

2021 年
广州市天河区交通管理总站 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

1、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；

2、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；

3、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；

4、负责出租车客运行业管理及运输行业安全生产监督管理；

5、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，部门预算为本单位本级预算。

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

(一)辖区道路运输企业行政许可和诚信评价:依据《中华人民共和国道路运输条例》第七条、《广东省道路运输条例》第四条和《广东省交通运输厅关于道路运输企业诚信评价的管理办法》第五条,负责全区道路货物运输(除危险货物)、货运站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的行政许可及监督管理(检查),开展年度道路运输企业诚信考评工作。第七条 国务院交通主管部门主管全国道路运输管理工作。 第四条 省人民政府交通运输主管部门主管全省道路运输管理工作。

(二)辖区道路运输企业安全生产监管:依据《安全生产法》第六十二条、第七十七条,负责全区道路运输行业安全生产监督管理。协助开展行业重(特)大事故与突发事件的应急救援处置工作;配合相关单位和部门制定应急预案,开展应急演练。

(三)开展全区中小客车租赁和停车场经营的备案和监督检查:依据《广州市客车租赁管理办法》(广州市人民政府令第97号),负责本辖区内客车租赁行业的日常管理和监督检查工作。交通行政主管部门可以委托道路运输管理机构具体实施客车租赁行业的日常管理。依据《广州市停车场条例》。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

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，广州市天河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750.79万元，较上年减少58.41万元，下降7.22%，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、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算750.79万元，较上年减少58.41万元，下降7.22%，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。其中：一般公共预算收入750.79万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算750.79万元，较上年减少58.41万元，下降7.22%，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。其中：一般公共预算支出750.79万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万

元，上年预结转 0.00 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 0.00 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 10.70 万元，较上年减少 3.20 万元，下降 23.02%，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，规范公务车辆管理，减少公务运行的预算安排。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 10.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.40 万元），较上年减少 3.20 万元，下降 23.53%，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，规范公务车辆管理，减少公务运行的预算安排。

公务接待费预算 0.30 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 86.03

万元，较上年减少 3.77 万元，下降 4.20%，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，坚决取消不必要支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 13.68 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 12.68 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 173.19 万元。分布构成情况为：房屋 148 平方米，车辆 4 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 0.00 万元，主要是无增减变化。

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	无	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. 区级财政专项资金：指根据《广州市天河区人民政府办公室关于印发天河区区级财政专项资金管理办法的通知》（穗天府办函〔2021〕1号文）规定，由区级财政安排，为支持我区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： 广州市天河区交通管理总站

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	750.79	一、社会保障和就业支出	31.18
（一）一般公共预算	750.79	二、交通运输支出	519.61
（二）政府性基金预算	0.00	三、住房保障支出	200.00
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	750.79	本年支出合计	750.79
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区交通管理总站

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	750.79	支出总计	750.79

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市天河区交通管理总站

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(住房 改革支出)	54.00	54.00	54.00	54.00	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
2210203	购房补贴(住房改 革支出)	146.00	146.00	146.00	146.00	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：无。

支出总体情况表

部门名称：广州市天河区交通管理总站

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	750.79	743.79	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	519.61	512.61	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	519.61	512.61	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	519.61	512.61	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	146.00	146.00	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：广州市天河区交通管理总站

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	750.79	一、社会保障和就业支出	31.18
二、政府性基金预算	0.00	二、交通运输支出	519.61
三、国有资本经营预算	0.00	三、住房保障支出	200.00
本年收入合计	750.79	本年支出合计	750.79
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	750.79	支出总计	750.79

注： 无。

非税收入预算表

部门名称：广州市天河区交通管理总站

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			0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市天河区交通管理总站

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	750.79	743.79	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	519.61	512.61	7.00	7.00	0.00
21499	其他交通运输支出	519.61	512.61	7.00	7.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	519.61	512.61	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区交通管理总站

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：广州市天河区交通管理总站

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
	合 计	743.79	743.79	743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	广州市天河区交通管理总站	743.79	743.79	743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	人员支出(统发)	472.64	472.64	472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071003	公用经费	86.03	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071003	对个人和家庭的补助(统发)	185.12	185.12	185.12	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：广州市天河区交通管理总站

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	743.79
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	472.64
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	62.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	258.16
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.10
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	14.60
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	54.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	43.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	86.03
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.60
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	4.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.85

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：广州市天河区交通管理总站

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	4.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	8.54
[50201]办公经费	[30229]福利费	19.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.50
[50202]会议费	[30215]会议费	0.30
[50203]培训费	[30216]培训费	3.50
[50205]委托业务费	[30277]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.08
[50905]离退休费	[30302]退休费	53.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	122.04

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市天河区交通管理总站

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	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071003	行政许可办案费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路运输条例》等相关法律法规，为行使区交管总站对道路运输行业管理职能，落实行业管理政策，提升行业安全生产，科学引导辖区道路运输行业健康发展设立专项费用。	履行区交通管理总站机构职能，落实行业管理政策，提升行业安全生产，科学引导辖区道路运输行业健康发展，确保各项管理工作能够得到及时、有效开展，为群众提供高效、优质的办案服务。	1、全年派出道路运政执法人员人次，指标值：不少于 1500 人次；2、开展道路运输企业和停车场行业监督检查，指标值：不少于 800 家；3、普通货运车辆营运证年审和中小客车备案，指标值：不少于 3000 次；4、道路运输企业诚信考评，指标值：不少于 200 家。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区交通管理总站

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： 本表本年度无发生额。

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
1	2	3	4	5
行政经费	86.03	86.03	0.00	0.00
“三公”经费总额	10.70	10.70	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区交通管理总站

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						13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						12.68	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区交通管 理总站						13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	基本支出						13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	公用支出						13.68	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	日常公用经费（政府采 购）	办公费（复印纸）	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	日常公用经费（政府采 购）	印刷费	印刷服务	C081401	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	日常公用经费（政府采 购）	4台执法车辆维 修费	车辆维修和保 养服务	C050301	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：广州市天河区交通管理总站

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
071003	日常公用经费（政府采 购）	4台执法车辆加 油	车辆加油服务	C050302	4	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071003	日常公用经费（政府采 购）	物业管理费（保 安、保洁）	物业管理服务	C1204	1	批	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称：广州市天河区交通管理总站

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。