



东莞市交通运输局南城分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局南城分局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市交通运输局南城分局概况

一、主要职责

东莞市交通运输局南城分局属街道财政全额拨款的单位，负责交通运输管理方面的工作。

二、部门机构设置

东莞市交通运输局南城分局（简称“南城交通分局”），内设综合股、运输管理股、执法股共3个职能股室。主要负责南城辖区交通运输市场的监管和调控；负责辖区道路运输（含出租车、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；组织重点物资和紧急客货运输；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；负责编报交通行业综合统计报表并加以分析；负责辖区交通运输综合执法工作，具体行使公路运政、水路运政、公路路政、航道行政等方面的行政执法职责。为推进落实治超执法工作，分局在水濂设置了超限检测点，是治理车辆超限超载工作中督促货车消除违法行为、落实执法为民的重要执法服务场所，是为常态化治超联合执法提供停放车辆和卸载条件的场地，是开展治超联合执法的必要条件。2023年成立南城街道交通强市建设行动分指挥部（以下简称“南城分指挥部”），负责统筹协调南城街道交通规划、建设及管理工作，推动南城交通高质量。南城分指挥部下设办公室，设在南

城交通分局，负责组织协调分指挥部日常工作，并设规划建设组、综合交通组，作为分指挥部办公室日常办事机构。2025年在南城分指挥部新增组建静态交通组。

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 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8,372.38	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	179.60

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

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	8,141.53
		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	51.25
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	8,372.38	本年支出合计	8,372.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	8,372.38	支出总计	8,372.38

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	8,372.38	8,192.78	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局南城分局	8,372.38	8,192.78	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

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
科目编码	科目名称						
	合计	8,372.38	1,353.68	7,018.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,141.53	1,302.43	6,839.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,116.23	1,302.43	813.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,302.43	1,302.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	545.45	0.00	545.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	268.35	0.00	268.35	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,025.30	0.00	6,025.30	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	6,025.30	0.00	6,025.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

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
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.25	51.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,192.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	179.60	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	179.60
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	8,141.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

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	51.25
		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	8,372.38	本年支出合计	8,372.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8,372.38	支出总计	8,372.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

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	8,192.78	1,353.68	6,839.10
[214]交通运输支出	8,141.53	1,302.43	6,839.10
[21401]公路水路运输	2,116.23	1,302.43	813.80
[2140101]行政运行	1,302.43	1,302.43	0.00
[2140102]一般行政管理事务	545.45	0.00	545.45
[2140106]公路养护	268.35	0.00	268.35
[21499]其他交通运输支出	6,025.30	0.00	6,025.30
[2149901]公共交通运营补助	6,025.30	0.00	6,025.30
[221]住房保障支出	51.25	51.25	0.00
[22102]住房改革支出	51.25	51.25	0.00
[2210201]住房公积金	51.25	51.25	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,353.68
[301]工资福利支出	1,161.01
[30101]基本工资	73.86
[30102]津贴补贴	347.59
[30103]奖金	98.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.57
[30109]职业年金缴费	25.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.01
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	51.25
[30199]其他工资福利支出	496.25
[302]商品和服务支出	94.12
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	2.55
[30216]培训费	0.20
[30218]专用材料费	6.00
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	4.34
[30239]其他交通费用	18.77
[30299]其他商品和服务支出	14.26
[303]对个人和家庭的补助	92.37
[30302]退休费	88.84
[30307]医疗费补助	3.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	6.18
[31002]办公设备购置	6.18

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,839.10
[301]工资福利支出	45.00
[30199]其他工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	600.50
[30201]办公费	3.52
[30202]印刷费	1.60
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.92
[30209]物业管理费	41.79
[30213]维修（护）费	131.36
[30214]租赁费	0.42
[30226]劳务费	0.73

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	365.26
[30239]其他交通费用	2.96
[30299]其他商品和服务支出	47.94
[310]资本性支出	168.30
[31003]专用设备购置	39.20
[31099]其他资本性支出	129.10
[312]对企业补助	6,025.30
[31204]费用补贴	6,025.30

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

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	298.81	298.81	0.00	0.00
“三公”经费	4.34	4.34	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	4.34	4.34	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	4.34	4.34	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

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	179.60	0.00	179.60
212	城乡社区支出	179.60	0.00	179.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	179.60	0.00	179.60
2121301	城市公共设施	179.60	0.00	179.60

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市交通运输局南城分局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

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	1,353.68	1,353.68	1,353.68	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局 南城分局	1,353.68	1,353.68	1,353.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,161.01	1,161.01	1,161.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	94.12	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	92.37	92.37	92.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局南城分局

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	7,018.70	7,018.70	6,839.10	179.60	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局南城分局	7,018.70	7,018.70	6,839.10	179.60	0.00	0.00	0.00	
春运经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤管理服务支出	41.79	41.79	41.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
伙食补助费	44.35	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
卸货场管理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公交运营服务补贴	6,025.30	6,025.30	6,025.30	0.00	0.00	0.00	0.00	支付南城街道公交运营服务补贴,用于政府购买公交服务费用镇街承担部分。
交通拥堵节点治理项目建设资金	116.00	116.00	116.00	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： 东莞市交通运输局南城分局

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			
南城街道桥梁 定期检测费用	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南城街道桥梁 维修养护费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南城街道 公交站台品质 提升工程	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
水上搜救分 中心运行经费	11.91	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸿福大桥健 康监测系统和 长期监测费用	118.35	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
蛤地路交通 综合整治工程	126.10	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
景区商圈 交通综合整治 项目	179.60	179.60	0.00	179.60	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： 东莞市交通运输局南城分局

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			
南城街道 办事处机关单 位停车场共享 停车项目	39.20	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非现场治 超监测点维护 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
共享停车 整治经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南城街道 交通强市应急 费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算8372.38万元，比上年减少2608.41万元，下降23%，主要原因是公交运营服务补贴减少；支出预算8372.38万元，比上年减少2608.41万元，下降23%，主要原因是公交运营服务补贴减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.34万元，比上年减少0.66万元，下降13%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.34万元（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4.34万元，比上年减少0.66万元。）比上年减少0.66万元，下降13%，主要原因是坚持党政机关习惯过紧日子，切实降低行政运行成本；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排298.81万元，比上年减少230.88万元，下降43%，主要原因是坚持党政机关习惯过紧日子，切实降低行政运行成本。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排176.23万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算164.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额2710.39万元，分布构成情况为：房屋2593平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台。本年度拟购置固定资产10万元，主要是停车位雨棚等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费365.26万元，比上年减少793.68万元，下降68%，主要原因是预算项目支出减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
春运经费	8	春运安全维护和交通管理。

南城街道桥梁定期检测费用	120	全面掌握城市桥梁现状，及早发现发现并消除桥梁安全隐患，保障南城街道城市桥梁通行安全。
鸿福大桥健康监测系统和长期监测费用	118.35	通过桥梁结构安全健康监测系统的建设及运行，准确、全面掌握桥梁运营期的环境参数及结构响应参数，并通过数据的分析对桥梁的使用状态和力学行为进行预警和初步评估，为桥梁的安全运营提供有力的保障。
景区商圈交通综合整治项目	179.60	1. 提高周边共享停车场车位利用率，缓解植物园在周末及节假日交通压力；2. 保障海德·汇一城周边交通安全有序。

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、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)】