

2024 年
东莞市交通运输局麻涌分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局麻涌分局概况

- 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 东莞市交通运输局麻涌分局概况

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，组织拟订辖区交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施。

（二）承担辖区道路建设市场监管责任。组织协调道路有关重点工程建设，负责工程质量、安全生产的监督管理工作，负责交通运输基础设施管理和维护，协调道路、桥梁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。

（三）承担辖区道路、水路运输市场监管责任，负责全镇交通运输综合执法工作。

（四）指导辖区公路、水路运输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。

（五）承办镇人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

部分内设 3 个内设机构，分别为综合股、运输管理股、执法股，均为正股级建制。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4403.30	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	10.43
		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	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4392.87
		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	0.00
		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	4403.30	本年支出合计	4403.30

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	4403.30	支出总计	4403.30

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。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

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	4,403.30	746.82	3,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.43	0.00	10.43	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	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,392.87	746.82	3,646.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,277.93	746.82	531.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	746.82	746.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	145.64	0.00	145.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	370.63	0.00	370.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,114.94	0.00	3,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,114.94	0.00	3,114.94	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4403.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	10.43
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4392.87

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	4403.30	本年支出合计	4403.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4403.30	支出总计	4403.30

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： 东莞市交通运输局麻涌分局

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	4,403.30	746.82	3,656.48
[208]社会保障和就业支出	10.43	0.00	10.43
[20801]人力资源和社会保障管理事务	10.43	0.00	10.43
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.43	0.00	10.43
[214]交通运输支出	4,392.87	746.82	3,646.05
[21401]公路水路运输	1,277.93	746.82	531.11
[2140101]行政运行	746.82	746.82	0.00
[2140102]一般行政管理事务	145.64	0.00	145.64
[2140106]公路养护	370.63	0.00	370.63
[2140109]交通运输信息化建设	4.84	0.00	4.84
[2140110]公路和运输安全	10.00	0.00	10.00
[21499]其他交通运输支出	3,114.94	0.00	3,114.94
[2149901]公共交通运营补助	3,114.94	0.00	3,114.94

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	746.82
[301]工资福利支出	648.91
[30101]基本工资	51.22
[30102]津贴补贴	260.38
[30103]奖金	76.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.91
[30109]职业年金缴费	20.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.18
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	42.46
[30199]其他工资福利支出	142.85
[302]商品和服务支出	42.00
[30201]办公费	3.20
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.60
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	0.32
[30226]劳务费	9.70
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	9.66
[30299]其他商品和服务支出	13.83
[303]对个人和家庭的补助	55.91
[30302]退休费	52.13
[30307]医疗费补助	3.78

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,656.48
[302]商品和服务支出	756.23
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.70
[30206]电费	2.80
[30207]邮电费	5.56
[30213]维修（护）费	276.28
[30214]租赁费	76.40
[30226]劳务费	39.00
[30227]委托业务费	342.79
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	18.82
[31002]办公设备购置	5.32

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	13.50
[312]对企业补助	2,871.00
[31204]费用补贴	2,871.00
[303]对个人和家庭的补助	10.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.43

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

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	403.54	403.54	0.00	0.00
“三公”经费	4.52	4.52	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	4.20	4.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.32	0.32	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市交通运输局麻涌分局

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： 东莞市交通运输局麻涌分局

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	国有资本 经营预算		
合计	746.82	746.82	746.82	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局麻涌分局	746.82	746.82	746.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	648.91	648.91	648.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.91	55.91	55.91	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

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	3,656.48	3,656.48	3,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局麻涌分局	3,656.48	3,656.48	3,656.48	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
水电费补助支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
货物购置类项目（办公设备购置）	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
机关事业单位派遣人员经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
非经营性物业日常维护经费支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
源头治超信息管理系统运维费支出	4.84	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
春运工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
交通运输安全管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局麻涌分局

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			
路桥及交通设施检测维护项目经费	351.49	351.49	351.49	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
麻涌镇公共自行车系统调度运营服务费	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
货物购置类项目（专用设备购置）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
公交运营服务补贴	2,871.00	2,871.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
治超卸货场经费	76.82	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
治超工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
乡、村道公路养护补助（省）	19.14	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
高校毕业生三支一扶补助资金（镇）	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
高校毕业生三支一扶补助资金（省）	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表

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4403.3万元,比上年增加145.74万元,增长3.42%,主要原因是交通运输收入增加;支出预算4403.3万元,比上年增加145.74万元,增长3.42%,主要原因是交通运输支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.52万元,比上年减少0.13万元,下降2.8%,主要原因是减少公务接待支出。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费4.2万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.2万元)与上年持平,无增减变化;公务接待费0.32万元,比上年减少0.13万元,下降28.89%,主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求,严控“三公”经费。

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403.54万元，比上年增长309.91万元，增长331%，主要原因是统计口径增加包含专项预算中的机关运行经费，导致运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排529.79万元，其中：货物类采购预算107.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算422.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额974.43万元（净值），分布构成情况为：房屋3380平方米，车辆3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17.6万元，主要是办公设备、执法装备购置。

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	绩效目标
麻涌镇公共自行车系统调度运营服务费	243.94万元	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
公交运营服务补贴（镇）	2871万元	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表
路桥及交通设施检测维护项目经费	351.49万元	详见附件：东莞市交通运输局麻涌分局2024年预算项目绩效目标表

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。