

2019 年广州市番禺区交通运输局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 广州市番禺区交通运输局（本级）概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区交通运输局（本级）2019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、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区交通运输局（本级）2019年 部门决算情况说明

第四部分广州市番禺区交通运输局（本级）部门整 体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区交通运输局（本级）概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件并监督实施;拟订交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施,指导交通行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作,参与本区城市总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究,组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施;优化交通运输布局,统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（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、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路、城市道路路政管理;参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作;组织实施交通综合行政执法工作。

（四）负责城市道路和公路养护维修行业的监督管理,承担由区本级负责的城市道路和公路养护维修的组织实施工作;负责城市道路附属设施(车行隔离栏、人行护栏除外,下同)、交通设施(交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外,下同)、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站(场)的监督管理。

（五）组织全区道路交通畅通保障工作,建立大中型城建项目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

（六）组织拟订近期交通建设规划并协调组织实施;统筹协调交通运输网络建设;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。

（七）依权限对交通基本建设资金进行监督管理;统筹编制城市道路等市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督

实施,按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划,参与编制交通年度建设计划,协调或参与交通建设资金的筹集。

(八) 负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作;负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管;参与拟订交通行业相关收费标准并监督实施。

(九) 负责组织协调本区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、港口、邮政等综合运输的协调工作。

(十) 组织协调制定全区交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作;组织实施交通运输信息管理的相关工作。

(十一) 负责全区交通行业安全生产监管和应急管理,参与调查处理交通行业重特大安全事故;协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

(十二) 受区政府委托管理本区交通战备工作。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,本报告为广州市番禺区交通运输局(本级)部门的决算公开报告。

番禺区交通运输局(本级)编制数 78 人,其中,行政编制 19 人,事业编制 59 人;在职实有人数 153 人,其中:行政编制 18 人、事业编制 59 人、后勤服务人员 1 人、聘用人员 75 人。离退休人员 22 人。

(上述人数以 2019 年 12 月 31 日为时点计算)

第二部分 广州市番禺区交通运输局（本级）2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	10393.19	一、一般公共服务支出	27	3269.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21882.27	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	55.46
	8		八、社会保障和就业支出	34	391.45
	9		九、卫生健康支出	35	36.37
	10		十、节能环保支出	36	831.91

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局（本级） 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	21882. 27
	12		十二、农林水支出	38	5. 00
	13		十三、交通运输支出	39	5533. 22
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	270. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	32275. 46	本年支出合计	49	32275. 46

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	3.00	年末结转和结余	51	3.00
总计	26	32278.46	总计	52	32278.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	32275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3269.67	3269.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3267.40	3267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2817.05	2817.05	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	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.46	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	32275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.45	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.45	391.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.56	237.56	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	76.22	76.22	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	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	32275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	831.91	831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	831.91	831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	831.91	831.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21882.27	21882.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21824.06	21824.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7338.52	7338.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6951.17	6951.17	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	7534.37	7534.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	32275.46	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	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5533.22	5533.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4995.40	4995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1195.65	1195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3704.75	3704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	32275.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	267.58	267.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	172.52	172.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.52	112.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.12	270.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	3936.64	28338.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3269.67	3267.40	2.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3267.40	3267.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2817.05	2817.05	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	450.35	450.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	25.46	0.00	25.46	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	3936.64	28338.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.45	362.75	28.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	391.45	362.75	28.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.56	208.87	28.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	77.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	831.91	0.00	831.91	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	831.91	0.00	831.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	3936.64	28338.82	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	831.91	0.00	831.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21882.27	0.00	21882.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21824.06	0.00	21824.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7338.52	0.00	7338.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6951.17	0.00	6951.17	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	7534.37	0.00	7534.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.21	0.00	58.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	3936.64	28338.82	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5533.22	0.00	5533.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4995.40	0.00	4995.40	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1195.65	0.00	1195.65	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3704.75	0.00	3704.75	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	97.71	0.00	97.71	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	97.71	0.00	97.71	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	267.58	0.00	267.58	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	32275.46	3936.64	28338.82	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	267.58	0.00	267.58	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	172.52	0.00	172.52	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.52	0.00	112.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10393.19	一、一般公共服务支出	28	3269.67	3269.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21882.27	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	55.46	55.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	391.45	391.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	36.37	36.37	0.00
	10		十、节能环保支出	37	831.91	831.91	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	21882.27	0.00	21882.27
	12		十二、农林水支出	39	5.00	5.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	5533.22	5533.22	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	270.12	270.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	32275.46	本年支出合计	50	32275.46	10393.19	21882.27
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	32275.46	总计	54	32275.46	10393.19	21882.27

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	10393.19	3936.64	6456.55
201	一般公共服务支出	3269.67	3267.40	2.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3267.40	3267.40	0.00
2010301	行政运行	2817.05	2817.05	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.35	450.35	0.00
20132	组织事务	2.27	0.00	2.27
2013204	公务员事务	2.27	0.00	2.27
207	文化旅游体育与传媒支出	55.46	0.00	55.46
20701	文化和旅游	55.46	0.00	55.46
2070113	旅游宣传	25.46	0.00	25.46
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	391.45	362.75	28.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	10393.19	3936.64	6456.55
20805	行政事业单位离退休	391.45	362.75	28.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	237.56	208.87	28.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.67	77.67	0.00
210	卫生健康支出	36.37	36.37	0.00
21007	计划生育事务	36.37	36.37	0.00
2100717	计划生育服务	36.37	36.37	0.00
211	节能环保支出	831.91	0.00	831.91
21199	其他节能环保支出	831.91	0.00	831.91
2119901	其他节能环保支出	831.91	0.00	831.91
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	10393.19	3936.64	6456.55
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	5533.22	0.00	5533.22
21401	公路水路运输	4995.40	0.00	4995.40
2140102	一般行政管理事务	1195.65	0.00	1195.65
2140131	海事管理	95.00	0.00	95.00
2140199	其他公路水路运输支出	3704.75	0.00	3704.75
21402	铁路运输	97.71	0.00	97.71
2140202	一般行政管理事务	97.71	0.00	97.71
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	267.58	0.00	267.58
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	267.58	0.00	267.58
21499	其他交通运输支出	172.52	0.00	172.52
2149901	公共交通运营补助	60.00	0.00	60.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	10393.19	3936.64	6456.55
2149999	其他交通运输支出	112.52	0.00	112.52
221	住房保障支出	270.12	270.12	0.00
22102	住房改革支出	270.12	270.12	0.00
2210201	住房公积金	270.12	270.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	3325.84	302	商品和服务支出	380.76
30101	基本工资	388.26	30201	办公费	30.39
30102	津贴补贴	1514.51	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.68
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22	30206	电费	8.91
30109	职业年金缴费	77.67	30207	邮电费	7.04
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	74.90	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	270.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	924.17	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： 广州市番禺区交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	206. 21	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 81
30302	退休费	134. 21	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	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	72. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	116. 12
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	12. 48
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	14. 44
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	44. 84
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30239	其他交通费用	59. 28
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	79. 76
			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： 广州市番禺区交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	23.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.38
			31003	专用设备购置	3.38
			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	1.78
			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： 广州市番禺区交通运输局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.29
			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	3532.06		公用经费合计	404.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.40	1.00	44.90	0.00	44.90	0.50	44.84	0.00	44.84	0.00	44.84	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局（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	21882.27	21882.27	0.00	21882.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21882.27	21882.27	0.00	21882.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	21824.06	21824.06	0.00	21824.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7338.52	7338.52	0.00	7338.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6951.17	6951.17	0.00	6951.17	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	7534.37	7534.37	0.00	7534.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	58.21	58.21	0.00	58.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	58.21	58.21	0.00	58.21	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区交通运输局（本级）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1196.22	1196.22	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	205.31	205.31	0.00
建设行政事业性收费收入	205.31	205.31	0.00
城市道路占用挖掘费	205.31	205.31	0.00
四、罚没收入	964.80	964.80	0.00
一般罚没收入	964.80	964.80	0.00
交通罚没收入	959.80	959.80	0.00
其他一般罚没收入	5.00	5.00	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	26.11	26.11	0.00
利息收入	4.24	4.24	0.00
其他利息收入	4.24	4.24	0.00
非经营性国有资产收入	21.87	21.87	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	21.87	21.87	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区交通运输局（本级）

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1196.22	1196.22	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	0.00	0.00	0.00

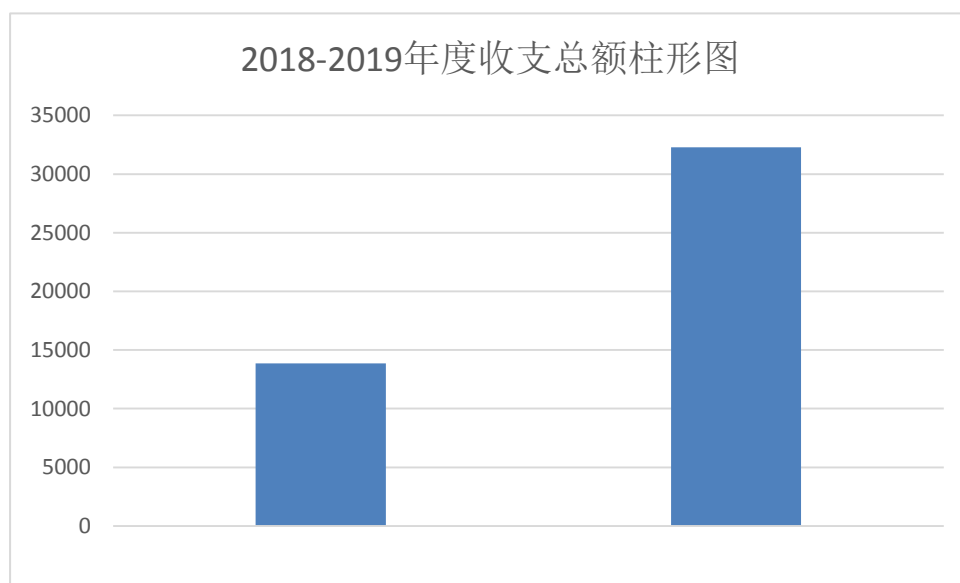
注：

第三部分 广州市番禺区交通运输局（本级）2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2019 年度收、支总计 32278.46 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 18411.49 万元，增长 132.80%。主要是根据年度事业任务开展情况，年度预算追加了广明高速还建金山大道工程（征地拆迁部分），广州追加番海大桥项目建设资金及根据机构改革调整，相关公交行业补贴补助类资金纳入局本级年度预算范畴进行保障。

图一：2018-2019 年度收支总额柱形图



（一）年度收入总体情况

广州市番禺区交通运输局（本级）2019 年度总收入 32278.46 万元，其中本年收入 32275.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10393.19 万元，比上年决算

数减少 31.08 万元，下降 0.30%，主要变动情况：一是公路保洁办公室业务工作中调整至区城市综合管理局，保洁办公用经费比上年减少 913.93 万元；二是广州南站出租车停车场移交至广州南站管委会，办公经费比上年减少 219.41 万元；三是广州追加 2018 年广州市“四好农村路”专项补助资金 300.58 万元；四是广州追加 2019 年节能减排补助资金比上年增加 831.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21882.27 万元，比上年决算数增加 18503.55 万元，增长 547.60%，主要变动情况：一是广州追加番海大桥项目建设资金 11455.72 万元；二是广明高速公路项目辅助征地费用 2338.51 万元；三是广明高速还建金山大道工程征地拆迁部分 5000.00 万元。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通运输局（本级）2019 年度总支出 32278.46 万元，其中本年支出 32275.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3936.64 万元，比上年决算数增加 487.79 万元，增长 14.10%，主要变动情况：本年度新入职在职人员导致工资

福利增加及人员正常调资。

2. 项目支出 28338.82 万元，比上年决算数增加 17984.40 万元，增长 173.70%，主要变动情况：一是广州追加番海大桥项目建设资金 11455.72 万元；二是广明高速公路项目辅助征地费用 2338.51 万元；三是广明高速还建金山大道工程征地拆迁部分 5000.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2019 年度财政拨款收入合计 32275.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10393.19 万元，比上年决算数减少 31.08 万元，下降 0.30%，主要变动情况：一是公路保洁办公室业务工作中调整至区城市综合管理局，保洁办公用经费比上年减少 913.93 万元；二是广州南站出租车停车场移交至广州南站管委会，办公经费比上年减少 219.41 万元；三是广州追加 2018 年广州市“四好农村路”专项补助资金 300.58 万元；四是广州追加 2019 年节能减排补助资金比上年增加 831.91 万元；政府性基金预算财政拨款收入 21882.27 万元，比上年决算数增加 18503.55 万元，增长 547.60%；主要变动情

况：一是广州追加番海大桥项目建设资金 11455.72 万元；二是广明高速公路项目辅助征地费用 2338.51 万元；三是广明高速还建金山大道工程征地拆迁部分 5000.00 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2019 年度财政拨款支出合计 32275.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10393.19 万元，比年初预算数增加 1321.24 万元，增长 14.60%；主要变动情况：广州年中追加 2019 年节能减排补助资金 831.90 万元及广州追加广州市道理养护中心 2017 年普通公路养护费用 872.12 万元；政府性基金预算财政拨款支出 21882.27 万元，比年初预算数增加 11553.99 万元，增长 111.90%；主要变动情况：年中广州追加番海大桥项目建设资金 11455.72 万元。

分功能科目看，（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2817.05 万元，占财政拨款支出 8.73%，主要用于在职人员工资福利及单位运行经费等支出；

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）450.35 万元，占财政拨款支出 1.40%，主要用于租赁合同人员工资及社保支出；

（3）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）

2.27 万元，占 0.01%，主要用于年度考核优秀公务员发放奖金；

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）25.46 万元，占财政拨款支出 0.08%，主要用于旅游观光巴士经费支出；

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）30.00 万元，占财政拨款支出 0.09%，主要用于广州国际美食节相关交通保障支出；

（6）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）237.56 万元，占财政拨款支出 0.74%，主要用于离退休人员的离退休费支出；

（7）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.22 万元，占财政拨款支出 0.24%，主要用于交通局本级在职人员基本养老保险缴费支出；

（8）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.67 万元，占财政拨款支出 0.24%，主要用于交通局本级在职人员职业年金缴费支出；

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）36.37 万元，占财政拨款支出 0.11%，主要用于发放交通局本级 2018 年度计划生育服务奖励。

（10）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节

能环保支出（项）831.91 万元，占财政拨款支出 2.58%，主要用于 2019 年节能减排补助资金；

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他城乡社区（项）5.00 万元，占财政拨款支出 0.01%，主要用于交通局对口梅州市五华县扶贫村扶贫工作支出；

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1195.65 万元，占财政拨款支出 3.70%，主要用于交通执法部门联合执法保障支出；

（13）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）支出 95.00 万元，占财政拨款支出 0.29%，主要用于海事部门工作保障支出；

（14）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 3704.75 万元，占财政拨款支出 11.48%，主要用于年票互通经营损失对北斗大桥公司的补助、广州追加 2018 年广州市“四好农村路”专项补助资金；

（15）交通运输支出（类）铁路运输（款）一般行政管理事务（项）97.71 万元，占财政拨款支出 0.30%，主要用于公路工程质量安全监督费支出；

（16）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）267.58 万元，占财政拨款支出 0.83%，主要用于广州追加 2019 年暨 2018 年度农

村道路客运农村水路客运行业成品油价格改革补助资金支出；

（17）交通运输支出（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）支出 60.00 万元，占财政拨款支出 0.18%，主要用于“村村通客车”财政补贴及审计支出；

（18）交通运输支出（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出 112.25 万元，占财政拨款支出 0.35%，主要用于广州追加 2018 年度市交委执法局治理超载超限专项经费支出；

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 270.12 万元，占财政拨款支出 0.84%，主要用于交通运输局本级工作人员住房公积金支出；

（20）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）7338.52 万元，占财政拨款支出 22.74%，主要用于广明高速还建金山大道工程征地和拆迁支出；

（21）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）6951.17 万元，占财政拨款支出 21.54%，该项目为广州追加预算项目，主要用于番海大桥项目建设支出；

（22）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7534.37 万元，占财政拨款支出 23.34%，主要用

于沙溪大桥，S296 海鸥公路工程等路桥建设、番海大桥工程建设等支出；

（23）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）58.21 万元，占财政拨款支出 0.18%，主要用于办公用房维护装修经费及公路图纸审查费支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

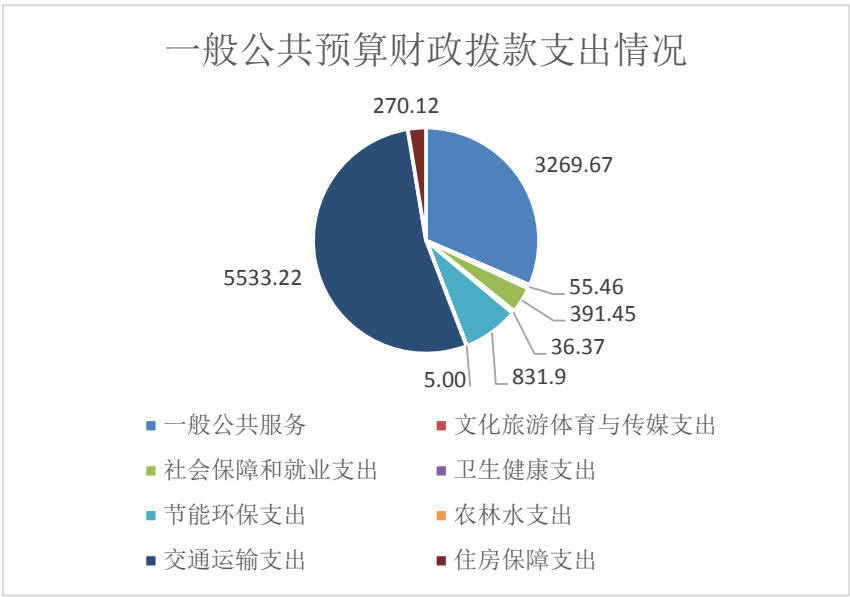
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 10393.19 万元，占本年支出合计的 32.20%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.08 万元，下降 0.30%。主要原因：一是公路保洁办公室业务工作中调整至区城市综合管理局，保洁办公用经费比上年减少 913.93 万元；二是广州南站出租车停车场移交至广州南站管委会，办公经费比上年减少 219.41 万元；三是广州追加 2018 年广州市“四好农村路”专项补助资金 300.58 万元；四是广州追加 2019 年节能减排补助资金比上年增加 831.91 万元。

主要用于以下方面：一般公共服务 3269.67 万元，占 31.46%；

文化旅游体育与传媒支出 55.46 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 391.45 万元，占 3.77%；卫生健康支出 36.37 万元，占 0.35%；节能环保支出 831.90 万元，占 8.00%；农林水支出 5.00 万元，占 0.05%；交通运输支出 5533.22 万元，占 53.24%；住房保障支出 270.12 万元，占 2.60%。

图二：2019 年一般公共预算财政拨款支出饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9071.95 万元，支出决算 10393.19 万元，完成年初预算的 114.60%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2817.05 万元，完成年初预算的 125.07%。预决算产生差异的主要原因是本年度年中新入职工作人员，人员工资福利和公用经费增加；

(2) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）450.35 万元，完成年初预算的 100.27%；

(3) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2.27 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比），预决算产生差异的主要原因是该项目为年中增加预算项目，根据相关政策，财政局统一下达公务员考核优秀奖励指标；

(4) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）25.46 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中增加预算项目，根据相关政策，财政局下达旅游观光巴士经费指标；

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）30.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中增加预算项目，根据相关政策，财政局下达广州国际美食节相关交通保障支出指标；

(6) 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）237.56 万元，完成年初预算的 194.37%。预决算产生差异的主要原因是年中新增退休人员，退休人员经费增加，因政策原因，增加离退休人员支出；

(7) 社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.22 万元，完成年初预算的 41.53%。预决算产生差异的主要原因是该项目部分调整至机关事业单位职业年金缴费项目；

（8）社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）77.67 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是由机关事业单位基本养老保险缴费调整至该项目；

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）36.37 万元，完成年初预算的 103.88%。预决算产生差异的主要原因是本年度年中新入职工作人员，计划生育服务奖励金增加；

（10）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）831.91 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为广州年中追加项目，为 2019 年节能减排补助资金项目；

（11）农林水支出（类）扶贫（款）其他城乡社区（项）5 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是扶贫支出为年中追加项目；

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）支出 1195.65 万元，完成年初预算的 83.23%；预决算产生差异的主要原因是广州市级提前下达春运工作专项经

费部分调整至交总、地总、质管站等单位支出；

(13) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)支出 95.00 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是年中追加番禺区海事处专项经费项目及广州市航道局番禺航标和测绘所专项补助经费项目；

(14) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出 3704.75 万元，完成年初预算的 94.26%；预决算产生差异的主要原因是广州追加“四好农村路”专项补助项目资金结转至 2020 年支出；

(15) 交通运输支出(类)铁路运输(款)一般行政管理事务(项) 97.71 万元，完成年初预算的 97.71%；

(16) 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项) 267.58 万元，完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中增加预算项目，为广州市追加中央油补对城市公交车的补贴费用；

(17) 交通运输支出(类)其他交通运输(款)公共交通运营补助(项)支出 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%；

(18) 交通运输支出(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)支出 112.25 万元，完成年初预算的 59.08%。预决算产

生差异的主要原因是广州追加 2018 年度市交委执法局治理超限超载专项经费质保金结转至下年度使用；

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 270.12 万元，完成年初预算的 124.87%。预决算产生差异的主要原因是本年度工作人员增加及因政策影响公积金调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 3936.64 万元，比年初预算数增加 601.43 万元，完成年初预算的 118.03%。主要原因：是本年度年中新入职工作人员，人员工资福利和公用经费增加。

其中，人员经费 3532.06 万元，主要包括工资福利支出 3325.84 万元、对个人和家庭的补助 206.21 万元，公用经费 404.58 万元，包括商品和服务支出 380.76 万元、其他资本性支出 0.29 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 21882.27 万

元。支出 21882.27 万元，与 2018 年度相比增加 18503.55 万元，增长 547.60%；比年初预算数增加 11553.99 万元，完成年初预算的 211.87%，比年初预算增加的主要原因是：广州追加番海大桥项目建设资金 11455.72 万元。其中基本支出 0 万元，项目支出 21882.27 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）7338.52 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中增加预算项目，为广明高速公路项目辅助征地费用及广明高速还建金山大道工程征地拆迁补偿费用；

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）6951.17 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是该项目为年中增加预算项目，为广州追加番海大桥项目建设资金；

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7534.37 万元，完成年初预算的 74.11%。预决算产生差异的主要原因是年中沙溪大桥工程项目，S296 海鸥公路

工程等路桥建设项目工程进行预算调减；

（4）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）58.21万元，完成年初预算的35.99%。预决算产生差异的主要原因是年中交通大厦用电设施全面排危检修项目进行预算调整。

三、2019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

广州市番禺区交通运输局（本级）2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.84万元，完成预算46.40万元的96.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算1.00万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为44.84万元，完成预算44.90万元的99.90%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.50万元的0.00%。

2019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

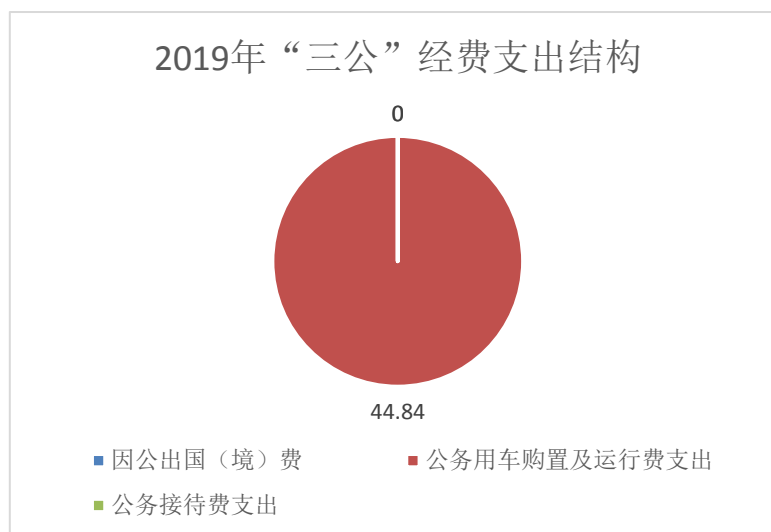
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出44.84万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局本级机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察支出 0.00 万元。

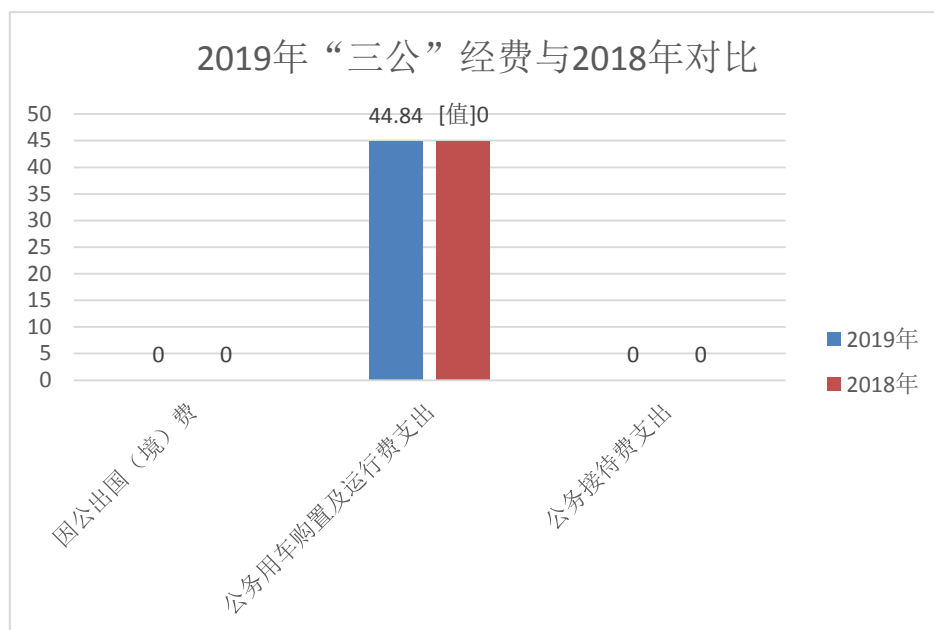
2. 公务用车购置及运行维护费支出 44.84 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 44.84 万元，2019 年局本级机关 1 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于保障日常外出执勤检查（包括道路联合执法巡察、检查客运、货运企业、公交站点设施建设检查等）及三防春运应急任务保障工作。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于上级主管部门和同级区外单位来番禺检查调研工作接待保障。2019 年，局机关 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无需要详细说明的情况。

图三：2019 年“三公”经费支出结构饼图



图四：2019 年“三公”经费各项与上年对比柱形图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区交通运输局（本级）部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%。主要原因本单位厉行节约、大力压缩行政运行经费，减少外出办会事项所致。

全年开支较大的会议分别是：

无需说明的情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 404.58 万元，比年初预算数减少 5.28 万元，降低 1.29%。主要增减变动情况是：按照政

府过紧日子的有关要求，压减机关公用经费和行政管理、教育培训等支出中非刚性支出，提高机关运行经费资金使用效率。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1711.23 万元，其中：政府采购货物支出 260.16 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1451.08 万元。授予中小企业合同金额 1711.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 425.32 万元，占政府采购支出总额的 24.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是通信指挥车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1196.22 万元，纳入预算管理已缴国库 1196.22 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无收费情况；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，无收费情况；行政事业性收费收入 205.31 万元，占 17.20%，为城市道路占用挖掘费用；罚没收入 964.80 万元，占 80.70%，为路政执法和运政执法罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，无收费情况；

国有资源（资产）有偿使用收入 26.11 万元，占 2.20%，为利息收入 4.24 万元，行政事业单位国有资产出租、出借收入 21.87 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无收费情况；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无收费情况；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，无收费情况。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我局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（政策）绩效等各项管理工作，总体情况如下：

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 67 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 2.96%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，重点对超过 200 万元预算金额的项目，按照区财政局的要求，全面系统的填报各项绩效管理目标要素，上报给区财政审核。年中，对所有的财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 29976.18 万元，其中 500 万以上的项目 11 项、涉及资金 25823.75 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，提升了政府对财政资金的管理效益，合理配置使用政府的财政资金，使公共财政资金更加有利于服务经济发展。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排 200 万以上支出的项目开展绩效自评，共 16 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资

金 27717.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 12976.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.82%；绩效自评政府性基金支出项目 9 个，共 14741.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 53.18%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，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，通过对预算项目的事前预算目标绩效审核、事中过程执行监督、事后绩效目标的考核全过程全流程的监督考核把关，使得经费支出效益较以往年度有了明显提高。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

年票互通经营损失补偿款项目绩效评价报告

1、项目概况

①项目基本情况。根据广东省政府的要求，2013 年实行珠三角 9 市地区（广佛肇、深莞惠、珠中江）年票互通互免，根据市政府工作部署，对广州市番禺北斗大桥有限公司属下的番禺市北斗大桥工程因执行 9 市年票互通互免而造成的各类损失进行补偿。由政府按照各收费站 2008 年-2010 年平均收入的 80%给予专项财政补助，自 2013 年 1 月 1 日起开始补偿，直至各收费项目经营期结束，市、区财政各负担一半。广州市番禺北斗大桥有

限公司负责日常道路维护管养义务，要求无四、五类桥现象，路面 MQI>85。北斗大桥项目是经批准的经营性收费项目，收费经营期限至 2024 年 7 月 7 日。根据《广东省交通运输厅广东省发展改革委关于推进取消普通公路收费有关事宜的通知》（粤交费函【2017】2286 号）要求，北斗大桥公司已于 2017 年 1 月 1 日起暂停收费，经市政府批准，同意按 5024.10 万元/年对北斗大桥公司进行补偿，补偿期限为 2017 年 1 月 1 日至 2024 年 7 月 7 日。补偿费用由市财政承担一半，番禺区和南沙区各承担四分之一。北斗大桥有日常道路维护管养义务，要求无四、五类桥现象，路面 MQI>85。

②项目资金情况。2019 年度区级财政安排预算 1256.03 万元，实际支出 1256.03 万元，市级财政安排预算 1256.03 万元，实际支出 1256.03 万元，总共完成预算的 100%。

2、项目绩效情况

①项目绩效目标。改善我区的投资环境，降低我区 and 珠三角 9 地市的物流成本，缓解交通的拥堵压力，通行交通畅通了、速率提高了。缓解了沙湾水道北南两侧早已不堪重负的交通压力，拉近了南沙区与中心城区的距离，对发展番禺、南沙两区交通事业、地方社会经济发展，推动南沙城乡一体化建设起到了重要作用。

②项目绩效目标完成情况。2019 年督促各项目业主维护好相关路桥，保障道路畅顺。做好路桥的养护工作，保障道路畅顺，

无四、五类桥现象，路面 MQI>85。

一是产出指标：财政资金预算完成率，年初指标值是 100%（按照财政支出实际额÷财政支出预算批复额×100%公式计算），指标值完成情况：按照财政支出实际额÷财政支出预算批复额×100%公式计算，2019 年财政资金预算完成率为 100.00%；

二是效益指标：经济效益指标，明显降低了市民出行成本，减轻了民生负担；

三是服务对象满意度指标：利益相关者满意度，年票通行市民满意率，年初设定指标值：群众满意率 95%以上。指标完成情况：根据满意度调查，群众满意率 95%以上。

3、存在问题。无存在问题。

4、相关建议。无相关建议。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 32275.46 万元，其中一般公共预算支出 10393.19 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	32275.46	部门整体预算完成率：	94.35%
	其中：一般公共预算支出	10393.19		
年度目	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

标	坚持稳中求进、务实廉政、改革创新的工作总基调，把握依法治国、从严治党新常态，对标广州中心城区，高站位、高标准、高质量提升我区交通道路规划建设水平，进一步优化完善番禺珠三角核心交通枢纽的外联内通能力，继续完善综合交通运输体系和信息化服务平台，提高交通管理效能和服务水平，推动番禺交通运输事业和谐、健康、稳定发展，为把番禺建设成粤港澳大湾区重要支撑区而努力。	着力优化区域交通规划，规范行业管理，抓好安全生产，改进工作作风，提升服务效能，较好地完成了 2019 年度各项工作任务，推动我区交通事业迈上新台阶。一是攻城拔寨抓落实，交通基础设施建设全面推进；二是民生为先抓发展，交通服务保障水平提档升级；三是坚持不懈抓整治，城乡道路交通环境持续改善。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
广明高速还建金山大道工程养护	按照交通运输部 2018 年 3 月 2 日修订的新版《公路养护工程管理办法》、《广州市番禺区镇村公路养护管理办法》和《公路养护技术规范》要求，区地方公路管理总站通过对广明高速还建金山大道 12 公里的管养，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了镇村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会经济效益。	广明高速还建金山大道养护工程零星、分散，工程规模小，要求完成时间短，但又与市民日常出行密切相关等特性，本项目 2019 年度绩效目标设定为年度财政预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%，损坏部分发现及修复及时率 100%，抢险及时率 100%，养护设施完好率（含路面、路基、沿线设施等）100%，养护工程质量合格率 100%，施工环境投诉率低于 10%，市民满意率 90% 以上，确保道路的安全和畅通，维持道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障。	357.93
年票互通经营损失补偿款	改善我区的投资环境，降低我区和珠三角 9 地市的物流成本，缓解交通的拥堵压力，通行交通畅通了、速率提高了。缓解了沙湾水道北南两侧早已不堪重负的交通压力，拉近了南沙区与中心城区的距离，对发展番禺、南沙两区交通事业、地方社会经济发展，推动南沙城乡一体化建设起到了重要作用。	2019 年督促北斗大桥项目业主维护好路桥，保障道路畅顺。做好路桥的养护工作，保障道路畅顺，无四、五类桥现象，路面 MQI>85。	2512.05
广州追加番海大桥项目建设资金	番禺段完成投资额约 4504.5450 万元（不含征地拆迁费），征地拆迁满足施工需要。	征地拆迁满足施工需要，完成项目前期工作。	4504.55

新能源公交车推广应用财政补贴资金	完成番禺区 1263 台新能源公交车推广任务；优化完善公交线网布局，倡导市民选择绿色出行，助力蓝天保卫战。 2019 年计划新增及优化调整纯电动公交线路 10 条次；城乡客运班线公交化营运比率达到 100%；全区新能源公交车比率达 90%。	已完成番禺区 1263 台新能源公交车推广任务；持续优化完善公交线网布局。 2019 年度目标基本完成。2019 年番禺区共有 154 条公交线路，其中新增公交线路 7 条，优化调整公交线路 103 条次；城乡客运班线公交化营运比率达到 100%；全区公交运力 1426 台，其中纯电动公交车 1239 台，2019 年新增纯电动公交车 12 台，淘汰插电式混合动力及柴油车共 32 台，公交电动化比率达 90%。	5350.01
公交企业综合考评清算补贴资金	进一步强化我区公交行业管理，客观评价我区公交服务质量，量化行业管理目标，开展公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，督促企业不断提升服务水平。 以 1000 万元作为 2018 年公交行业综合考评资金，其中公交督查考评占比 40%；服务质量考评占比 30%；安全生产管理考评占比 30%。服务督查确保每年对全区所有公交线路检查不少于 1 次；对公交线路服务质量进行量化考评。公共交通投诉处理完结率要求大于 99%。加强安全生产管理考评，按照各企业年度安全生产绩效评估考核分值，计算安全生产考评扣减资金，加大安全生产事故指标控制。通过开展公交行业综合考评，促进公交行业健康、可持续发展。	已制定《广州市番禺区交通局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案的通知》，并根据考评工作方案，顺利开展公交企业 2018 年度公交行业的综合考评工作，。通过开展公交行业综合考评，促进公交行业健康、可持续发展。 根据《番禺区公交企业综合考评工作方案的通知》，已完成了对公交企业 2018 年度公交行业的综合考评工作，包括公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评，确认因公交服务质量不到位等因素，共需考评扣减公交财政补贴资金合计 191.62 万元。通过开展公交行业综合考评，促进公交行业健康、可持续发展。	925.30

（一）2019 年度工作完成情况

在区委、区政府的正确领导下，区交通运输局以党的十九大及十九届二中、三中、四中全会会议精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东工作重要批示精神，紧紧围绕建设幸福美丽番禺的奋斗目标，全面提升交通建设、综合治理、运输服务和安全监管水平，努力建设人民满意交通，各项交通工作有序完成。

（二）2020 年工作计划安排情况

区交通运输局本级将继续以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕区委、区政府中心工作任务，以构建大交通网络体系为目标，牢牢把握推动交通运输高质量发展这个主题，进一步完善综合交通运输发展战略规划计划体系，强化交通运输领域法律法规、行业治理制度建设，优化基础设施、道路建设、行业管理等要素体系，加强交通运输行政执法力度，力争全面、优质、高效地完成各项任务。

一、在聚焦主业中实干担当，打好交通建设攻坚战

1. 加快推进重大项目建设。全力加快推进南大干线建设，会同市项目办、区建管公司、南大干线公司，加大征地拆迁力度和协调力度，确保各段施工建设顺利推进。继续推进市桥环线快速化相关节点前期工作；加快推进 S296（海鸥公路）扩建工程（一期）开工建设，同步开展具体征地拆迁工作。继续加快沙溪大桥扩建工程建设，计划 2020 年完成项目主体施工。加快推进广明高速公路辅道扩建工程进度，视区政府批复开展后续建设工作。稳步推进与周边地区交通基础设施对接工作，加快南大干线、海华大桥、番海大桥等省、市重点道路桥梁项目建设，力争完成海华大桥、番海大桥工程项目建设任务。继续推进 500 千伏穗西电力隧道（南大干线省妇幼医院至市新路段）工程计划与南大干线（省妇幼医院至市新路段）工程实施。

2. 完善交通系统规划。继续推进《番禺区“十四五”时期综合交通体系建设规划》编制前期工作，在整个珠三角路网体系

下，规划建设番禺区交通基础设施，进一步强化和提升番禺在粤港澳大湾区交通体系中的优势地位。坚持发展导向，重点梳理重要发展组团间的路网衔接规划。坚持以人为本，梳理完善重要路段人行过街设施。

3. 优化公交线网布局。根据 2019 年公交线网修编规划，逐步优化调整公交线网布局，解决群众“最后一公里”交通出行问题。积极探索微循环公交便民服务，创新公交运营模式，继续试点推广订制（预约）便民车（公交）线路，为市民提供点对点直达快捷的个性化出行服务。

4. 继续推进“四好农村路”建设。全面贯彻落实省市“四好农村路”各项工作部署，结合乡村振兴战略部署，围绕“四好”目标，补齐农村公路建设短板，持续推进成网规划项目，督促各镇街加快推进项目实施，争取提早完成今年任务。

二、在服务民生中提质增效，打好惠民便民主体战

1. 提升公共交通服务质量。加强节假日及重大活动道路旅客运输保障工作，针对广州南站地区客运量连年递增及我区客运行业的特点，组织指导区内客运企业做好 2020 年春运期间交通保障工作。做好公交运力应急保障，在各大节日后客流返程高峰时段，适时加大公交运力疏运旅客，做好夜间旅客的兜底疏运工作。积极引导出租车参与夜间疏运，加大客运班线运力投放。在客流高峰期间，各线路实施滚动发班，并根据京广高铁高峰期增开的列车班次，提供同步运营服务。

2. 持续优化行政许可审批工作。继续推进行政审批制度改革工作，进一步优化行政审批服务和审批流程，完善告知承诺制，促进行政审批标准化和信息化管理。加强与各相关部门的沟通协调，制定切实可行的案件流转制度优化行政审批工作流程，加强窗口政务服务人员业务素质、法律意识和服务意识，着力打造交通服务窗口亮丽风景线。

3. 加强道路管养工作。进一步加强道路设施管理，完善道路养护巡查机制，扎实推动农村公路养护工程建设。全面开展在养道路的桥梁检测及养护工作，重点推进沙溪大桥维修加固工程进度。针对偷挖、乱占公路和市政道路违法行为的特点和规律，研究防范对策，建立道班监督、奖惩机制。继续做好渡口渡运日常安全生产隐患排查和重大节假日安全检查工作，确保安全渡运。

4. 稳步推进交通信息化建设。继续扎实推进交通信息化建设，加强信息化行业监管，着力提高服务投诉处理效率，保障信息化系统运行稳定。同时，严格落实安全生产工作“一岗双责”的要求，切实抓好交通应急值班工作。

三、在行业监管中精准发力，打好安全整治持久战

1. 积极开展道路建设工程质量安全和造价管理。加大现场监督检查力度，适当运用行政处罚手段，督促项目参建单位履行质量安全主体责任。加强项目现场文明施工管理，督促落实“6个100%”管理要求，做好扬尘、污染、噪音等防治工作。进一步建立完善交通行业质量安全和造价管理工作机制，在加强培训、建

立制度流程、规范标准等方面细致搭建工程建设管理体系，积极打造通业务、有技术、责任担当的专业队伍，为履行好新职能提供基础保障。主动协调对接上级行业主管部门，积极解决职能调整过渡期的新困难、新问题，学习了解行业管理的新方向，不断提高项目质量安全和造价管理水平。

2. 落实安全生产管理。扎实做好三防应急工作，重点加强反恐宣传培训及应急演练，进一步规范企业安全生产事故应急预案备案工作。强化日常监管，重点查纠企业安全管理制度不完善、安全隐患排查不彻底、安全教育不到位等情况，落实闭环处理。结合区道路运输行业重大节假日安全生产专项行动工作需要，大力开展安全生产检查，及时督导企业抓好整改。继续做好交通战备工作，进一步提升区国防交通专业保障水平。

3. 整治交通营运秩序。持续完善非法营运整治联动执法长效机制，重点打击“两客一危”、克隆出租车、蓝牌车、“五类车”等非法营运行为，全面加强对辖区驾驶员培训、机动车维修行业整治，力保全年不发生因超限超载运输而发生的交通事故、严重堵车现象及桥梁倒塌等恶性交通事故，保证全线公路安全畅通。

4. 规范公交、出租车行业监管。继续加强公交、出租企业监管力度，建立出租车行业信息报送机制；开展出租车行业驾驶员安全管理专项整治，严厉查处出租车使用非编司机和司机安全管理不到位的违规行为。

5. 加强综治维稳工作。继续做好信访隐患排查调处工作，谨

慎处理航运企业遗留历史问题，积极协调相关部门处理航运员工养老、医疗保险金工作以及返还航运企业欠发员工 30%退休金工作。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。