

2021 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、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：广州市天河区交通管理总站 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市天河区交通管理总站 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：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局下属的参公事业单位,主要职责包括:

1、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；

2、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；

3、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；

4、负责出租车客运行业管理及运输行业安全生产监督管理；

5、协调区春运工作，对抗洪抢险等应急运力组织调控。

二、广州市天河区交通管理总站机构设置

我单位没有内设机构。

三、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 2021 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	634.82	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	16.65
	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	429.16
	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	189.01
	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	634.82	本年支出合计	57	634.82
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	637.24	总计	60	637.24

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	634.82	634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	429.16	429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	429.16	429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	429.16	429.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.01	138.01	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	634.82	627.82	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	429.16	422.16	7.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	429.16	422.16	7.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	429.16	422.16	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.01	189.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.01	138.01	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	634.82	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	16.65	16.65	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	429.16	429.16	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	189.01	189.01	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	634.82	本年支出合计	59	634.82	634.82	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	634.82	总计	64	634.82	634.82	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	634.82	627.82	7.00
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.65	16.65	0.00
2080502	事业单位离退休	16.65	16.65	0.00
214	交通运输支出	429.16	422.16	7.00
21499	其他交通运输支出	429.16	422.16	7.00
2149999	其他交通运输支出	429.16	422.16	7.00
221	住房保障支出	189.01	189.01	0.00
22102	住房改革支出	189.01	189.01	0.00
2210201	住房公积金	51.01	51.01	0.00
2210203	购房补贴	138.01	138.01	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	432.36	302	商品和服务支出	81.79
30101	基本工资	63.18	30201	办公费	2.68
30102	津贴补贴	238.65	30202	印刷费	1.46
30103	奖金	10.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	15.45	30207	邮电费	7.07
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	11.43
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.00
30199	其他工资福利支出	22.51	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	113.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	33.92	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	0.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.54
30309	奖励金	9.26	30229	福利费	20.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.53
30399	其他对个人和家庭的补助	70.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.09
			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明细表

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	546.03		公用经费合计	81.79

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
10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	8.60	0.00	8.60	0.00	8.60	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：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市天河区交通管理总站 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 637.24 万元，其中本年收入 634.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 634.82 万元，比上年决算数减少 61.7 万元，下降 8.9%。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。

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. 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

广州市天河区交通管理总站 2021 年度总支出 637.24 万元，其中本年支出 634.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 627.82 万元，比上年决算数减少 52.76 万元，下降 7.8%。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 7 万元，比上年决算数减少 8.93 万元，下降 56.1%。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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市天河区交通管理总站 2021 年度财政拨款收入合计 634.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 634.82 万元，比上年决算数减少 61.7 万元，下降 8.9%；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，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市天河区交通管理总站 2021 年度财政拨款支出合计 634.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 634.82 万元，比年初预算数减少 115.98 万元，下降 15.4%；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，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）。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.6 万元，完成预算 10.40 万元的 82.7%。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 8.6 万元，完成预算 10.40 万元的 82.7%（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 8.6 万元，完成预算 10.40 万元的 82.7%）；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）。

2021 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出8.6万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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1个、累计0人次。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8.6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.6万元，公务用车保有量为2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，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

2021年本单位机关运行经费支出81.79万元，比上年决算数减少0.30万元，下降0.37%。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

2021 年本单位 政府采购支出总额 18.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18 万元。授予中小企业合同金额 18.49 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 18.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，执法执勤用车 2 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）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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。

组织单位整体支出绩效自评，评价情况已在主管部门决算公

开中综合反映。

绩效自评结果。

1、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。

2、项目绩效自评综述。

本单位 2021 年度 1 项目，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：2021 年我站部门预算“行政许可办案费”项目共安排 7 万元，截止至 2021 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认真履行属地管理职责，强化运输行业日常监管，全年开展检查 1454 次，移送执法部门立案 38 宗。一是指导客运站完善安全管理规章制度，组织调配春运及节假日运力，加强高峰期疏运督导；二是开展货运行业大整治、大排查，完善货运企业分级分类监管机制，推进重型货车智能视频安装，落实货车超限超载整治，严查车辆 GPS 监控落实；三是推进运输行业备案工作，摸排核实辖区注册企业及车辆实际经营情况；四是组织开展运输企业诚信评价考核，配合开展环保督查工作，强化日常安全监督检查；五是协助市开展我区公交线路和公交站点优化调整，新增便民公交线

路 11 条，优化线路 5 条，新增和迁移公交站点 6 个，做好新办学校周边交通秩序保障。②开展运输行业安全生产专项整治三年行动、系统防范化解道路交通安全风险、“奋战三百天、全力保畅安”等专项工作。一是建立联动工作机制，重点检查企业安全生产管理制度、规程、台账，突出重点车辆、驾驶员跟踪教育；二是查处“黑榜”企业，以高风险运输企业、“挂而不管”挂靠车企业及泥头车、拖挂车等重型货车为重点，持续深化源头治理；三是定期组织运输企业开展安全生产培训，督促企业落实规章制度和安全生产主体责任；四是强化安全生产执法检查，制订年度执法检查计划，每季度开展一次跨部门联合执法行动。全年开展安全生产检查 1172 次，组织相关会议 13 次，约谈企业 103 家次。

③按照“外防输入、内防反弹”的要求，抓紧抓实抓细交通领域疫情防控工作。一是高质量抓好交通站场常态化防控，做好站场及车辆的清洁消毒、通风、隔离留观区设置等措施，严格执行进出站 3 个 100%防护措施；根据本土疫情发展形势加强离穗、抵穗旅客排查管控，严格查验旅客健康码及核酸检测阴性证明；完善站场核酸检测点设置及黄红码、发热人员快速截停处置机制，累计检测 17.5 万人次；根据防控要求调整或暂停涉疫客运班线。二是高要求落实一线从业人员健康管理，落实疫苗“应接尽接”、核酸“应检尽检”。三是高标准做好粤港跨境货运疫情防控，强化“人物同防”，指导货物作业点落实跨境司机及从业人员的疫苗接种、核酸检测、健康监测等措施，做好“三点一线”闭环管理。四是高效率做好闭环转运工作，加强转运车辆、司机应急保障，累计安排转运车辆 4850 辆次。

(2) 主要存在问题。预算执行进度不够均衡。

(3) 下一步改进措施。进一步细化预算管理，根据项目进度合理安排资金计划，提高资金使用效益。

2021 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和园林局			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	7.00		7.00	50	100%	50
	其中：财政拨款（区本级支出）	7.00		7.00			
	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	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				

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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：本报告金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。