

2025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 2025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 2025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）负责贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输的方针政策和法律法规；制定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；组织拟定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、交通公用设施维护等区本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用管理，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、公用设施项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

（四）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、道路运输、道路运输相关业务、停车场、汽车租赁等行业监督管理工作。

（五）负责本级权限道路运输、道路运输相关业务、公共交通、出租汽车、公路路政及交通建设工程的行政许可、备案和事项管理。

（六）负责公路路政、运政管理和交通建设工程等方面的行政监督检查。

(七) 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。

(八) 负责本区辖区内国道、省道、县道、管辖乡道及其公路附属设施的日常维护、维修和安全生产工作。

(九) 负责本区辖区内公路路政管理，组织实施路产路权巡查保护管理；负责路产登记工作。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 组织制定本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。

(十三) 受区政府委托管理本区交通战备工作。

(十四) 承接上级委托实施的行政许可和备案事项，完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

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，部门预算为厅局本级预算。

第二部分 2025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	19,181.37	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	819.55
		九、卫生健康支出	4.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	716.00
		十二、农林水支出	135.18
		十三、交通运输支出	13,692.18
		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	293.00
		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	2,700.00
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	820.76
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	19,181.37	本年支出合计	19,181.37
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	19,181.37	支出总计	19,181.37

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：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	19,181.37	15,660.61	820.76	2,700.00	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	819.55	819.55	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	819.55	819.55	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	373.41	373.41	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	51.14	51.14	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	260.00	260.00	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	4.70	4.70	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	4.70	4.70	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	4.70	4.70	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	716.00	716.00	0.00	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	716.00	716.00	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	716.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.18	135.18	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	129.70	129.70	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	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.48	5.48	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	5.48	5.48	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			
214	交通运输支出	13,692.18	13,692.18	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	3,436.18	3,436.18	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	2,403.81	2,403.81	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	800.69	800.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	4.40	4.40	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	227.29	227.29	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	10,256.00	10,256.00	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	10,256.00	10,256.00	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	293.00	293.00	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	293.00	293.00	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	293.00	293.00	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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	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	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.76	0.00	820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	820.76	0.00	820.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	820.76	0.00	820.76	0.00	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	19,181.37	3,797.41	15,383.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.55	819.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	819.55	819.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	373.41	373.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.14	51.14	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	260.00	260.00	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	716.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	716.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	716.00	0.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	135.18	0.00	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.48	0.00	5.48	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	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,692.18	2,680.16	11,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,436.18	2,680.16	756.02	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							
2140101	行政运行	2,403.81	1,802.72	601.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	800.69	791.33	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	227.29	86.12	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10,256.00	0.00	10,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	820.76	0.00	820.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	820.76	0.00	820.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	820.76	0.00	820.76	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	15,660.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	820.76	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	2,700.00	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	819.55
		九、卫生健康支出	4.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	716.00
		十二、农林水支出	135.18
		十三、交通运输支出	13,692.18
		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	293.00
		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	2,700.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	820.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	19,181.37	本年支出合计	19,181.37
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	19,181.37	支出总计	19,181.37

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	15,660.61	3,797.41	11,863.20
[208]社会保障和就业支出	819.55	819.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	819.55	819.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	373.41	373.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.14	51.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	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	4.70	4.70	0.00
[21007]计划生育事务	4.70	4.70	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	4.70	4.70	0.00
[212]城乡社区支出	716.00	0.00	716.00
[21203]城乡社区公共设施	716.00	0.00	716.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	716.00	0.00	716.00
[213]农林水支出	135.18	0.00	135.18
[21301]农业农村	129.70	0.00	129.70
[2130199]其他农业农村支出	129.70	0.00	129.70
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.48	0.00	5.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.48	0.00	5.48
[214]交通运输支出	13,692.18	2,680.16	11,012.02
[21401]公路水路运输	3,436.18	2,680.16	756.02
[2140101]行政运行	2,403.81	1,802.72	601.09
[2140102]一般行政管理事务	800.69	791.33	9.36
[2140109]交通运输信息化建设	4.40	0.00	4.40

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
[2140199]其他公路水路运输支出	227.29	86.12	141.17
[21499]其他交通运输支出	10,256.00	0.00	10,256.00
[2149999]其他交通运输支出	10,256.00	0.00	10,256.00
[221]住房保障支出	293.00	293.00	0.00
[22102]住房改革支出	293.00	293.00	0.00
[2210201]住房公积金	293.00	293.00	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	3,797.41
[301]工资福利支出	3,049.67
[30101]基本工资	396.56
[30102]津贴补贴	1,162.20
[30103]奖金	452.39
[30107]绩效工资	253.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	260.00
[30109]职业年金缴费	135.00
[30112]其他社会保障缴费	17.20
[30113]住房公积金	293.00
[30199]其他工资福利支出	80.33
[302]商品和服务支出	302.32
[30201]办公费	31.02
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	3.40
[30206]电费	28.00
[30207]邮电费	24.59
[30209]物业管理费	3.20
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.40
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	7.50
[30227]委托业务费	13.40
[30228]工会经费	19.45
[30229]福利费	34.12

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	35.70
[30239]其他交通费用	57.50
[30299]其他商品和服务支出	13.04
[303]对个人和家庭的补助	421.76
[30302]退休费	415.81
[30305]生活补助	1.25
[30309]奖励金	4.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	23.65
[31002]办公设备购置	23.65

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	11,863.20
[301]工资福利支出	601.09
[30113]住房公积金	28.01
[30199]其他工资福利支出	573.08
[302]商品和服务支出	10,883.05
[30201]办公费	29.17
[30207]邮电费	8.00
[30213]维修（护）费	716.00
[30227]委托业务费	10,124.40
[30299]其他商品和服务支出	5.48
[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	369.70
[31204]费用补贴	369.70

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	1,033.26	1,033.26	0.00	0.00
“三公”经费	35.70	35.70	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	35.70	35.70	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	35.70	35.70	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	820.76	0.00	820.76
229	其他支出	820.76	0.00	820.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	820.76	0.00	820.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	820.76	0.00	820.76

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	2,700.00	0.00	2,700.00
223	国有资本经营预算支出	2,700.00	0.00	2,700.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,700.00	0.00	2,700.00

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	3,797.41	3,797.41	3,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通运输局	3,797.41	3,797.41	3,797.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,049.67	3,049.67	3,049.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	302.32	302.32	302.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	421.76	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.65	23.65	23.65	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	15,383.96	15,383.96	11,863.20	820.76	2,700.00	0.00	0.00	
广州市增城区交通运输局	15,383.96	15,383.96	11,863.20	820.76	2,700.00	0.00	0.00	
轨道交通增城境内28号线及支线控制性规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成轨道交通增城境内28号线及支线控制性规划编制相关工作。
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	60.00	60.00	60.00	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。
增城区治超执法卸货场营运维护服务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保治超执法卸货场正常运行。
增城区公路路灯维护费	656.00	656.00	656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、变电箱、避雷针、控制箱、灯杆、电缆、灯具及与路灯相关的所有设施。确保亮灯率达到98%。

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TC公司营运预算费用	240.00	240.00	240.00	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。
编外人员聘用经费	251.70	251.70	251.70	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）	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关文件要求，按时发放驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费。
增城区公共汽电车客运服务项目（区级）	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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。
原广长公司分流人员经费	349.39	349.39	349.39	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。
广州市增城区科技治超不停车检测系统二期建设项目方案	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成广州市增城区科技治超不停车检测系统二期建设项目相关工作。
广州市增城区科技治超信息监管平台运行维护项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保广州市增城区科技治超信息监管平台正常运行。
增城区货运源头单位治超信息监管平台建设项目	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	有效地保障区内各级公路桥梁达到设计寿命，延长各级通车路桥常规维修周期，大幅度节省维保经费；构造对超限超载货车24小时不间断的有效管控；避免因超限行为发生严重交通事故；强化执法力度，公正公平严格执法。

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			
增城区公共汽车客运服务项目	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	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。
穗财工〔2024〕97号“村村通客车”财政补贴	129.70	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展“村村通客车”财政补贴项目，主要达到如下目标：从统筹城乡发展、统筹区域发展、统筹经济社会发展的高度，加强对农村公共服务的扶持力度，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，保障好农村居民基础性公共交通出行需求。
穗财工〔2024〕97号春运工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展春运专项工作，主要达到如下目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央要求，提升保通保畅能力，优化提升新塘站、增城站服务品质，确保人民群众春运期间平安健康出行。
穗财工〔2024〕97号市交通运输局治理超限超载工作经费	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：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。
穗财债〔2025〕9号-中北部基础设施-荔枝坳隧道工程	820.76	820.76	0.00	820.76	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。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算19,181.37万元，比上年增加2,783.07万元，增长17%，主要原因是交通建设项目加大资金投入；支出预算19,181.37万元，比上年增加2,783.07万元，增长17%，主要原因是交通建设项目加大资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.7万元，比上年减少8.4万元，下降19%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少三公经费支出。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35.7万元（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35.7万元，比上年减少8.4万元。）比上年减少8.4万元，下降19%，主要原因是落实“过紧日子”要求，减少公务用车运行支出；公务接待费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。

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。2025年，本部门机关运行经费安排1,033.26万元，比上年增加442.61万元，增长74.9%，主要原因是管养路段增加，因此增加路灯管养维护费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排10,936.85万元，其中：货物类采购预算48.15万元，工程类采购预算10,888.7万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额3,748.69万元，分布构成情况为：房屋1,193.66平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产22.15万元，主要是办公电脑、办工家具、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
增城区公共汽电车客运服务项目（区级）	10000	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。