

# 2022 年度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 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：广州市天河区交通管理总站 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和园林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 2022 年度部门决算表

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	668.93	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	19.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 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	467.40
	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	182.33
	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	668.93	<b>本年支出合计</b>	57	668.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	668.93	<b>总计</b>	60	668.93

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	668.93	668.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	467.40	467.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.74	136.74	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	668.93	631.37	37.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	467.40	429.84	37.56	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	467.40	429.84	37.56	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	467.40	429.84	37.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.33	182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.74	136.74	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	668.93	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	19.20	19.20	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

## 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	467.40	467.40	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	182.33	182.33	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

## 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
<b>本年收入合计</b>	27	668.93	<b>本年支出合计</b>	59	668.93	668.93	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				
<b>总计</b>	32	668.93	<b>总计</b>	64	668.93	668.93	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。

## 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	668.93	631.37	37.56
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	0.00
2080502	事业单位离退休	19.20	19.20	0.00
214	交通运输支出	467.40	429.84	37.56
21499	其他交通运输支出	467.40	429.84	37.56
2149999	其他交通运输支出	467.40	429.84	37.56
221	住房保障支出	182.33	182.33	0.00
22102	住房改革支出	182.33	182.33	0.00
2210201	住房公积金	45.59	45.59	0.00
2210203	购房补贴	136.74	136.74	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	531.29	302	商品和服务支出	60.79
30101	基本工资	66.26	30201	办公费	3.57
30102	津贴补贴	235.04	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	104.58	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	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.09	30206	电费	0.92
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费	5.38
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	8.90
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	19.52	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	39.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	39.10	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	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.33
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	17.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.38
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	1.86
			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

## 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
			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	570.57		公用经费合计	60.79

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。



## 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。

本表本年度无发生额。

## 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
41.92	0.00	41.92	35.02	6.90	0.00	40.22	0.00	40.22	35.02	5.20	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：广州市天河区交通管理总站 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

广州市天河区交通管理总站 2022 年度总收入 668.93 万元，其中本年收入 668.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 668.93 万元，比上年决算数增加 34.11 万元，增长 5.4%。主要变动情况：本年度新增购置报废更新执法车辆 2 台，购置费 35.02 万元。

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 2022 年度总支出 668.93 万元，其中本年支出 668.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.37 万元，比上年决算数增加 3.55 万元，增

长 0.6%。主要变动情况：因政策性因素增加事业单位人员经费支出。

2. 项目支出 37.56 万元，比上年决算数增加 30.56 万元，增长 436.6%。主要变动情况：本年度新增购置报废更新执法车辆 2 台，购置费 35.02 万元。

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

广州市天河区交通管理总站 2022 年度财政拨款收入合计 668.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 668.93 万元，比上年决算数增加 34.11 万元，增长 5.4%；主要变动情况：本年度新增购置报废更新执法车辆 2 台，购置费 35.02 万元；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），主要变动情况：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）；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

广州市天河区交通管理总站 2022 年度财政拨款支出合计

668.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出668.93万元，比年初预算数增加20.96万元，增长3.2%；主要变动情况：本年度新增购置报废更新执法车辆2台，购置费35.02万元。；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），主要变动情况：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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### 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

广州市天河区交通管理总站2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.22万元，完成全年预算41.92万元的95.9%，比上年决算数增加31.62万元，增长367.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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40.22万元，完成预算41.92万元的95.9%，比上年决算数增加31.62万元，增长367.7%；其中：公务用车购置支出决算为35.02万元，完成预算35.02万元的100%，比上年决算数增加35.02万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.2万元，完成预算6.9万元的75.4%，比上年决算数减少3.4万元，下降39.5%；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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度新增购置报废更新执法车辆 2 台，购置费 35.02 万元。

## （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 40.22 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。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 40.22 万元，其中：公务用车购置支出为 35.02 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 5.2 万元，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，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

2022年度本单位机关运行经费支出60.79万元，比上年决算数减少21万元，下降25.7%。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

2022年度本单位政府采购支出总额51.31万元，其中：政府采购货物支出35.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.3万元。授予中小企业合同金额51.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车4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



一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 37.56 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。**

全年预算数 37.56 万元，执行数 37.56 万元（财政拨款支出），完成预算的 100 %。我单位 2022 年度整体支出绩效自评结果为 98 分，达到“优”等级。

（1）、部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要如下：

##### **①、参加区疫情防控工作情况**

按照“外防输入、内防反弹”的要求，抓好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 371 万人次，排查处置黄码 4126 例、红码 169 例、发热 3 例。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”。工作人员实行实名制管理，其中广州火车站 2719 人，东站客运站 48 人，天河客运站 218 人，实行 2 天 1 检核酸，工作人员月检测量约 5 万人次；三是完成了东站货场专用作业区设置，按照区领导现场会要求，对中高风险来返穗货车作业区设置，采用租赁水马和集装箱等设备，包括停车、留观、核酸采样和厕所等服务设施，服务 7 个月，服务车辆近 600 辆。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 21486 辆次。五是强化来返穗货车司机防控。4 月初，为做好省外司机来穗报备，我局联合区政数局在全市首先开发了“天河货运通”小程序，实现了高风险来穗车辆的预约报备和司机、场所人员的健康管理。随着疫情发展，研究细化工作措施，制定指引，加强作业场所卡口管理，通过平台预约入我区货车有 5000 余辆，场所从业人员累计检测 8 万余人次。

## ②. 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 231 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 2523 台；备案停车场企业 143 家。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 93 宗，其中新开业审批备案共 46 宗，其他行政许可

47 宗。办理录入市运政系统公路客运进站信息配客业务共 119 宗。

### ③. 汽修行业管理

一是做好维修企业的备案审核工作，对企业持续开展检查巡查，进行二级维护、M 站、危险废物规范管理和汽车综合性能检测站专项检查，督促企业守法经营，纠正违规行为，及时整改生产隐患。二是指导督促维修企业开展电子健康档案上传、竣工出厂合格证开具、安全生产风险源分级评定、安全生产隐患自查上报、安全生产基础信息填报和危险废物规范管理工作；摸排核实注册企业实际经营情况。三是开展诚信评价考核工作。根据上级的要求，按时完成对一、二类维修企业的诚信评价考核工作。

### ④、继续加强安全综合平台应用及安全生产执法

我站基本按照安全综合平台开展日常安全检查、事故倒查、企业约谈等工作，通过平台检查企业 35 家次（其中，领导带队检查 5 家次），发现隐患 21 个，签发整改通知书 51 份，移交违法线 31 宗，已立案查处 21 宗。个别移交执法案件因缺少相关证据材料而被退件，我站督促企业补充完善资料，以便案件处理形成闭环。

### ⑤、大力应用省智能视频监控系统开展监管工作

天河区营运重型货车数为 2059 辆，已接入省平台 2058 辆，接入率 99.9%，1-10 月天河区视频监控违规行为 44498 宗（抽烟 25320 宗、玩手机 4074 宗、接打电话 15102 宗、超速行为 0

宗、疲劳驾驶行为 2 宗），车均风险为 21.6 次/车日，按照省市要求，委托第三方监控企业 68 家，涉及车辆 1100 辆，分别占企业和车辆总数的 40%、52%。我站已安排专人每日处理平台上报警信息，并督促企业及时处置，对报警情况较高的 11 家公司开展约谈，绝车辆带病上路、疲劳驾驶、超员超载等情况发生。

(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。

## 2022 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			项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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 执行数	分值(权 重)	预算执行率	得分
	年度资金总额	2.54	2.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2.54	2.54			
	财政专户管理资金					
其他资金						
绩效目标	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p><b>情况 (概述)</b></p>	<p>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。</p>				<p>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。</p>				
<p style="text-align: center;"><b>绩效指标</b></p>	<p><b>一级指标</b></p>	<p><b>二级指标</b></p>	<p><b>三级指标</b></p>	<p><b>年度指标值</b></p>	<p><b>实际完成指标值</b></p>	<p><b>分值(权重)</b></p>	<p><b>自评得分</b></p>	<p><b>偏差原因分析及改进措施</b></p>	
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>全年派出道路运政执法人员人次</p>	<p>指标值: 不少于1500人次</p>	<p>2256 人次</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>对新办道路运输经营许可企业开展现场检查。</p>	<p>督促道路运输企业按照开业条件完成安全生产条件的配置</p>
			<p>开展道路运输企业和停车场行业监督检查。</p>	<p>指标值: 不少于800家</p>	<p>1023 家次</p>	<p>10</p>	<p>9.5</p>	<p>对现有企业开展安全生产检查,及时转办市、区及交警部门转发的违章及“黑榜”企业检查督查,确保道路运输企业运输安全。</p>	<p>加强对运输企业智能视频监控,督促企业对驾驶员开展线上和线下安全教育培训</p>
			<p>普通货运车辆营运证年审</p>	<p>指标值: 不少于3000辆</p>	<p>3320 辆</p>	<p>10</p>	<p>9.5</p>	<p>对营运车辆及时开展年审,对中小客车租赁车辆进行备案。</p>	<p>通过车辆年检达到车辆安全技术条件和节能减排条件。</p>
			<p>道路运输企业诚信考评</p>	<p>指标值: 不少于200家</p>	<p>211 家次</p>	<p>10</p>	<p>9.5</p>	<p>开展道路运输企业诚信评价,定期公布考评结果。</p>	<p>提高道路运输企业服务和安全生产水平</p>
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益</p>	<p>办理行政审批服务投诉率</p>	<p>&lt;1%</p>	<p>0</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>在审批服务中做好向群众的解释说明。</p>	<p>提高企业法人在办证开业等过程中的服务水平</p>
			<p>开展安全生产月活动</p>	<p>按时间节点和方案完</p>	<p>按时间节点和方案完成</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	<p>落实各级对安全生产月活动的要求。</p>	<p>通过安全生产月活动的提高企业安全生产和服务质</p>

				成					量。
	满意度指标	服务对象满意度指标	(办理行政审批数量-行政复议数)/办理行政审批数量*100%	100%	100%	10	10	在行政审批过程中避免错漏, 增强社会效益。	提高审批效率。
存在问题				预算执行进度不够均衡。					
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。					
总分				98.5					

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、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：**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。

**特别说明：**正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。