

2020 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、单位主要职责

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）2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、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）2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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）单位主要职责

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。

本单位内设科室 11 个，分别是办公室、规划和建设管理科、审批管理科、应急和运输管理科、道路养护管理科、工程质量安全监督科、执法一科（执法一大队）、执法二科（执法二大队）、执法三科（执法三大队）、交通运输战备科、人事科。

（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，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市花都区交通运输局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	40,859.41	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	503,556.67	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	900.00	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	1,285.69
	9		九、卫生健康支出	39	59.96
	10		十、节能环保支出	40	1,179.68

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	116,286.98
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	25,290.66
	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	12,137.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	900.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	111.65
	23		二十三、其他支出	53	388,064.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	545,316.08	本年支出合计	57	545,316.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	545,316.08	总计	60	545,316.08

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。

表 2

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	545,316.08	545,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,285.69	1,285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.69	1,285.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.42	577.42	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	286.80	286.80	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	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	545,316.08	545,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,179.68	1,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,170.50	1,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,170.50	1,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116,286.98	116,286.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	794.32	794.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	794.32	794.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115,492.67	115,492.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,492.67	115,492.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,290.66	25,290.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	545,316.08	545,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,856.93	7,856.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,480.82	5,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	699.29	699.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	506.10	506.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	312.72	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	710.46	710.46	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	11,833.97	11,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	11,289.62	11,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	545,316.08	545,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,599.77	5,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,715.54	3,715.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,884.22	1,884.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,137.46	12,137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,671.01	11,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	11,671.01	11,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.45	466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.45	466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	545,316.08	545,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营 预算支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388,064.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	388,064.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	388,064.00	388,064.00	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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：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	545,316.08	7,302.10	538,013.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,285.69	1,285.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.69	1,285.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.42	577.42	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	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.46	421.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,179.68	9.18	1,170.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	545,316.08	7,302.10	538,013.98	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,170.50	0.00	1,170.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,170.50	0.00	1,170.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	116,286.98	0.00	116,286.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	794.32	0.00	794.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	794.32	0.00	794.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,290.66	5,480.82	19,809.84	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,856.93	5,480.82	2,376.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	545,316.08	7,302.10	538,013.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,480.82	5,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	699.29	0.00	699.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	506.10	0.00	506.10	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	312.72	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	710.46	0.00	710.46	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11,833.97	0.00	11,833.97	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	11,289.62	0.00	11,289.62	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	150.44	0.00	150.44	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	393.92	0.00	393.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	545,316.08	7,302.10	538,013.98	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,599.77	0.00	5,599.77	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,715.54	0.00	3,715.54	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,884.22	0.00	1,884.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,137.46	466.45	11,671.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,671.01	0.00	11,671.01	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	11,671.01	0.00	11,671.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.45	466.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.45	466.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	545,316.08	7,302.10	538,013.98	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	40,859.41	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	503,556.67	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	900.00	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	1,285.69	1,285.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.96	59.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,179.68	1,179.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	116,286.98	794.32	115,492.67	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	25,290.66	25,290.66	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	12,137.46	12,137.46	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	900.00	0.00	0.00	900.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	111.65	111.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	545,316.08	本年支出合计	59	545,316.08	40,859.41	503,556.67	900.00
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	545,316.08	总计	64	545,316.08	40,859.41	503,556.67	900.00

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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40,859.41	7,302.10	33,557.31
208	社会保障和就业支出	1,285.69	1,285.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,285.69	1,285.69	0.00
2080501	行政单位离退休	577.42	577.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.80	286.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421.46	421.46	0.00
210	卫生健康支出	59.96	59.96	0.00
21007	计划生育事务	59.96	59.96	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.96	59.96	0.00
211	节能环保支出	1,179.68	9.18	1,170.50
21101	环境保护管理事务	9.18	9.18	0.00
2110101	行政运行	9.18	9.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40,859.41	7,302.10	33,557.31
21110	能源节约利用	1,170.50	0.00	1,170.50
2111001	能源节约利用	1,170.50	0.00	1,170.50
212	城乡社区支出	794.32	0.00	794.32
21203	城乡社区公共设施	794.32	0.00	794.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	794.32	0.00	794.32
214	交通运输支出	25,290.66	5,480.82	19,809.84
21401	公路水路运输	7,856.93	5,480.82	2,376.10
2140101	行政运行	5,480.82	5,480.82	0.00
2140102	一般行政管理事务	699.29	0.00	699.29
2140106	公路养护	506.10	0.00	506.10
2140110	公路和运输安全	147.53	0.00	147.53
2140112	公路运输管理	312.72	0.00	312.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40,859.41	7,302.10	33,557.31
2140199	其他公路水路运输支出	710.46	0.00	710.46
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11,833.97	0.00	11,833.97
2140401	对城市公交的补贴	11,289.62	0.00	11,289.62
2140402	对农村道路客运的补贴	150.44	0.00	150.44
2140403	对出租车的补贴	393.92	0.00	393.92
21499	其他交通运输支出	5,599.77	0.00	5,599.77
2149901	公共交通运营补助	3,715.54	0.00	3,715.54
2149999	其他交通运输支出	1,884.22	0.00	1,884.22
221	住房保障支出	12,137.46	466.45	11,671.01
22101	保障性安居工程支出	11,671.01	0.00	11,671.01
2210103	棚户区改造	11,671.01	0.00	11,671.01
22102	住房改革支出	466.45	466.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	40,859.41	7,302.10	33,557.31
2210201	住房公积金	466.45	466.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.65	0.00	111.65
22402	消防事务	111.65	0.00	111.65
2240299	其他消防事务支出	111.65	0.00	111.65

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 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	6,276.72	302	商品和服务支出	380.77
30101	基本工资	604.29	30201	办公费	8.76
30102	津贴补贴	2,505.03	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	1,392.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.80	30206	电费	14.00
30109	职业年金缴费	421.46	30207	邮电费	19.40
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	4.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.69
30113	住房公积金	466.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.11	30213	维修（护）费	3.01
30199	其他工资福利支出	563.84	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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 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	638.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	573.86	30217	公务接待费	0.80
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.29
30309	奖励金	63.51	30229	福利费	45.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	95.88
			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

单位： 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 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	6.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.35
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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 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	6,914.98		公用经费合计	387.12

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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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 （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
58.10	0.00	53.10	0.00	53.10	5.00	37.12	0.00	36.32	0.00	36.32	0.80

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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 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	503,556.67	503,556.67	0.00	503,556.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115,492.67	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115,492.67	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	115,492.67	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00
229	其他支出	0.00	388,064.00	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	388,064.00	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	388,064.00	388,064.00	0.00	388,064.00	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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市花都区交通运输局（本级）

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	900.00	0.00	900.00
223	国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00
22399	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00

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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,414.44	1,414.44	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	725.35	725.35	0.00
建设行政事业性收费收入	9.15	9.15	0.00
城市道路占用挖掘费	9.15	9.15	0.00
交通运输行政事业性收费收入	716.20	716.20	0.00
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	716.20	716.20	0.00
四、罚没收入	296.29	296.29	0.00
一般罚没收入	296.29	296.29	0.00
交通罚没收入	296.29	296.29	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	332.30	332.30	0.00
利息收入	29.13	29.13	0.00
其他利息收入	29.13	29.13	0.00
非经营性国有资产收入	10.63	10.63	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 414. 44	1, 414. 44	0. 00
行政单位国有资产出租、出借收入	10. 63	10. 63	0. 00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	292. 54	292. 54	0. 00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	292. 54	292. 54	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	60. 50	60. 50	0. 00
其他收入	60. 50	60. 50	0. 00
其他收入	60. 50	60. 50	0. 00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市花都区交通运输局（本级）2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区交通运输局（本级）2020 年度总收入 545,316.08 万元，其中本年收入 545,316.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 40,859.41 万元，比上年决算减少 2,657.31 万元，下降 6.1%。主要变动情况：通过地方财政转移支付的市级补助资金（公交车成品油价格补助资金）减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 503,556.67 万元，比上年决算增加 299,699.33 万元，增长 147%。主要变动情况：安排在交通基础设施建设的项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 900 万元，比上年决算数增加 900 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：城市道路临时泊位运营费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区交通运输局（本级）2020年度总支出545,316.08万元，其中本年支出545,316.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出7,302.1万元，比上年决算增加485.93万元，增长7.1%，主要变动情况：一是套改后基本工资及津补贴调高；二是基本工资及津补贴调高，相对住房公积金和住房补贴等也提高；三是增加了一个事业单位纳入决算，人员增加。

2. 项目支出538,013.98万元，比上年决算增加297,456.09万元，增长123.7%，主要变动情况：安排在交通基础设施建设的项目资金增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市花都区交通运输局（本级）2020年度财政拨款收入合计545,316.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入40,859.41万元，比上年决算数减少2,657.31万元，下降6.1%，主要变动情况：通过地方财政转移支付的市级补助资金（公交车成品油价格补助资金）减少；政府性基金预算财政拨款收入503,556.67万元，比上年决算数增加299,699.33万元，增长

147%，主要变动情况：安排在交通基础设施建设的项目资金增加；国有资本经营预算财政拨款收入 900 万元，比上年决算数增加 900 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区交通运输局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 545,316.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 40,859.41 万元，比年初预算数增加 9,905.92 万元，增长 32%，主要变动情况：一是上级补助资金通过地方财政转移支付的方式，没有纳入当年的部门年初预算，二是年中增加了一个事业单位纳入决算，相应增加的人员经费没有纳入当年的部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 503,556.67 万元，比年初预算数增加 478,486.07 万元，增长 1,908.6%，主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，没有纳入当年的部门年初预算，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；国有资本经营预算财政拨款支出 900 万元，比年初预算数增加 900 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的预算数。

三、2020 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）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.12万元，完成预算58.1万元的63.9%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为36.32万元，完成预算53.1万元的68.4%（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）；公务用车运行费支出决算为36.32万元，完成预算53.1万元的68.4%）；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算5万元的16%。

2020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

2020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36.32万元，占97.8%；公务接待费支出0.8万元，占2.2%。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：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出 36.32 万元，2020 年局机关 1 个单位公务用车保有量为 14 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 0.8 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。2020 年，局机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 135 人。主要包括：接待了广东建工集团、增城区交通运输局、中国交通建设股份有限公司、市交通运输局、公路建设市场及优化营商环境工作督查组等 5 个单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 387.12 万元，比上年决算数减少 38.8 万元，降低 9.1%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 887.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.35 万元、政府采购工程支出 872.92 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 598 万元，占政府采购支出总额的 67.4%，其中：授予小微企业合同金额 285.41 万元，占政府采购支出总额的 32.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 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 10 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 2020 年度各类非税收入合计 1,414.44 万元，纳入预算管理 1,414.44 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 725.35 万元，占 51.3%，包括城市道路占用挖掘费 9.15 万元、其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 716.2 万元；罚没收入 296.29 万元，占 20.9%，包括交通罚没收入 296.29 万元；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 332.3 万元，占 23.5%，包括其他利息收入 29.13 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 10.63 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 292.54 万元；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 60.5 万元，占 4.3%，包括其他收入 60.5 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 44 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 33,557.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州北站综合交通枢纽项目、花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程、红棉大道工程等 75 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 503,556.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度公交行业政策性财政补贴项目、城市道路临时泊位运营费项目的绩效自评结果如下：

1. 公交行业政策性财政补贴项目。

（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。花都区公交行业政策性资金补贴项目用途为对花都恒通发展有限公司、公共汽车有限公司、富都客运有限公司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，2020 年项目年初预算数为 339.42 万元，预算调整数为 9,334.21 万元，实际执行数为 9,565.42 万元，执行率 99%。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。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年该项目绩效目标较好地完成了，公交线路覆盖花都全区，行政村通车率达 100%，方便了村民和市民出行；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，现有 521 辆公交车均为新能源车，项目有生态效益；公众总体满意度高，满意度达 90%。。

（3）主要存在问题。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）下一步改进措施。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；三是加大力度打击摩的等非法营运车辆，加强对违规投放共享电单车、共享单车等的清理，创造良好公共交通出行条件。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公交行业政策性财政补贴					
主管部门	广州市花都区交通运输局		实施单位	广州市花都区交通管理总站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	9,673.63	9,565.42	20	98.9%	18.88
	其中：财政拨款（区本级支出）	3,573.63	3,465.42			
	财政拨款（转移支付）	6,100	6,100			

	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	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。				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。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2020 年度花都区运营的全部公交车辆的运营总里程	全年区内公交运行里程不低于 3000 万公里	2456 万公里	5	4	受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的暴发影响，1 月-3 月全市各类大型活动全部取消，商圈及景区人流密集场所陆续关闭，市民群众外出频率减少，再加上为落实疫情防控措施，落实部分线路停运、限流限客座率等措施，全年区内各公交线路客流

							同比下降 44.6%，因此运营总里程也相应减少。下一步将根据国内外疫情形势，进一步做好线路布局优化，提高市民出行需求与公交线布局及发班的对接精准度，提高公交线路覆盖面及运行效率。进一步做好常态化疫情防控措施，做好测温、戴口罩、消毒通风等措施，防止通过交通工具交叉感染，做好生产与疫情防控双统筹。
		2020 年度 花都区 运营的公 交线路的 长度	线路总长 度不少于 1450 公里	1562.6 公 里	10	10	无偏差。
		2020 年度 花都区 区内	线路不少 于 60 条	66 条	10	10	无偏差。

--

运营的公 交的线路 条数					
2020 年度 花都区 运营的公 交线路的 日均客流 量	日均客流 量不少于 100,000 人次/日	53492 人次 /日	5	3	受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的暴发影响，1 月-3 月全市各类大型活动全部取消，商圈及景区人流密集场所陆续关闭，市民群众外出频率减少，再加上为落实疫情防控措施，落实部分线路停运、限流限客座率等措施，全年区内各公交线路客流同比下降 44.6%。下一步将根据国内外疫情形势，进一步做好线路布局优化，提高市民出行需求与公交线路布局及发班的对接精准度，提高公交线路覆盖面及运行效率。

							进一步做好常态化疫情防控措施，做好测温、戴口罩、消毒通风等措施，防止通过交通工具交叉感染，做好生产与疫情防控双统筹。
		2020 年度 花都区 运营的公 交客运车 辆台数	车辆数不 少于 450 辆	521	10	10	无偏差。
效益指标	社会效益	根据羊城 通统计的 老人免费 搭乘公交 车人次及 免票金额	2020 年度 刷卡老人 免费搭乘 不低于 500 万人 次，优惠 金额 1450 万元	352 万人 次，优惠金 额 832 万元	10	6	受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的暴发影响，1 月-3 月全市各类大型活动全部取消，商圈及景区人流密集场所陆续关闭，市民群众外出频率减少，再加上为落实疫情防控措施，落实部分线路停运、限流限客座率等措施，全年

							区内各公交线路客流同比下降 44.6%，因此优惠金额也相应减少。下一步将根据国内外疫情形势，进一步做好线路布局优化，提高市民出行需求与公交线布局及发班的对接精准度，提高公交线路覆盖面及运行效率。进一步做好常态化疫情防控措施，做好测温、戴口罩、消毒通风等措施，防止通过交通工具交叉感染，做好生产与疫情防控双统筹。
		根据羊城通统计的客运票价优惠受益人次（含票价折扣	全年区内公交票价优惠受益人次不低于 1800 万人次	516 万人次	5	2	受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的暴发影响，1 月-3 月全市各类大型活动全部取消，商圈及景区人流密集场所陆续关闭，

		及全免)					市民群众外出频率减少，再加上为落实疫情防控措施，落实部分线路停运、限流限客座率等措施，全年区内各公交线路客流同比下降 44.6%，因此优惠受益人次也相应减少。下一步将根据国内外疫情形势，进一步做好线路布局优化，提高市民出行需求与公交线布局及发班的对接精准度，提高公交线路覆盖面及运行效率。进一步做好常态化疫情防控措施，做好测温、戴口罩、消毒通风等措施，防止通过交通工具交叉感染，做好生产与疫情防控双统筹。
	生态效益	2020 年度	当年新增	100%	10	10	无偏差。

		新增区内 公交客运 车辆中新 能源公交 车占比	区内公交 客运车辆 中新能源 公交车占 比不低于 60%				
	服务对象满 意度	年度公交 满意度问 卷调查满 意比率	满意度不 低于 85%	90%	15	15	无偏差。
总 分			88.88				

2. 城市道路临时泊位运营费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2020 年度花都区城市道路临时泊位运营费项目主要依据《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。城市道路临时泊位项目目的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 2020 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 35 条，共 2082 个泊位，分布在中心城区新华街道、花城街道；项目资金情况，2020 年项目年初预算数为 300 万元，预算调整数为 900 万元，实际执行数为 1,200 万元，执行率 100%。预算资金按预算批复的内容使用，主要用于职工薪酬、固定资产折旧、咨询顾问、泊位及设备维护、办公经费等方面。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，优化调整了我区城市道路临时收费泊位，维护了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。项目设定收费人员出勤人次数、无现金（微信等）收入占比、停车泊位流转率、服务投诉完成情况、事故措施考评、服务对象满意度等 6 项指标均已全部完成。其中停车泊位流转率达 3.4，高于原目标值；服务投诉完成率 100%，高于原目标值；事故措施考评无 1 人及以上死亡生产安全事故；年事故少于 10 宗，达到原目标参数，达到了既定的社会效益。

（3）主要存在问题。城市道路临时泊位收费系统较落后，车主缴费便利性不高。

（4）下一步改进措施。升级优化收费管理系统，开通自助缴费小程序。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市道路临时泊位运营费						
主管部门	广州市花都区交通运输局				实施单位	广州市花都区停车场管理所	
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完 成数	分值	预算完成 率	得分
	总额		1,200	1,200	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		1,200	1,200			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	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。			2020 年收入“城市道路临时泊位使用费”1,146.97 万元，收到下拨工作经费 1,200 万元(其中 2019 年第四季度工作经费 300 万元，2020 年工作经费 900 万元)。产出指标有：无现金（微信等）收入占比 78%；收费人员出勤人次数 24539 人次；效益指标：提高车停车泊位流转率 3.4 台车/位，在安全生产工作做到无 1 人及以上死亡生产安全事故；年事故少于 10 宗。服务投诉完成情况 100%，投诉办结满意度的满意率 100%。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标 值	实际完成指 标值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
产出指标	数量指标	无现金	70%	78.2%	15	15	无偏差。

		(微信等) 收入占比					
		收费人员出勤人次	19000	24539	15	15	无偏差。
效益指标	社会效益	停车泊位流转率	3	3.4	10	10	无偏差。
		服务投诉完成情况	100%	100%	10	10	无偏差。
		事故措施考评	无 1 人及以上死亡生产安全事故; 年事故少于 10 宗。	无 1 人及以上死亡生产安全事故; 年事故 0 宗。	15	15	无偏差。
	服务对象满意度	服务对象满意度	96%	100%	15	15	无偏差。
总 分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。