

2021 年

广州开发区交通管理总站 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

1、贯彻执行国家及有关道路运输和公路管理的方针、政策、法规，执行上级道路运输管理和公路管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

2、负责全区道路货物运输、货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的行政许可及监督管理工作，对违反法律法规的行为依法进行查处。

3、负责全区道路运输行业安全生产监督管理及行业重（特）大事故与突发事件的应急救援处置工作；配合相关单位和部门制定应急预案，开展应急演练。

4、协助开展全区客车租赁经营的备案、治理超限超载、节能减排、公共交通和经营性停车场的管理工作。

5、协助开展重大节假日的旅客运输和交通运输行业大型活动；开展指令性的抢险救灾道路运输保障工作；协助开展交通战备物资救援、人员转移工作。

6、指导区道路运输行业协会工作，组织本区道路运输安全管理人员进行安全生产业务培训，督促本区道路运输行业企业组织从业人员开展安全生产教育培训。

7、负责全区地方公路、隧道桥梁、渡口及附属设施的建设管理、维修保养、应急抢险等相关工作。

8、协助开展地方公路路政管理工作。

9、督促、指导有关单位做好渡口、渡船、码关交通安全工作。

10、承办广州开发区交通运输局和上级部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置**

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。根据职责分工，内设机构包括：综合部、客货运输部、维修驾培部、安全监督部、公路部。

## 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

- (一) 中华人民共和国道路运输条例
- (二) 广东省道路运输条例
- (三) 道路货物运输及站场管理规定
- (四) 道路运输车辆技术管理规定
- (五) 道路运输车辆燃料消耗量检测和监督管理办法
- (六) 机动车维修管理规定
- (七) 中华人民共和国公路法
- (八) 广东省公路条例

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
	其中：部门年度整体预算完成率：无		
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
无	无	无	无

## 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,广州开发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7,769.89万元,较上年增加3,587.92万元,增长85.8%,主要原因是政府性基金预算增加,主要项目是黄埔区2018年村村通公路完善工程和黄埔区Y450线路面整治工程。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7,769.89万元,较上年增加3,587.92万元,增长85.8%,主要原因是政府性基金预算增加,主要项目是黄埔区2018年村村通公路完善工程和黄埔区Y450线路面整治工程。其中:一般公共预算收入5,597.89万元,政府性基金收入2,172.00万元,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7,769.89万元,较上年增加3,587.92万元,增长85.8%,主要原因是政府性基金预算增加,主要项目是黄埔区2018年村村通公路完善工程和黄埔区Y450线路面整治工程。其中:一般公共预算支出5,597.89万元,政府性基金支出2,172.00万元,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11.04万元，较上年减少3.75万元，下降25.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少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11.04万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.04万元），较上年减少3.75万元，下降25.3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压减“三公”经费预算；

公务接待费预算0万元，较上年减少1.0万元，下降100%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，进一步压减“三公”经费预算。

## 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119.67万元，较上年减少34.45万元，下降22.3%，主要原因是根据有关要求进一步压减机关运行经费预算。

## 七、政府采购情况



2021年本部门政府采购安排9.90万元，其中：货物类采购预算2.90万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算2.00万元。

## 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236.83万元。分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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1.7万元，主要是台式计算机、办公家具。

## 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
公路养护费	3638.00	1. 预期提高地方公路通行质量和安全防护设施的数量、质量、时效等；2. 提高项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等。
黄埔区2018年村村通公路完善工程	1800.00	通过部分完成既有新龙镇既有旧村路改造，达到完善当地村民交通出行环境的目标。

## 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. “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。

5. 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。

6. 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： 广州开发区交通管理总站

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	7,769.89	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 一般公共预算	5,597.89	二、外交支出	0.00
(二) 政府性基金预算	2,172.00	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	182.60
(三) 其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,172.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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	5,089.89
		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	325.40
		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	7,769.89	本年支出合计	7,769.89
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： 广州开发区交通管理总站

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	7,769.89	支出总计	7,769.89

注： 无



## 收入总体情况表

部门名称：广州开发区交通管理总站

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
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,172.00	2,172.00	2,172.00	0.00	2,172.00	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	5,089.89	5,089.89	5,089.89	5,089.89	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	5,089.89	5,089.89	5,089.89	5,089.89	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	1,028.81	1,028.81	1,028.81	1,028.81	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
2140106	公路养护	3,638.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	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
2140112	公路运输管理	80.00	80.00	80.00	80.00	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
2140199	其他公路水路运输 支出	343.08	343.08	343.08	343.08	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	325.40	325.40	325.40	325.40	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	325.40	325.40	325.40	325.40	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	88.30	88.30	88.30	88.30	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
2210203	购房补贴	237.10	237.10	237.10	237.10	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： 广州开发区交通管理总站

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	7,769.89	1,536.81	6,233.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.10	88.10	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	45.60	45.60	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	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,172.00	0.00	2,172.00	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	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
214	交通运输支出	5,089.89	1,028.81	4,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,089.89	1,028.81	4,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,028.81	1,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	343.08	0.00	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.10	237.10	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： 广州开发区交通管理总站

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	5,597.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,172.00	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	182.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,172.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	5,089.89
		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： 广州开发区交通管理总站

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	325.40
		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	7,769.89	本年支出合计	7,769.89
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7,769.89	支出总计	7,769.89

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： 广州开发区交通管理总站

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			0.20	0.00	0.00	0.20	
	其中：一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	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	
280019	广州开发区交通管理总站			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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	5,597.89	1,536.81	4,061.08	4,061.08	0.00
208	社会保障和就业支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,089.89	1,028.81	4,061.08	4,061.08	0.00
21401	公路水路运输	5,089.89	1,028.81	4,061.08	4,061.08	0.00
2140101	行政运行	1,028.81	1,028.81	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： 广州开发区交通管理总站

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
2140106	公路养护	3,638.00	0.00	3,638.00	3,638.00	0.00
2140112	公路运输管理	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	343.08	0.00	343.08	343.08	0.00
221	住房保障支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.40	325.40	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.10	237.10	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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	2,172.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00
212	城乡社区支出	2,172.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,172.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,172.00	0.00	2,172.00	2,172.00	0.00

注： 无

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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	1,536.81	1,536.81	1,536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	广州开发区交通管理总站	1,536.81	1,536.81	1,536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	328.40	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	1,041.27	1,041.27	1,041.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	167.14	167.14	167.14	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： 广州开发区交通管理总站

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	1,536.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	935.66
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	111.58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	377.31
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	22.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.73
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	88.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	289.34
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	119.67
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.00

## 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：广州开发区交通管理总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15.82
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.24
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.04
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	8.93
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	4.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	4.50
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	453.40
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	13.86
[50905]离退休费	[30302]退休费	82.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	357.54
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	23.58
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	23.58

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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	6,233.08	6,233.08	4,061.08	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	3,911.08	3,911.08	3,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	2,172.00	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280019	广州开发区交 通管理总站	6,233.08	6,233.08	4,061.08	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280019	交通、公路管理 业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内交通、公路 管理职能工作业务 经费。	1、预期运用信息化手 段提高行业工作效率， 提升行业的总体管理 水平； 2、通过举办培训及安 全生产月系列活动，提 高企业安全生产责任 意识，落实企业安全生 产主体责任，夯实辖区	1. 指标名称：辖内企业 培训率 指标内容：参加企业培 训数量/辖内企业培训 总数量*100% 指标值：95%以上 2. 指标名称：培训人员 的满意度 指标内容：实际调查企

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
													道路运输行业安全基石。 3、协助企业完成一套表联网直报调查。	业数/计划调查企业数*100% 指标值： 95% 3. 指标名称：上报数据准确率 指标内容： 100 乘以上报数据准确数量除以上报数据总量 指标值： 100%。
280019	机构运行保障 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开展职能工作发生的专项经费支出。	保障机构正常运转,保障工作人员工作环境的正常,保障工作人员工作设施的正常运转。	1. 指标名称：成本节约控制率 指标内容：(计划成本—实际成本)除以计划成本乘以 100% 指标值： 95% 2. 指标名称：办公场所设备维护及时率 指标内容：维护及时次数除以维护总次数乘以 100% 指标值： 100% 3. 指标名称：办公人员

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
														对服务的满意度 指标内容：满意人数/ 实际人数*100% 指标值：95%。
	经济和社会发 展类	3,911.08	3,911.08	3,911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280019	公路养护费	3,638.00	3,638.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内地方公路养护 经费。	<p>1. 预期提高地方公路通行质量和安全防护设施的数量、质量、时效等；2. 提高项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等。</p>	<p>1. 指标名称：居民对城市道路状况的满意率 指标内容：居民满意及较满意数除以参加调查问卷人数乘以 100% 指标值：80%</p> <p>2. 指标名称：县乡道安全生命防护工程到位率（%） 指标内容：实际完成工程数量除以计划完成工程数量乘以 100% 指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：交通安全事故减少率 指标内容：（养护后交</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
														通事故数—养护前交 通事故数)除以养护前 交通事故数乘以 100% 指标值：50% 4. 指标名称：行车速度 增长率、行车交通量增 长率 指标内容：行车速度增 长率= (维护后行车速 度—维护前行车速度) 除以维护前行车速度 乘以 100%；行车交通 量增长率= (维护后行 车交通量—维护前行 车交通量)除以养护前 行车交通量乘以 100% 指标值：10% 5. 指标名称：质量管理 水平 指标内容：招投标程序 是否符合有关规定，包 括招标代理、施工单位

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
														选定、工程监理、工程设计等方面 指标值：符合 6. 指标名称：道路交通标线完成率（%） 指标内容：实际完成工程数量除以计划完成工程数量乘以 100% 指标值：100%。
280019	(预下达)穗财工[2020]83号普通公路养护专项转移支付补助项目	251.49	251.49	251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下达完成辖区内普通公路养护经费。	通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设,主要达到如下目标: 1、完成辖区内普通公路养护工作,实施项目质量验收通过率 100%; 2、公路技术状况指数 (PCI) 大于等于 80、路基技术状况指数 (SCI) 大于等于 80,确保管养公里达到畅洁绿美优要求 指标值: 大于等于 80% 2. 指标名称: 公路养护工作质量验收通过率 指标内容: 完成辖区内普通公路养护工作,	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
													况满意度达 90。	实施项目质量验收通 过率 100% 指标值：100% 3. 指标名称：农村公路 养护管理及交通安全 效果 指标内容：群众对交通 路况满意度达 90 指标值：符合 4. 指标名称：群众对交 通路况满意率 指标内容：群众对交通 路况满意度达 90% 指标值：90%。
280019	(预下达)穗财 工[2020]83 号 广州市“四好农 村路”日常养护 补助资金	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市“四好农村 路”日常养护经费。	通过开展广州市“四好 农村路”日常养护补助 资金项目,主要达到如 下目标: 1、满足《公 路养护技术规范》要 求; 2、完成辖区内公 农村公路养护管理工 作,保证公路交通的畅	1. 指标名称: 公路养护 技术水平 指标内容: 满足《公路 养护技术规范》要求 指标值: 符合 2. 指标名称: 公路养护 管理及交通安全效果 指标内容: 完成辖区内



## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
													通及安全预期效果；3、 优、良、中等路率大于 等于 80%。	公农村公路养护管理 工作,保证公路交通的 畅通及安全预期效果 指标值:符合 3. 指标名称:群众对交 通路况满意率 指标内容:群众对交通 路况满意度达 90% 指标值: 90% 4. 指标名称:农村公路 路况率 指标内容:优、良、中 等路率大于等于 80% 指标值:优、良、中等 路率大于等于 80%。
	基本建设类	2,172.00	2,172.00	0.00	2,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280019	黄埔区 Y450 线 路面整治工程	372.00	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区 Y450 线路面 整治工程支出。	经过整治,提高道路通 车效率,优化道路性 能,更好的为居民出行 提供保障。	1. 指标名称:施工进 度 指标内容:按计划完成 工程建设 指标值: 100% 2. 指标名称:安全文明

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
														施工 指标内容: 安全事故发生 率及被投诉率 指标值: 0% 3. 指标名称: 质量指标 指标内容: 工程质量符合 标准要求 指标值: 100% 4. 指标名称: 进度款支 付 指标内容: 按合同完成 进度款支付 指标值: 100% 5. 指标名称: 路域环境 提升 指标内容: 提升农村公 路通行能力及路域环 境整治率 指标值: 100%。
280019	黄埔区 2018 年 村村通公路完 善工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	既有旧村路改造支 出。	通过部分完成既有新 龙镇既有旧村路改造, 达到完善当地村民交	1. 指标名称: 工程执行 进度 指标内容: (工程总量-

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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
													通出行环境的目标。	实际完工量)/工程总量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程款支付 指标内容：按计划完成工程进度款支付 指标值：100% 3. 指标名称：前期费结算及支付 指标内容：已开展前期服务工作结算 指标值：100% 4. 指标名称：安全文明施工 指标内容：发生安全生产事故率及被投诉率 指标值：100%.

注： 无

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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		

注： 本单位无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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	119.67	119.67	0.00	0.00
“三公”经费总额	11.04	11.04	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	11.04	11.04	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	11.04	11.04	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： 广州开发区交通管理总站

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						9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	广州开发区交通管理 总站						9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	办公场所修缮	修缮工程	B08	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	采购办公家具	办公家具	A0609	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	采购复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	采购台式计算 机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州开发区交通管理总站

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府服务购买预算。