

2024年
广州市番禺区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区交通运输局概况

- 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 广州市番禺区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施。拟订交通运输行业规划并组织实施，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区国土空间总体规划、详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施。组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理，参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作，统筹协调互联网租赁自行车行业发展，牵头交通运输行业新业态规范管理，组织实施相关政策、运营规范，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。

（四）组织编制本区交通行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程、城市道路（含桥梁、隧道）年度投资计划，并监督实施。负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理。组织交通建设项目绩效评价工作。

（五）承担本区道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，负责道路建设行业及市场监督管理。承担道路建设实施的协调督导，组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。负责道路工程项目的质量安

全、文明施工监管和造价管理。

（六）负责道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责道路养护维修行业的监督管理，负责区本级的道路养护维修的组织实施工作。负责道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（七）负责建设项目的交通影响评价审查工作，配合中小客车指标调控管理工作。

（八）负责道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作，负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管，参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

（九）负责组织协调本区多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，承担铁路、民航、邮政的运输协调工作。

（十）组织拟订全区交通运输行业科技与信息化政策和发展规划，组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作，指导交通运输行业信息资源建设、共享和利用，组织交通专业技术职称评审工作，参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

（十一）负责全区交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与所辖交通运输行业生产安全事故的调查处理工作，做好全区所辖交通运输行业生产安全事故统计上报工作。协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

（十二）完成区委、区政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

番禺区交通运输局部门本级内设办公室（党委办公室、纪委办公室、监察室），规划建设科，审批管理科，道路运输科，工程质量管理科，应急管理科，执法一、二、三、四、五、六科共计12个科室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2024年纳入预算管理的单位共4个。分别是：广州市番禺区交通运输局本级（行政单位）、广州市番禺区交通管理总站（参公事业单位）、广州市番禺区地方公路管理总站（财政核拨事业单位）、广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站（财政核拨事业单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	198,509.20	一、一般公共服务支出	8,177.93
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	1,602.47
		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	170,251.51
		十二、农林水支出	35.00
		十三、交通运输支出	17,035.69
		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	661.58
		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、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	198,509.20	本年支出合计	198,509.20
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	198,509.20	支出总计	198,509.20

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：广州市番禺区交通运输局

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	198,509.20	63,553.52	134,955.68	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	8,177.93	8,177.93	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	8,177.93	8,177.93	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	5,411.44	5,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,437.97	1,437.97	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	1,328.52	1,328.52	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	1,602.47	1,602.47	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	1,600.54	1,600.54	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	616.99	616.99	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	176.33	176.33	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	538.14	538.14	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	269.07	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	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	170,251.51	35,295.83	134,955.68	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134,955.68	0.00	134,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,390.00	0.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	125,565.68	0.00	125,565.68	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
213	农林水支出	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	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	17,035.69	17,035.69	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	7,142.87	7,142.87	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	3,338.78	3,338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,891.43	2,891.43	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	912.66	912.66	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	9,892.82	9,892.82	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	1,392.82	1,392.82	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	661.58	661.58	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	661.58	661.58	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	661.58	661.58	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：广州市番禺区交通运输局

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	198,509.20	8,640.98	189,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,177.93	6,455.89	1,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,177.93	6,455.89	1,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,411.44	5,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,437.97	1,044.45	393.52	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	1,328.52	0.00	1,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,602.47	1,587.47	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,600.54	1,585.54	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	616.99	601.99	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.33	176.33	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	538.14	538.14	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	269.07	269.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.93	1.93	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	170,251.51	0.00	170,251.51	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	134,955.68	0.00	134,955.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,390.00	0.00	9,390.00	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125,565.68	0.00	125,565.68	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
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,035.69	5.04	17,030.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,142.87	5.04	7,137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	3,338.78	5.04	3,333.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,891.43	0.00	2,891.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	912.66	0.00	912.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9,892.82	0.00	9,892.82	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,392.82	0.00	1,392.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.58	592.58	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	661.58	592.58	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	661.58	592.58	69.00	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：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	63,553.52	一、一般公共服务支出	8,177.93
二、政府性基金预算	134,955.68	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	1,602.47
		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	170,251.51
		十二、农林水支出	35.00
		十三、交通运输支出	17,035.69
		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	661.58
		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、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	198,509.20	本年支出合计	198,509.20
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	198,509.20	支出总计	198,509.20

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：广州市番禺区交通运输局

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	63,553.52	8,640.98	54,912.53
[201]一般公共服务支出	8,177.93	6,455.89	1,722.04
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8,177.93	6,455.89	1,722.04
[2010301]行政运行	5,411.44	5,411.44	0.00
[2010350]事业运行	1,437.97	1,044.45	393.52
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,328.52	0.00	1,328.52
[208]社会保障和就业支出	1,602.47	1,587.47	15.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,600.54	1,585.54	15.00
[2080501]行政单位离退休	616.99	601.99	15.00
[2080502]事业单位离退休	176.33	176.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.14	538.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	269.07	269.07	0.00
[20808]抚恤	1.93	1.93	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.93	1.93	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
[213]农林水支出	35.00	0.00	35.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35.00	0.00	35.00

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35.00	0.00	35.00
[214]交通运输支出	17,035.69	5.04	17,030.65
[21401]公路水路运输	7,142.87	5.04	7,137.83
[2140102]一般行政管理事务	3,338.78	5.04	3,333.74
[2140106]公路养护	2,891.43	0.00	2,891.43
[2140199]其他公路水路运输支出	912.66	0.00	912.66
[21499]其他交通运输支出	9,892.82	0.00	9,892.82
[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	1,392.82	0.00	1,392.82
[221]住房保障支出	661.58	592.58	69.00
[22102]住房改革支出	661.58	592.58	69.00
[2210201]住房公积金	661.58	592.58	69.00

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：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,640.98
[301]工资福利支出	7,098.45
[30101]基本工资	836.89
[30102]津贴补贴	2,816.46
[30103]奖金	1,181.81
[30107]绩效工资	435.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	538.14
[30109]职业年金缴费	269.07
[30112]其他社会保障缴费	11.58
[30113]住房公积金	592.58
[30199]其他工资福利支出	416.58
[302]商品和服务支出	774.82
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	35.10
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30216]培训费	5.50
[30228]工会经费	22.32
[30229]福利费	118.05
[30231]公务用车运行维护费	99.40
[30239]其他交通费用	128.87
[30299]其他商品和服务支出	329.59
[303]对个人和家庭的补助	767.71

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	759.48
[30305]生活补助	1.93
[30309]奖励金	6.30

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：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	54,912.53
[301]工资福利支出	2,048.60
[30101]基本工资	215.10
[30112]其他社会保障缴费	276.00
[30113]住房公积金	86.00
[30199]其他工资福利支出	1,471.50
[302]商品和服务支出	9,419.56
[30201]办公费	23.30
[30203]咨询费	14.90
[30205]水费	0.80
[30206]电费	3.70
[30209]物业管理费	240.52
[30213]维修（护）费	1,131.62
[30218]专用材料费	96.00
[30226]劳务费	106.00
[30227]委托业务费	1,942.03
[30228]工会经费	9.72
[30229]福利费	17.90
[30239]其他交通费用	5.04
[30299]其他商品和服务支出	5,828.03
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30302]退休费	15.00
[310]资本性支出	82.81
[31002]办公设备购置	37.81
[31013]公务用车购置	40.00

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	5.00
[312]对企业补助	43,295.28
[31299]其他对企业补助	43,295.28
[513]转移性支出	51.28
[51301]上下级政府间转移性支出	51.28

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：广州市番禺区交通运输局

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	848.43	848.43	0.00	0.00
“三公”经费	139.40	139.40	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	139.40	139.40	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	99.40	99.40	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：广州市番禺区交通运输局

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	134,955.68	0.00	134,955.68
212	城乡社区支出	134,955.68	0.00	134,955.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134,955.68	0.00	134,955.68
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,390.00	0.00	9,390.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125,565.68	0.00	125,565.68

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区交通运输局

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：广州市番禺区交通运输局

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	8,640.98	8,640.98	8,640.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区交通运输局 本级（本级）	3,287.28	3,287.28	3,287.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,790.72	2,790.72	2,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	300.20	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.36	196.36	196.36	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
区地方公路管理总站	1,075.39	1,075.39	1,075.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	808.32	808.32	808.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.03	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.03	175.03	175.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区道路工程质 量安全和造价管理站	387.15	387.15	387.15	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	356.48	356.48	356.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.68	30.68	30.68	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：广州市番禺区交通运输局

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	189,868.22	189,868.22	54,912.53	134,955.68	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区交通运输局本级	117,885.42	117,885.42	5,095.18	112,790.24	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局帮扶岐岭镇助镇帮镇扶村相关工作，完成2024年度乡村振兴工作。
租赁岗位合同工经费	561.00	561.00	561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.租赁合同人员公用经费；2.确保租赁合同人员2024年度工资福利待遇，完成工资福利待遇正常发放。
南大干线（新化快速节点立交）工程征地拆迁及管线迁改项目	573.53	573.53	0.00	573.53	0.00	0.00	0.00	完成用地交付、管线迁改工作，确保南大干线新化快速节点工程按期推进。
南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	完成全部工程并投入使用，保障城市电力通信管线安全，改善市容市貌，提高市政配套水平，促进经济增长。
广明高速还建金山大道工程（征地拆迁部分）	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	推进广明高速还建金山大道工程项目建设，按计划完成征地拆迁工作。
危运水陆安全管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度安全生产工作培训、日常安全生产协调工作及安全生产工作应急演练，保障我区交通部门安全生产、平安番禺工作开展
年票互通经营损失补偿款（区级）	1,280.11	1,280.11	1,280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我区的投资环境，降低我区 and 珠三角9地市的物流成本，缓解交通的拥堵压力，通行交通畅通了、速率提高了。缓解了沙湾水道北南两侧早已不堪重负的交通压力，拉近了南沙区与中心城区的距离，对发展番禺、南沙两区交通事业、地方社会经济发展，推动南沙城乡一体化建设起到了重要作用。

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			
办案经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保办案过程中行政诉讼、国家赔偿、行政处罚、投诉案件以及法制宣传、办案培训、案件资料印刷及文书处理等工作的有序开展。
暑运工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加支援力量参与区常态化联合执法，提供站场咨询、指引服务等开展暑运工作，保障暑运枢纽站场秩序。
道路运输业行政执法与整治经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续完善非法营运整治联动执法长效机制，重点打击“两客一危”、克隆出租车、蓝牌车、“五类车”等非法营运行为，全面加强对辖区驾驶员培训、机动车维修行业整治，力保全年不发生因超限超载运输而导致的恶性交通事故，保证全线公路安全畅通。
交通执法经费	318.40	318.40	318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证交通综合行政执法工作及治理车辆超限超载联合执法工作的正常开展，保持工作的稳定性、延续性。
春运工作经费（区级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“节前重秩序维护、节中重应急保障、节后重客流疏导”的工作思路，保障货运站场、商圈、旅游景点、地铁口、国省道等重点区域营运秩序。
治理超限超载专项经费	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新增5个治超非现场监测点建设，投入正常治超执法使用，保障道路货物运输车辆超限载非现场执法业务工作运行。
南大办、重大办经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南大干线建设工程的工作有效开展，沟通畅顺及时，工程顺利推进。
区域交通改善研究及道路前期研究	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	番禺作为广州“南拓”发展战略的先行区，华南板块承接了大量广州市外移的居住人口；番禺区市桥、南站、国际创新城、万博商务区等重要发展组团初具规模。随着人口聚集，社会经济发挥，地区交通问题凸显，区域及重要节点存在交通拥堵，部分道路断头，存在路网不匹配的地方，有必要进行区域交通改善研究及道路前期研究，开展道路交通微循环。
业务用房经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好交通大厦安全保卫及保洁工作，保障交通大厦正常的办公秩序及人员安全。

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			
三防应急经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常三防应急值守，完成年度三防应急演练，在启动相应应急响应时，安排应急抢险队伍备勤、安排应急抢险队伍出动抢险。
交通企业历史遗留问题处置小组办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于交通企业历史遗留问题处置小组水费、电费和房租等日常办公经费，保障交通企业历史遗留问题处置小组正常运转。
南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程	27,532.00	27,532.00	0.00	27,532.00	0.00	0.00	0.00	改善我区的投资环境，降低我区 and 珠三角9地市的物流成本，缓解交通的拥堵压力，通行交通畅通了、速率提高了，为推动南大干线经济带建设起到了重要作用。
办公用房日常维护经费	287.05	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成交通大厦外墙修缮工程，保交通大厦日常运作，确保交通大厦完好正常运转。
渔港经济区片区交通专项规划研究	46.20	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	出具东部干线初步设计方案（莲花山段、渔港核心区段、亚运城段）、渔港经济区启动区停车规划、广中珠澳高铁设置莲花站及与东部干线共线研究、渔港经济区片区交通专项规划成果评估。
番禺区公交4G车载平台建设项目	11.15	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年4月完成项目开发并通过初步验收，上线试运行3个月后组织专家评审，于2022年7月完成项目最终验收，保质期到期今年支付质保金。
年票互通政策经营损失财政补助	863.16	863.16	863.16	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我区的投资环境，降低我区 and 珠三角9地市的物流成本，缓解交通的拥堵压力，通行交通畅通了、速率提高了。缓解了沙湾水道北南两侧早已不堪重负的交通压力，拉近了南沙区与中心城区的距离，对发展番禺、南沙两区交通事业、地方社会经济发展，推动南沙城乡一体化建设起到了重要作用。
市交通运输局治理超限超载专项经费	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过治超专项经费项目，主要达到如下目标：通过路面联合治超和治超非现场执法相结合，加强国道省道公路以及重点城市道路上违法超限超载车辆的治理，完善治超卸货场建设，加强货源源头企业监管，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，有效保护我区公路桥梁安全，助力交通运输畅通安全。

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			
南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费	79,805.19	79,805.19	0.00	79,805.19	0.00	0.00	0.00	完成南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程PPP项目2024年度政府付费工作。
番禺城市道路临时泊位设置规划决策后评估	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调查了解既有规划的实施情况，全面梳理番禺区现状城市道路临时泊位规划运行情况和存在问题；分析泊位设置规划的实施效果及社会风险影响情况，提出可持续应对措施，为进一步优化城市道路临时泊位设置规划提供有力依据，构建番禺区布局合理、运行高效的的城市道路临时泊位体系。
南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊运营管理服务费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊运营管理，安排专有专业人员对综合管廊进行日常巡查；对综合管廊日常巡查时发现的问题及时处理，消除安全隐患；受理线缆单位入廊申请，放线过程监督，验收管理等工作，确保线缆入廊按图施工、按规范施工。
机构运行辅助经费	337.10	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我单位机构运行中辅助工作，后勤人员、自聘协管人员、南大办工作人员，交资组，编外退休人员等工资福利支出。
南大干线（省妇幼医院至市新路段）降噪工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	完成南大干线（省妇幼医院至市新路段）降噪工程隔声屏、隔声窗安装。
番禺区非机动车及人行交通综合优化提升规划研究	26.85	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00	全面摸查番禺区非机动车道与人行道基础设施建设水平、空间分布等慢行设施基本情况，分析现状慢行设施设施的连续性、安全性、舒适性等现状情况。以问题为导向，根据番禺区土地使用情况、城市布局形态、人口及就业岗位分布、产业布局、气候和地形等实际情况，结合慢行出行需求，提出本次研究改善的目标与发展策略。
超限非现场执法监测数据处理服务费用	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求，保障超限超载违法非现场执法点24小时不间断，落实非现场执法数据排查准确率，保证非现场执法设备正常工作。

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			
G105国道大石大桥扩建工程	462.47	462.47	0.00	462.47	0.00	0.00	0.00	完成G105国道大石大桥扩建工程应付未付款项的拨付，办理竣工财务决算、固定资产入账登记。
构建现代综合交通运输体系研究：以广州市番禺区为例	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	研究分析番禺区静态交通和充电设施的发展规划现状，提出具体的对策建议。
广州追加2018年治理超限超载专项经费	12.71	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州追加2018年治理超限超载专项经费用于钟村G105国道治超非现场执法设备安装维护保养考核工作。
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日常工作正常开展。
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。
区地方公路管理总站	25,370.89	25,370.89	3,205.45	22,165.44	0.00	0.00	0.00	
广明高速还建金山大道工程养护	614.26	614.26	0.00	614.26	0.00	0.00	0.00	按照《公路养护技术规范》要求，区地方公路管理总站通过对金山大道的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了农村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会经济效益。
市政道路管养经费	12,380.54	12,380.54	0.00	12,380.54	0.00	0.00	0.00	通过对管辖内城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高了道路管理水平。
祈福新邨出口市政基础设施隧道（A、B段）管养经费定额补助	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过对祈福新邨出口市政基础设施隧道（A、B段）隧道日常管养，保障了隧道的安全畅通，保持和恢复隧道良好的技术状况，维持隧道的使用功能，减少交通运输成本，提高经济效益。
番禺区道路交通优化改造项目	224.40	224.40	0.00	224.40	0.00	0.00	0.00	通过对本工程的实施，完善了路网布局、适应了交通量发展，改善了居民交通出行条件。
新造渡口所业务经费	120.70	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路渡口正常运作。
新造渡口人员经费	358.62	358.62	358.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路渡口工作人员工资福利待遇正常发放。
新造渡口所租地费用	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路渡口正常运作。
新造渡口所设施及船只维护	201.80	201.80	201.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公路渡口设施设备正常运作。
业务工作经费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位业务工作正常开展。
机构运行辅助经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农村公路“路长制”领导小组日常工作正常运作。
X270线沙溪大桥维修加固工程	538.65	538.65	0.00	538.65	0.00	0.00	0.00	通过对沙溪大桥进行维修加固后，消除桥梁的安全隐患，提高通行能力，确保桥梁安全营运。

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			
南站北路新建人行天桥工程	322.12	322.12	0.00	322.12	0.00	0.00	0.00	通过对南站北路人行天桥的建设，进一步加快了南站旅客集散，规范了交通秩序，减少道路交通安全隐患。
番禺大道东怡新区段降噪设施改造工程	89.92	89.92	0.00	89.92	0.00	0.00	0.00	通过对本项目的实施，进而降低东怡新地、东情园、东雅园路段的交通噪音污染，确保隔音屏的安全使用和城市整洁美观，推动区域经济多极增长。
番禺区农村公路成网工程	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	项目建成通车后，实现基本消灭农村断头路，改善了农村公路交通条件。
业务用房经费	88.68	88.68	88.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包总站部门绿化工作，维护总站部门的绿化区域整洁、美观。通过服务外包方式解决日常后勤服务性工作保障我站日常工作正常进行。
广州南站核心区市政设施管养费用	2,207.16	2,207.16	0.00	2,207.16	0.00	0.00	0.00	通过对管辖内广州南站核心区城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高了道路管理水平。
番禺区农村公路维修养护工程	117.46	117.46	0.00	117.46	0.00	0.00	0.00	通过对X309、X263、X310共计4.08公里的道路维修，可以进一步提高公路的行车舒适性，维持公路的使用功能，改善沿线区域的交通出行条件，加快区域经济发展。
番禺区机电山庄立交及大北路水浸点整治工程	92.49	92.49	0.00	92.49	0.00	0.00	0.00	通过对本工程的实施，能彻底解决机电山庄及大北路两处水浸点的雨水排水不畅问题，杜绝雨季积水的再次发生。进一步提高市民在雨天行车的舒适性。
购置经费	38.25	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	购置必要器械、工具、办公设备用于更新损耗大、已到报废年限等设备，以保证办公工作正常进行。保障日常办公中工作人员的工作安全。通过政府采购完成2台综合保障业务用车政务采购任务，用于更换2台报废综合保障业务用车。保障公路渡口正常运作。
租赁岗位合同工经费	293.52	293.52	293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	保障租赁岗位合同工人员工资福利待遇正常发放。

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			
办公用房日常维护装修项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对总站办公区域改造、水电、动力设施以及建筑物的日常管理、保养、维修，保障供水供电正常以及基础设施使用正常。
番禺区道路交通优化（改造）项目	478.45	478.45	0.00	478.45	0.00	0.00	0.00	通过对城市道路进行“微治理、微改造”，由小及大、由点及面，着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果，让群众出行更有获得感幸福感。
佛莞城际莲花山站出入口道路衔接工程	143.12	143.12	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00	通过对本工程的实施，完善了路网布局、适应了交通量发展，改善了居民交通出行条件。
番禺大道东怡新区段隔音窗项目	511.23	511.23	0.00	511.23	0.00	0.00	0.00	通过对本项目的实施，妥善解决东情园、东雅园的噪声影响，确保隔音窗的安全使用和城市整洁美观，推动区域经济多极增长。
广州市番禺区石楼镇利丰北侧地块项目北侧道路市政工程	45.84	45.84	0.00	45.84	0.00	0.00	0.00	通过对本项目的实施，改善附近市民交通出行条件，保障附近市民安全出行，为城市发展多种经济、搞活流通、服务城镇创造更好的条件。
市新路（南村东线路至南大干线）工程	569.73	569.73	0.00	569.73	0.00	0.00	0.00	通过对本项目的实施，进而提高道路通行能力，配合华南理工大学国际校区的建设，改善临近地块出行条件，推动区域经济多极增长。
番禺区儿童友好通学路径建设项目	570.12	570.12	0.00	570.12	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，建成连续完整的通学路径，提高道路服务水平，助力儿童友好城市的建设，让广大儿童享有更加安全通畅的上学之路。
城市道路智能泊位运营管理工作经费	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全区路边停车位的规划建设，实现番禺区城市道路智能泊位管理系统正式上线运营，解决番禺区停车难问题。
农村公路养护费	2,186.28	2,186.28	0.00	2,186.28	0.00	0.00	0.00	通过对约464.491公里公路，桥隧涵126座的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了农村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会效益。

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			
番禺区城市道路常规定期检测项目	863.68	863.68	0.00	863.68	0.00	0.00	0.00	保障番禺区内城市道路常规定期检测工作正常开展。
普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区）	323.22	323.22	323.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对农村公路的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了农村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会效益。
普通公路养护专项转移支付补助项目（穗财工[2023]95号）	51.28	51.28	51.28	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路成网工程主要是为基本消灭农村断头路，涉及全区大部分镇街和村，改善农村公路交通条件，保障农村村民安全出行，提升农村路网整体运行效能，为镇村发展多种经济、搞活流通、服务城镇创造更好的条件。
广州市番禺区道路工程质量和造价管理站	398.56	398.56	398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	我站办公场地相对独立于交通大厦，临街设有独立门禁，需配备1名保安及1名后勤人员，每名工作人员每年费用57600元，2人合计115200元。
租用车辆经费	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区公车办意见及具体工作需求，我站租用1台广汽新能源电动车，预算金额每年50400元/辆。
购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于增加广州市番禺区道路工程质量和造价管理站事业编制的批复》（番编〔2022〕31号），需为新增人员采购办公用品，合计:20000元。
办公用房日常维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年质管站启用独立办公场地，因办公场地由平房改造，设施设备存在不足，需对以下项目进行修缮处理：屋顶楼群破损维修、防盗卷帘门禁维修、供电专线维修、防水补漏、化粪池清理、配套车库墙地面维修和其他不可预见项目等。
市政工程检测服务费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市道路工程管理181万元。工作内容包括：工程实体质量抽检费、工程造价管理软件许可使用费等。

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			
公路工程质量安全监督费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据本站的工作安排，全年需对辖区71项在监道路工程开展质量监督检查。有关实体质量抽检、鉴定等工作需聘请有资质的检测单位和专家实施。

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198,509.2万元，比上年增加13,382.12万元，增长7.23%，主要原因是一是区内道路管养量增加，业务范围增大，二是因财政资金紧张，公交行业财政补贴、市政管养等应付未付资金纳入本年度预算；支出预算198,509.2万元，比上年增加13,382.12万元，增长7.23%，主要原因是一是公交行业财政补贴及成效评估审计费用增加3,728万元，二是道路管养经费增加7,683.5万元，三是城市道路智能泊位运行管理工作经费增加1,600万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费139.4万元，比上年增加14.6万元，增长11.7%，主要原因是下属单位番禺区交通管理总站计划新购入公务车。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139.4万元（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99.4万元，比上年减少5.3万元。）比上年增加14.7万元，增长11.79%，主要原因是下属单位番禺区交通管理总站计划新购入公务车；公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，主要原因是下属单位番禺区地方公路管理总站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848.43万元，比上年减少12.62万元，下降1.47%，主要原因是压减行政运行一般性支出所致。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8,443.10万元，其中：货物类采购预算84.86万元，工程类采购预算350.05万元，服务类采购预算8,008.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额10,421.86万元，分布构成情况为：房屋28,149.49平方米，车辆45辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产74.66万元，主要是办公设备、办公家具、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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
治理超限超载专项经费	655	通过新增5个非现场执法监测点，旨在提升治超非现场执法效率，降低公路破损程度，确保公路安全。2024年度计划支付剩余70%的工程建设、监理合同款项，完成工程验收，并支付非现场治超电信网络服务，确保系统正常上线运行，从而达到降低公路养护成本，提高社会经济效益。
公交行业财政补贴及成效评估审计费用	33000	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。不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。
城市道路智能泊位运营管理工作经费	1600	实现番禺区城市道路智能泊位管理系统正式上线运营，解决番禺区停车难问题。
农村公路养护费	2186.28	保障农村公路的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高区域公路管养水平，提升社会经济效益。
公路工程质量安全监督费	189	根据工作安排，全年需对辖区71项在监道路工程开展质量监督检查。有关实体质量抽检、鉴定等工作需聘请有资质的检测单位和专家实施。

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。