

2018 年

广东省道路运输事务

中心部门预算

目 录

第一部分 广东省道路运输事务中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省道路运输事务中心概况

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省道路运输事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕19号），广东省道路运输管理局更名为广东省道路运输事务中心，为省交通运输厅下属的副厅级公益一类事业单位。

一、主要职责

我单位主要履行《中华人民共和国道路运输条例》规定的事务性工作。

（一）参与拟定并具体组织实施全省道路运输、城市公共客运、出租汽车管理等有关政策、制度、技术标准和规范。

（二）承担省际和市际班车客运、旅游包车客运、农村客运、城市公共客运、出租汽车、直通港澳道路旅客运输、国际道路旅客运输和道路旅客运输服务业工作。

（三）承担国家规定的道路货物运输、道路危险货物运输、直通港澳货物运输和国际道路货物运输工作。

（四）承担道路运输从业人员、机动车维修、机动车驾驶员培训、道路运输车辆技术工作。

（五）承担道路运输行业（含公交、出租）安全生产和应急管理（含道路运输行业反恐）事务性、技术性工作，按上级主管部门要求协助有关部门调查处理道路运输行业的重特大安全事故。

（六）承担道路运输行业（含公交、出租）统计分析，道路运输行业科研项目、技术攻关工作。

（七）承担春节等节假日道路旅客运输和重要道路货物

运输的组织实施，抢险救灾（含防台风）等指令性道路旅客、道路货物运输的组织实施工作。

（八）承担道路运输行业（含公交、出租）维稳、信访和投诉处理，行业精神文明建设、行风建设工作。

（九）承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）本单位为单户预算，无下属单位，部门预算为广东省道路运输事务中心本级预算。

（二）本单位内设机构、人员构成情况。

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省道路运输事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕19号），核定我单位事业编制36名，其中主任1名、副主任2名，内设机构正、副职领导职数各4名。单位内设办公室、城乡客运部、货运物流部和车辆安全部4个副处级机构。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	3,155.57	一、基本支出	680.27
二、财政专户拨款		二、项目支出	2,475.30
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3,155.57	本年支出合计	3,155.57
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3,155.57	支出总计	3,155.57

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省道路运输事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3,155.57
一般公共预算拨款	3,155.57
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	3,155.57
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	3,155.57

支出总体情况表

单位名称：广东省道路运输事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	680.27
工资福利支出	564.74
一般商品和服务支出	106.80
对个人和家庭的补助	8.73
其他资本性支出等	
自有资金	
二、项目支出	2,475.30
日常运转类项目	2,325.30
政府购买服务类项目	
信息系统建设类项目	
基本建设类项目	
科技研发类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
补助企事业类项目	150.00
自有资金	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	3,155.57
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	3,155.57

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省道路运输事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3,155.57	一、一般公共预算	3,155.57
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	3,155.57	本年支出合计	3,155.57

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省道路运输事务中心

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	3,155.57	680.27	2,475.30
[214] 交通运输支出	3,155.57	680.27	2,475.30
[21401] 公路水路运输	3,155.57	680.27	2,475.30
[2140112] 公路运输管理	3,155.57	680.27	2,475.30

2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省道路运输事务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	680.27
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	564.74
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	121.78
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	215.20
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	1.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	126.02
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴 费	2.26
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	88.48
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	10.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	106.80
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.90
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	23.10
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	20.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	17.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	1.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	8.73
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.73

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省道路运输事务中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	2,475.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	175.14
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	144.14
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	31.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	1,505.11
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	79.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	30.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	187.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	25.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	35.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	493.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	584.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.81
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	220.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	20.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	200.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	25.05
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	25.05
[599]其他支出	[399]其他支出	550.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	550.00

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省道路运输事务中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年“三公”经费	45.10
其中：（一）因公出国（境）支出	23.10
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	17.00
（三）公务接待费支出	5.00

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省道路运输事务中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
/	/	/	/

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省道路运输事务中心

金额：
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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	680.27	680.27	680.27				
广东省道路运输事务中心	680.27	680.27	680.27				
工资和福利支出	564.74	564.74	564.74				
商品和服务支出	106.80	106.80	106.80				
对个人和家庭的补助	8.73	8.73	8.73				
其他资本性等支出							

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省道路运输事务中心

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	2,475.30	2,475.30	2,475.30					
广东省道路运输事务中心	2,475.30	2,475.30	2,475.30					
道路运输行业发展和监督	80.00	80.00	80.00					
道路运输事务基本维护运行支出	589.50	589.50	589.50					弥补人员工资及公用经费的不足，保障单位正常运行，更好的完成上级布置的工作任务。
道路运输宣传及行业精神文明建设	34.93	34.93	34.93					
道路运输宣传及行业精神文明建设	45.07	45.07	45.07					
IC卡道路运输电子证件工本费	343.00	343.00	343.00					
道路运输管理信息系统工程续建专项经费	560.00	560.00	560.00					建成具有国内先进水平的道路运输信息系统，在政务处理、市场监管、诚信体系建设等，促进道路运输行业的健康发展。
IC卡道路运输电子证支出	150.00	150.00	150.00					
全省一卡通建设专项经费	400.00	400.00	400.00					
道路货运事务工作经费	35.00	35.00	35.00					
机动车驾培、维修、从业人员事务工作经费	87.80	87.80	87.80					
道路运输安全生产工作经费	50.00	50.00	50.00					
道路运输扶贫专项工作经费	100.00	100.00	100.00					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年收入预算 3155.57 万元，均为一般公共预算，比上年减少 95.92 万元，下降 2.95%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

2018 年支出预算 3155.57 万元，均为一般公共预算，比上年减少 95.92 万元，下降 2.95%，主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本单位“三公”经费预算安排 45.10 万元，比上年减少 7.9 万元，下降 14.90%，主要原因一是贯彻落实中央八项规定精神，压缩 2018 年因公出国（境）团组数量，控制团组规模，减少支出费用；二是由于正常使用公务用车减少，相应减少公务用车运行维护费用预算。

其中：因公出国（境）费 23.10 万元，比上年减少 6.9 万元，下降 23%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，压缩 2018 年因公出国（境）团组数量，控制团组规模，减少支出费用；公务用车购置及运行费 17 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.89%，主要原因是由于正常使用公务用车减少，相应减少公务用车运行维护费用预算；公务接待费 5 万元，与上年保持不变。

三、政府采购情况

按照省财政厅印发的《广东省 2017 年政府集中采购目录及采购限额标准》（粤财采购〔2016〕7 号）的要求，2018 年我单位政府采购安排 668 万元，其中货物类采购预算 363 万元，服务类采购预算 305 万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位占有使用国有资产总额为 1475.44 万元，其中流动资产 578.72 万元，占总资产的 39.22%；固定资产 896.72 万元，占总资产的 60.78%。

五、预算绩效信息公开情况

按照省财政厅《关于开展 2018 年度省级部门预算编制工作的通知》（粤财预〔2017〕164 号）、《2018 年省级预算编制工作方案》（粤财预〔2017〕175 号）和《关于做好 2018 年省级预算绩效目标申报工作的通知》（粤财绩函〔2017〕28 号）要求，2018 年所有申请进入省级财政资金项目库的事业发展性支出（分配方式为项目制的）以及部门运转性支出中 500 万以上的项目支出均纳入绩效管理。

第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。