	其他交通运输支出	198.00	0.00	198.00
2149999	其他交通运输支出	198.00	0.00	198.00
221	住房保障支出	333.63	333.63	0.00
22102	住房改革支出	333.63	333.63	0.00
2210201	住房公积金	333.63	333.63	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表

公开 06 表  
单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	4180.14	302	商品和服务支出	785.12
30101	基本工资	621.72	30201	办公费	53.30
30102	津贴补贴	1647.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	783.72	30203	咨询费	10.18
30104	其他社会保障缴费	298.63	30204	手续费	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17.08
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	71.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.27	30207	邮电费	21.43
30109	职业年金缴费	167.29	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	255.84	30209	物业管理费	9.33
303	对个人和家庭的补助	1257.25	30211	差旅费	34.22
30301	离休费	10.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	104.70	30213	维修(护)费	51.08
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.25
30304	抚恤金	42.43	30215	会议费	0.49
30305	生活补助	514.66	30216	培训费	11.84
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.26
30307	医疗费	41.59	30218	专用材料费	1.88
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	35.86
30311	住房公积金	333.63	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	66.93
30313	购房补贴	96.74	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	67.30
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	111.84
30399	其他对个人和家庭的补助支出	107.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	215.89
			310	其他资本性支出	51.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	51.01
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.45
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	32.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	32.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		5437.40		公用经费合计	868.58

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：东莞市交通运输局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117.40	0.00	87.4	0.00	87.40	30.00	71.56	0.00	67.30	0.00	67.30	4.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：东莞市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分 东莞市交通运输局 2017 年部门决算 情况说明

### 一、东莞市交通运输局 2017 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 2017 年度总收入 113019.54 万元，其中本年收入 112541.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 112270.59 万元，比上年决算数增加 32440.98 万元，增长 40.64%。主要变动情况：优先发展公共交通专项资金增加，中央成品油价格改革补贴资金增加，中央车辆购置税收入补助地方资金增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 270.51 万元，比上年决算数增加 36.04 万元，增长 15.37%。主要变动情况：增加了交通统计调查专项经费。

#### (二) 年度支出总体情况

东莞市交通运输局 2017 年度总支出 113019.54 万元，其中本年支出 112452.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6306.01 万元，比上年决算数减少 222.85 万元，下降 3.41%，主要变动情况：人员经费减少。
2. 项目支出 106146.72 万元，比上年决算数增加 31890.65

万元，增长 42.95%，主要变动情况：优先发展公共交通专项资金增加，中央成品油价格改革补贴资金增加，中央车辆购置税收入补助地方资金增加。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

东莞市交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计

112270.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 112270.59 万元，比上年决算数 增加 32440.98 万元，增长 40.64%；主要变动情况：优先发展公共交通专项资金增加，中央成品油价格改革补贴资金增加，中央车辆购置税收入补助地方资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，增长 0%。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

东莞市交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计

112170.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 112170.25 万元，比年初预算数 增加 44016.17 万元，增长 64.49%；主要变动情况：中央成品油价格改革补贴资金增加，中央车辆购置税收入补助地方资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万

元，比年初预算数减少 4890 万元，下降 100%；主要变动情况：基建项目前期工作经费减少。

### 三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 71.56 万元，完成预算 117.4 万元的 60.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 67.3 万元，完成预算 87.4 万元的 77%；公务接待费支出决算为 4.26 万元，完成预算 30 万元的 14.2%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 6.53 万元，下降 8.36%。其中：因公出国（境）费支出决算 与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 8.15 万元，下降 10.8%；公务接待费支出决算 增加 1.62 万元，增长 61.09%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严控公务用车经费支出；公务接待费支出增加的主要情况：上级部门督导检查工作加大，增加了部分接待餐费。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“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费支出 67.3 万元，占 94.05%；公务接待费支出 4.26 万元，占 5.95%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 67.3 万元，2017 年局机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 23 辆，主要用于一般公务和一般执法执勤。

3. 公务接待费支出 4.26 万元，主要用于国内外公务来访人员的接待支出。2017 年，局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 32 次，接待人数共 216 人，主要包括省交通运输厅督导检查以及其他地市交通运输局调研接待餐费。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 868.58 万元，比上年增加 78.69 万元，增长 9.96%。主要增减变动情况是：办公设备更新购置费用、设备维修（护）费、差旅费开支增加。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2000.54 万元，其中：政府采购货物支出 74.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1926.02 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 按照党的十九大关于全面实施绩效管理的工作要求，我单位按照财政部门要求，将进一步加强预算绩效管理工作，强化支出责任和效率意识，将绩效理念和方法逐步融入预算编制、执行和监督的全过程，其中包括：一是编制部门预算时按要求申报具体明确、细化量化的绩效目标，发挥目标导向作用；二是加强绩效运行监控，及时跟踪监控财政支出绩效目标完成进度；三是主动开展绩效自评工作，评价本单位财政资金绩效目标实际完成情况，强化绩效管理主体责任；四是加强绩效评价结果应用，改进预算管理，优化财政支出结构，切实提高本单位财政资金使用效益。根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 15 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72707.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的

65.69%。主要项目绩效自评情况：

1、镇际联网路升级改造工程一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇际联网路升级改造工程一期项目自评得分为 75.86 分。项目全年预算数为 366 万元，执行数为 279.74 万元，完成预算的 76.43%。主要产出和效果：完成 10 号路虎门段、20 号路虎门段补助款结算。发现的主要问题及原因：因项目实施时间长，涉及镇街多，勘察设计费用结算问题复杂，各项目参建单位人员变动大，勘察设计费问题梳理需时长，导致全面结算工作滞后。下一步改进措施：加强工作力度，加快勘察设计费结算工作，确保 2019 年全面完成。

2、镇际联网路升级改造工程二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，镇际联网路升级改造工程一期项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 550 万元，执行数为 400.72 万元，完成预算的 72.86%。主要产出和效果：完成厚洪路厚街段（科技路）补助尾款 131.88 万元及大岭山大道西工程补助尾款 268.84 万元。发现的主要问题及原因：大朗镇黄朗路因用地问题，施工有所滞后，未能如期申请财政补助资金。下一步改进措施：督促大朗镇尽快完成黄朗路施工。

3、政府购买公交服务费用（市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府购买公交服务费用（市级）项目自评得分为 100 分。项目调整后的全年预算数为 59600 万元，执行数为 59510.41 万元，完成预算的 99.85%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了政府购买公交服务的正常实施，年初设定的 4 家政府购买公交服务企业 2017 年平均首末班车准点率、车次

完成率、车辆整洁合格率、车内服务设施完好率、投诉处理率指标值均得到了有效完成。发现的主要问题及原因：因部分车辆投入运营时间较长、维修频次渐多，对线路的车次完成率等造成了一定影响。下一步改进措施：按照市政府蓝天保卫战有关公交车纯电动化部署，将 4 家政府购买公交服务公交企业的公交车更新为纯电动公交车。

4、东莞市政府购买公交服务实施方案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市政府购买公交服务实施方案项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 175 万元，执行数为 175 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目为政府购买公交服务制定了实施标准，保障了政府购买公交服务的实施和财政资金的有效支出。发现的主要问题及原因：根据市“蓝天保卫战”要求，2019 年，我市公交车辆全部要更换为纯电动车辆，由于我市尚未大规模使用纯电动公交车辆，历史数据缺乏，该方案针对纯电动公交车辆的标准为参照邻近城市和现有少数在用纯电动公交车研究制定。下一步改进措施：待该方案经市政府批准实施后，我局将根据方案的具体实施情况，进一步研究各项指标，及时修正方案制定的标准。

5、东莞巴士有限公司部分公交资源整合车辆修复费用专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞巴士有限公司部分公交资源整合车辆修复费用专项补贴项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3600 万元，执行数为 3124.38 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：一是项目修复了公交车 660 辆，车辆修复合格率 100%；二是东莞巴士有限公司 2017 年发班

正点率 90.62%，车次完成率 93.24%，跨镇公交服务质量有效提升。发现的主要问题及原因：由于项目不确定性较大，导致预算执行率不高。该项目为 2017 年项目，已完成。

6、跨镇公交资源整合经济奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，跨镇公交资源整合经济奖励项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1315.30 万元，执行数为 1295.85 万元，完成预算的 98.52%。主要产出和效果：一是 2017 年完成奖励资金申领公交运力 565 辆；拨付奖励资金符合奖励条件比率为 100%；二是跨镇公交服务质量有效提高，政策执行期间行业稳定；三是原跨镇公交企业人员、资产得到有效处理，保证了行业稳定。发现的主要问题及原因：车辆报废时间较长，企业需等车辆报废完成后方能申请奖励资金，过程较长。该项目已于 2017 年完成。

7、沿海公路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沿海公路项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1178.05 万元，执行数为 1178.05 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目工作，推动沿海公路前期研究、中洪路的立项和设计工作，有效推进了中洪路项目的建设。发现的主要问题及原因：由于公路项目涉及征地拆迁、管线迁改等问题较多，需协调事项较多，项目进度仍需加快。下一步改进措施：加大协调力度，推进项目建设。

8、望沙路升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 23.6 万元，完成预算的 36.31%。主要产出和效果：完成了项目环评、水保、工可及设计前期工作。发现的主要问题及原

因：市政府予以暂缓了该项目建设，无法完成立项工作导致无法开展下一步工作。下一步改进措施：加大协调力度，推进项目建设。

9、望中路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 51.2 万元，执行数为 51.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了项目环评、水保、工可及设计前期工作。发现的主要问题及原因：中堂镇表示无法完成拆迁，无法完成立项工作，导致无法开展下一步工作。下一步改进措施：目前市政府同意暂缓了该项目建设。

10、治超工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 305 万元，执行数为 304.44 万元，完成预算的 99.82%。主要产出和效果：该项目支出目标基本实现，资金使用绩效良好。一是完成了面积 30000 平方米治超卸货场租赁和 5 台治超设备维护，治超执法的卸货处理率、巡查工作及时率、案件按期结案率均达到 100%，治超设备年审合格率、维护及时率也达到 100%；二是治超执法中查处严重超限超载率达 74.4%，超出年度计划 60% 指标 14.4 个百分点；行政区域内超限超载率为 0.16%，达到年度计划“<5%”指标；超限超载车辆卸载率和处罚执行率均为 100%，治超错案率 0%。发现的主要问题及原因：未对治超工作经费项目实行绩效信息公开，下一步将采取措施，落实治超工作经费项目绩效信息公开。

11、博深高速清溪出入口连接线工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博深高速清溪出入口连接线工程项目自

评得分为 95 分。项目全年预算数为 225.71 万元，执行数为 225.71 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推动项目前期研究，完成立项和设计工作，加快推进项目建设。发现的主要问题及原因：项目前期手续报批需时长，合同款项支付不及时。下一步改进措施：落实专人跟踪前期报批环节，主动、提前与业务主管部门对接、协调；督促合同服务单位按时按要求提交请款资料，加快审核和拨付流程。

12、县道 X886 清溪罗马段升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县道 X886 清溪罗马段升级改造工程项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 9.66 万元，执行数为 8.37 万元，完成预算的 86.65%。主要产出和效果：推动项目前期研究，完成立项和设计工作，加快推进项目建设。发现的主要问题及原因：项目前期手续报批需时长，合同款项支付不及时。下一步改进措施：落实专人跟踪前期报批环节，主动、提前与业务主管部门对接、协调；督促合同服务单位按时按要求提交请款资料，加快审核和拨付流程。

13、县道 X886 清溪九乡-东风坳路升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县道 X886 清溪九乡-东风坳路升级改造工程项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 2.44 万元，执行数为 2.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：推动项目前期研究，完成立项和设计工作，加快推进项目建设。发现的主要问题及原因：项目前期手续报批需时长，合同款项支付不及时。下一步改进措施：落实专人跟踪前期报批环节，主动、提前与业务主管部门对接、协调；督促合同服务单位按时按要求

提交请款资料，加快审核和拨付流程。

14、村级道路联网升级改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级道路联网升级改造工程项目自评得分为 89 分。项目全年预算数为 251 万元，执行数为 250.99 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：推动镇街基础设施建设，完善路网结构，方便群众出行。发现的主要问题及原因：项目实施以镇街为主体，镇街年初申报项目用款不合理，未能合理评估工程征地拆迁困难，未能及时提交请款资料。下一步改进措施：将严格审核镇街项目申报资料和用款计划，督促镇街加快工程进展。

15、从莞高速合水出入口至县道 X886 道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，从莞高速合水出入口至县道 X886 道路工程项目自评得分为 82 分。项目全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.07 万元，完成预算的 99.52%。主要产出和效果：推动项目前期研究，完成立项和设计工作，加快推进项目建设。发现的主要问题及原因：项目前期手续报批需时长，合同款项支付不及时。下一步改进措施：落实专人跟踪前期报批环节，主动、提前与业务主管部门对接、协调；督促合同服务单位按时按要求提交请款资料，加快审核和拨付流程。

组织对局机关 15 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 72707.41 万元。从评价情况来看，我局预算资金主要用于解决公共交通领域事务，保障优先发展公共交通、基建工程的前期工作、维护路产路权等重点工作。能够较好的完成各项预算

资金的使用，确保预算资金的使用效率。预算资金较好的完成各项绩效目标，达到预定的效果。但是预算项目绩效信息公开工作做的不够，下一步将加强预算项目的绩效信息公开。

**重点项目绩效评价报告。**本年度无重点项目绩效评价报告。  
**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**详见附件 1-15。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**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。

**年初结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配:** 指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余**: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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**: 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。