

2024年
广州开发区交通管理总站部门预算

目 录

第一部分 广州开发区交通管理总站概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州开发区交通管理总站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及有关道路运输和公路管理的方针、政策、法规，执行上级道路运输管理和公路管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

（二）负责全区道路货物运输、货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的行政许可及监督管理工作，对违反法律法规的行为依法进行查处。

（三）负责全区道路运输行业安全生产监督管理及行业重（特）大事故与突发事件的应急救援处置工作；配合相关单位和部门制定应急预案，开展应急演练。

（四）协助开展全区客车租赁经营的备案、治理超限超载、节能减排、公共交通和经营性停车场的管理工作。

（五）协助开展重大节假日的旅客运输和交通运输行业大型活动；开展指令性的抢险救灾道路运输保障工作；协助开展交通战备物资救援、人员转移工作。

（六）指导区道路运输行业协会工作，组织本区道路运输安全管理人员进行安全生产业务培训，督促本区道路运输行业企业组织从业人员开展安全生产教育培训。

（七）负责全区地方公路、隧道桥梁、渡口及附属设施的建设管理、维修保养、应急抢险等相关工作。

（八）协助开展地方公路路政管理工作。

（九）督促、指导有关单位做好渡口、渡船、码头交通安全工作。

(十) 承办广州开发区交通运输局和上级部门交办的其他工作。

以上为2017年两区合并后，区机构编制部门核定的原“三定”职责，《关于广州开发区交通管理总站机构编制方案的批复》（穗埔编(2018)86号），但根据区机构编制委员会《关于划转相关事业单位的通知》（穗埔编(2019)130号）文件精神，现本单位行政许可、行政检查等行政职能已回归局机关。

二、部门机构设置

根据职责分工，内设机构5个包括：综合部、客货运输部、维修驾培部、安全监督部、公路部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州开发区交通管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,936.42	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、其他资金	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	129.57
		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	1,585.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	931.72
		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	290.13
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,936.42	本年支出合计	2,936.42
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,936.42	支出总计	2,936.42

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：广州开发区交通管理总站

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
	合计	2,936.42	1,351.42	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	931.72	931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	931.72	931.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	843.12	843.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广州开发区交通管理总站

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,936.42	1,233.62	1,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	931.72	813.92	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	931.72	813.92	117.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	843.12	813.92	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.13	290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	229.09	229.09	0.00	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：广州开发区交通管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,351.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,585.00	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	129.57
		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	1,585.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	931.72
		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	290.13
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,936.42	本年支出合计	2,936.42
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,936.42	支出总计	2,936.42

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：广州开发区交通管理总站

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	1,351.42	1,233.62	117.80
[208]社会保障和就业支出	129.57	129.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	129.57	129.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.76	41.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.30	56.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.15	28.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.36	3.36	0.00
[214]交通运输支出	931.72	813.92	117.80
[21401]公路水路运输	931.72	813.92	117.80
[2140101]行政运行	843.12	813.92	29.20
[2140112]公路运输管理	55.60	0.00	55.60
[2140199]其他公路水路运输支出	33.00	0.00	33.00
[221]住房保障支出	290.13	290.13	0.00
[22102]住房改革支出	290.13	290.13	0.00
[2210201]住房公积金	61.04	61.04	0.00
[2210203]购房补贴	229.09	229.09	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：广州开发区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,233.62
[301]工资福利支出	992.48
[30101]基本工资	88.12
[30102]津贴补贴	323.96
[30103]奖金	147.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.30
[30109]职业年金缴费	28.15
[30112]其他社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	61.04
[30199]其他工资福利支出	284.85
[302]商品和服务支出	125.16
[30201]办公费	1.45
[30204]手续费	0.06
[30205]水费	4.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	8.80
[30211]差旅费	0.45
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	8.60
[30226]劳务费	13.60
[30227]委托业务费	6.10
[30228]工会经费	12.92

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	19.38
[30231]公务用车运行维护费	5.76
[30239]其他交通费用	14.68
[30299]其他商品和服务支出	10.36
[303]对个人和家庭的补助	115.98
[30302]退休费	114.36
[30309]奖励金	1.62

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：广州开发区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	117.80
[302]商品和服务支出	117.80
[30209]物业管理费	33.00
[30213]维修（护）费	29.20
[30227]委托业务费	55.60

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：广州开发区交通管理总站

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	114.21	114.21	0.00	0.00
“三公”经费	5.76	5.76	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	5.76	5.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.76	5.76	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：广州开发区交通管理总站

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	1,585.00	0.00	1,585.00
212	城乡社区支出	1,585.00	0.00	1,585.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,585.00	0.00	1,585.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	85.00	0.00	85.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州开发区交通管理总站

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：广州开发区交通管理总站

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	1,233.62	1,233.62	1,233.62	0.00	0.00	0.00
广州开发区交通管理总站	1,233.62	1,233.62	1,233.62	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	992.48	992.48	992.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	125.16	125.16	125.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.98	115.98	115.98	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：广州开发区交通管理总站

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	1,702.80	1,702.80	117.80	1,585.00	0.00	0.00	0.00	
广州开发区交通管理总站	1,702.80	1,702.80	117.80	1,585.00	0.00	0.00	0.00	
280019-交通、公路管理业务费	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、预期运用信息化手段提高行业工作效率，提升行业的总体管理水平； 2、通过举办培训及安全生产月系列活动，提高企业安全生产责任意识，落实企业安全生产主体责任，夯实辖区道路运输行业安全基石。 3、协助企业完成一套表联网直报调查。 4、协助企业开展重点营运车辆的监控工作。
机构运行保障经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障了办公场所的整洁、安全、有序，提供一个舒适、整洁的工作环境，能高效地开展本单位各项工作。
公路养护费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施黄埔区233.974公里农村公路（其中县道6.132公里、乡道72.872公里、村道154.97公里，桥梁25座）的日常养护及小修保养工作，定期对地方公路进行检查和维护，会同区市政设施管理中心及时消除公路安全隐患，提高地方公路通行质量和安全防护设施，延长地方公路使用寿命，保障公路畅通，道路平整，排水通畅，桥梁、涵洞安全，减少交通事故的安全，改善我区地方公路通行环境，为配合社会主义新农村建设和生产建设提供必要的运输保障，促进当地经济发展。
20182210002500010-黄埔区2018年村村通公路完善工程	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	核准核实工程量，尽快完成村村通工程项目结算，最大程度避免和减少财政资金损失浪费，拟聘请第三方财政投资评审服务机构重新评审该项工程量及应结算金额。

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			
办公场所修缮项目	29.20	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	因我站办公场地调整搬迁，根据机关事务局通知要求，我站需对新办公场所完成装修改造工程，保证正常运行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,936.42万元，比上年增加836.86万元，增长39.86%，主要原因是公路养护费项目、黄埔区2018年村村通公路完善工程项目、办公场所修缮项目预算收入增加；支出预算2,936.42万元，比上年增加836.86万元，增长39.86%，主要原因是公路养护费项目、黄埔区2018年村村通公路完善工程项目、办公场所修缮项目预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.76万元，比上年减少2.43万元，下降29.67%，主要原因是公务车数量减少一台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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5.76万元（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5.76万元，比上年减少2.43万元。）比上年减少2.43万元，下降29.67%，主要原因是公务车数量减少一台；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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、福利费、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。2024年，本部门机关运行经费安排114.21万元，比上年减少20.88万元，下降15.46%，主要原因是根据有关要求进一步压减行政运行经费预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排92.86万元，其中：货物类采购预算0.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算92.26万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额185.24万元，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0万元，主要是无固定资产购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
公路养护费	1500	通过实施黄埔区233.974公里农村公路（其中县道6.132公里、乡道72.872公里、村道154.97公里，桥梁25座）的日常养护及小修保养工作，定期对地方公路进行检查和维护，会同区市政设施管理中心及时消除公路安全隐患，提高地方公路通行质量和安全防护设施，延长地方公路使用寿命，保障公路畅通，道路平整，排水通畅，桥梁、涵洞安全，减少交通事故的安全，改善我区地方公路通行环境，为配合社会主义新农村建设和生产建设提供必要的运输保障，促进当地经济发展。

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、福利费、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。