

2021 年
广州市荔湾区交通管理总站 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

根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（穗办【2011】18号）等有关文件精神，广州市荔湾区交通管理总站主要职责是：

（一）负责协调市做好道路旅客、货物运输、道路运输服务业、渡口渡船、停车场、汽车维修、驾驶培训的监督管理。

（二）审批或审核区属道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车维修行业及驾驶员培训机构的开业手续。

（三）负责《中华人民共和国道路运输证》及区内营运车辆的《中华人民共和国道路运输证》核发和管理。

（四）负责交通服务窗口工作。

（五）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，本预算为广州市荔湾区交通管理总站本级预算。

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

荔编字【2016】37号。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门
下属二级单位，没有“部门整体及主要工作任务绩效目标”
申报。

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
		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
		指标 4(具体指标名称)	
	其中：部门年度整体预算完成率：%		
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
任务（政策）1		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	
		指标 3(具体指标名称)	
任务（政策）2		指标 1(具体指标名称)	
		指标 2(具体指标名称)	

		指标 3(具体指标名称)	

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,广州市荔湾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 706.97 万元,较上年增加 71.69 万元,增长 11.28%, 主要原因是增加相关工作项目经费。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 706.97 万元,较上年增加 71.69 万元,增长 11.28%, 主要原因是增加相关工作项目经费。其中:一般公共预算收入 706.97 万元,政府性基金收入 0 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 706.97 万元,较上年增加 71.69 万元,增长 11.28%, 主要原因是增加相关工作项目经费。。其中:一般公共预算支出 706.97 万元,政府性基金支出 0 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,荔湾区无下辖区县,因此部门对下级转移支出为 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 7.50 万元,

较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 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 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 30.52 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 2.16 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.16 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 732.10 万元。分布构成情况为：房屋 3096.39 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 0 万元，主要是无。

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
无		

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市荔湾区交通管理总站

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	706.97	一、一般公共服务支出	416.06
（一）一般公共预算	706.97	二、国防支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、科学技术支出	135.00
三、其他资金	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、社会保障和就业支出	26.02
（二）经营收入	0.00	八、卫生健康支出	8.68
（三）其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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、交通运输支出	70. 58
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	50. 63
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、债务发行费用支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	706.97	本年支出合计	706.97
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	706.97	支出总计	706.97

注： 无。

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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
2210201	住房公积金	50.63	50.63	50.63	50.63	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
017002	广州市荔湾区交通 管理总站	50.63	50.63	50.63	50.63	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： 广州市荔湾区交通管理总站

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	706. 97	501.39	205.58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	416. 06	416. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	416. 06	416. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	416. 06	416. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	135. 00	0. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	135. 00	0. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	135. 00	0. 00	135. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老 支出	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 68	8. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 68	8. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	8. 68	8. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	70.58	0.00	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	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： 广州市荔湾区交通管理总站

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	706.97	一、一般公共服务支出	416.06
二、政府性基金预算	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	135.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	26.02
		八、卫生健康支出	8.68
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	70.58
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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、援助其他地区支出	0. 00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十八、住房保障支出	50. 63
		十九、粮油物资储备支出	0. 00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十一、国债还本付息支出	0. 00
		二十二、债务发行费用支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
		二十四、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十五、预备费	0. 00
本年收入合计	706. 97	本年支出合计	706. 97
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	706. 97	支出总计	706. 97

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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			1. 10	0. 00	0. 00	1. 10	无
	一般公共预算			1. 10	0.00	0.00	1. 10	无
017002	广州市荔湾区交通管理总站			1. 10	0.00	0.00	1. 10	无
017002	一般公共预算			1. 10	0.00	0.00	1. 10	无
017002	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0. 10	0.00	0.00	0. 10	无
017002	一般公共预算	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	1. 00	0.00	0.00	1. 00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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	706. 97	501. 39	205. 58	205. 58	0. 00
201	一般公共服务支出	416. 06	416. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	416. 06	416. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	416. 06	416. 06	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	135. 00	0. 00	135. 00	135. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	135. 00	0. 00	135. 00	135. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	135. 00	0. 00	135. 00	135. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	26. 02	26. 02	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	8. 68	8. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	8. 68	8. 68	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： 广州市荔湾区交通管理总站

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
2100799	其他计划生育事务支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70.58	0.00	70.58	70.58	0.00
21401	公路水路运输	70.58	0.00	70.58	70.58	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	70.58	0.00	70.58	70.58	0.00
221	住房保障支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.63	50.63	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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
	车辆经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管理费	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	8.68	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	0.24	0.24	0.24	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： 广州市荔湾区交通管理总站

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	501. 39
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	419. 51
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51. 71
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	259. 63
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	14. 00
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28. 81
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14. 40
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 33
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28. 81
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	50. 63
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44. 06
[50201]办公经费	[30201]办公费	0. 70
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 60
[50201]办公经费	[30229]福利费	8. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9. 94

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： 广州市荔湾区交通管理总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	7. 50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11. 62
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0. 24
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 24
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	37. 58
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8. 68
[50905]离退休费	[30302]退休费	25. 00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 90
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	3. 00

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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	205.58	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中:运行保障 类	205.58	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
017002	广州市荔湾区 交通管理总站	205.58	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
017002	运行保障类	205.58	205.58	205.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
017002	荔湾区交 通行业安全生 产、消防安全项 目	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖内交通运输企业开展行业安全生产日常巡检；节假日前期大检查；每年举办2次消防安全演练；举办安全生产培训班；组织召开月度例会、总结宣教会议；印刷安全生产、禁毒等宣传资料。	把安全生产监管工作作为行业监管的重点,强化行业管理, 通过安全生产组织开展安全生产培训、宣传教育、消防应急演练等活动,提高企业安全生产意识和应对突发生产安全事故的能力,切实保障我区交通行业平稳定有序。	1、数量指标（实现辖内交通运输企业全覆盖/）实现辖内交通运输企业全覆盖；2、成本指标（不超出规定金额/）不超出规定金额；3、质量指标（提高企业安全生产意识和应对突发生产安全事故的能力/）提高企业安全生产意识和应对突发生产安全事故的能力；4、社会效益指标(提高企业安全生产意识和应对突发生产安全事故的能力/）提高企

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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
														业安全生产意识和应对突 发生产安全事故的能力； 5、可持续影响指标（保障 我区交通行业长期平安 稳定有序/）保障我区交 通行业长期平安稳定有 序；6、满意度指标（企 业、群众对相关工作满意 /）企业、群众对相关工 作满意；
017002	荔湾区交 管总站工作经 费项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责辖区道路运输行 业管理工作和货运、维 修、驾培、客运站等企 业安全生产监督管理 工作。委托第三方协助 开展公路客货运输企 业一套表联网直报 、公路水路基本单位名 录库更新维护、道路货 物运输量专项调查等 工作工作。	着力抓好源头控制、补齐 工作短板、强化底线管 理，切实保障我区交通行 业平安稳定有序；按照 省、市的相关要求，完成 我区货运输企业一套表 联网直报、道路货物运 输量专项调查和全国经 济普查等工作任务 。	1、工作成效（保障我区交 通行业平安稳定有序/）保 障我区交通行业平安稳 定有序，企业、群众满意； 2、成本指标（不超出规定 金额/）不超出规定金额 ；3、一套表统计质量指 标（委托第三方，按要求 完成公路客货运输企业 一套表联网直报、公路 水路基本单位名录库更 新维护、道路货物运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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
														量专项调查等工作。/) 委托第三方，按要求完成公路客货运输企业一套表联网直报、公路水路基本单位名录库更新维护、道路货物运输量专项调查等工作。； 4、一套表统计时效指标（按时限要求完成一套表联网直报等工作。/) 按时限要求完成一套表联网直报等工作。； 5、可持续影响指标（抓好源头管理、建立长效长治机制，确保交通行业长期安全稳定、建立长效长治机制，确保交通行业长期安全稳定/) 抓好源头管理、建立长效长治机制，确保交通行业长期安全稳定； 6、社会效益指标（着力抓好源头控制、补齐工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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
														作短板、强化底线管理， 切实保障我区交通行业 平安稳定有序/) 着力抓 好源头控制、补齐工作短 板、强化底线管理，切实 保障我区交通行业平安 稳定有序；
017002	协管员工 作经费	38.58	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	荔湾区交管总站聘请协 管员 4 人，协助完成相 关工作，及时组织工资发 放，提高工作效率。	协助完成相关工作事项，着 力抓好源头控制、补齐工 作短板、强化底线管理，切 实保障我区交通行业平安 稳定有序。	1、质量指标（组织工资 发放/) 根据协管员工资 核算情况，及时组织工 资发放。；2、时效指标（工 资发放在期限内完成/) 在 期限内发放；3、成本指 标（不超出规定金额/) 在 金额预算范围内发放工 资；4、数量指标（按人数、 工资标准足额发放/) 按人 数、工资标准足额发放；5、 社会效益指标（聘请协管 员的工作效果/) 提高单位 工作完成效率；6、可持 续影响指标（聘请协管 员的可持续性/) 可继续聘 请协管员；7、协管员工 作成效（协管员工作成效/ 其他工作人员对协管员工 作效率及工作成果满意；
017002	购买社会 服务专项经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	现有后 勤 服 务 人 员 5 人，劳务派遣人员 7 人， 根据后勤服务人员 、劳务派遣人员等工资	做好交通管理总站购买 社会服务工作，补齐单位 后勤服务需求，补齐工 作短板，提高机关工作效	1、可持续影响指标（聘请 社会服务人员的可持续性 /) 可继续聘请社会服务人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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
												核算情况，及时组织 工资发放。	率，切实保障我区交通 行业平安稳定有序。	员；2、社会服务人员工作 成效（社会服务人员工作 成效/）其他工作人员对社 会服务人员的工作效率 及工作成果满意；3、质 量指标（组织工资发放/） 组织工资发放； 4、时效 指标（工资发放在期限内 完成/）在期限内完成发 放； 5、成本指标（不超 出规定金额/）在金额预算 范围内发放工资；6、社会 效益指标（聘请社会服务 人员的工作效果/）提高单 位工作完成效率；

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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： 荔湾区没有下辖区县，因此部门对下级转移支出为零。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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	30.52	30.52	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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： 广州市荔湾区交通管理总站

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						2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
017002	广州市荔湾区交通管 理总站						2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
017002	服务类						2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
017002	车辆经费	车辆加油服务	车辆加油服务	C050302	3.00	辆	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市荔湾区交通管理总站

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： 本表本年度无发生额。