

2023年度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2023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：广州市从化区交通管理总站2023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2023年度部门决算表

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	4,916.33	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	171.03
	9		九、卫生健康支出	39	1,112.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	836.64
	13		十三、交通运输支出	43	2,751.28
	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	44.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,916.33	本年支出合计	57	4,916.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	4,916.33	总计	60	4,916.33

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	4,916.33	4,916.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	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	46.15	46.15	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	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,112.78	1,112.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,099.99	1,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.99	1,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.64	836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	836.64	836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	836.64	836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,751.28	2,751.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	505.71	505.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	495.35	495.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,245.57	2,245.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,096.79	2,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2149999	其他交通运输支出	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.60	44.60	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	4,916.33	686.13	4,230.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.49	167.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	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	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,112.78	12.79	1,099.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,099.99	0.00	1,099.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.99	0.00	1,099.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	836.64	0.00	836.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	836.64	0.00	836.64	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	836.64	0.00	836.64	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,751.28	457.71	2,293.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	505.71	457.71	48.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	495.35	447.35	48.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,245.57	0.00	2,245.57	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,096.79	0.00	2,096.79	0.00	0.00	0.00

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
2149999	其他交通运输支出	148.78	0.00	148.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.60	44.60	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	4,916.33	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	171.03	171.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,112.78	1,112.78	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
	12		十二、农林水支出	44	836.64	836.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,751.28	2,751.28	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	44.60	44.60	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,916.33	本年支出合计	59	4,916.33	4,916.33	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	4,916.33	总计	64	4,916.33	4,916.33	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	4,916.33	686.13	4,230.20
208	社会保障和就业支出	171.03	171.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.49	167.49	0.00
2080501	行政单位离退休	93.86	93.86	0.00
2080502	事业单位离退休	4.40	4.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00
20808	抚恤	3.54	3.54	0.00
2080801	死亡抚恤	3.54	3.54	0.00
210	卫生健康支出	1,112.78	12.79	1,099.99
21004	公共卫生	1,099.99	0.00	1,099.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.99	0.00	1,099.99
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	0.00
213	农林水支出	836.64	0.00	836.64
21301	农业农村	836.64	0.00	836.64
2130199	其他农业农村支出	836.64	0.00	836.64
214	交通运输支出	2,751.28	457.71	2,293.57
21401	公路水路运输	505.71	457.71	48.00
2140112	公路运输管理	495.35	447.35	48.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.36	10.36	0.00
21499	其他交通运输支出	2,245.57	0.00	2,245.57
2149901	公共交通运营补助	2,096.79	0.00	2,096.79
2149999	其他交通运输支出	148.78	0.00	148.78

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
221	住房保障支出	44.60	44.60	0.00
22102	住房改革支出	44.60	44.60	0.00
2210201	住房公积金	44.60	44.60	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	530.09	302	商品和服务支出	55.26
30101	基本工资	71.21	30201	办公费	9.82
30102	津贴补贴	194.65	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	131.99	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	46.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.08	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.29
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.81
30113	住房公积金	44.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.04
30199	其他工资福利支出	5.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.23
30302	退休费	97.24	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	3.54	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	0.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.18

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.23
			30299	其他商品和服务支出	5.11
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	630.87		公用经费合计	55.26

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
3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	0.00	3.29	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：广州市从化区交通管理总站2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,916.33万元，其中本年收入4,916.33万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,916.33万元，比上年决算数减少2,971.35万元，下降37.7%。主要变动情况：财政困难，缩减项目资金。
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

广州市从化区交通管理总站2023年度总支出4,916.33万元，其中本年支出4,916.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出686.13万元，比上年决算数减少72.32万元，下降9.5%。主要变动情况：厉行节约，缩减开支。
2. 项目支出4,230.2万元，比上年决算数减少2,899.03万元，下降40.7%。主要变动情况：财政困难，缩减项目资金。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市从化区交通管理总站2023年度财政拨款收入合计4,916.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,916.33万元，比上年决算数减少2,971.35万元，下降37.7%；主要变动情况：财政困难，缩减项目资金；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：无；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区交通管理总站2023年度财政拨款支出合计4,916.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,916.33万元，比年初预算数增加1,986.77万元，增长67.8%；主要变动情况：年中追加公交运营补贴和疫情转运经费；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、2023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

广州市从化区交通管理总站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.29万元，完成全年预算3.29万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降21.7%。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3.29万元，完成预算3.29万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降21.7%；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3.29万元，完成预算3.29万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降21.7%；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）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位“三公”经费支出严格按照预算执行，预算执行率100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，本年度“三公”经费支出较往年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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3.29万元，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3.29万元，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3.29万元，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

2023年度本单位机关运行经费支出55.26万元，比上年决算数减少0.43万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额18.23万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出3.86万元、政府采购服务支出13.6万元。授予中小企业合同金额16.43万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占授予中小企业合同金额的85.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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9个，共涉及资金4230.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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%；组织对2023年度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0%。

我单位2023年度未对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4916.3万元，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。从评价情况来看，总体完成了2023年度年度整体绩效目标，绩效评价等级为“优”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及公交运营补贴等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4916.3万元，执行数4916.3万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：做好全区客运、货运、机动车维修、驾驶员培训等行业的行业监管及安全管理，为辖区居民提供安全、高效的客运服务，加快落实做好辖区公共交通服务体系，加快补齐我区公交站点建设短板。进一步推动我区公共交通健康、环保、有序发展，拓宽商品流通渠道，开发商机资源，促进各镇街建设。

公交运营补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。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，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。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。