

2026 年

东莞市交通运输局东城分局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市交通运输局东城分局 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 东莞市交通运输局东城分局概况

一、主要职责

（一）负责辖区内道路运输（含出租车、网约车、货物运输、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）、机动车驾驶员培训机构的行业管理。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。

（二）根据交通行政管理法律、法规、规章，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、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责。

（三）根据街道委员会办公室下发《关于通报街道部分单位职能分工情况的通知》（东城委办会函[2019]25号）文件明确，我分局负责辖区停车场的行政管理和建设工作。

二、部门机构设置

本部门均设3个内设机构，均为正股级建制，分别为：

1. 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；负责各类交通违法案件的审核办理和具体处罚工作。

2. 运输管理股：负责辖区内道路运输（含出租车、网约车、货物运输、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）、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。

3. 执法股：根据交通行政管理法律、法规、规章、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、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法职责。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为分局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10,286.80	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	349.13

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

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	9,937.67
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

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	10,286.80	本年支出合计	10,286.80
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	10,286.80	支出总计	10,286.80

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： 东莞市交通运输局东城分局

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	10,286.80	9,937.67	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局东城分局	10,286.80	9,937.67	349.13	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： 东莞市交通运输局东城分局

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	10,286.80	1,188.12	9,098.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	349.12	0.00	349.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.12	0.00	349.13	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	225.98	0.00	225.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	123.15	0.00	123.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,937.67	1,188.12	8,749.55	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,336.67	1,188.12	148.55	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,254.22	1,188.12	66.10	0.00	0.00	0.00
2140128	救助打捞	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	63.50	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

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						
21499	其他交通运输支出	8,601.00	0.00	8,601.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9,937.67	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	349.13	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	349.13
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9,937.67

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

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	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	10,286.80	本年支出合计	10,286.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,286.80	支出总计	10,286.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	9,937.67	1,188.12	8,749.55
[214]交通运输支出	9,937.67	1,188.12	8,749.55
[21401]公路水路运输	1,336.67	1,188.12	148.55
[2140101]行政运行	1,254.22	1,188.12	66.10
[2140128]救助打捞	18.95	0.00	18.95
[2140199]其他公路水路运输支出	63.50	0.00	63.50
[21499]其他交通运输支出	8,601.00	0.00	8,601.00
[2149901]公共交通运营补助	8,600.00	0.00	8,600.00
[2149999]其他交通运输支出	1.00	0.00	1.00

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： 东莞市交通运输局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,188.12
[301]工资福利支出	1,031.37
[30101]基本工资	80.96
[30102]津贴补贴	335.18
[30103]奖金	101.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.86
[30109]职业年金缴费	27.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.59
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	55.10
[30199]其他工资福利支出	352.87
[302]商品和服务支出	97.58
[30201]办公费	8.60
[30202]印刷费	0.30

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城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.64
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.15
[30218]专用材料费	1.31
[30225]专用燃料费	2.60
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	13.58
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	58.17
[30302]退休费	55.88
[30307]医疗费补助	2.29
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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： 东莞市交通运输局东城分局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,749.55
[302]商品和服务支出	118.35
[30213]维修（护）费	7.23
[30214]租赁费	63.50
[30227]委托业务费	47.62
[310]资本性支出	31.20
[31002]办公设备购置	14.20
[31013]公务用车购置	17.00
[312]对企业补助	8,600.00
[31204]费用补贴	8,600.00

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： 东莞市交通运输局东城分局

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	155.91	155.91	0.00	0.00
“三公”经费	22.15	22.15	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	22.00	22.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.00	17.00	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	0.15	0.15	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

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	349.13	0.00	349.13
212	城乡社区支出	349.13	0.00	349.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	349.13	0.00	349.13
2120803	城市建设支出	225.98	0.00	225.98
2120804	农村基础设施建设支出	123.15	0.00	123.15

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

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

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	1,188.12	1,188.12	1,188.12	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市交通运输局 东城分局	1,188.12	1,188.12	1,188.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,031.37	1,031.37	1,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	97.58	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	58.17	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.00	1.00	1.00	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： 东莞市交通运输局东城分局

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	9,098.68	9,098.68	8,749.55	349.13	0.00	0.00	0.00	
东莞市交通运输局东城分局	9,098.68	9,098.68	8,749.55	349.13	0.00	0.00	0.00	
办公及业务场所租金支出	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东城街道品质交通千日攻坚行动专项	225.98	225.98	0.00	225.98	0.00	0.00	0.00	
公交运营服务补贴	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由市交投集团控股东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司，继续运营我辖区公交线路，实现国有资本主导城区公交服务，进一步规范公交运营。根据《东莞市人民政府办公室关于印发<东莞市第二轮公交资源整合工作方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市交通运输局东城分局

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			
								案>的通知》(东府办〔2019〕24号)及《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》(东府〔2020〕83号)等文件要求,对为东城辖区提供公交运营服务的东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司进行补贴。
东城交通运输分局办公大楼防水补漏项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水上搜救分中心运行经费	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
支持社区公共基础设施	123.15	123.15	0.00	123.15	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： 东莞市交通运输局东城分局

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			
建设资金								
货物购置 类项目(公务用车购置)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通分局 档案管理工作 经费	49.10	49.10	49.10	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10286.80万元，比上年减少8016.12万元，下降43.80%，主要原因是上年东城街道品质交通千日攻坚行动专项中莞龙路改造工程建设资金已上缴交完，2026年不需支付该项目，以及本年公交运营补助专项厉行节约费用减少，该两个专项本年收入减少幅度较大；支出预算10286.80万元，比上年减少8016.12万元，下降43.80%，主要原因是上年东城街道品质交通千日攻坚行动专项中莞龙路改造工程建设资金已上缴交完，2026年度不需支付该项目，及本年公交运营补助专项厉行节约费用减少，该两个专项本年费用减少幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.15万元，比上年增加17.5万元，增长376.34%，主要原因是2026年需更新一台执法车辆。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22.15万元（公务用车购置费17万元，比上年增加17万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加17.5万元，增长376.34%，主要原因是2026年需更新一台执法车辆；公务接待费0.15万元，比上年减少0万元，下降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 155.91 万元，比上年增加 3.2 万元，增长 2.10%，主要原因是本年车辆购置费及设备购置增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排 41.73 万元，其中：货物类采购预算 32.2 万元，工程类采购预算 7.23 万元，服务类采购预算 2.3 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 241.27 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 32.2 万元，主要是更新一台执法车辆、购置档案柜及新电脑等。

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 69.62 万元，比上年增加 32.12 万元，增长 85.65%，主要原因是本年交通分局档案管理工作经费委托服务费增加幅度较大。

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
公交运营服务补贴	8600.00	由市交投集团控股东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司，继续运营我辖区公交线路，实现国有资本主导城区公交服务，进一步规范公交运营。根据《东莞市人民政府办公室关于印发〈东莞市第二轮公交资源整合工作方案〉的通知》（东府办〔2019〕24号）及《东莞市人民政府关于印发东莞市“十四五”财政体制改革总体方案及六个分领域改革实施方案的通知》（东府〔2020〕83号）等文件要求，对为东城辖区提供公交运营服务的东莞市城巴运输有限公司、东莞市小巴运输有限公司进行补贴。

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。