

2022 年
广州市天河区交通管理总站 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区交通管理总站 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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、单位 预算基本支出预算表

十二、单位 预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区交通管理总站概况

一、主要职责

（一）负责区道路运输（包括道路运输、停车场、普通货运、运输市场、运输搬运装卸等）相关业务的行政审核、许可和审验；组织实施区道路运输的综合管理；

（二）负责辖区机动车维修企业和机动车驾驶员培训机构的开业许可，负责辖区道路运输机动车辆综合性能检测站管理；

（三）承担辖区机动车维修企业、机动车驾驶员培训机构、机动车驾驶员培训教练员的管理、年度质量信誉考核考评工作；

（四）负责出租车客运行业管理及运输行业安全生产监督管理；

（五）协调区春运工作，对抗洪抢险等应急运力组织调控。

二、部门机构设置

本单位无下属单位。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	647.97	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	16.76
		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	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	435.13
		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	196.07
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	647.97	本年支出合计	647.97

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	647.97	支出总计	647.97

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

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			
2210201	住房公积金（住房改革支出）	53.10	53.10	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（住房改革支出）	142.97	142.97	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： 广州市天河区交通管理总站

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	647.97	604.97	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	435.13	392.13	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	435.13	392.13	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	435.13	392.13	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金(住房改革支出)	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	143.97	143.97	0.00	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： 广州市天河区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	647.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	16.76
		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	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	435.13

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

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	196. 07
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	647. 97	本年支出合计	647. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	647. 97	支出总计	647. 97

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： 广州市天河区交通管理总站

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	647. 97	604. 97	43. 00
【208】社会保障和就业支出	16. 76	16. 76	0. 00
【20805】行政事业单位离退休	16. 76	16. 76	0. 00
【2080502】事业单位离退休	16. 76	16. 76	0. 00
【214】交通运输支出	435. 13	392. 13	43. 00
【21499】其他交通运输支出	435. 13	392. 13	43. 00
【2149999】其他交通运输支出	435. 13	392. 13	43. 00
【221】住房保障支出	196. 07	196. 07	0. 00
【22102】住房改革支出	196. 07	196. 07	0. 00
【2210201】住房公积金（住房改革支出）	53. 10	53. 10	0. 00
【2210203】购房补贴（住房改革支出）	142. 97	142. 97	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	604. 97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	458. 20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	262. 04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14. 97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53. 10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34. 60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	122.21
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	87.28
[303]对个人和家庭的补助	[503]机关工资福利支出	3.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50199]其他工资福利支出	3.55

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： 广州市天河区交通管理总站

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	62.50	62.50	0.00	0.00
“三公”经费	46.40	46.40	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	46.40	46.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.40	10.40	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： 广州市天河区交通管理总站

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	43. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	7. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	36. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	36. 00

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

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	604. 97	604. 97	604. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	458. 20	458. 20	458. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	125. 77	125. 77	125. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区交通 管理总站	604. 97	604. 97	604. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	458. 20	458. 20	458. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	125. 77	125. 77	125. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区交通管理总站

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	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区交通管理总站	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政许可办案费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按各项法律法规相关规定,为辖区道路运输业户提供及时、优良的办证服务,确保辖区道路运输市场有序发展,辖区道路运输安全。
报废更新执法车辆购置经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证辖区行业管理检查工作的开展,加强任务完成效率。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 647.97 万元,比上年减少 102.82 万元,下降 13.69%,主要原因是:落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求,及根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求,从严控制新增项目支出,坚决取消不必要项目支出;支出预算 647.97 万元,比上年减少 102.82 万元,下降 13.69%,主要原因是:落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求,及根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求,从严控制新增项目支出,坚决取消不必要项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 46.40 万元,比上年增加 35.70 万元,增长 333.64%,主要原因是报废更新购置执法执勤车辆 2 台。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 46.40 万元(公务用车购置费 36.00 万元,比上年增加 36.00 万元;公务用车运行维护费 10.40 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 36.00 万元,增长 346.15%,主要原因是报废更新购置执法执勤车辆 2 台;公务接待费 0.00 万元,比上年减少 0.30 万元,下降 100%,主要原因是根据中央、省、市关于党政机关厉行节约、制止奢侈浪费行为的相关要求,减少公务接待的预算安排。

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。2022年，本部门机关运行经费安排62.50万元，比上年减少9.83万元，下降13.59%，主要原因是：落实中央、省和市有关政府过“紧日子”要求，及根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，从严控制不必要的支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排43.00万元，其中：货物类采购预算36.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额139.87万元，分布构成情况为：房屋148平方米，车辆2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36.00万元，主要是报废更新购置执法执勤车辆2台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
行政许可办案费	7.00 万元	按各项法律法规相关规定，为辖区道路运输业户提供及时、优良的办证服务，确保辖区道路运输市场有序发展，辖区道路运输安全。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。