

# 2022 年度广州市花都区交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市花都区交通运输局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市花都区交通运输局 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：广州市花都区交通运输局 2022 年度部门 决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市花都区交通运输局 概况

## 一、部门主要职责

广州市花都区交通运输局的主要职责是：

（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。

#### （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

局本部内设科室 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。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市花都区交通运输局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：广州市花都区地方公路管理总站、广州市花都区公路养护所、广州市花都区城区市政设施维护中心。

## 第二部分：广州市花都区交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市花都区交通运输局

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  | 31,321.59  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 346.49   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 234,406.46 | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 1,409.00   | 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 | 20.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 4.00       | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 2,564.90 |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

# 收入支出决算总表

部门：广州市花都区交通运输局

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 | 105,387.92 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 849.58     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 25,559.00  |
|     | 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 | 2,180.67   |
|     | 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 | 1,409.00   |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00       |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 129,327.01 |



表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市花都区交通运输局

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 | 267,141.05 | 本年支出合计          | 57 | 267,644.56 |
| 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 | 530.51     | 年末结转和结余         | 59 | 27.00      |
| 总计        | 30 | 267,671.56 | 总计              | 60 | 267,671.56 |

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市花都区交通运输局

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            | 267, 141. 05 | 267, 137. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 346. 49      | 346. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20106        | 财政事务          | 6. 00        | 6. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010699      | 其他财政事务支出      | 6. 00        | 6. 00        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 340. 49      | 340. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 340. 49      | 340. 49      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 20. 00       | 20. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20. 00       | 20. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 20. 00       | 20. 00       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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               | 267, 141. 05 | 267, 137. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2, 564. 90   | 2, 564. 90   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2, 541. 21   | 2, 541. 21   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 549. 01      | 549. 01      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 899. 63      | 899. 63      | 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 | 577. 12      | 577. 12      | 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   | 515. 45      | 515. 45      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20808        | 抚恤               | 23. 68       | 23. 68       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22. 55       | 22. 55       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 1. 14        | 1. 14        | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 105, 387. 92 | 105, 387. 92 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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               | 267, 141. 05 | 267, 137. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 00 |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 263. 69      | 263. 69      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 263. 69      | 263. 69      | 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 | 104, 894. 32 | 104, 894. 32 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 48, 648. 21  | 48, 648. 21  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120802      | 土地开发支出           | 6, 333. 59   | 6, 333. 59   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120803      | 城市建设支出           | 38, 791. 48  | 38, 791. 48  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 2, 246. 96   | 2, 246. 96   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120815      | 农村社会事业支出         | 5, 878. 36   | 5, 878. 36   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出       | 44. 79       | 44. 79       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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                 | 267, 141. 05 | 267, 137. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2, 950. 93   | 2, 950. 93   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 229. 91      | 229. 91      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2121301      | 城市公共设施             | 229. 91      | 229. 91      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 213          | 农林水支出              | 849. 58      | 849. 58      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21301        | 农业农村               | 849. 58      | 849. 58      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130126      | 农村社会事业             | 549. 50      | 549. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130142      | 农村道路建设             | 15. 08       | 15. 08       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出           | 285. 00      | 285. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 214          | 交通运输支出             | 25, 096. 27  | 25, 096. 27  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21401        | 公路水路运输             | 17, 302. 93  | 17, 302. 93  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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         | 267, 141. 05 | 267, 137. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 00 |
| 2140101      | 行政运行       | 4, 244. 46   | 4, 244. 46   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140102      | 一般行政管理事务   | 122. 82      | 122. 82      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140104      | 公路建设       | 52. 44       | 52. 44       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140106      | 公路养护       | 71. 34       | 71. 34       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140110      | 公路和运输安全    | 18. 93       | 18. 93       | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140112      | 公路运输管理     | 418. 66      | 418. 66      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 12, 374. 28  | 12, 374. 28  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21499        | 其他交通运输支出   | 7, 793. 34   | 7, 793. 34   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2149901      | 公共交通运营补助   | 7, 551. 80   | 7, 551. 80   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2149999      | 其他交通运输支出   | 241. 54      | 241. 54      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出     | 2, 180. 67   | 2, 180. 67   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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                    | 267, 141. 05 | 267, 137. 05 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 00 |
| 22102        | 住房改革支出                | 2, 180. 67   | 2, 180. 67   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金                 | 662. 65      | 662. 65      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210203      | 购房补贴                  | 1, 518. 02   | 1, 518. 02   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出            | 1, 409. 00   | 1, 409. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出          | 1, 409. 00   | 1, 409. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出          | 1, 409. 00   | 1, 409. 00   | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 229          | 其他支出                  | 129, 286. 23 | 129, 282. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 4. 00 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 129, 282. 23 | 129, 282. 23 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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                      | 267,141.05 | 267,137.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.00 |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 129,282.23 | 129,282.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出                    | 4.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.00 |
| 2299999      | 其他支出                    | 4.00       | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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            | 267,644.56 | 9,930.70 | 257,713.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出      | 346.49     | 0.00     | 346.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106        | 财政事务          | 6.00       | 0.00     | 6.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699      | 其他财政事务支出      | 6.00       | 0.00     | 6.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 340.49     | 0.00     | 340.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 340.49     | 0.00     | 340.49     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 20.00      | 0.00     | 20.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00      | 0.00     | 20.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 20.00      | 0.00     | 20.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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               | 267,644.56 | 9,930.70 | 257,713.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,564.90   | 2,564.90 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,541.21   | 2,541.21 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 549.01     | 549.01   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 899.63     | 899.63   | 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 | 577.12     | 577.12   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 515.45     | 515.45   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 23.68      | 23.68    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 22.55      | 22.55    | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 1.14       | 1.14     | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 105,387.92 | 263.69   | 105,124.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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                 | 267,644.56 | 9,930.70 | 257,713.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施           | 263.69     | 263.69   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出       | 263.69     | 263.69   | 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   | 104,894.32 | 0.00     | 104,894.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 48,648.21  | 0.00     | 48,648.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 6,333.59   | 0.00     | 6,333.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出             | 38,791.48  | 0.00     | 38,791.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出         | 2,246.96   | 0.00     | 2,246.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120815  | 农村社会事业支出           | 5,878.36   | 0.00     | 5,878.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出         | 44.79      | 0.00     | 44.79      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,950.93   | 0.00     | 2,950.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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             | 267,644.56 | 9,930.70 | 257,713.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出 | 229.91     | 0.00     | 229.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施         | 229.91     | 0.00     | 229.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出          | 849.58     | 0.00     | 849.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村           | 849.58     | 0.00     | 849.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130126  | 农村社会事业         | 549.50     | 0.00     | 549.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130142  | 农村道路建设         | 15.08      | 0.00     | 15.08      | 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      |
| 214      | 交通运输支出         | 25,559.00  | 4,921.45 | 20,637.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输         | 17,765.66  | 4,921.45 | 12,844.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行           | 4,244.46   | 3,602.13 | 642.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务       | 122.82     | 0.00     | 122.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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         | 267,644.56 | 9,930.70 | 257,713.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设       | 52.44      | 0.00     | 52.44      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护       | 71.34      | 0.00     | 71.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全    | 18.93      | 0.00     | 18.93      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112  | 公路运输管理     | 418.66     | 0.00     | 418.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出 | 12,837.01  | 1,319.32 | 11,517.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21499    | 其他交通运输支出   | 7,793.34   | 0.00     | 7,793.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补助   | 7,551.80   | 0.00     | 7,551.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149999  | 其他交通运输支出   | 241.54     | 0.00     | 241.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出     | 2,180.67   | 2,180.67 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出     | 2,180.67   | 2,180.67 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金      | 662.65     | 662.65   | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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                      | 267,644.56 | 9,930.70 | 257,713.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴                    | 1,518.02   | 1,518.02 | 0.00       | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 223      | 国有资本经营预算支出              | 1,409.00   | 0.00     | 1,409.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22399    | 其他国有资本经营预算支出            | 1,409.00   | 0.00     | 1,409.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2239999  | 其他国有资本经营预算支出            | 1,409.00   | 0.00     | 1,409.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 129,327.01 | 0.00     | 129,327.01 | 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   | 129,282.23 | 0.00     | 129,282.23 | 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 | 129,282.23 | 0.00     | 129,282.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局

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   | 267,644.56 | 9,930.70 | 257,713.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出 | 44.78      | 0.00     | 44.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出 | 44.78      | 0.00     | 44.78      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 31,321.59  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 346.49     | 346.49         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 234,406.46 | 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  | 1,409.00   | 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 | 20.00      | 20.00          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 2,564.90   | 2,564.90       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |            | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |            | 十一、城乡社区支出     | 43 | 105,387.92 | 263.69         | 105,124.23      | 0.00             |



表 4

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2          | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 849.58     | 849.58         | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 25,096.27  | 25,096.27      | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 2,180.67   | 2,180.67       | 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<br>算支出  | 53 | 1,409.00   | 0.00           | 0.00            | 1,409.00         |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 129,282.23 | 0.00           | 129,282.23      | 0.00             |

表 4

## 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

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00       | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 267,137.05 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 267,137.05 | 31,321.59      | 234,406.46      | 1,409.00         |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00       | 年末财政拨款结转和结<br>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<br>款  | 30 | 0.00       |                     | 62 |            |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00       |                     | 63 |            |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 267,137.05 | <b>总计</b>           | 64 | 267,137.05 | 31,321.59      | 234,406.46      | 1,409.00         |

注：本表反映部门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。

表 5

## 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

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            | 31,321.59 | 9,930.70 | 21,390.89 |
| 201          | 一般公共服务支出      | 346.49    | 0.00     | 346.49    |
| 20106        | 财政事务          | 6.00      | 0.00     | 6.00      |
| 2010699      | 其他财政事务支出      | 6.00      | 0.00     | 6.00      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出    | 340.49    | 0.00     | 340.49    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出    | 340.49    | 0.00     | 340.49    |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 20.00     | 0.00     | 20.00     |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.00     | 0.00     | 20.00     |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 20.00     | 0.00     | 20.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 2,564.90  | 2,564.90 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 2,541.21  | 2,541.21 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 549.01    | 549.01   | 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

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               | 31,321.59 | 9,930.70 | 21,390.89 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 899.63    | 899.63   | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 577.12    | 577.12   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 515.45    | 515.45   | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 23.68     | 23.68    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 22.55     | 22.55    | 0.00      |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 1.14      | 1.14     | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出           | 263.69    | 263.69   | 0.00      |
| 21203        | 城乡社区公共设施         | 263.69    | 263.69   | 0.00      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出     | 263.69    | 263.69   | 0.00      |
| 213          | 农林水支出            | 849.58    | 0.00     | 849.58    |
| 21301        | 农业农村             | 849.58    | 0.00     | 849.58    |
| 2130126      | 农村社会事业           | 549.50    | 0.00     | 549.50    |

# 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

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         | 31,321.59 | 9,930.70 | 21,390.89 |
| 2130142      | 农村道路建设     | 15.08     | 0.00     | 15.08     |
| 2130199      | 其他农业农村支出   | 285.00    | 0.00     | 285.00    |
| 214          | 交通运输支出     | 25,096.27 | 4,921.45 | 20,174.82 |
| 21401        | 公路水路运输     | 17,302.93 | 4,921.45 | 12,381.48 |
| 2140101      | 行政运行       | 4,244.46  | 3,602.13 | 642.33    |
| 2140102      | 一般行政管理事务   | 122.82    | 0.00     | 122.82    |
| 2140104      | 公路建设       | 52.44     | 0.00     | 52.44     |
| 2140106      | 公路养护       | 71.34     | 0.00     | 71.34     |
| 2140110      | 公路和运输安全    | 18.93     | 0.00     | 18.93     |
| 2140112      | 公路运输管理     | 418.66    | 0.00     | 418.66    |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出 | 12,374.28 | 1,319.32 | 11,054.96 |
| 21499        | 其他交通运输支出   | 7,793.34  | 0.00     | 7,793.34  |

## 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

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       | 31,321.59 | 9,930.70 | 21,390.89 |
| 2149901      | 公共交通运营补助 | 7,551.80  | 0.00     | 7,551.80  |
| 2149999      | 其他交通运输支出 | 241.54    | 0.00     | 241.54    |
| 221          | 住房保障支出   | 2,180.67  | 2,180.67 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 2,180.67  | 2,180.67 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 662.65    | 662.65   | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 1,518.02  | 1,518.02 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区交通运输局

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         | 7,807.64 | 302          | 商品和服务支出   | 641.21 |
| 30101        | 基本工资           | 1,032.82 | 30201        | 办公费       | 51.33  |
| 30102        | 津贴补贴           | 3,128.25 | 30202        | 印刷费       | 0.82   |
| 30103        | 奖金             | 0.00     | 30203        | 咨询费       | 2.75   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.26   |
| 30107        | 绩效工资           | 605.89   | 30205        | 水费        | 4.52   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 577.12   | 30206        | 电费        | 55.44  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 515.45   | 30207        | 邮电费       | 40.17  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 2.09   |
| 30113        | 住房公积金          | 663.16   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 10.36  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,284.95 | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区交通运输局

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   | 1,459.68 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00     | 30216        | 培训费       | 2.40   |
| 30302        | 退休费         | 1,413.80 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304        | 抚恤金         | 22.55    | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 1.14     | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00     | 30226        | 劳务费       | 5.57   |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 28.89  |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 61.54  |
| 30309        | 奖励金         | 6.38     | 30229        | 福利费       | 106.37 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231        | 公务用车运行维护费 | 84.33  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239        | 其他交通费用    | 93.21  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 15.83    | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00   |
|              |             |          | 30299        | 其他商品和服务支出 | 91.16  |
|              |             |          | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区交通运输局

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       | 22.16 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 21.36 |
|              |      |    | 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明细表

部门：广州市花都区交通运输局

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             | 0.80   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39909        | 经常性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39910        | 资本性赠与              | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出               | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 9,267.33 |              | 公用经费合计             | 663.38 |

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。

表 7

# 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

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    | 234,406.46 | 234,406.46 | 0.00 | 234,406.46 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 105,124.23 | 105,124.23 | 0.00 | 105,124.23 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 104,894.32 | 104,894.32 | 0.00 | 104,894.32 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 48,648.21  | 48,648.21  | 0.00 | 48,648.21  | 0.00    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 6,333.59   | 6,333.59   | 0.00 | 6,333.59   | 0.00    |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 38,791.48  | 38,791.48  | 0.00 | 38,791.48  | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 2,246.96   | 2,246.96   | 0.00 | 2,246.96   | 0.00    |
| 2120815      | 农村社会事业支出           | 0.00    | 5,878.36   | 5,878.36   | 0.00 | 5,878.36   | 0.00    |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出         | 0.00    | 44.79      | 44.79      | 0.00 | 44.79      | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 2,950.93   | 2,950.93   | 0.00 | 2,950.93   | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 0.00    | 229.91     | 229.91     | 0.00 | 229.91     | 0.00    |
| 2121301      | 城市公共设施             | 0.00    | 229.91     | 229.91     | 0.00 | 229.91     | 0.00    |

表 7

## 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

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    | 234,406.46 | 234,406.46 | 0.00 | 234,406.46 | 0.00    |
| 229          | 其他支出                            | 0.00    | 129,282.23 | 129,282.23 | 0.00 | 129,282.23 | 0.00    |
| 22904        | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 0.00    | 129,282.23 | 129,282.23 | 0.00 | 129,282.23 | 0.00    |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 0.00    | 129,282.23 | 129,282.23 | 0.00 | 129,282.23 | 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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区交通运输局

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出       |       |            |
|--------------|--------------|------------|-------|------------|
| 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          |
|              | 合计           | 1, 409. 00 | 0. 00 | 1, 409. 00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出   | 1, 409. 00 | 0. 00 | 1, 409. 00 |
| 22399        | 其他国有资本经营预算支出 | 1, 409. 00 | 0. 00 | 1, 409. 00 |
| 2239999      | 其他国有资本经营预算支出 | 1, 409. 00 | 0. 00 | 1, 409. 00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

## 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

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维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计     | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |        |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7      | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 575.68 | 0.00          | 573.23       | 477.03      | 96.20             | 2.45      | 557.39 | 0.00          | 557.39       | 473.06      | 84.33             | 0.00      |

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

### 第三部分：广州市花都区交通运输局 2022 年度部门决算 情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 267,671.56 万元，其中本年收入 267,141.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,321.59 万元，比上年决算数减少 20,134.77 万元，下降 39.1%。主要变动情况：一是公交行业政策性财政补贴等项目调整为政府性基金预算财政拨款，二是广州北至深圳北（福田）动车组列车运营补贴款减少，三是安排在一般公共预算的公路建设及道路养护项目的工程款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 234,406.46 万元，比上年决算数减少 92,089.62 万元，下降 28.2%。主要变动情况：一是安排在交通基础设施建设的项目资金减少，二是市政阶段性工程项目减少，花都区旧城社区综合改造工程、国光 2Park 园区 6 号门交通信号灯（2019）等项目在 2021 年度已结算完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 1,409 万元，比上年决算数增加 309 万元，增长 28.1%。主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款是根据企业的经营收入计提的，2022 年的企业经营收入较 2021 年增加了，因此 2022 年计提的国有资本经营预算财政拨款收入较 2021 年增加。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 4 万元，比上年决算数减少 226.46 万元，下降 98.3%。主要变动情况：按文件要求规范资金划拨，划拨给下属单位的道路管养经费等资金不再直接划拨，纳入转移支付预算范围，下属单位不再做其他收入资金处理。

## （二）年度支出总体情况

广州市花都区交通运输局 2022 年度总支出 267,671.56 万元，其中本年支出 267,644.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,930.7 万元，比上年决算数减少 765.24 万元，下降 7.2%。主要变动情况：一是编外聘用人员的工资等经费在项目列支，二是计划生育达标奖励金取消，三是在职人员住房公积金调减。

2. 项目支出 257,713.85 万元，比上年决算数减少 110,942.87 万元，下降 30.1%。主要变动情况：一是安排在交通基础设施建设项目资金减少，二是安排在国省道公路建设及养护项目的工程款减少，三是市政阶段性工程项目减少，花都区旧城社区综合改造工程、国光 2Park 园区 6 号门交通信号灯(2019)等项目在 2021 年度已结算完毕。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市花都区交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 267,137.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,321.59 万元，比上年决算数减少 20,134.77 万元，下降 39.1%；主要变动情况：一是公交行业政策性财政补贴等项目调整为政府性基金预算财政拨款，二是广州北至深圳北（福田）动车组列车运营补贴款减少，三是安排在一般公共预算的公路建设及道路养护项目的工程款减少；政府性基金预算财政拨款收入 234,406.46 万元，比上年决算数减少 92,089.62 万元，下降 28.2%；主要变动情况：一是安排在交通基础设施建设的项目资金减少，二是市政阶段性工程项目减少，花都区旧城社区综合改造工程、国光 2Park 园区 6 号门交通信号灯（2019）等项目在 2021 年度已结算完毕；国有资本经营预算财政拨款收入 1,409 万元，比上年决算数增加 309 万元，增长 28.1%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款是根据企业的经营收入计提的，2022 年的企业经营收入较 2021 年增加了，因此 2022 年计提的国有资本经营预算财政拨款收入较 2021 年增加。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计

267,137.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,321.59 万元，比年初预算数减少 14,253.4 万元，下降 31.3%；主要变动情况：一是公交行业政策性财政补贴等项目年中调整为政府性基金预算财政拨款支出，二是广州北至深圳北（福田）动车组列车运营补贴款等项目年中按要求压减，三是安排在一般公共预算的国省道公路工程款减少，四是安排在一般公共预算的公路维修工程项目减少，五是安排在旧 107 国道（三东大道-迎宾大道）跨铁路桥维修加固工程项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 234,406.46 万元，比年初预算数增加 84,491.34 万元，增长 56.4%；主要变动情况：一是公交行业政策性财政补贴等项目年中调整为政府性基金预算财政拨款支出，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，三是根据工作需要，年中增加道路应急抢险项目，没有纳入部门年初预算，四是根据养护实际需求，花都区城区市政道路支路以上标志标线维护养护费用增加；国有资本经营预算财政拨款支出 1,409 万元，比年初预算数增加 1,409 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据工作需要，由区年中统筹安排。

### 三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 557.39 万元，完成全年预算 575.68 万元的 96.8%，比上年决算数增加 487.25 万元，增长 694.7%。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 557.39 万元，完成预算 573.23 万元的 97.2%，比上年决算数增加 487.6 万元，增长 698.7%；其中：公务用车购置支出决算为 473.06 万元，完成预算 477.03 万元的 99.2%，比上年决算数增加 473.06 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 84.33 万元，完成预算 96.2 万元的 87.7%，比上年决算数增加 14.54 万元，增长 20.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.45 万元的 0%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 100%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是为做好疫情防控工作，工作检查增加，公务车加油费增加；二是根据工作需要，新增购置普通公路养护机械一批：双向护栏清洗车 1 台、防撞墙清洗车 1 台、下水道疏通车 1 台、洒水车 4 台、多用途货车 2 台。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 557.39 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 557.39 万元，其中：公务用车购置支出为 473.06 万元，公务用车购置数 9 辆。公务用车运行维护费支出 84.33 万元，公务用车保有量为 30 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、稽查、公路养护等（未列入公务用车保有量的特种专业技术用车 177 辆，主要是用于道路养护作业专用的洒水车、扫路车、高压清洗车、养护车，作业用车费用在养护项目经费支出，不列入“三公”经费管理）。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括本部门本年度没有公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 465.32 万元，比上年决算数增加 43.67 万元，增长 10.4%。主要增减变动情况是：因增加了疫情防控工作，办公费、电费、邮电费、委托业务费、福利费等费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 19,038.99 万元，其中：政府采购货物支出 3,067.32 万元、政府采购工程支出 856.7 万

元、政府采购服务支出 15,114.97 万元。授予中小企业合同金额 16,768.7 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 13,030.23 万元，占授予中小企业合同金额的 77.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 207 辆，其中，机要通信用车 19 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 178 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 22 个，二级项目 81 个，共涉及资金 21,390.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广州北站综合交通枢纽开发建设 PPP 项目 2021、花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）等 105 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 234,406.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度城市道路临时泊位运营费 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,409 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

我部门 2022 年度没有项目开展重点绩效评价

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 3 个），涉

及一般公共预算支出 31,321.59 万元，政府性基金预算支出 234,406.46 万元，国有资本经营预算支出 1,409 万元。我部门没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及公交行业政策性财政补贴、花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目等 187 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 271,271.39 万元，执行数 267,644.56 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效自评得分 92 分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 加快了广州北站综合交通枢纽规划发展，改善了居民居住环境，完善了花都区交通基础设施，改善了区域交通环境与城市形象，优化了区域投资环境，提升了城市竞争力，促进了经济发展；2. 强化了运输行业监管，使客运班线公交化改造政策成为了长期惠民工程，促进了花都区公共交通行业健康发展；3. 开展了公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，辖区内管养县乡道达到了畅、洁、绿、美、安要求，提高了县乡道路养护水平，令公众满意，出行安心；4. 加强重大节假日、重要活动等运输保障任务统筹组织，

组织开展春运、清明、中秋、国庆等重大节假日期间疏运工作，为市民服务和科学管理提供有力保证，为群众安全出行提供了保障。发现的问题及原因主要是：1. 项目进度把控不足，个别项目受新冠疫情影响，工程进度延误；2. 预算与决算之间差异较大，主要原因是本单位负责区委区政府和上级部门委托的交通基础设施的建设，相关工作按区委区政府以及发改部门年度政府投资项目计划执行，交通基础设施建设项目的资金按需支出，未列入年初部门预算；3. 绩效目标及绩效指标的设定不够细化。下一步改进措施主要是：1. 加强过程监管，对项目实施进度采用定期书面核查、不定期现场抽检的方式进行过程监督，及时掌握项目实施的进度，对存在实施滞后问题及时进行纠错纠偏；2. 加强与财政等部门的沟通协调，做好项目资金的计划安排，能纳入部门年初预算的尽量纳入；3. 提高绩效指标设置的科学性、可行性。

公交行业政策性财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 9,334.21 万元，执行数为 9,274.06 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效自评得分 91.1 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年该项目绩效目标较好地完成了，公交线路覆盖花都全区，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 辆公交营运车辆均是纯电动城市公交客车，项目有生态效益；公众总体满意度高，满意度达 98%。发现的问题及原因主要是：1. 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；2. 近年来出行方式多样化和疫情等多种因素影响，区公交企业经营收入逐年下降，而线路覆盖面越来越大，造成公交企业承担社会责任

越来越大，经营运作困难的困境。下一步改进措施主要是：1. 适当增加发车频次，高峰时段缩短发车时间；2. 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；3. 对区内线路的客源情况分时段、分站点进行详细的分析，根据实际情况调整线路走向、区内公交运营班次和首末班时间，避免线路低效、无效里程的增加。

## 项目支出绩效自评

(2022 年度)

| 项目名称       |                                                                                  | 公交行业政策性财政补贴 |                        |                        |                                                                                  |             | 项目层级 | 二级                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------|
| （盖章）       |                                                                                  |             |                        |                        |                                                                                  |             |      |                                                            |
| 主管部门       |                                                                                  | 广州市花都区交通运输局 |                        |                        | 实施单位                                                                             | 广州市花都区交通运输局 |      |                                                            |
| 项目资金       | 年度                                                                               | 年度预算数       | 预算完成数                  | 分值                     | 预算完成率                                                                            | 得分          |      |                                                            |
| （万元）       | 2022                                                                             | 9,334.21    | 9,274.06               | 10                     | 99.4%                                                                            | 9.9         |      |                                                            |
| 年度总体目标完成情况 | 年度绩效目标                                                                           |             |                        |                        | 目标实际完成情况                                                                         |             |      |                                                            |
|            | 满足花都区居民的出行需求，提供安全、高效的公交客运服务。公交线路覆盖花都区全区，客运票价优惠年受益人次高，公众总体满意度高，满足每日约 6.5 万人次的出行需求 |             |                        |                        | 区内公交车辆数量为 521 台，运营公交线路数量 68 条，线路总长度 1580 公里，年度营运总里程 2129.32 万公里，保障行政区域内城乡公交出行方便。 |             |      |                                                            |
| 绩效指标（90分）  | 一级指标                                                                             | 二级指标        | 三级指标                   | 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        | 年度花都区区内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 2400 万公里 | 2022 年度区内运营的全部公交车辆的运营总里程 2129.32 万公里                                             | 10          | 8.9  | 受 2022 年度花都区本土及周边地区的新冠疫情冲击影响，商圈及景区人流减少，群众出行方式发生变化，同时公交方面配合 |



|  |  |  |                      |                      |                                 |    |     |                                                                                                                                                        |
|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |                      |                      |                                 |    |     | 疫情防控工作需要落实临时停运、行程截短、道路绕行、人员转运等措施，避免通过公共交通工具发生疫情传播，从而导致乘车客流和运营里程较往年继续减少。下一步在落实新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案各项举措情况下，结合乘车客流变化优化人气班次，提高高峰班次占比，压减低效班次，着力增加乘车客流和运营里程。 |
|  |  |  | 年度花都区区内运营的公交线路的长度    | 线路总长度不少于 1450 公里     | 2022 年度区内公交线路总长度 1580.05 公里。    | 15 | 15  | 无偏差。                                                                                                                                                   |
|  |  |  | 年度花都区区内运营的公交线路条数     | 线路不少于 60 条           | 2022 年度区内公交线路数量 68 条            | 15 | 15  | 无偏差。                                                                                                                                                   |
|  |  |  | 年度花都区区内运营的公交线路的日均客流量 | 日均客流量不少于 65,000 人次/日 | 2022 年度区内运营的公交线路的日均客流量 46288 人次 | 10 | 7.1 | 受 2022 年度花都区本土及周边地区的新冠疫情冲击影响，商圈及景区人流减少，群众出行方式发生变化，同时公交方面配合疫情防控工作需要落实临时停                                                                                |

|  |      |      |                          |                              |                                    |    |   |                                                                                                                                                                        |
|--|------|------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |      |                          |                              |                                    |    |   | 运、行程截短、道路绕行、人员转运等措施，避免通过公共交通工具发生疫情传播，从而导致乘车客流和运营里程较往年继续减少。下一步在落实新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案各项举措情况下，结合乘车客流变化优化人气班次，提高高峰班次占比，压减低效班次，着力增加乘车客流和运营里程。                              |
|  | 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 | 刷卡老人免费搭乘不低于400万人次，优惠金额1160万元 | 2022年度老人免费搭乘396.72万人次，优惠金额929.43万元 | 10 | 8 | 受2022年度花都区本土及周边地区的新冠疫情冲击影响，商圈及景区人流减少，群众出行方式发生变化，同时公交方面配合疫情防控工作需要落实临时停运、行程截短、道路绕行、人员转运等措施，避免通过公共交通工具发生疫情传播，从而导致乘车客流和运营里程较往年继续减少。下一步在落实新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案各项举措情况下，结合乘车客 |

|  |      |      |                              |                            |                                |    |     |                                                                                                                                                                                                                  |
|--|------|------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      |      |                              |                            |                                |    |     | 流变化优化人气班次，提高高峰班次占比，压减低效班次，着力增加乘车客流和运营里程。                                                                                                                                                                         |
|  |      | 经济效益 | 根据羊城通统计的客运票价优惠受益人次（含票价折扣及全免） | 全年区内公交票价优惠受益人次不低于 1200 万人次 | 2022 年度区内公交票价优惠受益人次 887.96 万人次 | 10 | 7.4 | 受 2022 年度花都区本土及周边地区的新冠疫情冲击影响，商圈及景区人流减少，群众出行方式发生变化，同时公交方面配合疫情防控工作需要落实临时停运、行程截短、道路绕行、人员转运等措施，避免通过公共交通工具发生疫情传播，从而导致乘车客流和运营里程较往年继续减少。下一步在落实新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”总体方案各项举措情况下，结合乘车客流变化优化人气班次，提高高峰班次占比，压减低效班次，着力增加乘车客流和运营里程。 |
|  |      | 生态效益 | 新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比          | 当年新增区内公交客运车辆中新能源公交车占比 100% | 2022 年度新能源公交车占比达到 100%         | 10 | 10  | 无偏差。                                                                                                                                                                                                             |
|  | 满意度指 | 服务   | 年度公                          | 满意度不                       | 2022 年度                        | 10 | 9.8 | 无偏差。                                                                                                                                                                                                             |

|      |   |           |                                                                                                                                                 |        |         |  |  |  |
|------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|--|
|      | 标 | 对象<br>满意度 | 交满意度<br>问卷<br>调查满<br>意比率                                                                                                                        | 低于 85% | 满意度 98% |  |  |  |
| 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；二是近年来出行方式多样化和疫情等多种因素影响，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。                                      |        |         |  |  |  |
| 改进措施 |   |           | 一是动态调整发车频次，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；三是对区内线路的客源情况分时段、分站点进行详细的分析，根据实际情况调整线路走向、区内公交运营班次和首末班时间，避免线路低效、无效里程的增加。 |        |         |  |  |  |
| 总 分  |   |           | 91.1                                                                                                                                            |        |         |  |  |  |

花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目绩效自评综述：全年预算数为 3,849 万元，执行数为 3,849 万元，完成预算的 100%。项目绩效自评得分 99 分，评级为优。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目共设置了绿化日常养护频次、公路日巡查里程、公路技术状况指数（PCI）、维护维修及时率、符合《公路养护技术规范》要求违规次数为 0、路基技术状况指数（SCI）、路容路貌水平等 7 个三级指标，其中，项目产出指标 4 个，项目效益指标 3 个。经过自评，2022 年该项目较好完成产出目标，项目实施效果良好。具体完成情况如下：一是道绿化日常养护频次达到预期目标，项目预期完成 2 次/月，实际完成 24 次，完成率为 100.0%；二是公路日巡查里程，项目预期完成 172.347 公里，实际完成 62906.65 公里，完成率为 100%；三是公路技术状况指数(PCI),项目预期完成公路技术状况指数(PCI)

≥80，经大道班管理系统评分评定，公路技术状况指数（PCI）=95，达至预期目标；四是维护维修及时率，实际维护维修及时率≥98%，达至预期目标；五是符合《公路养护技术规范》要求，公路技术状况指数符合，达至预期目标；六是路基技术状况指数（SCI），项目预期完成路基技术状况指数（SCI）≥80，经大道班管理系统评分评定，路基技术状况指数（SCI）=99，达至预期目标；七是路容路貌水平，达到“畅、洁、绿、美、安”标准，达至预期目标。发现的问题及原因主要是：1. 道路养护资金严重不足；2. 道路养护人才参差不齐，增加了公路养护成本的支出。下一步改进措施主要是：1. 道路养护资金主要来源渠道是成品油消费税，地方财政对养护资金投入少，建议多渠道向当地政府汇报当前公路养护存在的问题，争取地方政府财政投入；2. 加强公路养护人才队伍建设，通过内部业务培训提高养护工技术水平和养护技能。

## 项目支出绩效自评

（2022 年度）

|              |                      |       |       |                       |             |    |
|--------------|----------------------|-------|-------|-----------------------|-------------|----|
| 项目名称<br>(盖章) | 花都区公路养护所国省道及桥梁日常维护项目 |       |       |                       | 项目<br>层级    | 二级 |
| 主管部门         | 广州市花都区交通运输局          |       |       | 实施单位                  | 广州市花都区公路养护所 |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度                   | 年度预算数 | 预算完成数 | 分值                    | 预算完成率       | 得分 |
|              | 2022                 | 3849  | 3849  | 10                    | 100         | 10 |
| 年度           | 年度绩效目标               |       |       | 目标实际完成情况              |             |    |
|              | 通过开展花都区公路养护所国省道及桥    |       |       | 1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路 |             |    |

|           |                                                                           |        |               |                 |                                                                                                                                        |    |    |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|
| 总体目标完成情况  | 梁日常维护项目，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》的要求；2. 对花都区国省道及桥梁等进行经常性维护保养。 |        |               |                 | 养护技术规范》的要求；2. 对花都区国省道及桥梁等进行经常性维护保养；3. 使公路技术状况指数（MQI）达到优等级（=95分）；路基技术状况指数（SCI）（=99分）；4. 常年保持路面整洁、沿线设施清晰、排水通畅、行车舒适，确保管养公里达到畅、洁、绿、美、优的要求。 |    |    |             |
| 绩效指标（90分） | 一级指标                                                                      | 二级指标   | 三级指标          | 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   | 绿化日常养护频次      | 2次/月            | 24次                                                                                                                                    | 10 | 10 | 无偏差。        |
|           |                                                                           |        | 公路日巡查里程       | 172.347公里       | 62906.65公里                                                                                                                             | 10 | 10 | 无偏差。        |
|           |                                                                           | 质量指标   | 公路技术状况指数（MQI） | ≥80             | 95                                                                                                                                     | 15 | 15 | 无偏差。        |
|           |                                                                           | 时效指标   | 维护维修及时率       | ≥98%            | 99                                                                                                                                     | 15 | 14 | 无偏差。        |
|           | 效益指标                                                                      | 社会效益指标 | 路容路貌水平        | 达到“畅、洁、绿、美、安”标准 | 100%                                                                                                                                   | 20 | 20 | 无偏差。        |
|           |                                                                           |        | 路基技术状况指数（SCI） | ≥80             | 99                                                                                                                                     | 15 | 15 | 无偏差。        |

|      |  |  |                                      |    |    |    |    |      |
|------|--|--|--------------------------------------|----|----|----|----|------|
|      |  |  | 符合《公路养护技术规范》要求，违规次数为0                | 符合 | 符合 | 15 | 15 | 无偏差。 |
| 存在问题 |  |  | 道路养护资金严重不足，道路养护人才参差不齐，增加了公路养护成本的支出。  |    |    |    |    |      |
| 改进措施 |  |  | 加强公路养护人才队伍建设，通过内部业务培训提高养护工技术水平和养护技能。 |    |    |    |    |      |
| 总 分  |  |  | 99                                   |    |    |    |    |      |

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**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。