

2025 年
东莞市交通运输局常平分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局常平分局 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 东莞市交通运输局常平分局概况

一、主要职责

东莞市交通运输局常平分局的主要职责是：贯彻执行国家和省市有关交通运输法律、法规、规章；负责辖区内道路运输（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、道路运输服务业（含物流业）、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理；负责道路、桥梁等市政公用设施的维护和管理；组织实施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；受委托，以东莞市交通运输局的名义开展道路交通综合行政执法；承办镇委、镇人民政府和市交通运输局交办事项。

二、部门机构设置

东莞市交通运输局常平分局内设机构 4 个，分别为综合股、运输管理股、执法股、路桥管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6522. 2	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	13. 72
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	6508.48
		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	6522.2	本年支出合计	6522.2

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	6522.2	支出总计	6522.2

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。

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	6,522.20	1,166.14	5,356.06	0.00	0.00	0.00	0.00
[208	社会保障和就业支出	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.72	0.00	13.72	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	13.72	0.00	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,508.48	1,166.14	5,342.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,508.48	1,166.14	342.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,166.14	1,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	342.34	0.00	342.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6,522.20	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	13.72
		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	6,508.48

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	6,522.20	本年支出合计	6,522.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,522.20	支出总计	6,522.20

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： 东莞市交通运输局常平分局

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	6,522.20	1,166.14	5,356.06
[208]社会保障和就业支出	13.72	0.00	13.72
[20801]人力资源和社会保障管理事务	13.72	0.00	13.72
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.72	0.00	13.72
[214]交通运输支出	6,508.48	1,166.14	5,342.34
[21401]公路水路运输	1,508.48	1,166.14	342.34
[2140101]行政运行	1,166.14	1,166.14	0.00
[2140102]一般行政管理事务	342.34	0.00	342.34
[21499]其他交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[2149901]公共交通运营补助	5,000.00	0.00	5,000.00

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： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 166. 14
[301]工资福利支出	1, 036. 63
[30101]基本工资	67. 35
[30102]津贴补贴	321. 45
[30103]奖金	87. 30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95. 10
[30113]住房公积金	49. 80
[30199]其他工资福利支出	415. 63
[302]商品和服务支出	75. 06
[30201]办公费	16. 61
[30205]水费	5. 90
[30206]电费	7. 00
[30207]邮电费	8. 14
[30211]差旅费	0. 40

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： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	3.40
[30214]租赁费	1.00
[30217]公务接待费	0.05
[30226]劳务费	3.60
[30228]工会经费	3.60
[30229]福利费	10.00
[30239]其他交通费用	12.45
[30299]其他商品和服务支出	2.91
[303]对个人和家庭的补助	54.45
[30302]退休费	52.30
[30307]医疗费补助	2.15

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： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,356.06
[301]工资福利支出	14.30
[30199]其他工资福利支出	14.30
[302]商品和服务支出	341.76
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	1.42
[30209]物业管理费	74.10
[30213]维修（护）费	200.00
[30226]劳务费	10.59
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	39.66
[312]对企业补助	5,000.00

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： 东莞市交通运输局常平分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204] 费用补贴	5,000.00

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： 东莞市交通运输局常平分局

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	356.46	356.46	0.00	0.00
“三公”经费	15.05	15.05	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.05	0.05	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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： 东莞市交通运输局常平分局

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： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	1,166.14	1,166.14	1,166.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,036.63	1,036.63	1,036.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.06	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.45	54.45	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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	5356.06	5356.06	5356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局常平分局	5356.06	5356.06	5356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：加强道路桥梁管养维护：，保障我镇辖区内道路桥梁路面平整和标志标线清晰，保障人民群众的出行安全。 目标 2：加强辖区内道路运输（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、道路运输服务业（含物流业）、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业的行业管理，确保交通运输行业安全平稳。 目标 3：大力开展辖区内交通运输综合执法工作，具体行驶公路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查等行政执法职责，给群众

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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			
								营造一个良好的交通运输环境:。 目标 4: 大力做好路政宣传, 提倡大家爱护公路, 严禁超限超载和非法营运, 树立一个文明出行的良好氛围, 提升市民的获得感和幸福感。
留用执法车辆专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付执法车辆燃油费、维修保养费、保险费等, 保障执法车辆正常使用。
执法业务费补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水电通讯持续、稳定供应, 满足日常办公、生产、公共服务等活动的正常运转
春运工作经费	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	布置春运办办公场所和调配运力及春运工作人员后勤保障, 保证市民出行和外来务工人员安全顺利回乡、返莞。
购买后勤服务专项经费	84.68	84.68	84.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买后勤服务的用工方式补充我分局工作人员岗位, 解决我分

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局常平分局

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			
								局用人紧张情况,保障我分局各职能工作能正常开展
政府购买公交服务	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已投入运行的公交车给予财政补贴。
市政设施维护支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修检测日常损坏市政道路桥梁及设施,提升城市形象,保证市民的行车及行走安全
高校毕业生“三支一扶”专项资金（镇级）	8.73	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为分局在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社保等,分局的用人需求得到保障。
高校毕业生“三支一扶”专项资金（省级转移支付）	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为分局在岗三支一扶人员按时发放生活补贴、缴纳社保等,分局的用人需求得到保障。

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 6522.2 万元，比上年增加 156.57 万元，增长 2.46%，主要原因是 2025 年市政设施维护支出项目收入预算 200 万元；支出预算 6522.2 万元，比上年增加 156.57 万元，增长 2.46%，主要原因是 2025 年市政设施维护支出项目支出预算 200 万元。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.05 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 1.63%，主要原因是较少接待，因此减少了公务接待费，公务接待费支出经费减少 0.25 万元。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.05 万元，比上年减少 0.25 万元，减少 83.33%，主要原因是较少接待，因此减少了公务接待费。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 62.61 万元，比上年减少 12.66 万元，下降 16.82%，主要原因是人员数量减少，导致公用经费减少。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 1239 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1234 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 589.62 万元，分布构成情况为：房屋 2200 平方米，车辆 6 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 4 万元，主要是 2 台电脑、2 台摄像机、2 台测距仪、1 台便携仪打印机、10 台对讲机等。

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
购买公交服务	5000 万元	对已投入的公交车给予公交运营补贴支出按市、镇 3:7 分担
市政设施维护支出	200 万元	加强道路桥梁管养维护:,保障我镇辖区内道路桥梁

		路面平整和标志标线清晰，保障人民群众的出行安全
--	--	-------------------------

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。