

2019 年广州市荔湾区交通管理总站 部门决算

目 录

第一部分 广州市荔湾区交通管理总站 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市荔湾区交通管理总站 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 广州市荔湾区交通管理总站 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市荔湾区交通管理总站 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区交通管理总站概况

（一）部门主要职责

根据《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市事业单位分类改革实施意见〉的通知》（穗办【2011】18号）等有关文件精神，广州市荔湾区交通管理总站主要职责是：

（一）负责协调市做好道路旅客、货物运输、道路运输服务业、渡口渡船、停车场、汽车维修、驾驶培训的监督管理。

（二）审批或审核区属道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车维修行业及驾驶员培训机构的开业手续。

（三）负责《中华人民共和国道路运输证》及区内营运车辆的《中华人民共和国道路运输证》核发和管理。

（四）负责交通服务窗口工作。

（五）承办上级交办的其他任务。

（二）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 广州市荔湾区交通管理总站 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	一、一般公共服务支出	27	519.44
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	12.74
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	61.88
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市荔湾区交通管理总站

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	110.18
	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	0.00
	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	704.23	本年支出合计	49	704.23

收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	4.28	年末结转和结余	51	4.28
总计	26	708.51	总计	52	708.51

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。

收入决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	704.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.44	519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	519.44	519.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	704.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.18	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.18	101.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	596.37	107.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.44	509.56	9.88	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	519.44	509.56	9.88	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	509.56	509.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	12.74	0.00	12.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	596.37	107.87	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	110.18	24.93	85.25	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	105.18	24.93	80.25	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.18	24.93	76.25	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	一、一般公共服务支出	28	519.44	519.44	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	12.74	12.74	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	61.88	61.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	110.18	110.18	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	0.00	0.00	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	704.23	本年支出合计	50	704.23	704.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	总计	54	704.23	704.23	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	596.37	107.87
201	一般公共服务支出	519.44	509.56	9.88
20113	商贸事务	519.44	509.56	9.88
2011301	行政运行	509.56	509.56	0.00
2011399	其他商贸事务支出	9.88	0.00	9.88
206	科学技术支出	12.74	0.00	12.74
20604	技术与开发	12.74	0.00	12.74
2060499	其他技术与开发支出	12.74	0.00	12.74
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.88	61.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.88	61.88	0.00
214	交通运输支出	110.18	24.93	85.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	704.23	596.37	107.87
21401	公路水路运输	105.18	24.93	80.25
2140102	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2140199	其他公路水路运输支出	101.18	24.93	76.25
21499	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00
2149999	其他交通运输支出	5.00	0.00	5.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	482.09	302	商品和服务支出	45.83
30101	基本工资	46.23	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	223.88	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	119.78	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.92	30207	邮电费	3.68
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	6.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.36	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	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：广州市荔湾区交通管理总站

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	68.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.14	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	39.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.96
30309	奖励金	7.47	30229	福利费	4.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.59
			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：广州市荔湾区交通管理总站

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表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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	550.54		公用经费合计	45.83

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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
7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.48	0.00	7.48	0.00	7.48	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

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：广州市荔湾区交通管理总站

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：无。

非税收入征缴情况表

部门：广州市荔湾区交通管理总站

单位：万元

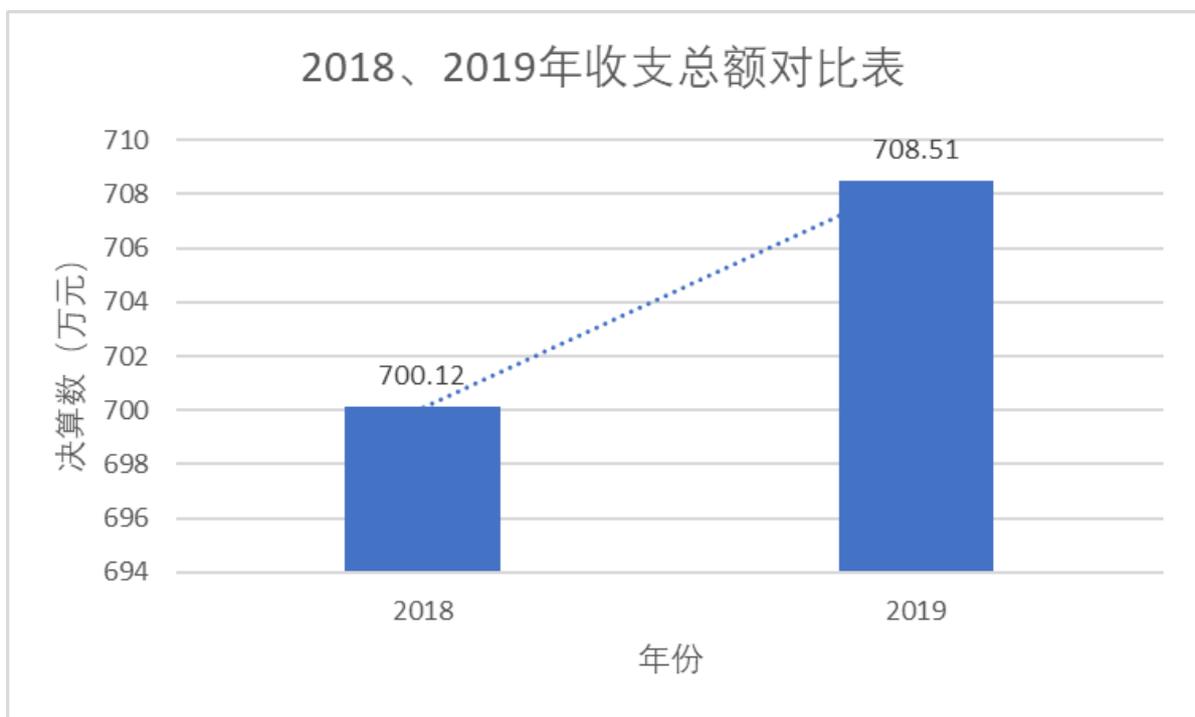
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.11	1.11	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.11	1.11	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
非经营性国有资产收入	1.01	1.01	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	1.01	1.01	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 广州市荔湾区交通管理总站 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

广州市荔湾区交通管理总站 2019 年度收、支总计 708.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8.39 万元，增长 1.20%。主要是一般公共服务收、支等方面增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市荔湾区交通管理总站 2019 年度总收入 708.51 万元，其中本年收入 704.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 704.23 万元，比上年决算数增加 8.39 万元，增长 1.20%，主要变动情况：一般公共服务财政拨款收入增加。

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

广州市荔湾区交通管理总站 2019 年度总支出 708.51 万元，其中本年支出 704.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 596.37 万元，比上年决算数增加 81.40 万元，增长 15.81%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 107.87 万元，比上年决算数减少 73.01 万元，下降 40.36%，主要变动情况：交通运输支出和科学技术支出减少。

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

广州市荔湾区交通管理总站 2019 年度财政拨款收入合计 704.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 704.23 万元，

比上年决算数增加 8.39 万元，增长 1.20%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；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

广州市荔湾区交通管理总站 2019 年度财政拨款支出合计 704.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 704.23 万元，比年初预算数增加 281.10 万元，增长 66.43%；主要变动情况：一般公共服务支出和交通运输支出增加；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，一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 509.56 万元，占 72.36%；一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 9.88 万元，占 1.40%；科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出 12.74 万元，占 1.81%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 61.88 万元，占 8.79%；交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 4 万元，占 0.57%；交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 101.18 万元，占 43.37%；交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出 5 万元，占 0.71%。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

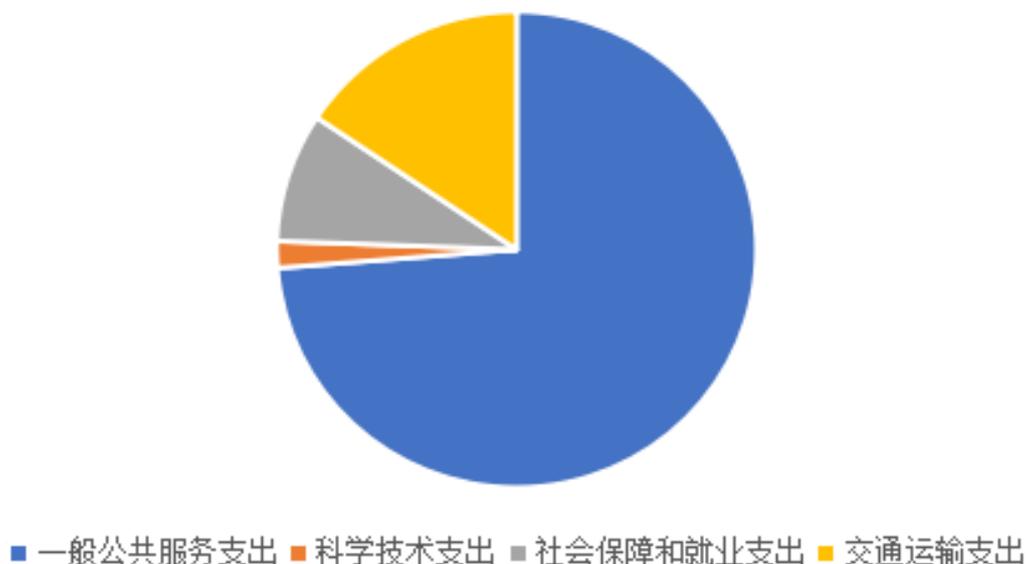
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 704.23 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.39 万元，增长 1.20%。主要原因：一般公共服务支出增加。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）519.44 万元，占 73.76%；科学技术（类）12.74 万元，占 1.81%；社会保障和就业（类）61.88 万元，占 8.79%；交通运输（类）110.18 万元，占 15.65%。

2019年一般公共预算财政拨款支出表



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 423.13 万元，支出决算 704.23 万元，完成年初预算的 166.43%。其中：

(1) 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出 509.56 万元，完成年初预算的 127.08%。

(2) 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）支出 9.88 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

(3) 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出 12.74 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 61.88 万元，完成年初预算的 279.12%。

(5) 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 4 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

(6) 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 101.18 万元，完成年初预算的 63.81%。

(7) 交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出 5 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比）。

（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 596.37 万元，比年初预算数增加 173.24 万元，完成年初预算的 140.94%。主要原因：根据相关政策调增基本工资和离退休费，住房保障等支出。

其中，人员经费 550.54 万元，主要包括工资福利支出 482.09 万元、对个人和家庭的补助 68.45 万元；公用经费 45.83 万元，包括商品和服务支出 45.83 万元、其他资本性支出 0 万元，无其他特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高。

（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，完成年初预算的--%（预算基数为 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

广州市荔湾区交通管理总站2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.48万元，完成预算7.50万元的99.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）。；公务用车购置及运行费支出决算为7.48万元，完成预算7.50万元的99.73%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为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：我单位认真贯彻落实中央“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

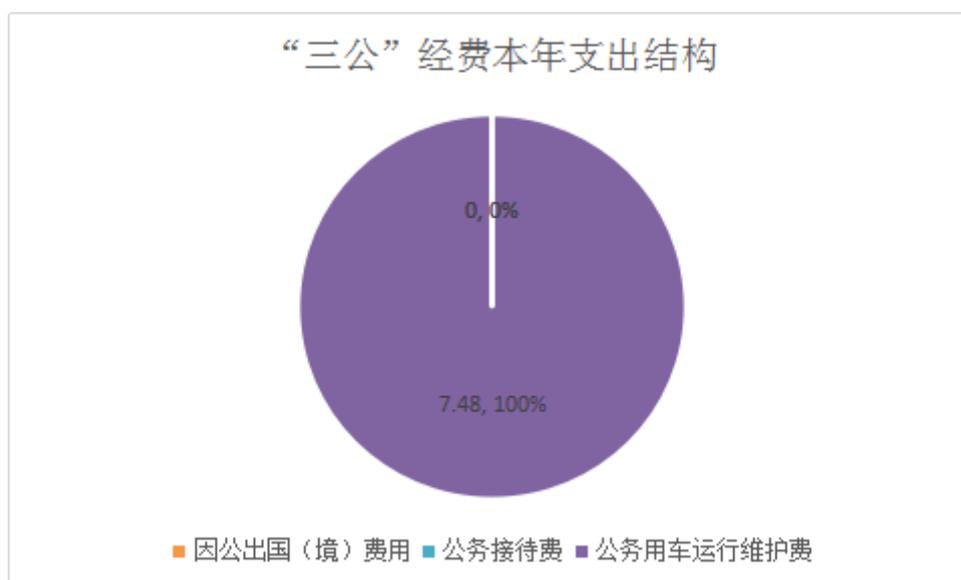
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出7.48万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.48万元。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7.48万元，2019年本单位及下属0个单位公务

用车保有量为 4 辆，主要用于日常公务用车燃油费、停车保管费以及车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于日常公务接待。2019 年，本单位及下属 0 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，无公务接待费支出。



(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。本部门 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--%（预算基数为 0，不可比）。主要原因是在无会议费支出。

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45.83万元，比年初预算数增加11.71万元，增长34.32%。主要增减变动情况是：劳务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、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0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；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1.11万元，纳入预算管理已缴国库1.11万元；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%，无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，无专项收入；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入1.11万元，占100.0%，包

括利息收入和非经营性国有资产收入；捐赠收入 0 万元，占 0%；
政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

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，我单位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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动本单位预算管理取得新成效，提升单位预算绩效管理。

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 173.24 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理，提升部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 7 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 173.24 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 132.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 123.11%；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，产生较好的经济及社会效益。其中，一套表联网直报项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一套表联网直报项目全年预算数为10万元，执行数为9.88万元，完成预算的98.8%。主要产出和效果：按照省、市的相关要求，较好的完成了我区货运企业一套表联网直报、道路货物运输量专项调查和全国经济普查等工作任务。发现的主要问题及原因：我区货运经营业户多，规模小、分布面广，交通统计工作时间紧、任务重，工作经费不足，工作开展推进受到一定限制。下一步改进措施：增加活动经费投入，更好更快推进交通统计工作进度，高效完成交通统计工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

1. 牢牢绷紧安全这根弦，抓实抓细安全生产监管工作

（1）加强组织领导，强化行业监管主体责任

一是成立运输、维修、驾培、客运站场等交通行业“安全生产月”、“安全生产万里行”活动指导小组，由广州市荔湾区交通运输局局长罗健华任组长，广州市荔湾区交通运输局副调研员李显鹏任副组长，广州市荔湾区交通运输局交通运输科、荔湾区交管总站相关负责人为成员，负责全区运输、维修、驾培、客运站场等交通行业安全生产月、安全生产万里行活动的统筹、协调和指导工作。荔湾区交管总站负责运输、维修、驾培、客运站场等交通行业“安全生产月”、“安全生产万里行”活动指导小组的日

常工作；荔湾区交通运输局交通运输科负责运输、维修、驾培、客运站场等交通行业“安全生产月”、“安全生产万里行”活动的指导、协调工作。

二是制定《广州市荔湾区交通管理总站关于开展 2019 年道路运输行业安全生产消防应急演练的通知》《广州市荔湾区交通管理总站关于开展 2019 年机动车维修与驾驶员培训行业安全生产月活动和安全生产万里行活动的通知》转发企业，通知辖内 3 个客运站场深入开展安全生产月系列活动，增强行业安全素质和意识，有效防范化解重大风险、坚决遏制生产安全事故发生，进一步推动安全生产行业监管和企业主体责任两个责任落实，不断夯实全区运输、维修、驾培、客运站场等交通行业安全生产水平，促进我区运输、维修、驾培、客运站场等交通行业安全发展，为荔湾区经济社会平稳发展和庆祝新中国成立 70 周年营造良好的安全生产环境。

三是领导高度重视，多次带队到深入到企业进行全面排查。今年以来，我区分管区领导、局主要领导和分管领导多次率队，重点对辖内的运输企业、维修企业、驾培企业芳村客运站、滘口汽车站、广佛汽车站等开展安全生产、消防设施设备的检查，扎实有力推进交通安全生产工作，有力遏制安全生产事故发生。

（2）统一思想认识，强化企业主体责任落实

一是组织辖区运输、维修、驾培等交通行业企业召开安全生产工作会，签订了 2019 年安全生产责任书，进一步明确了各运输、维修、驾培企业安全生产管理职责和要求，责任单位必须履行安全主体责任，切实加强领导，认真贯彻“安全第一，预防

为主，综合治理”的方针，坚持“抓生产必须抓安全”的原则，实行安全工作一把手负责制，做到任务明确，责任到人，切实将安全管理责任制和各项安全防范措施落实到位，有效坚决遏制重、特大事故的发生。

二是组织辖内客运站和客车租赁企业召开“荔湾区客运企业2019年安全生产工作会议”，传达市区客运行业安全生产管理工作相关要求，要求辖内客运企业充分认清当前形势，强化安全生产责任担当意识；加强安全监管，全力做好节假日旅客疏运工作；做好各项维稳工作，巩固我区持续和谐稳定大好局面；真抓实干，扎实做好下阶段安全生产重点工作。

三是强化监督管理，组织辖内运输、维修、驾培和客运站场等交通行业企业开展系列会议，全面传达省、市安全生产、禁毒防恐宣传、节能减排、超限超载源头管理、扫黑除恶、夏季攻势、平安交通百日行动等工作的文件精神，要求企业进一步增强政治意识、大局意识、责任意识，履行企业安全责任，压实企业主体责任。

（3）警钟长鸣，扎实开展督促检查

一是强化日常监管，加强安全生产隐患排查治理。结合日常工作，对企业人员的从业资格、管理制度、环保工作、场地和消防设施设施是否符合安全生产要求开展监管检查。严格要求未取得相关资质的企业不得参与固体废弃物和危险废弃物的运输，强调若检查中发现相关违法行为将一律移交执法部门处理，同时加强对广州市元力建设工程有限责任公司、广州市国扬工程有限公司的监管，进一步强化企业超限超载安全教育意识，督促企业遵

守相关法律法规，合法经营。

二是积极开展 2019 年交通运输行业安全生产消防应急演练工作。组织辖区运输、维修、驾培及客运站场等交通行业企业开展道路运输行业安全生产月消防应急演练。通过演练，进一步检验应急、消防预案的可行性及可操作性，查找和完善应急预案中存在的问题，增强应急管理的指挥、协调、综合处置能力，提高道路及旅客运输行业应对突发事件的应急处置水平，确保我区交通运输行业安全生产形势持续稳定。

三是督促企业参加企业负责人和安全管理人員考证。根据《广州市交通委员会关于印发广州市道路运输企业相关人员安全生产知识和管理能力考核工作规则的通知》（穗交函〔2018〕157 号）的工作要求，积极推进开展交通行业企业相关人员安全生产知识和管理能力考核工作。目前我区已通过考核运输企业（有车辆企业）共 200 家，通过率 99%，此项工作在全市各区完成情况我区排名靠前。

四是开展隐患车辆清理整顿工作。严格执行货运车辆年度审验制度，对不按期办理年审的车辆（及其车辆）依法公告注销，2019 年，我区共有 21 家企业和 386 辆车辆逾期未审验，已依法对逾期未审验企业及其车辆予以注销。六是加大重型货车 GPS 动态监控。不定期对存在超速、疲劳驾驶、信号异常的车辆进行重点抽查，定期对严重违规企业进行约谈，及时提醒企业整改，严格查处动态监控违规行为严重的企业；加强挂靠车辆监管，督促企业严格履行安全管理主体责任，严禁挂而不管；严格把好车辆年审关，对于 GPS 信号未按规定上传至全国货运公共平台或市营

运车辆安全监管平台的车辆，依法不予通过审验，对于 GPS 服务商不符合要求的车辆《道路运输证》，按照《道路运输车辆动态监督管理办法》相关规定予以公告注销；加大对违章数量较多重型车辆的监管工作，督促企业落实做好驾驶员及时清理车辆违章记录，积极开展安全生产和事故应急教育培训。

2. 加强教育培训，提升企业安全生产主体责任

(1) 召开交通安全宣传教育会议

一是召开货运重点企业安全生产会议，通报年内近期发生的安全事故和货运存在的问题，督促企业落实整改，督促企业在国庆期间认真排查并消除安全隐患，开展交通事故防范教育，将隐患消除在出发地、上路前。

二是组织推广网络安全学习教育工作。按照《广州市交通运输局关于规范道路普通货物运输驾驶员网络在线安全教育有关事项的通知》（穗运管〔2018〕291号）的要求，加强对驾驶员安全教育培训台帐记录的检查（含在线或线下学习台帐记录。通过在线学习方式进行安全教育的，学习内容和时长等须符合要求，企业按规定制作在线安全教育培训登记表，经培训系统查证属实的，视为完成安全教育），并督促企业结合实际情况，通过线上、线下多种方式加强对普运驾驶员的安全教育培训，对企业安全学习不符合法律法规要求的，切实加强执法检查。

(2) 强化推进文明交通进驾校“五个一”活动

一是我站会同广州市迅安机动车驾驶技术培训有限公司打造创建交通进驾校“五个一”活动示范驾校，以点带面，交流经验，强化推进。

二是结合日常监管工作，对文明交通进驾校“五个一”活动宣传教育层层进行动员部署，要求企业督导辖区内驾校强化认识，切实落实主体责任，依托现有资源开展教育培训，推动活动深入开展，确保 2019 年底前全区文明交通进驾校“五个一”活动实现全覆盖。

3. 主动担当屡责，加强交通运输领域环保监管

(1) 组织召开荔湾区机动车维修行业挥发性有机物污染治理系列会议。

一是 2019 年 2 月 28 日上午，我站在区科工商信局局八楼会议室，组织 65 家维修企业召开荔湾区机动车维修行业挥发性有机物污染治理与减排工作会议。会上，传达了省、市文件精神，分别就机动车维修行业危险废物规范化管理、(VOCs) 污染防治等工作进行了部署，强调污染治理的重要性，要求汽车维修经营业户要对照治理标准进一步完善废气收集、治理系统设施。

二是 2019 年 10 月 31 日下午，区交通运输局与区生态环境分局联合组织辖内相关维修企业在区生态环境分局 6 楼会议室召开荔湾区机动车维修行业挥发性有机物 (VOCs) 污染整治工作会议。会上督促企业要高度重视，强化企业主体责任，加强源头管理，建立健全企业台帐管理制度。

(2) 积极配合开展机动车维修点档污水排放治理排查工作。

一是积极配合，摸清底数，掌握情况。根据《广州市交通运输局关于积极配合开展机动车维修点档污水排放治理排查

等工作的通知》的工作要求，我站积极配合，会同各街道办事处、区维协迅速开展辖区维修点档的污水排放治理摸底工作，切实掌握相关维修点档环保手续办理情况及废水排放情况，建立清单台账。

二是加大宣传力度，强化责任落实。结合日常监督检查，调研了解辖区内维修业户在办理排水证、排污证过程中存在的问题及困难，我区目前已有1家（广州市荔湾区志高汽车修理厂）在试点办理排水证等相关手续，我站会同区维协制定相关办理流程供辖区内维修企业借鉴。三是以点带面，积极配合开展机动车维修点档污水排放治理工作。我站积极配合，会同各街道办事处、区维协迅速开展辖区维修点档的污水排放治理摸底工作，切实掌握相关维修点档环保手续办理情况及废水排放情况，建立清单台账，每月按时向市维驾处报送相关情况。

（3）积极开展机动车维修行业废铅蓄电池污染防治行动。根据《广州市交通运输局关于印发机动车维修行业废铅蓄电池污染防治行动方案的通知》（穗交运函(2019)1051号）的工作要求，结合我区实际，制定了《荔湾区交通运输局机动车维修行业废铅蓄电池污染防治行动方案》，明确工作职责，细化工作措施，结合日常检查，督促辖区机动车维修企业按规定落实废铅蓄电池处置工作。

（二）本部门2019年度未完成的工作情况

1. 行业监管任务加重，监管手段有限且人手不足。我区交通经营业户数量多，规模小、分布面广，管行业管安全生产、意识形态、禁毒工作、扫黑除恶等任务日益加重，市转移至区行使的

管理职能日益增多，人员不足，行业监管的广度和深度不足。

2. 责权范围有限，企业监管艰难。交通行业从业人员不稳定，流动性大，仍有一部分企业没有按期参加开展安全培训，行业安全监管工作存在安全隐患的风险。。按照目前行政许可的职责，除了行业管理上的检查、督促，对违规企业缺少有效的监管、查处手段。

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。