

2021 年  
广州市海珠区交通管理总站 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责制定全区交通行业、道路运输及相关运输服务业发展规划和年度计划并组织实施；

(二) 监督管理区内运输市场，对汽车、摩托车维修业、客货运输业、机动车驾驶员培训的经营行为、服务质量及运价、票证、收费等实施监督和检查，维护客货运输秩序；

(三) 办理道路运输、搬运装卸、汽车、摩托车维修、运输服务业、机动车保管站场、机动车驾驶员培训开业、停车申请；

(四) 办理道路运输经营许可证和各类营运证照；

(五) 建立各类台帐，做好各类资料的收集、统计和存档工作；

(六) 协助有关部门指导客运站实施春运组织工作。

## 二、部门机构设置

本单位无下设部门。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据广州市海珠区机构编制委员会《关于组建海珠区交通综合行政执法机构等问题的批复》（海机编批〔2009〕18号）规定的履行职责范围，广州市海珠区交通管理总站制定2021年的工作重点及工作任务。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，我站将在做好疫情防控工作的同时，全面加强我区道路运输行业管理，有序提升公共交通，紧跟老城市新活力步伐，努力为海珠区现代化中心城区建设添砖加瓦。	确保疫情防控工作顺利开展，按海珠区相关国家入境服务组办公室要求提供防疫车辆运输服务，保障车辆按期服务效率。	预期值：100%
		圆满完成春运琶洲异地候乘“备而待用”应急安置点工作以及海珠客运站应急保障工作完成率。	预期值：100%
		优化海珠区交通综合管理，铲除非法停车泊位个数，增设共享单车停车区个数，保障琶洲停车诱导系统的正常运行率等。	预期值：铲除非法停车泊位逾300个；增设共享单车停车区200个；琶洲停车诱导系统正常运行率95%。
		加强道路运输行业安全生产管理，加大安全生产检查频次。	预期值：全年开展道路运输行业安全生产检查逾400家次。

	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效 目标	任务(政策)关键指 标	预期实现值
确保疫情防控工作 顺利开展	按海珠区相关国家 入境服务组办公室 要求提供防疫车辆 运输服务。	提供运输服务出车 率	预期值：100%
		司机到岗率	预期值：100%
		提供运输服务满意 度	预期值：95%
圆满完成春运应急 保障工作	1. 圆满完成春运琶 洲异地候乘“备而待 用”应急安置点工 作； 2. 圆满完成海珠客 运站应急保障工作。	海珠客运站疏运旅 客的正常运行率	预期值：95%
		海珠客运站春运班 次发送量	预期值：逾 5000 班 次
		海珠客运站春运发 送旅客量	预期值：逾 3 万人次
		琶洲应急安置点安 置及疏运秩序	预期值：95%
优化海珠区交通综 合管理	1. 铲除非法停车泊 位； 2. 增设共享单车停 车区； 3. 做好琶洲停车诱 导系统的运行维护。	铲除非法停车泊位 数量	预期值：逾 300 个
		增设共享单车停车 区	预期值：200 个
		琶洲停车诱导系统 正常运行率	预期值：95%
加强道路运输行业 安全生产管理	1. 按照相关工作要 求对全区道路运输 企业开展安全生产 检查； 2. 购买海珠区重型 货车动态监控服务； 3. 购买海珠区机动 车维修企业安全生 产与环保监督管理 服务。	开展安全检查次数	预期值：逾 400 家次
		重型货车动态监控 服务季度报告	预期值：4 份
		企业安全生产检查 总结及企业安全状 况评估报告	预期值：1 份

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市海珠区交通管理总站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算967.66万元,较上年增加169.30万元,增长21.21%,主要原因是第一,防疫资金增加;第二,海珠区重型货车动态监控项目资金增加;第三,海珠区机动车维修企业安全生产与环保监督管理项目资金增加;第四,增加新进在编人员经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算967.66万元,较上年增加169.30万元,增长21.21%,主要原因是第一,防疫资金增加;第二,海珠区重型货车动态监控项目资金增加;第三,海珠区机动车维修企业安全生产与环保监督管理项目资金增加;第四,增加新进在编人员经费。其中:一般公共预算收入967.66万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算967.66万元,较上年增加169.30万元,增长21.21%,主要原因是第一,防疫资金增加;第二,海珠区重型货车动态监控项目资金增加;第三,海珠区机动车维修企业安全生产与环保监督管理项目资金增加;第四,增加新进在编人员经费。其中:一般公共预算支出967.66万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,

其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

#### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 4.22 万元，较上年减少 0.48 万元，下降 10.21%，主要原因是根据中央、省、市要求压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 4.22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.22 万元），较上年减少 0.48 万元，下降 10.21%，主要原因是根据中央、省、市要求压减一般性支出；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

#### 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 46.86 万元，较上年减少 3.57 万元，下降 7.08%，主要原因是根据中央、省、市要求压减机关运行经费。

#### 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 19.17 万元，其中：货物类采购预算 3.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.47 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 91.26 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，主要是本单位 2021 年未有固定资产采购计划。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
春运工作专项经费	8.64	圆满完成春运琶洲异地候乘“备而待用”应急安置点工作以及海珠客运站应急保障工作。
业务工作经费	120	全面加强我区道路运输行业管理，有序提升公共交通，铲除非法停车泊位，增设共享单车停车区，做好琶洲停车诱导系统的运行维护等，紧跟老城市新活力步伐，努力为海珠区现代化中心城区建设添砖加瓦。
突发公共卫生事件处理经费	156	按海珠区相关国家入境服务组办公室要求提供防疫车辆运输服务，确保疫情防控工作顺利开展。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预

算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	967.66	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	110.55
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	167.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	626.73
		十四、资源勘探信息等支出	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	62.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	967.66	本年支出合计	967.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区交通管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	967.66	支出总计	967.66

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。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2100799	其他计划生育事务 支出	11.43	11.43	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	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	626.73	626.73	626.73	626.73	0.00	0.00	0.00	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	626.73	626.73	626.73	626.73	0.00	0.00	0.00	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	498.09	498.09	498.09	498.09	0.00	0.00	0.00	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	128.64	128.64	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	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	62.95	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	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	62.95	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	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	62.95	62.95	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	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

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	967.66	683.02	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.36	36.36	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	38.10	38.10	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	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.43	11.43	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	626.73	498.09	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21401	公路水路运输	626.73	498.09	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	498.09	498.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	128.64	0.00	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	967.66	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	110.55
		九、卫生健康支出	167.43
		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	626.73
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	62.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	967.66	本年支出合计	967.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	967.66	支出总计	967.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.15	0.00	0.00	0.15	
	其中：一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
538017	广州市海珠区交通管理总站			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算			0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	967.66	683.02	284.64	284.64	0.00
208	<b>一、社会保障和就业支出</b>	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.55	110.55	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00
210	<b>二、卫生健康支出</b>	167.43	11.43	156.00	156.00	0.00
21004	公共卫生	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	156.00	0.00	156.00	156.00	0.00
21007	计划生育事务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
214	<b>三、交通运输支出</b>	626.73	498.09	128.64	128.64	0.00
21401	公路水路运输	626.73	498.09	128.64	128.64	0.00
2140101	行政运行	498.09	498.09	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	128.64	0.00	128.64	128.64	0.00
221	<b>四、住房保障支出</b>	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无此预算

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	683.02	683.02	683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	广州市海珠区交通管理总站	683.02	683.02	683.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	216.62	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	351.69	351.69	351.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	67.08	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	683.02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	568.31
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	72.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	309.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.10
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36.09
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	5.01
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	62.95
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43.98
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	67.08
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	7.75
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.74
[50201]办公经费	[30229]福利费	15.48
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.22
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	12.48

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	16.21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	47.63
[50905]离退休费	[30302]退休费	36.02
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	11.61

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	284.64	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	164.64	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538017	广州市海珠区 交通管理总站	284.64	284.64	284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538017	业务工作 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 安全生产工作经费（包含机动车维修行业安全生产服务购买、重型货车动态监控、月度安全学习培训、安全宣传资料印制等）；2. 物业管理等其他补充办公经费；3. 交通管理工	通过开展交通运输行业管理工作，不断规范和提高行业管理水平，保持行业形势健康积极稳定。	1、产出数量：(停车场铲线数量)300个 2、产出质量：(琶洲停车诱导系统正常运行率)≥95% 3、环境效益：(督促共享单车企业按照市交通运输局核定投放量投放，优化路面环境)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												作经费（包含党建、三防应急、琶洲停车诱导系统运营维护、网络单车清理、停车场铲线、违章停车场租赁、制服采购、加班误餐等）；4.其他临时增加的交通保障费用；5.固定资产购置费；6.突发公共卫生事件处理经费；7.校车停靠站点标志标线建设工程经费（包括工程费、工程监理费、设计费等）。		有所提升 4、产出数量：(安全生产检查数)≥600 家次 5、产出数量：(重型货车动态监控通报)≥4 次 6、产出数量：(机动车维修行业协会开展机动车维修行业环保及安全生产检查全年检查企业数)≥200 家次
	<b>经济和社会 发展类</b>	164.64	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
538017	春运工作 专项经费	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区拥有广交会琶洲展馆应急安置点（应急安置能力在10 万人次以上）以及	圆满完成广交会琶洲展馆异地候乘备而待用及应急安置点筹备工作；做好海珠客运站	1、经济效益：(春运发送旅客量)春运发送旅客量 2、产出质量：(保障琶

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												海珠客运站(上一年春运期间日均旅客发送量 2018 人次), 根据《广州地区春节客运指挥部办公室关于下达 2021 年春运工作经费的通知》(穗春办(2020)22 号)文件精神, 市下拨 2021 年春运工作经费 8.64 万元。	春运保障工作。	洲应急安置点的正常运行率及海珠客运站疏运旅客的正常运行率)≥95% 3、产出数量:(运力投放量)班车投放数量
538017	突发公共 卫生事件处理 经费	156.00	156.0 0	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我局疫情防控各项工作的顺利开展, 我局特向区财局申请疫情防控专项经费 156 万元。	确保疫情防控各项工作的顺利开展。	1、产出数量:(按相关国家入境人员服务组要求提供运输服务)100%

注：无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		无

注：本部门无此预算

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

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
1	2	3	4	5
行政经费	46.86	46.86	0.00	0.00
“三公”经费总额	4.22	4.22	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	4.22	4.22	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	4.22	4.22	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区交通管理总站

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						15.47	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	<b>广州市海珠区交通管 理总站</b>						19.17	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>基本支出</b>						16.47	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公务用车运行维护费	公务车加油费	C050302 车辆 加油服务（协 议供货）	C050302	3	辆	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公务用车运行维护费	公务车各项保 险费	C150403 机动 车保险服务	C150403	3	辆	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公务用车运行维护费	公务车维修保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务（协议供货）	C050301	3	辆	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公用经费	印刷品	A0802 印刷品	A0802	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538017	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公用经费	审计	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与1家供应 商谈判、网上 竞价不少于5 家）	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公用经费	硒鼓	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	公用经费	维修维护	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	300	平方米	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>项目支出</b>						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	<b>运行保障类</b>						2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
538017	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	审计费	C0803 审计服 务（协议供货 在采购电子平 台与1家供应 商谈判、网上 竞价不少于5 家）	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	硒鼓	A0902 硒鼓、 粉盒	A0902	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	维修维护	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	广州市海珠区交通管理总站					12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	运行保障类					12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	不属于向社会购买力量			服务外包	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
538017	业务工作经费	基本公共服务事项	交通运输类	其他政府委托的交通运输服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无