

2022 年
广州市白云区交通管理总站 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区交通管理总站 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 广州市白云区交通管理总站概况

一、主要职责

承担对全区交通运输、现代物流企业服务、扶持和培育工作。参与制定有关交通、物流发展的规划和计划。负责推动物流企业转型升级工作，实现信息化和数据跟踪管理。负责对辖区内交通运输行业及物流企业实施监督管理。负责对辖区内道路货物运输、货运站场、机动车维修（不含外资企业）、机动车驾驶培训、铁轮车及履带车和其他可能损害公路路面机具上路、超限运输实施监督管理。负责指导辖区内机动车停车场、客车租赁车辆、运输服务业（包括货运信息服务、货运配载（代理）、货运仓储）开展服务工作。负责辖区内货运车辆营运、新增车辆及二级维护的管理工作。负责辖区内机动车维修企业二级维护作业检查工作。

二、部门机构设置

交通管理总站设下列内设机构：站领导室、综合组、货运一组、货运二组、维修驾培组、档案管理组、值班室（信访接待室）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 133. 87	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	134. 36
		九、卫生健康支出	14. 18
		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： 广州市白云区交通管理总站

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	715. 36
		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	269. 97
		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	1, 133. 87	本年支出合计	1, 133. 87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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	1,133.87	支出总计	1,133.87

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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			
2100799	其他计划生育事务支出	14. 18	14. 18	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	715. 36	715. 36	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	715. 36	715. 36	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	557. 36	557. 36	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	8. 00	8. 00	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	150. 00	150. 00	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	269. 97	269. 97	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	269. 97	269. 97	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	62. 57	62. 57	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	207. 40	207. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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	1,133.87	960.87	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.14	76.14	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	38.81	38.81	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	715.36	542.36	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	715.36	542.36	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	557.36	542.36	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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							
2140102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207.40	207.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,133.87	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	134.36
		九、卫生健康支出	14.18
		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	715.36

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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	269. 97
		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	1, 133. 87	本年支出合计	1, 133. 87
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 133. 87	支出总计	1, 133. 87

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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	1, 133. 87	960. 87	173. 00
[208]社会保障和就业支出	134. 36	134. 36	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	134. 36	134. 36	0. 00
[2080501]行政单位离退休	76. 14	76. 14	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 81	38. 81	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 41	19. 41	0. 00
[210]卫生健康支出	14. 18	14. 18	0. 00
[21007]计划生育事务	14. 18	14. 18	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	14. 18	14. 18	0. 00
[214]交通运输支出	715. 36	542. 36	173. 00
[21401]公路水路运输	715. 36	542. 36	173. 00
[2140101]行政运行	557. 36	542. 36	15. 00
[2140102]一般行政管理事务	8. 00	0. 00	8. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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
[2140199]其他公路水路运输支出	150.00	0.00	150.00
[221]住房保障支出	269.97	269.97	0.00
[22102]住房改革支出	269.97	269.97	0.00
[2210201]住房公积金	62.57	62.57	0.00
[2210203]购房补贴	207.40	207.40	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区交通管理总站

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	960. 87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	716. 72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249. 85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	152. 31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38. 81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19. 41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	62. 57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	193. 41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61. 01
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 10
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 30

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： 广州市白云区交通管理总站

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
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.10
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.71
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	176.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	134.53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	26.71
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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： 广州市白云区交通管理总站

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	84.71	84.71	0.00	0.00
“三公”经费	21.80	21.80	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	21.80	21.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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： 广州市白云区交通管理总站

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： 广州市白云区交通管理总站

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	173. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	158. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	150. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	15. 00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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	960.87	960.87	960.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区交通 管理总站	960.87	960.87	960.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	716.72	716.72	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.01	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	176.14	176.14	176.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区交通管理总站	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
白云交通大楼水电物业维修维护安保清洁服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通管理业务专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目预算资金安排,基本保障我区道路运输行业管理机构的正常运转,继续强化我区道路运输行业管理和安全生产监管工作,不断优化和提升我区道路运输各行业的营商环境,大力维护我区道路运输市场良性发展的社会经济秩序。
公务用车购	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区交通管理总站

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			
置更新								

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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 1,133.87 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 1.15%，主要原因是交通运输行业整治工作较多，交通运输支出更大，所以交通业务管理经费预算收入增加；支出预算 1,133.87 万元，比上年增加 12.91 万元，增长 1.15%，主要原因是交通运输行业整治工作较多，交通运输支出更大，交通业务管理经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.80 万元，比上年增加 13.00 万元，增长 147.73%，主要原因是由于一台公务车报废，所以单位今年预算购买一台公务车，导致“三公”经费增长幅度较大。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 21.80 万元（公务用车购置费 15.00 万元，比上年增加 15.00 万元；公务用车运行维护费 6.80 万元，比上年减少 2.00 万元。）比上年增加 13.00 万元，增长 147.73%，主要原因是由于一台公务车报废，所以单位今年预算购买一台公务车，导致公务用车购置及运行费增长幅度较大；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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 84.71 万元，比上年增加 13.45 万元，增长 18.87%，主要原因是由于本单位今年的白云交通大楼水电物业维修维护安保清洁服务费部门经济分类纳入物业管理服务，且今年增加购买一台公务车费用。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 72.50 万元，其中：货物类采购预算 55.20 万元，工程类采购预算 1.00 万元，服务类采购预算 16.30 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 3,032.83 万元，分布构成情况为：房屋 14,555.23 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 39.60 万元，主要是公务车、台式电脑、打印机、投影仪等。

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
交通管理业务专项经费	150 万元	通过本项目预算资金安排，基本保障我区道路运输行业管理机构的正常运转，继续强化我区道路运输行业管理和安全生产监管工作，不断优化和提升我区道路运输各行业的营商环境，大力维护我区道路运输市场良性发展的社会经济秩序。
白云交通大楼水电物业维修维护安保清洁服务费	8 万元	通过支付物业管理经费，保障本单位正常办公秩序，保证工作人员正常办公，确保完成各项工作任务。

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：指区直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。