2026 年

东莞市交通运输局石龙分局部门预算

目 录

第一部分　东莞市交通运输局石龙分局概况

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　东莞市交通运输局石龙分局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通的法律、法规、规章。

（二）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、道路运输服务业（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。

（三）组织重点物资和紧急客货运输。

（四）协助市交通运输局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作。

（五）拟定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。

（六）负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。

（七）负责辖区交通运输综合行政执法工作。

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

（九）承办镇人民政府和省、市交通运输局交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）综合股

负责组织协调分局日常工作；负责文秘、信息、宣传、调研、信访、统计、保密、档案、财务、后勤、接待工作；负责纪律监

督、劳资社保、党建和工青妇以及精神文明建设工作。

（二）运输管理股

负责辖区内道路运输(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；负责辖区内水路运输、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。

（三）执法股

根据交通行政管理法律、法规、规章，负责辖区内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、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责，负责各类交通违法案件的审核办理和具体处罚工作。

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：　东莞市交通运输局石龙分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	3354.65	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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	3354.65
		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、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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	3354.65	本年支出合计	3354.65
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3354.65	支出总计	3354.65

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	3354.65	3354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局石龙分局	3354.65	3354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	3354.65	762.51	2592.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3354.65	762.51	2592.14	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1754.65	762.51	992.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	762.51	762.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	992.14	0.00	992.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1600	0.00	1600	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1600	0.00	1600	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： 东莞市交通运输局石龙分局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	3354.65	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
		十三、交通运输支出	3354.65

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	3354.65	本年支出合计	3354.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3354.65	支出总计	3354.65

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	3354.65	762.51	2592.14
[214]交通运输支出	3354.65	762.51	2592.14
[21401]公路水路运输	1754.65	762.51	992.14
[2140101]行政运行	762.51	762.51	0.00
[2140102]一般行政管理事务	992.14	0.00	992.14
[21499]其他交通运输支出	1600	0.00	1600
[2149901]公共交通运营补助	1600	0.00	1600

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： 东莞市交通运输局石龙分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	762.51
[301]工资福利支出	648.19
[30101]基本工资	57.06
[30102]津贴补贴	261.48
[30103]奖金	68.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.52
[30109]职业年金缴费	20.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.93
[30112]其他社会保障缴费	0.64
[30113]住房公积金	40.59
[30199]其他工资福利支出	145.33
[302]商品和服务支出	76.21
[30201]办公费	4.90
[30205]水费	0.93

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： 东莞市交通运输局石龙分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	4.90
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	1.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	25.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	9.18
[30299]其他商品和服务支出	5.30
[303]对个人和家庭的补助	38.11
[30302]退休费	37.15
[30307]医疗费补助	0.96

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： 东莞市交通运输局石龙分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	2592.14
[302]商品和服务支出	691.74
[30201]办公费	18.95
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	416.36
[30214]租赁费	60.64
[30224]被装购置费	5.79
[30226]劳务费	98.00
[30227]委托业务费	76.00
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[310]资本性支出	8.40
[31002]办公设备购置	8.40
[312]对企业补助	1892.00

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： 东莞市交通运输局石龙分局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31204]费用补贴	1892.00

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： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	560.05	560.05	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	762.51	762.51	762.51	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局石龙分局	762.51	762.51	762.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	648.19	648.19	648.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.21	76.21	76.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.11	38.11	38.11	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： 东莞市交通运输局石龙分局　　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	2592.14	2592.14	2592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局石龙分局	2592.14	2592.14	2592.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇级公交运营补贴	1600.00	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
站前广场地区综合管理费用补助	416.36	416.36	416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
商旅快线票款返还	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法服购置费	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
保护桥梁治超专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租用东莞火车站石龙侧广铁地块场地使用	60.64	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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			
费								
深莞增城际东莞段预可行性研究报告编制费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
临聘保安经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
春运工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
商旅快线补贴款	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化办公设备替代经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
镇街一级水上搜救分中心经费	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025 年成功申请专项债补充	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局石龙分局　　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			
经费								
执法专项经费	6.00	6.00	6.00	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3354.65万元，比上年减少691.76万元，下降17.10%，主要原因是站前广场地区综合管理费用补助比上年减少557.16万元；支出预算3354.65万元，比上年减少691.76万元，增长/下降17.10%，主要原因是站前广场地区综合管理费用补助比上年减少557.16万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少0.42万元，下降3.38%，主要原因是减少公务用车运行维护费，减少公务接待费，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12万元（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12万元，比上年减少0.42万元。）比上年减少0.42万元，下降3.38%，主要原因是减少公务用车运行维护费，减少公务接待费，厉行节约；公务接待费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。

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560.05万元，比上年减少585.4万元，下降51.10%，主要原因是站前广场地区综合管理费用减少557.16万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排434.76万元，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434.76万元等。

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1607.66万元，分布构成情况为：房屋2480平方米，车辆4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8.4万元，主要是信息化办公设备等。

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199万元，比上年减少106.57 万元，下降34.88 %，主要原因是北站房功能用房管理专项取消。

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

注： 详见附件

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。