

2020 年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、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区交通运输局 2020 年部门决 算表

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

第三部分 广州市花都区交通运输局 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区交通运输局 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：

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

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

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

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

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

价管理。

6. 负责道路（含人行道及相关公共场地）路政管理；承担区负责的道路养护维修的组织实施工作（含市政道路、桥梁、涵洞、隧道的维护和管理）；负责交通设施（诱导屏、交通监控设施除外，下同）、道路附属设施的组织建设；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

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

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

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

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

11. 受区政府委托，负责全区交通战备工作。

12. 完成区委、区政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

13. 职能转变。

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

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

14. 职责分工。

建立综合运输体系的职责分工，区交通运输局会同区发展和改革局、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。

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。

（二） 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 2020 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 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 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区交通运输局

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	78,757.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	508,147.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	900.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	542.10	八、社会保障和就业支出	38	2,420.87
	9		九、卫生健康支出	39	77.67
	10		十、节能环保支出	40	1,179.68

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	119,989.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	61,530.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	12,331.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	900.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	111.65
	23		二十三、其他支出	53	388,423.47

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	1,200.00
本年收入合计	27	588,347.16	本年支出合计	57	588,164.53
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	417.65	年末结转和结余	59	600.28
总计	30	588,764.81	总计	60	588,764.81

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	588,347.16	587,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
208	社会保障和就业支出	2,420.87	2,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,420.87	2,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	945.97	945.97	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	421.34	421.34	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	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.67	77.67	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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	588,347.16	587,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
2100799	其他计划生育事务支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,179.68	1,179.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,170.50	1,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,170.50	1,170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119,989.42	119,989.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,106.01	1,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,106.01	1,106.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115,492.67	115,492.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	588,347.16	587,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
2120803	城市建设支出	115,492.67	115,492.67	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	3,390.73	3,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,390.73	3,390.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	62,066.35	61,530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	536.10
21401	公路水路运输	44,632.61	44,096.51	0.00	0.00	0.00	0.00	536.10
2140101	行政运行	5,480.82	5,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	699.29	699.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,702.78	1,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	147.53	147.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	312.72	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	36,289.46	35,753.36	0.00	0.00	0.00	0.00	536.10

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	588,347.16	587,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	11,833.97	11,833.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	11,289.62	11,289.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	150.44	150.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	393.92	393.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,599.77	5,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,715.54	3,715.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,884.22	1,884.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,331.53	12,331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	11,671.01	11,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	11,671.01	11,671.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	588,347.16	587,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
22102	住房改革支出	660.52	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.52	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388,070.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	588,347.16	587,805.06	0.00	0.00	0.00	0.00	542.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388,064.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	388,064.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2299901	其他支出	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	588,164.53	11,035.69	577,128.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,420.87	2,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,420.87	2,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.42	577.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	945.97	945.97	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	421.34	421.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.15	476.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.67	77.67	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	588,164.53	11,035.69	577,128.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,179.68	9.18	1,170.50	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,170.50	0.00	1,170.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,170.50	0.00	1,170.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	119,989.42	311.70	119,677.72	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,106.01	311.70	794.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,106.01	311.70	794.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00	0.00	0.00

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	588,164.53	11,035.69	577,128.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	61,530.25	7,555.76	53,974.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44,096.51	7,555.76	36,540.75	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5,480.82	5,480.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	699.29	0.00	699.29	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,702.78	0.00	1,702.78	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	147.53	0.00	147.53	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	312.72	0.00	312.72	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	35,753.36	2,074.93	33,678.43	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	588,164.53	11,035.69	577,128.83	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11,833.97	0.00	11,833.97	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	11,289.62	0.00	11,289.62	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	150.44	0.00	150.44	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	393.92	0.00	393.92	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,599.77	0.00	5,599.77	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,715.54	0.00	3,715.54	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,884.22	0.00	1,884.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,331.53	660.52	11,671.01	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,671.01	0.00	11,671.01	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	11,671.01	0.00	11,671.01	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660.52	660.52	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	588,164.53	11,035.69	577,128.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660.52	660.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	111.65	0.00	111.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	388,423.47	0.00	388,423.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00

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	588,164.53	11,035.69	577,128.83	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	359.47	0.00	359.47	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	359.47	0.00	359.47	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	78,757.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	508,147.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	900.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,420.87	2,420.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.67	77.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,179.68	1,179.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	119,989.42	1,106.01	118,883.40	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	61,530.25	61,530.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12,331.53	12,331.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	900.00	0.00	0.00	900.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	111.65	111.65	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
本年收入合计	27	587,805.06	本年支出合计	59	587,805.06	78,757.66	508,147.40	900.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	587,805.06	总计	64	587,805.06	78,757.66	508,147.40	900.00

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。金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,757.66	11,035.69	67,721.96
208	社会保障和就业支出	2,420.87	2,420.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,420.87	2,420.87	0.00
2080501	行政单位离退休	577.42	577.42	0.00
2080502	事业单位离退休	945.97	945.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.34	421.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	476.15	476.15	0.00
210	卫生健康支出	77.67	77.67	0.00
21007	计划生育事务	77.67	77.67	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	77.67	77.67	0.00
211	节能环保支出	1,179.68	9.18	1,170.50
21101	环境保护管理事务	9.18	9.18	0.00

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,757.66	11,035.69	67,721.96
2110101	行政运行	9.18	9.18	0.00
21110	能源节约利用	1,170.50	0.00	1,170.50
2111001	能源节约利用	1,170.50	0.00	1,170.50
212	城乡社区支出	1,106.01	311.70	794.32
21203	城乡社区公共设施	1,106.01	311.70	794.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,106.01	311.70	794.32
214	交通运输支出	61,530.25	7,555.76	53,974.49
21401	公路水路运输	44,096.51	7,555.76	36,540.75
2140101	行政运行	5,480.82	5,480.82	0.00
2140102	一般行政管理事务	699.29	0.00	699.29
2140106	公路养护	1,702.78	0.00	1,702.78
2140110	公路和运输安全	147.53	0.00	147.53

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,757.66	11,035.69	67,721.96
2140112	公路运输管理	312.72	0.00	312.72
2140199	其他公路水路运输支出	35,753.36	2,074.93	33,678.43
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11,833.97	0.00	11,833.97
2140401	对城市公交的补贴	11,289.62	0.00	11,289.62
2140402	对农村道路客运的补贴	150.44	0.00	150.44
2140403	对出租车的补贴	393.92	0.00	393.92
21499	其他交通运输支出	5,599.77	0.00	5,599.77
2149901	公共交通运营补助	3,715.54	0.00	3,715.54
2149999	其他交通运输支出	1,884.22	0.00	1,884.22
221	住房保障支出	12,331.53	660.52	11,671.01
22101	保障性安居工程支出	11,671.01	0.00	11,671.01
2210103	棚户区改造	11,671.01	0.00	11,671.01

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	78,757.66	11,035.69	67,721.96
22102	住房改革支出	660.52	660.52	0.00
2210201	住房公积金	660.52	660.52	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	111.65	0.00	111.65
22402	消防事务	111.65	0.00	111.65
2240299	其他消防事务支出	111.65	0.00	111.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,795.52	302	商品和服务支出	630.72
30101	基本工资	924.00	30201	办公费	44.10
30102	津贴补贴	3,100.05	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	1,392.73	30203	咨询费	2.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.27
30107	绩效工资	1,135.51	30205	水费	4.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.41	30206	电费	30.51
30109	职业年金缴费	476.92	30207	邮电费	29.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.08
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	4.76
30113	住房公积金	689.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	36.62	30213	维修(护)费	5.05
30199	其他工资福利支出	618.36	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,603.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.41
30302	退休费	1,520.64	30217	公务接待费	0.80
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.29
30309	奖励金	81.58	30229	福利费	85.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	81.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	99.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	149.47
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.35
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,398.63		公用经费合计	637.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1238.85	0.00	1230.70	1129.00	101.70	8.15	691.45	0.00	690.65	609.06	81.59	0.80

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

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 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	508,147.40	508,147.40	0.00	508,147.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118,883.40	118,883.40	0.00	118,883.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	115,492.67	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	115,492.67	115,492.67	0.00	115,492.67	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,390.73	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	3,390.73	3,390.73	0.00	3,390.73	0.00
229	其他支出	0.00	388,064.00	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	388,064.00	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	388,064.00	388,064.00	0.00	388,064.00	0.00

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 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	508,147.40	508,147.40	0.00	508,147.40	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	900.00	0.00	900.00
223	国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00
22399	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	900.00	0.00	900.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,475.06	1,475.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	738.36	738.36	0.00
建设行政事业性收费收入	22.17	22.17	0.00
城市道路占用挖掘费	22.17	22.17	0.00
交通运输行政事业性收费收入	716.20	716.20	0.00
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	716.20	716.20	0.00
四、罚没收入	296.29	296.29	0.00
一般罚没收入	296.29	296.29	0.00
交通罚没收入	296.29	296.29	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	337.37	337.37	0.00
利息收入	30.91	30.91	0.00
其他利息收入	30.91	30.91	0.00
非经营性国有资产收入	13.93	13.93	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市花都区交通运输局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 475. 06	1, 475. 06	0. 00
行政单位国有资产出租、出借收入	10. 63	10. 63	0. 00
事业单位国有资产处置收入	3. 31	3. 31	0. 00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	292. 54	292. 54	0. 00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	292. 54	292. 54	0. 00
七、捐赠收入	0. 00	0. 00	0. 00
八、政府住房基金收入	0. 00	0. 00	0. 00
九、其他收入	103. 03	103. 03	0. 00
其他收入	103. 03	103. 03	0. 00
其他收入	103. 03	103. 03	0. 00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市花都区交通运输局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区交通运输局 2020 年度总收入 588,764.81 万元，其中本年收入 588,347.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 78,757.66 万元，比上年决算增加 31,797.67 万元，增长 67.7%。主要变动情况：一是增加了一个下属事业单位纳入决算汇总；二是安排在一般公共预算的农村公路工程款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 508,147.4 万元，比上年决算增加 302,560.08 万元，增长 147.2%。主要变动情况：一是增加了一个下属事业单位纳入决算汇总；二是安排在交通基础设施建设项目资金增加；三是城区市政设施维修维护范围扩大，增加预算资金安排。

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

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 542.1 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是交通运输局（本级）划拨 2020 年道路管养经费 506.1 万元给地方公路管理总站，用于道班工人工资福利支出，水电费、养护车辆及机械维护费、沙石沥青水泥支出，道路及桥梁养护等道路养护支出；二是交通运输局（本级）划拨 2020 年迎检重点点位整改提升经费 30 万元给地方公路管理总站，用于 Y714 坪山市场段加铺沥青工程款。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区交通运输局 2020 年度总支出 588,764.81 万元，其中本年支出 588,164.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11,035.69 万元，比上年决算增加 3,285.69 万元，增长 42.4%，主要变动情况：一是增加了一个下属事业单位纳入决算汇总，人员增加；二是套改后基本工资及津补贴调高；三是基本工资及津补贴调高，相对住房公积金和住房补贴等也提高。

2. 项目支出 577,128.83 万元，比上年决算增加 332,331.54 万元，增长 135.8%，主要变动情况：一是增加了一个下属事业单位纳入决算汇总，项目增加；二是安排在交通基础设施建设的项目资金增加；三是城区市政设施维修维护范围扩大，增加预算资金安排。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市花都区交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 587,805.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 78,757.66 万元，比上年决算数增加 31,797.67 万元，增长 67.7%，主要变动情况：一是增加了一个下属事业单位纳入决算汇总，二是安排在一般公共预算的农村公路工程款增加；政府性基金预算财政拨款收入 508,147.4 万元，比上年决算数增加 302,560.08 万元，增长 147.2%，主要变动情况：一是增加了一个下属事业单位纳入决算汇总，二是安排在交通基础设施建设的项目资金增加，三是城区市政设施维修维护范围扩大，增加预算资金安排；国有资本经营预算财政拨款收入 900 万元，比上年决算数增加 900 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 587,805.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 78,757.66 万元，比年初预算数增加 19,432.05 万元，增长 32.8%，主要变

动情况：一是上级补助资金通过地方财政转移支付的方式，没有纳入当年的部门年初预算，二是 2020 年度是全国道路养护评价年度，增加的公路维护项目资金没有纳入部门年初预算，三是新增 7 名转业干部安置和 2 名事业编制人员，增加的人员经费没有纳入部门年初预算；政府性基金预算财政拨款支出 508,147.4 万元，比年初预算数增加 478,770.34 万元，增长 1,629.7%，主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，没有纳入当年的部门年初预算，二是根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入部门年初预算，三是 2020 年度是全国道路养护评价年度，增加的公路维护项目资金没有纳入部门年初预算；国有资本经营预算财政拨款支出 900 万元，比年初预算数增加 900 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的预算数。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市花都区交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 691.45 万元，完成预算 1238.85 万元的 55.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 690.65 万元，完成预算 1230.7 万元的 56.1%（其中：公务用车购置支出决算为 609.06 万

元，完成预算 1129 万元的 53.9%；公务用车运行费支出决算为 81.59 万元，完成预算 101.7 万元的 80.2%）；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算 8.15 万元的 9.8%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 690.65 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.8 万元，占 0.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 690.65 万元，其中：公务用车购置支出为 609.06 万元，2020 年公务用车购置数 18 辆。公务用车运行及维护支出 81.59 万元，2020 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 41 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 160 辆，主要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 0.8 万元，主要用于与国内相关单位交流

工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020年，局机关及下属3个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共135人。主要包括：接待了广东建工集团、增城区交通运输局、中国交通建设股份有限公司、市交通运输局、公路建设市场及优化营商环境工作督查组等5个单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额5,436.53万元，其中：政府采购货物支出694.27万元、政府采购工程支出1,142.89万元、政府采购服务支出3,599.37万元。授予中小企业合同金额2,646.16万元，占政府采购支出总额的48.7%，其中：授予小微企业合同金额1,130.98万元，占政府采购支出总额的20.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆201辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车20辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车171辆、其他用车0辆。

单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,475.06 万元，纳入预算管理 1,475.06 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 738.36 万元，占 50.1%，包括城市道路占用挖掘费 22.17 万元、其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 716.2 万元；罚没收入 296.29 万元，占 20.1%，包括交通罚没收入 296.29 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 337.37 万元，占 22.9%，包括其他利息收入 30.91 万元、行政单位国有资产出租、出借收入 10.63 万元、事业单位国有资产处置收入 3.31 万元、其他国有资源（资产）有偿使用收入 292.54 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 103.03 万元，占 7%，包括其他收入 103.3 万元。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作，为更加科学合理配置财政资源，不断实现财政运行可持续提供支持。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 119 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 67,721.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度广州北站综合交通枢纽项目、花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程、红棉大道工程、城市设施建设及维护费、普通国省道“迎国评”—省道 S381 线白石村委会至珊瑚段路面改造工程等 82 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 508,147.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 78,757.66 万元，政府性基金预算支出 508,147.4 万元。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。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 592,575.28 万元，执行数 588,164.53 万元，完成预算的 99.3%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区交通运输局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 科学规划发展蓝图、奋力推进工程建设工作。加快推进重点建设项目竣工 8 项、续建 8 项、新开工 2 项和前期 3 项的工作。 2. 强化运输行业监管，持续提高交通惠民能力。合理规划路网，建立一套完善合理的评价指标体系，	加快推进重点建设项目竣工、续建、新开工和前期工作的项目数量	21 项	完工项目 8 项：X280 雅砷线改造工程、罗仙安置区东侧道路（罗仙路-永富路）工程、广州市党员干部法纪教育基地专用路及配套设施工程、滨湖路（新雅桥-雅瑶桥）交通黑点改造工程、梯面敬老院南侧道路（敬老院

优化全区 50 个交通路口信号灯配时，改善 10 个路口或路段交通微循环，改善路段拥堵指数同比下降 5%，优化调整的路口平均速度提升 5%对城区内 80 个智能交通信号设备进行优化控制服务，将信号设备运行效率提高。 3. 建管养协调推进，保障公路通行质量。开展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，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。 4. 保障重大运输安全有序，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		-G106 国道）工程、民俗博物馆周边道路工程、花都主城区交通信号控制系统升级改造工程、广清城际狮岭站和石陂站站点周边疏解工程；续建项目 13 项：花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程、红棉大道工程（南段）、进垃圾场道路（山前大道-红崩岗水库）工程（又名狮清路工程）、曙光路（三东大道-平步大道）工程、公益路（三东大道-平步大道）工程、石岗安置区周边道路工程、蓝楹街（杜鹃二街-黄槐路）工程、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、工业大道（新
---	--	--

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险，确保群众保障。		街大道-G107-花港大道）跨天马河桥梁工程、广州北站综合交通枢纽、花都大道快速化改造（花山立交-花东立交）、机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）、广州北站至广州白云国际机场快速通道（首期工程）；新开工项目 4 项：广州北站综合交通枢纽开发建设项目（二期）安置区、花都区秀全中学新校区周边道路工程（东边路一期、东波路一期、南侧规划路）、儿童公园周边道路工程（平石路、瑞莲路）、秀全中学新校区东边路（田螺岭-南二经济社果园）工程（二期）前期项目 5 项：机场第二高速至 T2 航站楼连
--	--	---

			接线工程、三东大道 (玫瑰路-规划支路) 隧道工程、平石路(莲山路-G106 国道)工程、 莲山路(商业大道-永安路)工程、新花大道 (花都大道-迎宾大道)工程
	重大节假日站场区域组织保障出租车数量	664 辆	保障出租车数量 664 辆
	公共交通乘客满意度	80%	乘客满意度达到 90%
	新建农村公路及改造农村公路里程	20.108 公里	新建农村公路及改造农村公路里程 14.279 公里
	优化调整公交线路数量	6 条	优化调整公交线路 6 条
其中：部门年度整体预期预算完成率：98%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.3%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 统筹部署，全面落实交通系统防疫防控工作

自1月新冠肺炎疫情发生以来，我局认真贯彻落实上级疫情防控各项决策部署，成立区交通检疫组，分别在花山、梯面、赤坭、炭步方向设置6个体温检查点，动员300多名职工坚守一线，开启24小时轮守模式。截至11月底，在火车北站出口检测约1001147名乘客，花都区汽车客运站累计检查出站旅客180846名乘客，共发现45名乘客体温异常，均移交驻站医护人员处理。积极为企业复工复产协调防控物资，累计为客运企业购置2万余只口罩，组织90名司机进行核酸检测，全方位落实了疫情防控工作。今年，我区为每台巡游出租车发放1,000元财政综合补贴，共441辆计，补贴金额441,000元，有效减少疫情对交通行业的冲击，进一步保障区内经济平稳发展。

2. 加大力度，推动交通建设项目有序复工复产

2020年我局承担交通基础设施建设项目共82项（含广州北站综合交通枢纽项目），总投资约648.4亿元，2020年计划投资约88.1亿元。其中，2020年“攻城拔寨”重点建设项目22项（含广州北站综合交通枢纽项目），总投资约443.8亿元，2020年计划投资约64.3亿元；其他在建项目21项，总投资约11.6亿元，2020年计划投资约4.5亿元；新开工项目20项，总投资约42.3亿元，2020年计划投资约16亿元；前期项目19项，总投资约150.6亿元，2020年计划投资约3.3亿元。

截至11月底，我局“攻城拔寨”重点建设项目已完成投资55.4亿元，占年度投资的86.2%；其他在建项目已完成投资3.3亿元，占年度投资的73.8%；新开工项目已完成投资4.7亿元，占年度投资的30%；前期项目已完成投资1,581万元，占年度投

资的 4.7%。

（1）广州北站综合交通枢纽建设

一是推进广州北站与白云机场空铁联运体系建设。我局积极配合省机场集团、市发展改革委、广州地铁集团开展 T4 航站楼、广州北站至白云机场空侧专用轨道建设工作。二是一期站房即将投入使用。截至 2020 年 11 月底，一期站房已完成土建工程施工，已于 11 月 30 日正式投入使用。三是基本完成启动区征地拆迁。我局积极配合新华街开展广州北站 1.26 平方公里启动区的征地拆迁工作，截至 2020 年 10 月底，签约率已超 93%，已拆除面积约 70 万平方米，占比 74%，已完成东广场攻坚区主要征拆任务。四是加快推进安置区建设。广州北站项目（天贵路万达城西侧）安置区预计 11 月底完成剩余 2 栋楼封顶，全面进入内部装修施工，局部开始拆除脚手架；广州北站项目（首期）安置区和广清城际（花都段）安置区已全部封顶，正在进行内部装修和小区市政园林绿化施工；广州北站项目（二期）安置区地块二已施工至正负零零，局部施工至四层；地块四正在开展土方开挖及桩基础检测工作。

（2）轨道交通建设

一是积极为广州北站引入线路。7 月 30 日，国家发展改革委批复《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》，明确近期启动 13 条城际铁路的建设工作，总里程约 775 公里。其中，花都区将引入广清城际广州北至广州段（26 公里，总投资 137 亿元）和广州东至花都天贵城际（38 公里，总投资 285 亿元）两条城际铁路。并于近期规划研究引入广州至珠海（澳门）高铁、广州至清

远铁路延伸至永州、广佛环线城际铁路、地铁 24 号线等线路。

《规划》获批，意味着广州北站枢纽能级获得实质性提升。二是增开列车。我局积极协调广铁集团为广州北站增开列车，自 2020 年 7 月 1 日起，保留每天 3 对广州北至深圳北的始发终到列车基础上，增开 2 对高铁经停列车，满足旅客出行需求。

（3） 城市道路建设

一是按期完成一批项目建设。滨湖路交通黑点改造工程、X280 雅硖线改造工程、梯面敬老院南侧道路（敬老院-G106 国道）工程、罗仙安置区周边道路工程等项目完工并通车投入使用。石岗安置区周边道路工程除茶梅街段外，已完工并通车投入使用。广州市党员干部法纪教育基地专用路及配套设施工程除绿化工程外，已基本完工并通车。

二是加快市、区重点项目建设。至目前，广州北站至广州白云国际机场快速通道（首期）迎宾立交工程 A、B、C、D 四桥及地面道路顺利竣工通车。花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程施工总进度 97%。机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）工程施工总进度 56%，花狮大道跨线桥完成 88%，三凤主线桥完成 99%，桥面实现贯通。红棉大道工程一期（风神立交～西二环高速和顺立交）工程完成施工总进度的 94%，全线主体已贯通。北段正在开展编制联审决策方案。花都大道快速化改造（花山立交～花东立交）工程完成施工总进度的 87%，其中三凤跨线桥、永星路跨线桥、花东立交主线桥左幅均已建成通车。新花大道（花都大道-迎宾大道）工程、三东大道（玫瑰路-规划支路）隧道工程、美华航空地块和平西安置区地块道路、京东亚

洲一号广州花都物流园配套道路等项目正在加快推进前期工作。

三是启动了一批新开工项目。花都区秀全中学新校区周边道路工程（东边路一期、东波路一期、南侧规划路）、秀全中学新校区东边路（田螺岭—南二经济社果园）工程（二期）、永安路（建设北路-莲山路）工程等已完成报建并新开工建设。

（4）国省道路建设

2020年，我局实施大中修国省道项目12项，包括：省道S381线广州花都K19+000-K30+000段灾毁恢复重建工程、国道G107线花都国泰至飞鹅岭段路面改造工程（二期）、省道S381线白石村委会至珊瑚段路面改造工程、花都区辖内2020年度国省道及附属设施中修工程、花都区“十三五”迎国评普通国省道路况整治工程、国道G106线花都联民至花城收费站段路面预防性养护工程、省道S267线炭步路口至南海交界段路面改造工程、省道S267线炭步路口至南海交界段路面改造工程、省道S381线北兴至珊瑚段（K0+000-K56+672）破碎板维修工程、花都区公路养护所国省道公路便民服务点项目、省道S118线花东镇路段排水改造工程、巴江大桥、新西桥、凤门坳桥等桥梁加固维修项目，目前均已完工或完成主体工程施工。小额维修项目共5项，包括：省道S381线马岭至古树大道段（K39+300-K43+700）破碎板维修、省道S381线K38+000-K39+200、K43+700-K46+672破碎板维修、S381线“迎国评”路面破碎板应急处治、花都区公路养护所2020年三类桥维修项目、S381线K31+570-K31+660下行排水整治工程，均已完工。

（5）农村公路建设

2020 年,我区共有 23 个新建及改造农村公路项目,总投资为 2,408.74 万元,其中:新建里程 17.6 公里、改造里程 2.5 公里,桥梁 3 座。按照补助标准计算,市级补助资金约为 356.3 万元,区级补助资金约为 847 万元。截至目前,已完工项目 4 个,其余项目正在按程序推进。

2020 年,广州市下达我区“四好农村路”建设攻坚任务为完成建制村通双车道改造共 8.333 公里。目前,该项目已于 9 月 24 日开工,计划年底前全面完工。2020 年,我区对赤坭镇 Y866 新赤公路开展文明示范路创建,现已完成授牌。

(6) 我局负责的 2020 年“十件民生实事”

一是花都主城区交通信号控制系统升级改造工程,该项目自 2017 年 2 月 20 日开工投入建设,需建设改造的路口共 50 个,目前已完成 50 个。区交通运输局联合区交警大队对每个路口进行检查整改,50 个路口已完成摸查及整改。区交通运输局正在签订移交协议,待移交协议确定后将移交给交警大队管理。二是优化老城区、广州北站、融创文旅城等重点区域的公共交通线路接驳,已完成总工程量的 100%。1 月份已完成花 75 路优化调整工作,5 月份已完成花 76A 优化调整工作。9 月份完成花 31 路、花 36 路、花 38、花 92 路的优化调整工作。

3. 强化运输行业监管,持续提高交通惠民能力

一是落实初心使命积极开展交通便民惠企工作,优化公交线路 8 条,增开公交线路 3 条,优化调整 8 个公交站点。指导区内 3 家出租车企业积极发展新能源汽车,已更新纯电动出租车 70 台,淘汰注销老旧营运柴油货车 96 辆。二是积极开展春运交通

执法和“打非治违”工作，规范驾培和维修行业市场，加强源头治超管理，严格执行一超四罚，持续推进治超非现场执法系统建设，不断巩固治超成果。至11月底，我局依法处理各类交通运输违法案件共556宗。联合区公安分局查处超限超载车辆1192辆（已结案），其中“百吨王”54辆次，卸载货物2.9369万吨，配合公安监督非法改装车辆恢复原状85辆，有力维护了区交通运输市场秩序。三是积极开展城区停车秩序整治工作，将农新路、云山大道、茶园路、宝华路、公益路、天贵路、紫薇路、建设路等8个路段作为第一阶段示范路段，开展突破性治理。依法取缔光之彩停车场、丽盈酒店停车场共2个违规停车场，撤销并铲除名门十八周边路段违规停车泊位207个。

4. 建管养协调推进，保障公路通行质量

2020年，我局管养6条国省道合计176.207公里，我局继续加强推进精细化养护，坚持把“精养细护、精益求精”的要求落实到具体的养护工作中去。一是坚持常态化养护保洁。累计路面保洁约54599万平方米，修补路面约10125平方米，水泥路面灌缝52.983公里。二是提升绿化美化。累计补种乔木、灌木、时花约10万余株，修剪绿化800万多平方米，营造优美的绿化环境。三是完善安保设施。结合各线路的安全隐患问题，我局及时维护和增设安保设施。累计翻新路面标线7610平方米，安装示警桩1438支、黄闪灯183套、人车分隔护栏1221米、警示标志牌90套，增设减速带338组，修复波形护栏1752米、人行道护栏250米等。同时落实汛期应急抢险工作，成功应对2月12日至16日强降雨、3月27日暴雨、5月20日至26日、6月7

日至9日暴雨等恶劣天气。累计共出动抢险车辆150台次，出动检查人员816人次，处理水浸路段22处、边坡塌方16处，清理倒伏路树66棵，清理山体滑坡淤泥600立方米，全力保障公路安全畅通。

主要存在问题。一是推进广州北站综合交通枢纽不尽完善；二是公路养护压力日渐突出；三是执法难、处罚难问题仍然突出；四是公共交通民生实事推进比较缓慢。

下一步改进措施。一是继续推进广州北站综合交通枢纽项目建设；二是持续推进重大交通基础设施建设；三是持续推进公共交通领域工作；四是加强公路环境综合整治；五是加强停车场建设；六是加强依法执法；七是做好工程安全文明施工、规范建设等工作。

（二）项目绩效自评综述。

本部门2020年度公交行业政策性财政补贴项目、乡村道路养护经费项目、城市设施建设及维护费项目的绩效自评结果如下：

1. 公交行业政策性财政补贴项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为贯彻落实《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（国发〔2012〕64号），加快转变城市交通发展方式，全面实施城市优先发展公共交通战略，促进城市公共交通与公众出行、城市发展以及生态环境的和谐统一，广东省人民政府于2013年出台了《广东省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》（粤府〔2013〕120号），

文件“（十七）规范补贴补偿”提出如下实施意见：加快建立适用于城市公共交通企业的财务会计和成本费用核算评价制度，明确补贴补偿范围，合理界定政策性亏损，规范补贴补偿行为。对企业因执行低票价、刷卡打折、减免票政策和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损给予全额补偿；对企业技术改造、节能环保、经营冷僻线路等方面增加的投入给予适当补贴。补贴补偿资金至少每季度发放一次。我区根据文件精神于 2019 年政府常务会议纪要花府 16 届 111 次〔2019〕14 号设立政策性补贴，对花都区公交行业政策性亏损安排财政补贴。花都区公交行业政策性资金补贴项目用途为对花都恒通发展有限公司、公共汽车有限公司、富都客运有限公司三家公交承运单位因执行低票价、刷卡打折、减免票政策和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损给予政策性补贴；项目资金情况，2020 年项目年初预算数为 339.42 万元，预算调整数为 9,334.21 万元，实际执行数为 9,565.42 万元，执行率 99%。预算资金按预算批复的内容使用，主要用于支付车辆充电费、维修费、天然气、司机工资等营运成本。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年该项目绩效目标较好地完成了，公交线路覆盖花都全区，行政村通车率达 100%，方便了村民和市民出行；公交票价优惠受惠人群广泛，产生较好社会影响；注重绿色环保，现有 521 辆公交车均为新能源车，项目有生态效益；公众总体满意度高，满意度达 90%。。

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

(4) 下一步改进措施。一是适当增加发车频次，高峰时段缩短发车时间；二是优化人力资源，降低经营成本，通过不断优化线路，精简企业人员和优化岗位设置，降本增效，做到精准营运；三是加大力度打击摩的等非法营运车辆，加强对违规投放共享电单车、共享单车等的清理，创造良好公共交通出行条件。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	公交行业政策性财政补贴					
主管部门	广州市花都区交通运输局		实施单位	广州市花都区交通管理总站		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	9,673.63	9,565.42	20	98.9%	18.88
	其中：财政拨款（区本级支出）	3,573.63	3,465.42			
	财政拨款（转移支付）	6,100	6,100			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
情况	花都区公交行业政策性资金补贴项目旨		公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠			

	在满足辖区内居民的出行需求，提供安全、高效的公交客运服务。总体绩效目标包括：公交线路覆盖花都全区，客运票价优惠年受益人次高，花都区行政村通车率 100%，公众总体满意度高，满足每日约 10 万人次的出行需求。				年受益人次高，花都区行政村通车率 100%，公众总体满意度高。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2020 年度花都区运营的公交车的运营总里程	全年区内公交运行里程不低于 3000 万公里	2456 万公里	5	4	受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的暴发影响，1 月-3 月全市各类大型活动全部取消，商圈及景区人流密集场所陆续关闭，市民群众外出频率减少，再加上为落实疫情防控措施，落实部分线路停运、限流限客座率等措施，全年区内各公交线路客流同比下降 44.6%，因此运营总里程也相应减少。下一步将根据国

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

--

2020 年度 花都区 运营的公 交线路的 日均客流 量	日均客流 量不少于 100000 人 次/日	53492 人次 /日	5	3	受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的暴发影响，1 月-3 月全市各类大型活动全部取消，商圈及景区人流密集场所陆续关闭，市民群众外出频率减少，再加上为落实疫情防控措施，落实部分线路停运、限流限客座率等措施，全年区内各公交线路客流同比下降 44.6%。下一步将根据国内外疫情形势，进一步做好线路布局优化，提高市民出行需求与公交线路布局及发班的对接精准度，提高公交线路覆盖面及运行效率。进一步做好常态化疫情防控措施，做好测温、戴口罩、消毒通风等措施，防止通过
---	---------------------------------	----------------	---	---	--

							交通工具交叉感染， 做好生产与疫情防控 双统筹。
		2020 年度 花都区 运营的公 交客运车 辆台数	车辆数不 少于 450 辆	521 辆	10	10	无偏差。
效益指标	社会效益	根据羊城 通统计的 老人免费 搭乘公交 车人次及 免票金额	2020 年度 刷卡老人 免费搭乘 不低于 500 万人 次，优惠 金额 1,450 万 元	352 万人 次，优惠金 额 832 万元	10	6	受 2020 年初新型冠状 病毒肺炎疫情的暴发 影响，1 月-3 月全市 各类大型活动全部取 消，商圈及景区人流 密集场所陆续关闭， 市民群众外出频率减 少，再加上为落实疫 情防控措施，落实部 分线路停运、限流限 客座率等措施，全年 区内各公交线路客流 同比下降 44.6%，因此 优惠金额也相应减 少。下一步将根据国

							内外疫情形势，进一步做好线路布局优化，提高市民出行需求与公交线布局及发班的对接精准度，提高公交线路覆盖面及运行效率。进一步做好常态化疫情防控措施，做好测温、戴口罩、消毒通风等措施，防止通过交通工具交叉感染，做好生产与疫情防控双统筹。
		根据羊城通统计的客运票价优惠受益人次（含票价折扣及全免）	全年区内公交票价优惠受益人次不低于 1800 万人次	516 万人次	5	2	受 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情的暴发影响，1 月-3 月全市各类大型活动全部取消，商圈及景区人流密集场所陆续关闭，市民群众外出频率减少，再加上为落实疫情防控措施，落实部分线路停运、限流限

							客座率等措施，全年区内各公交线路客流同比下降 44.6%，因此优惠受益人次也相应减少。下一步将根据国内外疫情形势，进一步做好线路布局优化，提高市民出行需求与公交线布局及发班的对接精准度，提高公交线路覆盖面及运行效率。进一步做好常态化疫情防控措施，做好测温、戴口罩、消毒通风等措施，防止通过交通工具交叉感染，做好生产与疫情防控双统筹。
	生态效益	2020 年度 新增区内 公交客运 车辆中新 能源公交	当年新增 区内公交 客运车辆 中新能源 公交车占	100%	10	10	无偏差。

		车占比	比不低于 60%				
	服务对象满意度	年度公交 满意度问 卷调查满 意比率	满意度不 低于 85%	90%	15	15	无偏差。
总 分			88.88				

2. 乡村道路养护经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，根据广东省财政厅《关于印发广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法的通知》（粤财综〔2003〕90号）、广州市财政局《关于下达2010年替代原手扶拖拉机摩托车养路费返还基数的通知》（穗财建〔2010〕77号）等文件规定，要求对地方公路进行正常养护。广州市花都区地方公路管理总站是广州市花都区交通局管理的公益二类事业单位，主要职责有负责区地方公路、桥梁的建设养护及路（权）产赔（补）偿和指导农村公路工作等。本项目属于经常性项目，项目的组织实施旨在满足交通部《公路养护工程管理办法》（交公路发〔2001〕327号）及《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）要求，主要对管养主要完成8条县道72.64公里、14条乡道87.62公里的各线路基维护，各线路肩、边坡、水沟、构造物维护，路面灌缝、修补、压浆等维护；进行路面清扫，水泥砼伸缩缝的清灌，砼板修补，坑槽磨耗层的修补，桥涵跳车处理等

小修维护，对 80 座管养公路桥梁定期检测，按要求确保辖区内管养乡村道达到畅、洁、绿、美、安，从而令公众满意，安心出行；项目资金情况，2020 年项目预算为 420 万元，预算调整 0.6 万元，实际执行数为 419.4 万元，执行率 100%。预算资金按预算批复的内容使用，主要用于管养辖区内公路养护工人工资福利、道路小修费、道班养护器械使用费、办公费、水电费等支出。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，按要求对县、乡、村道路进行养护，确保辖区内县道 72.64 公里、乡道 87.62 公里达到畅、洁、绿、美、安要求；有利于延长公路的使用寿命，从而节约了成本，加强了路基的稳定性和抗灾能力。本项目共设置了县道、乡道、村道维护完成率、组织预防水毁专项排查次数、组织安全生产检查、公路养护达标状况、绿化日常养护频次、桥梁伸缩缝及排水设施清理频次、管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数、公路技术状况指数（MQI 值）、提高整洁度、市民对县乡道路养护工作满意度共 11 个三级指标。其中，项目产出指标 7 个，项目效益指标 4 个。11 个指标基本完成。

（3）主要存在问题。一是制度建设有待进一步加强；二是绩效跟踪方面仍存在不足；三是群众满意度管理方面仍存在不足。

（4）下一步改进措施。一是重视资金决策管理工作，制定责任制，定期检查预算执行情况；二是做好资金预算计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，保达到预期绩效目标；三

是合理使用资金，按相关规定做好会计核算；四是加强养护质量跟踪，健全乡村道路长效管护机制；五是重视及开展项目满意度调查，提升绩效自评工作质。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村道路养护经费						
主管部门	广州市花都区交通运输局			实施单位	广州市花都区地方公路管理总站		
项目资金 （万元）			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		419.4	419.4	20	100%	20
	其中：财政拨款（区本级支出）		419.4	419.4			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过开展乡村道路养护经费项目，开展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，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。			通过开展乡村道路养护经费项目，开展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，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。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	县道维护完成率 =(实际维护县道公里数/全部县道公里数)*100%	100%	100%	10	10	无偏差。
		乡道维护完成率 =(实际维护乡道公里数/全部乡道公里数)*100%	100%	100%	10	10	无偏差。
	质量指标	对管养道路及道班进行安全生产检查	1 次/月	1 次/月	10	10	无偏差。
		公路养护状况是否	道路达到畅洁绿美	道路达到畅洁绿美安要	10	10	无偏差。

		满足《公路养护技术规范》的要求	安要求	求			
	时效指标	对辖内路树、花基灌木进行修剪、打药频次	2 次/月	2 次/月	10	10	无偏差。
		实际桥梁伸缩缝及排水设施清理频次	1 次/月	1 次/月	5	5	无偏差。
效益指标	社会效益	管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数	0 次	0 次	5	5	无偏差。
		公路技术状况指数（MQI 值）	≥86.5	86.12	10	8	乡道养护工作力度不足，道班工人缺少。下一步将加强养护工作力度。

	生态效益	通过对道路、桥梁垃圾处理和维护管养工作，提高道路桥梁路面整洁状况，整洁路面长度÷路面总长度×100%	≥80%	≥80%	5	5	无偏差。
	服务对象满意度	市民对县乡道路养护工作满意度，满意度=调查市民满意人数/调查市民总人数*100%	≥90%	≥90%	5	5	无偏差。

总 分	98
-----	----

3. 城市设施建设及维护费项目。

(1) 项目概况。项目基本情况，该项目为持续性项目，主要用于城区道路和桥梁设施养护维修、工程车辆费用（工程车 10 辆、挖掘机等机器）及工具机械维修维护、创文经费、编外及聘用人员工资及费用；项目资金情况，2020 年项目年初预算数为 4,122.58 万元，预算调整数为 2,477.05 万元，实际执行数为 2,444.49 万元，执行率为 98.7%。该项目中的经济分类委托业务费实际执行金额为 1,763.3 万元，经济分类劳务费实际执行金额为 649.64 万元，其他商品和服务支出实际执行金额为 31.55 万元，经济分类公务用车购置费实际执行金额为 0 万元。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年以来，共计修复道路路面 17706 m²、砼路面 5412 m²、人行道 18305 m²、侧石 1008m，划交通标线 27890 m²、安装护栏 7053m、维修护栏 1717m，安装车止石 442 支、安装限重标牌 33 块、花基头油漆翻新 6816m，沥青灌缝 24320m，维修各类杆牌 548 支。在地铁口、融创文旅城周边等人流密集的地方新划自行车位 2860 个，新划汽车停车位 226 个。二是完成城区 53 座桥梁、3 座隧道检测。

(3) 主要存在问题。因我单位城维费项目招标从 2019 年开始招标并且一招三年，并且只招标了一个施工单位，过程采用框架协议再根据具体任务再签订单体合同的形式，导致资料的繁

复，影响任务的开展和资料的整理。导致结算资料的提交进度非常缓慢。

(4) 下一步改进措施。一是 2022 年招标的时候应采取不再签订小合同的形式，以年度为单位送评审中心结算，并应委托造价咨询机构对全过程进行造价控制，在施工招标前就委托造价咨询机构出具综合单价，施工招标后就对综合单价进行核对并在一个月内确认最终综合单价，各实施单位根据月度进行进度款请款，加快支付进度与项目的实施，减少大量的无为繁复流程。二是增加施工单位巡查费用，作为我单位的巡查人员的有效补充，巡查人员作为应急、抢险项目的必要支持。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	城市设施建设及维护费					
主管部门	广州市花都区交通运输局		实施单位	广州市花都区城区市政设施维护中心		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	2,477.05	2,444.49	20	98.7%	18.69
	其中：财政拨款（区本级支出）	2,477.05	2,444.49			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	1. 保障城区道路、桥梁、隧道、交通设施等完好，巩固创文、创卫成果；2. 改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序；3. 促进宜居城市的建设，改善城区市容环境，确保交通安全顺畅，促进花都城区的社会、经济建设。				1. 维修沥青路面 3988 m²，砼路面 43 m²，人行道（包括彩砖、盲人道）2997.7 m²，路侧石、花基侧石 1137.1m，花基头油漆翻新 6849m，警示杆反光标志翻新 342 支，沥青灌缝 48420m，维修护栏 2143m，护栏底座 31 个，警示杆 125 支，指示牌 66 支，车止石 147 支，路名牌 13 支，黄闪灯 3 个，平石 15m，清伸缩缝 378m，清除废置铁杆 1 支，拆除斜坡 15m，灌缝胶 50m，消能桶 3 个。夜间处理突发事件 2 宗（绿色金融街隧道渗水、新华路横潭村路口意外交通事故导致交通护栏损坏）；2. 工程完成梁在相应的预算内；3. 与预期目标相比，部分资金存在没有及时安排到位情况；4. 共计修复道路路面 17706 m²、砼路面 5412 m²、人行道 18305 m²、侧石 1008m，划交通线 27890 m²、安装护栏 7053m、维修护栏 1717m，安装车止石 442 支、安装限重标牌 33 块、花基头油漆翻新 6816m，沥青灌缝 24320m，维修各类杆牌 548 支。在地铁口、融创文旅城周边等人流密集的地方新划自行车位 2860 个，新划汽车停车位 226 个；5. 完成城区 53 座桥梁、3 座隧道检测。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成指	分值	得分	偏差原因分析及改进

			值	标值			措施
产出指标	数量指标	工程施工 量指数	>85%	86%	9	9	无偏差。
	质量指标	验收合格 率	100%	100%	9	9	无偏差。
	时效指标	工程按期 验收完成 率	在规定时 期内完成 竣工验收	90%	8	8	无偏差。
	成本指标	费用超支 率	0%	0%	9	9	无偏差。
效益指标	社会效益	交通拥堵 指数下降	完善交通 设施，减 少交通拥 堵	完善交通设 施，减少交 通拥堵	8	8	无偏差。
	经济效益	促进周边 发展率	改善城区 交通，促 进周边相 关产业发 展	改善城区交 通，促进了 周边相关产 业发展	9	8	通过完成城市设施维护维修工作，客观上促进了周边相关产业发展，但未能佐证相关促进产业发展的材料，因此存在偏差；接下来将进一步量化、细化绩效目标和指标。

	生态效益	提高市民生活环境指数	完善交通设施，改善城区市容	完善交通设施，改善城区市容，提高了市民生活环境	10	9.1	通过完成城市设施维护维修工作，客观上改善了相关市容环境，但未能佐证相关市容改善情况的材料，因此存在偏差；接下来将进一步量化、细化绩效目标和指标。
	可持续影响指标	一定时期内对经济、环境有效率	促进城区环境改善、经济发展	促进城区环境改善、经济发展	9	8	通过完成城市设施维护维修工作，客观上促进了经济发展，但未能佐证相关促进经济发展情况的材料，因此存在偏差；接下来将进一步量化、细化绩效目标和指标。
	服务对象满意度	服务对象满意度	提高市民对城区环境满意度	市民对城区环境有一定的满意	9	8	处理交通信息投诉中存在逾期情况，导致市民满意度存在偏差；接下来将加强工作处理效率，做到有问题及时处理，减少

							逾期情况的发生。
总 分			94.79				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。