

2024年
广州市花都区交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区交通运输局（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 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 广州市花都区交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订交通运输行业发展和规划并组织实施；指导交通运输行业有关体制改革工作，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区域城市总体规划、控制性详细规划等关于交通运输规划研究，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；牵头交通运输行业新业态规范管理，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通运输综合行政执法工作。

（四）组织编制本区交通运输行业固定资产、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）承担道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，依权限负责道路建设行业及市场监督管理；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；依权限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（含人行道及相关公共场地）路政管理；承担区负责的道路养护维修的组织实施工作（含市政道路、桥梁、涵洞、隧道的维护和管理工作）；负责交通设施（诱导屏、交通监控设施除外，下同）、道路附属设施的组织建设；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（七）负责对建设项目的交通影响评价；参与中小客车指标调控服务工作；承担区交通运输工作领导小组办公室的日常工作；参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

（八）负责组织协调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，承担铁路的运输协调工作。

（九）贯彻执行上级主管部门关于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；参与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）负责全区道路交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与道路交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，做好全区道路交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

（十一）受区政府委托，负责全区交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，取消一批行政许可事项；持续放权强区工作，将一批区级行政许可事项下放到镇街办理；推进交通建设工程项目审批制度改革，优化审批流程，压减交通工程建设项目审批时限；开展“简政便民”专项行动，最大限度方便群众办事；通过持续推进简政放权力度，进一步激发交通运输市场活力，促进优化营商环境。

2. 加强事中事后监管。开展行政审批标准化建设，通过《广东省政务服务事项目录管理系统》，实现市区、各区共有审批事项业务执行标准一致；全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，优化抽查方式，推进随机抽查事项全覆盖，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

（十四）职责分工。

建立综合运输体系的职责分工。区交通运输局会同区发展和改革局、市规划和自然资源局花都区分局等部门建立综合运输体系规划协调配合机制；区交通运输局负责会同有关部门组织拟订、编制综合运输体系规划及交通专项规划，按程序报批，经批准后组织实施；承担全区涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；区发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；市规划和自然资源局花都区分局对综合运输体系规划及相关专项规划中涉及空间布局与用地需求的内容进行审查，并将批准后的规划纳入国土空间规划。

二、部门机构设置

广州市花都区交通运输局本级内设机构11个，分别为办公室、规划和建设管理科、审批管理科、应急和安全监督管理科、

道路养护管理科、工程质量安全监督科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、执法三科（执法三大队）、交通运输和战备管理科、人事科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区交通运输局（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	93,030.93	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	1,233.63
		九、卫生健康支出	370.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74,411.70
		十二、农林水支出	599.91
		十三、交通运输支出	13,676.21
		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	1,537.48
		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	1,202.00
		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	93,030.93	本年支出合计	93,030.93
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	93,030.93	支出总计	93,030.93

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：广州市花都区交通运输局（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			
	合计	93,030.93	17,417.23	74,411.70	1,202.00	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	1,233.63	1,233.63	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	1,233.63	1,233.63	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	529.49	529.49	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	95.53	95.53	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	405.74	405.74	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	202.87	202.87	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	370.00	370.00	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	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	370.00	370.00	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	74,411.70	0.00	74,411.70	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	74,031.70	0.00	74,031.70	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	67,890.00	0.00	67,890.00	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	3,944.67	0.00	3,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	0.00	45.00	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	2,112.00	0.00	2,112.00	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	599.91	599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	599.91	599.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	222.89	222.89	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	13,676.21	13,676.21	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	4,498.80	4,498.80	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	3,824.02	3,824.02	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	185.62	185.62	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.50	10.50	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	196.21	196.21	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	238.25	238.25	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	9,177.41	9,177.41	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	9,147.97	9,147.97	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	29.44	29.44	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	1,537.48	1,537.48	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	1,537.48	1,537.48	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	441.46	441.46	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	1,096.02	1,096.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	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：广州市花都区交通运输局（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	93,030.93	6,362.31	86,668.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,233.63	1,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,233.63	1,233.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	95.53	95.53	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	405.74	405.74	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	202.87	202.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74,411.70	0.00	74,411.70	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	74,031.70	0.00	74,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	67,890.00	0.00	67,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,944.67	0.00	3,944.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	0.00	45.00	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	2,112.00	0.00	2,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	380.00	0.00	380.00	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							
213	农林水支出	599.91	377.02	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	599.91	377.02	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	377.02	377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	222.89	0.00	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,676.21	3,214.18	10,462.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,498.80	3,214.18	1,284.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,824.02	3,214.18	609.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	185.62	0.00	185.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	196.21	0.00	196.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	238.25	0.00	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	9,177.41	0.00	9,177.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	9,147.97	0.00	9,147.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	29.44	0.00	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,537.48	1,537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,537.48	1,537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.46	441.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,096.02	1,096.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,202.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,202.00	0.00	1,202.00	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：广州市花都区交通运输局（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	17,417.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	74,411.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	1,202.00	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	1,233.63
		九、卫生健康支出	370.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74,411.70
		十二、农林水支出	599.91
		十三、交通运输支出	13,676.21
		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	1,537.48
		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	1,202.00
		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	93,030.93	本年支出合计	93,030.93
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	93,030.93	支出总计	93,030.93

注：表中功能分类科目，根据本单位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：广州市花都区交通运输局（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	17,417.23	6,362.31	11,054.92
[208]社会保障和就业支出	1,233.63	1,233.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,233.63	1,233.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	529.49	529.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	95.53	95.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.74	405.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	202.87	202.87	0.00
[210]卫生健康支出	370.00	0.00	370.00
[21004]公共卫生	370.00	0.00	370.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	370.00	0.00	370.00
[213]农林水支出	599.91	377.02	222.89
[21301]农业农村	599.91	377.02	222.89
[2130104]事业运行	377.02	377.02	0.00
[2130199]其他农业农村支出	222.89	0.00	222.89
[214]交通运输支出	13,676.21	3,214.18	10,462.03
[21401]公路水路运输	4,498.80	3,214.18	1,284.62
[2140101]行政运行	3,824.02	3,214.18	609.84
[2140102]一般行政管理事务	185.62	0.00	185.62
[2140106]公路养护	44.20	0.00	44.20
[2140110]公路和运输安全	10.50	0.00	10.50
[2140112]公路运输管理	196.21	0.00	196.21
[2140199]其他公路水路运输支出	238.25	0.00	238.25
[21499]其他交通运输支出	9,177.41	0.00	9,177.41
[2149901]公共交通运营补助	9,147.97	0.00	9,147.97

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
[2149999]其他交通运输支出	29.44	0.00	29.44
[221]住房保障支出	1,537.48	1,537.48	0.00
[22102]住房改革支出	1,537.48	1,537.48	0.00
[2210201]住房公积金	441.46	441.46	0.00
[2210203]购房补贴	1,096.02	1,096.02	0.00

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：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,362.31
[301]工资福利支出	5,317.09
[30101]基本工资	646.44
[30102]津贴补贴	2,175.81
[30103]奖金	1,036.98
[30107]绩效工资	138.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	405.74
[30109]职业年金缴费	202.87
[30113]住房公积金	441.46
[30199]其他工资福利支出	269.77
[302]商品和服务支出	400.91
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	1.70
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	38.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	21.35
[30228]工会经费	38.00
[30229]福利费	70.00
[30231]公务用车运行维护费	49.90

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	94.25
[30299]其他商品和服务支出	28.02
[303]对个人和家庭的补助	620.67
[30302]退休费	612.86
[30309]奖励金	6.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.97
[310]资本性支出	23.64
[31002]办公设备购置	8.64
[31013]公务用车购置	15.00

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：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,054.92
[301]工资福利支出	352.62
[30199]其他工资福利支出	352.62
[302]商品和服务支出	1,181.54
[30201]办公费	22.64
[30202]印刷费	4.50
[30206]电费	15.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	17.06
[30216]培训费	2.80
[30226]劳务费	180.22
[30227]委托业务费	327.92
[30299]其他商品和服务支出	596.40
[310]资本性支出	139.90
[31002]办公设备购置	3.90
[31005]基础设施建设	100.00
[31013]公务用车购置	36.00
[312]对企业补助	9,380.86
[31299]其他对企业补助	9,380.86

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：广州市花都区交通运输局（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	515.89	453.89	62.00	0.00
“三公”经费	101.90	101.90	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	100.90	100.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	51.00	51.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	49.90	49.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市花都区交通运输局（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	74,411.70	0.00	74,411.70
212	城乡社区支出	74,411.70	0.00	74,411.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74,031.70	0.00	74,031.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	67,890.00	0.00	67,890.00
2120803	城市建设支出	3,944.67	0.00	3,944.67
2120804	农村基础设施建设支出	40.03	0.00	40.03
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	0.00	45.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,112.00	0.00	2,112.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	380.00	0.00	380.00
2121301	城市公共设施	380.00	0.00	380.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区交通运输局（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	1, 202. 00	0. 00	1, 202. 00
223	国有资本经营预算支出	1, 202. 00	0. 00	1, 202. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	1, 202. 00	0. 00	1, 202. 00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1, 202. 00	0. 00	1, 202. 00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市花都区交通运输局（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	6,362.31	6,362.31	6,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区交通运输局	6,362.31	6,362.31	6,362.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,317.09	5,317.09	5,317.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	400.91	400.91	400.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	620.67	620.67	620.67	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.64	23.64	23.64	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：广州市花都区交通运输局（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	86,668.62	86,668.62	11,054.92	74,411.70	1,202.00	0.00	0.00	
广州市花都区交通运输局	86,668.62	86,668.62	11,054.92	74,411.70	1,202.00	0.00	0.00	
广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目2021-2024	67,890.00	67,890.00	0.00	67,890.00	0.00	0.00	0.00	根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》以及《广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目合同书》和补充协议（二）中确定的绩效评价共性指标体系，本项目采用定性分析和定量分析相结合的方式对运营期进行绩效考核，以确保本项目能够通过良好的运营维护服务满足使用者的功能需求，如安全性、经济性、可用性。
城市道路临时泊位运营费	1,202.00	1,202.00	0.00	0.00	1,202.00	0.00	0.00	根据花都区智慧停车项目要求，落实项目运营工作，做好城市道路临时泊位管理，以“安全运行、环境优美、服务优质、务实高效、智慧大脑、畅行畅心”为服务理念，对各项制度的实施进行全程监控，保证管理与服务的专业化、规范化和有效性，结合广州花都区的发展总体规划、设计完善的停车服务管理体系，进行专业服务、高效服务、优质服务、微笑服务的服务文化理念，切实提高停车周转，增强安全管控，营造一个良好的道路停车环境。
花都区公交站场站点视频系统建设项目	92.84	92.84	92.84	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高公交站场站点视频系统智能化水平，不断提高公交站场站点社会治安防控、城市综合管理的能力，对站场站点发生的突发公共事件进行指挥调度，应急处理，事后查询取证，为“平安花都”、“平安交通”的建设提供坚实的支撑与保障。

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			
X264芙蓉大道、Y774横瑞线和南航大道道路租金	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	通过租用狮岭镇、花山镇、花城街土地对Y774线、南航大道、X264芙蓉大道进行拓宽改造，有效提高了上述道路的通行能力，大大方便了沿线居民的交通出行。
花都区综合交通规划（2017-2035）及中心区近期道路详细规划编制经费	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展，适应广州国家中心城市定位和构建枢纽型网络城市的战略目标要求，构建高效、便捷、绿色、开放的城市综合交通体系，支撑城市空间布局和产业结构优化提升，为花都区城市发展规划提供综合交通专项规划的技术支撑，并指导中心城区近期道路规划设计与建设。
区公交行业（运营）财政综合补贴	3,181.76	3,181.76	3,181.76	0.00	0.00	0.00	0.00	公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，公众总体满意度高，满足每日约5万人次的出行需求。
区公交行业实行客运班线公交化改造专项补贴资金	2,884.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，公众总体满意度高，满足每日约5万人次的出行需求。
春运工作经费	19.44	19.44	19.44	0.00	0.00	0.00	0.00	召开全区春运工作会议；开展春运应急演练；交通安全设施更新补充；交通标识指引；聘请安保力量；志愿者服务；编外人员加班补助；值班值勤误餐；交通疏导；客运站春运工作补贴等。通过不断加强春运组织工作，强化各部门责任意识和担当精神，科学统筹，通力合作，以高效率的组织管理和精细化的服务保障，进一步提升服务水平，让旅客更有安全感、获得感和幸福感，满足新时代人民对美好出行的新要求。
疫情防控工作经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第353次工作例会的纪要》，《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控领导小组第354次工作例会的纪要》，《花都区新冠肺炎防控指挥办医疗救治组关于建立方舱驻点专班的通知》《关于印发花都区高速出口外省入穗人员核酸检测服务点工作指引的通知》等文件的要求,做好广州北站旅客疫情防控工作,满足方舱医院及高速公路出入口围蔽要求，解决临时隔离的问题，保障人民生命安全。

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			
安全生产专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强专家巡检、教育培训、应急演练等活动，提升交通运输行业安全生产管理能力水平，进一步预防交通运输行业领域安全生产事故。
交通战备办经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交战保密工作和保障工作的正常运转，提高我区国防交通专业保障队伍应急应战能力，做到“有准备、有效率、有成果”。
违法车辆停放费	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁停车场（治超卸货场），用于停放超限超载等违法违章车辆和卸载货物，有效开展交通综合行政执法工作，提高交通综合行政执法效率；有效遏制区内车辆超限超载现象，维护我区交通运输秩序，保护路产路权和人民生命财产安全。
治超非现场执法监测点建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在过境我区的国省道及重点桥梁路段合理建设治超非现场执法监测点，有利于更好地开展货运车辆超限超载治理工作，有效保证已建交通基础设施良好运营及使用寿命，遏制货运车辆超限超载运输违法行为，同时解决因执法力量紧缺而执法不到位的问题。
执法专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在全区范围开展各类客货运整治、机动车维修、驾培、摩托车和非机动车、共享单车等道路运输、公路路政综合行政执法工作，有效打非治违，有效营造区内安全高效的交通运输环境，保护公路路产路权和人民生命财产安全。通过统一执法服装、车辆站场标识以及不定期的执法培训等，进一步提高执法人员的执法水平和业务综合素质，树立良好的交通执法形象。
治超经费	136.42	136.42	136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区固定治超、流动治超、源头治超、非现场执法治超等治超执法工作，坚持公安、交通路面联合治超执法常态化，依法对超限超载车辆进行处罚和监督卸载货物，有效遏制区内货运车辆超限超载现象，有效保护公路路产路权和人民生命财产安全。

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			
公路巡查费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 以“公路保畅通”为中心工作，开展公路路政管理工作，开展公路巡查，依法保护路产路权，做到及时发现和制止各类违法案件，对于不能现场制止的公路违法案件，移交区交通执法部门，开展整治行动，确保路政案件查处率和结案率不低于96%；2. 做到信息报送准确、及时率达100%；3. 牢固树立服务意识，广泛开展路政宣传工作，广泛开展文明优质服务活动，提高路政服务水平，确保群众满意度96%。
区中小客车指标调控工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展区中小客车指标调控工作项目，维持区中小客车调控工作的正常运转,提升人民办理指标业务的满意度。
市交通运输局治理超限超载专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市治超经费，保障花都区固定治超、流动治超、源头治超、非现场执法治超等治超执法工作正常进行，有效遏制区内货运车辆超限超载现象，有效保护公路路产路权 and 人民生命财产安全。
“村村通客车”民心工程财政补贴	222.89	222.89	222.89	0.00	0.00	0.00	0.00	公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，花都区行政村通车率100%，公众总体满意度高，满足每日约8万人次的出行需求。
新华卸货场建设费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过建设新华卸货场（区内第3个治超卸货场），用于停放依法暂扣违法违章客货运车辆、超限超载车辆和卸载货物，有效开展交通综合行政执法工作，提高交通综合行政执法效率，有效遏制区内车辆超限超载现象，维护我区交通运输秩序，保护路产路权 and 人民生命财产安全。
春运经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断加强春运组织工作，强化各部门责任意识和担当精神，科学统筹，通力合作，以高效率的组织管理和精细化的服务保障，进一步提升服务水平，让旅客更有安全感、获得感和幸福感，满足新时代人民对美好出行的新要求。

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			
交通工程项目前期费用（含违法用地罚款和耕地占用税等）及应急项目支出	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	履行违法用地整改属地政府责任，加快落实违法用地组卷报批和整改；加快项目前期工作，完善道路路网；保质保量完成突发应急工程。
广州市花都区智能网联汽车道路测试第三方服务费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	提供技术支持和咨询服务，确保我区在开展道路测试的有关管理工作顺利推进。
机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）工程项目，主要达到如下目标：有利于完善花都区的路网结构、打通机场北出口断头路、缓解机场高速交通压力，同时对完善广州空港经济区交通基础设施、实现花都区总体规划、加强花都中心城区对东部区域辐射作用具有重要意义。
“智汇花都十条”之交通便捷服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实智汇花都十条，构建花都区人才综合服务保障体系，加快打造粤港澳大湾区北部人才枢纽，为“花都人才”提供便捷交通服务保障。
桥梁定期检测（各镇街）	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	开展涉及桥梁定期检测项目，排查和治理桥梁安全隐患，防止桥梁事故发生，确保桥梁安全运行，令公众满意，安心出行。
交通基础设施建设项目永久用电电费	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	通过保障交通基础设施建设项目永久用电需求，预防交通基础设施通行过程中出现水浸、路灯不亮问题，确保市民出行安全。
机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）（区本级）	1,729.67	1,729.67	0.00	1,729.67	0.00	0.00	0.00	项目实施后，将极大地改善区域路网现状，完善城市快速路布局，疏通区域间的联接关系，畅通区域物流快捷运输，带动沿线区域经济快速发展，改善沿线居民的出行条件。
中车时代电动汽车有限公司地方财政补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标包括：采购数量、车辆整体要求及按时交付车辆；质保期内电池容量不低于电池设计容量的75%，低于75%时须更换新电池；群众乘坐满意度高。

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			
花都区公交站场站点视频系统运维服务项目	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高公交站场站点视频系统智能化水平，不断提高公交站场站点社会治安防控、城市综合管理能力，对站场站点发生的突发公共事件进行指挥调度，应急处理，事后查询取证，为“平安花都”、“平安交通”的建设提供坚实的支撑与保障。
三号门至安得物流段路面改造工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	满足交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求。
拥军路（一号门至红棉大道）破碎板维修	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	满足交通运输部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求。
花都区推广纯电动公交车补贴	3,082.21	3,082.21	3,082.21	0.00	0.00	0.00	0.00	公交线路覆盖花都全区，在运营及新投入新能源公交车占比高，公众总体满意度高，助力大气污染防治。
机构运行辅助经费	352.62	352.62	352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放我单位编外人员聘用经费，解决在编人员不足的问题，满足单位工作需要。
道路管养经费（街道及芙蓉管委办）	44.20	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成各镇街（芙蓉管委办）管养农村公路常养护及小修保养，定期对管养路线的路基路容路貌进行整修工作，清除路基范围内垃圾、杂物，确保辖区内管养乡村道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高乡村道路养护水平，令公众满意，安心出行。
花都区2020年新一轮农村公路建设项目区级补助资金（新雅街）	40.03	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	打通重要区域之间的农村公路网的联接，消灭断头路，适度拓宽农村公路断面标准，消灭农村公路网的瓶颈，提升农村公路网整体运行效能为目标；增强重要聚居区之间或聚居区与周边重要的生产活动区域之间的连接，增大干线公路对农村地区的辐射深度，适应国民经济和社会发展的需要，使农村公路路网建设保持适度超前发展势头。
Y838线道路修缮工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	本段线路路面病害严重，影响行车安全及舒适性，对该条道路进行修缮将提升部队出行安全以及行车舒适性，有利于附近人群出行。

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			
2024年桥下空间利用改造项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强我区城市桥梁桥下空间管理，促进城市桥梁桥下空间资源合理开发利用，结合城市景观和市容秩序要求编制道路桥下空间利用“一桥一策”的规划方案，利用桥下空间打造桥下停车场、设置体育活动专项场地、公交站地公配使用、建设桥下口袋公园和开展商贸经营等内容。
办公大楼业务运行费	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	日常办公大楼共3处，一处为紫薇路23号（局机关用），一处为云山路71号（执法科用），另一处为花山镇平东路8号（交管总站用），为保障单位日常业务有序、安全开展，做好后勤保障工作，申请专项资金用于管理办公大楼日常安保、卫生、厨房工作。
千村万树植树行动（交通局跨年度）	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	改善花东镇的港头村、狮前村农村公路和G321线国道的乡村人居环境、助力乡村振兴，建设生态环境。
花都区公交线网优化方案研究项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实区领导的指示精神，尽快完成区内公交线网的优化调整，减少公交企业的亏损。
花都区公交标准化成本模型研究项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导督促企业落实成本规制，严控成本，确保实现收支平衡。

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93,030.93万元，比上年减少7,102.31万元，下降7.09%，主要原因是交通基础设施建设项目市转移支付资金和公交行业政策性财政补贴减少；支出预算93,030.93万元，比上年减少7,102.31万元，下降7.09%，主要原因是交通基础设施建设项目市转移支付资金和公交行业政策性财政补贴减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费101.9万元，比上年增加14.3万元，增长16.32%，主要原因是下属单位报废公务车一台，新增购买一台。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100.9万元（公务用车购置费51万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费49.9万元，比上年减少3.2万元。）比上年增加14.8万元，增长17.19%，主要原因是下属单位报废公务车一台，新增购买一台；公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%，主要原因是按照区里过紧日子的要求，减少不必要的接待。

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515.89万元，比上年增加4.64万元，增长0.91%，主要原因是增加了一个事业单位纳入预算，增加人数3人，相应办公费、邮电费、福利费等增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排715.35万元，其中：货物类采购预算221.55万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算478.80万元等。

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3,858.95万元，分布构成情况为：房屋13,637平方米，车辆12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63.54万元，主要是购置轿车、客车、计算机、打印机、扫描仪、文件柜等。

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
广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目2021-2024	67,890.00	根据《政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引》以及《广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目合同书》和补充协议（二）中确定的绩效评价共性指标体系，本项目采用定性分析和定量分析相结合的方式对运营期进行绩效考核，以确保本项目能够通过良好的运营维护服务满足使用者的功能需求，如安全性、经济性、可用性。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市道路临时泊位运营费	1,202.00	根据花都区智慧停车项目要求，落实项目运营工作，做好城市道路临时泊位管理，以“安全运行、环境优美、服务优质、务实高效、智慧大脑、畅行畅心”为服务理念，对各项制度的实施进行全程监控，保证管理与服务的专业化、规范化和有效性，结合广州花都区的发展总体规划、设计完善的停车服务管理体系，进行专业服务、高效服务、优质服务、微笑服务的文化理念，切实提高停车周转，增强安全管控，营造一个良好的道路停车环境。
区公交行业（运营）财政综合补贴	3,181.76	公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，公众总体满意度高，满足每日约5万人次的出行需求。
区公交行业实行客运班线公交化改造专项补贴资金	2,884.00	公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，公众总体满意度高，满足每日约5万人次的出行需求。
交通工程项目前期费用（含违法用地罚款和耕地占用税等）及应急项目支出	2,200.00	履行违法用地整改属地政府责任，加快落实违法用地组卷报批和整改；加快项目前期工作，完善道路路网；保质保量完成突发应急工程。
机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）	2,000.00	通过开展机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）工程项目，主要达到如下目标：有利于完善花都区的路网结构、打通机场北出口断头路、缓解机场高速交通压力，同时对完善广州空港经济区交通基础设施、实现花都区总体规划、加强花都中心城区对东部区域辐射作用具有重要意义。
机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）（区本级）	1,729.67	项目实施后，将极大地改善区域路网现状，完善城市快速路布局，疏通区域间的联接关系，畅通区域物流快捷运输，带动沿线区域经济快速发展，改善沿线居民的出行条件。
花都区推广纯电动公交车补贴	3,082.21	公交线路覆盖花都全区，在运营及新投入新能源公交车占比高，公众总体满意度高，助力大气污染防治。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。