

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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的工作，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、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市道路运输管理局、东莞市港航管理局、东莞市交通工程质量监督站、东莞市公路桥梁收费所，均已在主管单位（东莞市交通运输局）公开

专栏汇总公开。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	112811.44	一、基本支出	7192.83
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	130017.22
三、其他资金	23950.22	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	136761.66	本年支出合计	137210.05
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转结余	448.39	/	0.00
收入总计	137210.05	支出总计	137210.05

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	112811.44
一般公共预算拨款	110138.68
基金预算拨款	2672.76
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	23950.22
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	23950.22
本 年 收 入 合 计	136761.66
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转结余	448.39
收 入 总 计	137210.05

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	7192.83
工资福利支出	4953.63
一般商品和服务支出	1124.03
对个人和家庭的补助	1051.17
其他资本性支出等	64.00
二、项目支出	130017.22
城乡社区支出	2672.76
农林水支出	30.00
交通运输支出	127314.46
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	137210.05
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	137210.05

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	110138.68	一、一般公共预算	110587.07
二、政府性基金预算	2672.76	二、政府性基金预算	2672.76
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初结转结余	448.39	/	0.00
本年收入合计	113259.83	本年支出合计	113259.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	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		110138.68	6799.64	103339.04
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
214	交通运输支出	109742.95	6433.91	103309.04
21401	公路水路运输	93470.22	6433.91	87036.31
2140101	行政运行	6433.91	6433.91	0.00
2140102	一般行政管理事务	553.57	0.00	553.57
2140106	公路养护	66.82	0.00	66.82
2140109	公路运输信息化建设	542.98	0.00	542.98
2140110	公路和运输安全	51.64	0.00	51.64
2140112	公路运输管理	364.3	0.00	364.3

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	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
2140199	其他公路水路运输支出	85457.00	0.00	85457.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	16002.22	0.00	16002.22
2140401	对城市公交的补贴	12154.00	0.00	12154.00
2140403	对出租车的补贴	3848.22	0.00	3848.22
21499	其他交通运输支出	270.51	0.00	270.51
2149901	公共交通运营补助	270.51	0.00	270.51
221	住房保障支出	365.73	365.73	0.00
22102	住房改革支出	365.73	365.73	0.00
2210201	住房公积金	365.73	365.73	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	6799.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	4866.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	539.41
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1673.34
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1158.98
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	399.13
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	158.65
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	265.53
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.36
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	365.73
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	291.95
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	818.39
[50201]办公经费	[30201]办公费	55.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市交通运输局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.50
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.25
[50201]办公经费	[30205]水费	16.80
[50201]办公经费	[30206]电费	64.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	19.60
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	38.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	45.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4.00
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	5.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	78.35
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	132.09
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	13.90
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	31.95
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	12.60
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	28.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	87.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	38.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	109.65
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	64.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	64.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1051.17
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	726.45
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	59.07

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市交通运输局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	265.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	151.40
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	123.40
1. 公务用车购置	36.00
2. 公务用车运行维护费	87.40
（三）公务接待费支出	28.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
城市建设支出	2672.76	0.00	2672.76

注： 无

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 137210.05 万元，比上年增加 63629.44 万元，增长 86.47%，主要原因是增加了轨道交通运营补贴预算、中央财政成品油价格改革补贴预算、政府购买公交服务预算；支出预算 137210.05 万元，比上年增加 63629.44 万元，增长 86.47%，主要原因是增加了轨道交通运营补贴预算、中央财政成品油价格改革补贴预算、政府购买公交服务预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 151.4 万元，比上年增加 34 万元，增长 28.96%，主要原因是报废更新 2 台执法车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 123.4 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 87.4 万元），比上年增加 36 万元，增长 41.19%，主要原因是报废更新 2 台执法车；公务接待费 28 万元，比上年减少 2 万元，下降 6.67%，主要原因是严控接待费支出，严格按照国家、省市公务接待费管理相关制度，对于无公函、超标准的公务接待费用一律不予报销。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排882.39万元，比上年减少22.69万元，下降2.5%，主要原因是进一步加强厉行节约，严控各项公务支出。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1415.36万元，其中：货物类采购预算81.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1333.37万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额6654.58万元，分布构成情况为：房屋77388平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产151.89万元，主要是报废更新执法车、档案柜、复印机、空调、电脑、视频会议系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
沿海公路	327.26	由市交通局负责完成项目组织勘察设计及立项报批工作。

镇际联网路升级改造工程一期	770.00	督促道滘、洪梅、大岭山镇街完成3个改造项目并给予补助。
镇际联网路升级改造工程二期	460.00	督促大朗镇完成黄朗路大朗段并给予补助。
政府购买公交服务项目管理服务费用	268.11	完成对政府购买公交服务的四家公交企业的合履约情况和服务质量的管理工作。
政府购买公交服务费用（市级）	84900.00	保证纳入政府购买公交服务范畴的公交企业按照要求提供正常的公交服务。
治超工作经费	330.50	保证2018年治超工作的顺利进行。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。