

2021 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、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：广州市番禺区交通管理总站 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：广州市番禺区交通管理总站 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区交通管理总站概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

交通管理总站内设办公室、客运管理科、综合管理科、维修行业管理科、安监信息科共 5 个科室，外设市桥所、站场所、石碁所、石楼所、石壁所、大石所、新造所、钟村所、沙湾所、小谷围所共 10 个交通管理所。

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：广州市番禺区交通管理总站 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	10,613.03	一、一般公共服务支出	31	3,094.78
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	17.98	八、社会保障和就业支出	38	714.86
	9		九、卫生健康支出	39	65.62
	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	41	5,494.63
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	973.77
	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	289.99
	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
	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	10,631.01	本年支出合计	57	10,633.66
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	2.77	年末结转和结余	59	0.12
总计	30	10,633.78	总计	60	10,633.78

注：无。

表 2

收入决算表

单位：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	10,631.01	10,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
201	一般公共服务支出	3,094.78	3,076.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,092.23	3,074.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
2010301	行政运行	2,656.56	2,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.66	435.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.86	714.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.45	699.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	10,631.01	10,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
2080501	行政单位离退休	340.00	340.00	0.00	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	167.93	167.93	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	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,494.63	5,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	10,631.01	10,613.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.98
21299	其他城乡社区支出	5,494.63	5,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,494.63	5,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	971.12	971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	485.12	485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	264.14	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	220.98	220.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 3

支出决算表

单位：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	10,633.66	4,129.58	6,504.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,094.78	3,074.25	20.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,092.23	3,074.25	17.98	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,656.56	2,638.58	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.66	435.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.86	714.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.45	699.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	10,633.66	4,129.58	6,504.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.62	50.48	15.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.14	0.00	15.14	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	50.48	50.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,494.63	0.00	5,494.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5,494.63	0.00	5,494.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	10,633.66	4,129.58	6,504.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5,494.63	0.00	5,494.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	973.77	0.00	973.77	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	488.65	0.00	488.65	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	485.12	0.00	485.12	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	264.14	0.00	264.14	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	220.98	0.00	220.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.99	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	10,613.03	一、一般公共服务支出	33	3,076.80	3,076.80	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	714.86	714.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.62	65.62	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	5,494.63	5,494.63	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	971.12	971.12	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	289.99	289.99	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	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	10,613.03	本年支出合计	59	10,613.03	10,613.03	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	10,613.03	总计	64	10,613.03	10,613.03	0.00	0.00

注：无。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	10,613.03	4,129.58	6,483.45
201	一般公共服务支出	3,076.80	3,074.25	2.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,074.25	3,074.25	0.00
2010301	行政运行	2,638.58	2,638.58	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	435.66	435.66	0.00
20132	组织事务	2.55	0.00	2.55
2013204	公务员事务	2.55	0.00	2.55
208	社会保障和就业支出	714.86	714.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.45	699.45	0.00
2080501	行政单位离退休	340.00	340.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.93	167.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.52	191.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	10,613.03	4,129.58	6,483.45
20808	抚恤	15.41	15.41	0.00
2080801	死亡抚恤	15.41	15.41	0.00
210	卫生健康支出	65.62	50.48	15.14
21004	公共卫生	15.14	0.00	15.14
2100409	重大公共卫生服务	15.14	0.00	15.14
21007	计划生育事务	50.48	50.48	0.00
2100717	计划生育服务	50.48	50.48	0.00
212	城乡社区支出	5,494.63	0.00	5,494.63
21299	其他城乡社区支出	5,494.63	0.00	5,494.63
2129999	其他城乡社区支出	5,494.63	0.00	5,494.63
214	交通运输支出	971.12	0.00	971.12
21401	公路水路运输	486.00	0.00	486.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	10,613.03	4,129.58	6,483.45
2140102	一般行政管理事务	486.00	0.00	486.00
21499	其他交通运输支出	485.12	0.00	485.12
2149901	公共交通运营补助	264.14	0.00	264.14
2149999	其他交通运输支出	220.98	0.00	220.98
221	住房保障支出	289.99	289.99	0.00
22102	住房改革支出	289.99	289.99	0.00
2210201	住房公积金	289.99	289.99	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	3,379.02	302	商品和服务支出	353.56
30101	基本工资	358.13	30201	办公费	6.27
30102	津贴补贴	1,487.44	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	407.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.93	30206	电费	24.83
30109	职业年金缴费	191.52	30207	邮电费	15.77
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	0.36
30112	其他社会保障缴费	29.24	30211	差旅费	2.41
30113	住房公积金	289.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.29
30199	其他工资福利支出	447.49	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	397.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	330.53	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	16.00	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	104.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60
30309	奖励金	50.48	30229	福利费	51.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	62.17
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	31.50
			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	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	3,776.02		公用经费合计	353.56

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
31.10	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	30.46	0.00	30.46	0.00	30.46	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

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：广州市番禺区交通管理总站

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：广州市番禺区交通管理总站 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

广州市番禺区交通管理总站 2021 年度总收入 10,633.78 万元，其中本年收入 10,631.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,613.03 万元，比上年决算数增加 3,940.96 万元，增长 59.1%。主要变动情况：根据区财政局安排，财政暂付款由我单位暂付转列支。

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 17.98 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 2.7%。主要变动情况：为财政专户管理资金收入，用于更新购置公务车辆支出。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通管理总站 2021 年度总支出 10,633.78 万

元，其中本年支出 10,633.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,129.58 万元，比上年决算数减少 643.76 万元，下降 13.5%。主要变动情况：规范工资津补贴后形成的情况。

2. 项目支出 6,504.08 万元，比上年决算数增加 4,586.37 万元，增长 239.2%。主要变动情况：根据区财政局安排，财政暂付款由我单位暂付转列支。

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

广州市番禺区交通管理总站 2021 年度财政拨款收入合计 10,613.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,613.03 万元，比上年决算数增加 3,940.96 万元，增长 59.1%；主要变动情况：根据区财政局安排，财政暂付款由我单位暂付转列支；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

广州市番禺区交通管理总站 2021 年度财政拨款支出合计 10,613.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,613.03 万

元，比年初预算数增加 5,895.47 万元，增长 125.0%；主要变动情况：根据区财政局安排，财政暂付款由我单位暂付转列支；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

广州市番禺区交通管理总站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.46 万元，完成预算 31.1 万元的 97.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 30.46 万元，完成预算 31.1 万元的 97.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 30.46 万元，完成预算 31.1 万元的 97.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

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 30.46 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 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 30.46 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 30.46 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、日常外出执勤检查及春运应急保障等工作所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无相关情况，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。未发生公务接待。

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 353.56 万元，比上年决算数减少 10.9 万元，下降 3.0%。主要增减变动情况是：按照政府过紧日子的有关要求，厉行勤俭节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 330.12 万元，其中：政府采购货物支出 30.03 万元、政府采购工程支出 39.05 万元、政府采购服务支出 261.04 万元。授予中小企业合同金额 238.15 万元，

占政府采购支出总额的 72.1%。其中：授予小微企业合同金额 15.43 万元，占授予中小企业合同金额的 6.5%；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 100%，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 14 辆，其中，执法执勤用车 14 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 6483.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6504.08 万元，执行数 6483.45 万元，完成预算的 99.7%。区交通管理总站共组织申报预算项目支出绩效目标 15 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，编报本单位各项目支出绩效目标及进行年中整体监控，重点对超过 200 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。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。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：坚持规范行业管理、狠抓安全生产，着力推动交通运输综合服务质量提升，促进道路运输行业健康发展，落实交通疫情防控各项措施。发现的问题及原因主要是：全年工作推进有序、稳定，暂未发现相关问题。下一步改进措施主要是：参考往年工作模式，结合来年工作实际，全力保障交通运输行业平稳。

广州南站出租车场管理服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 200 万元，执行数为 198.74 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府采购的方式购买广州南站出租车场安保服务，保证出租车场营运秩序维护、安全保卫、消防应急、卫生清洁以及设备设施日常维护、维修。2021 年度，出租车场一切设施设备使用正常，无交通事故发生。出租车场与广州南站运营时间同步，每天在广州南站结束运营后半小时才疏运结束，确保 100%疏运旅客。经查广州南站出租车调度系统统计数据，全年进入南站出租车场疏运车辆达 132 万台车，疏运旅客总量达 303.6 万人次。发现的问题及原因主要是：广州南站出租车场安保服务工作完成度较高，暂无相关问题。下一步改进措施主要是：参考往年工作模式，继续维护出租车场营运秩序。

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。