

2023年度广州市花都区交通运输局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区交通运输局（本级）2023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（本级）2023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（本级）概况

一、单位主要职责

广州市花都区交通运输局（本级）的主要职责是：

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

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

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

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

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

（十一）受区政府委托，负责全区交通战备工作。

（十二）完成区委、区政府和上级交通运输部门交办的其他

任务。

（十三）职能转变。

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

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

（十四）职责分工。

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

二、单位机构设置

广州市花都区交通运输局（本级）内设机构11个，分别为办公室、规划和建设管理科、审批管理科、应急和安全监督管理科、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）、交通运输和战备管理科、人事科。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,546.69	一、一般公共服务支出	31	10.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110,551.59	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1,320.76	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,230.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	67,851.59
	12		十二、农林水支出	42	575.66
	13		十三、交通运输支出	43	14,510.97
	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	2,218.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1,320.76
	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	42,700.00
	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	130,419.03	本年支出合计	57	130,419.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	130,419.03	总计	60	130,419.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		130,419.03	130,419.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,230.77	1,230.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,204.69	1,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.70	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	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	404.70	404.70	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	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,851.59	67,851.59	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	67,851.59	67,851.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,674.05	50,674.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,273.30	1,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,848.94	11,848.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	72.00	72.00	0.00	0.00	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	3,983.29	3,983.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	575.66	575.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	573.58	573.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	211.75	211.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,510.97	14,510.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,268.83	4,268.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,411.71	3,411.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	410.21	410.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	436.18	436.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,242.15	10,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10,242.15	10,242.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,218.34	2,218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	671.08	671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	671.08	671.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,547.26	1,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.78	429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,117.47	1,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,320.76	1,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,320.76	1,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,320.76	1,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,700.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		130,419.03	6,342.96	124,076.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.95	0.00	10.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,230.77	1,227.07	3.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,204.69	1,204.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	513.70	513.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	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	404.70	404.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.51	202.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,851.59	0.00	67,851.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,851.59	0.00	67,851.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,674.05	0.00	50,674.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,273.30	0.00	1,273.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,848.94	0.00	11,848.94	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,983.29	0.00	3,983.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.66	361.84	213.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	573.58	361.84	211.75	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	361.84	361.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	211.75	0.00	211.75	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,510.97	3,206.80	11,304.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,268.83	3,206.80	1,062.03	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,411.71	3,206.80	204.91	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	9.29	0.00	9.29	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	410.21	0.00	410.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	436.18	0.00	436.18	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,242.15	0.00	10,242.15	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10,242.15	0.00	10,242.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,218.34	1,547.26	671.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	671.08	0.00	671.08	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	671.08	0.00	671.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,547.26	1,547.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429.78	429.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,117.47	1,117.47	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1,320.76	0.00	1,320.76	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	1,320.76	0.00	1,320.76	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,320.76	0.00	1,320.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,546.69	一、一般公共服务支出	33	10.95	10.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110,551.59	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	1,320.76	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,230.77	1,230.77	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	67,851.59	0.00	67,851.59	0.00
	12		十二、农林水支出	44	575.66	575.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,510.97	14,510.97	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	2,218.34	2,218.34	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	1,320.76	0.00	0.00	1,320.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	130,419.03	本年支出合计	59	130,419.03	18,546.69	110,551.59	1,320.76
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	130,419.03	总计	64	130,419.03	18,546.69	110,551.59	1,320.76

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	18,546.69	6,342.96	12,203.73
201	一般公共服务支出	10.95	0.00	10.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.00	0.50
20132	组织事务	10.45	0.00	10.45
2013299	其他组织事务支出	10.45	0.00	10.45
208	社会保障和就业支出	1,230.77	1,227.07	3.70
20805	行政事业单位养老支出	1,204.69	1,204.69	0.00
2080501	行政单位离退休	513.70	513.70	0.00
2080502	事业单位离退休	83.77	83.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.70	404.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.51	202.51	0.00
20808	抚恤	22.38	22.38	0.00
2080801	死亡抚恤	22.38	22.38	0.00
20809	退役安置	3.70	0.00	3.70
2080901	退役士兵安置	3.70	0.00	3.70
213	农林水支出	575.66	361.84	213.83
21301	农业农村	573.58	361.84	211.75
2130104	事业运行	361.84	361.84	0.00
2130199	其他农业农村支出	211.75	0.00	211.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.08	0.00	2.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.08	0.00	2.08
214	交通运输支出	14,510.97	3,206.80	11,304.18
21401	公路水路运输	4,268.83	3,206.80	1,062.03

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
2140101	行政运行	3,411.71	3,206.80	204.91
2140102	一般行政管理事务	1.44	0.00	1.44
2140110	公路和运输安全	9.29	0.00	9.29
2140112	公路运输管理	410.21	0.00	410.21
2140199	其他公路水路运输支出	436.18	0.00	436.18
21499	其他交通运输支出	10,242.15	0.00	10,242.15
2149901	公共交通运营补助	10,242.15	0.00	10,242.15
221	住房保障支出	2,218.34	1,547.26	671.08
22101	保障性安居工程支出	671.08	0.00	671.08
2210103	棚户区改造	671.08	0.00	671.08
22102	住房改革支出	1,547.26	1,547.26	0.00
2210201	住房公积金	429.78	429.78	0.00
2210203	购房补贴	1,117.47	1,117.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,418.66	302	商品和服务支出	298.09
30101	基本工资	641.80	30201	办公费	13.77
30102	津贴补贴	2,309.56	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	1,028.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	132.12	30205	水费	2.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.70	30206	电费	29.28
30109	职业年金缴费	202.51	30207	邮电费	38.86
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	9.98
30113	住房公积金	429.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.21
30199	其他工资福利支出	269.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	615.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	586.26	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	22.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.84
30309	奖励金	6.41	30229	福利费	47.79

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.68
			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
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,034.19		公用经费合计	308.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	110,551.59	110,551.59	0.00	110,551.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	67,851.59	67,851.59	0.00	67,851.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67,851.59	67,851.59	0.00	67,851.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50,674.05	50,674.05	0.00	50,674.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,273.30	1,273.30	0.00	1,273.30	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	11,848.94	11,848.94	0.00	11,848.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,983.29	3,983.29	0.00	3,983.29	0.00
229	其他支出	0.00	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	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	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	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	42,700.00	42,700.00	0.00	42,700.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,320.76	0.00	1,320.76
223	国有资本经营预算支出	1,320.76	0.00	1,320.76
22399	其他国有资本经营预算支出	1,320.76	0.00	1,320.76
2239999	其他国有资本经营预算支出	1,320.76	0.00	1,320.76

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市花都区交通运输局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.10	0.00	53.10	0.00	53.10	0.00	26.34	0.00	26.34	0.00	26.34	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区交通运输局（本级）2023年度总收入130,419.03万元，其中本年收入130,419.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,546.69万元，比上年决算数增加546.43万元，增长3%。主要变动情况：增加了广州北站综合交通枢纽开发建设（二期）安置区棚户区改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入110,551.59万元，比上年决算数减少116,220.95万元，下降51.3%。主要变动情况：安排在交通基础设施建设的项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1,320.76万元，比上年决算数减少88.25万元，下降6.3%。主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款是按委托管理单位的实际运营支出核算，2023年实际运营支出有所节减，因此国有资本经营预算财政拨款收入减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区交通运输局（本级）2023年度总支出130,419.03万元，其中本年支出130,419.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,342.96万元，比上年决算数减少217.2万元，下降3.3%。主要变动情况：一是在职人数较上年减少了4人，人员经费相应减少；二是按区里过紧日子的要求，费用支出有所节减。

2. 项目支出124,076.07万元，比上年决算数减少115,545.57万元，下降48.2%。主要变动情况：安排在交通基础设施建设的项目资金减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计130,419.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,546.69万元，比上年决算数增加546.43万元，增长3%；主要变动情况：增加了广州北站综合交通枢纽开发建设（二期）安置区棚户区改造项目；政府性基金预算财政拨款收入110,551.59万元，比上年决算数减少116,220.95万元，下降51.3%；主要变动情况：安排在交通基础设施建设的项目资金减少；国有资本经营预算财政拨款收入1,320.76万元，比上年决算数减少88.25万元，下降6.3%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款是按委托管理单位的实际运营支出核算，2023年实际运营支出有所节减，因此国有资本经营预算财政拨款收入减少。。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计130,419.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,546.69万元，比年初预算数减少2,873.21万元，下降13.4%；主要变动情况：一是公交行业政策性财政补贴等项目年中由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出，二是治超非现场执法监测点建设经费等项目年中按要求压减；政府性基金预算财政拨款支出110,551.59万元，比年初预算数增加34,054.25万元，增长44.5%；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，没有纳入年初预算，二是根据工程进度需求年中追加资金，没有纳入年初预算，三是公交行业政策性财政补贴等项目年中由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出1,320.76万元，比年初预算数减少895.25万元，下降40.4%；主要变动情况：城市道路临时泊位运营费项目年中按要求压减。

三、2023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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.34万元，完成全年预算53.1万元的49.6%，比上年决算数减少16.15万元，下降38%。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26.34万元，完成预算53.1万元的49.6%，比上年决算数减少16.15万元，下降38%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，

不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为26.34万元，完成预算53.1万元的49.6%，比上年决算数减少16.15万元，下降38%；公务接待费支出决算为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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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26.34万元，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26.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出26.34万元，公务用车保有量为12辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、稽查等。

3. 公务接待费支出0万元，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。主要包括本单位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

2023年度本单位机关运行经费支出308.77万元，比上年决算数减少156.56万元，下降33.6%。主要增减变动情况是：1.在职人数比上年减少了4人，相应邮电费、福利费等减少；2.落实区里过紧日子的要求，办公费、水电费、维修（护）费等费用支出有所节减。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额827.48万元，其中：政府采购货物支出41.83万元、政府采购工程支出26.46万元、政府采购服务支出759.19万元。授予中小企业合同金额784.59万元，占政府采购支出总额的94.8%，其中：授予小微企业合同金额777.42万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的46.2%，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97.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是已达报废年限的无牌无证车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金12,203.73万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%；组织对2023年度广州北站综合交通枢纽开发建设PPP项目2021、国际冷链物流项目周边道路等71个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金110,551.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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1,320.76万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出18,546.69万元，政府性基金预算支出110,551.59万元，国有资本经营预算支出1,320.76万元。我单位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。 我单位今年开展了部门整体支出及公交行业政策性财政补贴等99个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数131,079.2万元，执行数130,419.03万元，完成预算的99.5%。单位整体支出绩效自评得分90分，评级为优。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：
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，完善了花都区的基础设施，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；5. 加强了城市设施建设及维护，保证了道路设施及交通安全设施的完整性，改善了城区交通、市容和居住环境，保障了人民群众出行便利、交通安全有序，促进了宜居城市的建设，促进了花都城区的社会、经济建设。发现的问题及原因主要是：1. 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；2. 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；2. 加强相关人员的培训学习，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情况：项目全年预算数为8,653.82万元，执行数为8,653.82万元，完成预算的100%。项目绩效自评得分93.56分，评级为优。项目绩效目标完成情况主要是：2023年该项目绩效目标较好地完成了，公交线路覆盖花都区，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91%。发现的问题及原因主要是：1. 高峰期因道路较拥堵行车缓慢，导致部分公交车辆未能按规定发班间隔到达站点；2. 受疫情的延续性影响，市民出行习惯发生了明显转变，个体出行量明显增长，如居民小汽车保有量、电动自行车出行量都有了较大幅度的提升，人们对交通出行品质与舒适性的要求也越来越高，常规公交处在更为多元和复杂的竞争环境中，其传统优势在逐步削弱，客流量出现明显下滑。下一步改进措施主要是：1. 密切关注道路交通状况，在高峰期适当增加发车频次，缩短发车时间；2. 开展公交线网规划研究，对现有公交线网的架构重塑，资源整合，构建层级清晰的公交线网，加强不同层级线路之间的换乘衔接，实现同站台换乘接驳，让公交出行更可靠、更快捷、更容易，提高公交出行的可达性、可靠性及便捷性；3. 加大公交出行宣传力度、不断优化公交出行客运服务，让更多人选择公交出行，道路交通压力减少，出行越通畅，出行所花时间成本越少，选择公交出行越有利，从而形成良性循环。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。