

2026年
东莞市地方公路管理总站部门预算

目 录

第一部分 东莞市地方公路管理总站概况

- 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 东莞市地方公路管理总站概况

一、主要职责

按市政府要求，承担市政府投资道路建设项目的项目法人职责。负责道路建设项目的前期和建设一体化管理工作。负责道路建设项目会计核算，决算，实物和价值量移交工作。参与编制道路建设项目年度建设计划和政府投资计划。负责项目拆迁许可，林地使用许可，工程用地许可和工程规划许可的事务性工作。负责推进与协调完成项目征地拆迁，管线改迁等相关工作。

二、部门机构设置

站本级内设工作室5个，分别是行政综合室，财务室，工程前期及合约管理室，工程建设管理室，安全管理室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市地方公路管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,854.01	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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,800.60
		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	53.40
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		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	1,854.01	本年支出合计	1,854.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,854.01	支出总计	1,854.01

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：东莞市地方公路管理总站

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	1,854.01	1,854.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市地方公路管理总站	1,854.01	1,854.01	0.00	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：东莞市地方公路管理总站

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	1,854.01	1,588.29	265.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,800.60	1,534.89	265.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,800.60	1,534.89	265.72	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,800.60	1,534.89	265.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.40	53.40	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：东莞市地方公路管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,854.01	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	1,800.60
		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	53.40
		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	1,854.01	本年支出合计	1,854.01

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,854.01	支出总计	1,854.01

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：东莞市地方公路管理总站

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	1,854.01	1,588.29	265.72
[214]交通运输支出	1,800.60	1,534.89	265.72
[21401]公路水路运输	1,800.60	1,534.89	265.72
[2140104]公路建设	1,800.60	1,534.89	265.72
[221]住房保障支出	53.40	53.40	0.00
[22102]住房改革支出	53.40	53.40	0.00
[2210201]住房公积金	53.40	53.40	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：东莞市地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,588.29
[301]工资福利支出	1,034.80
[30101]基本工资	110.28
[30102]津贴补贴	461.02
[30103]奖金	141.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.18
[30109]职业年金缴费	38.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.19
[30112]其他社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	53.40
[30199]其他工资福利支出	126.95
[302]商品和服务支出	118.51
[30201]办公费	79.48
[30217]公务接待费	3.81
[30231]公务用车运行维护费	10.26
[30239]其他交通费用	24.96
[303]对个人和家庭的补助	434.97
[30302]退休费	408.42
[30307]医疗费补助	26.56

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：东莞市地方公路管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	265.72
[302]商品和服务支出	239.72
[30205]水费	2.36
[30206]电费	8.50
[30209]物业管理费	1.51
[30213]维修（护）费	25.35
[30214]租赁费	12.18
[30226]劳务费	124.80
[30227]委托业务费	65.02
[310]资本性支出	26.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：东莞市地方公路管理总站

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	202.97	202.97	0.00	0.00
“三公”经费	32.07	32.07	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	28.26	28.26	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.26	10.26	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.81	3.81	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市地方公路管理总站

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：东莞市地方公路管理总站

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：东莞市地方公路管理总站

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		
合计	1,588.29	1,588.29	1,588.29	0.00	0.00	0.00
东莞市地方公路管理总站	1,588.29	1,588.29	1,588.29	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,034.80	1,034.80	1,034.80	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.51	118.51	118.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	434.97	434.97	434.97	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：东莞市地方公路管理总站

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	265.72	265.72	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市地方公路管理总站	265.72	265.72	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进基建前期项目，监督管理工程施工过程，及时支付行政事业单位经营性物业税费、办公及业务场所租金等，保障部门正常运转。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度内提供资产管理和公路建设过程中所需专业的法律咨询服务。
未过渡普通聘用经费	124.80	124.80	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	申请27个未过渡聘用，用于辅助地方公路管理总站道路建设职能辅助管理工作需要以及后勤保障工作（饭堂、保安、水电、清洁）。
物业资产维护管理经费专项（维护）	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	我站有5处办公使用物业，其中：办公大楼1处，储存资料库1处，应急点3处（分布在石排镇、道滘镇、桥头镇），为了做好物业管理，计划安排支付办公楼、应急班房水电费，资料储存库物业管理费、石排道班青苗费、班房看管费。
物业资产维护管理经费专项（维护）	57.53	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	我站有5处办公使用物业，其中：办公大楼1处，储存资料库1处，应急点4处（分布在石排镇、道滘镇、桥头镇），为了做好物业管理，计划安排支付办公楼、应急班房水电费，资料储存库物业管理费、石排道班青苗费、班房看管费。
物业资产维护管理经费专项（维护）	1.51	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	我站有5处办公使用物业，其中：办公大楼1处，储存资料库1处，应急点5处（分布在石排镇、道滘镇、桥头镇），为了做好物业管理，计划安排支付办公楼、应急班房水电费，资料储存库物业管理费、石排道班青苗费、班房看管费。

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			
物业资产维护管理经费专项（维护）	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	我站有5处办公使用物业，其中：办公大楼1处，储存资料库1处，应急点6处（分布在石排镇、道滘镇、桥头镇），为了做好物业管理，计划安排支付办公楼、应急班房水电费，资料储存库物业管理费、石排道班青苗费、班房看管费。
办公及业务场所租金支出	12.18	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年度内解决东莞市地方公路管理总站单位内部公务车辆及工作人员正常办公的停车问题。
货物购置类项目（办公设备购置）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置会议系统设备1套，该系统使用现代通讯技术、音频技术、视频技术、软件技术，通过文件的电子交换实现会议的无纸化。通过会前、会中、会后的一体功能管控，提高会议效率，同时具有保密性，节约会议文档打印耗时、耗材等资源。
档案整理服务	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	每完成一个工程项目后，形成档案资料整理和档案数字化处理，使档案利用高效方便，实现利用系统实时查阅数据，提升档案管理工作水平。
货物购置类项目（公务用车购置）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总站特种车辆使用编制数为7台，目前特种专业技术用车共现有特种车辆3台（能源车），随着工程项目不断增加，为进一步提高工作效率，特申请采购1台特种专业技术用车。
应急点房屋结构安全检测服务	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	应急点建于90年代，目前由于办公楼的周边空地地面出现下沉，部分围墙出现倾斜，为保障房屋使用的安全性，了解安全隐患，对房屋结构进行安全检测。
应急点物业修缮工程	25.35	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1、道滘应急点围墙出现向外侧公共人行道整体倾斜，存在结构性倾覆风险，为排除安全隐患，计划对围墙拆除、新建，以达到保障安全使用的的效果。2、石排应急点楼房顶层出现大面积漏水，二层办公用房天花板常年渗漏已形成钟乳石状结晶体。为排除安全隐患，计划对石排应急点主楼及副楼顶层实施补漏，以达到保障安全使用的的效果。

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1,854.01万元，比上年减少99.65万元，下降5.1%，主要原因是一般公共预算收入下降99.65万元；支出预算1,854.01万元，比上年减少99.65万元，下降5.1%，主要原因是交通运输支出下降75.06万元，住房保障支出下降24.59万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费32.07万元，比上年增加6.71万元，增长26.5%，主要原因是公务用车购置费增加18万元。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28.26万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费10.26万元，比上年减少11.29万元。）比上年增加6.71万元，增长31.1%，主要原因是计划采购特种专业技术用车1辆，公务用车购置费增加18万元；公务接待费3.81万元，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202.97万元，比上年增加3.08万元，增长1.5%，主要原因是计划采购特种专业技术用车1辆，公务用车购置费增加18万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排39.92万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算25.35万元，服务类采购预算6.57万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额974.53万元，分布构成情况为：房屋4,420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26万元，主要是特种专业技术用车1辆，金额18万元；会议系统1套，金额8万元等。

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65.02万元，比上年减少12.7万元，下降16.3%，主要原因是厉行节约，降低单位运行所需费用。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。