

2019 年广州市白云区交通管理总站 部门决算

目 录

第一部分 广州市白云区交通管理总站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区交通管理总站 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

第三部分广州市白云区交通管理总站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市白云区交通管理总站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区交通管理总站 概况

（一） 部门主要职责

广州市白云区交通管理总站的主要职责是：承担对全区交通运输、现代物流企业服务、扶持和培育工作。参与制定有关交通、物流发展的规划和计划。负责推动物流企业转型升级工作，实现信息化和数据跟踪管理。负责对辖区内交通运输行业及物流企业实施监督管理。负责对辖区内道路货物运输、货运站场、机动车维修（不含外资企业）、机动车驾驶培训、铁轮车及履带车和其他可能损害公路路面机具上路、超限运输实施监督管理。负责指导辖区内机动车停车场、客车租赁车辆、运输服务业〔包括货运信息服务、货运配载（代理）、货运仓储〕开展服务工作。负责辖区内货运车辆营运、新增车辆及二级维护的管理工作。负责辖区内机动车维修企业二级维护作业检查工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区交通管理总站 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区交通管理总站

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	1030.82	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00	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	145.87
	9		九、卫生健康支出	35	11.26
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	576. 76
	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	296. 66
	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
本年收入合计	23	1030. 82	本年支出合计	49	1030. 55

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	4.83	年末结转和结余	51	5.10
总计	26	1035.65	总计	52	1035.65

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	1030.82	1030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.15	72.15	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	50.01	50.01	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	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	1030.82	1030.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	577.03	577.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	577.03	577.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	558.61	558.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.55	230.55	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	1030.55	1012.13	18.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.30	144.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	72.15	72.15	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	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	1030.55	1012.13	18.41	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	576.76	558.34	18.41	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	576.76	558.34	18.41	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	558.34	558.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.74	0.00	4.74	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	230.55	230.55	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	1030.82	一、一般公共服务支出	28	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	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	145.87	145.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.26	11.26	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	576.76	576.76	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	296.66	296.66	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
本年收入合计	23	1030.82	本年支出合计	50	1030.55	1030.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	1.95	年末财政拨款结转和结余	51	2.22	2.22	0.00
一般公共预算财政拨款	25	1.95		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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			
总计	27	1032.77	总计	54	1032.77	1032.77	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	1030.55	1012.13	18.41
208	社会保障和就业支出	145.87	145.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.30	144.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.15	72.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.01	50.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.14	22.14	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
210	卫生健康支出	11.26	11.26	0.00
21007	计划生育事务	11.26	11.26	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.26	11.26	0.00
214	交通运输支出	576.76	558.34	18.41

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	1030.55	1012.13	18.41
21401	公路水路运输	576.76	558.34	18.41
2140101	行政运行	558.34	558.34	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.74	0.00	4.74
2140199	其他公路水路运输支出	13.68	0.00	13.68
221	住房保障支出	296.66	296.66	0.00
22102	住房改革支出	296.66	296.66	0.00
2210201	住房公积金	66.11	66.11	0.00
2210203	购房补贴	230.55	230.55	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	783.88	302	商品和服务支出	69.94
30101	基本工资	100.34	30201	办公费	10.46
30102	津贴补贴	545.16	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01	30206	电费	5.62
30109	职业年金缴费	22.14	30207	邮电费	5.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.13	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	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	66.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 广州市白云区交通管理总站

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	158.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	124.02	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	1.58	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	6.20
30309	奖励金	11.80	30229	福利费	14.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.69
30399	其他对个人和家庭的补助	20.91	30239	其他交通费用	15.99
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.49
			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： 广州市白云区交通管理总站

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表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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	942.19		公用经费合计	69.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00	7.69	0.00	7.69	0.00	7.69	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区交通管理总站

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： 广州市白云区交通管理总站

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：本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区交通管理总站

单位：万元

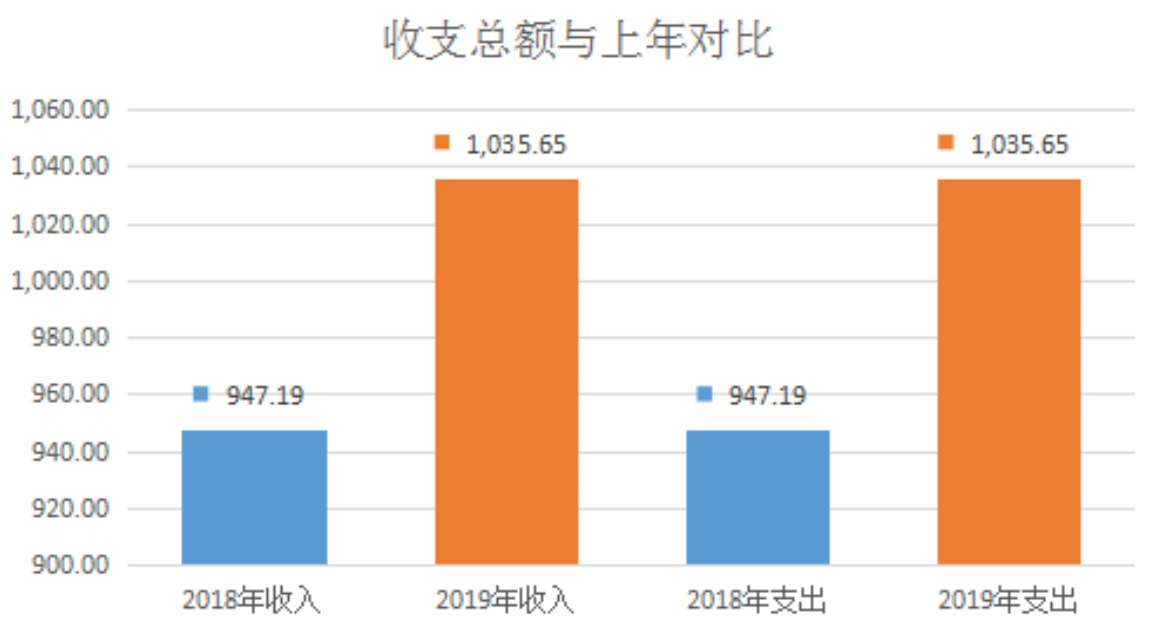
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.05	0.05	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.05	0.05	0.00
利息收入	0.05	0.05	0.00
其他利息收入	0.05	0.05	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	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 广州市白云区交通管理总站 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

广州市白云区交通管理总站 2019 年度收、支总计 1035.65 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 88.46 万元，增长 9.34%。主要是人员收入、支出增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区交通管理总站 2019 年度总收入 1035.65 万元，其中本年收入 1030.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1030.82 万元，比上年决算数增加 91.91 万元，增长 9.79%，主要变动情况：因本单位机构改革需要费用增加，以及增加了机关事业单位养老保险和年金缴费支出。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市白云区交通管理总站 2019 年度总支出 1035.65 万元，其中本年支出 1030.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1012.13 万元，比上年决算数增加 120.69 万元，增长 13.54%，主要变动情况：因本单位机构改革需要费用增加，以及增加了机关事业单位养老保险和年金缴费支出。

2. 项目支出 18.42 万元，比上年决算数减少 32.49 万元，下降 63.82%，主要变动情况：因培训场地装修，道路运输行业相关培训暂停，未能按计划支出；货运站场经费做第二次预算调减。以上原因导致项目支出减少。

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、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

广州市白云区交通管理总站 2019 年度财政拨款收入合计 1030.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1030.82 万元，比上年决算数增加 91.91 万元，增长 9.79%；主要变动情况：因本单位机构改革需要费用增加，以及增加了机关事业单位养老保险和年金缴费支出；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区交通管理总站 2019 年度财政拨款支出合计 1030.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1030.55 万元，比年初预算数减少 46.71 万元，下降 4.36%，主要变动情况：一是公用经费节约开支，二是因培训场地装修，道路运输行业相关培训暂停，未能按计划支出；货运站场经费做第二次预算调减；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 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）72.15 万元，占 7.00%，主要用于行政单位离退休人员退休费、退休管理费支出；

2. 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支出（项）50.01 万元，占 4.85%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3. 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支出（项）22.14 万元，占 2.15%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.57 万元，占 0.15%，主要用于遗属补助支出，按实支付；

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.26 万元，占 1.09%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出，按实支付；

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）558.34 万元，占 54.18%，主要用于在职人员工资福利及行政运行经费等支出；

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）4.74 万元，占 0.46%，主要用于大楼物业维修维护及安保清洁服务费；

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）13.68 万元，占 1.33%，主要用于全区道路运输行业的管理和安全生产监管及对辖区内交通运输行业企业的安全生产宣传教育和培训等支出；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.11 万元，占 6.42%，主要用于支付职工住房公积金单位部分等经费支出；

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

230.55 万元，占 22.37%，主要用于支付职工购房补贴等经费支出。

（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 1030.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.19 万元，增长 9.36%。主要原因：本单位机构改革需要费用增加，以及增加了机关事业单位养老保险和年金缴费支出。

主要用于以下方面：

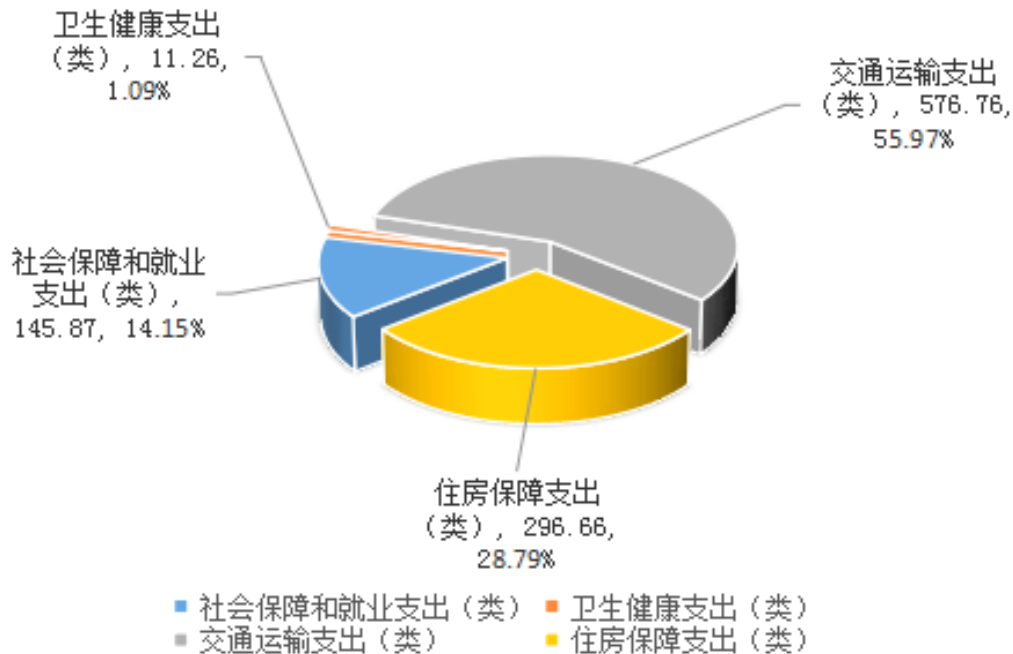
社会保障和就业支出（类）145.87 万元，占 14.15%；

卫生健康支出（类）11.26 万元，占 1.09%；

交通运输支出（类）576.76 万元，占 55.97%；

住房保障支出（类）296.66 万元，占 28.79%；

一般公共预算财政拨款支出决算构成情况



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 1077.26 万元，支出决算 1030.55 万元，完成年初预算的 95.66%。其中：

(1) 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) 72.15 万元，完成年初预算的 115.13%。预决算产生差异的主要原因是一位退休人员原社保发放工资，因受处分转由财政拨款发放。

(2) 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支出 (项) 50.01 万元，完成年初预算的 84.76%。预决算产生差异的主要原因是机构改革，并入经费统筹安排，与年初预算有差异。

(3) 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支出（项）22.14 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.58 万元，完成年初预算的 106.76%。预决算产生差异的主要原因是用于遗属补助支出，按实支付。

（5）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）11.26 万元，完成年初预算的 114.90%。预决算产生差异的主要原因是人口与计划生育目标管理责任制考核奖励福利政策性增资。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）558.34 万元，完成年初预算的 105.65%。预决算产生差异的主要原因是在编人员工资、福利政策性增资等。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）4.74 万元，完成年初预算的 98.75%。预决算产生差异的主要原因是部分余款待结算支付。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）13.67 万元，完成年初预算的 45.57%。预决算产生差异的主要原因是培训场地装修，道路运输行业相关培训暂停，未能按计划支出；货运站场经费做第二次预算调减。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.11 万元，完成年初预算的 101.94%。预决算产生差异

的主要原因是政策性增资。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 230.55 万元,完成年初预算的 116.44%。预决算产生差异的主要原因是政策性增资。

(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 1012.13 万元,比年初预算数增加 89.67 万元,完成年初预算的 109.72%。主要原因:政策性增资,增加机关事业单位职业年金缴费等。

其中,人员经费 942.19 万元,主要包括工资福利支出 783.88 万元、对个人和家庭的补助 158.31 万元,公用经费 69.94 万元,包括商品和服务支出 69.94 万元、其他资本性支出 0 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 万元。支出 0 万元,与 2018 年度相比增加 0 万元, 增长--%(上年基数为 0,不可比);比年初预算数增加 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0,不可比)。其中基本支出 0 万元,项

目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况无。

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

广州市白云区交通管理总站 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.69 万元，完成预算 8.80 万元的 87.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 7.69 万元，完成预算 8.80 万元的 87.39%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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

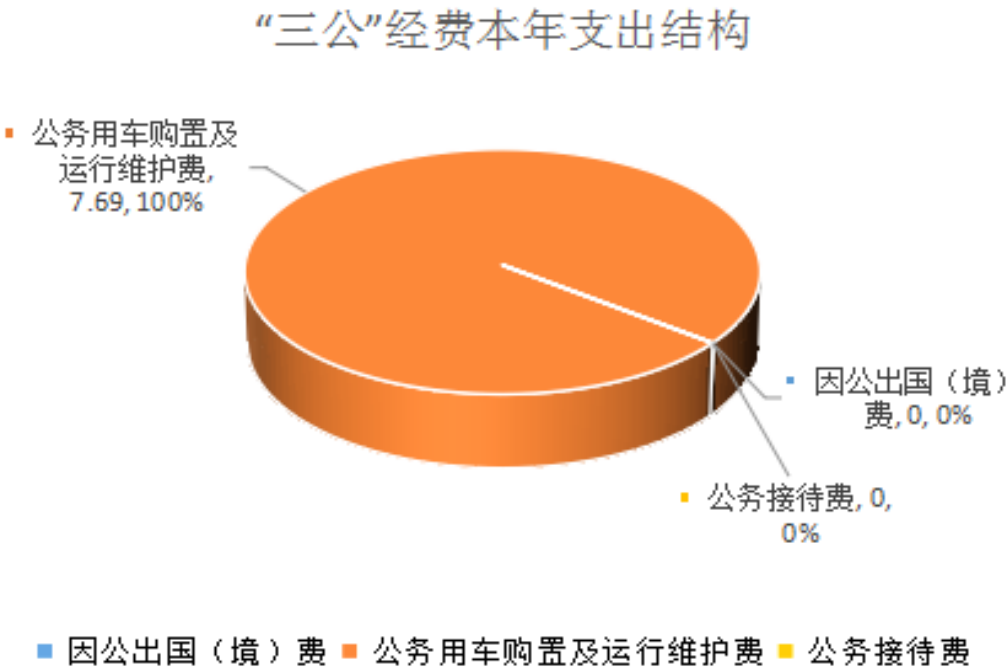
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.69 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 2019 年本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.69 万元。其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.69 万元，2019 年本部门 1 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、路桥通行费、停车保管费、车辆年审等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年本部门 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无。



（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。广州市白云区交通管理总站 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的一%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

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 69.94 万元，比年初预算数减少 10.52 万元，降低 13.07%。主要增减变动情况是：认真贯彻执行相关文件规定，进一步规范公务活动支出，加强财务制度建设，坚决杜绝各种铺张浪费行为，全年实际支出比年初预算有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.05 万元，纳入预算管理已缴国库 0.05 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括：无；罚没收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 0.05 万元，占 100%，包括利息收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括：无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括：无；其他收入 0 万元，占 0%，包括：无。

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，每年都会根据工作目标设置部门整体绩效目标体系以及各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

根据主管部门的组织要求，申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 2 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，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，由主管部门统筹，综合行政职能、工作任务，统一编制完整有效的部门整体绩效支出绩效目标，并于年中开展运行绩效监控工作，总体监控结果理想。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得精细化、科学化等良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进论证科学，明确经济、社会和生态效益等良好作用。

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 34.80 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通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及时发现问题，及时调整偏离目标方向等积极作用，对提升部门预算绩效管理有良好的整体促进价值，对于其他项目也

有重要的借鉴意义。

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 2 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 18.42 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个,共 18.42 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 个,共 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作,我单位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,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,项目根据立项依据充分,业务、财务管理制度完善,组织管理工作规范,未出现任何违规操作情况。组织开展 5 次道路运输行业业务培训会议,培训人数 965 人次;委托第三方对 337 家维修企业进行安全生产监管,监管覆盖率 100%。保障了正常的办公秩序,为工作人员及外来办事群众提供安全、整洁的办公办事环境。部门整体预算完成率:97.36%,预算资金使用效率较高。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年工作完成情况

2019 年，我单位积极围绕区委、区政府及主管单位的中心工作，不断强化交通运输行业的监管力度，不忘初心全力履责。不断提高运政管理水平和能力。2019 年我单位在行政许可工作中共为道路运输企业办理新开业许可共 1045 户、办理运输企业续期换证 734 户；新增营运车辆 4580 台，营运证年审 20739 个，注销各类不达标营运车辆 20712 台，办理道路运输从业资格证换证 3039 宗；办理机动车驾驶员培训许可新增 4 家，换证 11 家；驾培新增教练场备案 54 家；办理新增客车租赁企业备案共 28 家，客车租赁企业备案变更 5 家，新增客车租赁车辆备案 1380 台。全年共出动人员 6500 余人次，办理行政许可现场审验 1584 家（次），开展安全生产督导检查企业共 2583 家（次）。其中，检查运输企业 1778 家（次）、货运站场 419 家（次）、维修企业 308 家（次）、驾驶员培训机构 78 家（次），下达责令整改通知书共 48 份，现已全部整改完毕。

（二）本部门 2019 年工作中存在的问题及改进和努力的方向。

存在辖区安全生产监管压力大的问题。我区地域广，经营业户多，面宽分散，给行业安全监管工作带来很大难度。由于人手不足，在开展安全检查工作时存在监管不到位的情况。针对此问题，一方面逐步通过购买服务方式，委托社会力量参与到维修、客车租赁等企业的安全监管上来。另一方面，继续加强交通运输行业企业进行安全生产宣传教育和培训工作，提高企业的安全生产意识和道路运输业务水平。

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。