

2021 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、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：广州市白云区交通管理总站 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：广州市白云区交通管理总站 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区交通管理总站概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

本单位没有内设机构和科室。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市白云区交通管理总站 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	918.48	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	89.56
	9		九、卫生健康支出	39	11.78
	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	548.32
	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	268.81
	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
	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	918.48	本年支出合计	57	918.48
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	1.49	年末结转和结余	59	1.49
总计	30	919.97	总计	60	919.97

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	918.48	918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	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	38.92	38.92	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	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	548.32	548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	918.48	918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	548.32	548.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.89	94.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.59	205.59	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	918.48	815.59	102.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	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	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	548.32	445.43	102.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	548.32	445.43	102.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	918.48	815.59	102.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	445.43	445.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.89	0.00	94.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	268.81	268.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.22	63.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	205.59	205.59	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	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	918.48	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	89.56	89.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	548.32	548.32	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	268.81	268.81	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	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	918.48	本年支出合计	59	918.48	918.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	918.53	总计	64	918.53	918.53	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	918.48	815.59	102.89
208	社会保障和就业支出	89.56	89.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56	0.00
2080501	行政单位离退休	31.18	31.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.92	38.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.46	19.46	0.00
210	卫生健康支出	11.78	11.78	0.00
21007	计划生育事务	11.78	11.78	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.78	11.78	0.00
214	交通运输支出	548.32	445.43	102.89
21401	公路水路运输	548.32	445.43	102.89
2140101	行政运行	445.43	445.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	918.48	815.59	102.89
2140102	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.89	0.00	94.89
221	住房保障支出	268.81	268.81	0.00
22102	住房改革支出	268.81	268.81	0.00
2210201	住房公积金	63.22	63.22	0.00
2210203	购房补贴	205.59	205.59	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	622.91	302	商品和服务支出	65.37
30101	基本工资	81.22	30201	办公费	15.68
30102	津贴补贴	321.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.92	30206	电费	4.06
30109	职业年金缴费	19.46	30207	邮电费	5.96
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	0.23	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	63.22	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	98.29	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	125.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.48	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	4.80
30309	奖励金	12.34	30229	福利费	7.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.59
30399	其他对个人和家庭的补助	27.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50
			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	2.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.10
			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	748.12		公用经费合计	67.47

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	8.63	0.00	8.63	0.00	8.63	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

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：广州市白云区交通管理总站

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：广州市白云区交通管理总站 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

广州市白云区交通管理总站 2021 年度总收入 919.97 万元，其中本年收入 918.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 918.48 万元，比上年决算数减少 78.51 万元，下降 7.9%。主要变动情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，二是政策性调整工资待遇，三是人员变动，基本支出减少。

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

广州市白云区交通管理总站 2021 年度总支出 919.97 万元，其中本年支出 918.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 815.59 万元，比上年决算数减少 119.13 万元，下降 12.7%。主要变动情况：人员变动，2021 年人数较 2020 年人数减少，以及工资政策性调整，导致基本支出决算数减少。

2. 项目支出 102.89 万元，比上年决算数增加 40.45 万元，增长 64.8%。主要变动情况：由于今年来白云区货车数量急剧增加，车辆安全检测迫在眉睫，单位严格遵照交通法规定，将货车全面纳入监测范畴，因此增加了交通项目开支。

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

广州市白云区交通管理总站 2021 年度财政拨款收入合计 918.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 918.48 万元，比上年决算数减少 78.51 万元，下降 7.9%；主要变动情况：人员减少以及工资政策性调整；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）2021 年度财政拨款支出说明

广州市白云区交通管理总站 2021 年度财政拨款支出合计 918.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 918.48 万元，比年初预算数减少 202.49 万元，下降 18.1%；主要变动情况：人员减少以及工资政策性调整；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

广州市白云区交通管理总站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.63 万元，完成预算 8.8 万元的 98.1%。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 8.63 万元，完成预算 8.8 万元的 98.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 8.63 万元，完成预算 8.8 万元的 98.1%）；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）。

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8.63万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.63万元，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8.63万元，公务用车保有量为3辆，主要用于白云区交通运输行业、物流企业、道路运输、货运站场、机动车维修、机动车驾驶培训行业的安全生产检查以及疫情防控有关工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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67.47万元，比上年决算数增加14.33万元，增长27.0%。主要增减变动情况是：人员增加，相应公用支出增加，公务用车老化，维修费增加，公务用车运行维护费支出增多。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 23.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.45 万元。授予中小企业合同金额 23.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 2 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，其中二级项目 2 个，共涉及资金 102.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织单位对“交通管理业务专项经费、白云交通大楼水电、物业维修维护、安保清洁服务费”两个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 102.9 万元。从评价情况来看，我单位预算编制、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。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。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及各项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

交通管理业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为94.9万元，执行数为94.89万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的实施，提升了企业安全生产的意识，优化和提升了我区道路运输各行业营商环境，为我区的道路运输工作提供了有力保障。一是从“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针出发，通过线上及线下方式，举办各类安全生产培训会，从源头上抓好安全生产宣传教育培训工作；二是委托第三方开展交通行业安全生产监管及交通货运统计工作，及时发现行业安全生产隐患有力地减少了安全事故的发生，按时上报货运统计数据有利于上级及时了解交通行业的发展现状；三是购买道路运输业务办公设备，保障业务工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是预算编制测算不够精确，测算深度不足，导致原定预算过低，年底追加了较多预算。下一步改进措施主要是继续加强预算管理，根据工作规模设置预算，提高专项经费预算的准确度，确保交通管理各项工作正常进行。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	交通管理业务专项经费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市白云区住房和城乡建设交通局				实施单位	广州市白云区交通管理总站		
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		94.9	94.89	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政拨款		94.9	94.89				
	财政专户管理资金		0	0				
	其他资金		0	0				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过本项目预算资金安排，基本保障我区道路运输行业管理机构的正常运转，继续强化我区道路运输行业管理和安全生产监管工作，不断优化和提升我区道路运输各行业的营商环境，大力维护我区道路运输市场良性发展的社会经济秩序。				保障了管理机构的正常、高效运转，继续强化对全区道路运输行业的管理和安全生产监管工作，优化和提升我区道路运输各行业营商环境，委托社会力量对辖区内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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路运输行业业务培训期数	4 期或以上（全年共举办各类安全生产培训会期数）	全年实际举办培训会议 7 场	15	15	无
			道路运输行业	600 人次或以上	全年参加培训人次	15	15	无

			业务培 训人次	(全年参 加培训的 人次)	为 650			
			对维修 企业安 全生产 监管覆 盖率	95%或以 上(机动 车维修企 业实际检 查数量÷ 机动车维 修企业合 同约定检 查数量× 100%)	机动车维 修企业约 定检查 191 家,实际检 查 191 家, 覆盖率 100%	15	15	无
			办公设 备(材 料)购 买数量 完成率	95%或以 上(办公 设备(材 料)购买 数量完成 率=实际 购买数量 /计划购 买数量 *100%)	计划购买 办公设备 9 台,实际购 买 9 台,购 买完成率 100%	15	15	无
	效益指 标	社会效 益	一套表 联网直 报企业 上报平 均通过 率	95%或以 上(平均 通过率= (月报审 核通过率 (12 次) +季报审 核通过率 (4 次)+ 年报审核 通过率(1 次))/17)	根据公式 计算,平均 通过率 99.77%	15	15	无
			设备返 修率	3%或以 下(返修 设备数量 ÷购置设 备总数量 ×100%)	无设备返 修,设备返 修率为 0	15	15	无
存在问题				预算编制测算不够精确,测算深度不足,导致预算过低,年底追加较多预算				

改进措施	进一步加强预算管理，根据工作规模设置预算。
总 分	99.99

注：年度预算数为调整后预算数

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有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。

其他说明：正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。