

2025年
广州市荔湾区交通管理总站部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区交通管理总站概况

一、主要职责

- （一）监管区内普通货运企业。
- （二）监管区内机动车维修企业和驾驶员培训企业。
- （三）监管区内客运站场及9座以下小微型客车租赁企业。
- （四）监管区内经营性备案停车场。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区交通管理总站 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	635.20	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	110.77
		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	19.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	467.75
		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	37.68
		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、债务还本付息支出	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	635.20	本年支出合计	635.20
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	635.20	支出总计	635.20

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：广州市荔湾区交通管理总站

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	635.20	616.20	19.00	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	110.77	110.77	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	110.77	110.77	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	63.05	63.05	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	31.81	31.81	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	15.91	15.91	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.00	0.00	19.00	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	467.75	467.75	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	467.75	467.75	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	305.65	305.65	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	162.09	162.09	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	37.68	37.68	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	37.68	37.68	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	37.68	37.68	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	635.20	517.20	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.05	63.05	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	31.81	31.81	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	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00	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	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	467.75	372.28	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	467.75	372.28	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	305.65	276.65	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	162.09	95.62	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.68	34.15	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.68	34.15	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.68	34.15	3.53	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：广州市荔湾区交通管理总站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	616.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19.00	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	110.77
		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	19.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	467.75
		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	37.68
		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、债务还本付息支出	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	635.20	本年支出合计	635.20
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	635.20	支出总计	635.20

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：广州市荔湾区交通管理总站

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	616.20	517.20	99.00
[208]社会保障和就业支出	110.77	110.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.77	110.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.05	63.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.81	31.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	0.00
[214]交通运输支出	467.75	372.28	95.47
[21401]公路水路运输	467.75	372.28	95.47
[2140101]行政运行	305.65	276.65	29.00
[2140199]其他公路水路运输支出	162.09	95.62	66.47
[221]住房保障支出	37.68	34.15	3.53
[22102]住房改革支出	37.68	34.15	3.53
[2210201]住房公积金	37.68	34.15	3.53

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：广州市荔湾区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	517.20
[301]工资福利支出	418.90
[30101]基本工资	48.32
[30102]津贴补贴	175.17
[30103]奖金	98.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.81
[30109]职业年金缴费	15.91
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	34.15
[30199]其他工资福利支出	14.03
[302]商品和服务支出	35.41
[30201]办公费	1.32
[30205]水费	0.12
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	0.50
[30227]委托业务费	4.56
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	8.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	9.35
[30299]其他商品和服务支出	0.16
[303]对个人和家庭的补助	62.89
[30302]退休费	61.81
[30309]奖励金	1.08

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：广州市荔湾区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	99.00
[301]工资福利支出	46.90
[30101]基本工资	32.37
[30112]其他社会保障缴费	11.00
[30113]住房公积金	3.53
[302]商品和服务支出	34.10
[30201]办公费	31.00
[30228]工会经费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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
行政经费	94.69	75.69	19.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	19.00	0.00	19.00
212	城乡社区支出	19.00	0.00	19.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.00	0.00	19.00
2120802	土地开发支出	19.00	0.00	19.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区交通管理总站

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：广州市荔湾区交通管理总站

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	517.20	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区交通管理总站	517.20	517.20	517.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	418.90	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.41	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.89	62.89	62.89	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	118.00	118.00	99.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区交通管理总站	118.00	118.00	99.00	19.00	0.00	0.00	0.00	
荔湾区交管总站工作经费项目	60.00	60.00	41.00	19.00	0.00	0.00	0.00	项目绩效总目标围绕工作开展情况设置，按照省、市的相关要求，较好的完成了我区货运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、重型货车安装使用智能视频报警装置等工作任务，保障荔湾区交通运输日常工作的完成。
编外人员聘用经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分调动编外合同制工作人员工作的积极性，协助荔湾区交通管理总站完成交通运输领域行业监管工作。
公务车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区交管总站负责管理货运、客运、维修、驾培等行业，督导相关企业经营管理、安全生产、服务质量、创文创卫、环境保护等工作落实情况。随着安全生产形势日益严峻，群众对行业服务需求更加精细、个性和专业。为进一步做好安全生产工作，防止和减少安全生产事故，为广大消费者提供优质修车、学车服务，促进经济社会高质量发展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算635.2万元，比上年减少51.17万元，下降7.5%，主要原因是人员调出、节省开支；支出预算635.2万元，比上年减少51.17万元，下降7.5%，主要原因是人员调出、节省开支。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年增加20.5万元，增长820%，主要原因是因业务需要，拟新增购置一辆公务用车，购置费及公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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23万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加20.5万元，增长820%，主要原因是因业务需要，新增购置一辆公务用车；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排94.69万元，比上年增加20.33万元，增长27.3%，主要原因是因业务需要，拟新增购置一辆公务用车，购置费及公务用车运行维护费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算33.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额692.39万元，分布构成情况为：房屋210.39平方米，车辆1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29.4万元，主要是车辆、手提电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
荔湾区交管总站工作经费项目	60.00	通过开展我区货运企业一套表联网直报、重型货车动态监控、安全生产教育培训、应急演练、维驾行业诚信考评等活动，强化道路运输行业管理，不断提高企业安全生产意识和应对突发事件的能力，切实保障我区道路运输行业安全平稳有序。

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。