

2022 年
广州市花都区交通运输局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 广州市花都区交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、单位预算基本支出预算表

十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市花都区交通运输局（本级）概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）；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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）受区政府委托，负责全区交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

（十三）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，压减交通工程建设项目审批时限；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。

（十四）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局、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；区发展和改革局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、部门机构设置

根据部门职能分工，区交通运输局内设办公室、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。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	175,490.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,067.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	320. 81
		十三、交通运输支出	25, 026. 73
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 625. 32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	128, 450. 00
本年收入合计	175, 490. 05	本年支出合计	175, 490. 05

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	175,490.05	支出总计	175,490.05

注： 预算拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	1,625.32	1,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,137.44	1,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128,450.00	0.00	128,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	128,450.00	0.00	128,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	128,450.00	0.00	128,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	175,490.05	6,329.84	169,160.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,067.19	1,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,067.19	1,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	614.17	614.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.01	302.01	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	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,000.00	0.00	19,000.00	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	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	320.81	0.00	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	320.81	0.00	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130142	农村道路建设	35.81	0.00	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	285.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	25,026.73	3,637.33	21,389.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,808.52	3,637.33	6,171.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,287.01	3,637.33	649.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	287.30	0.00	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	288.40	0.00	288.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	997.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	489.79	0.00	489.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,621.33	0.00	1,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	15,218.21	0.00	15,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2149901	公共交通运营补助	12,218.21	0.00	12,218.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,625.32	1,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,625.32	1,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	487.87	487.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,137.44	1,137.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128,450.00	0.00	128,450.00	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	128,450.00	0.00	128,450.00	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	128,450.00	0.00	128,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28,040.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	147,450.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,067.19
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,000.00
		十二、农林水支出	320.81
		十三、交通运输支出	25,026.73

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1, 625. 32
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	128, 450. 00
本年收入合计	175, 490. 05	本年支出合计	175, 490. 05
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	175, 490. 05	支出总计	175, 490. 05

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	28,040.05	6,329.84	21,710.21
[208]社会保障和就业支出	1,067.19	1,067.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,067.19	1,067.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	614.17	614.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.01	302.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	151.01	151.01	0.00
[213]农林水支出	320.81	0.00	320.81
[21301]农业农村	320.81	0.00	320.81
[2130142]农村道路建设	35.81	0.00	35.81
[2130199]其他农业农村支出	285.00	0.00	285.00
[214]交通运输支出	25,026.73	3,637.33	21,389.40
[21401]公路水路运输	9,808.52	3,637.33	6,171.19
[2140101]行政运行	4,287.01	3,637.33	649.68
[2140102]一般行政管理事务	287.30	0.00	287.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140104]公路建设	1,800.00	0.00	1,800.00
[2140106]公路养护	288.40	0.00	288.40
[2140109]交通运输信息化建设	37.69	0.00	37.69
[2140110]公路和运输安全	997.00	0.00	997.00
[2140112]公路运输管理	489.79	0.00	489.79
[2140199]其他公路水路运输支出	1,621.33	0.00	1,621.33
[21499]其他交通运输支出	15,218.21	0.00	15,218.21
[2149901]公共交通运营补助	12,218.21	0.00	12,218.21
[2149999]其他交通运输支出	3,000.00	0.00	3,000.00
[221]住房保障支出	1,625.32	1,625.32	0.00
[22102]住房改革支出	1,625.32	1,625.32	0.00
[2210201]住房公积金	487.87	487.87	0.00
[2210203]购房补贴	1,137.44	1,137.44	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	6,329.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5,183.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	598.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2,349.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	302.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	151.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	487.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1,295.42
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	57.68
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	57.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	473.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	33.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	25.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	1.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	39.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	83.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	53.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	95.57

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	85. 51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	603. 72
[30302]退休费	[50905]离退休费	598. 14
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5. 58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	11. 10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	11. 10

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	671.72	671.72	0.00	0.00
“三公”经费	54.60	54.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	53.10	53.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	53.10	53.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	147,450.00	0.00	147,450.00
212	城乡社区支出	19,000.00	0.00	19,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00
2120803	城市建设支出	19,000.00	0.00	19,000.00
229	其他支出	128,450.00	0.00	128,450.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	128,450.00	0.00	128,450.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	128,450.00	0.00	128,450.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	21,710.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	446.60
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	446.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,864.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30206]电费	[50201]办公经费	244.08
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	18.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	125.58
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	642.59
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3,778.01

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	6.60
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	6.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	965.07
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.07
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	960.00
[312]对企业补助	[507]对企业补助	12,503.21
[31299]其他对企业补助	[50799]其他对企业补助	12,503.21
[399]其他支出	[599]其他支出	2,924.57
[39999]其他支出	[59999]其他支出	2,924.57

注： 无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	6,329.84	6,329.84	6,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区交通 运输局	6,329.84	6,329.84	6,329.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,241.40	5,241.40	5,241.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	473.61	473.61	473.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	603.72	603.72	603.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	169,160.21	169,160.21	21,710.21	147,450.00	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区交通运输局	169,160.21	169,160.21	21,710.21	147,450.00	0.00	0.00	0.00	
花都区停车专项规划	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展花都区停车专项规划项目,梳理与优化现状及规划停车设施,提出改善实际问题的近期实施计划,为停车场的规划建设与管理提供依据。
农村客运信息化财政补贴(广州市花都区农村客运(公交)信息化平台建设项目)	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	立足于现有数据基础、存储现状及行业管理,整合农村客运(公交)出行消费、行车安全、企业服务数据,新建数据应用、安全监管及决策分析平台,通过本期项目的建设,使各类数据和系统得到更深层次的应用、展示,进一步挖掘数据,提供智能分析手段,形成安全闭环

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								管理、协助领导决策和农村客运（公交）行业安全监管。
花都区公交站场站点视频系统建设项目	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高公交站场站点视频系统智能化水平,不断提高公交站场站点社会治安防控、城市综合管理能力,对站场站点发生的突发公共事件进行指挥调度,应急处理,事后查询取证,为“平安花都”、“平安交通”的建设提供坚实的支撑与保障。
花都区 2020 年新一轮农村公路建设项目区级补助资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打通重要区域之间的农村公路网的联接,消灭断头路,适度拓宽农村公路断面标准,消灭农村公路网的瓶颈,提升农村公路网整体运行效能为目标;增强重要聚居区之间或聚居区与周边重要的生产活动区域之间的连接,增大干线公路对农村地区的辐射深度,适应国民经

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								济和社会发展的需要,使农村公路路网建设保持适度超前发展势头。
花都区“十四五”时期交通物流融合发展规划	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该发展规划以白云国际机场建设国际一流航空枢纽以及广州北站提升枢纽能级两大契机为抓手,从区对外交通规划、城市交通规划、站城融合规划、交通物流融合规划等方面规划引领空铁联运大综合交通体系建设,打造枢纽花都。
花都区综合交通规划(2017-2035)及中心区近期道路详细规划编制经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目开展,适应广州国家中心城市定位和构建枢纽型网络城市的战略目标要求,构建高效、便捷、绿色、开放的城市综合交通体系,支撑城市空间布局和产业结构优化提升,为花都区城市发展规划提供综合交通专项规划的技术支撑,并指导中心城区近期道路规划设计与建设。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
道路管养经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成区地方公路管理总站管养农村公路的常养护及小修保养，确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。
公交行业政策性财政补贴	9,334.21	9,334.21	9,334.21	0.00	0.00	0.00	0.00	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 8 万人次的出行需求。
区公交行业实行客运班线公交化改造专项补贴资金	2,884.00	2,884.00	2,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公交线路不少于 60 条，客运票价优惠年受益人次高，花都区行政村通车率 100%，公众总体满意度不低于 85%，满足每日约 8 万人次的出行需求。
春运工作经费	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	召开全区春运工作会议；开展春运应急演练；交通安全设施更新补充；交通标识指引；聘请安保力量；

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								志愿者服务；编外人员加班补助；值班值勤误餐；交通疏导；客运站春运工作补贴等。通过不断加强春运组织工作,强化各部门责任意识和担当精神,科学统筹,通力合作,以高效率的组织管理和精细化的服务保障,进一步提升服务水平,让旅客更有安全感、获得感和幸福感,满足新时代人民对美好出行的新要求。
疫情防控工作经费	660.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照花都区新型冠状病毒肺炎防控领导小组的工作部署及《花都区粤港澳跨境货物运输疫情防控工作专班关于印发花都区粤港澳跨境货物运输疫情防控工作专班工作方案的通知》《花都区交通运输疫情防控工作专班关于印发花都区交通运输疫情防控工作专班工

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作方案的通知》等文件要求，落实交通运输领域新冠肺炎疫情防控工作。
2018 年平安村口建设经费	138.13	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省道路交通安全工作联席会议关于加快推进“平安村口”建设工作的通知》（粤道安办〔2018〕49 号）“平安村口”参考建设标准及建设图例要求，结合国家标准 GB5768-2009《道路交通标志与标线》等相关标准，按“五个一”标准完成村口整治，进一步完善我区农村道路交通安全设施，防范道路交通安全事故。
监督检验检测等技术服务费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通战备办经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
违法车辆停放费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过租赁停车场，用于停放依法暂

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								扣违法违规客货运车辆、超限超载车辆和卸载货物,有效开展交通执法工作,提高交通综合行政执法效率,有效遏制车辆超限超载现象,维护我区交通运输秩序。
治超非现场执法监测点建设经费	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在过境我区的国省道及重点桥梁路段合理建设治超非现场执法监测点,有利于更好地开展货运车辆超限超载治理工作,有效保证已建交通基础设施良好运营及使用寿命,遏制货运车辆超限超载运输违法行为,同时解决因执法力量紧缺而执法不到位的问题。
广州北至深圳北(福田)动车组列车开行运营补贴款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据第三次《开行广州北至深圳北(福田)动车组列车合作协议》,自2020年7月10日开行广州北至深圳北(福田)动车组列车3对,保障花都区与深圳的联系,提升广

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								州北站枢纽地位。
交通基础设施建设项目永久用电电费	234.08	234.08	234.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法专项经费	86.58	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
治超经费	203.08	203.08	203.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路巡查费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区中小客车指标调控工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市“四好农村路”日常养护补助资金	35.81	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市财政局关于提前下达2021年市交通运输局转移支付资金的通知》(穗财工(2020)83号),推动我区农村公路建设养护,破解相对落后区域交通瓶颈难题,完成辖区内农村公路养护管理工作。
市交通运输局治	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市治超经费,保障花都区固定

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
理超限超载专项经费								治超、流动治超、源头治超、非现场执法治超等治超执法工作正常进行,有效遏制区内货运车辆超限超载现象,有效保护公路路产路权和人民生命财产安全。
优化道路安全环境(奋战三百天全力保畅安道路交通秩序大整治)	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花都区政府常务会议纪要(花府 16 届 197 次(2021) 28 号),开展奋战三百天、全力保畅安道路交通秩序大整治。实施工业大道、云山大道、万和北路、花城北路、田美路、大华一路、天贵路交通秩序大整治。
“村村通客车”民心工程财政补贴	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 8 万人次的出行需求。
编外人员聘用经费	446.60	446.60	446.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新华卸货场建设费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新华卸货场的建设,用于停放依法暂扣违法违章客货运车辆、超限超载车辆和卸载货物,有效开展交通执法工作,提高交通综合行政执法效率,有效遏制车辆超限超载现象, 维护我区交通运输秩序。
春运经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
花都区第一次全国自然灾害综合风险普查项目经费（公路、市政道路部分）	56.33	56.33	56.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市花都区第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发〈花都区第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案〉的通知》《花都区第一次全国自然灾害综合风险普查工作推进会议的纪要》（花府会纪〔2021〕193号）要求,开展承灾体（市政桥梁、市政道路、农村公路、桥梁、隧道等）调查工作,完成承灾体调查成

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								果的汇集和初验,按要求统一汇交相关普查成果。
交通工程项目前期费用(含违法用地罚款和耕地占用税等)	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成交通基础设施建设项目,包括花都区花都区智慧停车综合配套项目以及地方政府新增专项债项目等项目前期工作。
广州市花都区智能网联汽车道路测试第三方服务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	滴滴自动驾驶是我区引进的的战略性新兴产业产业项目,有利于推动自动驾驶技术研发、成果转化、商业化运营在我区率先成熟发展,促进我区汽车产业向智能化、共享化快速转型升级,集聚形成智能汽车增量部件、无人驾驶出行服务产业规模优势。项目总体绩效目标为确保我区无人驾驶道路测试等任务能顺利开展。
道路管养经费（3个街道和芙蓉管	88.40	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	主要完成各镇街（芙蓉管委办）管养农村公路常养护及小修保养,确

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
委办)								保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行。
机场第二高速至T2 航站楼连接线工程	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程项目，主要达到如下目标：完善路网片区功能的完善，促进空港经济区的经济进一步发展。
机场北进场路(花都大道—山前旅游大道)	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展机场北进场路(花都大道—山前旅游大道) 工程项目，主要达到如下目标：有利于完善花都区的路网结构、打通机场北出口断头路、缓解机场高速交通压力，同时对完善广州空港经济区交通基础设施、实现花都区总体规划、加强花都中心城区对东部区域辐射作用具有重要意义。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
花都区智慧停车综合配套项目(提前批)	15,730.00	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	构造智慧城市、提高智能化管理水平、提升社会效益，与 5G 技术、智慧城市相接轨，建成城市道路临时泊位智慧信息采集系统、高位视频停车泊位管理系统、智慧停车管理系统平台、车主手机服务端，形成全区停车信息一张图， 实现停车泊位充电一体化管理，同时综合停车缴费管理、交警违停执法管理、交通综合治理、重点治安防控、市政综合管理、新能源充电等项目，打造花都智慧城市建设创新典范。
曙光路(三东大道-平步大道)工程（提前批）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系，打通进出花都大通道，畅通花都内部交通网络。
永富路（天贵路-莲山路）工程（提	936.00	936.00	0.00	936.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系，打通进出花都大通道，畅通花都内

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
前批)								部交通网络。
平石路(建设北路-凤凰北路)工程(提前批)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
天贵北路(平步大道-永安路)工程(提前批)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
公益路(三东大道-平步大道)工程(提前批)	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
石岗安置区周边道路工程(提前批)	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
丝兰街(田美河-曙光路)工程(提前批)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
景天路(建设北路	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
-曙光路)工程(提前批)								打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
儿童公园周边道路(平石路、瑞莲路)(提前批)	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
公安技术用房周边道路工程(提前批)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
荷花路(三东大道-景天路)工程(提前批)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
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(提前批)	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	通过建设广州北站综合交通枢纽开发建设项目(天贵路万达城西侧)安置区项目,2022年底前完成全部投资,建成安置区保障性住房3471套,提供幼儿园学位450个,有效改善被拆迁居民居住环境、促进社会和谐,推进保障性安

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								居工程发展。
广州北站综合交通枢纽开发建设 项目（二期）安置 区（提前批）	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	完成安置房建设、配套商业、公共服务设施地下停车场。以及新街一路、新街二路、新街四路、新街五路、新街六路、新街七路等 6 条安置区周边道路及相关配套设施。项目总投资 119984 万元。有效改善被拆迁居民居住环境、促进社会和谐，推进保障性安居工程发展。
广州北站综合交通枢纽（提前批）	39,700.00	39,700.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	完成广州北站 1.26 平方公里启动区的征地拆迁工作，配合项目实施机构征地拆迁工作。履行广州北站综合交通枢纽开发建设 PPP 合同中规定的义务，优化城市交通，改善周边环境，极大地提升了城市整体形象。
花都区智慧停车	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	构造智慧城市、提高智能化管理水

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
项目（提前批）								平、提升社会效益，与 5G 技术、智慧城市相接轨，建成城市道路临时泊位智慧信息采集系统、高位视频停车泊位管理系统、智慧停车管理系统平台、车主手机服务端，形成全区停车信息一张图， 实现停车泊位充电一体化管理，同时综合停车缴费管理、交警违停执法管理、交通综合治理、重点治安防控、市政综合管理、新能源充电等项目，打造花都智慧城市建设创新典范。
工业大道(新街大道-G107-花港大道)跨天河河桥梁工程（提前批）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系，改善市民的生活环境和人文环境，提高居民生活质量，打通进出花都大通道，畅通花都内部交通网络。
东风日产周边三座桥梁建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系，改善市民的生活环境和人文环境，

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
（提前批）								提高居民生活质量,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
广州北站综合交通枢纽开发建设项目(天贵路万达城西侧)安置区周边道路及防护绿化带（提前批）	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,改善市民的生活环境和人文环境,提高居民生活质量,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
茶碑路(天马河以西路段)道路工程（提前批）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,改善市民的生活环境和人文环境,提高居民生活质量,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。
秀全中学新校区东边路(田螺岭—南二经济社果园)工程（二期）（提前批）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系,改善市民的生活环境和人文环境,提高居民生活质量,打通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
富邦路工程(提前批)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：取得可行性研究报告批复； 目标 2：完成初步设计及概算工作； 目标 3：完成施工图设计； 目标 4：完成施工等服务单位招标工作； 目标 5：完成主体建设工作； 目标 6：办理工程结算工作。
广清城际狮岭站和石陂站点周边疏解工程(提前批)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系，改善市民的生活环境和人文环境，提高居民生活质量，打通进出花都大通道，畅通花都内部交通网络。
东镜南路工程(提前批)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过建设快捷便利的大交通体系，改善市民的生活环境和人文环境，提高居民生活质量，打通进出花都大通道，畅通花都内部交通网络。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
菊花石大道地块周边道路工程(提前批)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成联审决策工作； 目标 2：取得可行性报告批复； 目标 3：完成初步设计及概算工作； 目标 4：完成施工图设计； 目标 5：完成施工等服务单位招标工作； 目标 6：完成主体建设工作； 目标 7：办理工程结算工作。
花东镇工业园区产业配套道路(提前批)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成联审决策工作； 目标 2：取得可行性报告批复； 目标 3：完成初步设计及概算工作； 目标 4：完成施工图设计； 目标 5：完成施工等服务单位招标工作； 目标 6：完成主体建设工作； 目标 7：办理工程结算工作。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
S381 扩建改造 (芙蓉嶂-G106 国道)（提前批）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：完成联审决策工作； 目标 2：取得可行性报告批复； 目标 3：完成初步设计及概算工作； 目标 4：完成施工图设计； 目标 5：完成施工等服务单位招标工作； 目标 6：完成主体建设工作； 目标 7：办理工程结算工作。
菜鸟项目西侧支路三（提前批）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	菜鸟项目西侧支路三）完工并通车。通过本项目达到改善市民的 生活环境和人文环境，提高居民生活质量，打通进出花都大通道，畅通花都内部交通网络的效果。
京东一期地块支路二（支路三-机场北进场路）（提前批）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	京东一期地块支路二（支路三-机场北进场路）完工并通车。通过本项目达到改善市民的 生活环境和人文环境，提高居民生活质量，打

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								通进出花都大通道,畅通花都内部交通网络的效果。
旅南东路及连接线工程(花东物流地块辅道)（提前批）	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	旅南东路及连接线工程(花东物流地块辅道)争取完成主体建设。通过本项目达到改善市民的生活环境和人文环境，提高居民生活质量，打通进出花都大通道，畅通花都内部交通网络的效果。

注： 无。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 175,490.05 万元，比上年增加 117,211.13 万元，增长 201.12%，主要原因是专项债券项目纳入年初预算；支出预算 175,490.05 万元，比上年增加 117,211.13 万元，增长 201.12%，主要原因是专项债券项目纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.60 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 53.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 53.10 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.50 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 671.72 万元，比上年减少 303.27 万元，下降 31.10%，主要原因是租赁费和被装购置费减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 744.28 万元，其中：货物类采购预算 552.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 191.58 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,853.04 万元，分布构成情况为：房屋 13637 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 22.77 万元，主要是购置计算机、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公交行业政策性财政补贴	9,334.21 万元	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 8 万人次的出行需求。
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（提前批）	40,000.00 万元	通过建设广州北站综合交通枢纽开发建设项目（天贵路万达城西侧）安置区项目，2022 年底前完成全部投资，建成安置

		区保障性住房 3471 套，提供幼儿园学位 450 个，有效改善被拆迁居民居住环境、促进社会和谐，推进保障性安居工程发展。
机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）	11,000.00 万元	通过开展机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）工程项目，主要达到如下目标：有利于完善花都区的路网结构、打通机场北出口断头路、缓解机场高速公路压力，同时对完善广州空港经济区交通基础设施、实现花都区总体规划、加强花都区中心城区对东部区域辐射作用具有重要意义。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。