

# 2019 年广州市番禺区交通管理总站 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区交通管理总站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市番禺区交通管理总站 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 广州市番禺区交通管理总站 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 广州市番禺区交通管理总站 部门整体绩效 管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区交通管理总站概况

## （一）部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关道路运输管理的方针政策、法律法规；草拟道路运输管理的规范性文件，并组织实施。

2. 负责客货运输流量、流向的调查研究和预测工作，拟订本区的交通运输行业发展规划并组织实施。

3. 负责全区道路旅客运输经营、城乡公交运输经营、出租汽车客运经营、道路货物运输经营、道路运输相关业务(包括机动车维修和综合性能检测、机动车驾驶员培训、道路运输站场经营、停车场及城市道路自动收费停车设施经营、机动车辆租赁、机动车辆清洗、物流服务、客货运代理、配载、中转、联运、货物包装、仓储理货以及道路运输装卸等业务)的监督管理工作。

4. 承担道路旅客运输、城市公交运输、道路货物运输和道路运输相关业务的开业、变更、停业、歇业申请的受理、审核，核发道路运输证、经营许可证，统筹安排跨省、市、区及区内的客运路线。

5. 监督检查道路客、货运输及道路运输相关业务的服务质量，受理和处理群众投诉，调解运输（服务）的商务（质量）纠纷；监督检查道路客、货运输及道路运输相关业务的价格，按分管权限提出调整和改革意见；推动发展横向经济联系，促进地区、城市之间及各种运输方式之间的联营、联运。

6. 制定交通运输行业应急预案和措施，负责道路运输行业维稳工作，组织实施区内道路运输行业、维修行业、停车场等安全生产监管、消防检查工作。

7. 组织协调军事、救灾、抢险等重点物资运送和紧急客货运输、重大节假日道路旅客运输，保证指令性运输任务的完成。
8. 承办上级部门交办的其他事项。

## **（二） 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，单独编制广州市番禺区交通管理总站本级决算。

## 第二部分 广州市番禺区交通管理总站 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通管理总站

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	44097.42	一、一般公共服务支出	27	3764.96
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	3.00	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	512.66
	9		九、卫生健康支出	35	46.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通管理总站

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	19619.03
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	19826.32
	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	328.57
	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
<b>本年收入合计</b>	23	44100.42	<b>本年支出合计</b>	49	44097.94

## 收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	0.78	年末结转和结余	51	3.27
<b>总计</b>	26	44101.20	<b>总计</b>	52	44101.20

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。

## 收入决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44100.42	44097.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
201	一般公共服务支出	3764.96	3764.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3760.76	3760.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3317.68	3317.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.08	443.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.66	512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.66	512.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.17	400.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44100.42	44097.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	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	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19619.03	19619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19619.03	19619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19619.03	19619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19828.81	19825.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21401	公路水路运输	586.59	583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2140102	一般行政管理事务	583.59	583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44100.42	44097.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6535.19	6535.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	6148.12	6148.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	387.07	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12707.04	12707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12707.04	12707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.57	328.57	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。

## 支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44097.94	4648.38	39449.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3764.96	3760.76	4.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3760.76	3760.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3317.68	3317.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.08	443.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	512.66	512.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.66	512.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.17	400.17	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	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44097.94	4648.38	39449.56	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.59	93.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19826.32	0.00	19826.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	584.10	0.00	584.10	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	583.59	0.00	583.59	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44097.94	4648.38	39449.56	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6535.19	0.00	6535.19	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	6148.12	0.00	6148.12	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	387.07	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12707.04	0.00	12707.04	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12707.04	0.00	12707.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.57	328.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.57	328.57	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44097.42	一、一般公共服务支出	28	3764.96	3764.96	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	512.66	512.66	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	46.39	46.39	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	19619.03	19619.03	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	19825.81	19825.81	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	328.57	328.57	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
<b>本年收入合计</b>	23	44097.42	<b>本年支出合计</b>	50	44097.42	44097.42	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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通管理总站

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			
<b>总计</b>	27	44097.42	<b>总计</b>	54	44097.42	44097.42	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44097.42	4648.38	39449.04
201	一般公共服务支出	3764.96	3760.76	4.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3760.76	3760.76	0.00
2010301	行政运行	3317.68	3317.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	443.08	443.08	0.00
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20
2013204	公务员事务	4.20	0.00	4.20
208	社会保障和就业支出	512.66	512.66	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.66	512.66	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	400.17	400.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.59	93.59	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44097.42	4648.38	39449.04
210	卫生健康支出	46.39	46.39	0.00
21007	计划生育事务	46.39	46.39	0.00
2100717	计划生育服务	46.39	46.39	0.00
212	城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03
21299	其他城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03
2129901	其他城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03
214	交通运输支出	19825.81	0.00	19825.81
21401	公路水路运输	583.59	0.00	583.59
2140102	一般行政管理事务	583.59	0.00	583.59
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6535.19	0.00	6535.19
2140401	对城市公交的补贴	6148.12	0.00	6148.12
2140403	对出租车的补贴	387.07	0.00	387.07

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	44097.42	4648.38	39449.04
21499	其他交通运输支出	12707.04	0.00	12707.04
2149901	公共交通运营补助	12707.04	0.00	12707.04
221	住房保障支出	328.57	328.57	0.00
22102	住房改革支出	328.57	328.57	0.00
2210201	住房公积金	328.57	328.57	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	3726.44	302	商品和服务支出	462.47
30101	基本工资	355.22	30201	办公费	27.35
30102	津贴补贴	1760.31	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	752.98	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	30206	电费	25.53
30109	职业年金缴费	93.59	30207	邮电费	14.48
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	1.94
30112	其他社会保障缴费	71.01	30211	差旅费	1.70
30113	住房公积金	328.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.54
30199	其他工资福利支出	345.86	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：广州市番禺区交通管理总站

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	439.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.22
30302	退休费	393.23	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	136.32
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	14.10
30309	奖励金	46.39	30229	福利费	58.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	66.35
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	41.33
			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：广州市番禺区交通管理总站

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	19.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.84
			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表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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	4166.06		公用经费合计	482.32

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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
36.40	0.00	35.40	0.00	35.40	1.00	27.76	0.00	27.76	0.00	27.76	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区交通管理总站

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区交通管理总站

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区交通管理总站

单位：万元

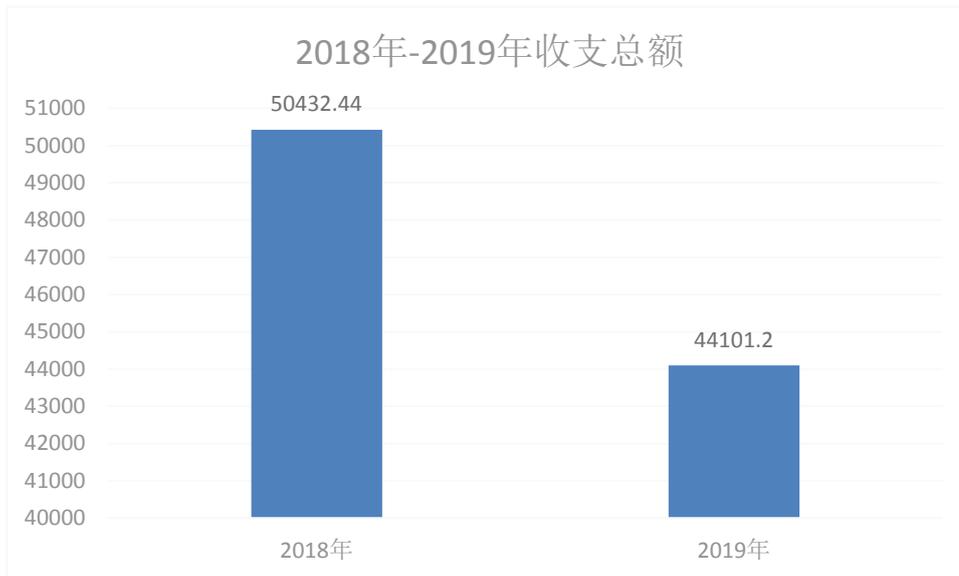
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	213.11	213.11	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	213.11	213.11	0.00
利息收入	1.43	1.43	0.00
其他利息收入	1.43	1.43	0.00
非经营性国有资产收入	211.67	211.67	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	211.67	211.67	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 广州市番禺区交通管理总站 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

广州市番禺区交通管理总站 2019 年度收、支总计 44101.20 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 6331.24 万元，下降 12.60%。主要是公交行业财政补贴及成效评估、审计费用减少。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市番禺区交通管理总站 2019 年度总收入 44101.20 万元，其中本年收入 44100.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44097.42 万元，比上年决算数减少 6333.52 万元，下降 12.60%，主要变动情况：公交行业财政补贴及成效评估、审计费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 3.00 万元，比上年决算数增加 1.50 万元，增长 100.50%，主要变动情况：上级党组织对党建工作经费的拨款增加。

## （二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通管理总站 2019 年度总支出 44101.20 万元，其中本年支出 44097.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4648.38 万元，比上年决算数增加 150.44 万元，增长 3.30%，主要变动情况：本年落实机关事业单位职业年金缴费政策以及根据政策性原因，相应增加人员经费。

2. 项目支出 39449.56 万元，比上年决算数减少 6484.16 万元，下降 14.10%，主要变动情况：公交行业财政补贴及成效评估、审计费用减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区交通管理总站 2019 年度财政拨款收入合计 44097.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44097.42 万

元，比上年决算数减少 6333.52 万元，下降 12.60%，主要变动情况：公交行业财政补贴及成效评估、审计费用减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通管理总站 2019 年度财政拨款支出合计 44097.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44097.42 万元，比年初预算数减少 1094.71 万元，下降 2.40%，主要变动：广州追加 2019 年农村客运信息化财政补贴等部分项目经费结转至 2020 年；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出 3317.68 万元，占财政拨款支出 7.52%，主要用于保障交通管理总站在职人员工资福利等支出；

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 443.08 万元，占财政拨款支出 1.00%，主要用于政府租赁合同工工资福利等支出；

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 4.20 万元，占财政拨款支出 0.01%，主要用于保障年度考

核优秀公务员发放奖金；

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出400.18万元,占财政拨款支出0.91%,主要用于交通管理总站离退休人员工资福利支出;

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出18.89万元,占财政拨款支出0.04%,主要用于交通管理总站在职人员基本养老保险缴费支出;

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出93.59万元,占财政拨款支出0.21%,主要用于交通管理总站在职人员职业年金缴费支出;

(7) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出46.40万元,占财政拨款支出0.11%,主要用于发放交通管理总站计划生育服务奖励;

(8) 城乡社区支出(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)支出19619.03万元,占财政拨款支出44.49%,主要用于“村村通客车”财政补贴及审计费用、公交企业考评清算补贴资金、新能源公交车推广应用财政补贴支出;

(9) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出583.59万元,占财政拨款支出1.32%,主要用于广州南站出租车场管理服务经费、公交线路调整等业务支出;

(10) 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)支出 6148.12 万元,占财政拨款支出 13.94%,主要用于 2019 广州追加中央财政 2019 年城市公交车成品油价格补助资金(穗财工[2019]26 号);

(11) 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)支出 387.07 万元,占财政拨款支出 0.88%,主要用于 2019 广州追加中央财政 2018 年城市出租车成品油价格改革补助资金(外围五区)(粤财工[2017]353 号、穗财工[2018]292 号);

(12) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)支出 12707.04 万元,占财政拨款支出 28.82%,主要用于“村村通客车”财政补贴及审计费用等;

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 328.57 万元,占财政拨款支出 0.75%,主要用于交通管理总站在职人员住房公积金支出。

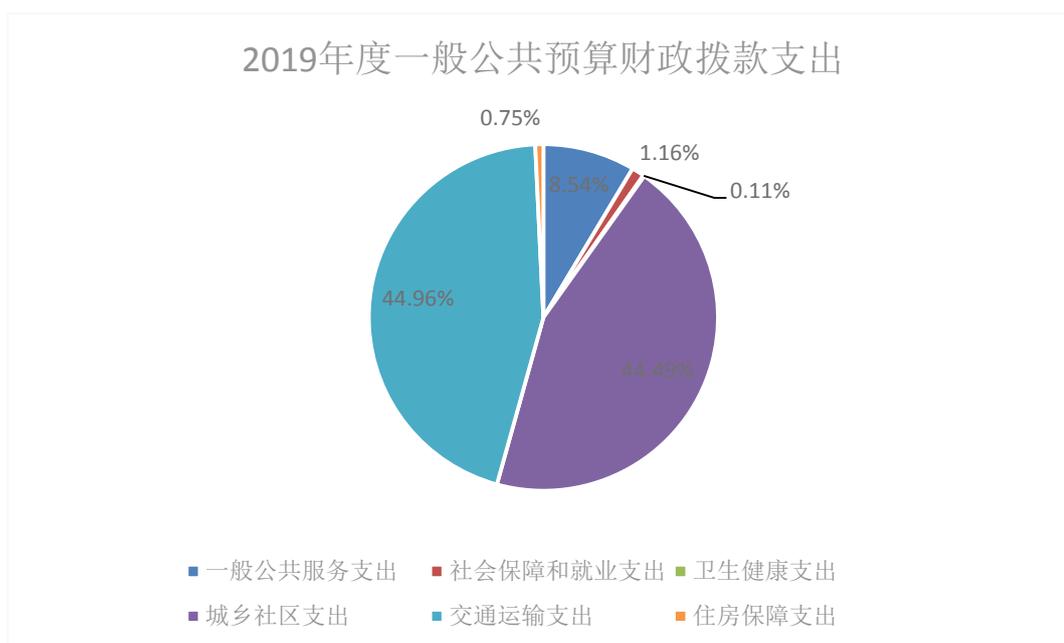
### **(三) 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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44097.42万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6333.52万元，下降12.60%。主要原因：公交行业财政补贴及成效评估、审计费用减少。

主要用于以下方面：一般公共服务支出3764.96万元，占8.54%；社会保障和就业支出512.66万元，占比1.16%；卫生健康支出46.40万元，占比0.11%；城乡社区支出19619.03万元，占比44.49%；交通运输支出19825.81万元，占比44.96%；住房保障支出328.57万元，占比0.75%。



## 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45192.14万元，支出决算44097.42万元，完成年初预算的97.60%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出3317.68万元，完成年初预算

的 120.64%，预决算产生差异的主要原因是：本年落实机关事业单位职业年金缴费政策以及根据政策性原因，相应增加人员经费；

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 443.08 万元，完成年初预算的 99.70%；

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 4.20 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中增加预算项目，根据财政局统一下达指标；

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 400.18 万元，完成年初预算的 149.72%，预决算产生差异的主要原因是：年中新增退休人员，退休人员经费增加；

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 18.89 万元，完成年初预算的 8.60%，预决算产生差异的主要原因是：该项目部分调整至机关事业单位职业年金缴费项目；

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 93.59 万元，年初无预算。预决算产生差异的主要原因是由机关事业单位基本养老保险缴费调整至该项目；

（7）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服

务（项）支出 46.40 万元，完成年初预算的 101.20%；

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 19619.03 万元，完成年初预算的 75.97%，预决算产生差异的主要原因是：产生差异的主要原因是年中预算调整，调整至公共交通运营补助项；

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 583.59 万元，完成年初预算的 100%；

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 0.51 万元，完成年初预算的 100%；

（11）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出 6148.12 万元，年初无预算，预决算产生差异的主要原因是：该项目为年中增加预算项目，根据财政局统一下达指标；

（12）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出 387.07 万元，完成年初预算的 100.00%；

（13）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 12707.04 万元，完成年初预算的 89.91%，预决算产生差异的主要原因是：年中预算调减；

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 328.57 万元，完成年初预算的 124.20%，预决算产

生差异的主要原因是：本年度工作人员公积金基数调整。

#### **（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 4648.38 万元，比年初预算数增加 731.34 万元，完成年初预算的 118.70%。主要原因：本年落实机关事业单位职业年金缴费政策以及根据政策性原因，相应增加人员经费。

其中，人员经费 4166.06 万元，主要包括工资福利支出 3726.44 万元、对个人和家庭的补助 439.62 万元，公用经费 482.32 万元，包括商品和服务支出 462.47 万元、其他资本性支出 0.00 万元，资本性支出 19.85 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

(1) 无政府性基金预算财政拨款。

### 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

广州市番禺区交通管理总站2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.76万元，完成预算36.40万元的76.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的--%（上年基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为27.76万元，完成预算35.40万元的78.4%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算1.00万元的0.00%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

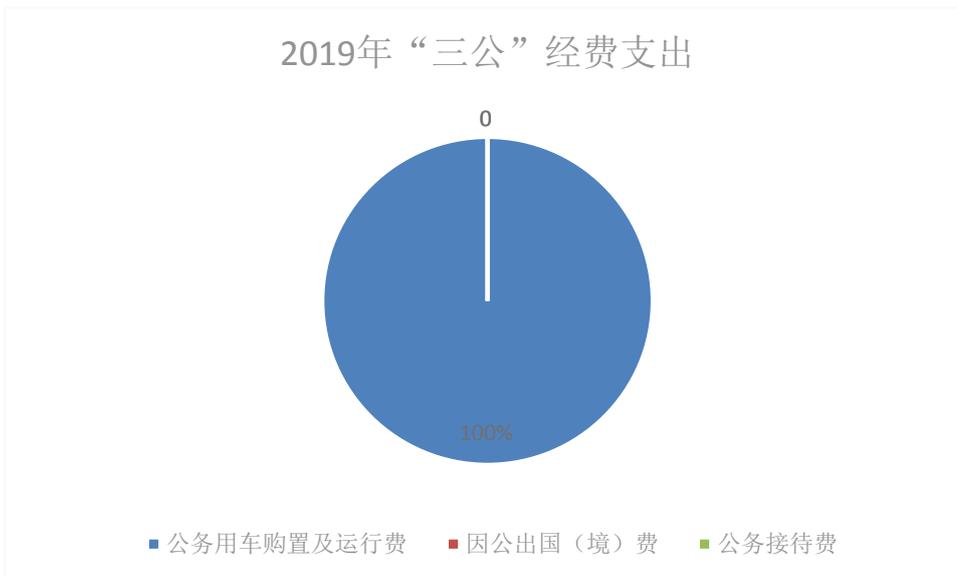
#### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

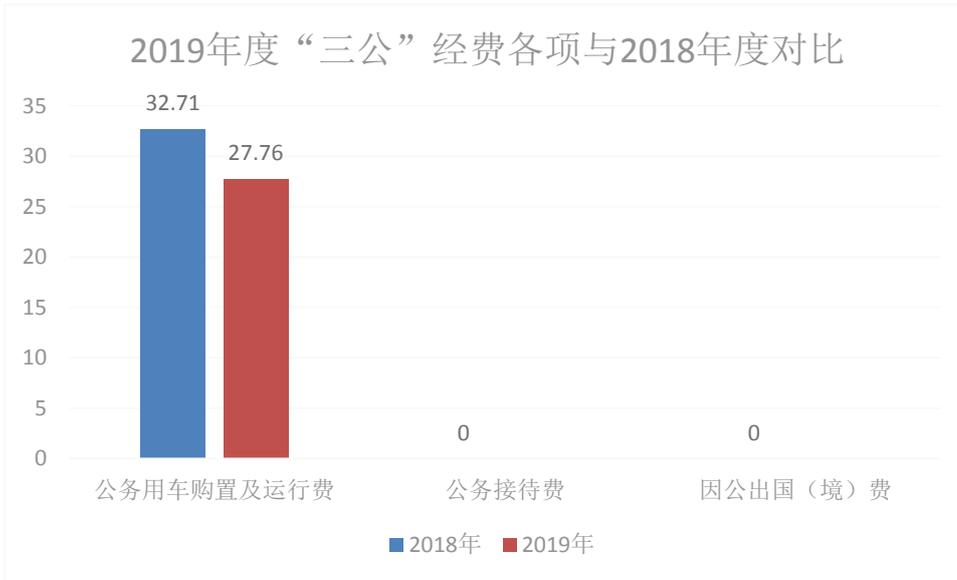
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出27.76万元，占100.0%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排广州市番禺区交通管理总站1个单位出国团组0.00个、累计0.00人次。开支内容包括：（1）参加0次会议支出0.00万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0.00万元；（3）境外业务培训及考察支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.76 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0.00 辆。公务用车运行及维护支出 27.76 万元，2019 年广州市番禺区交通管理总站公务用车保有量为 14.00 辆，主要用于保障日常外出执勤检查及春运应急保障任务工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于上级主管部门和同级区外单位来番禺检查调研工作接待保障。2019 年，广州市番禺区交通管理总站共接待国外来访团组 0.00 个，来访外宾 0.00 人次；发生国内接待 0.00 次，接待人数共 0.00 人，无需要详细说明的情况。）





### （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。广州市番禺区交通管理总站部门2019年度会议费决算0.00万元，与年初预算相比，减少1.60万元，完成预算1.60万元的0.00%。主要原因本单位厉行节约、大力压缩行政运行经费，减少外出办会事项所致。

全年开支较大的会议分别是：

无需说明的情况。

## 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482.32万元，比年初预算数减少21.58万元，降低4.30%。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，从严控制机关运行开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额305.77万元，其中：政府采购货物支出40.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出265.71万元。授予中小微企业合同金额305.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额108.85万元，占政府采购支出总额的35.60%；授予中型企业合同金额196.92万元，占政府采购支出总额的64.40%。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14.00辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车12辆；单价50万元以上通用设备0.00台(套)，单价100万元以上专用设备0.00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213.11万元，纳入预算管理已缴国库213.11万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，无收费情况；专项收入0.00万元，占0.00%，无收费情况；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，无收费情况；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，无收费情况；国有资源（资产）有偿使用收入213.11万元，占100.00%，包括利息收入1.43万元、事业单位国有资产出租出借收入211.68万元；捐赠收入0.00万元，占0.00%；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 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，总体情况如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 17 项，申报覆盖率 100.00%。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，重点对超过 500.00 万元预算金额的项目，按照区财政局的要求，全面系统的填报各项绩效管理目标要素，上报给区财政审核。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 39449.04 万元，其中 500 万以上的项目 4 项、涉及资金 38172.41 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，提升了政府对财政资金的管理效益，合理配置使用政府的财政资金，使公共财政资金更加有利于服务经济发展。

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 9 个项目，自评覆盖率达到 37.50%，共涉及资金 38171.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 38171.75

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0.00 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

**（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均达到了预期的绩效目标，通过对预算项目的事前预算目标绩效审核、事中过程执行监督、事后绩效目标的考核全过程全流程的监督考核把关，使得经费支出效益较以往年度有了明显提高。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

##### **公交行业财政补贴项目绩效评价报告**

#### **1、项目基本情况。**

公交行业财政补贴主要是用于对企业执行低票价、公交票价优惠政策（含普通市民及老年人、残疾人、学生等特殊群体优惠乘车等）和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损进行补贴，保障公交行业健康持续发展。根据《对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复》（番府办函〔2017〕493号），经区政府常务会议研究，同意《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270号），预计 2020 年公交行业财政补贴及成效评估、审计费用总额为 2.7098 亿元。

## 2、项目资金情况。

①项目资金预算。根据《对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复》（番府办函〔2017〕493号），经区政府常务会议研究，同意《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270号），完善公交财政补贴分配方案为：以2017年全区142.00条公交线路，1340.00辆公交运力作为基数，划分一类线路（11.33公里以下）补贴标准为19.50万元/辆，二类线路（11.33至22.65公里）补贴标准为19.30万元/辆，三类线路（22.65公里以上）补贴标准为19.20万元/辆，首年以2.50亿元为基数作为定额补贴，今后定额补贴金额按上一年的基数逐年递增3%，补贴办法试行5年（2017-2021年）。在2017年2.50亿元预算的基础上，逐年递增3%，2019年为2.65225亿元，预留0.20亿元用于公交考评和清算，故2019年公交行业财政补贴总额为2.45225亿元。

②项目资金使用情况。根据《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270号）的要求，2019年全年发放补贴总额为2.45225亿元，预算执行率为100%，较好地完成了补贴发放工作。

## 3、项目绩效情况

①项目绩效目标。目标1：对公交线路不同长度，不同收费的运营车辆采取三级补贴标准，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，争强公共交通的吸引力。在全区范围内提供低票价、广覆盖、大密度、长服务时段的公交服务，同时不断

优化完善我区公交线网布局，方便群众出行。目标 2：2019 年计划新增及优化调整公交线路 10.00 条次，更新或新增纯电动公交车辆大于 30.00 台，全区绿色公共交通工具比率达 60.00%，力争万人公共交通工具保有量大于 10.00 标台/万人，公共交通正点率大于 90.00%。

## ②项目绩效目标完成情况。

### 一是新增、优化调整公交线路

年初指标值：2019 年新增及调整公交线路共 10.00 条次。  
指标值完成情况：2019 年番禺区共有 154.00 条公交线路，其中新增公交线路 7.00 条，优化调整公交线路 103.00 条次，撤销线路 3.00 条，超过预期目标。根据群众出行需求，结合公交线网规划，加快完善区内公交线网布局，引导市民选择交通工具出行。

### 二是城市建成区公交线网密度

年初指标值：年初指标值是城市建成区公交线网密度年初指标值为 3.90 公里/平方公里。指标值完成情况：公交线路里程 2620.00 公里，根据统计局公布的番禺区行政区面积 529.94 平方公里，公交线网密度为 4.94 公里/平方公里。

### 三是万人公共交通工具保有量

年初指标值：2019 年万人公共交通工具保有量实现 9.00 标台/万人。指标值完成情况：2019 年番禺区公交车辆标台数：1640.5，番禺区 2019 年常住人口 182.78 万人，万人拥有公交车标台数：8.98（标台/万人）。因广州市推广公交电动化工作需求，我区 2019 年我区更新及新增纯电动车 12.00 台，淘汰插电式混合动力

力及柴油车共 32.00 台，车辆实际保有量较 2018 年有所减少，但 2019 年公交车每万人拥有公交车标台数较 2018 年的 8.35 标台/万人也有上升。

#### 四是公交汽车准点率

年初指标值：公交车辆首末班准点率广州市创建公交都市的考核指标之一，要求公共交通准点率维持在 90.00%以上。根据公交智能调度系统导出的数据，2019 年公交车首末班准点率为 99.98%，超过了预期目标。

#### 五是社会效益指标

年初指标值为：不超过 0.01 人/百万车公里。完成情况：2019 年番禺区城市公共汽电车责任事故死亡人数为 0.00 人，公共汽电车责任事故死亡率为 0.00。

#### 六是环境效益指标

年初指标值为：更新及新增纯电动公交车辆大于 30.00 台，全区绿色公共交通工具比率达 60.00%。完成情况：2019 年新增纯电动公交车 12.00 台，淘汰插电式混合动力及柴油车共 32.00 台；全区公交运力 1426.00 台，其中纯电动公交车 1239.00 台，公交电动化比率为 86.89%。

#### 七是服务对象满意度指标

年初指标值公交投诉处理完结率大于 99.00%。指标值完成情况：2019 年公交投诉量为 2769.00 宗，完成率 100.00%。

#### 八是经济效益指标

年初指标值是城乡客运班线公交化营运比率达到 100.00%。

指标完成情况：番禺区自 2010 年起对城镇至乡村的客运班车逐步实施公交化改造，现乡客运班线公交化营运比率达到 100.00%。

### ③项目效益实现情况

#### 1. 经济效益

从项目材料来看，增加绿色公交，置换传统燃油公交，长远来看，是能节省燃油费用，一定程度缓解了公交企业运营费用。另外，公交线路增加及优化将带动沿路人流，房屋租赁市场，对区域经济发展有积极影响，此外还有利于番禺区招商引资及开发建设，带动当地经济发展。

#### 2. 社会效益

公交行业政策性财政补贴经费补贴了公交企业，为市民提供低票价、广覆盖的出行方式，让更多市民享受到票价优惠。同时，公交车辆及线路增加，将提高运营能力，提升城市公共交通运行的效率，减少市民乘车出行的时间，增强市民乘坐公共交通工具出行的意愿，从而减少私家车的比例，缓解道路拥堵压力。

#### 3. 生态效益

传统燃油公交汽车的尾气排放以及不可忽视的机动车噪声污染，对居民的健康造成严重的危害，现增加绿色公交，减少车辆废气排放，使道路两旁行人及沿路楼房居民减少废气、噪声影响，同时有效改善城市环境，缓解空气污染情况，具有良好的生态效益。

#### 4. 项目可持续性影响

随着番禺区经济社会和城市建设的快速发展，人工成本和车

辆购置费用不断上涨，服务标准、服务时长要求不断提高，享受票价免费、优惠人次逐年增加等因素，使公交企业的运营成本不断上升。同时，不断发展的其他轨道交通减少了公交客源，公交营运收入呈明显下降趋势，区内公交企业经营日益困难。为维持公交行业正常营运，保障公交行业健康持续发展，公交财政补贴下发能有效缓解企业的经营压力，让企业继续为市民服务。

#### 4、存在问题

项目绩效目标设置需进一步完善，增强项目工作的针对性，充分量化设置绩效目标，用充分的数据资料、佐证材料支撑指标的实现情况，注重收集确切的统计数据资料，提高绩效指标实现的准确性和可靠性。

#### 5、相关建议

加强对客运企业监督管理。结合公交考评和不定期日常行业监管对公共汽车电车客运活动进行监督检查，整理台账资料，加强数据统计，督促企业严格履行线路经营协议，为市民提供更加优质的公交服务。充分发挥群众监督职能，形成一个职能互补、信息共享、监督力度大的管理制度，规范客运企业经营行为，促

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 44097.94 万元，其中一般公共预算支出 44097.42 万元。从评价情况来看，我站较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较

为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求，有关内容列表如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	44097.94	部门整体预算完成率：	99.99%
	其中：一般公共预算支出	44097.42		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>2019年，广州市番禺区交通管理总站将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府及区交通运输局中心工作，提升公共交通服务水平，规范运输行业管理，强化行业安全监管，推动番禺交通运输事业和谐、健康、稳定发展。</p>		<p>2019年，在区委区政府、区交通运输局的正确领导下，广州市番禺区交通管理总站认真贯彻落实上级各项工作指示，以规范行业管理，抓好安全生产为目标，强化行业监管，落实主体责任，出色地完成了各项工作任务：一、优化民生服务，做好兜底保障；二、响应群众关切，提升行业管理；三、落实主体责任，维护交通安全；四、抓好干部管理，强化队伍建设。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
新能源公交车推广应用财政补贴资金	<p>完成番禺区1263台新能源公交车推广任务；优化完善公交线网布局，倡导市民选择绿色出行，助力蓝天保卫战。</p> <p>2019年计划新增及优化调整纯电动公交线路10条次；城乡客运班线公交化营运比率达到100%；全区新能源公交车比率达90%。</p>		<p>已完成番禺区1263台新能源公交车推广任务；持续优化完善公交线网布局。</p> <p>2019年度目标基本完成。2019年番禺区共有154条公交线路，其中新增公交线路7条，优化调整公交线路103条次；城乡客运班线公交化营运比率达到100%；全区公交运力1426台，其中纯电动公交车1239台，2019年新增纯电动公交车12台，淘汰插电式混合动力及柴油车共32台，公交电动化比率达90%。</p>	5350.01

<p>公交企业综合考评清算补贴资金</p>	<p>进一步强化我区公交行业管理，客观评价我区公交服务质量，量化行业管理目标，开展公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，督促企业不断提升服务水平。</p> <p>以 1000 万元作为 2018 年公交行业综合考评资金，其中公交督查考评占比 40%；服务质量考评占比 30%；安全生产管理考评占比 30%。服务督查确保每年对全区所有公交线路检查不少于 1 次；对公交线路服务质量进行量化考评。公共交通投诉处理完结率要求大于 99%。加强安全生产管理考评，按照各企业年度安全生产绩效评估考核分值，计算安全生产考评扣减资金，加大安全生产事故指标控制。通过开展公交行业综合考评，促进公交行业健康、可持续发展。</p>	<p>已制定《广州市番禺区交通局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案的通知》，并根据考评工作方案，顺利开展公交企业 2018 年度公交行业的综合考评工作，通过开展公交行业综合考评，促进公交行业健康、可持续发展。</p> <p>根据《番禺区公交企业综合考评工作方案的通知》，已完成了对公交企业 2018 年度公交行业的综合考评工作，包括公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评，确认因公交服务质量不到位等因素，共需考评扣减公交财政补贴资金合计 191.62 万元。通过开展公交行业综合考评，促进公交行业健康、可持续发展。</p>	<p>925.30</p>
<p>“村村通客车”财政补贴</p>	<p>贯彻市委市政府“83”条惠民政策中的第 44 项工作，使“村村通客车”工程能够“开得通、留得住”，改善农民出行环境，减轻参与“村村通客车”企业经营压力。</p>	<p>按时发放市财政分配我区的 2018 年度村村通客车财政补贴资金，保持我区“村村通客车”健康平稳运行。</p>	<p>219.99</p>
<p>公交行业财政补贴及成效评估审计费用</p>	<p>对公交线路不同长度，不同收费的运营车辆采取三级补贴标准，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，争强公共交通的吸引力。在全区范围内提供低票价、广覆盖、大密度、长服务时段的公交服务，同时不断优化完善我区公交线网布局，方便群众出行。</p> <p>2019 年计划新增及优化调整公交线路 10 条次，更新或新增纯电动公交车辆大于 30 台，全区绿色公共交通工具比率达 60%，力争万人公共交通工具保有量大于 10 标台/万人，公共交通正点率大于 90%。</p>	<p>2019 年全区 154 条公交线路，配置 1426 台公交车，16 个镇街 177 个行政村通公交率达 100%，基本形成衔接城区、畅通镇街、覆盖乡村的一体化公交线网。全区平均每个地铁站点衔接公交线路 11 条，公交与地铁衔接换乘较为方便。近年来逐步优化公交线网布局，构建以重要交通枢纽站场、地铁站为中心的公交网络体系。</p> <p>2019 年度目标基本完成。2019 年番禺区共有 154 条公交线路，其中新增公交线路 7 条，优化调整公交线路 103 条次；全区公交运力 1426 台，其中纯电动公交车 1239 台，2019 年新增纯电动公交车 12 台，淘汰插电式混合动力及柴油车共 32 台，公交电动化比率达 90%；公交车标台数达 1640.5 台，万人拥有公交车标台数为 9（标台/万人）；公交线路首末班准点率达 99%。</p>	<p>24522.5</p>

2019 年工作完成情况：

2019 年，在区委区政府、区交通运输局的正确领导下，广

州市番禺区交通管理总站认真贯彻落实上级各项工作指示，以规范行业管理，抓好安全生产为目标，强化行业监管，落实主体责任，出色地完成了各项工作任务，现将有关工作情况总结如下：

### 一、优化民生服务，做好兜底保障

全力做好重大节日运输保障。不断完善旅客疏运方案及应急预案，强化组织领导，落实靠前指挥，联同各客运站场、企业，完成国庆、春节等重大节假日期间区内道路旅客运输工作；在广州国际美食节、沙湾珠宝节等重大活动期间，及时安排足够运力，保障市民正常出行和活动顺利开展；及时应对台风过境等突发天气，保证充足运力，保障市民出行。

强化节能减排责任目标落实。与区内一、二类维修企业签订《2019 年番禺区交通行业深化生态环保节能减排发展低碳交通工作责任书》，明确行业各阶段节能减排目标和工作要求。积极处理市交通运输局转发 1-50 批群众举报冒黑烟车辆，对核定的 15.00 台次问题车辆全部召回重新检测维修。

加快智能交通信息化项目建设。2019 年启动番禺区农村客运（公交）信息化项目和番禺区 4G 车载视频平台建设项目，总投资 566.00 万元，通过应用 GPS、人工智能、视频监控和大数据分析技术，提高我区交通运输安全、服务信息化监管水平。指导、督促区内 28 家企业安装车辆智能视频监控设施，全区 2154.00 辆“两客一危”和公交运输车辆已全部完成安装。

着力提升政务服务工作水平。以“集成服务”改革方案为核

心，以“优化营商环境”改革为重点，强化政务窗口管理，深化“一窗式、一网式”政务服务模式，积极配合区政数局、市住建委等部门，完成了“行政审批标准化”“网上中介服务超市建设”等政务服务改革工作，在优化审批流程，缩短审批时限等方面取得了显著成效。

## 二、响应群众关切，提升行业管理

落实客运行业变相挂靠整顿。根据《番禺区道路客运变相挂靠排查整治工作方案》，全面排查整治番禺区道路客运企业存在的变相挂靠经营、安全生产主体责任不落实等问题，从源头消除道路客运安全隐患。按要求聘请第三方审计机构进驻区属企业开展客运车辆变相挂靠审核工作并出具评估报告，根据认定结果注销存在变相挂靠客运车辆的道路运输证及线路标志牌。

加强出租车租车行业管理。制定实施《番禺区巡游出租汽车行业“无从业资格”驾驶员专项治理工作方案》，进驻企业督促落实主体管理责任，核查巡游出租车 1114.00 台（含报废和停产车）、驾驶员 1453.00 名，清退不具备资质或不服从管理驾驶员 235.00 人。重点打击将出租车交由“非编司机”营运驾驶行为、创新研究落实番禺区出租车行业“双轨制”管理等十四项整治措施；向区政府申请专项补贴 438.00 万元，以保障五一、国庆、春运、暑运等重大节日和客流高峰时期期间广州南站出租车场番禺方向客流高峰疏运工作。

严把货运行业准入关、审验关。制定了《关于开展 2018 年

度番禺区道路货运车辆审验工作的通知》，组织、推进货运车辆审验、注销工作，全年共注销企业共 60.00 家，车辆共 2115.00 辆。加大高危企业整治力度，分别对存重大安全隐患，经多次整改仍不合格或不再具备许可相关资质的 6.00 家货运企业作出行政许可撤销处理。牵头制定物流园区整治提升三年行动计划和方案，持续推进华圣物流园区提前关停协商工作，争取尽快关停搬迁，确保相关整治提升工作任务按时完成。

提升驾培行业服务质量。开展 2018 年度广东省机动车驾驶员培训机构诚信考评工作，进一步规范机动车驾驶员培训市场秩序，现我区 4.00 家驾培企业评为 AAAA 级，5.00 家驾培企业评为 AAA 级。持续落实集体理论培训工作，通过理论和实操培训全方位提升学员的驾驶知识水平和安全理论知识素质，共培训新学员 4.50 万人次。

推动共享单车行业有序运行。根据《广州市交通运输局关于印发广州市互联网租赁自行车运营商招标工作实施方案的通知》和区相关会议纪要文件精神，牵头召开我区互联网租赁自行车规范管理工作协调督导会议，会议研究决定市中心城区中标三家企业（摩拜、青桔、哈啰）进入我区大学城投放运营，通过区域试点运营，摸索适合我区的管理模式。

落实维修行业、停车场经营备案工作。根据《广州市交通运输局关于贯彻落实〈机动车维修管理规定〉的通知》文件精神，我区迅速组织开展机动车维修经营备案相关工作，截止 2019 年年

底，区维修行业管理部门共受理机动车维修经营备案 169.00 宗。严格按照条例要求开展我区经营性停车场的备案业务工作，及时处理停车场备案后带来的相关投诉。目前来我区政务中心备案的企业共 217.00 家，备案停车位共 123571.00 个。

### 三、落实主体责任，维护交通安全

落实安全制度，强化主体责任。成立广州市番禺区交通管理总站安全生产委员会，分别与全区 1246 家道路运输企业签订安全生产责任书，严格落实安全生产主体责任；召开“番禺区重点运输行业安全生产专题会议”、“泥头车运输企业落实事故防范措施工作会议”，重点分析货运行业的安全生产工作形势，研讨相关措施。

突出日常监管，强化专项督查。制订并下发《番禺区 2019 年道路运输行业安全生产督查检查方案》，对道路运输经营企业开展安全生产检查，共出动检查人员 9814.00 人次，检查各类道路运输企业 3334.00 家次，发出整改通知书 241.00 份，严格落实闭环管理。

抓好典型约谈，强化有错必究。先后对货运、客运等 3.00 宗问题公司安全生产直接责任人进行约谈，对发生事故的 11 家企业进行全面调查处理，并配合局综合执法分局对企业相关安全生产违法线索进行移交处理，全面从严监管。

扎实安全教育，强化平安意识。根据《广州市道路运输企业相关人员安全生产知识和管理能力考核工作规则的通知》文件精

神，督导各道路运输企业做好主要负责人和安全生产管理人员的培训考核，全区 94.00 家货运企业，已完成 94.00 家，完成率为 100.00%。

#### 四、抓好干部管理，强化队伍建设

严肃党内政治生活。修订完善《番禺区交通管理总站党总支三重一大决策制度》、《番禺区交通管理总站党总支议事与决策规则》等多项党建工作制度，召开民主生活会，开展谈话提醒，改善党内政治生活的风气。积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，共组织专题党课 8.00 次，确保党员干部思想政治受洗礼、理论学习有收获。

推进党内廉政建设。根据巡查反馈意见，总站迅速落实整改，针对“公款吃喝问题依然突出”、“工会经费管理乱象丛生”等问题，及时修订误餐费内部审批等制度，重新梳理误餐费情况，对超标费用进行清退，督促党员干部持廉守正，构建风清气正的政治生态。

规范干部队伍管理。修订了总站考勤登记制度、出入境管理制度、请休假及外出管理等制度，创造性地利用 OA 系统开展请休假及外出申请审批，解决了派驻镇街交管所人员请休假审批难的问题；按区委组织部规定开展本站公务员职务与职级并行工作，积极配合区交通运输局开展本站干部提拔提拔工作，充实中层干部管理队伍；组织各业务科室举办了 13.00 期公务员专题培训班，将讲党课融入干部教育培训中，提升了干部的运政业务能力和思

想政治水平。

## 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。