

2024 年  
东莞市交通运输局松山湖分局高新区 部门  
预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市交通运输局松山湖分局 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 东莞市交通运输局松山湖分局 概况

## 一、主要职责

负责贯彻落实有关交通法律、法规和方针政策；负责各类交通违法案件的审核办理和具体处罚工作；负责园区道路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车维修、道路运输服务业（含物流业）、搬运装卸业、机动车驾驶学校的行业管理；负责园区水路运输、水路运输服务业的行业管理；组织重点物资和紧急客货运输；拟订园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；负责园区交通运输综合执法工作，行使公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责；统筹协调各镇（园区）交通运输领域的相关工作；承办市交通运输局下放给管委会行使的管理职能和事项；承办市交通运输局前移的行政审批服务事项，建立承接事项指导、协调、监管、备案工作制度；承办党工委、管委会交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

分局一共四个内设机构，分别为：执法股、基建管理股、运输管理股、综合股

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |       |
|----------|---------|---------------|-------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算    |
| 一、预算拨款   | 6209.99 | 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     | 13.10 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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       | 6135. 50 |
|        |          | 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       | 61. 39   |
|        |          | 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 | 6209. 99 | 本年支出合计          | 6209. 99 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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          | 6209.99 | 支出总计          | 6209.99 |

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： 东莞市交通运输局松山湖分局

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 |        |          |             |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.39 | 61.39  |         |          |          |          |        |      |      |        |          |             |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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               | 6209.99 | 1001.79 | 5208.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 13.10   | 0.00    | 13.10   | 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 | 13.10   | 0.00    | 13.10   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 13.10   | 0.00    | 13.10   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出           | 6135.50 | 940.40  | 5195.09 |          |           |        |      |
| 21401   | 公路水路运输           | 6135.50 | 940.40  | 5195.09 |          |           |        |      |
| 2140101 | 行政运行             | 940.40  | 940.40  |         |          |           |        |      |
| 2140102 | 一般行政管理事务         | 5195.09 |         | 5195.09 |          |           |        |      |
| 221     | 住房保障支出           | 61.39   | 61.39   |         |          |           |        |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 61.39   | 61.39   |         |          |           |        |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 61.39   | 61.39   |         |          |           |        |      |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 6196.89 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 13.10   | 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     | 13.10   |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 6135.50 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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       | 61.39   |
|        |         | 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 | 6209.99 | 本年支出合计          | 6209.99 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 6209.99 | 支出总计            | 6209.99 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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              | 6196.89  | 1001.79 | 5195.09 |
| [214]交通运输支出      | 6135.50  | 940.40  | 5195.09 |
| [21401]公路水路运输    | 6135.50  | 940.40  | 5195.09 |
| [140101]行政运行     | 940.40   | 940.40  | 0.00    |
| [140102]一般行政管理事务 | 5195.09  |         | 5195.09 |
| [221]住房保障支出      | 61.39    | 61.39   |         |
| [22102]住房改革支出    | 61.39    | 61.39   |         |
| [2210201]住房公积金   | 61.39    | 61.39   |         |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1001.79 |
| [301]工资福利支出           | 902.29  |
| [30101]基本工资           | 75.24   |
| [30102]津贴补贴           | 409.65  |
| [30103]奖金             | 113.81  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.36   |
| [30109]职业年金缴费         | 30.18   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 23.39   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.85    |
| [30113]住房公积金          | 61.39   |
| [30199]其他工资福利支出       | 126.42  |
| [302]商品和服务支出          | 79.23   |
| [30201]办公费            | 10.00   |
| [30207]邮电             | 5.00    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30211]差旅费       | 5.00  |
| [30217]公务接待费     | 1.00  |
| [30226]劳务费       | 5.00  |
| [30227]委托业务费     | 15.00 |
| [30228]工会会费      | 13.82 |
| [30229]福利费       | 3.23  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 21.18 |
| [303]对个人和家庭的补助   | 15.27 |
| [30302]退休费       | 14.81 |
| [30307]医疗费补助     | 0.46  |
| [310]资本性支出       | 5.00  |
| [31002]办公设备购置    | 5.00  |

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 5195.09 |
| [302]商品和服务支出     | 3499.59 |
| [30214]租赁费       | 30.00   |
| [30227]委托业务费     | 3459.86 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.00    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5.73    |
| [312]对企业补助       | 1695.50 |
| [31299]其他对企业补助   | 1695.50 |

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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             | 63.69 | 63.69  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 5.00  | 5.00   | 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 | 4.00  | 4.00   | 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     | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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              | 13.10     | 0.00    | 13.10 |
| 212     | 城乡社区支出           | 13.10     | 0.00    | 13.10 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.10     | 0.00    | 13.10 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 13.10     | 0.00    | 13.10 |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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 |
|        | 本表本年无发生额 |            |         |      |

注： “本表本年无发生额”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

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            | 1001.79 | 1001.79 | 1001.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 902.29  | 902.29  | 902.29  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 79.23   | 79.23   | 79.23   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 15.27   | 15.27   | 15.27   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出       | 5.00    | 5.00    | 5.00    |         |          |        |      |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                    |
| 合 计                           | 5208.19 | 5208.19 | 5195.09 | 13.10       | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                                    |
| 交通安全宣传费                       | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进行园区内交通运输政策法规的<br>宣传推广，提高园区企业、群众的<br>交通法规意识。                                       |
| 运行维护经费<br>(通用交通工具)            | 4.00    | 4.00    | 4.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 维护执法执勤车辆，满足执法车日<br>常维护工作。                                                          |
| 松山湖道路运<br>输行业安全教<br>育培训       | 6.00    | 6.00    | 6.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展针对道路运输行业主要<br>负责人、安全员及从业人员的安<br>全生产教育培训服务，规范并强化道<br>路运输从业人员更好贯彻落实安<br>全生产相关工作。 |
| J2020070 松山<br>湖公交站台新<br>建及改造 | 13.10   | 13.10   |         | 13.10       |              |        |      | 完善园区公共交通基础设施，为公<br>交车辆安全停靠、便捷通行、方便<br>群众乘车。                                        |
| 派遣人员公用                        | 1.89    | 1.89    | 1.89    |             |              |        |      | 为派遣人员提供办公支持，以更好                                                                    |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                               |
| 经费                 |         |         |         |             |              |        |      | 地完成工作。                                                        |
| 超限检测点专项经费          | 30.00   | 30.00   | 30.00   |             |              |        |      | 强化定点执法与路面巡查相结合，突出重点，以有效的措施和强有力的手段查处车辆超限超载违法行为，有效营造公路路域安全通行环境。 |
| 交通执法专项经费           | 3.00    | 3.00    | 3.00    |             |              |        |      | 用于执法装备器材更新维护及其他交通执法费用支出。                                      |
| 园区公交运营服务补贴         | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |             |              |        |      | 通过对松山湖公交公司运营服务补贴，以维持公交的高质量服务。                                 |
| 松山湖城市候机楼经营性补贴      | 200.00  | 200.00  | 200.00  |             |              |        |      | 开通“松山湖-白云机场”客运班线，并提供准点、安全、舒适的客运班线服务，进一步提高园区公共交通出行便利程度。        |
| 公交站运行维护专项费用        | 8.40    | 8.40    | 8.40    |             |              |        |      | 为群众提供良好的公交候车环境：<br>1、公交线路根据群众实际出行需求进行优化调整，调整线路信息图             |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                              |
|                                                 |       |       |        |         |          |        |      | 为群众提供公交线路乘车指引;2、加强对公交站巡查力度,及时发现安全隐患并处理; 3、完善并提升公交站周边候车环境等。   |
| 智能公交电子站牌运维费用                                    | 45.00 | 45.00 | 45.00  |         |          |        |      | 通过聘请第三方对园区 43 座智能公交电子站牌进行运维服务,保障智能电子站牌运行服务正常。                |
| 松山湖 2021 年第一批交通拥堵节点治理(工业西路-迎宾路整治、环湖路新增辅道入口)工程尾款 | 15.00 | 15.00 | 15.00  |         |          |        |      | 实现目标: 1、完成工业西路-迎宾路路口改造; 2、环湖路华为终端 1 号地块新增辅道入口。               |
| 松山湖北站交通品质提升                                     | 39.00 | 39.00 | 39.00  |         |          |        |      | 加快推进松山湖北站轨道站点交通品质提升工程,促进公交、轨道、慢行三网融合,提升群众出行体验,扩大客流人群,引导绿色出行, |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                |
|                     |        |        |        |         |          |        |      | 激活公共空间。                                                        |
| 党务活动经费              | 0.84   | 0.84   | 0.84   |         |          |        |      | 用于基层党支部党建党务活动。                                                 |
| 龙大高速华为出入口管养费用镇街承担部分 | 741.96 | 741.96 | 741.96 |         |          |        |      | 保障龙大高速华为出入口的运营管养工作正常开展,保障市民安全舒适畅通的出行环境。                        |
| 松山湖城际轨道交通详细规划研究     | 57.00  | 57.00  | 57.00  |         |          |        |      | 研究松山湖片区内四条城际铁路线位、站位及与既有在建铁路的换乘组织方案,提出用地控制规划建议,指导周边用地控规修编和用地开发。 |
| 东园大道非机动车道改造项目       | 273.00 | 273.00 | 273.00 |         |          |        |      | 结合东园大道沿线人口活跃度情况及道路停车情况,完成东园大道燕岭路口至17号路口段(约8.3公里)的非机动车道改造。      |
| 松山湖2023年公交站台建设      | 320.00 | 320.00 | 320.00 |         |          |        |      | 根据公交站台改造紧迫度,结合园区道路品质提升、慢行系统升级及                                 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                             |
| 项目                         |       |       |        |         |          |        |      | 群众诉求,完成一批急需启动建设的公交站台。                                                       |
| 松山湖北区重点区域过街设施方案论证          | 41.00 | 41.00 | 41.00  |         |          |        |      | 完成包括但不限于工业东路-迎宾路(黎贝岭)、迎宾路(万象汇)、新城大道(华为总部)节点过街设施方案论证研究工作,形成具体项目建议,提出实施计划及路径。 |
| 松山湖高新区停车设施更新普查及停车设施专项规划修编  | 70.00 | 70.00 | 70.00  |         |          |        |      | 完成停车数据普查更新及修编,并纳入国土空规划。                                                     |
| 松山湖工业南路-畅园路-台中路功能定位研究      | 60.00 | 60.00 | 60.00  |         |          |        |      | 论证“工业南路-畅园路-台中路”不同功能定位、道路等级对松山湖园区路网的影响,综合分析明确其功能定位。                         |
| 轨道交通3号线松湖区段增设站点前期研究方案,从城市功 | 75.00 | 75.00 | 75.00  |         |          |        |      | 形成轨道交通3号线松湖区段                                                               |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                             |
| 设站点前期研究              |        |        |        |         |          |        |      | 能、站位方案、客流效益、土地开发等方面,充分论证轨道 3 号线松山湖区段(松山湖站至东坑站)增设站点的必要性和可行性。                                 |
| 超限检测点建设经费            | 165.00 | 165.00 | 165.00 |         |          |        |      | 建设超限检测点场地,强化定点执法与路面巡查双结合,有效营造公路路域安全通行环境。                                                    |
| 松山湖道路指路标志整治项目        | 200.00 | 200.00 | 200.00 |         |          |        |      | 结合《松山湖道路交通标志标牌专项排查及整治研究》,对园区(包括生态园、东部工业园)存在问题信息的道路交通指路标志进行系统整治。                             |
| 松山湖综合交通治理及服务提升实施方案研究 | 40.00  | 40.00  | 40.00  |         |          |        |      | 对园区交通运行现状开展日常监测,通过监测,实施区域范围内交通规律分析及运行状态的预测预警,按双月度形成监测报告,形成 2024 年年度监测总报告,为园区交通发展提供决策支撑,加快提升 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                |
|                                       |        |        |        |         |          |        |      | 园区交通管理质量。                                                                                      |
| 松山湖<br>2023-2024 路政<br>管理技术咨询<br>服务项目 | 30.00  | 30.00  | 30.00  |         |          |        |      | 做好园区在建涉路施工项目的巡查监管,发现问题,提出整改意见,形成巡查报告等。                                                         |
| 松山湖高新区<br>交通运输行业<br>应急预案编制<br>项目      | 8.00   | 8.00   | 8.00   |         |          |        |      | 结合我局职能,编制、修订松山湖高新区范围内涉道路运输保障、轨道交通突发事件、交通基础设施建设工程突发事件等应急预案。                                     |
| 松山湖生物医<br>药企业周边交<br>通改善研究             | 35.00  | 35.00  | 35.00  |         |          |        |      | 形成松山湖生物医药科技园交通改善研究方案,分析区域内交通需求和出行特征,摸清片区现状交通问题,根据片区现状交通设施条件和交通规划分析,提出区域总体交通改善方案,制定近远期片区交通改善计划。 |
| 松山湖 2023 年                            | 300.00 | 300.00 | 300.00 |         |          |        |      | 完成迎宾路-工业东路、新城路-                                                                                |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                  |
| 重点路口拥堵治理整治试点工程      |        |        |        |             |              |        |      | 工业南路、工业东路-工业南路及工业东一路-佛富路等四个节点的微改造工程并通过竣工验收。                      |
| 黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |             |              |        |      | 完成黄花风铃木景区外围交通工程改造提升并通过竣工验收。                                      |
| 黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案  | 20.00  | 20.00  | 20.00  |             |              |        |      | 通过评估并总结交通保障经验,稳定共享停车、公交接驳线路方案,举行交通保障演练,形成黄花风铃木景区节假日综合交通保障预案。     |
| 松山湖重点路口交安设施完善工程(试点) | 300.00 | 300.00 | 300.00 |             |              |        |      | 完成四个路口节点,分别为环湖路-南山路(东)、环湖路-湖岸路、南山路-青田路、环湖路-南山路(西)的交安设施完善并通过竣工验收。 |
| 松山湖 2023 年第二批重点路    | 300.00 | 300.00 | 300.00 |             |              |        |      | 开展并完成石大路-兴园路、新城路-环湖路、新城路-大学路等 3                                  |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局松山湖分局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                   |
| 口拥堵治理工程            |     |      |        |             |              |        |      | 个节点的微改造工程并通过竣工验收。 |

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6209.99万元，比上年增加1480.23万元，增长31.30%，主要原因是为更好地改善园区交通通行环境，对园区拥堵道路进行综合治理，计划开展松山湖2023年重点路口拥堵治理整治试点工程、松山湖2023年第二批重点路口拥堵治理工程、松山湖重点路口交安设施完善工程（试点）、黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程等零星工程项目；支出预算6209.99万元，比上年增加1480.23万元，增长31.30%，主要原因是为更好地改善园区交通通行环境，对园区拥堵道路进行综合治理，计划开展松山湖2023年重点路口拥堵治理整治试点工程、松山湖2023年第二批重点路口拥堵治理工程、松山湖重点路口交安设施完善工程（试点）、黄花风铃木景区外围交通工程改造提升工程等零星工程项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元，比上年减少2.60万元，下降34.21%，主要原因是按照“过紧日子”的要求，厉行节约。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维护费4.00万元（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4.00万元，比上年减少3.60万元。）比上年减少3.60万元，下降47.37%，主要原因

是按照“过紧日子”的要求，厉行节约；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 100%，主要原因是支付必要的公务接待需求。

### 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 63.69 万元，比上年增加 26.90 万元，增长 73.12%，主要原因是本单位办公设置使用年限较长已达到报废年限，本年度计划购置一批办公设备。

### 四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 1730.00 万元，其中：货物类采购预算 10 万元，工程类采购预算 1720.00 万元，服务类采购预算 0 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 152.47 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 10 万元，主要是办公

设备购置 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                                    |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 园区公交运营服务补贴          | 1500.00     | 通过对松山湖公交公司运营服务补贴，以维持公交的高质量服务。           |
| 龙大高速华为出入口管养费用镇街承担部分 | 741.96      | 保障龙大高速华为出入口的运营管养工作正常开展，保障市民安全舒适畅通的出行环境。 |

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。

**【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】**