

2023 年

广州市增城区交通运输局（增城开发区交
通运输局）（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）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 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；起草本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（二）承担公路交通运输工程建设市场监管责任。组织拟订本区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、近期交通建设规划及年度实施计划，经批准后协调组织实施；组织与指导公路、道路客货运输和公共交通站场等交通运输工程建设，负责公路工程建设、安全生产及造价的监督管理工作。

（三）负责交通运输资金、交通公用设施维护资金等区本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用监督，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

（四）会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；负责收费道路管理及道路联网收费的组织协调和监管工作，承担清理整顿道路收费站的相关工作。

（五）承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责本区城乡公共交通、出租汽车、公路运输、城市地铁、轨道交通、运输

服务业、汽车租赁、营业性客货运输站（场）、各类停车场、机动车维修业及综合性能检测、驾驶员培训等行业监督管理工作；负责本区物流、各类经营性停车场及道路自动收费停车设施行业监督管理工作；负责公路路政和运政管理等方面的行政执法职责。负责道路运输、道路运输相关行业方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作，包括：道路客运、货运(含危运)、公共汽车电车、出租车运输行业的行政执法，机动车维修、驾驶员培训、停车场、汽车租赁、物流等运输服务行业的行政执法。协助做好运输行业的控烟执法。负责实施治理公路“三乱”工作；负责开展治超、公路路政等方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作。加强对交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管。

（六）负责组织、协调本区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

（七）负责本区辖区内的国道、省道、县道和部分公路、桥涵、公路绿化和其他公路附属设施的日常养护、维修和安全生产工作。

（八）负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路权巡查保护管理，负责路产登记工作。承担全区公路路政管理和安全监管工作，会同执法机构保护路产路权不受破坏、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；负责本级路政行政许可审批；

指导道路养护单位实施交通标志、标线设置；参与公路工程竣工验收。负责对养护单位管辖公路、桥涵、绿化、附属设施的日常养护及中小修工程等养护工作进行指导和监督检查；负责指导养护单位进行公路路况、生产实绩统计；会同镇街职能部门拟订乡村公路养护管理办法并指导实施；指导公路养护、检测技术革新和农村公路建设、养护管理工作。

（九）管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

（十）组织制定我区交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发；组织、协调交通系统的教育和专业技术职称审查申报工作；管理交通行业从业人员岗位技术培训。

（十一）负责对工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行业务指导和检查，负责监督检查工程建设单位及人员的从业资质，建立管理信用体系并进行生产动态管理；负责工程质量监督登记和建设工程竣工验收的监督工作；依权限对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量和安全生产行为实施监督和专项检查；负责对工程质量安全生产方面的技术研究和先进技术的推广应用；负责工程项目在保修期内对保修工作进行监督；负责监督工程安全生产应急管理机制的建立，拟订工程建设重大生产安全事故应急预案；承担工程质量和安全生产问题的投诉、举报，

并对其进行调查、协调和处理;组织或者参与工程质量和安全事故的调查、仲裁和处理等工作。

(十二) 负责本区交通系统各单位的外经、外事工作,开展国际交通经济技术业务的合作与交流。

(十三) 受区政府委托管理本区交通战备工作。

(十四) 履行其他法定职责,承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市增城区交通运输局(增城开发区交通运输局)设下列内设机构:办公室、规划建设科、运输管理科、路政养护科、应急管理科、工程质量安全监督科、执法一科、执法二科、执法三科、审批管理科(与政策法规科合署办公)、计划财务科、人事监察科、机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26295.01	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	868.24
		九、卫生健康支出	3.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3531.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	278. 28
		十三、交通运输支出	12588. 30
		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	302. 82
		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	4000. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	4721. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	26295.01	本年支出合计	26295.01
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	26295.01	支出总计	26295.01

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： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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			
2239999	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4721.85	0.00	4721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4721.85	0.00	4721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4721.85	0.00	4721.85	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： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	26295.01	3719.19	22575.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.24	868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	868.24	868.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	442.36	442.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.05	76.05	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	221.84	221.84	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	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3531.78	0.00	3531.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	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	2881.78	0.00	2881.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1210.17	0.00	1210.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1671.61	0.00	1671.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.28	0.00	278.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	273.80	0.00	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	273.80	0.00	273.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	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	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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							
214	交通运输支出	12588.30	2544.39	10043.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3174.89	2544.39	630.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2016.58	1746.28	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	733.58	724.22	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	424.73	73.90	350.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9413.41	0.00	9413.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9413.41	0.00	9413.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.82	302.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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							
229	其他支出	4721.85	0.00	4721.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	4721.85	0.00	4721.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	4721.85	0.00	4721.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14691.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7603.64	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	4000.00	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	868.24
		九、卫生健康支出	3.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3531.78
		十二、农林水支出	278.28
		十三、交通运输支出	12588.30

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	302. 82
		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	4000. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	4721. 85
本年收入合计	26295. 01	本年支出合计	26295. 01
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	26295. 01	支出总计	26295. 01

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	14691. 37	3719. 19	10972. 19
[208]社会保障和就业支出	868. 24	868. 24	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	868. 24	868. 24	0. 00
[2080501]行政单位离退休	442. 36	442. 36	0. 00
[2080502]事业单位离退休	76. 05	76. 05	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	221. 84	221. 84	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	127. 99	127. 99	0. 00
[210]卫生健康支出	3. 73	3. 73	0. 00
[21007]计划生育事务	3. 73	3. 73	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	3. 73	3. 73	0. 00
[212]城乡社区支出	650. 00	0. 00	650. 00
[21203]城乡社区公共设施	400. 00	0. 00	400. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	400. 00	0. 00	400. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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
[21299]其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
[2129999]其他城乡社区支出	250.00	0.00	250.00
[213]农林水支出	278.28	0.00	278.28
[21301]农业农村	273.80	0.00	273.80
[2130199]其他农业农村支出	273.80	0.00	273.80
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48
[214]交通运输支出	12588.30	2544.39	10043.91
[21401]公路水路运输	3174.89	2544.39	630.50
[2140101]行政运行	2016.58	1746.28	270.30
[2140102]一般行政管理事务	733.58	724.22	9.36
[2140199]其他公路水路运输支出	424.73	73.90	350.84
[21499]其他交通运输支出	9413.41	0.00	9413.41
[2149999]其他交通运输支出	9413.41	0.00	9413.41

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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
[221]住房保障支出	302.82	302.82	0.00
[22102]住房改革支出	302.82	302.82	0.00
[2210201]住房公积金	302.82	302.82	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3719.19
[301]工资福利支出	2905.44
[30101]基本工资	466.26
[30102]津贴补贴	1246.19
[30103]奖金	242.92
[30107]绩效工资	280.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	221.84
[30109]职业年金缴费	127.99
[30112]其他社会保障缴费	17.40
[30113]住房公积金	302.82
[302]商品和服务支出	287.75
[30201]办公费	20.70
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	7.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	28.90
[30209]物业管理费	7.30
[30211]差旅费	3.30
[30213]维修（护）费	9.48
[30214]租赁费	5.76
[30216]培训费	5.88
[30224]被装购置费	12.50
[30227]委托业务费	9.60
[30228]工会经费	21.09
[30229]福利费	31.56
[30231]公务用车运行维护费	44.10
[30239]其他交通费用	50.12
[30299]其他商品和服务支出	6.46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	519.70
[30301]离休费	61.49
[30302]退休费	450.46
[30305]生活补助	4.01
[30309]奖励金	3.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[309]资本性支出（基本建设）	6.30
[30902]办公设备购置	6.30

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	1120.90	1120.90	0.00	0.00
“三公”经费	44.10	44.10	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	44.10	44.10	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	44.10	44.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	7603.64	0.00	7603.64
212	城乡社区支出	2881.78	0.00	2881.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2881.78	0.00	2881.78
2120803	城市建设支出	1210.17	0.00	1210.17
2120804	农村基础设施建设支出	1671.61	0.00	1671.61
229	其他支出	4721.85	0.00	4721.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4721.85	0.00	4721.85
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4721.85	0.00	4721.85

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	4000.00	0.00	4000.00
223	国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00
22399	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	4000.00	0.00	4000.00

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： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10972. 19
[301]工资福利支出	270. 30
[30113]住房公积金	30. 13
[30199]其他工资福利支出	240. 17
[302]商品和服务支出	10083. 53
[30201]办公费	18. 48
[30202]印刷费	2. 00
[30206]电费	22. 50
[30207]邮电费	5. 00
[30213]维修（护）费	739. 82
[30227]委托业务费	9225. 25
[30239]其他交通费用	66. 00
[30299]其他商品和服务支出	4. 48

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	9.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.36
[309]资本性支出（基本建设）	10.20
[30902]办公设备购置	10.20
[312]对企业补助	598.80
[31204]费用补贴	598.80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	3719.19	3719.19	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合 计	2905.44	2905.44	2905.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	287.75	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	519.70	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区交通 运输局	3719.19	3719.19	3719.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2905.44	2905.44	2905.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	287.75	287.75	287.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	519.70	519.70	519.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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	22575.83	22575.83	10972.19	7603.64	4000.00	0.00	0.00	
广州市增城区交通运输局	22575.83	22575.83	10972.19	7603.64	4000.00	0.00	0.00	
乡镇渡船工生活补贴	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	我市乡镇6个渡口6名渡工月工资收入为1200元，为确保渡工队伍稳定，保障渡运安全，拟参照目前我市辅警的工资水平，将我市渡工收入提高到每人每月2500元的水平。现该局请求市政府根书省政府办公厅《关于加强我省渡口渡船安全管理的意见》（粤办函〔2011〕813号）的有关精神和要求，拨出专项经费，对我市乡镇渡船的渡工每月给予1300元/人的生活补贴（由该局会同相关部门制定相应的渡工生活补贴考核发放规定，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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			
								对经考核，符合发放规定的渡工，由市财政局按月发放,所需经费共9.36 万元/年。
增城区治超执法第三卸货场建设工程	124.00	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	依据《公路安全保护条例》、《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》，建设增城区治超执法第三卸货场,控制国省干线公路超限率在 1.5%以下
增城区交通运输局案件服务窗口改造工程	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	完成增城区交通运输局案件服务窗口改造工程的建设,实现案件处理率 100%
增城区交通运输局治超执法卸货场建设工程	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	依据《公路安全保护条例》、《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》完成卸货场建设,控制国省干线公路超限率在 1.5%以下
增城区主干道公路绿化养护	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好增城区主干道公路绿化,保持高速公路绿化的景观效果,发挥生

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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			
服务经费								态效能，保障行车安全。
增城区治超执法卸货场营运维护服务项目	202. 84	202. 84	202. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障治超执法卸货场的运营维护，控制国省干线公路超限率在1.5%以下
增城区公路路灯维护费	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维护所有路灯设备，包括电源、高压设备、配电箱、避雷针、控制箱、灯杆、电缆、灯具及与路灯相关的所有设施。确保亮灯率达到98%。
增城 TC 公司营运预算费用	325. 00	325. 00	325. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善公司各项制度，保障公司日常稳定运作。科学、准确地进行公交运营结算与公交服务监督考评，并为公交线路优化提供数据支撑，有效的加强公交行业的监督管理。及时完成零钞清点任务、票款兑换缴存
增城区公交运营改革政府购	13022. 41	13022. 41	9022. 41	0. 00	4000. 00	0. 00	0. 00	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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			
买服务支出								促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络;提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。
增城区荔新路外绕线建设工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	本项目的建成后可以途经增城市区内的过境车辆引离城市中心，改善过境交通与城市交通混杂，及解决交通拥堵和交通安全隐患，同时可以有效保护挂绿新城的景观与休闲环境，为创建宜居宜业城市的配套工程
交通项目统筹结算资金	1210.17	1210.17	0.00	1210.17	0.00	0.00	0.00	按一级公路结合城市主干道标准改造，道路全长 2.665 公里，路基宽 60m，双向八车道，设计时速 60 km/h。主要建设内容为破除旧路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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			
								面，重新铺设沥青混凝土路面，配套桥涵、交通、给排水(含东西大道雨水渠箱)、照明、电力管沟和景观绿化等工程。完成工程的交竣工和结算工作。
增城区交通 建设项目前期统 筹费用	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	依据穗增发改函〔2020〕1689号，包括广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目、广汕高铁增城南站片区基础设施配套项目(二期)、广州东部交通枢纽中心湾区连接配套工程项目(二期)、广州铁路枢纽增城西站基础设施配套项目、国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)中北部基础设施配套工程、新槎大桥建设工程六个项目工程可行性研究报告。完成六项目的工程可行性研究报告并提交。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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			
编外人员聘用经费	270.30	270.30	270.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据编外办核定的编外人员人数，保障编外人员聘用经费，保障单位工作正常开展。
中新超限检测点扩建工程	55.81	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00	依据粤交执字〔2021〕77号文《广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场建设的通知》、《广州市交通运输局转发关于广东省交通运输厅关于全面推进治超卸货场地建设的通知》（〔2021〕-250号）文件，完成中新超限检测点扩建工程
来（返）增货车司机疫情防控闭环管理用车费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障供港生活物资 供应稳定，落实疫情防控与经济社会发展“双统筹”任务，保障物流畅通，做好来（返）增货车司机疫情防控闭环管理工作。
疫情防控流调溯源现场处置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府办《关于完善流调溯源队伍建设需配备公安人员、车辆司

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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			
车辆保障服务项目								机、医护人员等需求的请示》，做好相关疫情防控流调溯源现场处置车辆保障服务。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(区交通局)	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于帮扶梅州清远湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费及干部人才补助待遇保障的指导意见》件要求,按时发放驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费
穗财工2022/99号“村村通客车“财政补贴	273.80	273.80	273.80	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。
穗财工2022/99号市交通运输局治理超限超载工作经费	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强源头货运企业监管,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, 有效保护公路桥梁交通的安全畅通。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（本级）

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			
穗财债 （2023）3 号-荔 新路外绕线建设 工程	2331.00	2331.00	0.00	2331.00	0.00	0.00	0.00	根据增发改投（2017）557 号的文件要求开展荔新路外绕线建设工程,本项目的建成后可以途经增城市区内的过境车辆引离城市中心,改善过境交通与城市交通混杂,及解决交通拥堵和交通安全隐患,同时可以有效保护挂绿新城的景观与休闲环境,为创建宜居宜业城市的配套工程
穗财债 （2023）3 号-荔 城西环路建设工 程	790.85	790.85	0.00	790.85	0.00	0.00	0.00	根据增发改投（2017）563 号的文件要求开展增城区荔城西环路建设工程,完成交竣工和结算工作。
穗财债 （2023）3 号-荔 枝坳隧道工程	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	根据增发改投【2017】570 的文件要求开展荔枝坳隧道工程,完工通车,促进增城交通发展

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 26,295.01 万元，比上年减少 81,670.61 万元，下降 75.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出；支出预算 26,295.01 万元，比上年减少 81,670.61 万元，下降 75.6%，主要原因是落实过紧日子的要求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 44.1 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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--（上年基数为 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费 44.1 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 44.1 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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--（上年基数为 0，不可比）%，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 1,120.9 万元，比上年减少 3,075.94 万元，下降 73.3%，主要原因是落实过紧日子的要求，例行节约办事业，大力压减无效、低效支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 9,212.81 万元，其中：货物类采购预算 38 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9,174.81 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 4,023.31 万元，分布构成情况为：房屋 1,194.66 平方米，车辆 21 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 16.5 万元，主要是办公设备、空调机、电脑等。

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
增城区公交运营改革政府购买服务支出	13,022.41	以公交行业运营改革为契机，以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向，构建适应城市功能结构、满足市民出行需求的公交网络；提高市民公交出行率，缓解

		城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系，全面提升公交服务水平和市民满意度。
--	--	---

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。