

2020 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、广州市天河区交通管理总站主要职责

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 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 广州市天河区交通管理总站 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 广州市天河区交通管理总站 概况

（一）广州市天河区交通管理总站主要职责

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

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 广州市天河区交通管理总站 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	696.52	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	11.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	489. 39
	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	195. 53
	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
	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	696.52	本年支出合计	57	696.52
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	2.42	年末结转和结余	59	2.42
总计	30	698.94	总计	60	698.94

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	696. 52	696. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 60	11. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	489. 39	489. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	489. 39	489. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	489. 39	489. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	195. 53	195. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	195. 53	195. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	54. 26	54. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	141. 27	141. 27	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	696.52	680.58	15.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	489.39	473.45	15.93	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	489.39	473.45	15.93	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	489.39	473.45	15.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.53	195.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	141.27	141.27	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	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	696.52	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	11.60	11.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	489.39	489.39	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	195.53	195.53	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	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	696.52	本年支出合计	59	696.52	696.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	696.52	总计	64	696.52	696.52	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	696.52	680.58	15.93
208	社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.60	11.60	0.00
2080502	事业单位离退休	11.60	11.60	0.00
214	交通运输支出	489.39	473.45	15.93
21499	其他交通运输支出	489.39	473.45	15.93
2149999	其他交通运输支出	489.39	473.45	15.93
221	住房保障支出	195.53	195.53	0.00
22102	住房改革支出	195.53	195.53	0.00
2210201	住房公积金	54.26	54.26	0.00
2210203	购房补贴	141.27	141.27	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表

单位： 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	479.92	302	商品和服务支出	82.09
30101	基本工资	61.72	30201	办公费	3.80
30102	津贴补贴	264.38	30202	印刷费	3.40
30103	奖金	0.00	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	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	30206	电费	4.16
30109	职业年金缴费	15.83	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	4.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	54.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.17
30199	其他工资福利支出	52.08	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	118.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.23
30302	退休费	22.49	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	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.36
30309	奖励金	9.38	30229	福利费	18.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.77
30399	其他对个人和家庭的补助	86.70	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.52
			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

单位： 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	598.49		公用经费合计	82.09

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
11.32	0.00	11.32	0.00	11.32	0.00	11.31	0.00	11.31	0.00	11.31	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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。

本年度无安排政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区交通管理总站

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。
本年度无安排国有资本经营预算。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本年度无非税收入。

第三部分 广州市天河区交通管理总站 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

广州市天河区交通管理总站 2020 年度总收入 698.94 万元，其中本年收入 696.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 696.52 万元，比上年决算减少 155.49 万元，下降 18.2%。主要变动情况：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，厉行节约，压减一般性支出。

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

广州市天河区交通管理总站 2020 年度总支出 698.94 万元，其中本年支出 696.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 680.58 万元，比上年决算减少 151.08 万元，下降 18.2%，主要变动情况：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，厉行节约，压减一般性支出。

2. 项目支出 15.93 万元，比上年决算减少 4.41 万元，下降 21.7%，主要变动情况：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，厉行节约，压减一般性项目支出。

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

广州市天河区交通管理总站 2020 年度财政拨款收入合计 696.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 696.52 万元，比上年决算数减少 155.49 万元，下降 18.2%，主要变动情况：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，厉行节约，压减一般性支出；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

广州市天河区交通管理总站 2020 年度财政拨款支出合计 696.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 696.52 万元，比年初预算数减少 112.68 万元，下降 13.9%，主要变动情况：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，厉行节约，压减一般性支出；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，与上年决算数持平；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），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

广州市天河区交通管理总站 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.31 万元，完成预算 11.32 万元的 99.91%。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 11.31 万元，完成预算 11.32 万元的 99.91%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 11.31 万元，完成预算

11.32 万元的 99.91%)；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。

2020 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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 11.31 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 11.31 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 11.31 万元，2020 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。2020 年，广州市天河区交通管理总站共接待国外、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。本年度无公务接待费支出事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 82.09 万元，比上年决算数减少 21.34 万元，降低 20.63%。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，厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 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--%（基数为 0，不可比），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--%（基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 2020 年度各类非税收入合计 0 万元，纳入预算管理 0 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%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万

元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果。

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 15.93 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 15.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15.93 万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，提升单位预算绩效管理广度和深度，提高预算执行率，对推动本单位预算管理促进完成绩效目标取得了较好的成绩，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、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 2 项目，其中 1 项目的绩效自评结果如下：

行政许可办案费项目

（1）项目概况。项目基本情况：负责天河区辖区道路运输企业和停车场企业、维修企业、驾培企业、普通货物运输许可和汽车租赁备案行政审批等业务；项目资金情况：2020 年我站部门预算“行政许可办案费”项目共安排 6.96 万元，截止至 2020 年年底，已全部支付完毕，预算完成率为 100%。

项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、参加区疫情防控和推进企业复产复工。一是做好辖区疫情“内防扩散、外防输入”工作，对辖区 14 个高快速路收费站出口设置了联合检疫点，联合交警、卫生和业主单位三方配合联合检查防疫，落实体温检测“逢车必检，逢人必检”的要求；二是加强火车东站地区、天河客运站、东圃客运站等站场疫情防控。严格探热检查，联合卫生部门设置医疗点，对体温异常旅客给予医疗指引和服务，必要时安排转送指定医院就诊。梳理辖区 152 个公交总站、852 个中途站点分布情况，按属地街道进行划分，安排志愿者按指引做好防控；三是参加全市入境旅客检疫。随着境外疫情逐步扩大，我站参加白云机场入境旅客的检疫转运工作，协调二汽公司安排大巴转运机场入境我区需隔离的旅客，抽调专人参与外事组专班工作。四是大力推进企业复产复工。开展暖企行动。走访辖区重点企业了解企业诉求，积极回应企业诉求。推进物流、货运代理企业复产复工，鼓励企业利用网上办公等方式，尽快恢复

业务，对在疫情防控期间物货运企业不能按期办理驾驶证审验换证、机动车检验等业务的 延期到疫情结束以后办理。四是开展粤港跨境运输疫情防控。我区直通港(澳)普通货物运输企业共有 6 家，均为市交通运输局审批企业。其中直通香港企业 5 家，直通澳门企业 1 家。我局在前期开展电话调查基础上，会同市交通运输局对各企业开展上门督导、检查，要求企业严格落实跨境运输疫情防控工作要求，完善报送相关台账，包括货车情况摸查表、货车司机摸查表、货主单位（装卸货作业点）摸查表，每日报送粤港运输司机情况，督促企业做好车辆在装卸货作业点、司机留宿地的疫情防控，严格实施闭环管理。

2、开展业务情况。

①天河区道路运输企业和停车场企业情况：现有维修企业 249 家、货运企业 151 家、驾培企业 25 家、客车租赁企业 182 家，营运车辆 3223 台；备案停车场企业 143 家。今年，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 183 宗，其中新开业审批备案共 106 宗，其他行政许可 77 宗。办理客运站场许可、车辆市际过境配客审批、配客数 1012 台次，发放省际、市际加班证 300 张。办理经营性停车场备案 118 家。

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 13 家，3A 企业 63 家，2A 企业 25 家；参与考评的驾培企业中，初评为

4A 企业 4 家，3A 企业 9 家。③驾培行业管理。一是定期对辖区驾培机构教学日志进行抽查，重点清查驾培机构各类违规行为，我区共抽查驾校电子教学日志 300 条。二是集中开展违规查处工作，会同市相关部门对辖区驾培企业多次开展驾培执法行动，严厉打击驾培违规经营行为。共检查企业 4 家次，出动工作人员 28 人次，督促广安驾校对安全生产执法检查中发现的问题进行整改。三是开展召开辖区全体驾校专题座谈会，听取企业意见建议，研究驾培约考学时共享标准问题。辖区 21 家企业出席会议并填写了调查表。

（3）主要存在问题。因历史遗留问题，部分货运企业车辆挂靠现象严重，企业仅管理车辆的相关资料，代办年审和保险业务，收取微薄的管理费。实际运营中车辆行驶在外地和省外，存在车辆监管不到位，车辆道路交通违法不处理的现象。部分营运货车安全技术维护不落实，车辆技术状况存在安全隐患。驾驶员培训教育不到位，存在疲劳驾驶、超载超限情况。

（4）下一步改进措施。加强运输企业安全生产工作，督促货运企业落实安全生产主体责任。督促企业严格落实车辆运行制度。重点加强车辆的技术维护，合理安排班次，杜绝车辆带病上路、疲劳驾驶、超员超载等情况发生，充分利用 GPS 动态监控等手段，严控管理车辆和驾驶人员。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	行政许可办案费						
主管部门	广州市天河区住房和城乡建设园林局				实施单位	广州市天河区交通管理总站	
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	6.69		6.69	50	100%	50
	其中：财政拨款（区本级支出）	6.69		6.69			
	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			
	依据《中华人民共和国道路运输条例》、《广东省道路运输条例》等相关法律法规认真开展辖区道路运输管理工作及上级交办的各项任务，确保达到各项道路运输行业考核标准，并完成各项道路运输行业管理工作。维护道路运输市场秩序，促进道路运输业的健康发展。按时保质，积极稳妥的完成上级领导交办的各项任务，积极为群众排忧解难，确保辖区道路交通行业有序发展。督促企业建立完善安全生产制度，落实安全生产主体责任。督促企业落实“一线三排”工作，保持道路运输行业安全稳定。			达到市交通运输局、区住建园林局(区交通运输局)下达的工作目标,维护道路运输市场秩序,开展安全生产检查,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进辖区道路运输业事业的健康发展。办理行政许可和行政审批案件，开展道路运输行业诚信考评，保障道路运输行业安全生产稳定。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			标值	标值			措施
产出指标	数量指标	开展道路运输企业诚信考评率	100%	100%	10	10	按上级要求完成维修驾培和货运企业诚信考评工作。
		道路运输企业开业审核和安全生产检查	100%	100%	10	9	为落实企业安全生产主体责任，在企业新开业和各类整治活动中对企业进行督查检查。
效益指标	社会效益	办理行政审批服务投诉率	<1%	0	10	10	在审批服务中做好向群众的解释说明。
		开展安全生产月活动	按时间节点和方案完成	按时间节点和方案完成	10	9	落实各级对安全生产月活动的要求。
	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	100%	10	10	在行政审批过程中避免错漏，增强社会效益。
总 分			98				

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

