

2022 年度广州市荔湾区交通管理总站 部门决 算

目 录

第一部分：广州市荔湾区交通管理总站 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：广州市荔湾区交通管理总站 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：广州市荔湾区交通管理总站 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区交通管理总站概况

一、单位主要职责

根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（穗办【2011】18号）等有关文件精神，广州市荔湾区交通管理总站主要职责是：

（一）负责协调市做好道路旅客、货物运输、道路运输服务业、渡口渡船、停车场、汽车维修、驾驶培训的监督管理。

（二）审批或审核区属道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车维修行业及驾驶员培训机构的开业手续。

（三）负责《中华人民共和国道路运输证》及区内营运车辆的《中华人民共和国道路运输证》核发和管理。

（四）负责交通服务窗口工作。

（五）承办上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构情况。

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：广州市荔湾区交通管理总站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区交通管理总站

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	488.34	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	20.25	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	299.68
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	58.92
	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	20.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	101.20
	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	28.54
	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	508.59	本年支出合计	57	508.59
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	4.28	年末结转和结余	59	4.28
总计	30	512.87	总计	60	512.87

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：广州市荔湾区交通管理总站

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	508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区交通管理总站

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	508.59	508.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	508.59	387.14	121.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区交通管理总站

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	508.59	387.14	121.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.54	28.54	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	488.34	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	20.25	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	299.68	299.68	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	58.92	58.92	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	20.25	0.00	20.25	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区交通管理总站

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	101.20	101.20	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	28.54	28.54	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	508.59	本年支出合计	59	508.59	488.34	20.25	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	508.59	总计	64	508.59	488.34	20.25	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	488.34	387.14	101.20
206	科学技术支出	299.68	299.68	0.00
20601	科学技术管理事务	299.68	299.68	0.00
2060101	行政运行	299.68	299.68	0.00
208	社会保障和就业支出	58.92	58.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.92	58.92	0.00
2080501	行政单位离退休	58.92	58.92	0.00
214	交通运输支出	101.20	0.00	101.20
21401	公路水路运输	101.20	0.00	101.20
2140199	其他公路水路运输支出	101.20	0.00	101.20
221	住房保障支出	28.54	28.54	0.00
22102	住房改革支出	28.54	28.54	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区交通管理总站

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	488.34	387.14	101.20
2210201	住房公积金	28.54	28.54	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	307.86	302	商品和服务支出	20.36
30101	基本工资	35.96	30201	办公费	0.31
30102	津贴补贴	133.17	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	3.21	30203	咨询费	0.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费	1.04
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	28.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.94	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	58.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	55.01	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	4.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.76
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.54
			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：广州市荔湾区交通管理总站

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：广州市荔湾区交通管理总站

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	366.78		公用经费合计	20.36

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区交通管理总站

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	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.25	20.25	0.00	20.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.25	20.25	0.00	20.25	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市荔湾区交通管理总站

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区交通管理总站

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
2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	0.00	2.30	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：广州市荔湾区交通管理总站 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

广州市荔湾区交通管理总站 2022 年度总收入 512.87 万元，其中本年收入 508.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 488.34 万元，比上年决算数减少 85.18 万元，下降 14.9%。主要变动情况：由于机构改革，在编人员调出，减压公用经费和项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20.25 万元，比上年决算数增加 20.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：由于机构改革，年中追加预算，增加项目支出，主要为：荔湾区交管总站工作经费项目和协管员工作经费有所增加。

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

广州市荔湾区交通管理总站 2022 年度总支出 512.87 万元，

其中本年支出 508.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 387.14 万元，比上年决算数减少 14.9 万元，下降 3.7%。主要变动情况：由于机构改革，在编人员调出，减压公用经费和项目支出。

2. 项目支出 121.45 万元，比上年决算数减少 50.03 万元，下降 29.2%。主要变动情况：由于机构改革，编外人员减少，减压项目支出。

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、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

广州市荔湾区交通管理总站 2022 年度财政拨款收入合计 508.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 488.34 万元，比上年决算数减少 85.18 万元，下降 14.9%；主要变动情况：由于机构改革，在编人员调出，减压公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 20.25 万元，比上年决算数增加 20.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：由于机构改革，年中追加预算，增加项目支出。荔湾区交管总站工作经费项目和协管员工作经费有所增加；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) 2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区交通管理总站 2022 年度财政拨款支出合计 508.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 488.34 万元，比年初预算数减少 14.49 万元，下降 2.9%；主要变动情况：由于机构改革，在编人员调出，减压公用经费和项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 20.25 万元，比年初预算数增加 20.25 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：由于机构改革，年中追加预算，增加项目支出。荔湾区交管总站工作经费项目和协管员工作经费有所增加；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、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

广州市荔湾区交通管理总站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.3 万元，完成全年预算 2.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 18.2%。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 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 18.2%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 2.3 万元，完成预算 2.3 万元的 100%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 18.2%；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”经费支出决算等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，全年实际支出有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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 2.3 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.3 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。公务用车运行维护费支出 2.3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行，加油费、路桥费、车辆维修费及保险费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待，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。主要包括：无相关情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 20.36 万元，比上年决算数减少 4.98 万元，下降 19.7%。主要增减变动情况是：由于机构改革，在编人员调出，减压公用经费和项目支出。

（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 4.66 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 4.66 万元。授予中小企业合同金额 4.66 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 4.66 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 16.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

本单位为部门下属二级单位，没有部门整体支出绩效自评。

（二）项目绩效自评综述。

荔湾区交通行业安全生产消防安全项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.75 万元，完成预算的 98.34%。项目完成情况与效益主要是：一是通过组织观看安全警示片，通报相关企业安全生产综合检查情况，宣贯法律法规、组织应急演练，强化企业安全管理能力，提升企业安全管理水平。二是通过人防、技防等手段，重点抓好动态监控、交通违法、安全隐患排查、重大风险防范等，切实压降事故，保障道路交通安全，营造良好的经济发展环境。三是围绕机动车维修企业及驾驶员培训机构的经营管理、安全生产、服务质量、社会责任、诚信负面评价等指标进行全面考评，充分发挥以评促改、以评促优作用，进一步促进机动车维修企业及驾驶员培训机构规范管理、诚信经营，为广大消费者提供优质修车、学车服务。暂无发现的问题及原因。下一步继续加强财政预算绩效管理工作。

项目支出绩效自评表

项目名称	荔湾区交通行业安全生产消防安全项目			
主管部门	广州市荔湾区住房和城乡建设局(部门)	实施单位	广州市荔湾区交通管理总站	
项目资金 (万元)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	执行率(计算公式: 预算完成数/年度 支出预算数)
	一般公共预算	15	14.75	98.34%
	总额	15	14.75	98.34%
	2. 预算资金调整	年初预算数	预算调整数	调整率(计算公 式: 预算调整数/ 年初预算数)
	总额	15	15	0.0%
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标	目标实际完成情况		第三方测评情况
	本项目为交通运输安全生产专项资金,主要用于2022年度交通运输行业应急演练、安全生产教育培训、维修诚信评价、动态监控、维修隐患排查等工作,总目标为圆满完成安全生产各项工作,切实提高企业安全生产意识和应对突发生产安全事故的能力。	是,2022年主要开展项目包含荔湾区机动车维修企业2022年安全生产隐患排查工作、荔湾区机动车维修企业2022年诚信评价和经营备案核查工作、2022年运输企业安全生产教育培训及应急演练服务工作、重型货车动态监控服务四項工作,通过第三方服务机构,提供安全生产辅助服务工作,圆满完成2022年交通运输安全生产应急演练、教育培训、动态监控、诚信评价等工作,切实提高企业安全生产意识和应对突发生产安全事故的能力。		无

指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或指标内容	预期值	实际值	评分标准	测评情况及得、扣分原因说明	分值	得分	第三方测评情况	
										复核得分	原因
过程	资金管理	资金支出率		100%	98.34%	1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。2. 资金支出率 100%的, 得 12 分; 100%< 资金支出率≤80%的, 得 9 分; 80%< 资金支出率≤60%的, 得 7 分; 资金支出率<60%的, 得 0 分。	支出金额根据立项报情况及产生费用确定, 实际项目支出总额低于预算额。	12	11.8		
	事项管理	监管有效性		100%	100%	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。		8	8		

产出 指标	数量 指标	辖内 维修 企业 诚信 评价 考核 及隐 患排 查覆 盖率		100%	100%	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照 80%(含)-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		20	20		
	数量 指标	全年 开展 安全 隐患 排查 次数		12	12	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照 80%(含)-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		20	20		

效益指标	社会效益指标	安全生产意识提升		95%以上	95%以上	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%得 0 分。		30	30		
	服务对象满意度指标	群众满意度		95%以上	95%以上	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完		10	10		

						成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。 3. 满意度大于等于 90%的得 10 分，满意度小于 90%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%得 0 分。					
评价结果	绩效等级	优					合计	100	99.8		

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 to 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。