

2024年
广州市番禺区交通管理总站部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺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 广州市番禺区交通管理总站概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的方针政策、法律法规；草拟道路运输管理的规范性文件，并组织实施。

（二）负责客货运输流量、流向的调查研究和预测工作，拟订本区的交通运输行业发展规划并组织实施。

（三）负责全区道路旅客运输经营、城乡公交运输经营、出租汽车客运经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务(包括机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、道路运输站场经营、停车场及城市道路自动收费停车设施经营、机动车辆租赁、机动车辆清洗、物流服务、客货运代理、配载、中转、联运、货物包装、仓储理货以及道路运输装卸等业务)的监督管理工作。

（四）承担道路旅客运输、城市公交运输、道路货物运输和道路运输相关业务的开业、变更、停业、歇业申请的受理、审核，核发道路运输证、经营许可证，统筹安排跨省、市、区及区内的客运路线。

（五）监督检查道路客、货运输及道路运输相关业务的服务质量，受理和处理群众投诉，调解运输（服务）的商务（质量）纠纷；监督检查道路客、货运输及道路运输相关业务的价格，按分管权限提出调整和改革意见；推动发展横向经济联系，促进地区、城市之间及各种运输方式之间的联营、联运。

（六）制定交通运输行业应急预案和措施，负责道路运输行业维稳工作，组织实施区内道路运输行业、维修行业、停车场等安全生产监管、消防检查工作。

（七）组织协调军事、救灾、抢险等重点物资运送和紧急客货运输、重大节假日道路旅客运输，保证指令性运输任务的完成。

（八）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为广州市番禺区交通管理总站部门预算，广州市番禺区交通管理总站下设5个内设机构：办公室、客运管理科、综合管理科、维修行业管理科、安监信息科；设10个派出机构：市桥城区交通管理所、沙湾交通管理所、新造交通管理所、石楼交通管理所、石碁交通管理所、石壁交通管理所、大石交通管理所、钟村交通管理所、站场交通管理所、小谷围交通管理所。广州市番禺区交通管理总站核定编制100名，设站长1名、副站长3名；正科级领导职数13名（含副站长3名），副科级领导职数19名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区交通管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	50,104.51	一、一般公共服务支出	3,385.50
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	758.17
		九、卫生健康支出	745.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35,295.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9,629.50
		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	290.50
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	50,104.51	本年支出合计	50,104.51
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	50,104.51	支出总计	50,104.51

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：广州市番禺区交通管理总站

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	50,104.51	50,104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,385.50	3,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.50	3,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,869.50	2,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	516.00	516.00	0.00	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	758.17	758.17	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	758.17	758.17	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	405.63	405.63	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	235.02	235.02	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	117.51	117.51	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	745.01	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	745.01	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	745.01	745.01	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	35,295.83	35,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35,295.83	35,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35,295.83	35,295.83	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	9,629.50	9,629.50	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	1,029.50	1,029.50	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	1,029.50	1,029.50	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			
21499	其他交通运输支出	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	8,500.00	8,500.00	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	100.00	100.00	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	290.50	290.50	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	290.50	290.50	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	290.50	290.50	0.00	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：广州市番禺区交通管理总站

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	50,104.51	3,891.16	46,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,385.50	2,869.50	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.50	2,869.50	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,869.50	2,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	516.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.17	758.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	758.17	758.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	405.63	405.63	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	235.02	235.02	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	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	745.01	0.00	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	745.01	0.00	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	745.01	0.00	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,295.83	0.00	35,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	35,295.83	0.00	35,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	35,295.83	0.00	35,295.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,629.50	0.00	9,629.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,029.50	0.00	1,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,029.50	0.00	1,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8,600.00	0.00	8,600.00	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							
2149901	公共交通运营补助	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.50	263.50	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.50	263.50	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.50	263.50	27.00	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：广州市番禺区交通管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	50,104.51	一、一般公共服务支出	3,385.50
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	758.17
		九、卫生健康支出	745.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	35,295.83
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9,629.50
		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	290.50
		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	50,104.51	本年支出合计	50,104.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	50,104.51	支出总计	50,104.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区交通管理总站

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	50,104.51	3,891.16	46,213.34
[201]一般公共服务支出	3,385.50	2,869.50	516.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.50	2,869.50	516.00
[2010301]行政运行	2,869.50	2,869.50	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	516.00	0.00	516.00
[208]社会保障和就业支出	758.17	758.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	758.17	758.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	405.63	405.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.02	235.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.51	117.51	0.00
[210]卫生健康支出	745.01	0.00	745.01
[21004]公共卫生	745.01	0.00	745.01
[2100409]重大公共卫生服务	745.01	0.00	745.01
[212]城乡社区支出	35,295.83	0.00	35,295.83
[21299]其他城乡社区支出	35,295.83	0.00	35,295.83
[2129999]其他城乡社区支出	35,295.83	0.00	35,295.83
[214]交通运输支出	9,629.50	0.00	9,629.50
[21401]公路水路运输	1,029.50	0.00	1,029.50
[2140102]一般行政管理事务	1,029.50	0.00	1,029.50
[21499]其他交通运输支出	8,600.00	0.00	8,600.00
[2149901]公共交通运营补助	8,500.00	0.00	8,500.00
[2149999]其他交通运输支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	290.50	263.50	27.00

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
[22102]住房改革支出	290.50	263.50	27.00
[2210201]住房公积金	290.50	263.50	27.00

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：广州市番禺区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,891.16
[301]工资福利支出	3,142.93
[30101]基本工资	360.85
[30102]津贴补贴	1,373.19
[30103]奖金	634.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.02
[30109]职业年金缴费	117.51
[30112]其他社会保障缴费	3.12
[30113]住房公积金	263.50
[30199]其他工资福利支出	155.09
[302]商品和服务支出	351.91
[30207]邮电费	16.44
[30228]工会经费	9.96
[30229]福利费	53.95
[30231]公务用车运行维护费	35.50
[30239]其他交通费用	64.49
[30299]其他商品和服务支出	171.58
[303]对个人和家庭的补助	396.32
[30302]退休费	392.36
[30309]奖励金	3.96

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：广州市番禺区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	46,213.34
[301]工资福利支出	546.00
[30112]其他社会保障缴费	85.00
[30113]住房公积金	27.00
[30199]其他工资福利支出	434.00
[302]商品和服务支出	3,821.51
[30218]专用材料费	12.00
[30227]委托业务费	654.90
[30228]工会经费	2.88
[30299]其他商品和服务支出	3,151.73
[310]资本性支出	40.00
[31013]公务用车购置	40.00
[312]对企业补助	41,805.83
[31299]其他对企业补助	41,805.83

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：广州市番禺区交通管理总站

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	222.38	222.38	0.00	0.00
“三公”经费	75.50	75.50	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	75.50	75.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.50	35.50	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：广州市番禺区交通管理总站

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区交通管理总站

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：广州市番禺区交通管理总站

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	3,891.16	3,891.16	3,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,142.93	3,142.93	3,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	351.91	351.91	351.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	396.32	396.32	396.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区交管总站	3,891.16	3,891.16	3,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,142.93	3,142.93	3,142.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	351.91	351.91	351.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	396.32	396.32	396.32	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：广州市番禺区交通管理总站

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	46,213.34	46,213.34	46,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
区交管总站	46,213.34	46,213.34	46,213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州南站出租车场管理服务经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府采购的方式，购买广州南站出租车场安保服务，保证出租车场营运秩序维护、安全保卫、消防应急、卫生清洁以及设备设施日常维护、维修。
业务用房经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时缴纳租金，保障大石交管所正常办公，保障大石、洛溪辖区内道路运输管理业务正常开展。
外包劳务经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付服务外包费用（含服务外包人员成本开支、服务费），保障9个交管所（站场所、市桥所、石碁所、石楼所、新造所、钟村所、大石所、沙湾所、小谷围所）后勤服务工作正常开展。
道路运输牌证工本及宣传印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证道路运输驾驶员服务资格证业务正常办理。规范辖区出租汽车驾驶员的营运行为，提高出租汽车驾驶员的服务水平，维护经营者和乘客的合法权益。
货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我站货物运输、驾驶员培训、停车场、共享单车、机动车维修行业监管等职能工作的有效开展。

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			
客运市场秩序综合管理及整治工作费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障我站管辖的客运市场安全生产、从业人员管理、诚信评价、节能减排及交通智能信息化等工作的有序开展；2. 强化政府对客运市场的监督，帮助公交、客运（站）、出租车企业提高资源利用效率，推动信息化升级，以满足社会对公共交通的客观需求； 3. 推动客运数据的利用，结合消费、运营的数据，分析和调整客运服务企业补贴，结合安全、运营的数据更好地评估客运服务企业的行为特性，针对性提高安全监管；评估市民出行的热点区域，完善对车辆的调度和优化线路审批。
机构运行辅助经费	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准计算发放机构运行辅助人员工资、津贴，汇缴社保、公积金，保障我区中小客车总量调控受理、咨询等业务及广州南站出租车场管理服务工作开展。
租赁岗位合同工经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月按时、按标准计算发放租赁岗位人员工资、津贴，汇缴社保、公积金等，保障我单位业务辅助工作有序开展、总体工作顺利完成。
购置经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我单位交通综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，进一步提升交通运输行政执法的社会形象。
春运工作经费（市级）	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展春节期间旅客运输组织工作，保障番禺区2024年春运顺利完成，确保广州南站地区旅客疏运安全、有序。
公交站点设施建设及调整费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据番禺区2024年公交线路调整需要，及时完成对全区公交站点的公交设施进行改造、新建、拆迁及线路牌信息的调整更换，为市民提供更优质的公交站候乘体验。
公交行业财政补贴及成效评估审计费用	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时发放公交财政补贴，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，增强公共交通的吸引力；2. 不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。

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			
新能源公交车推广应用财政补贴资金	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进公交电动化，新增及更新的公交车100%推广使用纯电动车。倡导市民绿色出行，为群众提供更舒适、更环保、更高质量的公交服务，促进公交行业健康可持续发展，助力蓝天保卫战。
公交企业综合考评清算补贴资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步强化我区公交行业管理，客观评价我区公交服务质量，量化行业管理目标，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，督促公交企业不断提升服务水平。
公交行业审计费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公交行业各项审计工作，确保各级公交行业专项补贴政策落实到位，为我区制定公交财政补贴政策提供科学、合理的分析依据。
春运工作经费（区级）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.成立广州市番禺区2024年春节客运指挥部办公室，统筹全区春运工作；2.开展春节期间旅客运输组织工作，保障番禺区2024年春运顺利完成，确保广州南站地区旅客疏运安全、有序。
便民服务车运营补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“开行一条，稳定一条，成熟一条”的原则，结合《番禺区便民服务车运营补贴工作方案》（番交运[2020]757号）具体线路规划，开行便民服务车线路。
“村村通客车”财政补贴（市级补贴）	205.83	205.83	205.83	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。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	745.01	745.01	745.01	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于落实之前年度疫情防控相关事项费用结算工作，确保将参加疫情防控工作的相关企业的各项费用结清。
公交候车亭经营权中期评估工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专业机构对获得番禺区公交候车亭特许经营权的企业经营情况进行中期评估。
公交线网规划修编工作经费	249.90	249.90	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年聘请专业机构完成番禺区公交线网规划修编工作，形成番禺区公交线网规划修编报告。

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			
车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备足够数量公务用车，确保交通行业执法执勤及其他业务工作正常开展。

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50,104.51万元，比上年增加2,887.96万元，增长6.12%，主要原因是根据最新公交行业补贴方案，本年度公交相关补贴预算增加；支出预算50,104.51万元，比上年增加2,887.96万元，增长6.12%，主要原因是根据最新公交行业补贴方案，本年度公交相关补贴预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费75.5万元，比上年增加19.6万元，增长35.06%，主要原因是本年度批复2台公务用车购置费用。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75.5万元（公务用车购置费40万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费35.5万元，比上年减少0.3万元。）比上年增加19.7万元，增长35.30%，主要原因是本年度批复2台公务用车购置费用；公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待计划。

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222.38万元，比上年减少19.28万元，下降7.98%，主要原因是压减行政运行一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排300.53万元，其中：货物类采购预算59.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算241万元等。

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3,219.07万元，分布构成情况为：房屋6,446.18平方米，车辆15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57.13万元，主要是车辆、电脑、空调等。

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
公交行业财政补贴及成效评估审计费用	33000	1. 按时发放公交财政补贴，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，增强公共交通的吸引力。 2. 不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。
新能源公交车推广应用财政补贴资金	8500	持续推进公交电动化，新增及更新的公交车100%推广使用纯电动车。倡导市民绿色出行，为群众提供更舒适、更环保、更高质量的公交服务，促进公交行业健康可持续发展，助力蓝天保卫战。

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。