2023 年
广州市海珠区交通管理总站 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区交通管理总站 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区交通管理总站概况

一、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。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1119.30	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	132.64
		九、卫生健康支出	193.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	172.00

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	568.41
		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	53.07
		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	1119.30	本年支出合计	1119.30

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1119.30	支出总计	1119.30

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：广州市海珠区交通管理总站

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			
221	住房保障支出	53.07	53.07	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	53.07	53.07	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	53.07	53.07	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：广州市海珠区交通管理总站

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	1119.30	747.39	371.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.64	132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.50	59.50	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	48.16	48.16	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.18	0.18	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	193.00	0.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	0.00	172.00	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	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	568.41	561.50	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	561.50	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	561.50	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6.91	0.00	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.07	53.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.07	53.07	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：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	947.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	172.00	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	132.64
		九、卫生健康支出	193.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	172.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	568.41

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	53.07
		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	1119.30	本年支出合计	1119.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1119.30	支出总计	1119.30

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

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	947.30	747.39	199.91
[208]社会保障和就业支出	132.64	132.64	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	132.64	132.64	0.00
[2080501] 行政单位离退休	59.50	59.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.16	48.16	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00
[210]卫生健康支出	193.18	0.18	193.00
[21004]公共卫生	193.00	0.00	193.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	193.00	0.00	193.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[214]交通运输支出	568.41	561.50	6.91
[21401]公路水路运输	561.50	561.50	0.00
[2140101]行政运行	561.50	561.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

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
[21499]其他交通运输支出	6.91	0.00	6.91
[2149999]其他交通运输支出	6.91	0.00	6.91
[221]住房保障支出	53.07	53.07	0.00
[22102]住房改革支出	53.07	53.07	0.00
[2210201]住房公积金	53.07	53.07	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：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	747.39
[301]工资福利支出	632.12
[30101]基本工资	79.45
[30102]津贴补贴	288.18
[30103]奖金	114.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.16
[30109]职业年金缴费	24.98
[30112]其他社会保障缴费	5.18
[30113]住房公积金	54.51
[30199]其他工资福利支出	16.75
[302]商品和服务支出	55.60
[30201]办公费	1.64
[30207]邮电费	4.38
[30209]物业管理费	7.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	0.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30228]工会经费	7.69
[30229]福利费	15.37
[30231]公务用车运行维护费	4.18
[30239]其他交通费用	11.09
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	59.68
[30302]退休费	59.50
[30309]奖励金	0.18

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
行政经费	58.71	46.71	12.00	0.00
“三公”经费	4.18	4.18	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	4.18	4.18	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.18	4.18	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：广州市海珠区交通管理总站

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	172.00	0.00	172.00
212	城乡社区支出	172.00	0.00	172.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	0.00	172.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	0.00	172.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	199.91
[302]商品和服务支出	199.91
[30215]会议费	0.80
[30227]委托业务费	193.00
[30299]其他商品和服务支出	6.11

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区交通管理总站

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	国有资本 经营预算		
合 计	747.39	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区交通管理总站	747.39	747.39	747.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	632.12	632.12	632.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.60	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.68	59.68	59.68	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：广州市海珠区交通管理总站

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	371.91	371.91	199.91	172.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 交通管理总站	371.91	371.91	199.91	172.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	保障区交通运输行业管理、安全生产、琶洲停车诱导系统运营维护、网络单车管理、停车场铲线、违章停车场租赁等业务工作顺利运行。
突发公共卫生 事件处理经费	193.00	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好涉疫转运车辆租赁、核酸检测服务等费用结算工作。
春运工作经费 (海珠区)	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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;做好海珠客运站春运保障工作。
购置经费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过购置必要的办公设备、执法用车等,保障总站日常工作需要。

注： 无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1119.30万元,比上年减少33.14万元,下降2.9%,主要原因是减少校车标志标线建设工程经费;支出预算1119.30万元,比上年减少33.14万元,下降2.9%,主要原因是减少校车标志标线建设工程经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.18万元,比上年增加0万元,增长--%,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--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费4.18万元(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4.18万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长--%,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--%,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。2023年，本部门机关运行经费安排58.71万元，比上年减少7.46万元，下降11.27%，主要原因是根据中央、省、市要求厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排35.65万元，其中：货物类采购预算2.30万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算33.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额95.24万元，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2万元，主要是购置碎纸机、执法记录仪、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
业务工作经费	170	保障区交通运输行业管理、安全生产、琶洲停车诱导系统运营维护、网络单车管理、停车场铲线、违章停车场租赁等业务工作顺利运行。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。