

2023年度东莞市轨道交通局部门决算

目 录

第一部分：东莞市轨道交通局概况

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：东莞市轨道交通局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：东莞市轨道交通局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市轨道交通局概况

一、部门主要职责

东莞市轨道交通局的主要职责是：

1. 研究拟订全市轨道交通行业相关的规范性文件和政策，并组织实施。

2. 负责组织全市轨道交通一体化规划研究。负责编制城市轨道交通建设规划和工程可行性研究报告。参与编制地方铁路建设规划及年度计划。参与编制城市轨道交通线网规划。参与编制有轨电车交通专项规划。

3. 负责拟订轨道专项资金支出计划、轨道专项资金年度筹集计划，组织编制轨道交通线路建设投融资方案、轨道交通线路建设和综合开发资金平衡方案。

4. 负责统筹协调城市轨道交通和相关配套工程的工程可行性研究报告编制、工程招标、建设进度、竣工验收等工作。协调本市境内国家铁路、城际铁路的线、站位及其配套设施的规划、设计、建设等工作。

5. 负责本市境内城际轨道工程安全生产属地行业管理和职业健康监管工作。

6. 负责全市城市轨道交通运营行业管理。

7. 负责组织协调全市轨道交通安全保护工作。

8. 负责组织编制轨道站点TOD总体策略研究、轨道站点TOD综合开发规划、轨道站点综合体概念方案。

9. 组织拟订轨道站点周边土地核心区、控制区和协调区的范围，统计轨道站点周边的宗地情况。

10. 组织拟订轨道站点周边土地收储、出让、开发工作计划，组织拟订整体连片开发的轨道站点周边土地收储补偿方案及土地前期开发计划。

11. 负责对涉及轨道交通及TOD范围内的其他建设项目提出意见。

12. 负责轨道站点对接接口、资源物业等开发管理工作。

13. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市轨道交通局内设科室5个，分别是办公室、规划和用地科、轨道建设科、综合开发科、轨道运营管理科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市轨道交通局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东莞市轨道交通局

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	1,652.92	一、一般公共服务支出	31	32.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,000.00	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	101,953.88	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	13		十三、交通运输支出	43	103,494.95
	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	76.57
	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	20,000.00
	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	123,606.80	本年支出合计	57	123,606.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	123,606.80	总计	60	123,606.80

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：东莞市轨道交通局

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	123,606.80	21,652.92	0.00	0.00	0.00	0.00	101,953.88
201	一般公共服务支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103,494.95	1,541.06	0.00	0.00	0.00	0.00	101,953.88
21401	公路水路运输	930.58	930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	930.58	930.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	102,564.37	610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,953.88
2149999	其他交通运输支出	102,564.37	610.48	0.00	0.00	0.00	0.00	101,953.88
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	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。

表3

支出决算表

部门：东莞市轨道交通局

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	123,606.80	1,007.15	122,599.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40	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	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	103,494.95	930.58	102,564.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	930.58	930.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	930.58	930.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	102,564.37	0.00	102,564.37	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	102,564.37	0.00	102,564.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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：东莞市轨道交通局

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	1,652.92	一、一般公共服务支出	33	32.89	32.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,541.06	1,541.06	0.00	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	76.57	76.57	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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	21,652.92	本年支出合计	59	21,652.92	1,652.92	20,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	21,652.92	总计	64	21,652.92	1,652.92	20,000.00	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：东莞市轨道交通局

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	1,652.92	1,007.15	645.77
201	一般公共服务支出	32.89	0.00	32.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32.89	0.00	32.89
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.89	0.00	32.89
213	农林水支出	2.40	0.00	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	0.00	2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	0.00	2.40
214	交通运输支出	1,541.06	930.58	610.48
21401	公路水路运输	930.58	930.58	0.00
2140101	行政运行	930.58	930.58	0.00
21499	其他交通运输支出	610.48	0.00	610.48
2149999	其他交通运输支出	610.48	0.00	610.48
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00
2210201	住房公积金	76.57	76.57	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：东莞市轨道交通局

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	921.55	302	商品和服务支出	77.39
30101	基本工资	102.28	30201	办公费	9.93
30102	津贴补贴	487.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.57	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	11.66
30113	住房公积金	76.57	30212	因公出国（境）费用	0.98
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.15
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1.59
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.60
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	1.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.31
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.10
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	8.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.20
			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	0.00
			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	921.55		公用经费合计	85.59

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：东莞市轨道交通局

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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	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：东莞市轨道交通局

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：东莞市轨道交通局

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
15.50	10.00	2.50	0.00	2.50	3.00	2.45	0.98	1.22	0.00	1.22	0.25

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：东莞市轨道交通局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

东莞市轨道交通局2023年度总收入123,606.8万元，其中本年收入123,606.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,652.92万元，比上年决算数增加532.88万元，增长47.6%。主要变动情况：一是2023年新增以一般公共预算财政拨款安排“东莞火车站站前广场地区综合管理”补助款，二是2023年新增以一般公共预算财政拨款安排“其他聘用人员经费”支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,000万元，比上年决算数增加20,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年新增以政府性基金预算财政拨款安排“赣深铁路广东段”东莞市级出资，2022年没有安排同类项目拨款。

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101,953.88万元，比上年决算数增加38,906.29万元，增长61.7%。主要变动情况：一是2023年新增以财政专户资金安排“穗莞深城际轨道运营补贴（国铁、城际轨道运营补贴资

金)”东莞市负担资金，二是2023年新增以财政专户资金安排“广深港高铁虎门站广铁集团配套用房项目东莞市出资”、“广深港高铁虎门站新建派出所项目东莞市出资”，三是2023年以财政专户资金安排的“市轨道交通2号线运营补亏”资金对比2022年有所增加。

（二）年度支出总体情况

东莞市轨道交通局2023年度总支出123,606.8万元，其中本年支出123,606.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,007.15万元，比上年决算数增加36.24万元，增长3.7%。主要变动情况：2023年有新增调入人员，人员经费支出和公用经费支出对比2022年均有所增加。

2. 项目支出122,599.65万元，比上年决算数增加59,402.93万元，增长94%。主要变动情况：一是2023年新增“东莞火车站站前广场地区综合管理”补助款支出，二是2023年新增“其他聘用人员经费”支出，三是2023年新增“赣深铁路广东段”东莞市级出资支出；四是2023年新增“穗莞深城际轨道运营补贴（国铁、城际轨道运营补贴资金）”东莞市负担资金支出，五是2023年新增“广深港高铁虎门站广铁集团配套用房项目东莞市出资”、“广深港高铁虎门站新建派出所项目东莞市出资”支出，六是2023年“市轨道交通2号线运营补亏”支出对比2022年有所增加。

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、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

东莞市轨道交通局2023年度财政拨款收入合计21,652.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,652.92万元，比上年决算数增加532.88万元，增长47.6%；主要变动情况：一是2023年新增以一般公共预算财政拨款安排“东莞火车站站前广场地区综合管理”补助款，二是2023年新增以一般公共预算财政拨款安排“其他聘用人员经费”支出；政府性基金预算财政拨款收入20,000万元，比上年决算数增加20,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新增以政府性基金预算拨款安排“赣深铁路广东段”东莞市级出资，2022年没有安排同类项目拨款；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

东莞市轨道交通局2023年度财政拨款支出合计21,652.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,652.92万元，比年初预算数增加334.29万元，增长25.4%；主要变动情况：一是2023年新增“东莞火车站站前广场地区综合管理”补助款支出，二是2023年新增“其他聘用人员经费”支出；政府性基金预算财政拨款支出20,000万元，比年初预算数增加20,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年新增“赣深铁路广东段”东莞市级出资支出；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

东莞市轨道交通局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成全年预算15.5万元的15.8%，比上年决算数增加0.58万元，增长31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.98万元，完成预算10万元的9.8%，比上年决算数增加0.98万元，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1.22万元，完成预算2.5万元的48.8%，比上年决算数增加0.48万元，增长64.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.22万元，完成预算2.5万元的48.8%，比上年决算数增加0.48万元，增长64.9%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算3万元的8.5%，比上年决算数减少0.88万元，下降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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年根据市政府工作布置，安排人员赴香港开展招商配合工作，产生“因公出国（境）费”支出，2022年没有相关支出。

（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0.98万元，占39.9%；公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，占49.8%；公务接待费支出0.25万元，占10.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.98万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：赴香港开展招

商配合工作相关支出0.98万元，主要用于赴港人员往返交通费用以及在港工作期间的住宿费和伙食费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.22万元，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1.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车保险、维修保养和充电支出。

3. 公务接待费支出0.25万元，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2次，接待人数共18人。主要包括上级部门及有关单位的考察调研、检查督导、交流学习等公务活动中按规定接待产生的食宿费用等。

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85.59万元，比上年决算数增加15.86万元，增长22.7%。主要增减变动情况是：一是2023年有新增调入人员，机关运行经费支出对比2022年有所增加；二是2023年新增购置一批执法装备，2022年没有相关支出。

（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1,428.45万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,426.84万元。授予中小企业合同金额958.93万元，占政府采购支出总额的67.1%，其中：授予小微企业合同金额604.93万元，占授予中小企业合同金额的63.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.1%。

（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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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2个，二级项目2个，共涉及资金489.16万元，占一般公共预算项目支出总额的77.8%；组织对"2023年度粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（赣深铁路广东段-资本金J12600000）"等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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0个），涉及一般公共预算支出1,652.92万元，政府性基金预算支出20,000万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金支出101,953.88万元。从评价情况来看，2023年市轨道交通运输局在市委的坚强领导下，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党的二十大精神，认真落实省“1030”工作部署，不断加快轨道交通规划建设及TOD综合开发等工作，取得了良好的工作成效。轨道交通领域顶层设计不断强化，轨道交通发展机制更加优化；各项工作统筹推进，轨道交通规划建设取得新进展；轨道交通运行管理

和服务水平稳步提高；开发效能不断强化，以TOD综合开发赋能城市发展；行业管理逐步成熟，安全运营基础全面夯实，涉轨安全保护有效强化。整体支出绩效良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，自评结果为优。开展了“乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金”、“东莞火车站站前广场地区综合管理”、“粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（赣深铁路广东段-资本金J12600000）”等共3个项目支出绩效自评，自评结果均为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数278,889.27万元，执行数123,606.8万元，完成预算的44.3%（全年预算数包含编入我局年度预算但年度内由于上级部门未下达支付通知无法完成支付的城际铁路建设及运营我市负担资金）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.顶层设计不断完善，轨道交通发展机制更加优化，轨道交通“N”文件不断完善，制定了TOD城市更新优化政策，TOD城市更新政策体系更加完善。2.围绕融入广州、深圳都市圈，东莞地区铁路规划研究课题研究持续深化，城市轨道交通第二期建设规划二次调整正式启动，以“加强互联互通、加快融合发展、推进一体化进程”为主题，着眼于强化联通广州、深圳，研究将东莞已建及在建城市轨道交通全面对接广州、深圳轨道交通网络。3.强化统筹推进，轨道交通规划建设取得新进展，深江铁路建设稳步推进，滨海湾站综合交通枢纽前期工作积极开展，赣深铁路概算清理工作进展顺利；深惠城际凤岗段施工进展顺利，莞惠城际、穗深城际项目概算清理、竣工决算等工作加快推进；市轨道交通1号线一期建设取得重大节点突破，成功实现全

线隧道洞通、22个盾构区间全部贯通，市轨道交通2号线三期稳步推进。4. 强化运营管理，着力提升运营服务水平，轨道交通站点接驳能力显著增强。5. 强化开发效能，以TOD综合开发赋能城市发展，虎门高铁站站房改扩建项目顺利启用，TOD规划及土地收储取得进展，一系列TOD综合开发项目落地见效。发现的问题及原因主要是：1. 部分产出指标的达成率有待进一步提升，包括完成轨道交通研究项目数、完成城际铁路项目建设年度市级出资个数和推动TOD范围内容积率调整项目个数。2. 预算执行率比较低，存在资金闲置的情况。下一步改进措施主要是：1. 加强预算编制的前期调研和论证，综合项目立项流程、采购计划、合同支付进度等，细化准确编制项目预算，提高预算编制的精准性。2. 年中加强预算执行进度的监管和绩效运行监控，提高资金使用效率。2023年度部门整体支出绩效自评结果为优。

“粤财债〔2023〕8号2023年1月新增专项债券资金转贷（赣深铁路广东段-资本金J12600000）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为20,000万元，执行数为20,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出方面，项目基本完成预期产出目标，赣深铁路于2021年12月开通运营，其中东莞境内途经谢岗、清溪、樟木头、塘厦、黄江镇，线路长约28公里，于2023年6月底前完成20,000万元资本金的拨付。2. 效果方面：项目实现大部分预期效益目标，赣深铁路开通后，市民高铁出行新增新通道，可在东莞南站便捷前往长三角、江西、福建等城市，且自2023年1月15日起开行了往香港西九龙站的高铁列车，市民出行更加便利。暂未发现存在的问题，暂无下一步改进措施。项目支出绩效自评为优。

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。