

2021 年广州市从化区交通管理总站 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区交通管理总站 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：广州市从化区交通管理总站 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：广州市从化区交通管理总站 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区交通管理总站概况

一、单位主要职责

广州市从化区交通管理总站的主要职责是：负责全区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输服务业（含道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训、汽车租赁和客、货运相关业务）的行政检查；根据管理职能权限，负责全区旅客、货物运输行业，运输服务业（含道路运输经营、机动车车维修经营、机动车驾驶员培训、汽车租赁和客、货运相关业务）的开业、停业、歇业申请审批的前置审查和事后检查；道路运输从业人员资格培训的行政确认；经营许可证、营运证核发前的审查、审核和事后检查；规划辖区内客运班车经营线路；负责客运站、公交站点的设置、辖区内客运班车经营线路许可前置审查、审核和事后检查；按照有关规定承担道路运输企业的资质等级评定、质量信誉考核和营运车辆的年度审验工作；负责经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试、发证和日常管理，对道路运输从业资格培训机构进行指导和监督；负责具体实施道路运输行业安全监督、综治维稳和突发事件处理；组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作；做好军事、救灾、重大节（假）日、抢险等物资及疏运的道路运输保障工作，保障指令性运输计划的完成；负责道路运输行业抽样调查、经营、生产和主要经济、技术指标的统计、数据分析工作；负责道路运输车辆燃料消耗达标车型的监督管理工作；负责道路运输服务质量的监督和投诉处

理；负责道路运输行业信息化建设、推广及运用信息化手段对行业运行情况进行监管；承办上级交办的其他工作以及相关法律法规规定的其他职能。

二、单位机构设置

我单位无内设机构。

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：广州市从化区交通管理总站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	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	134.20
	9		九、卫生健康支出	39	384.04
	10		十、节能环保支出	40	1,600.01

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市从化区交通管理总站

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	5,722.24
	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	41.53
	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：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	本年支出合计	57	7,882.02
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	7,882.02	总计	60	7,882.02

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：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	7,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17	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	25.78	25.78	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	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	7,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	384.04	384.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,600.01	1,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,600.01	1,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,600.01	1,600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,722.24	5,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	817.64	817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	352.39	352.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	463.69	463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,904.61	4,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	7,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4,904.61	4,904.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53	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：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	538.41	7,343.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17	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	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	384.04	0.00	384.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	538.41	7,343.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	384.04	0.00	384.04	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	384.04	0.00	384.04	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,600.01	0.00	1,600.01	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,600.01	0.00	1,600.01	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,600.01	0.00	1,600.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,722.24	362.68	5,359.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	817.64	362.68	454.95	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	352.39	276.96	75.42	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	463.69	85.72	377.97	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,904.61	0.00	4,904.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	538.41	7,343.61	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4,904.61	0.00	4,904.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.53	41.53	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：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	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	134.20	134.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	384.04	384.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,600.01	1,600.01	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：广州市从化区交通管理总站

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	5,722.24	5,722.24	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	41.53	41.53	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：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	本年支出合计	59	7,882.02	7,882.02	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	7,882.02	总计	64	7,882.02	7,882.02	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：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	538.41	7,343.61
208	社会保障和就业支出	134.20	134.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.45	132.45	0.00
2080501	行政单位离退休	82.61	82.61	0.00
2080502	事业单位离退休	11.17	11.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	0.00
20808	抚恤	1.75	1.75	0.00
2080801	死亡抚恤	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	384.04	0.00	384.04
21004	公共卫生	384.04	0.00	384.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	384.04	0.00	384.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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	7,882.02	538.41	7,343.61
211	节能环保支出	1,600.01	0.00	1,600.01
21110	能源节约利用	1,600.01	0.00	1,600.01
2111001	能源节约利用	1,600.01	0.00	1,600.01
214	交通运输支出	5,722.24	362.68	5,359.56
21401	公路水路运输	817.64	362.68	454.95
2140104	公路建设	1.56	0.00	1.56
2140112	公路运输管理	352.39	276.96	75.42
2140199	其他公路水路运输支出	463.69	85.72	377.97
21499	其他交通运输支出	4,904.61	0.00	4,904.61
2149901	公共交通运营补助	4,904.61	0.00	4,904.61
221	住房保障支出	41.53	41.53	0.00
22102	住房改革支出	41.53	41.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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		7,882.02	538.41	7,343.61
2210201	住房公积金	41.53	41.53	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：广州市从化区交通管理总站

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	398.20	302	商品和服务支出	44.68
30101	基本工资	54.38	30201	办公费	6.26
30102	津贴补贴	178.88	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	84.74	30203	咨询费	2.68
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	25.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.89	30207	邮电费	1.72
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	0.88
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	41.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.58
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明细表

单位：广州市从化区交通管理总站

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	95.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.97
30302	退休费	93.57	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	1.75	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	3.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.63
			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：广州市从化区交通管理总站

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：广州市从化区交通管理总站

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	493.73		公用经费合计	44.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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
26.00	0.00	26.00	18.00	8.00	0.00	22.05	0.00	22.05	17.98	4.07	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区交通管理总站

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：广州市从化区交通管理总站 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

广州市从化区交通管理总站 2021 年度总收入 7,882.02 万元，其中本年收入 7,882.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,882.02 万元，比上年决算数增加 2,947.54 万元，增长 59.7%。主要变动情况：一是 2021 年公交车运营补贴从政府性基金调整为一般公共预算，二是增加疫情防控、转运工作用车经费。

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 1,900 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2021 年公交车运营补贴从政府性基金调整为一般公共预算。

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

广州市从化区交通管理总站 2021 年度总支出 7,882.02 万

元，其中本年支出 7,882.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 538.41 万元，比上年决算数减少 100.38 万元，下降 15.7%。主要变动情况：人员支出比例较上年有所减少。

2. 项目支出 7,343.61 万元，比上年决算数增加 1,147.92 万元，增长 18.5%。主要变动情况：增加疫情防控转运工作用车经费和 2021 年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助清算）。

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

广州市从化区交通管理总站 2021 年度财政拨款收入合计 7,882.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,882.02 万元，比上年决算数增加 2,947.54 万元，增长 59.7%；主要变动情况：一是 2021 年公交车运营补贴从政府性基金调整为一般公共预算，二是增加疫情防控、转运工作用车经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,900 万元，下降 100.0%；主要变动情况：2021 年公交车运营补贴从政府性基金调整为一般公共预算。；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

广州市从化区交通管理总站 2021 年度财政拨款支出合计 7,882.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,882.02 万元，比年初预算数增加 1,716.41 万元，增长 27.8%；主要变动情况：上级下达 2021 年节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助清算）；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

广州市从化区交通管理总站 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.05 万元，完成预算 26 万元的 84.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.05 万元，完成预算 26 万元的 84.81%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 4.07 万元，完成预算 8 万元的 50.88%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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22.05万元，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22.05万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出4.07万元，公务用车保有量为2辆，主要用于交通执法、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。主要包括无。

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44.68万元，比上年决算数增加4.4万元，增长10.92%。主要增减变动情况是：公用经费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额425.43万元，其中：政府采购货物支出21.14万元、政府采购工程支出364.42万元、政

府采购服务支出 39.86 万元。授予中小企业合同金额 425.43 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%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，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，其中一级项目 6 个，二级项目 16 个，共涉及资金 7343.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.17%；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 0%。

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公交车运营补贴项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：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。

公交车运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2183 万元，执行数为 2183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：投入营运车辆 215 台，经营客运线路 13 条，

线路总长度 423.6 公里,改善群众出行条件,拓宽商品流通渠道,开发农村资源,促进地区经济协调发展,为建设社会主义新农村发挥了重要作用。发现的问题及原因主要是投入公交运力严重不足。我区是广州市管辖面积最大的区,线网长度长且多为鱼网状道路,目前投入使用公交车辆运力仅为增城、花都区一半左右,多数线路仅能达到建制村通公交的要求,难以保证发班频次,镇街微循环线路每天仅发班 3-5 趟,因此造成 12345 热线关于候车时间长等投诉居高不下,市民对于公交服务满意度大打折扣。增加公交运力、提升线网密度已成为我区广大人民群众急切盼望的民生实事。下一步改进措施主要是继续完善公交网络化建设,按计划进行公交运营补贴;加强对公交行业的监管,提升服务质量,减少市民投诉。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

单位: 万元

项目名称	公交车运营补贴			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市从化区交通运输局		实施单位	广州市从化区交通管理总站		
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	2, 183. 00	2, 183. 00	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款(区本级支出)	2, 183. 00	2, 183. 00			
	财政专户管理资金					

	其他资金							
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标					目标实际完成情况		
	促进城乡公交均衡化发展，提升各镇街公交服务覆盖，加强公交地铁接驳，完善公交站点设置，优化公交资源配置，提高整体运营效率。					促进城乡公交均衡化发展，提升各镇街公交服务覆盖，加强公交地铁接驳，完善公交站点设置，优化公交资源配置，提高整体运营效率		
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	公交运营补贴完成率=实际补贴企业数/计划补贴企业数*100%	100.00%	100.00%	15	15	
		数量指标	公交运营车辆线路运营考评达标率=实际考评达标线路数/总线路数*100%	100.00%	100.00%	15	15	
		质量指标	公交运营车辆配备达标率=实际配备公交车数量/应配备公交车数量*100%	100.00%	100.00%	15	15	
效益指标	社会效益	公交运营线路正常运作率=正常运作天数/应运作天数*100%	100.00%	100.00%	15	15		

		公交运营投诉处理率=实际处理投诉次数/收到有效投诉次数*100%	100.00%	100.00%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标 社会公众满意度=接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*100%	90%或以上	90%或以上	15	15	
存在问题			无				
改进措施			无				
总分			100				

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无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。