

2026 年

东莞市交通运输局企石分局部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局企石分局概况

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 东莞市交通运输局企石分局 概况

一、主要职责

1、负责执行国家和省、市有关交通的法律、法规、规章；

2、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；

3、负责辖区内运输市场的稽查和监督；

4、组织实施重点物资和紧急客货运输；

5、协助交通局做好交通发展规划、基础设施建设和管理工作；

6、拟定辖区内交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划，经批准后监督实施；

7、负责编报交通行业综合统计报表并加以分析。

二、部门机构设置

东莞市交通运输局企石分局下设综合股、执法股、运管股。

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 2026年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局企石分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2354.82	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	14.54	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	62.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2094.57
		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	212.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2369.35	本年支出合计	2369.35
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2369.35	支出总计	2369.35

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：东莞市交通运输局企石分局

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	2369.35	2080.03	274.79						14.54			
东莞市交通运输局 企石分局	2369.35	2080.03	274.79						14.54			

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局企石分局

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	2369.35	840.50	1528.85			
212	城乡社区支出	62.79		62.79			
21208	国有土地使用 权出让收入安排 的支出	62.79		62.79			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	62.79		62.79			
214	交通运输支出	2094.57	840.50	1254.07			
21401	公路水路运输	1060.57	840.50	220.07			
2140101	行政运行	921.71	840.50	81.21			
2140112	公路运输管 理	126.94		126.94			
2140136	水路运输管 理支出	11.91		11.91			
21499	其他交通运输 支出	1034.00		1034.00			
2149901	公共交通运 营补助	1034.00		1034.00			
229	其他支出	212.00		212.00			
22904	其他政府性基 金及对应专项债 务收入安排的支 出	212.00		212.00			
2290402	其他地方自 行试点项目收益 专项债券收入安 排的支出	212.00		212.00			

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市交通运输局企石分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2080.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	274.79	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	62.79
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2080.03
		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	212.00
本年收入合计	2354.82	本年支出合计	2354.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2354.82	支出总计	2354.82

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市交通运输局企石分局

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	2080.03	840.50	1239.53
[214]交通运输支出	2080.03	840.50	1239.53
[21401]公路水路运输	1046.03	840.50	205.53
[2140101]行政运行	921.71	840.50	81.21
[2140112]公路运输管理	112.40		112.40
[2140136]水路运输管理支出	11.91		11.91
[21499]其他交通运输支出	1034.00		1034.00
[2149901]公共交通运营补助	1034.00		1034.00

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：东莞市交通运输局企石分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	840.50
[301]工资福利支出	763.98
[30101]基本工资	67.90
[30102]津贴补贴	283.60
[30103]奖金	79.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.70
[30109]职业年金缴费	23.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.74
[30112]其他社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	49.10
[30199]其他工资福利支出	169.74
[302]商品和服务支出	63.02
[30201]办公费	6.55
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.50
[30207]邮电费	7.22
[30228]工会经费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	13.15
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	13.50
[30302]退休费	11.10
[30307]医疗费补助	2.40

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：东莞市交通运输局企石分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1239.53
[301]工资福利支出	30.38
[30106]伙食补助费	30.38
[302]商品和服务支出	160.07
[30209]物业管理费	34.74
[30213]维修（护）费	16.22
[30218]专用材料费	7.88
[30227]委托业务费	99.14
[30299]其他商品和服务支出	2.10
[310]资本性支出	3.17
[31003]专用设备购置	3.17
[312]对企业补助	1045.91
[31204]费用补贴	1045.91

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：东莞市交通运输局企石分局

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	101.03	101.03	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：东莞市交通运输局企石分局

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	274.79		274.79
212	城乡社区支出	62.79		62.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.79		62.79
2120801	征地和拆迁补偿支出	62.79		62.79
229	其他支出	212.00		212.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	212.00		212.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	212.00		212.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市交通运输局企石分局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局企石分局

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	840.50	840.50	840.50				
东莞市交 通运输局 企石分局	840.50	840.50	840.50				
工资和 福利支出	763.98	763.98	763.98				
商品和 服务支出	63.02	63.02	63.02				
对个人 和家庭的 补助	13.50	13.50	13.50				

注： 本表本年无发生额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局企石分局 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	1528.85	1514.32	1239.53	274.79			14.54	
东莞市交通运输局企石分局	1528.85	1514.32	1239.53	274.79			14.54	
SBGZ 货物购置类项目（专用设备购置）	3.17	3.17	3.17					采购符合要求的执法装备，保障执法过程如实记录，提升执法的效能。
YZJF 货物购置类项目（服装制服）	7.88	7.88	7.88					企党政综办复[2024]375号同意购置20名工作人员执法制服，制服已交货验收合格，合同于2024年11月11日签订；2025年执法人员制服破损、更新、零星更换。
YZJF 一般项目经费	30.38	30.38	30.38					我分局现在编人员15人，按市财政局文件要求，镇财政分局资金安排人均费用，供给我分局补充经费，为保障日常工作正常开展，使各项工作落实到位。
ZXSW 春运经费	2.10	2.10	2.10					做好春运宣传工作，保障春运期间日常工作运转正常，更好落实春运相关工作。
ZXSW 治理车辆超限超载工作经费	10.50	10.50	10.50					交通运输分局预算内的专项经费“治理车辆超限超载工作经费”，该项经费主要用于治超执

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市交通运输局企石分局

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			
								法、治超设备购置，治超工作其他支出，现我分局计划将该费用用于执法人员外出执法办公经费日常开支、非现场执法系统维护、日常电费和网络费用，确保我分局治超工作能正常开展。
GGZC 公交运营 服务补贴	1034.00	1034.00	1034.00					对松山湖片区公交公司拨付专项资金，保障松山湖公交公司正常运行，便于群众出行。
WXXS 办公场所 维修（维 护）	8.22	8.22	8.22					2022 年第 6 期城建会同意我分局对企石交通分局大楼外墙和楼顶渗水进行维修，外墙裂缝渗水二、三楼办公室，外墙拆除空鼓瓷砖，楼顶和外墙需做防水工作，外墙刷漆翻新，项目费用为 198200 元，该项目已竣工验收，结算材料已提交。
JJ 企石镇智 慧交通建 设项目	212.00	212.00		212.00				全面提升路网通行率与出行服务水平，助力缓解城市交通拥堵，实现道路交通品质不断提升。
JJ 宝华路、 宝华一横 街、宝华 三横街、	14.09	14.09		14.09				提升群众的出行便捷度，保障人民群众的出行安全，提升我镇的交通出行品质。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局企石分局

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			
江滨路道路改造提升工程								
DGZJ 农村公路技术状况检测经费（其他资金）	6.04						6.04	经 2022 年 29 期党政联席会议研究（企党政联议复【2022】197 号），同意我分局开展 2022 年至 2024 年农村公路技术状况检测工作，我镇农村道路开展道路检测工作，完成村属道路约 14.383 公里
DGZJ 桥梁检测经费（其他资金）	8.50						8.50	为深入贯彻落实《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部令第 118 号）和《关于印发〈东莞市城市桥梁检测和养护维修管理办法〉的通知》（东府[2018]108 号）文件精神，加强我镇市政桥梁养护管理工作，有效消除桥梁安全隐患，我分局管养桥梁共 19 座，需对桥梁进行检测。
ZXSW 购买专业技术服务	96.64	96.64	96.64					根据《东莞市人民政府关于印发〈2024 年市政府重点工作任务分解表〉的通知》（东府〔2024〕20 号）、《市审计局专项审计调查报告》（东审报〔2023〕17 号）有关要求，统一由市交通运输局带里集中采购方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局企石分局

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			
								式开展。委托市交通运输局采用带量集中采购方式，通过公开招标方式聘请第三方专业普查机构完成编制停车资源普查报告及普查小程序数据录入工作。
YZJF 物业管理费支出	34.74	34.74	34.74					该项目 2024 年 8 月 31 日通过采购平台选取东莞市企石企城事业投资有限公司，服务期为一年。
GGZC 石龙片区水上搜救分中心经费补助	11.91	11.91	11.91					经 2025 年第 27 期镇政府工作会议研究，同意拨付交通运输分局 2025 年 4-12 月水上搜救工作补助，所需费用从 2025 年度财政预算结余指标中列支；同时，安排交通运输分局水上搜救工作补助，每年预算费用纳入以后年度财政预算安排。
GGZC 资产盘活相关费用	48.70	48.70		48.70				盘活闲置资产，规范物业出租，实现资产保值增值、收益稳步提升，助力经济高质量发展。

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 2369.35 万元，比上年减少 902.07 万元，下降 27.57%，主要原因是公交运营服务补贴专项资金减少；支出预算 2369.35 万元，比上年减少 902.07 万元，下降 27.57%，主要原因是公交运营服务补贴专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 5 万元（公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 万元。），与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，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 101.03 万元，比上年增加 37.50 万元，增长 59.03%，主要原因是本年新增资产盘活相关费用和购买专

业技术服务费用增加。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 70.43 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 70.43 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 99.14 万元，分布构成情况为：房屋 553.47 平方米，车辆 3 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 3.17 万元，主要是执法设备购置等。

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 103.36 万元，比上年增加 23.86 万元，增长 31.7%，主要原因是通过政府采购了企石镇道路交通设施维护服务项目采购第三方服务商，服务期两年。

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
GGZC 公交运营服务补贴	1034.00	对松山湖片区公交公司拨付专项资金，保障松山湖公交公司正常运行，便于群众出行。

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、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。