

2024年
广州市增城区交通运输局（增城开发区交通
运输局）（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）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 广州市增城区交通运输局（增城 开发区交通运输局）（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；起草本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（二）承担公路交通运输工程建设市场监管责任。组织拟订本区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、近期交通建设规划及年度实施计划，经批准后协调组织实施；组织与指导公路、道路客货运输和公共交通站场等交通运输工程建设，负责公路工程建设、安全生产及造价的监督管理工作。

（三）负责交通运输资金、交通公用设施维护资金等区本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用监督，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

（四）会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；负责收费道路管理及道路联网收费的组织协调和监管工作，承担清理整顿道路收费站的相关工作。

（五）承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责本区城乡公共交通、出租汽车、公路运输、城市地铁、轨道交通、运输服务业、汽车租赁、营业性客货运输站（场）、各类停车场、机动车维修业及综合性能检测、驾驶员培训等行业监督管理工作；负责本区物流、各类经营性停车场及道路自动收费停车设施行业

监督管理工作；负责公路路政和运政管理等方面的行政执法职责。负责道路运输、道路运输相关行业方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作，包括：道路客运、货运(含危运)、公共汽车电车、出租车运输行业的行政执法，机动车维修、驾驶员培训、停车场、汽车租赁、物流等运输服务行业的行政执法。协助做好运输行业的控烟执法。负责实施治理公路“三乱”工作；负责开展治超、公路路政等方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作。加强对交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管。

（六）负责组织、协调本区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

（七）负责本区辖区内的国道、省道、县道和部分公路、桥涵、公路绿化和其他公路附属设施的日常养护、维修和安全生产工作。

（八）负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路权巡查保护管理，负责路产登记工作。承担全区公路路政管理和安全监管工作，会同执法机构保护路产路权不受破坏、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；负责本级路政行政许可审批；指导道路养护单位实施交通标志、标线设置；参与公路工程竣工验收。负责对养护单位管辖公路、桥涵、绿化、附属设施的日常养护及中小修工程等养护工作进行指导和监督检查；负责指导养护单位进行公路路况、生产实绩统计；会同镇街职能部门拟订乡村公路养护管理办法并指导实施；指导公路养护、检测技术革新和农村公路建设、养护管理工作。

（九）管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

（十）组织制定我区交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发；组织、协调交通系统的教育和专业技术职称审查申报工作；管理交通行业从业人员岗位技术培训。

（十一）负责对工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行业务指导和检查，负责监督检查工程建设单位及人员的从业资质，建立管理信用体系并进行生产动态管理；负责工程质量监督登记和建设工程竣工验收的监督工作；依权限对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量和安全生产行为实施监督和专项检查；负责对工程质量安全生产方面的技术研究和先进技术的推广应用；负责工程项目在保修期内对保修工作进行监督；负责监督工程安全生产应急管理机制的建立，拟订工程建设重大生产安全事故应急预案；承担工程质量和安全生产问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理；组织或者参与工程质量和安全事故的调查、仲裁和处理等工作。

（十二）负责本区交通系统各单位的外经、外事工作，开展国际交通经济技术业务的合作与交流。

（十三）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（十四）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）设下列内设机构：办公室、规划建设科、运输管理科、路政养护科、应急管理科、工程质量安全监督科、执法一科、执法二科、执法三科、审批管理科（与政策法规科合署办公）、计划财务科、人事监察科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,398.30	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	863.60
		九、卫生健康支出	5.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,760.86
		十二、农林水支出	292.69
		十三、交通运输支出	11,476.11
		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	320.00
		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	1,680.00
		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	16,398.30	本年支出合计	16,398.30
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	16,398.30	支出总计	16,398.30

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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	16,398.30	13,186.19	1,532.11	1,680.00	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	863.60	863.60	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	863.60	863.60	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	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.76	53.76	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	282.00	282.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.05	5.05	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	1,760.86	228.75	1,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.75	228.75	0.00	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	1,532.11	0.00	1,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,532.11	0.00	1,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.69	292.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	288.21	288.21	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			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	4.48	0.00	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	11,476.11	11,476.11	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	3,756.11	3,756.11	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	2,565.30	2,565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	978.86	978.86	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	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,720.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,720.00	7,720.00	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	320.00	320.00	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	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	16,398.30	4,174.37	12,223.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	863.60	863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	863.60	863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	392.84	392.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.76	53.76	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	282.00	282.00	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	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,760.86	0.00	1,760.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	228.75	0.00	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	228.75	0.00	228.75	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	1,532.11	0.00	1,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,532.11	0.00	1,532.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	292.69	0.00	292.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	288.21	0.00	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	288.21	0.00	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,476.11	2,985.73	8,490.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,756.11	2,985.73	770.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,565.30	1,922.28	643.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	978.86	969.50	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	211.95	93.95	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	7,720.00	0.00	7,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	1,680.00	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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,186.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,532.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	1,680.00	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	863.60
		九、卫生健康支出	5.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,760.86
		十二、农林水支出	292.69
		十三、交通运输支出	11,476.11
		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	320.00
		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	1,680.00
		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	16,398.30	本年支出合计	16,398.30
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	16,398.30	支出总计	16,398.30

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	13,186.19	4,174.37	9,011.82
[208]社会保障和就业支出	863.60	863.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	863.60	863.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	392.84	392.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.76	53.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.00	282.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	135.00	135.00	0.00
[210]卫生健康支出	5.05	5.05	0.00
[21007]计划生育事务	5.05	5.05	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.05	5.05	0.00
[212]城乡社区支出	228.75	0.00	228.75
[21203]城乡社区公共设施	228.75	0.00	228.75
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	228.75	0.00	228.75
[213]农林水支出	292.69	0.00	292.69
[21301]农业农村	288.21	0.00	288.21
[2130199]其他农业农村支出	288.21	0.00	288.21
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[214]交通运输支出	11,476.11	2,985.73	8,490.38
[21401]公路水路运输	3,756.11	2,985.73	770.38
[2140101]行政运行	2,565.30	1,922.28	643.02
[2140102]一般行政管理事务	978.86	969.50	9.36
[2140199]其他公路水路运输支出	211.95	93.95	118.00

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
[21499]其他交通运输支出	7,720.00	0.00	7,720.00
[2149999]其他交通运输支出	7,720.00	0.00	7,720.00
[221]住房保障支出	320.00	320.00	0.00
[22102]住房改革支出	320.00	320.00	0.00
[2210201]住房公积金	320.00	320.00	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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,174.37
[301]工资福利支出	3,370.09
[30101]基本工资	460.00
[30102]津贴补贴	1,280.00
[30103]奖金	535.99
[30107]绩效工资	280.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	282.00
[30109]职业年金缴费	135.00
[30112]其他社会保障缴费	17.60
[30113]住房公积金	320.00
[30199]其他工资福利支出	59.50
[302]商品和服务支出	342.91
[30201]办公费	27.64
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	22.00
[30207]邮电费	36.52
[30209]物业管理费	8.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	35.60
[30216]培训费	7.00
[30227]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	21.09
[30229]福利费	41.56
[30231]公务用车运行维护费	44.10

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	52.80
[30299]其他商品和服务支出	7.60
[303]对个人和家庭的补助	448.06
[30302]退休费	439.00
[30305]生活补助	4.01
[30309]奖励金	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	13.30
[31002]办公设备购置	13.30

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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,011.82
[301]工资福利支出	643.02
[30113]住房公积金	30.67
[30199]其他工资福利支出	612.35
[302]商品和服务支出	7,971.23
[30201]办公费	2.27
[30206]电费	19.80
[30207]邮电费	6.00
[30213]维修（护）费	238.85
[30214]租赁费	16.20
[30227]委托业务费	7,683.63
[30299]其他商品和服务支出	4.48
[303]对个人和家庭的补助	9.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.36
[312]对企业补助	388.21
[31204]费用补贴	388.21

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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	590.65	590.65	0.00	0.00
“三公”经费	44.10	44.10	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	44.10	44.10	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	44.10	44.10	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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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, 532. 11	0. 00	1, 532. 11
212	城乡社区支出	1, 532. 11	0. 00	1, 532. 11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 532. 11	0. 00	1, 532. 11
2120803	城市建设支出	1, 532. 11	0. 00	1, 532. 11

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级） 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	1,680.00	0.00	1,680.00
223	国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	1,680.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	1,680.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,680.00	0.00	1,680.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	4,174.37	4,174.37	4,174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通运输局	4,174.37	4,174.37	4,174.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,370.09	3,370.09	3,370.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	342.91	342.91	342.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	448.06	448.06	448.06	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.30	13.30	13.30	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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	12,223.93	12,223.93	9,011.82	1,532.11	1,680.00	0.00	0.00	
广州市增城区交通运输局	12,223.93	12,223.93	9,011.82	1,532.11	1,680.00	0.00	0.00	
乡镇渡船工生活补贴	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	我市乡镇6个渡口6名渡工月工资收入为1200元，为确保渡工队伍稳定，保障渡运安全，拟参照目前我市辅警的工资水平，将我市渡工收入提高到每人每月 2500元的水平。现该局请求市政府根书省政府办公厅《关于加强我省渡口渡船安全管理的意见》（粤办函[2011813号]的有关精神和要求，拨出专项经费，对我市乡镇渡船的渡工每月给予1300元/人的生活补贴(由该局会同相关部门制定相应的渡工生活补贴考核发放规定，对经考核，符合发放规定的渡工，由市财政局按月发放，所需经费共9.36万元/年。
增城区主干道公路绿化养护服务经费	228.75	228.75	228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	主干道公路绿化养护总体情况良好，各标段养护单位不断加大公路绿化管养和设施维护力度，应变季度变换的养护措施及时、规范，日常管养工作比较到位，能合理灌溉、施肥和植物虫害的防治，乔灌木长势良好，无病虫害，支撑稳固、美观，苗木长势旺盛。
增城TC公司营运预算费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学、准确地进行公交运营结算与公交服务监督考评，有效的加强公交行业的监督管理，为公交线网优化提供数据支撑。及时完成零钞清点任务、票款兑换缴存。
增城区光辉大桥建设工程	191.00	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	完成项目主体工程。社会效益方面完工验收通过率100%，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现。

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			
增城区荔新路外绕线建设工程	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	完成7.6公里路面通车里程建设，改善朱村、石滩、荔湖、荔城局部居民出行环境，交通顺畅，提高人民群众出行满意度，促进增城社会各界交流发展。
增城区荔枝坳隧道工程	574.00	574.00	0.00	574.00	0.00	0.00	0.00	工程2019年3月开工，完工通车，促进增城交通发展，工程建成促进交通快速流转。
交通项目统筹结算资金	612.11	612.11	0.00	612.11	0.00	0.00	0.00	按一级公路结合城市主干道标准改造，道路全长2.665公里，路基宽60m，双向八车道，设计时速60 km/h。主要建设内容为破除旧路面，重新铺设沥青混凝土路面，配套桥涵、交通、给排水(含东西大道雨水渠箱)、照明、电力管沟和景观绿化等工程。完成工程的交竣工和结算工作。
编外人员聘用经费	278.02	278.02	278.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编外办核定的编外人员人数，保障编外人员聘用经费，保障单位工作正常开展。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费（区交通局）	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据驻镇帮镇扶村干部补贴补助的相关标准，及时发放驻镇帮镇扶村干部补贴补助
增城区公共汽电车客运服务项目	8,180.00	8,180.00	6,500.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。
原广长公司分流人员经费	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据分流安置方案，保障原广长公司分流人员经费，保障单位工作正常开展。
穗财工〔2023〕95号“村村通客车”财政补贴	288.21	288.21	288.21	0.00	0.00	0.00	0.00	切实减轻农村客运经营者负担，确保经营者能够持续稳定为农村地区居民提供公共交通服务，方便广大农民的出行，使村村通客车工程能够开得通、留得住。
穗财工〔2023〕95号市交通运输局治理超限超载工作经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通

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			
增城区公共汽电车客运服务项目.	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。

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16,398.3万元，比上年减少9,896.71万元，下降37.64%，主要原因是落实过紧日子的要求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出；支出预算16,398.3万元，比上年减少9,896.71万元，下降37.64%，主要原因是落实过紧日子的要求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费44.1万元，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。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44.1万元（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44.1万元，比上年增加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590.65万元，比上年减少530.25万元，下降47.3%，主要原因是落实过紧日子的要求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,809.57万元，其中：货物类采购预算18.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6,790.87万元等。

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3,598.37万元，分布构成情况为：房屋1,193.66平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产13.3万元，主要是办公设备、空调机、电脑等。

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
增城区荔枝坳隧道工程	574.00	增城区荔枝坳隧道工程2019年3月开工，完工通车后促进增城交通发展，工程建成促进交通快速流转。社会效益方便严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。

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。