

2025 年

东莞市交通运输局东坑分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局东坑分局 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市交通运输局东坑分局概况

一、主要职责

(一) 主要负责辖区内公路运输(含出租车、公共汽车、旅游客车运输)、营业性客货运输站(场)、机动车辆维修、公路运输服务业(含物流业)、搬运装卸业、机动车驾驶学校、水路运输、水路运输服务业的行业管理及交通综合行政执法工作;组织重点物资和紧急客货运输;拟订辖区内交通行业发展规划、中长期计划和年度计划,经批准后监督实施;负责编报交通行业综合统计报表并加以分析;承办省市交通运输局和镇人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设 3 个股室,分别为综合股、运管股、执法股。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2922.04	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2884.06
		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	37.98
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2922.04	本年支出合计	2922.04
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	2922.04	支出总计	2922.04

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： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

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	37.98	37.98										

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

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	2922.04	720.94	2201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2884.06	682.96	2201.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	781.06	682.96	98.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	682.96	682.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.18	0.00	93.18				
2140112	公路运输管理	4.92	0.00	4.92				
21499	其他交通运输支出	2103.00	0.00	2103.00				
2149901	公共交通运营补助	2103.00	0.00	2103.00				
221	住房保障支出	37.98	37.98	0.00				
22102	住房改革支出	37.98	37.98	0.00				
2210201	住房公积金	37.98	37.98	0.00				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2922.04	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	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	0.00
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	22884.06
		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	37.98
		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	2922.04	本年支出合计	2922.04
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2922.04	支出总计	2922.04

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： 东莞市交通运输局东坑分局

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	2922.04	720.94	2201.10
214 交通运输支出	2884.06	682.96	2201.10
21401 公路水路运输	781.06	682.96	98.10
2140101 行政运行	682.96	682.96	0.00
2140102 一般行政管理事务	93.18	0.00	93.18
2140112 公路运输管理	4.92	0.00	4.92
21499 其他交通运输支出	2103.00	0.00	2103.00
2149901 公共交通运营补助	2103.00	0.00	2103.00
221 住房保障支出	37.98	37.98	0.00
22102 住房改革支出	37.98	37.98	0.00
2210201 住房公积金	37.98	37.98	0.00

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： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	720.94
[301]工资福利支出	620.64
[30101]基本工资	49.16
[30102]津贴补贴	239.30
[30103]奖金	70.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.95
[30109]职业年金缴费	18.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.44
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	37.98
[30199]其他工资福利支出	152.49
[302]商品和服务支出	43.42
[30201]办公费	4.76

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： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	0.38
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议训费	0.30
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	0.24
[30218]专用材料费	0.40
[30228]工会经费	10.10
[30231]公务用车运行维修费	4.20
[30239]其他交通费用	9.62
[30299]其他商品和服务支出	4.42
[303]对个人和家庭补助	56.88
[30302]退休费	54.35
[30307]医疗费补助	2.53

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： 东莞市交通运输局东坑分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2201.01
[302]商品和服务支出	2201.10
[30201]办公费	1.10
[30205]水费	0.82
[30206]电费	7.54
[30207]邮电费	1.80
[30213]维修(护) 费	4.42
[30214]租赁费	0.50
[30218]专用材料费	0.96
[30226]劳务费	53.50
[30227]委托业务费	4.51
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	2124.45

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： 东莞市交通运输局东坑分局

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	47.54	47.54	0.00	0.00
“三公” 经费	4.44	4.44	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	0.24	0.24	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

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	720.94	720.94	720.94	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局 东坑分局	720.94	720.94	720.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.64	620.64	620.64	0.00	0.00	0.00	0.00
商品的服务支出	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	56.88	56.88	56.88				

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

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	2201.10	2201.10	2201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局东坑分局	2201.10	2201.10	2201.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区内公路运输（含出租车、公共汽车、旅游客车运输）、营业性客货运输站（场）、机动车辆维修、机动车驾培学校、行业管理及交通综合行政执法工作
春运工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障外出务工人员能顺利回家过春节。
东坑镇治超卸货场专项经费	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内源头单位超限超载的日常巡查管理,加大路面日常巡查执法工作,严格查处违法行为,降低案件发生数。
综合经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强辖区内源头单位超限超载的日常巡查管理,加大路面日常巡查执法工作,严格查处违法行为,降低案件发生数。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

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			
公交运营服务 补贴	2103.00	2103.00	2103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市公共交通运营补贴实施方案》，市和功能区按照一定比例进行分摊,资金由市财政先行垫付,在各园区、镇街当年税收分成中抵扣。通过对 60 岁以上的老年人、残疾人、军人等群体进行公交运营服务补贴，提供公交的正常、高质服务。
饭堂经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决工作人员就餐问题,为全体工作人员提供更加安全、卫生、便捷的就餐服务。
交通行业应急演练	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加强应急抢险水平,在实操中提升认知，降低行业安全生产事故率。
后勤经费	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	年度绩效目标:为后勤工作人员按月缴纳社保、公积金、工资、年终奖等。确保后勤人员安心工作，保障办公楼正常运行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东坑分局

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			
水电补助支出	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我局办公区域的正常动作
日常维护管理费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好分局日常工作有序运行。
非编人员增补工作服	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	树立良好的交通执法形象，按要求，按标准，按采购要求，完成配置执法服装工作。首次配发满二年可申请二次配发。

注： 无

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 2922.04 万元，比上年减少 88.21 万元，下降 2.93%，主要原因是人员减少，经费减少；支出预算 2922.04 万元，比上年减少 52.12 万元，下降 7%，主要原因是人员减少，经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.44 万元，比上年减少 6.81 万元，下降 60.50%，主要原因是公务用车运行维修费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 4.2 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元；公务用车运行维护费 4.20 万元，比上年减少 3.40 万元。）比上年减少 3.40 万元，下降 44%，主要原因是厉行节约公务用车运行维护；公务接待费 0.24 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2%，主要原因是厉行节约公务接待。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 47.54 万元，比上年减少 10.85 万元，下降 18%，主要原因是厉行节减运行经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 74.92 万元，分布构成情况为：房屋 3950.55 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 20.15 万元，主要是东坑镇治超卸货场地磅升级改造，执法记录仪以及采集站等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
公交运营服务补贴	2103.00	根据《东莞市公共交通运营补贴实施方案》，市和功能区按照一定比列进行分摊，其中功能区内部再按照常住人口比例进行分摊，资金由市财政先行垫付，在各园区、镇街当年税收分成中抵扣。通过对 60 岁以上的老年人、残疾人、军人等群体进行公交运营服务补贴，提供公交的正常、高质服务。

注： 本年度有重点项目。

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。