

2022 年度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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市海珠区交通管理总站 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市海珠区交通管理总站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：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、单位机构设置

我单位没有设置内设机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，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 2022 年度部门决算表

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	2,463.43	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	170.25	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	124.95
	9		九、卫生健康支出	39	1,697.18
	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	170. 25
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	587. 73
	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	53. 58
	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	2,633.68	本年支出合计	57	2,633.68
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	2,750.72	总计	60	2,750.72

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。

表 2

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	2,633.68	2,633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.29	57.29	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	45.11	45.11	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	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,697.18	1,697.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,697.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,633.68	2,633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.25	170.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	587.73	587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	587.73	587.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	570.41	570.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	2,633.68	2,633.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.58	53.58	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。

表 3

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	2,633.68	749.11	1,884.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.29	57.29	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	45.11	45.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,697.18	0.18	1,697.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,697.00	0.00	1,697.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,633.68	749.11	1,884.57	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	170.25	0.00	170.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	170.25	0.00	170.25	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	170.25	0.00	170.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	587.73	570.41	17.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	587.73	570.41	17.32	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	570.41	570.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	17.17	0.00	17.17	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

表 3

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	2,633.68	749.11	1,884.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.58	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	2,463.43	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	170.25	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	124.95	124.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,697.18	1,697.18	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	170.25	0.00	170.25	0.00

表 4

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	587.73	587.73	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	53.58	53.58	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

表 4

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	2,633.68	本年支出合计	59	2,633.68	2,463.43	170.25	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	2,750.72	总计	64	2,750.72	2,580.47	170.25	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。

表 5

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	2,463.43	749.11	1,714.32
208	社会保障和就业支出	124.95	124.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.95	124.95	0.00
2080501	行政单位离退休	57.29	57.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.11	45.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
210	卫生健康支出	1,697.18	0.18	1,697.00
21004	公共卫生	1,697.00	0.00	1,697.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,697.00	0.00	1,697.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
214	交通运输支出	587.73	570.41	17.32

表 5

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	2,463.43	749.11	1,714.32
21401	公路水路运输	587.73	570.41	17.32
2140101	行政运行	570.41	570.41	0.00
2140102	一般行政管理事务	17.17	0.00	17.17
2140112	公路运输管理	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	53.58	53.58	0.00
22102	住房改革支出	53.58	53.58	0.00
2210201	住房公积金	53.58	53.58	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	634.10	302	商品和服务支出	57.55
30101	基本工资	78.26	30201	办公费	5.98
30102	津贴补贴	291.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.55	30207	邮电费	3.95
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	0.03
30113	住房公积金	53.58	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	139.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	57.47	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.29	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	7.78
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	8.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.89
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	6.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	691.57		公用经费合计	57.55

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。

表 7

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	170.25	170.25	0.00	170.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	170.25	170.25	0.00	170.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.25	170.25	0.00	170.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.25	170.25	0.00	170.25	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。

表 8

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

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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00	4.99	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市海珠区交通管理总站 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 2,750.72 万元，其中本年收入 2,633.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,463.43 万元，比上年决算数增加 1,325.34 万元，增长 116.5%。主要变动情况：一是受疫情因素的影响，防疫经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 170.25 万元，比上年决算数增加 170.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市海珠区交通管理总站 2022 年度总支出 2,750.72 万元，其中本年支出 2,633.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 749.11 万元，比上年决算数增加 18.02 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是增加政策性人员经费。

2. 项目支出 1,884.57 万元，比上年决算数增加 1,477.57 万元，增长 363%。主要变动情况：一是受疫情因素的影响，防疫经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市海珠区交通管理总站 2022 年度财政拨款收入合计 2,633.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,463.43 万元，比上年决算数增加 1,325.34 万元，增长 116.5%；主要变动情况：一是受疫情因素的影响，防疫经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 170.25 万元，比上年决算数增加 170.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市海珠区交通管理总站 2022 年度财政拨款支出合计

2,633.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,463.43 万元，比年初预算数增加 1,310.99 万元，增长 113.8%；主要变动情况：受疫情因素的影响，年中追加疫情经费；政府性基金预算财政拨款支出 170.25 万元，比年初预算数增加 170.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.99 万元，完成全年预算 4.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.6%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成预算 4.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.6%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.99 万元，完成预算 4.99 万元的 100%，比上年决算数增加 0.22 万元，增长 4.6%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：受疫情影响，增加公务车使用，相应增加公务车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 4.99 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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.99 万元，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 2022 年无公务接待费，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 2022 年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 57.55 万元，比上年决算数减少 3.4 万元，下降 5.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 20.52 万元，其中：政府采购货物支出 4.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.24 万元。授予中小企业合同金额 20.14 万元，占政府采购支出总额的 98.2%，其中：授予小微企业合同金额 16.64 万元，占授予中小企业合同金额的 82.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 1714.32 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%；组织对 2022 年度“业务工作经费”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 170.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2022 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了“业务工作经费”等 6 个项目绩效自评。

业务工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 166.26 万元，执行数为 166.26 万元，完成预算的 100%。

业务工作经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是深化共享单车秩序监督管理。通过召开工作会议等方式持续督促 3 家共享单车企业（美团、哈啰、青桔）切实落实管理的主体责任，规范运营，严格按比例足额配备运维力量，严禁超量投放单车，积极主动配合城管部门和属地街道做好路面共享单车停放秩序管理，从严从细落实好文明创建工作；组织区内相关监管部门和属地街道积极开展路面共享单车扫码核查和每个季度共享单车运营企业服务水平考核评价工作，积极推进自行车停车区的优化和增设工作，为市民低碳出行提供良好的服务保障。二是有序开展停车场建设管理工作。积极推进公共停车场建设，2022 年我区计划建设公共停车场 5 个，累计增加泊位 1100 个，目前已完成 5 个停车场建设，累计增加泊位 1100 个；加强与交警、市场监管、公安等相关部门联动，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坚决取缔和严厉打击，今年以来，配合交警部门铲除违规泊位标线 207 个；积极推进辖区经营性停车场信息数据上传工作，目前，已完成数据上传停车场 458 家，累计 138713 个停车位。三是全力做好节假日及重要活动期间琶洲区域停车保障工作。在琶洲地区设置 5 个电子停车诱导屏，整合琶洲广交会区域 9 个停车场 5708 个车位信息，实时发布停车信息（包括各停车场的具体位置、当前车位数等信息），指引驾驶员合理、高效通行和停车，从而有效疏导车流，提高区域内停车资源的利用率，减少交通负荷和道路交通事故，促进琶洲地区交通秩序的明显好转。四是有效防范化解道路安全风险。严抓货运企业动态资质监管，充分发挥智能监控系统使用效能；持续强化海珠客运站的监管。通过加大检查频次，持续督促海珠客运站落实好“三不进站六不出站”和风险隐患排查等安全生产措施；督促机动车维修企业开展消防安全隐患大排查，加强消防器材及维修设备的检查维护；落实驾培行业安全生产监管，核查驾驶员培训企业教练员、教练车、教练场数量及教练场面积，对不符合相关备案要求的企业开具限期整改通知书等等，全年共出动检查人员 1499 人次，检查道路运输企业 671 家次，督促企业整改安全生产隐患 420 处。

发现的问题及原因主要是：预算执行进度不均衡，上半年执行进度较慢。

下一步改进措施主要是：尽早谋划并做好支出计划，加强项目的前期研究论证，强化对预算需求的计划性和准确性。

2022 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	业务工作经历费						
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		166.26	166.26	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		166.26	166.26			
	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，提升公共交通服务质量，改善道路交通环境，保持行业安全健康积极稳定的发展形势。				一是深化共享单车秩序管理，督促企业严格按照比例足额配备运维力量，严禁超量投放单车，积极主动配合城管部门和属地街道做好路面共享单车停放秩序管理。二是积极推进公共停车场建设，2022 年我区建设公共停车场 5 个，累计增加泊位 1100 个；配合交警部门铲除违规泊位标线 207 个；积极推进辖区经营性停车场信息数据上传工作，完成数据上传停车场 458 家，累计 138713 个停车位。三是全力做好节假日及重要活动期间琶洲区域停车保障工作，在琶洲地区设置 5 个电子停车诱导屏，整合琶洲广交会区域 9 个停车场 5708 个车位信息，实时发布停车信息（包括各停车场的具体位置、当前车位数等信息），指引驾驶员合理、高效通行和停车，从而有效疏导车流，提高区域内停车资源的利用率，减少交通负荷和道路交通事故，促进琶洲地区交通秩序的明显好转；有效防范化解交通运输安全风险。四是加强安全生产检查，全年共出动检查人员 1499 人次，检查道路运输企业 671 家次，督促企业整改安全生产隐患 420 处。		
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	铲除违规停车泊位个数	≥150 个	207	20	20	无
		检查安全生产企业	≥600 家次	671 家次	15	15	无

		家次					
	质量指标	琶洲停车诱导系统正常运行率	≥95%	100%	20	20	无
效益指标	环境效益	提升路面环境	路面环境有所提升	通过管控路面单车停放秩序，提升路面环境	25	25	无
总 分			100				

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。