

2019 年广州市天河区交通管理总站 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区交通管理总站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区交通管理总站 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市天河区交通管理总站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市天河区交通管理总站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市天河区交通管理总站 概况

（一） 部门主要职责

广州市天河区交通管理总站是广州市天河区住房和城乡建设园林局下属的参公事业单位,主要职责包括:

（一）负责区道路运输（包括道路运输、停车场、普通货运、运输市场、运输搬运装卸等）相关业务的行政审核、许可和审验；组织实施区道路运输的综合管理；

（二）负责辖区机动车维修企业和机动车驾驶员培训机构的开业许可，负责辖区道路运输机动车辆综合性能检测站管理；

（三）承担辖区机动车维修企业、机动车驾驶员培训机构、机动车驾驶员培训教练员的管理、年度质量信誉考核考评工作；

（四）负责出租车客运行业管理及运输行业安全生产监督管理；

（五）协调区春运工作，对抗洪抢险等应急运力组织调控。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市天河区交通管理总站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市天河区交通管理总站

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	852.00	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	12.91
	9		九、卫生健康支出	35	0.09
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	628. 04
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	210. 96
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	852. 00	本年支出合计	49	852. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2.42	年末结转和结余	51	2.42
总计	26	854.42	总计	52	854.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	628.04	628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	628.04	628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	628.04	628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	852.00	852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	852.00	831.66	20.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	628.04	607.80	20.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	628.04	607.80	20.24	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	628.04	607.80	20.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	852.00	831.66	20.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	210.96	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	852.00	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.91	12.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.09	0.09	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	628.04	628.04	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	210.96	210.96	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	852.00	本年支出合计	50	852.00	852.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	852.00	总计	54	852.00	852.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	852.00	831.66	20.34
208	社会保障和就业支出	12.91	12.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.91	12.91	0.00
2080502	事业单位离退休	12.91	12.91	0.00
210	卫生健康支出	0.09	0.00	0.09
21011	行政事业单位医疗	0.09	0.00	0.09
2101102	事业单位医疗	0.09	0.00	0.09
214	交通运输支出	628.04	607.80	20.24
21499	其他交通运输支出	628.04	607.80	20.24
2149999	其他交通运输支出	628.04	607.80	20.24
221	住房保障支出	210.96	210.96	0.00
22102	住房改革支出	210.96	210.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	852.00	831.66	20.34
2210201	住房公积金	57.77	57.77	0.00
2210203	购房补贴	153.19	153.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	557.64	302	商品和服务支出	103.43
30101	基本工资	72.53	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	294.27	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.82	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	12.40	30207	邮电费	3.00
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	4.50
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	57.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.81
30199	其他工资福利支出	69.73	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	170.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.36
30302	退休费	12.91	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	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.10
30309	奖励金	4.49	30229	福利费	20.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.77
30399	其他对个人和家庭的补助	153.19	30239	其他交通费用	12.53
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.45
			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

部门： 广州市天河区交通管理总站

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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	728.23		公用经费合计	103.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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
16.30	0.00	16.00	0.00	16.00	0.30	11.77	0.00	11.77	0.00	11.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市天河区交通管理总站

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

注：本年度无安排政府性基金预算。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市天河区交通管理总站

单位：万元

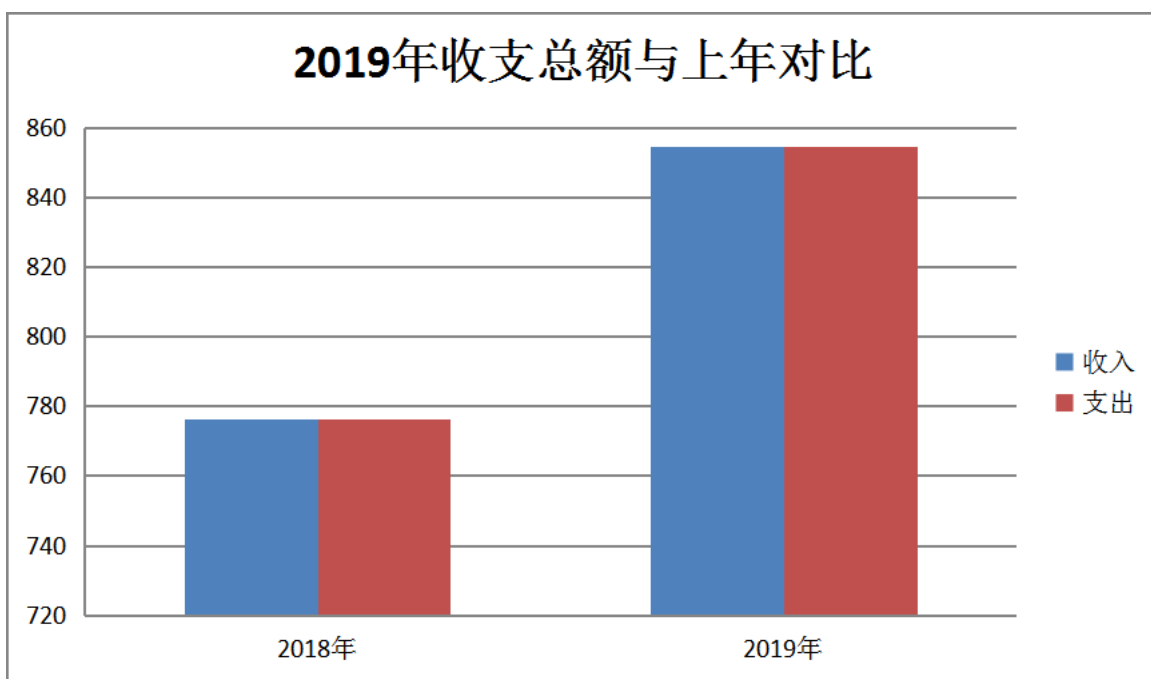
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本年度无非税收入。

第三部分 广州市天河区交通管理总站 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市天河区交通管理总站 2019 年度收、支总计 854.42 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 78 万元，增长 10.05%。主要是一是根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应住房改革支出；二是项目支出新增加了交通运输基本名录库数据更新维护工作经费。



（一）年度收入总体情况

广州市天河区交通管理总站 2019 年度总收入 854.42 万元，其中本年收入 852 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 852 万元，比上年决算数增加 78 万元，增长 10.03%，主要变动情况：一是根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应住房改

革支出；二是项目支出新增加了交通运输基本名录库数据更新维护工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区交通管理总站 2019 年度总支出 854.42 万元，其中本年支出 852 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 831.66 万元，比上年决算数增加 70.69 万元，增长 9.29%，主要变动情况：根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应住房改革支出。

2. 项目支出 20.34 万元，比上年决算数增加 7.32 万元，增长 56.22%，主要变动情况：新增加了交通运输基本名录库数据更新维护工作经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市天河区交通管理总站 2019 年度财政拨款收入合计 852 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 852 万元，比上年决算数增加 78 万元，增长 10.03%；主要变动情况：一是根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应住房改革支出；二是项目支出新增加了交通运输基本名录库数据更新维护工作经费；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区交通管理总站 2019 年度财政拨款支出合计 852 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 852 万元，比年初预算数增加 19.72 万元，增长 2.37%；主要变动情况：一是根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应住房改革支出；二是项目支出新增加了交通运输基本名录库数据更新维护工作经费；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）12.91 万元，占 1.52%，主要用于事业单位退休人员的退休费用支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）0.09 万元，占 0.01%，主要用于事业单位人员医疗费用支出。

3、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）628.04 万元，占 73.71%，主要用于人员工资福利支出、维持机构日常运转办公开支、车辆经费及行政许可办案费。

4、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）57.77 万元，占 6.78%，主要用于按规定的工资比例为在职职工缴纳的住房公积金费用支出。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）153.19 万元，占 17.98%，主要用于在职人员及退休人员住房改革补贴等经费支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

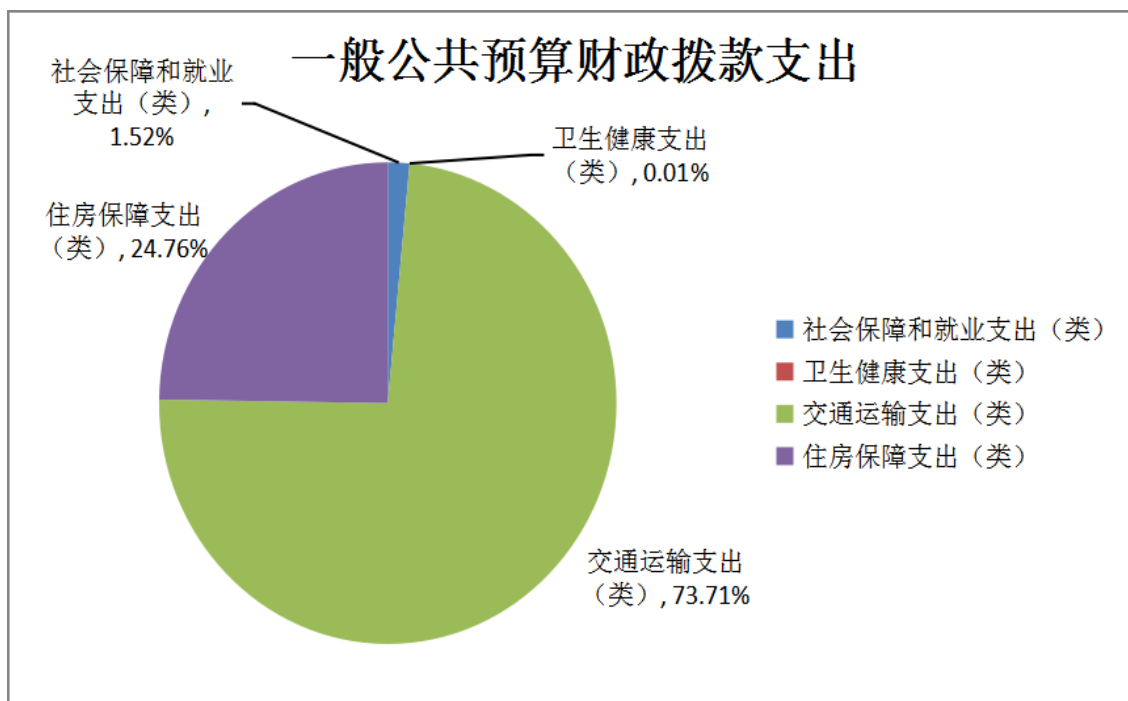
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 852 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 78 万元，增长 10.03%。主要原因：一是根据国家政

策增加事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应住房改革支出；二是项目支出新增加了交通运输基本名录库数据更新维护工作经费。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.91万元，占1.52%，卫生健康支出（类）0.09万元，占0.01%，交通运输支出（类）628.04万元，占73.71%，住房保障支出（类）210.96万元，占24.76%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 832.28 万元，支出决算 852 万元，完成年初预算的 102.37%。其中：

(1)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）12.91 万元，完成年初预算的 195.61%。预决算产生差异的主要原因是年中追加了新增退休人员的退休费用支出。

（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.09 万元，年初无该项目预算，预决算产生差异的主要原因是年中根据本单位在职及离退休人员医疗保障支出实际需求，年中二次分配追加了预算资金。

（3）、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）628.04 万元，完成年初预算的 101.18%，预决算数据基本持平。

（4）、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）57.77 万元，完成年初预算的 99.60%，预决算数据基本持平。

（5）、住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）153.19 万元，完成年初预算的 104.21%，预决算产生差异的主要原因是工资结构调整，住房改革补贴支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 831.66 万元，比年初预算数增加 23.38 万元，完成年初预算的

102.89%。主要原因：一是根据国家政策增加事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应住房改革支出；二是压减日常公用经费。

其中，人员经费 728.23 万元，主要包括工资福利支出 557.64 万元、对个人和家庭的补助 170.59 万元；公用经费 103.43 万元，包括商品和服务支出 103.43 万元、其他资本性 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）； 比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（年初预算为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市天河区交通管理总站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.77 万元，完成预算 16.3 万元的 72.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预

算基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费支出决算为 11.77 万元，完成预算 16 万元的 73.56%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.3 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

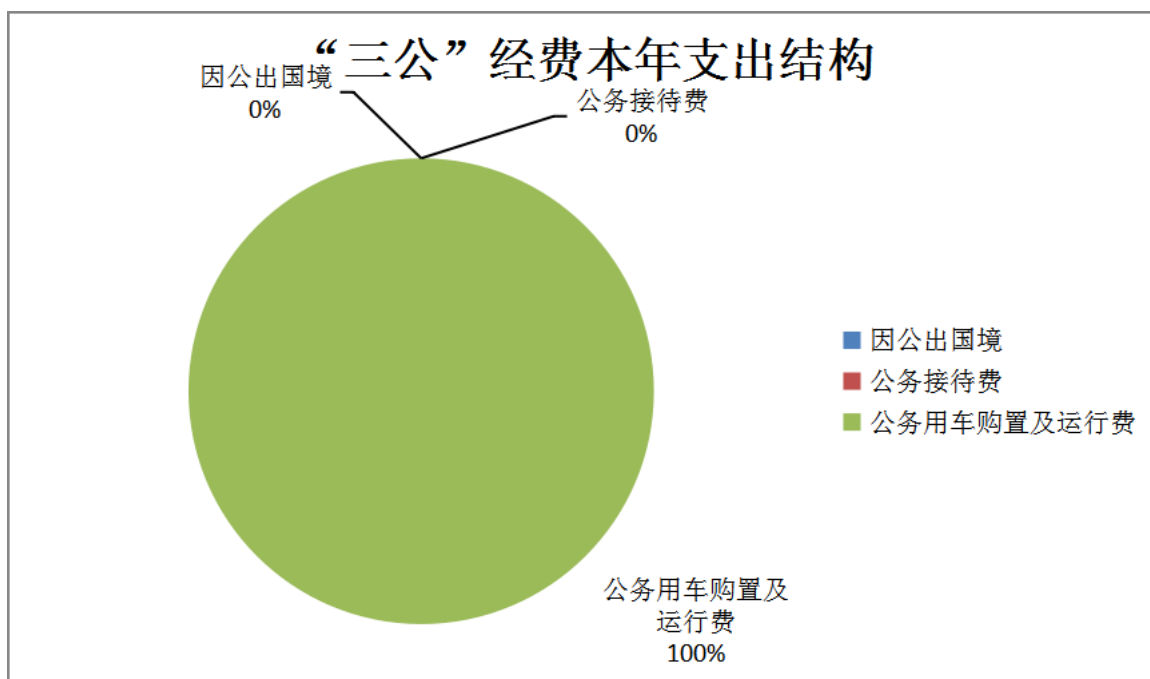
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.77 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排广州市天河区交通管理总站 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.77 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.77 万元，2019 年广州市天河区交通管理总站公务用车保有量为 4 辆，主要用于开展道路运输行业管理行业管理及督导检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，广州市天河区交通管理总站共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，

接待人数共 0 人，本年度无公务接待费支出事项。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市天河区交通管理总站 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，减少 1 万元，完成预算 1 万元的 0%。主要原因贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求压减会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本年度无会议费支出事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 103.43 万元，比年初预算数减少 15.75 万元，降低 13.22%。主要增减变动情况是：根据

市财政局《关于树立过紧日子思想严控一般性支出的实施意见》（穗财编〔2019〕192号）精神，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，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0万元。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2019年12月31日，本部门共有车辆4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4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2019年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，无；专项收入0万元，占0%，无；行政事业性收费收入0万元，占0%，无；罚没收入0万元，占0%，无；国有资本经营收入0万元，占0%，无；国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，无；捐赠收入0万元，占0%，无；政府住房基金收入0万元，占0%，无；其他收入0万元，

占 0%，无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我站积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 项，申报覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，结合部门决算管理工作，我站按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 20.34 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对本部门预算管理全过程监督，对提升部门预算绩效管理起到促进完成绩效目标的作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我站开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 20.34 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 20.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我站按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况基本达到了预期的绩效目标，项目立项阶段能认真做好事前绩效评估，重点分析立项必要性、投入经济性；绩效目标设置注重与部门职能及事业发展计划的关联性；科学设定绩效指标和标准，坚持定量与定性分析相结合；明确预算执行计划，提高预算执行的均衡性；对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）圆满完成 2019 年春运工作

按照区春运办的整体部署和要求，我站严格落实春运各项旅客运输保障工作：一是落实客运站场运力保障。督促天河、东圃、火车东站客运站三大站场在春运前组织各运输单位、车方代表召开春运工作动员会议，掌握运力情况，做好各条线路协调工作，预备后备机动运力；二是加强站场和运输企业安全管理。重点督查企业落实安全生产责任制，做好节假日期间留守人员及应急管理工作，并利用网络、手机短信等平台向辖内千余家运输企业发送信息，累计发出 5000 余条；三是做好旅客交通出行指引及疏导工作。为提高客运站场进出旅客疏导效率，我站进驻广州火车站，坚持 24 小时轮值制度，为旅客提供交通指引，春运期间共出动值班人员 530 人次。

（二）坚持规范管理，抓好年度业务工作

1. 开展业务情况

天河区道路运输企业和停车场企业情况：现有维修企业 297 家、货运企业 151 家、驾培企业 11 家、经营性教练场 2 家、客车租赁企业 182 家，营运车辆 3423 台；备案停车场企业 143 家。截至目前，我站共办理维修、驾培、普通货物运输许可和客车租赁备案行政审批案件 166 宗，其中新开业审批备案共 73 宗，其他行政许可 93 宗。办理录入市运政系统公路客运进站信息配客业务共 319 宗，其中新增 180 宗、变更 139 宗。（驾培 4 家新开业，场地 21 家；客车租赁 26 家 车辆 650 辆 停车场 236 家，货运 189 家申请 33 家新开）。

2. 开展行业诚信考评情况

根据上级的要求，我站认真组织开展机动车维修企业 2018 年度诚信考评工作，根据市维驾处相关要求，我站已顺利完成对机动车维修一、二类企业、驾培企业的质量信誉场地考核工作，共考核企业 105 家，其中机动车维修企业：4A 企业 8 家，3A 企业 57 家，2A 企业 27 家，1A 企业 1 家；驾培企业：4A 企业 1 家，3A 企业 9 家，2A 企业 2 家。

3. 加强重型货车动态监控整治。

定期约谈有一定规模的货运企业，重点强调重型货车动态监控管理工作，把重型货车动态监控超速、疲劳驾驶、经常不在线等违规行为作为当前企业重大安全隐患，突出重点车辆、重点驾

驶员跟踪教育，确实采取有效措施加强管控严格要求企业提出具体整改措施和整改方案，确保每月超速、疲劳驾驶和不在线率等指标有所改善。

4、加强客运站场的督查检查。

按照客运站场下放监管的工作要求，我站积极做好相关工作衔接，在重要节假日做好督查检查。安排人员驻站做好每日巡查，做好客运班线停靠路线审核，督促辖区三大客运站场严格落实“安全带-生命带”、“三不进站、六不出站”制度，严防危险品进站上车，严禁车辆超载和“带病”运行。

5、取消总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路运输证。

为贯彻落实国务院常务会议关于“取消 4.5 吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证”部署要求，我站对天河区总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆《道路运输证》予以注销，注销车辆 2 千余辆。

（三）坚持打牢基础，提高行业管理能力。

一是加强审批查验，严把市场准入关。对维修、货运、驾培（经营性教练场）、客车租赁等新开业的企业，认真审核其申请资料与经营场地，严格审批查验，对资料不齐全、不合格或经营条件不符合要求的坚决不予审批；二是做好相关行政许可下放承接工作。今年先后承接了市交委下放的道路运输行业（出租车、货运、危运、客运）从业人员资格证审核换发、港澳和外资企业

行政许可审批等业务，累计办理从业资格证业务 2211 件，办理外资企业年审换证 20 余件，同时做好相应的业务办理指引和群众办事指南，并入住区政务中心。三是做好维修和停车场企业备案工作。根据国务院取消一批行政许可的规定，我站原办理的维修企业许可转为备案制，做好相应的业务流程调整，完善了事中事后监管机制，进一步完善办事指南，并完善有关投诉处理机制。

（四）狠抓安全生产，严格风险防控。

一是对货运企业进行集中约谈。已召集 50 家规模以上的货运企业进行安全生产约谈。要求各企业高度重视重型货车动态监控管理工作，把重型货车动态监控超速、疲劳驾驶、经常不在线等违规行为作为当前企业重大安全隐患，确实采取有效措施加强管控，二是要求企业加强动态监控整治，下力度减少动态监控违规指标。要求企业提出具体整改措施和整改方案，突出重点车辆、重点驾驶员跟踪教育，制定目标，确保每月超速、疲劳驾驶和不在线率等指标有所改善。三是要求部分散体物料企业减少超限超载和事故违章。其中创凯、金隆公司违章次数较多，已被市交警部门列为重点督查对象。强兴、恒盛、日日顺等货运公司对超限行为整治不力。少数泥头车企业发生了亡人和重伤事故应引起企业高度重视。

（五）坚持内外兼修，提高依法行政能力

一是加强法律法规宣传学习，提升依法行政水平。加强业务学习，重点对《中华人民共和国机动车维修管理规定》、《广东省道路运输条例》、《省道路运输企业和从业人员诚信考评办法》、

《广州市机动车维修管理办法》、《广州市停车场管理条例》等一系列新法规开展学习，并组织相关培训，制定了配套的制度和措施，使一线执法人员在实操过程中更加合理规范；二是创新工作方法，提升管理效率。依托道路运输监管平台，采用信息化方法对企业安全生产情况进行监管，方便信息的现场采集和统计整理。通过采用短息、QQ、微信等信息平台及时与企业法人和从业人员进行沟通，宣贯相关法律、法规文件精神，对作出重大修改的行业许可条件向企业耐心解释，不断提升管理手段；三是加强信访投诉跟踪和两案办理。按照“电话投诉必接，网上投诉必回”的原则，按时保质地处理投诉，安排专人跟进信访、12345、96900等投诉渠道，处理投诉维修 150 宗、驾培 110 宗、货运 310 宗、停车场 76 宗，均已得到妥善解决，有效化解了矛盾纠纷，未出现投诉超时的现象。认真做好人大、政协提案、建议的回复，今年共办复 21 宗，转办上级案件 5 宗。

（六）坚持运输整治，提高环境竞争力。

一是成立节能减排领导小组。组织货运企业开展节能减排培训，并签订责任书和承诺书。要求企业确定节能减排责任人，第一责任人、直接责任人及车队安全主任责任人，落实责任及追究责任制，对节能减排工作领导不力的企业，我站将严格给予通报批评，并勒令其进行整改。二是加强对冒黑烟车辆的治理。我站继续落实市转发“冒黑烟”车辆整改工作，年度共转办 43 批

群众举报冒黑烟车辆情况，共对 53 台车进行了治理。

（七）开展的物流配送整治工作情况

根据区委、区政府工作部署，自 2015 年以来，开展沙河地区物流提升工作：一是开展沙河地区货车出行管理。2016 年 10 月 1 日我区联合市公安局颁布了《沙河地区货车临时交通管制措施的通告》（穗天府〔2016〕8 号，见附件 4），对该地区 7:00 时至 13:00 时货车通行进行限制（该限货措施于 2017 年 9 月 30 日到期，经评估后于 2017 年 10 月 1 日起再实施 3 年）。《通告》实施以来得到了普遍遵守和执行，减少了沙河地区该时段的货物运输、手推车与面包车的装卸搬运，整体区域路网的道路平均速度、交叉口服务水平等指标均得到了提升。二是积极开展沙河地区货车运行优化及物流模式提升工作。为配合限货政策实施，通过引入大型物流企业集中统一配送，采用核发配送车辆通行准许证、建设集中理货区、规范拉包工群体、推广沙河地区物流信息 APP 应用等方式，积极推进沙河地区货车通行优化、服装市场物流配送体系建设工作，加强该地区物流管理。经多方整治，沙河地区物流提升工作取得明显成效。

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。

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。

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。