

2020 年广州市海珠区交通管理总站 部门决算

目 录

第一部分 广州市海珠区交通管理总站 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市海珠区交通管理总站 2020 年部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市海珠区交通管理总站 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区交通管理总站概况

(一) 单位主要职责

广州市海珠区交通管理总站主要职责：

(一) 负责制定全区交通行业、道路运输及相关运输服务业发展规划和年度计划并组织实施；

(二) 监督管理区内运输市场，对汽车、摩托车维修业、客货运输业、机动车驾驶员培训的经营行为、服务质量及运价、票证、收费等实施监督和检查，维护客货运输秩序；

(三) 办理道路运输、搬运装卸、汽车、摩托车维修、运输服务业、机动车保管站场、机动车驾驶员培训开业、停车申请；

(四) 办理道路运输经营许可证和各类营运证照；

(五) 建立各类台帐，做好各类资料的收集、统计和存档工作；

(六) 协助有关部门指导客运站实施春运组织工作。

(二) 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市海珠区交通管理总站 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.94	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.95
	9		九、卫生健康支出	39	7.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	839.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,022.94	本年支出合计	57	1,022.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	117.04	年末结转和结余	59	117.04
总计	30	1,139.98	总计	60	1,139.98

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,022.94	1,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.28	64.28	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	31.87	31.87	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	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,022.94	1,022.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	839.34	839.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	837.84	837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	368.90	368.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,022.94	771.96	250.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.28	64.28	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	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	839.34	588.36	250.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,022.94	771.96	250.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	837.84	588.36	249.48	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	464.94	464.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	368.90	123.42	245.48	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,022.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.95	123.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	839.34	839.34	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.69	51.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,022.94	本年支出合计	59	1,022.94	1,022.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	117.04	年末财政拨款结转和结 余	60	117.04	117.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	117.04		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,139.98	总计	64	1,139.98	1,139.98	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,022.94	771.96	250.98
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.95	123.95	0.00
2080501	行政单位离退休	64.28	64.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21007	计划生育事务	7.96	7.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.96	7.96	0.00
214	交通运输支出	839.34	588.36	250.98
21401	公路水路运输	837.84	588.36	249.48
2140101	行政运行	464.94	464.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,022.94	771.96	250.98
2140102	一般行政管理事务	368.90	123.42	245.48
2140199	其他公路水路运输支出	4.00	0.00	4.00
21499	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50
2149999	其他交通运输支出	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	640.33	302	商品和服务支出	59.55
30101	基本工资	68.43	30201	办公费	3.58
30102	津贴补贴	277.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	4.14
30109	职业年金缴费	27.80	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.75
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	51.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	179.05	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	72.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	63.94	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.27
30309	奖励金	8.14	30229	福利费	12.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	712.41		公用经费合计	59.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

非税收入征缴情况表

单位：广州市海珠区交通管理总站

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.14	0.14	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.14	0.14	0.00
利息收入	0.14	0.14	0.00
其他利息收入	0.14	0.14	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市海珠区交通管理总站 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市海珠区交通管理总站 2020 年度总收入 1,139.98 万元，其中本年收入 1,022.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,022.94 万元，比上年决算增加 41.96 万元，增长 4.3%。主要变动情况：一是政策性因素增加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市海珠区交通管理总站 2020 年度总支出 1,139.98 万元，其中本年支出 1,022.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 771.96 万元，比上年决算增加 75.45 万元，增

长 10.8%，主要变动情况：一是政策性因素增加人员经费。

2. 项目支出 250.98 万元，比上年决算减少 33.49 万元，下降 11.8%，主要变动情况：一是根据中央、省、市要求压减一般性经费预算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区交通管理总站 2020 年度财政拨款收入合计 1,022.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,022.94 万元，比上年决算数增加 41.96 万元，增长 4.3%，主要变动情况：一是政策性因素增加人员经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 --%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区交通管理总站 2020 年度财政拨款支出合计 1,022.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,022.94 万元，比年初预算数增加 231.57 万元，增长 29.3%，主要变动情

况：一是政策性因素增加人员经费预算；二是防控新型冠状病毒肺炎病毒疫情需要新增疫情工作经费预算；三是政策性因素增加中央财政 2020 年暨 2019 年度城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市海珠区交通管理总站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.22 万元，完成预算 4.22 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.22 万元，完成预算 4.22 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.22 万元，完成预算 4.22 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出在预算范围内开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.22万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：2020年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.22万元，2020年本单位公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公执法、巡检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2020年无公务接待费。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：2020年无公务接待费

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出59.55万元，比上年决算

数增加 26.6 万元，增长 80.7%。主要增减变动情况是：一是分摊办公用房的物业管理费、水电费等。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 7.75 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.75 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.14 万元，纳入预算管理 0.14 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，2020 年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0%，2020 年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，2020 年无行政事业性收费收入；罚没收入 0 万元，占 0%，2020 年无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，2020 年无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.14 万元，

占 100%，包括其他利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，2020 年无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，2020 年无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，2020 年无其他收入。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，全力推进便民公交线路开通、春运交通保障、疫情防控和复工复产等重点工作，认真开展道路运输行业规范管理以及安全生产监督管理，不断提升我区道路运输行业高质量发展。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 250.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，结合单位职能划分，编报本单位整体支出绩效目标并开展绩效运行跟踪监控工作。通过对绩效目标的有效管理，单位预算刚性得到明显加强、预算资金效益显著提升，加快实现政府部门治理体系和治理能力现代化。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度业务经费项目的自评结果如下：

1. 业务经费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，对全区 82 家运输企业、60 家客车租赁备案企业、16 家驾校总部、713 家停车场备案企业、144 家机动车维修企业、1 家客运站、1.5 道渡口开展行业规范化管理以及安全生产监管，促进行业高质量发展。开展非法停车泊位整治、共享单车规范管理、保障琶洲停车诱导系统正常运行等，优化海珠区交通综合管理；项目资金情况，本项目年度预算金额为 179.87 万元，实际支出 179.87 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是优化全区公共交通。协调市交通运输局新增和优化 9 个站点，优化 12 条常规公交线路。积极推进我区便民服务车试点工作。开通便民小公交线路 3 条，设置运营车辆 22 台（均为新能源客车），站点 25 个。二是落实共享单车精细化管理。在对自行车停放区查缺补漏的基础上，结合市民使用率、周边路况等因素进行增设，对残缺、模糊的标志标线进行修复。对区内的赤岗、新港东、江南西等多个重点淤积区域的共享单车进行清理代管，共出动拖车 400 多车次，清理代管单车 16000 多台。同时要求企业对全区范围内的单车进行抽疏减量回仓，企业自行回仓数量达 35000 余台。三是加大对未移交的城市道路临时泊位的检查监管。加强与交警、公安、消防、市场监管等相关部门联动，对违规设置、堵塞消防通道和行人通道、未公布收费标准及乱收费、安全隐患大的路内临时泊位进行取缔。共取缔了 865 个违规设置的路内临时泊位，配合交警部门铲除违规泊位标线 1405 个。四是开展行业规范化管理以及安全生产监管。规范开展各行业审批业务，针对各行业特点有的放矢地对行业进行动态监管及安全生产

监督检查。全年共检查道路运输企业 467 家次，开具整改通知书 160 份，整改安全隐患 160 处。五是保障琶洲停车诱导系统的正常运行。通过对会展区域停车诱导系统（5 个诱导屏）的日常维护，琶洲停车诱导系统正常运行率 100%，有效对会展周边的大型停车场进行停车指引。

（3）主要存在问题。一是我站管辖道路运输企业数量庞大，人员编制不足，任务繁重，对行业开展安全生产的监管压力较大。

（4）下一步改进措施。一是为更好的完成工作，我站将不断提高工作人员专业技能，借鉴 2020 年机动车维修行业及货运行业购买第三方监管服务的方式，继续通过服务购买的方式引入第三方监管力量对其他道路运输行业进行管理，多渠道提升监管效能。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经费项目					
主管部门	广州市海珠区住房和城乡建设局		实施单位	广州市海珠区交通管理总站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	179.87	179.87	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）	179.87	179.87			
	财政拨款（转移支付）					
非财政拨款						

绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	通过开展交通运输行业管理工作，不断规范和提高行业管理水平，保持行业形势稳定向好。				规范了道路运输行业安全生产管理，有序提升了公共交通出行环境。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	铲除违规 停车泊位 数量	≥150 个	1405 个	20	20	无
		检查企业 家次	≥60 家次	605 家次	20	20	无
	质量指标	琶洲停车 诱导系统 正常运行 率	≥95%	100%	20	20	无
	生态效益	全区共享 单车停放 秩序及环 境有所提 升	全区共享 单车停放 秩序及环 境有所提 升	目前全区的 自行车停车 区可容纳投 放单车数量 达 17.5 万 多辆，出动 拖车 400 多 车次，清理 代管单车 16000 多台	20	20	无
总分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。