

2023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2023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2023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是：

（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2023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	2,710.37	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	94.33	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	129.62
	9		九、卫生健康支出	39	1,993.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94.33
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	539.69
	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	47.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,804.69	本年支出合计	57	2,804.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	2,921.73	总计	60	2,921.73

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	2,804.69	2,804.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.68	62.68	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	44.63	44.63	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	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,993.58	1,993.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,993.40	1,993.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,993.40	1,993.40	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	94.33	94.33	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	94.33	94.33	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	94.33	94.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	539.69	539.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.48	47.48	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	2,804.69	715.03	2,089.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.68	62.68	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	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,993.58	0.18	1,993.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,993.40	0.00	1,993.40	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,993.40	0.00	1,993.40	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	94.33	0.00	94.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.33	0.00	94.33	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	94.33	0.00	94.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	539.69	537.75	1.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	537.75	537.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1.94	0.00	1.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.48	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.48	47.48	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	2,710.37	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	94.33	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	129.62	129.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,993.58	1,993.58	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	94.33	0.00	94.33	0.00
	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	539.69	539.69	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	47.48	47.48	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,804.69	本年支出合计	59	2,804.69	2,710.37	94.33	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	2,921.73	总计	64	2,921.73	2,827.41	94.33	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	2,710.37	715.03	1,995.34
208	社会保障和就业支出	129.62	129.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.62	129.62	0.00
2080501	行政单位离退休	62.68	62.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	0.00
210	卫生健康支出	1,993.58	0.18	1,993.40
21004	公共卫生	1,993.40	0.00	1,993.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,993.40	0.00	1,993.40
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	539.69	537.75	1.94
21401	公路水路运输	537.75	537.75	0.00
2140101	行政运行	537.75	537.75	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1.94	0.00	1.94
2149999	其他交通运输支出	1.94	0.00	1.94
221	住房保障支出	47.48	47.48	0.00
22102	住房改革支出	47.48	47.48	0.00
2210201	住房公积金	47.48	47.48	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	604.75	302	商品和服务支出	47.42
30101	基本工资	69.56	30201	办公费	0.55
30102	津贴补贴	272.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.40	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	44.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.31	30207	邮电费	4.24
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	2.93	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	47.84	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	25.05	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.68	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	7.69
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	8.76

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.36
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	2.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	667.61		公用经费合计	47.42

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。

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	94.33	94.33	0.00	94.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.33	94.33	0.00	94.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.33	94.33	0.00	94.33	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.33	94.33	0.00	94.33	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。

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。

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
4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	0.00	4.45	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入2,921.73万元，其中本年收入2,804.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,710.37万元，比上年决算数增加246.93万元，增长10%。主要变动情况：一是增加清算以前年度疫情防控经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入94.33万元，比上年决算数减少75.93万元，下降44.6%。主要变动情况：一是减少清算以前年度校车标志标线项目经费。

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2023年度总支出2,921.73万元，其中本年支出2,804.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出715.03万元，比上年决算数减少34.09万元，下降4.6%。主要变动情况：一是因人员减少，减少人员经费。

2. 项目支出2,089.67万元，比上年决算数增加205.1万元，增长10.9%。主要变动情况：一是增加清算以前年度疫情防控经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市海珠区交通管理总站2023年度财政拨款收入合计2,804.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,710.37万元，比上年决算数增加246.93万元，增长10%；主要变动情况：增加清算以前年度疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款收入94.33万元，比上年决算数减少75.93万元，下降44.6%；主要变动情况：减少结算以前年度校车标志标线项目经费；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区交通管理总站2023年度财政拨款支出合计2,804.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,710.37万元，比年初预算数增加1,763.06万元，增长186.1%；主要变动情况：年中调增清算以前年度疫情防控经费；政府性基金预算财政拨款支出94.33万元，比年初预算数减少77.67万元，下降45.2%；主要变动情况：减少校车标志标线项目经费；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成全年预算4.45万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降10.8%。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4.45万元，完成预算4.45万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降10.8%；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4.45万元，完成预算4.45万元的100%，比上年决算数减少0.54万元，下降10.8%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.45万元，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4.45万元，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4.45万元，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2023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2023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

2023年度本单位机关运行经费支出47.42万元，比上年决算数减少10.13万元，下降17.6%。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

2023年度本单位政府采购支出总额10.26万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.69万元。授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的96.1%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占授予中小企业合同金额的77.7%；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95.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金1995.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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94.33万元，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2023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2023年开展了“业务工作经费”等4个项目绩效自评。

业务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为92.76万元，执行数为92.76万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况主要是：一、实现共享单车安心行。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，并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，为群众低碳出行提供良好的服务保障。二、推动缓解群众停

车难。积极推进公共停车场建设，组织街道摸排辖区内停车资源，2023年共新增公共停车场5个，累计增加泊位1400个，进一步缓解群众“停车难”问题。三、强化提升智慧泊车服务品质。通过琶洲地区设置的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。同时组织琶洲区域周边大型停车场全部接入“广州泊车”平台，共享停车资源，进一步促进琶洲地区交通秩序的明显好转；推广智能停车应用，积极推进城市停车管理平台与移动互联网融合，大力宣传推广“行讯通”“广州泊车”等停车应用程序，为群众提供停车信息查询、车位预订、泊位诱导等高效便捷、贴心暖心的停车服务。2023年，已完成数据上传停车场526家，累计150309个停车位。四、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“两客一危一重”车辆智能监管系统使用效能，稳步夯实货运行业安全监管基础；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”等安全生产措施；加强维修行业监管工作，开展维修行业风险源等级核定、安全生产检查以及诚信评价等工作；开展机动车驾驶员培训行业人、车、场备案信息定期核查工作，对不符合相关备案要求的企业开具限期整改通知书，确保各驾驶员培训企业符合相关备案经营条件，进一步规范行业秩序；强化停车场日常巡查监管工作，督促停车场企业认真落实三防、安全生产、规范管理等工作措施，定期开展隐患排查整改，确保行业安全有序。2023年以来，我局共出动检查人员1520人次，检查道路运输企业

699家次，发现相关安全隐患524个，发出整改通知书267份，移交执法线索45条，开展联合执法检查67次。

发现的问题及原因主要是：单位临时应急工作任务较重，部分预算需求的计划性和准确性较低，导致预算执行过程中，部分预算指标需要根据实际情况进行调剂使用。

下一步改进措施主要是：根据前期执行情况，加强预算管理。在预算编制过程中加强项目的研究论证，科学准确做好预算及支出计划。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。