

2022 年度广州开发区交通管理总站 部门决算

目 录

第一部分：广州开发区交通管理总站 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：广州开发区交通管理总站 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：广州开发区交通管理总站 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州开发区交通管理总站概况

一、单位主要职责

广州开发区交通管理总站的主要职责是：

（一）贯彻执行国家及有关道路运输和公路管理的方针、政策、法规、执行上级道路运输管理和公路管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

（二）负责全区道路货物运输、货运站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训经营的行政许可及监督管理工作，对违反法律法规的行为依法进行查处。

（三）负责全区道路运输行业安全生产监督管理及行业重（特）大事故与突发事件的应急救援处置工作；配合相关单位和部门制定应急预案，开展应急演练。

（四）协助开展全区客车租赁经营的备案、治理超限超载、节能减排、公共交通和经营性停车场的管理工作。

（五）协助开展重大节假日的旅客运输和交通运输行业大型活动；开展指令性的抢险救灾道路运输保障工作；协助开展交通战备物资救援、人员转移工作。

（六）指导区道路运输行业协会工作，组织本区道路运输安全管理人员进行安全生产业务培训，督促本区道路运输行业企业组织从业人员开展安全生产教育培训。

（七）负责全区地方公路、隧道桥梁、渡口及附属设施的建设管理、维修保养、应急抢险等相关工作。

(八) 协助开展地方公路路政管理工作。

(九) 督促、指导有关单位做好渡口、渡船、码关交通安全工作。

(十) 承办广州开发区交通运输局和上级部门交办的其他工作。

以上为 2017 年两区合并后，区机构编制部门核定的原“三定”职责，《关于广州开发区交通管理总站机构编制方案的批复》（穗埔编【2018】86 号），但根据区机构编制委员会《关于划转相关事业单位的通知》（穗埔编【2019】130 号文件精神，现本单位行政许可、行政检查等行政职能已回归局机关。

二、单位机构设置

根据职责分工，内设机构 5 个包括：综合部、客货运输部、维修驾培部、安全监督部、公路部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州开发区交通管理总站 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	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	125.56
	9		九、卫生健康支出	39	0.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州开发区交通管理总站

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	20.02
	13		十三、交通运输支出	43	1,622.87
	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	286.98
	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：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	本年支出合计	57	2,056.14
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,056.14	总计	60	2,056.14

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。

收入决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	2,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.13	41.13	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	54.61	54.61	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	2,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,622.87	1,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,622.87	1,622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	767.43	767.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	642.72	642.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	2,056.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.28	217.28	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。

支出决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	1,179.98	876.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.13	41.13	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	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	1,179.98	876.16	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,622.87	767.43	855.44	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,622.87	767.43	855.44	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	767.43	767.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	642.72	0.00	642.72	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	50.12	0.00	50.12	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	162.59	0.00	162.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	1,179.98	876.16	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.98	286.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	217.28	217.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	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	125.56	125.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区交通管理总站

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	20.02	20.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,622.87	1,622.87	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	286.98	286.98	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	本年支出合计	59	2,056.14	2,056.14	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	2,056.14	总计	64	2,056.14	2,056.14	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	1,179.98	876.16
208	社会保障和就业支出	125.56	125.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.56	125.56	0.00
2080501	行政单位离退休	41.13	41.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00
210	卫生健康支出	0.70	0.00	0.70
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.00	0.70
213	农林水支出	20.02	0.00	20.02
21301	农业农村	20.02	0.00	20.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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	2,056.14	1,179.98	876.16
2130142	农村道路建设	20.02	0.00	20.02
214	交通运输支出	1,622.87	767.43	855.44
21401	公路水路运输	1,622.87	767.43	855.44
2140101	行政运行	767.43	767.43	0.00
2140106	公路养护	642.72	0.00	642.72
2140112	公路运输管理	50.12	0.00	50.12
2140199	其他公路水路运输支出	162.59	0.00	162.59
221	住房保障支出	286.98	286.98	0.00
22102	住房改革支出	286.98	286.98	0.00
2210201	住房公积金	69.71	69.71	0.00
2210203	购房补贴	217.28	217.28	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：广州开发区交通管理总站

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	970.66	302	商品和服务支出	108.95
30101	基本工资	92.66	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	379.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30206	电费	3.02
30109	职业年金缴费	27.30	30207	邮电费	8.79
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	2.22	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	69.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.36
30199	其他工资福利支出	344.53	30214	租赁费	1.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区交通管理总站

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	100.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.09
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	10.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.72
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.70
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.97
			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：广州开发区交通管理总站

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	0.15
			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：广州开发区交通管理总站

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	0.15
			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	1,070.87		公用经费合计	109.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州开发区交通管理总站

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
9.81	0.00	9.81	0.00	9.81	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	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：广州开发区交通管理总站 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

广州开发区交通管理总站 2022 年度总收入 2,056.14 万元，其中本年收入 2,056.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,056.14 万元，比上年决算数减少 2,742.96 万元，下降 57.2%。主要变动情况：因养护项目 2022 年下半年因故未支出，（1）项目支出减少 2,681.22 万元（其中公路养护费项目减少 2,513.71 万元、普通公路养护专项转移支付补助项目减少 145.09 万元、广州市“四好农村路”日常养护补助资金减少 1.57 万元、机构运行保障经费减少 13.36 万元、交通、公路管理业务费减少 8.44 万元、替代原手扶摩托车养路费支出增长性返还资金增加 0.25 万元、疫情防控专项经费增加 0.7 万元）；（2）基本支出减少 61.74 万元（其中人员经费减少 84.08 万元、公用经费增加 22.34 万元）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,382.37 万元，下降 100%。主要变动情况：黄埔区 2018 年村村通公路完善工程已完工，因还未送审结算，所以 2022 年未申请该项目费用。

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

广州开发区交通管理总站 2022 年度总支出 2,056.14 万元，其中本年支出 2,056.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,179.98 万元，比上年决算数减少 61.74 万元，下降 5%。主要变动情况：落实落细过紧日子要求，大力压减人员经费、车辆公用经费等相关支出（其中人员经费减少 84.08 万元、公用经费增加 22.34 万元）。

2. 项目支出 876.16 万元，比上年决算数减少 4,063.59 万元，下降 82.3%。主要变动情况：（1）黄埔区 2018 年村村通公路完善工程已完工，因还未送审结算，所以 2022 年未申请该项目费用，此项目减少 1,382.37 万元；（2）公路养护费项目减少 2,513.71 万元；（3）普通公路养护专项转移支付补助项目减少 145.09 万元；（4）广州市“四好农村路”日常养护补助资金减少 1.57 万元；（5）机构运行保障经费减少 13.36 万元；（6）交通、公路管理业务费减少 8.44 万元；（7）替代原手扶摩托车养路费支出增长性返还资金增加 0.25 万元；（8）疫情防控专项经费增加 0.7 万元。

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

广州开发区交通管理总站 2022 年度财政拨款收入合计 2,056.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,056.14 万元，比上年决算数减少 2,742.96 万元，下降 57.2%；主要变动情况：因养护项目 2022 年下半年因故未支出，(1)项目支出减少 2,681.22 万元（其中公路养护费项目减少 2,513.71 万元、普通公路养护专项转移支付补助项目减少 145.09 万元、广州市“四好农村路”日常养护补助资金减少 1.57 万元、机构运行保障经费减少 13.36 万元、交通、公路管理业务费减少 8.44 万元、替代原手扶摩托车养路费支出增长性返还资金增加 0.25 万元、疫情防控专项经费增加 0.7 万元）；(2)基本支出减少 61.74 万元（其中人员经费减少 84.08 万元、公用经费增加 22.34 万元）；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,382.37 万元，下降 100%；主要变动情况：黄埔区 2018 年村村通公路完善工程已完工，因还未送审结算，所以 2022 年未申请该项目费用；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）2022年度财政拨款支出说明

广州开发区交通管理总站 2022 年度财政拨款支出合计 2,056.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,056.14 万元，比年初预算数减少 948.37 万元，下降 31.6%；主要变动情况：(1)项目支出减少 779.86 万元，主要是公路养护费项目 2022 年下半年因故未支出进行了调减；(2)落实落细过紧日子要求，基本支出减少 168.51 万元（其中人员经费减少 143.43 万元、公用经费减少 25.08 万元；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、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

广州开发区交通管理总站 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.35 万元，完成全年预算 9.81 万元的 85.1%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（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 8.35 万元，完成预算 9.81 万元的 85.1%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（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 8.35 万元，完成预算 9.81 万元的 85.1%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是一般公共预算中公务用车运行维护费支出与上年费用增加 0.01 万元。

（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 8.35 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 8.35 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 8.35 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于机要通

信、道路运输监管巡查、机动车维修及驾培监管巡查、地方公路建设管理和养护巡查等方面。

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

2022 年度本单位机关运行经费支出 109.1 万元，比上年决算数增加 22.34 万元，增长 25.8%。主要增减变动情况是：因疫情原因，购买了防疫用品及支付核酸检测费用。

（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 1,354.87 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,353.68 万元。授予中小企业合同金额 1,342.07 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 98.41 万元，占授予中小企业合同金额的 7.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 49.4%，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 99.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 3 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7个，共涉及资金876.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年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--（基数为0，不可比）；组织对2022年0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--（基数为0，不可比）。

本单位2022年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,056.14万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，我单位较好完成了2022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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及公路养护费等7个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,142.59万元，执行数2,056.14万元，完成预算的96%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分86分，等级为良。主要体现在：1、坚持依法行政，严格行业管理；2、规范审批，高效服务；3、强化源头管控，构筑安全体系；4、开

展应急演练，提升应急处置能力；5、强化隐患排查治理，消除安全隐患；6、加强安全生产检查，严格落实安全生产责任制；7、做好安全生产宣传培训，营造良好氛围；8、全面做好节能减排工作；9、抓好公路建设，做好公路管养；10、高标准、严要求，完成档案管理工作。发现的问题及原因主要是一是绩效目标设置质量不高，未能体现全面性、完整性；绩效指标不够合理，绩效意识有待提高；二是财务管理工作存在不足。下一步改进措施主要是一是提升绩效管理工作水平，结合我站工作职责，进一步完善绩效指标并提高财政资金利用率；二是加强财务管理工作，提升履职效能。

公路养护费项目绩效自评综述：全年预算数为 640.02 万元，执行数为 640.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入广州开发区农村公路日常养护项目（一标、二标），该日常养护项目按照《公路养护技术规范》要求，完成了对列养公路的日常巡查、日常养护服务，实现了农村公路列养率 100%；投入落实农村公路预防、修复、应急等中小修养护工程，完成 7 条校园周边、急弯陡坡等路面及标线、护栏、挡土墙等隐患治理，完成年度 17 个“平安村口”创建及三个隐患突出路口路段治理，提高公路通行质量和安全防护水平；年度农村公路自动化检测 PCI、SCI 均大于等于 80 分，PQI 优良中率达 99.66%，养护质量全面加强。发现的问题及原因主要是绩效目标设置质量不高，未能体现全面性、完整性；绩效指标不够合理，绩效意识有待提高。下一步改进措施主要是结合我站公路部工作职责，依据《农村公路养护管理办法》、《公路养护技术规范》

(JTG/T 5190-2019)等相关规范文件,进一步完善定量绩效指标。组织养护服务监督单位进行每季度群众满意度抽样调查,进一步完善定性绩效指标。

黄埔区项目绩效自评指标评分表

填报单位名称: 广州开发区交通管理总站						金额单位: 万元	
基本情况	项目 名称	公路养护费	评价年度	2022		评价金额	640.02
	实施文件依据	黄埔区住房和城乡建设局 广州开发区建设和交通局关于批复 2022 年部门预算的通知(穗埔建(2022)64 号)、一标合同、二标合同、2022 年续建工程支付明细		项目名称 (一级项目)	公路建设养护	项目名称 (二级项目)	公路养护费
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	640.02				
		实际分配下达	区本级	640.02	分解至单位	0	
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	640.02	分解至单位	0	
		绩效目标情况	预期总体目标	通过实施养护工作与地方公路的应急抢修、小修保养、中修、大修、交通工程、安全防护工程、绿化等专项工程,定期对地方公路进行检查和维护,及时消除公路安全隐患,提高地方公路通行质量和安全防护设施,延长地方公路使用寿命,保障公路畅通,		是否如期实现预期总体目标	投入广州开发区农村公路日常养护项目(一标、二标),该日常养护项目按照《公路养护技术规范》要求,完成了对列养公路的日常巡查、日常养护服务,实现了农村公路列养率 100%;投入落实农村公路预防、修复、应急等中小修养护工程,完成 7 条校园周边、急弯陡坡等路面及标线、护栏、挡土墙等隐患治理,完成年度 17 个“平安村口”创建及三个隐患突出路口路段治理,提高公路通行质量和安全防护水平;年度农村公路自动化检测 PCI、SCI 均大于等于 80 分,PQI

			道路平整，排水通畅，桥梁、涵洞安全，减少交通事故的安全，改善我区地方公路通行环境。			优良中率达 99.66%，养护质量全面加强。			
指标评分表									
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	无
		事项管理	8	监管有效性	8			7	无
产出	40	数量指标	15	道路交通标线完成率(%)	15	100%	完成 17 个“平安村口”创建年度任务及 3 处隐患突出路口路段治理，完成 3 处隐患路段防护设施、标线治理，道路交通标线完成率 100%	15	无
		数量指标	15	县乡道安全生命防护工程到位率(%)	15	100%	完成 17 个“平安村口”创建年度任务及 3 处隐患突出路口路段治理，完成 3 处隐患路段防护设施、标线治理，工程到位率 100%	15	无
		质量指标	10	质量管理水平	10	招标投标程序符合有关规定	全部或基本达成预期指标	10	无
效益	30	社会效益指标	15	行车速度增长率、行车交通量增长率	15	10%	抽样调查行车交通量增长率为 0%	0	无

		可持续影响指标	15	交通安全事故减少率	15	50%	管养农村公路未接报交通安全事故	12	无
满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	居民对城市道路状况的满意率	10	80%	经问卷调查得出目标群体满意度为92.5%	10	无
合计:	100		100		100			81	

存在问题：绩效目标设置质量不高，未能体现全面性、完整性；绩效指标不够合理，绩效意识有待提高。

改进措施：结合我站公路部工作职责，依据《农村公路养护管理办法》、《公路养护技术规范》（JTG/T 5190-2019）等相关规范文件，进一步完善定量绩效指标。组织养护服务监督单位进行每季度群众满意度抽样调查，进一步完善定性绩效指标。

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：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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。