

# 2019 年广州市花都区交通运输局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分 广州市花都区交通运输局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市花都区交通运输局（本级）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

## 第三部分广州市花都区交通运输局（本级）2019年 部门决算情况说明

## 第四部分广州市花都区交通运输局（本级）部门整 体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分 广州市花都区交通运输局（本级）概况

### （一）部门主要职责

广州市花都区交通运输局（本级）的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订交通运输行业发展和规划并组织实施；指导交通运输行业有关体制改革工作，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

2. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区域城市总体规划、控制性详细规划等关于交通运输规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

3. 负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理；牵头交通运输行业新业态规范管理，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通运输综合行政执法工作。

4. 组织编制本区交通运输行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程年度投资计划，并监督实施；负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理；组织交通建设项目绩效评价工作。

5. 承担道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，依权限负责道路建设行业及市场监督管理；组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设；依权限负责道路工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理。

6. 负责道路（含人行道及相关公共场地）路政管理；承担区负责的道路养护维修的组织实施工作（含市政道路、桥梁、涵

洞、隧道的维护和管理工作)；负责交通设施(诱导屏、交通监控设施除外，下同)、道路附属设施的组织建设；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站(场)的监督管理。

7. 负责对建设项目的交通影响评价；参与中小客车指标调控服务工作；承担区交通运输工作领导小组办公室的日常工作；参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

8. 负责组织协调多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，承担铁路的运输协调工作。

9. 贯彻执行上级主管部门关于交通运输行业科技与信息化政策和发展规划，组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作；参与交通专业技术职称评审工作；参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

10. 负责全区道路交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与道路交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，做好全区道路交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

11. 受区政府委托，负责全区交通战备工作。

12. 完成区委、区政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

13. 职能转变。

(1) 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，取消一批行政许可事项；持续放权强区工作，将一批区级行政许可事项下放到镇街办理；推进交通建设工程项目审批制度改革，优化审批流程，压减交通建设工程项目审批时限；开展“简政便民”专项行动，最大限度方便群众办事；通过持续推进简政放权力度，进一步激发交通运输市场活力，促进优化营商环境。

(2) 加强事中事后监管。开展行政审批标准化建设，通过

《广东省政务服务事项目录管理系统》，实现市区、各区共有审批事项业务执行标准一致；全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，优化抽查方式，推进随机抽查事项全覆盖，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

#### 14. 职责分工。

建立综合运输体系的职责分工。区交通运输局会同区发展和改革委员会、市规划和自然资源局花都区分局等部门建立综合运输体系规划协调配合机制；区交通运输局负责会同有关部门组织拟订、编制综合运输体系规划及交通专项规划，按程序报批，经批准后组织实施；承担全区涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；区发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；市规划和自然资源局花都区分局对综合运输体系规划及相关专项规划中涉及空间布局与用地需求的内容进行审查，并将批准后的规划纳入国土空间规划。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为局本级决算。

## 第二部分 广州市花都区交通运输局（本级）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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  | 43516.72  | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 203857.34 | 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 | 0.00   |
| 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 | 904.02 |
|                 | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 35 | 51.17  |
|                 | 10 |           | 十、节能环保支出      | 36 | 147.01 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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 | 237214.24 |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出        | 38 | 0.00      |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 39 | 7102.05   |
|               | 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 | 1828.82   |
|               | 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 | 126.74    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 247374.06 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 247374.06 |

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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 | 0.00      | 年末结转和结余   | 51 | 0.00      |
| <b>总计</b>   | 26 | 247374.06 | <b>总计</b> | 52 | 247374.06 |

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：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 247374.06 | 247374.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 904.02    | 904.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 882.74    | 882.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 406.55    | 406.55    | 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 | 332.28    | 332.28    | 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   | 143.91    | 143.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 21.27     | 21.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21.27     | 21.27     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 51.17     | 51.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务           | 51.17     | 51.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称         |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 247374.06 | 247374.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出   | 51.17     | 51.17     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出       | 147.01    | 147.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21111        | 污染减排         | 147.01    | 147.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111103      | 减排专项支出       | 147.01    | 147.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出       | 237214.24 | 237214.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 33356.90  | 33356.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 27006.45  | 27006.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 6350.45   | 6350.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                      |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                           | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                        | 247374.06 | 247374.06 | 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 | 203857.34 | 203857.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                 | 34111.53  | 34111.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出                    | 169721.50 | 169721.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120805      | 补助被征地农民支出                 | 24.30     | 24.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出                    | 7102.05   | 7102.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21401        | 公路水路运输                    | 5140.25   | 5140.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140101      | 行政运行                      | 4169.60   | 4169.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140102      | 一般行政管理事务                  | 324.36    | 324.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106      | 公路养护                      | 146.07    | 146.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称            |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                 | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计              | 247374.06 | 247374.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140110      | 公路和运输安全         | 180.00    | 180.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140112      | 公路运输管理          | 229.70    | 229.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出      | 90.53     | 90.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 177.47    | 177.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140403      | 对出租车的补贴         | 177.47    | 177.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21499        | 其他交通运输支出        | 1784.33   | 1784.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149901      | 公共交通运营补助        | 284.33    | 284.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2149999      | 其他交通运输支出        | 1500.00   | 1500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出          | 1828.82   | 1828.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22101        | 保障性安居工程支出       | 137.44    | 137.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 247374.06 | 247374.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210103      | 棚户区改造  | 137.44    | 137.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 1691.38   | 1691.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 447.32    | 447.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 1244.07   | 1244.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出   | 126.74    | 126.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出   | 126.74    | 126.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901      | 其他支出   | 126.74    | 126.74    | 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：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |         |           |        |      |           |
| 栏次           |                      | 1         | 2       | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                   | 247374.06 | 6816.17 | 240557.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 904.02    | 904.02  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 882.74    | 882.74  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 406.55    | 406.55  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 332.28    | 332.28  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 143.91    | 143.91  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤                   | 21.27     | 21.27   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 21.27     | 21.27   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出               | 51.17     | 51.17   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务               | 51.17     | 51.17   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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                        | 247374.06 | 6816.17 | 240557.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出                | 51.17     | 51.17   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出                    | 147.01    | 0.00    | 147.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21111    | 污染减排                      | 147.01    | 0.00    | 147.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111103  | 减排专项支出                    | 147.01    | 0.00    | 147.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                    | 237214.24 | 0.00    | 237214.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施                  | 33356.90  | 0.00    | 33356.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设                 | 27006.45  | 0.00    | 27006.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出              | 6350.45   | 0.00    | 6350.45   | 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 | 203857.34 | 0.00    | 203857.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 34111.53  | 0.00    | 34111.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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              | 247374.06 | 6816.17 | 240557.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出          | 169721.50 | 0.00    | 169721.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出       | 24.30     | 0.00    | 24.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出          | 7102.05   | 4169.60 | 2932.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输          | 5140.25   | 4169.60 | 970.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行            | 4169.60   | 4169.60 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务        | 324.36    | 0.00    | 324.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护            | 146.07    | 0.00    | 146.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全         | 180.00    | 0.00    | 180.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112  | 公路运输管理          | 229.70    | 0.00    | 229.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 90.53     | 0.00    | 90.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 177.47    | 0.00    | 177.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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        | 247374.06 | 6816.17 | 240557.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140403  | 对出租车的补贴   | 177.47    | 0.00    | 177.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出  | 1784.33   | 0.00    | 1784.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补助  | 284.33    | 0.00    | 284.33    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出  | 1500.00   | 0.00    | 1500.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出    | 1828.82   | 1691.38 | 137.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出 | 137.44    | 0.00    | 137.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210103  | 棚户区改造     | 137.44    | 0.00    | 137.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出    | 1691.38   | 1691.38 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金     | 447.32    | 447.32  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴      | 1244.07   | 1244.07 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出      | 126.74    | 0.00    | 126.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出      | 126.74    | 0.00    | 126.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>科目编码 | 科目名称 |           |         |           |        |      |           |
| 栏次           |      | 1         | 2       | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计   | 247374.06 | 6816.17 | 240557.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901      | 其他支出 | 126.74    | 0.00    | 126.74    | 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：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次               |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 43516.72  | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 203857.34 | 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 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 904.02    | 904.02         | 0.00            |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出          | 36 | 51.17     | 51.17          | 0.00            |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出          | 37 | 147.01    | 147.01         | 0.00            |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出         | 38 | 237214.24 | 33356.90       | 203857.34       |
|               | 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：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1         | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出           | 40 | 7102.05   | 7102.05        | 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<br>支出  | 45 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |           | 十九、住房保障支出           | 46 | 1828.82   | 1828.82        | 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<br>支出 | 48 | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |           | 二十二、其他支出            | 49 | 126.74    | 126.74         | 0.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 247374.06 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 247374.06 | 43516.72       | 203857.34       |
| 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：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |           |                |                 |
| <b>总计</b>   | 27 | 247374.06 | <b>总计</b> | 54 | 247374.06 | 43516.72       | 203857.34       |

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：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |         |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计               | 43516.72 | 6816.17 | 36700.55 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 904.02   | 904.02  | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 882.74   | 882.74  | 0.00     |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 406.55   | 406.55  | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 332.28   | 332.28  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 143.91   | 143.91  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 21.27    | 21.27   | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21.27    | 21.27   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 51.17    | 51.17   | 0.00     |
| 21007        | 计划生育事务           | 51.17    | 51.17   | 0.00     |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 51.17    | 51.17   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 147.01   | 0.00    | 147.01   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|--------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |         |          |
| 栏次           |              | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计           | 43516.72 | 6816.17 | 36700.55 |
| 21111        | 污染减排         | 147.01   | 0.00    | 147.01   |
| 2111103      | 减排专项支出       | 147.01   | 0.00    | 147.01   |
| 212          | 城乡社区支出       | 33356.90 | 0.00    | 33356.90 |
| 21203        | 城乡社区公共设施     | 33356.90 | 0.00    | 33356.90 |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设    | 27006.45 | 0.00    | 27006.45 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出 | 6350.45  | 0.00    | 6350.45  |
| 214          | 交通运输支出       | 7102.05  | 4169.60 | 2932.46  |
| 21401        | 公路水路运输       | 5140.25  | 4169.60 | 970.66   |
| 2140101      | 行政运行         | 4169.60  | 4169.60 | 0.00     |
| 2140102      | 一般行政管理事务     | 324.36   | 0.00    | 324.36   |
| 2140106      | 公路养护         | 146.07   | 0.00    | 146.07   |
| 2140110      | 公路和运输安全      | 180.00   | 0.00    | 180.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|-----------------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |         |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计              | 43516.72 | 6816.17 | 36700.55 |
| 2140112      | 公路运输管理          | 229.70   | 0.00    | 229.70   |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出      | 90.53    | 0.00    | 90.53    |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 177.47   | 0.00    | 177.47   |
| 2140403      | 对出租车的补贴         | 177.47   | 0.00    | 177.47   |
| 21499        | 其他交通运输支出        | 1784.33  | 0.00    | 1784.33  |
| 2149901      | 公共交通运营补助        | 284.33   | 0.00    | 284.33   |
| 2149999      | 其他交通运输支出        | 1500.00  | 0.00    | 1500.00  |
| 221          | 住房保障支出          | 1828.82  | 1691.38 | 137.44   |
| 22101        | 保障性安居工程支出       | 137.44   | 0.00    | 137.44   |
| 2210103      | 棚户区改造           | 137.44   | 0.00    | 137.44   |
| 22102        | 住房改革支出          | 1691.38  | 1691.38 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金           | 447.32   | 447.32  | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计   | 基本支出    | 项目支出     |
|--------------|------|----------|---------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |         |          |
| 栏次           |      | 1        | 2       | 3        |
|              | 合计   | 43516.72 | 6816.17 | 36700.55 |
| 2210203      | 购房补贴 | 1244.07  | 1244.07 | 0.00     |
| 229          | 其他支出 | 126.74   | 0.00    | 126.74   |
| 22999        | 其他支出 | 126.74   | 0.00    | 126.74   |
| 2299901      | 其他支出 | 126.74   | 0.00    | 126.74   |

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：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 5702.89 | 302          | 商品和服务支出   | 421.14 |
| 30101        | 基本工资           | 523.39  | 30201        | 办公费       | 6.63   |
| 30102        | 津贴补贴           | 2339.80 | 30202        | 印刷费       | 0.29   |
| 30103        | 奖金             | 1214.23 | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00    | 30204        | 手续费       | 0.96   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00    | 30205        | 水费        | 2.12   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 332.28  | 30206        | 电费        | 9.99   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 143.91  | 30207        | 邮电费       | 18.81  |
| 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     | 0.40   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.19    | 30211        | 差旅费       | 2.21   |
| 30113        | 住房公积金          | 447.32  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 4.35    | 30213        | 维修（护）费    | 7.68   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 689.43  | 30214        | 租赁费       | 0.15   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 687.36 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.13   |
| 30302        | 退休费         | 601.99 | 30217        | 公务接待费     | 0.13   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 21.27  | 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       | 17.24  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 1.90   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 19.19  |
| 30309        | 奖励金         | 57.93  | 30229        | 福利费       | 30.01  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 43.90  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 6.16   | 30239        | 其他交通费用    | 85.81  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 173.60 |
|              |             |        | 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：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 4.78 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 4.78 |
|              |      |    | 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：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 6390.25 |              | 公用经费合计                 | 425.92 |

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：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 58.10 | 0.00         | 53.10      | 0.00        | 53.10       | 5.00      | 44.03 | 0.00         | 43.90      | 0.00        | 43.90       | 0.13      |

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：广州市花都区交通运输局（本级）

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<br>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    | 203857.34 | 203857.34 | 0.00 | 203857.34 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出                            | 0.00    | 203857.34 | 203857.34 | 0.00 | 203857.34 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入<br>及对应专项债务收入安排<br>的支出 | 0.00    | 203857.34 | 203857.34 | 0.00 | 203857.34 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出                         | 0.00    | 34111.53  | 34111.53  | 0.00 | 34111.53  | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出                            | 0.00    | 169721.50 | 169721.50 | 0.00 | 169721.50 | 0.00    |
| 2120805      | 补助被征地农民支出                         | 0.00    | 24.30     | 24.30     | 0.00 | 24.30     | 0.00    |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

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                 | 3692.41 | 3692.41      | 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        | 900.35  | 900.35       | 0.00             |
| 建设行政事业性收费收入        | 12.94   | 12.94        | 0.00             |
| 城市道路占用挖掘费          | 12.94   | 12.94        | 0.00             |
| 交通运输行政事业性收费收入      | 887.42  | 887.42       | 0.00             |
| 其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 | 887.42  | 887.42       | 0.00             |
| 四、罚没收入             | 628.14  | 628.14       | 0.00             |
| 一般罚没收入             | 628.14  | 628.14       | 0.00             |
| 卫生罚没收入             | 0.01    | 0.01         | 0.00             |
| 交通罚没收入             | 628.13  | 628.13       | 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   | 2163.91 | 2163.91      | 0.00             |
| 利息收入               | 34.92   | 34.92        | 0.00             |
| 其他利息收入             | 34.92   | 34.92        | 0.00             |

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

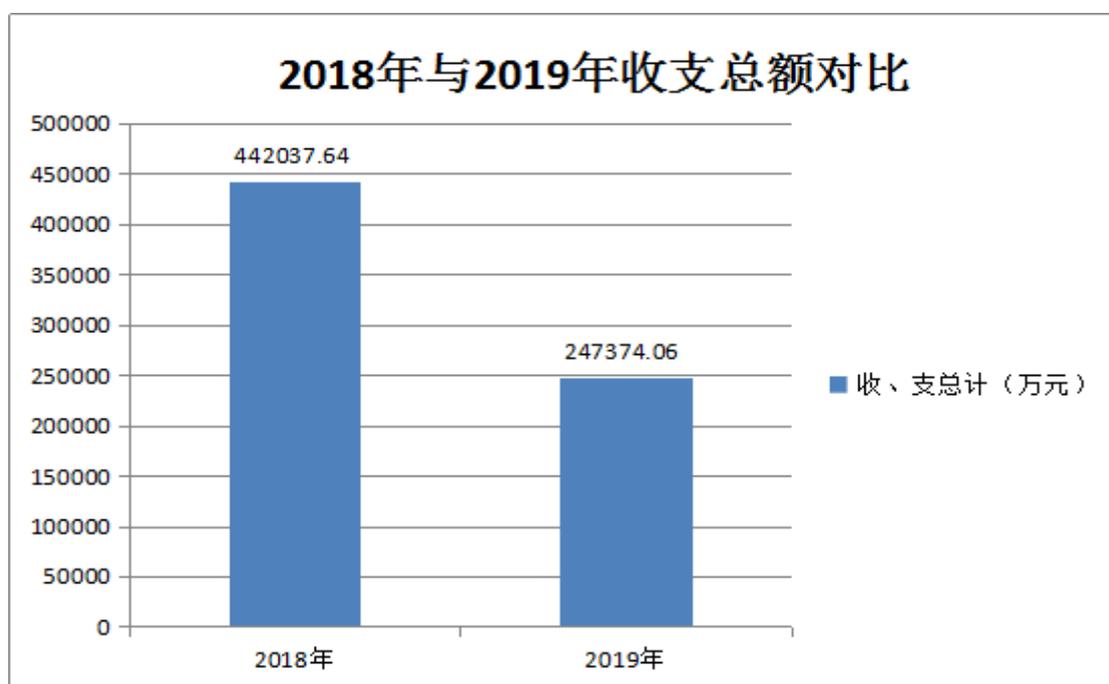
| 科目名称            | 合计      | 纳入预算管理已缴国库小计 | 纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|-----------------|---------|--------------|------------------|
| 栏次              | 1       | 2            | 3                |
| 合计              | 3692.41 | 3692.41      | 0.00             |
| 非经营性国有资产收入      | 2128.99 | 2128.99      | 0.00             |
| 行政单位国有资产出租、出借收入 | 25.77   | 25.77        | 0.00             |
| 行政单位国有资产处置收入    | 2103.22 | 2103.22      | 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 广州市花都区交通运输局（本级）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

广州市花都区交通运输局（本级）2019 年度收、支总计 247374.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 194663.58 万元，下降 44.04%。主要是交通基础设施建设项目减少，相应安排的项目资金也减少。



#### （一）年度收入总体情况

广州市花都区交通运输局(本级)2019 年度总收入 247374.06 万元，其中本年收入 247374.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43516.72 万元，比上年决算数减少 3123.96 万元，下降 6.70%，主要变动情况：通过地方财政转移支付的市级补助资金（成品油价格改革补贴）减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 203857.34 万元，比上年决算数减少 191539.62 万元，下降 48.44%，主要变动情况：交通基础设施建设项目减少，相应安排的项目资金也减少。

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

广州市花都区交通运输局（本级）2019 年度总支出 247374.06 万元，其中本年支出 247374.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6816.17 万元，比上年决算数增加 894.73 万元，增长 15.11%，主要变动情况：根据区人社局的统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了相关养老保险和职业年金缴费支出。

2. 项目支出 240557.89 万元，比上年决算数减少 195558.31 万元，下降 44.84%，主要变动情况：交通基础设施建设项目减少，相应安排的项目资金也减少。

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

广州市花都区交通运输局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 247374.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43516.72 万元，比上年决算数减少 3123.96 万元，下降 6.70%，主要变动情况：通过地方财政转移支付的市级补助资金（成品油价格改革补贴）减少；政府性基金预算财政拨款收入 203857.34 万元，比上年决算数减少 191539.62 万元，下降 48.44%，主要变动情况：交通基础设施建设项目减少，相应安排的项目资金也减少。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区交通运输局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 247374.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43516.72 万元，比年初预算数增加 28647.38 万元，增长 192.66%；主要变动情况：一是决算项目资金使用以前年度资金及市级以上资金，此类资金不纳入本部门年初区级预算，预决算口径不一致导致差异；二是 2019 年年初预算基本支出按 2018 年当时工资标准编制，2019 年则根据中央、省、市、区有关工资、住房改革支出政策调整，且 2019 年起机关事业单位缴纳职业年金，相应增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出 203857.34 万元，比年初预算数增加 203857.34 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是决算项目资金使用以前年度资

金及市级以上资金，此类资金不纳入本部门年初区级预算，预决算口径不一致导致差异；二是根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入部门年初预算。

分功能科目看，

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）406.55万元，占0.16%，主要用于离退休人员工资福利支出；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）332.28万元，占0.13%，主要用于缴存在编人员基本养老保险费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）143.91万元，占0.06%，主要用于缴存在编人员职业年金；

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.27万元，占0.01%，主要用于发放离退休人员死亡抚恤金；

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）51.17万元，占0.02%，主要用于发放在职人员计生奖励金；

6. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）147.01万元，占0.06%，主要用于对客运企业购买新能源车的补贴；

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）27006.45万元，占10.92%，主要用于“村村通客车”民心工程财政补贴、2019年城市公交车成品油价格补助资金、纯电动公交车财政补贴、公交行业政策性财政补贴、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区建设资金、客运票价优惠财政补贴、区公交行业政策性资金补贴；

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6350.45万元，占2.57%，主要用于广州市党员干部法纪教育基地专用路及配套设施工程、花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）和机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）工程建设资金；

9. 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）34111.53万元，占13.79%，主要用于儿童公园周边道路（平石路、瑞莲路）、广州北站至广州白云国际机场快速通道（花都区段）、广州北站综合交通枢纽项目、红棉大道工程、红棉大道工程一期（风神立交-西二环高速和顺立交）通信管线迁改补偿费用、黄槐路（平步大道-永安路）工程、机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）、机场第二高速至T2航站楼连接线工程、曙光路（三东大道-平步大道）工程和永富路（天贵路-莲山路）工程征地拆迁补偿支出；

10. 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）169721.50万元，占68.61%，主要用于Y762（中心村-马岭村）砼路面改造工程、Y774横瑞线砼路面加铺改造工程、百寿路（永安路-百寿南路）工程、公益路（三东大道-平步大道）工程、广州北站项目安置区二期、广州北站至广州白云国际机场快速通道、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区、广州北站综合交通枢纽项目、广州市党员干部法纪教育基地专用路及配套设施工程、广州市花都区平步大桥工程、桂花路（兰花路-紫薇路）工程、红棉大道工程、花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程、花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）、花都区山前旅游大道生态景观林带建设工程、黄槐路（平步大道-永安路）工程、机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）、机场第二高速至T2航站楼连接线工程、蓝楹街（杜鹃二街-黄槐路）工程和永富路（天贵路-莲山路）工程建设资金；

11. 城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）24.30万元，占0.01%，主要用于工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程被征地农民补助支出；

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）4169.60万元，占1.69%，主要用于在职人员的工资福利支出；

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）324.36万元，占0.13%，主要用于支付2019年春运工作专项经费、花都区城市轨道交通线网规划编制工作经费、花都区公交站场站点视频系统建设经费、花都区机场北临空物流片区市政专项规划和管线综合规划编制、开展万达文旅城区域交通改善规划及实施方案编制工作经费和市交委执法局治理超限超载专项经费；

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）146.07万元，占0.06%，主要用于富力金港城内道路养护经费和机场北出口与联邦快递周边市政道路养护费；

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）180.00万元，占0.07%，主要用于春运所产生的费用；

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）229.70万元，占0.09%，主要用于狮岭交管所场地租赁、违法车辆停放费、执法专项经费和治超经费等；

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）90.53万元，占0.04%，主要用于广州市“四好农村路”专项补助资金和农村公路建设养护经费等；

18. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）177.47万元，占0.07%，主要用于出租车企业成品油价格改革的补贴；

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）284.33万元，占0.11%，主要用于村村通公交专项补贴（以实支付）；

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）1500.00万元，占0.61%，主要用于广州北开行深圳北方向动车组列车定额运营补贴；

21. 住房保障支出（类）保障性安居房工程支出（款）棚户区改造（项）137.44万元，占0.06%，主要用于广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区建设资金；

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）447.32万元，占0.18%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1244.07万元，占0.50%，主要用于发放在职人员住房补贴；

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）126.74万元，占0.05%，主要用于广清城际狮岭站、石陂站相关配套道路工程建设资金。

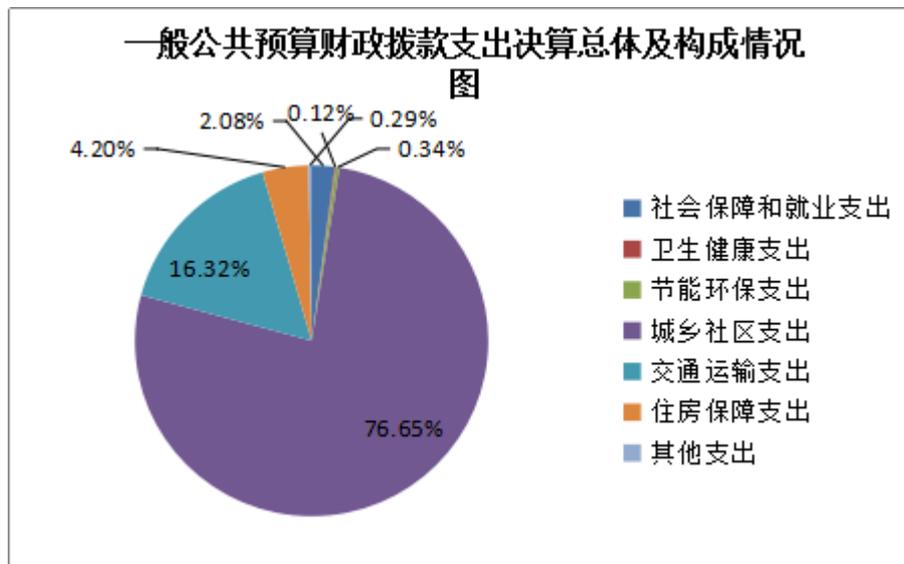
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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 43516.72 万元，占本年支出合计的 17.59%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3123.96 万元，下降 6.70%。主要原因：通过地方财政转移支付的市级补助资金(成品油价格改革补贴)减少。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）904.02 万元，占 2.08%；卫生健康支出 51.17 万元，占 0.12%；节能环保支出 147.01 万元，占 0.34%；城乡社区支出 33356.90 万元，占 76.65%；交通运输支出 7102.05 万元，占 16.32%；住房保障支出 1828.82 万元，占 4.20%；其他支出 126.74 万元，占 0.29%。



## 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 14869.34 万元，支出决算 43516.72 万元，完成年初预算的 292.66%。其中：

(1) 社会保障和就业支出（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 406.55 万元，完成年初预算的 259.21%，预决算产生差异的主要原因是按照离退休政策据实支付。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）332.28 万元，完成年初预算的 206.92%，预决算产生差异的主要原因是根据区人社局的统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，属于年中追加资金没有纳入部门年初预算。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）143.91 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据区人社局的统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，属于年中追加资金没有纳入部门年初预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.27 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是按照离退休政策据实支付。

(5) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）51.17 万元，完成年初预算的 111.48%，预决算产生差异的主要原因是计生奖励金标准提高。

(6) 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）

147.01 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是属于上级补助资金通过地方财政转移支付，没有纳入部门年初预算。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）27006.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入部门年初预算。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）6350.45 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是属于上级补助资金通过地方财政转移支付，没有纳入部门年初预算。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）4169.60 万元，完成年初预算的 156.42%，预决算产生差异的主要原因是补缴了机关事业单位基本养老保险和职业年金、补发了套改前的工资和住房补贴差额、人员增加及在职人员工资福利支出增加。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）324.36 万元，完成年初预算的 49.76%，预决算产生差异的主要原因是需根据项目进度支付费用，该项目进度缓慢，未达到支付条件。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

146.07 万元，完成年初预算的 12.29%，预决算产生差异的主要原因是科目调整，将部分公路养护资金调整至小城镇基础设施建设科目。

(12) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）180.00 万元，完成年初预算的 100%。

(13) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）229.70 万元，完成年初预算的 71.56%，预决算产生差异的主要原因是需根据项目进度支付费用，该项目进度缓慢，未达到支付条件。

(14) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）90.53 万元，完成年初预算的 8.62%，预决算产生差异的主要原因是需根据项目进度支付费用，该项目进度缓慢，未达到支付条件。

(15) 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）177.47 万元，完成年初预算的 --%（预算基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是属于上级补助资金通过地方财政转移支付，没有纳入部门年初预算。

(16) 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）284.33 万元，完成年初预算的 6.65%，预决算产生差异的主要原因是科目调整，将部分公共交通运营补助资金

调整至小城镇基础设施建设科目。

(17) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项) 1500.00 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是根据业务需求年中追加资金,没有纳入部门年初预算。

(18) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项) 137.44 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是属于上级补助资金通过地方财政转移支付,没有纳入部门年初预算。

(19) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 447.32 万元,完成年初预算的 104.51%,预决算产生差异的主要原因是基本工资及津补贴调高,相对住房公积金也提高。

(20) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 1244.07 万元,完成年初预算的 110.99%,预决算产生差异的主要原因是基本工资及津补贴调高,相对住房补贴也提高;且补发了套改前的住房补贴差额。

(21) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项) 126.74 万元,完成年初预算的--%(预算基数为 0,不可比),预决算产生差异的主要原因是根据业务需求年中追加资金,没有纳入部门年初预算。

#### （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 6816.17 万元，比年初预算数增加 2238.27 万元，完成年初预算的 148.89%。主要原因：一是补缴了机关事业单位基本养老保险和职业年金；二是基本工资及津补贴调高，相对住房公积金和住房补贴也提高；三是补发了套改前的工资和住房补贴差额。

其中，人员经费 6390.25 万元，主要包括工资福利支出 5702.89 万元、对个人和家庭的补助 687.36 万元；公用经费 425.92 万元，包括商品和服务支出 421.14 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 4.78 万元。

#### （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 203857.34 万元。支出 203857.34 万元，与 2018 年度相比减少 191539.62 万元，下降 48.44%；比年初预算数增加 203857.34 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 203857.34 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）34111.53 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于儿童公园周边道路（平石路、瑞莲路）、广州北站至广州白云国际机场快速通道（花都区段）、广州北站综合交通枢纽项目、红棉大道工程、红棉大道工程一期（凤神立交-西二环高速和顺立交）通信管线迁改补偿费用、黄槐路（平步大道-永安路）工程、机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）、机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程、曙光路（三东大道-平步大道）工程和永富路（天贵路-莲山路）工程征地拆迁补偿支出；预决算产生差异的主要原因是根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入部门年初预算。

(2) 城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）169721.50 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于 Y762（中心村-马岭村）砼路面改造工程、Y774 横瑞线砼路面加铺改造工程、百寿路（永安路-百寿南路）工程、公益路（三东大道-平步大道）工程、广州北站项目安置区二期、广州北站至广州白云国际机场快速通道、广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区、广州北站综合交通枢纽项目、

广州市党员干部法纪教育基地专用路及配套设施工程、广州市花都区平步大桥工程、桂花路（兰花路-紫薇路）工程、红棉大道工程、花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程、花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）、花都区山前旅游大道生态景观林带建设工程、黄槐路（平步大道-永安路）工程、机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）、机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程、蓝楹街（杜鹃二街-黄槐路）工程和永富路（天贵路-莲山路）工程建设资金；预决算产生差异的主要原因是根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入部门年初预算。

（3）城乡社区支出（类）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（款）补助被征地农民支出（项）24.30 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0，不可比），主要用于工业大道（新街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程被征地农民补助支出；预决算产生差异的主要原因是根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入部门年初预算。

### 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

广州市花都区交通运输局（本级）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 44.03 万元，完成预算 58.10 万元的 75.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算

0 万元的一一%（预算基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 43.90 万元，完成预算 53.10 万元的 82.67%；公务接待费支出决算为 0.13 万元，完成预算 5.00 万元的 2.60%。

2019 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

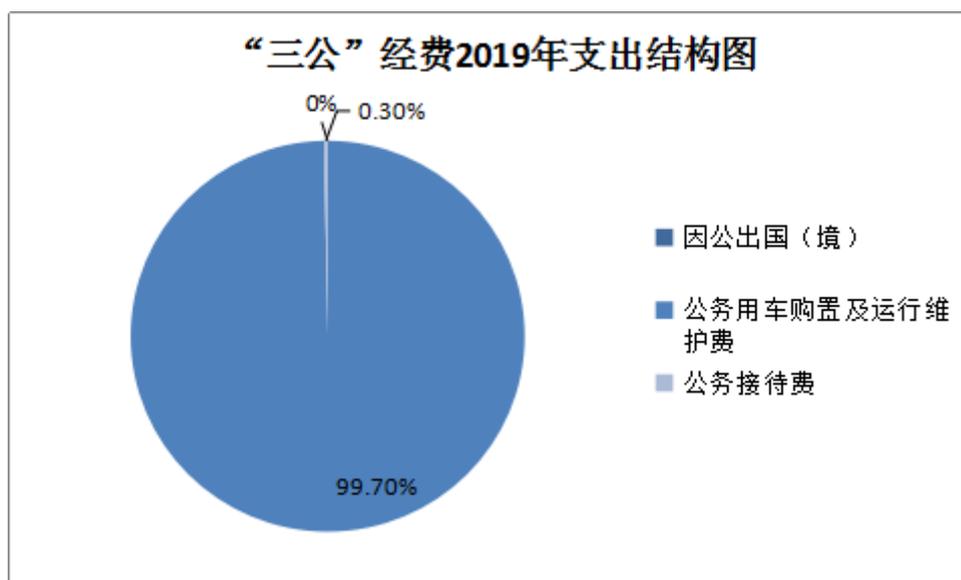
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.90 万元，占 99.70%；公务接待费支出 0.13 万元，占 0.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.90 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 43.90 万元，2019 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、稽查等。

3. 公务接待费支出 0.13 万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年，局机关 1 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 1 次，接待人数共 23 人，主要包括与国内

相关单位交流工作情况产生的餐费。



### (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。广州市花都区交通运输局（本级）部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，减少2.00万元，完成预算2.00万元的0%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门本年度无会议费支出。

## 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425.92万元，比年初预算数减少226.35万元，降低34.70%。主要增减变动情况是：一是接待费和会议费支出减少；二是各项经费压减；三是办公设备购

置减少。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2348.88万元，其中：政府采购货物支出20.87万元、政府采购工程支出131.56万元、政府采购服务支出2196.46万元。授予中小企业合同金额2348.88万元（决算编报时误填为0万元），占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额680.60万元（决算编报时误填为0万元），占政府采购支出总额的28.98%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0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）非税收入征缴情况说明。

本部门2019年度各类非税收入合计3692.41万元，纳入预算管理已缴国库3692.41万元；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%，无此项收入；专项收入0万元，占0%，无此项收入；行政事业性收费收入900.35万元，占24.38%，包括城市道路占用挖掘费12.94万元、其他缴入国库的交通运输行政事业性收费887.42万元；罚没收入628.14万元，占17.01%，包括卫生罚没收入0.01万元、交通罚

没收入 628.13 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 2163.91 万元，占 58.60%，包括其他利息收入 34.92 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 25.77 万元、行政单位国有资产处置收入 2103.22 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，无此项收入。

## 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，我局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绩效等各项管理工作，为更加科学合理配置财政资源，不断实现财政运行可持续提供支持。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 23 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得促进效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

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 245028.55 万元，其中 500 万以上的项目 30 项、涉及资金 244355.22 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进效果，对提升部门预算绩效管理发挥了重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目绩效评价

（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 98 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 240557.89 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 36 个，共 36700.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性

基金支出项目 62 个，共 203857.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我局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，项目立项依据充分，列入规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标设置较为合理、表述较准确，本单位制定了财务管理制度及内部控制制度，资金管理流程合乎规范，财务及会计核算合乎规范，制度中明确规定项目管理规范、监督手段、审批流程。项目完成预期产出和效益。其中，机场北出口与联邦快递周边市政道路养护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。机场北出口与联邦快递周边市政道路养护费项目全年预算数为 180.00 万元，预算调整数为 90.00 万元，执行数为 90.00 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是完成日常巡视每日不少于 2 次，定期检查的频率每月不少于 2 次；二是平均 MQI 值达标 98.00%；三是没发生安全责任事故；四是通过洒水压尘，减少路面尘土飞扬，路面空气污染度预期轻微；五是服务对象满意度 85.00%以上。发现的主要问题：随着群众对出行方便，道路整洁、美观等生活环境要求越来越高，公路养护需精细化，但是养护资金不足，公路养护资金缺口越来越大，难以满足群众要求。下一步改进措施：建议市、区财政加大养护资金投入。

### （三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### （1）花都区公交行业政策性资金补贴项目绩效评价报告

###### ①项目概况

**项目基本情况。**为贯彻落实《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号），加快转变城市交通发展方式，全面实施城市优先发展公共交通战略，促进城市公共交通与公众出行、城市发展以及生态环境的和谐统一，广东省人民政府于2013年出台了《广东省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（粤府〔2013〕120号），文件“（十七）规范补贴补偿”提出如下实施意见：加快建立适用于城市公共交通企业的财务会计和成本费用核算评价制度，明确补贴补偿范围，合理界定政策性亏损，规范补贴补偿行为。对企业因执行低票价、刷卡打折、减免票政策和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损给予全额补偿；对企业技术改造、节能环保、经营冷僻线路等方面增加的投入给予适当补贴。补贴补偿资金至少每季度发放一次。我区根据文件精神于2019年政府常务会议纪要花府16届111次〔2019〕14号设立政策性补贴，对花都区公交行业政策性亏损安排财政补贴。

花都区公交承运单位为广州花都恒通发展有限公司、广州市花都公共汽车有限公司、广州市富都客运有限公司三家公司，花都区公交行业政策性资金补贴项目用途为对三家公交承运单位因执行低票价、刷卡打折、减免票政策和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损给予政策性补贴。

**项目资金情况。**2019年项目预算为2623.34万元，项目预算未调整，实际执行数为2623.34万元，执行率100%。预算资金按预算批复的内容使用，主要用于支付车辆充电费、维修费、天然气、司机工资等营运成本。

## ②项目绩效情况

**项目绩效目标。**花都区公交行业政策性资金补贴项目旨在满足辖区内居民的出行需求，提供安全、高效的公交客运服务。总体绩效目标包括：公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，花都区行政村通车率100%，公众总体满意度高，满足每日约10万人次的出行需求。

**项目绩效目标完成情况。**2019年该项目绩效目标较好地完成了，行政村通车率达100%，方便村民和市民出行；公交票价优惠受惠人群广泛，产生较好社会影响；注重绿色环保，项目有生态效益。具体完成情况如下：

一是，区内公交重要服务投诉次数不高于10单指标，年初指标值是区内公交重要服务投诉次数不高于10单，指标值完成情况：区内公交重要服务投诉次数只有2单，达到预期目标；

二是，区内公交发车准点率指标，年初指标值是区内公交发车准点率不低于 98.00%，指标值完成情况：区内公交发车准点率达到 99.00%，达到预期目标；

三是，2019 年新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比指标，年初指标值是 2019 年新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比 90.00%，指标值完成情况：2019 年新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比 100%，达到预期目标；

四是，满意度指标，年初指标值是满意度不低于 85.00%，指标值完成情况：满意度达到 88.00%，达到预期目标。

③存在问题。一是高峰时段道路较拥挤导致行车缓慢，部分站点未能严格准点到达；二是近年来由于地铁九号线开通、出行方式多样化等多种因素影响，区公交企业经营收入逐年下降，而线路覆盖面越来越大，造成公交企业经营运作困难，承担社会责任越来越大的困境。

④相关建议。一是适当增加发车频次，高峰时段缩短发车时间；二是优化人力资源，降低经营成本，通过不断优化线路，精简企业人员和优化岗位设置，降本增效，做到精准营运。

## **2. 第三方绩效评价报告**

本单位本年度无第三方绩效评价报告。

### **（四）重点项目绩效评价报告**

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关花都区城市道路临时泊位运营费方面支出情况开展绩效评价，共涉

及资金 750.00 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

## 1. 花都区城市道路临时泊位运营费项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

①项目基本情况。根据《广州市停车场条例》、《花都区交通局关于花都城区道路临时泊位管理有关问题的请示》批复有关要求设立。花都区城市道路临时泊位自 2019 年 3 月 1 日起由区交通运输局管理，并由区交通运输局管理局作为城市道路临时泊位使用费收费主体单位，委托广州市富都停车场有限公司代收使用费。城市道路临时泊位使用费属行政事业性收费，实行收支两条线管理模式，泊位使用费收入全额上缴区财政。主要目的是维护我区城市道路临时收费泊位的秩序稳定，根据收费时段按时完成城市道路临时泊位收费工作，提高停车需求紧张的路段泊位的流转率，解决重点路段及区域市民停车难的问题。截止至 2019 年年底，实行城市道路临时泊位（主要花都城区路内停车收费）收费路段 36 条，共 2097 个泊位，分布在中心城区新华街道、花城街道，2019 年管理时段泊位入场停放车辆达 213 余万车次。

②项目资金情况。本项目经费年初预算申请金额 1000.00 万元，实际批复预算数为 750.00 万元，年度实际支出数为 750.00 万元，年内无预算调整，预算执行率 100%。

自 2019 年 3 月起，城市道路临时泊位使用费每日收取到的费用全额上缴区财政国库。2019 年 3 月份至 12 月份收支经广东正瑞会计师事务所其他专项审计报告核实，与城市道路临时泊位

使用费项目的收支情况一致：一是上缴区财政款：893.43 万元（每日全额上缴区财政国库）。二是财政拨付工作经费及实际支出款：按“以收定支”模式由区交通运输局管理局每月向区财政局申请城市道路临时泊位工作经费，暂时以每月返还 75.00 万元作为城市道路临时泊位工作经费，用于保障代收城市道路临时泊位使用费项目的正常运转。2019 年共申请工作经费 750.00 万元，实际下拨 450.00 万元，剩余 300.00 万元于 2020 年 3 月下拨。富都停车场有限公司的实际支出 775.00 万元，该项支出分别主要用于：职工薪酬 668.00 万元、办公费用（含低值易耗品、税金、折旧等）84.00 万元、工作车辆使用费 14.30 万元、停车泊位及设备维护费 8.70 万元。三是车主未缴欠费金额：2019 年 3 月至 12 月共欠费 30.55 万元（城市道路临时泊位开始收费以来，整体收费秩序良好。但仍有部分车主因为各种原因处于欠费状态，部分欠费待追缴）。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。根据花都区停车专项规划关于城市道路临时泊位的设置方案，优化调整我区城市道路临时收费泊位，维护我区城市道路临时泊位停车秩序，并逐步向信息化管理过渡。

项目年初设置了 4 项指标，指标设置可量化程度较低，年度预期指标值均未量化设计，指标名称多用定性表述，且表述过于冗长繁杂，难以直观准确的表示项目预期绩效情况，指标设置规范性较差。指标设置有效性也有待提高，除流转率指标设置能较

为有效贴合项目绩效外，其他能体现项目绩效情况相关的社会效益、满意度情况等指标未设置。自评复核根据项目实际产出及效益，对绩效指标表述进行了修改完善，合计指标共 5 个，其中产出指标 2 个，效益指标 3 个。2 个产出指标分别是收费人员出勤人次数、无现金（微信等）收入占比；3 个效益指标具体是临时停车泊位流转率、事故发生率、投诉率。

②项目绩效目标完成情况。根据广州市花都区交通运输局提供的相关资料和第三方评价机构现场核查，项目设定的 5 项指标均已全部完成。

一是，收费人员出勤人次数指标，年初指标值是 20000 人次，实际出勤人次数 22913 人次，指标值完成率 114.57%，达至预期目标。

二是，无现金（微信等）收入占比指标，年初指标值是占比 70.00%，实际占比 78.00%，指标值完成率 111.43%，达至预期目标。

三是，停车泊位流转率指标，年初指标值是泊位平均流转率为 4，实际泊位平均流转率为 4，指标值完成率 100%，达至预期目标。

四是，事故发生率指标，年初指标值是 0 次，实际事故发生率 0 次，指标值完成率 100%，达至预期目标。

五是，服务投诉办结率指标，年初指标值是 100%，实际完成服务投诉办结率达到 100%，达至预期目标。

(3) 存在问题。一是指标设置规范性有待提高。项目年初设置了 4 项指标，均为定性表述，可量化测量指标数为 0。指标名表述过于冗长繁杂，难以直观准确的表示项目预期绩效情况；二是指标设置有效性有待提高。除流转率指标设置能较为有效贴合项目绩效外，其他能体现项目绩效情况相关的社会效益、满意度情况等指标未设置。其中经济效益指标为“提高停车需求紧张的路段泊位流转率”，该指标表述为社会效益，难以体现该项目的经济效益情况。

(4) 相关建议。一是确保指标内在一致性，一级二级指标、三级指标、指标解释和赋值方式要前后一致，避免用经济产出衡量社会效益的情况；二是提高指标设计的数量及可量化程度，设置切实可测量的预期指标值。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

### (一) 工作情况及成效

2019 年，在市交通运输局和区委区政府的正确领导下，我局全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，加快建设互联互通综合交通网络，持续深化公交都市创建，大幅提升交通行业管理服务水平，各项工作均取得明显成效。现将情况汇报如下：

#### 1. 主要工作完成情况

我局负责区 2019 年政府投资项筹 4.17 亿元，广清城际新街村安置区项目拨付资金 2.10 亿元)。截至 9 月，我局已完成投

资额（工作量）29.60 亿元，已拨付资金 18.20 亿元；年度计划投资额完成率为 60.80%、年度投资资金拨付率为 62.20%。其中，重点项目 22 项，2019 年计划投资 30.30 亿元，截至 9 月已完成投资 29.40 亿元，完成率为 97.00%。

（1）工程建设有序推进，交通支撑发展能力显著增强

#### ① 广州北站综合交通枢纽建设项目

该项目总投资约 180.00 亿元，2019 年计划投资 12.00 亿元，1-9 月完成投资约 15.00 亿元。

启动区征地拆迁：截至 9 月，已签约 5272 间，占比 88.00%；拆除面积 51.60 万平方米，占比 56.00%。安置区建设：广州北站综合交通枢纽项目（天贵路万达城西侧）安置区前三季度完成投资 59464.00 万元；广州北站综合交通枢纽项目（首期）安置区前三季度完成投资 19266.00 万元；广州北站综合交通枢纽项目（二期）安置区前三季度完成投资 8107.00 万元；综合站房建设：广清城际广州北站综合交通枢纽一期站房截至 9 月累计完成产值约 3.90 亿元。

#### ② 道路建设项目

花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程总进度累计完成 85.00%；红棉大道南段施工总进度累计完成 91.00%；广州北站至广州白云国际机场快速通道首期工程施工总进度累计完成 44.00%；花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）施工总进度累计完成 63.00%；机场北进场路（花都大道-山

前旅游大道) 施工总进度累计完成 24.00%; 机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程已完成施工招标; 中轴线周边道路工程已完工通车, 广州融创文旅城公交首末站场工程(一期) 完成土建道路工程施工; 风神大道(农新桥-风神公社) 升级改造工程、Y762(中心村-马岭村) 砼路面改造工程已完工; 石岗安置区周边道路工程、罗仙安置区东侧道路(罗仙路-永富路) 工程、中电科产业园区周边道路工程已完成施工招标并进场开展施工。

### ③农村公路建设

花都区新一轮农村公路 2019 年项目计划总投资约 2480.00 万元, 计划新建及改造农村公路项目共 27 个(约 15 公里), 桥梁项目 3 座。该建设计划由各街镇作为建设业主, 我局负责统筹协调相关工作。

截止 10 月份, 2019 年新一轮农村公路建设计划进展情况如下: 赤坭镇共 3 个项目, 3 个均已完工; 新雅街共 7 个项目, 4 个项目已完工, 3 个已落实资金并正在开展设计工作; 花东镇共 2 个项目, 2 个已落实资金并正在开展设计工作; 花山镇 11 个项目, 6 个基本落实资金并正在开展设计工作, 5 个项目未落实资金且未开展前期工作; 梯面镇 2 个项目未落实资金但已完成前期工作, 准备进场施工; 新华街 4 个项目未落实资金但正在开展设计工作; 芙蓉管委办 1 个项目未落实资金且未开展前期工作。

## (2) 强化运输行业监管, 持续提高交通惠民能力

### ①公共交通领域。完成“春节”、“清明”、“十一”等重大节

假日及大型活动旅客运输组织工作。完善了融创文旅城片区线网布局，优化调动花 6 路、花 19 路、花 75A、花 76A 等 4 条公交线路到花都融创文旅城始发。另外，开通 1 条机场快线和 2 条融创至地铁站公交快线。累计优化调整 8 条公交线路接驳地铁站点，其中包括优化花 84 路接驳地铁 14 号线，开通花都北兴至新和地铁线路，进一步完善了公交与地铁、机场等的接驳。目前正在开通 2 条夜班线，实现夜间地铁 9 号线收车后，“兜底”公交出行。优化迁移公交站，将风神花园公交站西往东方向迁移至飞鹅岭地铁站 A、B 出入口对出 30 米的位置（原距离 A 口约 500 米），东往西方向迁移至 C 出入口仅 80 米处（原距离 D 口约 500 米），方便群众公交地铁之间换乘。积极推广应用新能源出租车。目前出租车企业正在开展新车采购工作，第一批 50 台已交付新车，第二批 50 台计划年底完成。

②道路运输执法。严厉打击车辆非法营运和违规违章行为，加快治超非现场执法系统建设，推广安装 GPS 全球卫星定位系统，并配备专职人员对货运车辆进行动态监控，有效遏制超限超载货运车辆通行，持续巩固治超成果。截至 10 月，我局依法处理各类违法案件共 877 宗，罚款总额 418.50 万元，联合区公安分局查处超限超载车辆 1965 辆次，卸载货物 4.5451 万吨，查处货运非法改装车辆 319 宗，割除车辆加高栏板 160 辆。

③路政管理。加强对辖区公路、公路建筑控制区、公路桥梁、涵洞和占道施工现场、公路井盖等安全隐患排查。积极联合市交

通综合执法局及花东镇对杨荷大桥收费站附近乱摆卖及融创文旅城开业路域环境进行综合整治。截至9月，共办理路政审批业务22宗，拆除违规广告标牌182块约453.3平方米，整治乱摆卖134宗，处理交通设施问题120宗，清理撒漏及路障104处。

④ 停车行业管理。为已备案的95家停车场企业搭建工作平台，做好信息传达和管理工作；开展停车运输领域的风险点、隐患点排查工作；持续推进我区停车专项规划编制工作，截至目前已完成了项目总工程量的80.00%。落实融创文旅城开业停车保障，指导完善乐园及商业停车场设施设备，保障了开业期间18977个停车泊位的供给；做好城市道路临时泊位委托期满的过渡工作；优化调整城市道路临时泊位；开展城区停车秩序整治工作。

⑤ 交通信息化行业。抓好交通信息服务工作，至6月累计办理交通行业及局行政管辖范围内的投诉、咨询和建议5043宗，同比下降34.00%；推进“花都区公交站场站点视频系统建设采购项目”的建设工作，目前该项目正在开展项目用户验收工作；二开展“花都区农村客运（公交）信息化平台”的前期工作，目前已完成建设方案编制，正在开展方案可行性研究。

### （3）建管养协调推进，保障公路通行质量

一是坚持常态化养护保洁，加强绿化养护。今年来，我局继续加强精细化养护，通过推进公路附属设施建设，开展公路专项整治行动，不断提升道路服务水平。我局共管养6条国省道，并代养16条农村公路，养护里程250.182公里。国道年平均优良

路率 95.70%，省道平均优良路率 83.40%。完善道路附属设施，配合融创文旅城开业和花都大道通车积极开展公路专项整治，落实“迎国庆美花都”环境整治行动，二是配合公路网路线命名编号调整工作，完成了省道规划调整后部分道路权属调整移交，并签订协议。配合道路养护中心完成了 G107 线公路网交通标志调整，正在加紧增设和完善 S118 线花都大道的公路网交通标志。三是完成公路大中修项目共 11 项。其中新增项目 5 个，计划总投资 15000.00 万元，今年下达资金约 7400.00 万元。跨年度的 6 个大中修工程中，省道 S114 线 K18+837 新雅大桥维修工程、国道 G106 线 K2435+080 边坡整治工程、省道 S114 线花都新华镇至赤坭镇段路面改造工程和省道 S114 线花都新华镇至赤坭镇段路面改造工程(二期)均已完工；省道 S118 线炭步大桥重建工程完成 30%、省道 S118 线杨荷大桥维修工程已于 8 月完工，今年总产值约 2500.00 万。今年小额维修项目共 4 项，全部已完成施工。同时抓紧推进工程竣工决算工作，计划今年内完成 14 项工程竣工。四是全力做好防御狂风、强降雨工作，累计处理水浸路段 18 处、边坡塌方 1 处，清理倒伏路树 92 棵、路树断枝 173 处、受损路牌 7 处，全力保障公路安全畅通。五是落实民生实事，完成富力金港小区关于 Y864 线噪音和安全问题的投诉处理，开展对 Y716 线长岗圩路口排水整治，在 G106 线热橙小区门前增设简易信号灯，缓解居民交通出行问题。

#### (4) 加强市政道路设施管理养护水平

完成迎宾大道新都桥底、公益路（府西二街对出中央花基缺口）、公益路西侧（迎宾大道-三东大道）、工业大道与新街大道交界路口等交通设施整治工作；开展迎宾大道（建设路-万和北路）花都马拉松活动沿线的花基头涂油漆及道路设施维护；完成了三华隧道挡土墙拆除、重建工作；配合相关单位完善了望亭路、五华直街、景天大道、华南路、镜湖大道、学府路、永悦路等停车位、交通标线、交通标志牌等道路交通设施；完成对新华路（花城路-福宁路）实施单行线路及融创文旅城周边等城区道路交通设施整治工作。今年来，累计维修沥青路面 12684.5 m<sup>2</sup>、砼路面 1225 m<sup>2</sup>、人行道（包括彩砖、砼人行道、盲人道）3465.06 m<sup>2</sup>、花基侧石 157m、人行道侧石 729.4m，花基涂油漆 5524.8 m<sup>2</sup>，维修警示桩 26 支、车止石 57 支、反光柱 61 支，淋沥青油 260m，翻新交通标线 14332.7 m<sup>2</sup>、箭头 541 个、菱形 32 个、黄闪灯 7 套，清除标线 746.2 m<sup>2</sup>、除箭头、文字 7 个，维修护栏 3380m、各类杆牌 399 支，更换及调升砂井 7 座、新建、更换雨水井 34 套。

#### （5）优化行政审批，推进政务管理模式创新

一是响应广州市工程建设项目审批制度改革，将机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程纳入广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案首批试点项目之一。杜英二街、荷花路、公安技术用房周边道路纳入我区首次落实联审决策方案的试点项目。二是扎实推进行政审批各项工作的落实，办理审批业务 2242 宗；

挂局网站公开公示行政许可信用信息 166 份；按标准化工作要求完善 108 项审批事项的办事指南；按国务院行政审制度批改革工作要求取消行政许可主事项 1 项；梳理新增 104 项公共服务事项及 1 项行政许可、3 项其他权力事项进驻政务服务大厅。三是推进机动车维修行业“放管服”改革，全面开展花都区机动车维修备案工作，促进我区机动车维修行业稳定发展。

## （二）存在问题及今后改进和努力的方向

1. 2019 年，我局坚定地落实上级各项决策部署，稳步推动交通基础设施建设，落实服务保障民生交通事业，各项工作顺利开展，并取得良好成效，但仍存在一些问题需不断克服改进。

（1）执法难、处罚难问题仍然突出。现阶段，我局在道路运输执法中存在违法逃逸、暴力抗法情况，给我局依法查处公路违法行为带来较大困难。处罚难现象则集中体现在非法营运的处罚上。

（2）公交企业在落实政府民生工程、扩大公交覆盖面、实施老年人等特殊群体乘车优惠政策的同时，由于农村及出行需求不大的区域线路客流量小、客源不充足以及油料成本、人工成本持续上涨、公共财政补贴力度不大等因素导致企业亏损严重，一定程度上制约了我区公共交通的发展。

（3）自 2015 年以来，国内出租车行业受网络专车冲击与影响，普遍出现车辆停运、司机离职等严峻形势，自进入 2016 年以来该情况进一步恶化，区内三家出租车企业均面临车辆大面积

单班运营甚至停运、司机离职潮涌现的恶劣经营困境。近期因滴滴公司在我区招募全职司机，导致我区出租车司机进一步流失，对我区出租车司机群体产生不稳定因素。

## 2. 今后改进和努力的方向

(1) 加快推动广州北站综合交通枢纽项目安置区建设，加快推进一期站房建设，开展二期站房前期工作。推进农新路高架桥工程完成 A 匝道桥桩基、下部结构及架梁施工；云山大桥东侧高架桥工程开展运维工作；滨江路首期（新街大道-广清高速）工程开展项目用地征收工作；工业大道（新街大道-荔红南路）拓宽改造工程完成先期电力管廊施工并进行路面恢复；新街大道（工业大道-金华路）改造工程：完成先期电力管廊路面恢复。

(2) 全面建成花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程。争取建成广州北站至广州白云国际机场快速通道（首期工程）主体工程、机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）主体工程；争取花都大道快速化（花山立交-花东立交）建成通车；争取完成机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程隧道段、及桥梁主体结构工程。

(3) 继续加强执法，并做好并落实国省道沿线环境综合整治工作。强化对非法改装超限车辆的整治，持续做好 24 小时全天候、全方位的治理超限超载工作。同时，加强与区公安、交警部门的联动，并结合区整治道路交通秩序专项行动和深化狮岭镇非法营运整治工作，认真组织开展道路运输市场整顿行动。同时，

推进完善内、外业工作。继续加强道路的预防性养护，特别是路面的小修保养、保洁和交通设施整治等工作。

(4) 继续推进客货运输各项工作。完善区内公交网络，推进实施优化延伸区公交至机场线路。对 2020 年春运做前期部署准备，抓好行业企业污染防治，继续做好营运车辆及企业的年度审验换证、网约车驾驶员证办理及出租汽车驾驶员从业资格考试业务办理等工作。做好出租车电动化更新淘汰工作，做好道路货物运输量专项调查工作以及运输企业一套表联网直报审核工作。

(5) 局保密领导小组牵头，进一步落实保密工作责任制，纳入领导班子和领导干部考核内容，切实加强保密教育，完善保密措施，扎实开展保密全覆盖自检自查，不断完善保密工作长效机制。

## 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。