

2019 年广州市番禺区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区交通运输局 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 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 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,纳入我部门(交通局)2019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,分别是:广州市番禺区交通管理总站,为参公事业单位;广州市番禺区地方公路管理总站,为财政核拨事业单位;广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站,为财政核拨事业单位。

番禺区交通局总编制数215人,其中,行政编制20人,事业编制195人;在职实有人数407人,其中:行政编制20人、事

业编制 171 人、后勤服务人员 5 人、聘用人员 131 人，离退休人员 80 人。遗属人员 2 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 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

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	56370.45	一、一般公共服务支出	27	7890.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38007.73	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	76.67	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	1076.35
	9		九、卫生健康支出	35	93.11
	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

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	57626.76
	12		十二、农林水支出	38	5.00
	13		十三、交通运输支出	39	26169.71
	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	666.84
	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	94454.84	本年支出合计	49	94415.21

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通运输局

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
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	55.81	年末结转和结余	51	95.45
总计	26	94510.66	总计	52	94510.66

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94454.84	94378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
201	一般公共服务支出	7890.06	7890.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7883.59	7883.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6134.73	6134.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	609.19	609.19	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	1139.67	1139.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.47	6.47	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

收入决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94454.84	94378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
2070113	旅游宣传	25.46	25.46	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	1076.35	1076.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1071.14	1071.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	637.73	637.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.04	167.04	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	95.11	95.11	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	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	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

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	94454.84	94378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	93.11	93.11	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	57626.76	57626.76	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	37940.96	37940.96	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

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	94454.84	94378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
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	23651.28	23651.28	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	66.76	66.76	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	66.76	66.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19619.03	19619.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19619.03	19619.03	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

收入决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94454.84	94378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
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	26209.35	26132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
21401	公路水路运输	6399.58	6322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
2140102	一般行政管理事务	1897.41	1897.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	625.75	625.75	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	3781.41	3704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
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	6802.77	6802.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	6148.12	6148.12	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

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	94454.84	94378.18	0.00	0.00	0.00	0.00	76.67
2140403	对出租车的补贴	387.07	387.07	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	12909.29	12909.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12767.04	12767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	142.25	142.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.84	666.84	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94415.21	9691.20	84724.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7890.06	7883.59	6.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7883.59	7883.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6134.73	6134.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	609.19	609.19	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	1139.67	1139.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	6.47	0.00	6.47	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

支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94415.21	9691.20	84724.00	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
208	社会保障和就业支出	1076.35	1047.66	28.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1071.14	1042.45	28.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	637.73	609.04	28.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.04	167.04	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	95.11	95.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.26	171.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94415.21	9691.20	84724.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	93.11	93.11	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
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	57626.76	0.00	57626.76	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	37940.96	0.00	37940.96	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

支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94415.21	9691.20	84724.00	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	23651.28	0.00	23651.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66.76	0.00	66.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	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	26169.71	0.00	26169.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6359.94	0.00	6359.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94415.21	9691.20	84724.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1897.41	0.00	1897.41	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	625.75	0.00	625.75	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	3741.78	0.00	3741.78	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	6802.77	0.00	6802.77	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	6148.12	0.00	6148.12	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	387.07	0.00	387.07	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

支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	94415.21	9691.20	84724.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12909.29	0.00	12909.29	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12767.04	0.00	12767.04	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	142.25	0.00	142.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	666.84	666.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	666.84	666.84	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

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	56370.45	一、一般公共服务支出	28	7890.06	7890.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38007.73	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	1076.35	1076.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	93.11	93.11	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	57626.76	19619.03	38007.73
	12		十二、农林水支出	39	5.00	5.00	0.00

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

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	26132.68	26132.68	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	666.84	666.84	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	94378.18	本年支出合计	50	94378.18	56370.45	38007.73
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			

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

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	94378.18	总计	54	94378.18	56370.45	38007.73

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。

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

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	56370.45	9691.20	46679.25
201	一般公共服务支出	7890.06	7883.59	6.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7883.59	7883.59	0.00
2010301	行政运行	6134.73	6134.73	0.00
2010350	事业运行	609.19	609.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1139.67	1139.67	0.00
20132	组织事务	6.47	0.00	6.47
2013204	公务员事务	6.47	0.00	6.47
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

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

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	56370.45	9691.20	46679.25
208	社会保障和就业支出	1076.35	1047.66	28.69
20805	行政事业单位离退休	1071.14	1042.45	28.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	637.73	609.04	28.69
2080502	事业单位离退休	167.04	167.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.11	95.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.26	171.26	0.00
20808	抚恤	5.21	5.21	0.00
2080801	死亡抚恤	5.21	5.21	0.00
210	卫生健康支出	93.11	93.11	0.00
21007	计划生育事务	93.11	93.11	0.00
2100717	计划生育服务	93.11	93.11	0.00
211	节能环保支出	831.91	0.00	831.91

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

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	56370.45	9691.20	46679.25
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
212	城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03
21299	其他城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03
2129901	其他城乡社区支出	19619.03	0.00	19619.03
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	26132.68	0.00	26132.68
21401	公路水路运输	6322.91	0.00	6322.91
2140102	一般行政管理事务	1897.41	0.00	1897.41
2140106	公路养护	625.75	0.00	625.75

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

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	56370.45	9691.20	46679.25
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	6802.77	0.00	6802.77
2140401	对城市公交的补贴	6148.12	0.00	6148.12
2140403	对出租车的补贴	387.07	0.00	387.07
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	12909.29	0.00	12909.29
2149901	公共交通运营补助	12767.04	0.00	12767.04
2149999	其他交通运输支出	142.25	0.00	142.25
221	住房保障支出	666.84	666.84	0.00

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

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	56370.45	9691.20	46679.25
22102	住房改革支出	666.84	666.84	0.00
2210201	住房公积金	666.84	666.84	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。

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

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	7853.81	302	商品和服务支出	968.33
30101	基本工资	815.17	30201	办公费	77.57
30102	津贴补贴	3397.41	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	752.98	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	296.48	30205	水费	8.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.26	30206	电费	46.65
30109	职业年金缴费	171.26	30207	邮电费	21.52
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	1.94
30112	其他社会保障缴费	146.82	30211	差旅费	3.66
30113	住房公积金	666.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	41.91
30199	其他工资福利支出	1500.59	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

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	825.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.67
30302	退休费	691.44	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	4.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	73.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	273.63
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	36.16
30309	奖励金	56.75	30229	福利费	80.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	97.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	125.63
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	145.85
			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

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	43.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.22
			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

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

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	8679.20		公用经费合计	1012.00

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。

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

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
148.84	1.00	146.14	34.74	111.40	1.70	97.20	0.00	97.20	0.00	97.20	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。

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

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	38007.73	38007.73	0.00	38007.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38007.73	38007.73	0.00	38007.73	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	37940.96	37940.96	0.00	37940.96	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	23651.28	23651.28	0.00	23651.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	66.76	66.76	0.00	66.76	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	66.76	66.76	0.00	66.76	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	2038.73	2038.73	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	247.01	247.01	0.00
利息收入	6.46	6.46	0.00
其他利息收入	6.46	6.46	0.00
非经营性国有资产收入	240.55	240.55	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	21.87	21.87	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	2038.73	2038.73	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.81	0.81	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	217.87	217.87	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

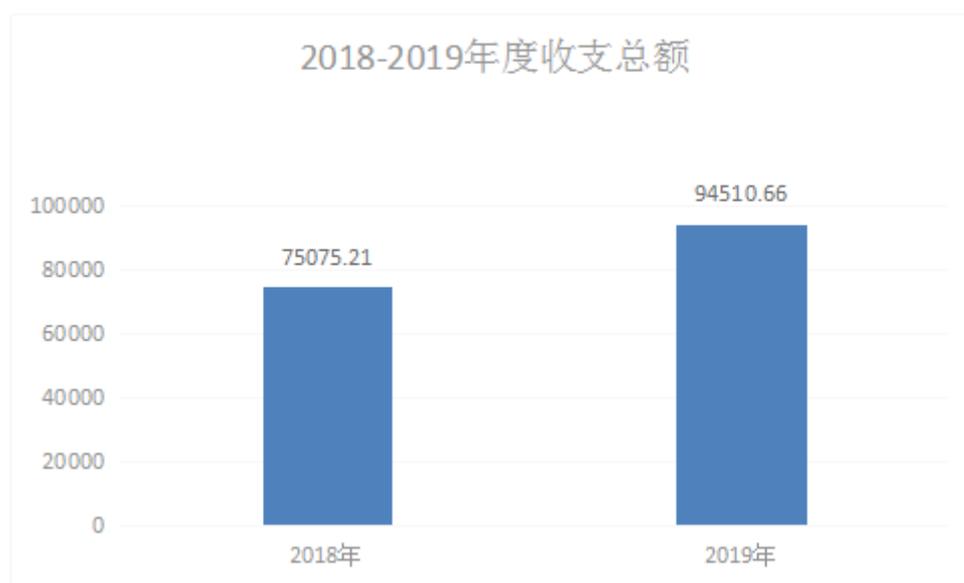
注：

第三部分 广州市番禺区交通运输局 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 2019 年度收、支总计 94510.66 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 19435.45 万元，增长 25.90%。主要是 2019 年度广州市级追加番海大桥建设启动资金及第一期建安费、沙溪大桥项目拆迁补偿费及建安费等路桥建设项目增加。

图 1：2018-2019 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 2019 年度总收入 94510.66 万元，其中本年收入 94454.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 56370.45 万元，比上年决算

数减少 7045.94 万元，下降 11.10%，主要变动情况：2019 年度广州市级追加 2018 年度道路养护补助项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38007.73 万元，比上年决算数增加 26522.72 万元，增长 230.90%，主要变动情况：2019 年度广州市级追加番海大桥建设启动资金及第一期建安费、沙溪大桥项目拆迁补偿费及建安费等路桥建设项目增加，广州南站地区建设及维护管养经费增加。

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 76.67 万元，比上年决算数增加 20.14 万元，增长 35.60%，主要变动情况：本年度广州市级追加中央财政渡船油补项目资金增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通运输局 2019 年度总支出 94510.66 万元，其中本年支出 94415.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9691.20 万元，比上年决算数增加 614.99 万元，增长 6.80%，主要变动情况：2019 年新入职人员导致人员经费增加。

2. 项目支出 84724 万元，比上年决算数增加 18841.53 万元，增长 28.60%，主要变动情况：2019 年广州市级追加番海大桥建

设启动资金及第一期建安费、沙溪大桥项目拆迁补偿费及建安费等路桥建设项目增加。

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 2019 年度财政拨款收入合计 94378.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 56370.45 万元，比上年决算数减少 7045.94 万元，下降 11.10%，主要变动情况：2018 年保洁办移交给区城管局管理，2019 年无需支付保洁办人员及公用经费，2019 年广州追加 2018 年度道路养护补助资金支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 38007.73 万元，比上年决算数增加 26522.72 万元，增长 230.90%；主要变动情况：2019 年度广州市级追加番海大桥建设启动资金及第一期建安费、沙溪大桥项目拆迁补偿费及建安费等路桥建设项目增加，广州南站地区建设及维护管养经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 94378.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 56370.45 万元，比年初预算数增加 374.94 万元，增长 0.70%；主要变动情

况：1. 广东省广州市航道局番禺区航标与测绘所专项补助经费、番禺区海事处专项经费，广州国际美食节专项经费等项目 2019 年度无年初预算 2. 2019 年 6 月下属单位质管站成立，年初无预算；政府性基金预算财政拨款支出 38007.73 万元，比年初预算数增加 17841.93 万元，增长 88.50%；主要变动情况：2019 年度广州市市级追加番海大桥、沙溪大桥项目资金，年初预算无法预算市级资金。

分功能科目看，（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出 6134.73 万元，占财政拨款支出 6.50%，主要用于保障交通局在职人员工资福利等支出；

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）支出 609.19 万元，占财政拨款支出 0.65%，主要用于保障交通局在职事业人员工资福利等支出；

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 1139.67 万元，占财政拨款支出 1.21%，主要用于政府租赁合同工工资福利等支出；

（4）一般公共服务（类）组织事务（款）其他政府办公厅（室）公务员事务（项）支出 6.47 万元，占财政拨款支出 0.01%，主要用于保障年度考核优秀公务员发放奖金；

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 25.46 万元，占财政拨款支出 0.03%，主要用于为旅游观光巴士经费支出；

(6) 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（项）支出 30.00 万元，占财政拨款支出 0.03%，主要用于广州国际美食节相关交通保障支出；

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 637.73 万元，占财政拨款支出 0.68%，主要用于交通局下属本级行政单位离退休人员工资福利支出；

(8) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 167.04 万元，占财政拨款支出 0.18%，主要用于交通局下属事业单位离退休人员工资福利支出；

(9) 社会保障和就业支出（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（项）支出 95.11 万元，占财政拨款支出 0.10%，主要用于交通局在职人员基本养老保险缴费支出；

(10) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 171.26 万元，占财政拨款支出 0.18%，主要用于交通局在职人员职业年金缴费支出；

(11) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出 5.21 万元，占财政拨款支出 0.01%，主要用于交通局离退休人员死亡抚恤金支出；

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 93.11 万元，占财政拨款支出 0.10%，主要用于发放局及下属单位计划生育服务奖励；

（13）节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）支出 831.91 万元，占财政拨款支出 0.88%，主要用于 2019 年节能减排补助资金；

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 19619.03 万元，占财政拨款支出 20.79%，主要用于“村村通客车”财政补贴及审计费用、公交企业考评清算补贴资金、新能源公交车推广应用财政补贴支出；

（15）农林水支出（类）扶贫（款）其他城乡社区（项）5 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；

（16）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 1897.41 万元，占财政拨款支出 2.01%，主要用于交通执法部门联合执法保障支出；

（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 625.75 万元，占财政拨款支出 0.66%，主要用于普通公路道路养护支出；

(18) 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 0.10%,主要用于海事部门工作保障支出;

(19) 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 3.93%,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;

(20) 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 0.10%,主要用于公路工程质量安全监督费支出;

(21) 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)支出 6148.12 万元,占财政拨款支出 6.51%,主要用于广州追加中央财政 2019 年城市公交车成品油价格补助支出;

(22) 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)支出 387.07 万元,占财政拨款支出 0.41%,主要用于广州追加中央财政 2018 年城市出租车成品油价格改革补助资金支出;

(23) 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 0.28%,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；

(24) 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 12767.04 万元,占财政拨款支出 13.53%,主要用于“村村通客车”财政补贴及审计支出；

(25) 交通运输支出(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)支出 142.25 万元,占财政拨款支出 0.15%,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；

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 666.84 万元,占财政拨款支出 0.71%,主要用于交通运输局本级及下属单位工作人员住房公积金支出；

(27) 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 7.78%,主要用于广明高速还建金山大道工程征地和拆迁支出；

(28) 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 7.37%,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；

(29) 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)23651.28 万元,占财政拨款支出 25.06%,主要

用于沙溪大桥，S296 海鸥公路工程等路桥建设、广州南站地区建设及维护管养、番海大桥工程建设等支出；

（30）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）66.76 万元，占财政拨款支出 0.07%，主要用于维护管养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。

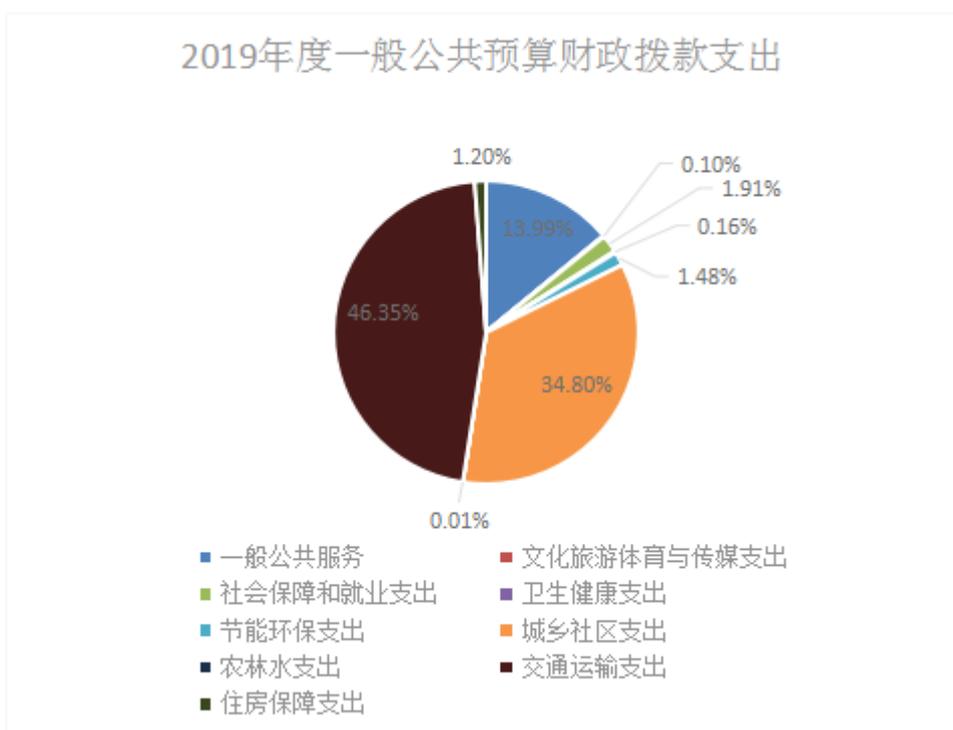
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 56370.45 万元，占本年支出合计的 59.70%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7045.94 万元，下降 11.10%。主要原因：一是 2018 年保洁办移交给区城管局，2019 年无需支付保洁办人员及公用经费；二是 2019 年广州追加 2018 年度道路养护补助资金支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务 7890.06 万元，占 13.99%；文化旅游体育与传媒支出 55.46 万元，占 0.10%；社会保障和就业支出 1076.35 万元，占 1.91%；卫生健康支出 93.11 万元，占

0.16%；节能环保支出 831.91 万元，占 1.48%；城乡社区支出 19619.03 万元，占 34.80%；农林水支出 5.00 万元，占 0.01%；交通运输支出 26132.68 万元，占 46.35%；住房保障支出 666.84 万元，占 1.20%；

图 2：2019 年度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 55995.51 万元，支出决算 56370.45 万元，完成年初预算的 100.70%。其中：

(1) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）支出 6134.73 万元，完成年初预算的 122.79%。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）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）支出 609.19 万元，完成年初预算的 100.40%。

(3) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 1139.67 万元，完成年初预算的 99.89%；

(4) 一般公共服务（类）组织事务（款）其他政府办公厅（室）公务员事务（项）支出 6.47 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，根据财政局统一下达指标；

(5) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出 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，根据财政局统一下达指标；

(6) 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（项）支出 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，根据财政局统一下达指标；

(7) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 637.73 万元，完成年初

预算的 161.53%。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；

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 167.04 万元，完成年初预算的 132.72%。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；

（9）社会保障和就业支出（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（项）支出 95.11 万元，完成年初预算的 23.33%。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；

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 171.26 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；

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 5.21 万元，完成年初预算的 703.10%。预决算产生差异的主要原因是本年度退休干部有去世人员；

（12）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 93.11 万元，完成年初预算的 100.98%。预决算产生差异的原因是人员调入增加了相关计生服务支出；

（13）节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保

保（项）支出 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 2019 年节能减排补助资金；

（14）城乡社区支出（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 19619.03 万元，完成年初预算的 75.97%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调整，调整至公共交通运营补助项；

（15）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；

（16）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 1897.41 万元，完成年初预算的 90.02%；

（17）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 625.75 万元，完成年初预算的 105.80%。预决算产生差异的主要原因是广州市追加 2019 年省级普通公路水路建设资金；

（18）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；

（19）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 94.92%；

（20）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%；

（21）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出 6148.12 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；

（22）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出 387.07 万元，完成年初预算的 100.00%；

（23）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，为广州市追加中央对公路水路客运油价改革补贴；

（24）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 12767.04 万元，完成年初预算的 89.91%。预决算产生差异的主要原因是年中预算调减；

（25）交通运输支出（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）支出 142.25 万元，完成年初预算的 26.53%。预决算产

生差异的主要原因是农村客运信息化财政补贴项目年中预算调减；

(26) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出666.84万元，完成年初预算的120.65%。预决算产生差异的主要原因是本年度工作人员增加及公积金调整。

(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9691.20万元，比年初预算数增加1381.69万元，完成年初预算的116.63%。主要原因：2019年有新入职工作人员，人员经费及公用经费相应增加。

其中，人员经费8679.20万元，主要包括工资福利支出7853.81万元、对个人和家庭的补助825.40万元；公用经费1012.00万元，包括商品和服务支出968.33万元、其他资本性支出43.67万元。

(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38007.73万元。支出38007.73万元，与2018年度相比增加26522.72万元，

增长 230.90%；比年初预算数增加 17841.94 万元，完成年初预算的 188.48%。其中基本支出 0 万元，项目支出 38007.73 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，主要用于广明高速还建金山大道工程征地和拆迁支出；

(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，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；

(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）23651.28 万元，主要用于沙溪大桥，S296 海鸥公路工程等路桥建设、广州南站地区建设及维护管养、番海大桥工程建设等支出；

(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）66.76 万元，主要用于维护管养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“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 97.20 万元，完成预算 148.84 万元的 65.30%。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 97.20 万元，完成预算 146.14 万元的 66.50%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 1.70 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 97.20 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 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：

（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 97.20 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 97.20 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 45 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 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, 局机关及下属 3 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, 无需要详细说明的情况)

图 3: 2019 年“三公”经费支出结构饼图

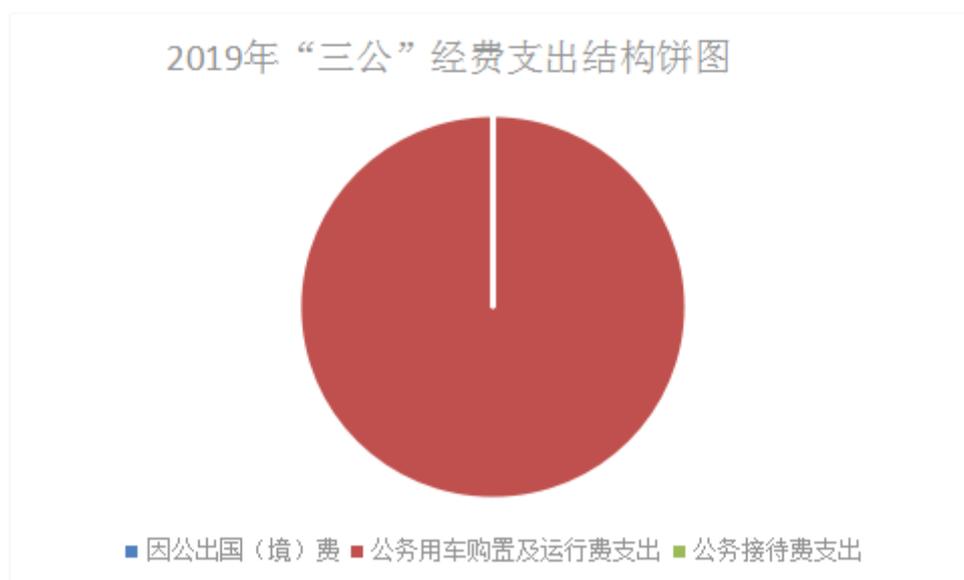
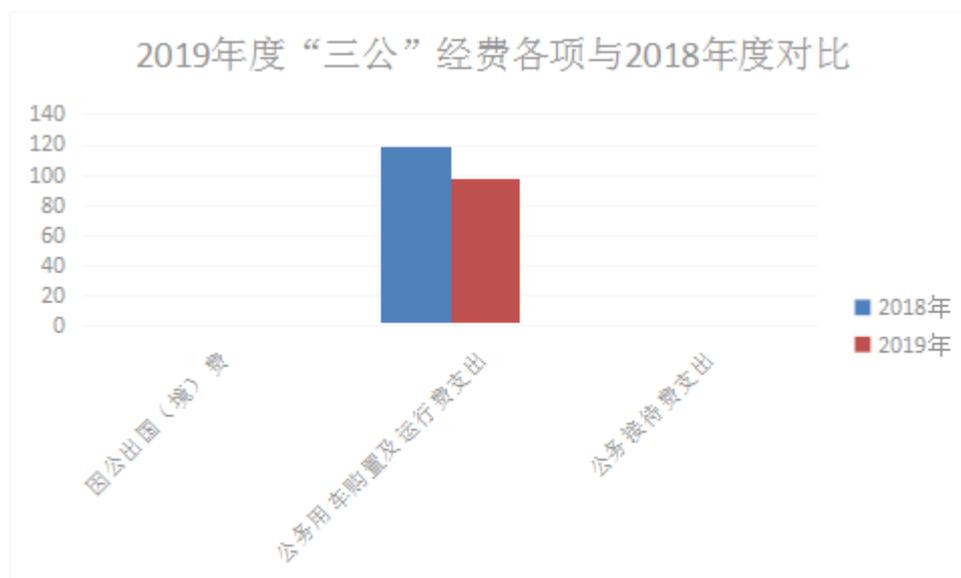


图 4: 2019 年度“三公”经费各项与 2018 年度对比柱形图



（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部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，减少 2.50 万元，完成预算 2.50 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 886.90 万元，比年初预算数增加 108.66 万元，增长 13.96%。主要增减变动情况是：当年单位人员增加及日常办公运行经费增加所致。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 14554.50 万元，其中：政府采购货物支出 414.04 万元、政府采购工程支出 11003.57 万元、政府采购服务支出 3136.89 万元。授予中小企业合同金额 3546.71 万元，占政府采购支出总额的 24.37%，其中：授予小微企业合同金额 547.32 万元，占政府采购支出总额的 13.76%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 57 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 30 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是区地方公路管理总站的道路养护工程车；单价 50 万元以上通用设备 1 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 3 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 2038.73 万元，纳入预算管理已缴国库 2038.73 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 10.10%，为城市道路占用挖掘费用；罚没收入 964.80 万元，占 47.30%，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 247.01 万元，占 12.10%，为利息收入 6.46 万元，行政事业单位国有资产出租、出借收入 239.74 万元，事业单位国有资产处置收入 0.81 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入情况；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，无收入情况；其他收入 621.61 万元，占 30.50%，为其他缴入国库的交通运输行政事业性收费。

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 80 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 3 项，公开覆盖率 3.75%。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 84724.00 万元，其中 500 万以上的项目 19 项、涉及资金 79791.58 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支出的项目开展绩效自

评,共 25 个项目,自评覆盖率达到 31.25%,共涉及资金 65512.38 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个,共 50486.10 万元,占一般公共预算项目支出总额的 89.97%;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 38.78%。

(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:

(1) 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 年督促各项目负责人维护好

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%；

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。

（2）公交行业财政补贴项目绩效评价报告

1、项目基本情况。

公交行业财政补贴主要是用于对企业执行低票价、公交票价优惠政策（含普通市民及老年人、残疾人、学生等特殊群体优惠乘车等）和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损进行补贴，保障公交行业健康持续发展。根据《对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复》（番府办函〔2017〕493 号），经区政府常务会议研究，同意《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270 号），

预计 2020 年公交行业财政补贴及成效评估、审计费用总额为 2.7098 亿元。

2、项目资金情况。

①项目资金预算。根据《对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复》（番府办函〔2017〕493号），经区政府常务会议研究，同意《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270号），完善公交财政补贴分配方案为：以 2017 年全区 142 条公交线路，1340 辆公交运力作为基数，划分一类线路（11.33 公里以下）补贴标准为 19.50 万元/辆，二类线路（11.33 至 22.65 公里）补贴标准为 19.30 万元/辆，三类线路（22.65 公里以上）补贴标准为 19.20 万元/辆，首年以 2.50 亿元为基数作为定额补贴，今后定额补贴金额按上一年的基数逐年递增 3%，补贴办法试行 5 年（2017-2021 年）。在 2017 年 2.50 亿元预算的基础上，逐年递增 3%，2019 年为 2.65 亿元，预留 0.2 亿元用于公交考评和清算，故 2019 年公交行业财政补贴总额为 2.45 亿元。

②项目资金使用情况。根据《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270号）的要求，2019 年全年发放补贴总额为 2.455 亿元，预算执行率为 100%，较好地完成了补贴发放工作。

3、项目绩效情况

①项目绩效目标。目标 1：对公交线路不同长度，不同收费的运营车辆采取三级补贴标准，提高补贴资金应用的精准性，促

进公交行业健康发展，争强公共交通的吸引力。在全区范围内提供低票价、广覆盖、大密度、长服务时段的公交服务，同时不断优化完善我区公交线网布局，方便群众出行。目标 2：2019 年计划新增及优化调整公交线路 10 条次，更新或新增纯电动公交车辆大于 30 台，全区绿色公共交通工具比率达 60%，力争万人公共交通工具保有量大于 10 标台/万人，公共交通正点率大于 90%。

②项目绩效目标完成情况。

一是新增、优化调整公交线路

年初指标值：2019 年新增及调整公交线路共 10 条次。指标值完成情况：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，撤销线路 3 条，超过预期目标。根据群众出行需求，结合公交线网规划，加快完善区内公交线网布局，引导市民选择交通工具出行。

二是城市建成区公交线网密度

年初指标值：年初指标值是城市建成区公交线网密度年初指标值为 3.9 公里/平方公里。指标值完成情况：公交线路里程 2620 公里，根据统计局公布的番禺区行政区面积 529.94 平方公里，公交线网密度为 4.94 公里/平方公里。

三是万人公共交通工具保有量

年初指标值：2019 年万人公共交通工具保有量实现 9 标台/万人。指标值完成情况：2019 年番禺区公交车辆标台数：1640.5，番禺区 2019 年常住人口 182.78 万人，万人拥有公交车标台数：

8.98（标台/万人）。因广州市推广公交电动化工作需求，我区2019年我区更新及新增纯电动车12台，淘汰插电式混合动力及柴油车共32台，车辆实际保有量较2018年有所减少，但2019年公交车每万人拥有公交车标台数较2018年的8.35标台/万人也有上升。

四是公交汽车准点率

年初指标值：公交车辆首末班准点率广州市创建公交都市的考核指标之一，要求公共交通准点率维持在90%以上。根据公交智能调度系统导出的数据，2019年公交车首末班准点率为99.98%，超过了预期目标。

五是社会效益指标

年初指标值为：不超过0.01人/百万车公里。完成情况：2019年番禺区城市公共汽电车责任事故死亡人数为0人，公共汽电车责任事故死亡率为0。

六是环境效益指标

年初指标值为：更新及新增纯电动公交车辆大于30台，全区绿色公共交通工具比率达60%。完成情况：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；全区公交运力1426台，其中纯电动公交车1239台，公交电动化比率为86.89%。

七是服务对象满意度指标

年初指标值公交投诉处理完结率大于99%。指标值完成情况：2019年公交投诉量为2769宗，完成率100%。

八是经济效益指标

年初指标值是城乡客运班线公交化营运比率达到 100%。指标完成情况：番禺区自 2010 年起对城镇至乡村的客运班车逐步实施公交化改造，现乡客运班线公交化营运比率达到 100%。

③项目效益实现情况

1. 经济效益

从项目材料来看，增加绿色公交，置换传统燃油公交，长远来看，是能节省燃油费用，一定程度缓解了公交企业运营费用。另外，公交线路增加及优化将带动沿路人流，房屋租赁市场，对区域经济发展有积极影响，此外还有利于番禺区招商引资及开发建设，带动当地经济发展。

2. 社会效益

公交行业政策性财政补贴经费补贴了公交企业，为市民提供低票价、广覆盖的出行方式，让更多市民享受到票价优惠。同时，公交车辆及线路增加，将提高运营能力，提升城市公共交通运行的效率，减少市民乘车出行的时间，增强市民乘坐公共交通工具出行的意愿，从而减少私家车的使用比例，缓解道路拥堵压力。

3. 生态效益

传统燃油公交汽车的尾气排放以及不可忽视的机动车噪声污染，对居民的身体健康造成严重的危害，现增加绿色公交，减少车辆废气排放，使道路两旁行人及沿路楼房居民减少废气、噪声影响，同时有效改善城市环境，缓解空气污染情况，具有良好的生态效益。

4. 项目可持续性影响

随着番禺区经济社会和城市建设的快速发展，人工成本和车辆购置费用不断上涨，服务标准、服务时长要求不断提高，享受票价免费、优惠人次逐年增加等因素，使公交企业的运营成本不断上升。同时，不断发展的其他轨道交通减少了公交客源，公交营运收入呈明显下降趋势，区内公交企业经营日益困难。为维持公交行业正常营运，保障公交行业健康持续发展，公交财政补贴下发能有效缓解企业的经营压力，让企业继续为市民服务。

4、存在问题

项目绩效目标设置需进一步完善，增强项目工作的针对性，充分量化设置绩效目标，用充分的数据资料、佐证材料支撑指标的实现情况，注重收集确切的统计数据资料，提高绩效指标实现的准确性和可靠性。

5、相关建议

加强对客运企业监督管理。结合公交考评和不定期日常行业监管对公共汽车电车客运活动进行监督检查，整理台账资料，加强数据统计，督促企业严格履行线路经营协议，为市民提供更加优质的公交服务。充分发挥群众监督职能，形成一个职能互补、信息共享、监督力度大的管理制度，规范客运企业经营行为，促进公交行业健康发展。

2. 第三方绩效评价报告

我局委托广州市光领有限责任会计师事务所第三方机构对汉溪大道品质提升工程经费项目开展绩效评价，绩效评价报告的

主要内容如下：

一、评价概况

（一）项目简介

“汉溪大道品质提升工程经费”项目主管部门广州市番禺区交通运输局，实施单位是番禺区地方公路管理总站。根据番禺区政府办《对区交通局关于开展汉溪大道品质提升工程请示的批复》（番府办函〔2017〕217号）和《2017广州〈财富〉全球论坛执行委员会环境提升团队关于印发2017年广州市环境提升（第一批）项目表的通知》（穗财富执环〔2017〕1号），开展了立项工作。项目工程起于番禺大道北，终于东新高速桥底，路线长约6.7km，为城市主干路。品质提升的内容包括车行道改造（含机动车路面、桥面及离散点病害维修，加铺磨耗层、分隔及防撞设施、路缘石、井盖）；人行道改造（含人行路面、慢性系统、装饰井盖、缘石坡道、盲道、车止石）；防撞墙（栏杆）涂装等。对汉溪大道的品质提升，消除路面安全隐患，保障道路的安全和畅通，维持道路的使用功能。2019年项目的主要内容为财政评审与工程结算。

（二）项目资金情况

依据《广州市番禺区财政局关于下达2019年财政预算支出指标的通知》（番财〔2019〕438号），汉溪大道品质提升工程2019年初预算安排1,022.68万元，实际到位1,022.68万元。

项目资金实际到位1,022.68万元，实际支出1,022.68万元，支出执行率为100%。资金使用情况如表1所示：

表1 资金使用明细表

	具体支出内容	金额（万元）	资金占比
--	--------	--------	------

1	施工进度款	1017.6981	99.51%
2	招标代理进度款	4.978	0.49%
	合计	1022.6761	100%

二、项目绩效

(一) 项目绩效目标

1. 项目绩效目标

汉溪大道品质提升工程绩效总目标为：进一步提高道路行车舒适性，改善沿线区域的交通出行条件，保证人们生活居住质量，加快区域经济发展，实现番禺区“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。

根据《2019 年度部门预算项目绩效目标申报表》，2019 年度的阶段性目标为：通过对汉溪大道全长 6.7km 的品质提升，进一步提高道路行车舒适性，改善沿线区域的交通出行条件，工程计划完成率 100%，预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%，工程质量合格率 100%。单位设置的阶段性绩效目标未能反映 2019 年度的主要工作任务（完成财政评审和结算工作），设置不够合理。

2. 阶段性（个性化）绩效指标

根据《2019 年度部门预算项目绩效目标申报表》，单位设置了“工程计划完成率”“工程质量合格率”“工程完成率”“安全事故发生数”“施工环境投诉率”“群众满意度”等 6 个指标，均为量化指标。

经过面谈会评价组核定，2019 年度本项目个性化绩效指标的设置如下表 2 所示：

表 2 2019 年度个性化绩效指标表

一级指	二级指标	三级指标	指标值	指标说明及确定依据
-----	------	------	-----	-----------

标				
产出指标	数量指标	品质提升里程数	6.7 公里	番发改函（2017）489 号
	质量指标	工程质量合格率	100%	升级改造设施质量合格数量 ÷ 升级改造设施总数量 × 100%
	质量指标	任务完成率	100%	计划完成的任务 ÷ 实际完成的任务 × 100%
效益指标	经济效益指标	设施完好率	100%	已完工品质提升设施数量 ÷ 计划品质提升建设设施总数量 × 100%
	社会效益指标	安全事故发生数	0 次	按实际情况统计
		交通拥堵指数 TPI	小于 4	0~2 畅通, 2~4 为基本畅通, 4~6 为轻度拥堵、6~8 为中度拥堵、8~10 严重拥堵
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90% 以上	满意度调查

（二）绩效目标完成情况

1. 项目绩效目标完成情况

通过对汉溪大道 6.7km 的道路品质提升，进一步提高了道路行车舒适性，改善沿线区域的交通出行条件，保证人们生活居住质量，加快区域经济发展，实现了番禺区“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。但 2019 年未能完成财政评审和工程结算工作，阶段性目标完成情况一般。

2. 绩效指标完成情况

本年度该项目各绩效指标完成情况一般，具体完成情况如表 3 所示：

表 3 2019 年度绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	预期目标	实际完成
产出指标	数量指标	品质提升里程	6.7km	6.7km

	质量指标	工程质量合格率	100%	100%
	质量指标	任务完成率	100%	0, 财政评审和工程结算均未完成
效益指标	经济效益指标	设施完好率	100%	100%
	社会效益指标	安全事故发生数	0次	0次
	环境效益指标	交通拥堵指数TPI	小于4	小于4
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	90%以上	群众对地方公路管理总站工作的满意度90%以上

(1) 品质提升里程数

根据《汉溪大道品质提升工程竣工验收报告》，汉溪大道品质提升工程起于番禺大道北，终于东新高速桥底，路线长约6.7km，为城市主干路，完成施工的既定里程目标。

(2) 工程质量合格率

汉溪大道品质提升工程完工后，安排检测单位对其进行竣工验收检测，随后广东省建设工程质量安全监督检测总站进行了抽检，其人行道平整度合格率为100%、沥青混凝土路面平整度合格率为100%、沥青混合料压实度合格率为100%、路面厚度合格率为100%，工程质量符合相关国家相关行业规范标准，本工程质量合格率为100%。实现预期目标。

(3) 任务完成率

2019年计划完成财政评审和工程结算工作，但未能如期完成，年度任务完成率为0。由于该工程建设任务重时间紧，采取了边施工边进行财政预算评审的工作模式，项目从概算评审至预算评审时间段，道路病害已有较大发展，实际完成工程量与招标工程量清单存在变化，期间与财政评审对数往来时间较长，且由于工程施工进度款项均需经预算评审后再支付至合同约定比例，

致使工程款支付相对滞后，也影响工程结算评审工作，未能及时办理工程结算。

（4）品质提升设施完好率

根据《汉溪大道品质提升工程竣工验收报告》，按照已完工品质提升设施数量÷计划品质提升建设设施总数量×100%公式计算，本年度品质提升设施完好率为100%。

（5）安全事故发生数

通过对城市道路设施的品质提升，改善了交通条件，在2019年中无因路面破损等病害问题造成安全事故发生，安全事故发生数为0。

（6）交通拥堵指数 TPI

交通指数是指交通拥堵指数或交通运行指数（Traffic Performance Index，即“TPI”），是反应道路畅通或拥堵的概念性数值，交通指数的取值范围为0~10，分为五级：0~2畅通，2~4为基本畅通，4~6轻度畅通，6~8为中度拥堵，8~10为严重拥堵。通过对汉溪大道的品质提升，消除了路面安全隐患，保障了道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，2019年汉溪大道TPI交通拥堵指数为4以下。

但没有解释指标的计算方式和取数方式，也未提交相关佐证材料。

（7）群众满意率

根据区应急管理办公室和区城市管理运行指挥中心每月公布的“番禺城市管理运行简报”显示，本单位的群众满意率均在90%以上。但此满意度是针对广州市番禺区地方公路管理总站工

作的满意度，单位并没有开展针对该项目的满意度调查。

三、存在问题

一是阶段性绩效目标设置不够合理。根据《2019 年度部门预算项目绩效目标申报表》，单位设置的绩效目标未能反映 2019 年度的主要工作任务（完成财政评审和工程结算工作），设置不够合理。

二是绩效指标的分析有待优化。对年初设置的产出指标“任务完成率”未作分析，该指标实际未达到 100%，由于项目的特殊性，未能完成年度任务——财政评审和工程结算工作；群众满意度指标是依据《区职能部门和相关单位考核成绩表》来取数，并未直观体现群众对于该项目的满意度，而且没有提交相关佐证材料；汉溪大道 TPI 交通拥堵指数为 4 以下，但没有明确计算和取数方式，无相关佐证材料。

四、相关建议

一是合理设置阶段性绩效目标。根据项目的年度工作任务来量身设置阶段性绩效目标，设计相应的绩效指标，并且在绩效评价中展开相应的分析。

二是优化绩效指标的分析。提交“交通拥堵指数”的相关佐证材料并解释其计算和取数方式；针对该路段的周边群众开展满意度调查；解释交通拥堵指数的计算方式和取数方式。

加强与施工等各参建单位、财政部门的沟通协调，进一步提高工作效率，严格督促各单位完善内业资料管理，加快工程项目财政结算送审工作。

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 94378.18 万元，其中一般公共预算支出 56370.45 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）	94378.18	部门整体预算完成率：	98.00%
	其中：一般公共预算支出	56370.45		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	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
广州追加番禺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
广州追加2018年广州市“四好农村路”专项补助资金	农村公路路况提升工程明显、农村公路安全防护得到保障、完善了农村公交站点,农村公路绿化得到提升。打造大岭村周边道路及海鸥岛道路为“四好农村路”样板示范路。	农村公路路况提升工程明显、农村公路安全防护得到保障、完善了农村公交站点,农村公路绿化得到提升。本年度绩效目标为: 1、完成大岭村周边道路提升工程和农村公路安防工程,按项目施工图完成并竣工验收投入使用; 2、完成县道日常养护;3、维持道路的使用功能,减少行车磨损和油耗,完善道路交通条件,打造大岭村周边道路及海鸥岛道路为“四好农村路”样板示范路。”	300.58
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

<p>公交企业综合考评清算补贴资金</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>925.30</p>
<p>“村村通客车”财政补贴</p>	<p>贯彻市委市政府“83”条惠民政策中的第 44 项工作，使“村村通客车”工程能够“开得通、留得住”，改善农民出行环境，减轻参与“村村通客车”企业经营压力。</p>	<p>按时发放市财政分配我区的 2018 年度村村通客车财政补贴资金，保持我区“村村通客车”健康平稳运行。</p>	<p>219.99</p>
<p>公交行业财政补贴及成效评估审计费用</p>	<p>对公交线路不同长度，不同收费的运营车辆采取三级补贴标准，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，争强公共交通的吸引力。在全区范围内提供低票价、广覆盖、大密度、长服务时段的公交服务，同时不断优化完善我区公交线网布局，方便群众出行。</p> <p>2019 年计划新增及优化调整公交线路 10 条次，更新或新增纯电动公交车辆大于 30 台，全区绿色公共交通工具保有量大于 10 标台/万人，公共交通正点率大于 90%。</p>	<p>2019 年全区 154 条公交线路，配置 1426 台公交车，16 个镇街 177 个行政村通公交率达 100%，基本形成衔接城区、畅通镇街、覆盖乡村的一体化公交线网。全区平均每个地铁站点衔接公交线路 11 条，公交与地铁衔接换乘较为方便。近年来逐步优化公交线网布局，构建以重要交通枢纽站场、地铁站为中心的公交网络体系。</p> <p>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；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%；公交车标台数达 1640.5 台，万人拥有公交车标台数为 9（标台/万人）；公交线路首末班准点率达 99%。</p>	<p>24522.50</p>

<p>市政道路管养经费</p>	<p>按照《城市道路养护技术规范》和《城市桥梁养护技术规范》要求，通过对城市道路的管养，维持道路的使用功能，保障城市道路桥梁隧道的安全和畅通，减少交通运输成本，提高经济效益；为市民日常交通出行提供保障，提高的城市管理水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象。本年度目标为预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%、日常巡查维修及时率 100%、养护计划完成率 100%、工程质量合格率 100%，群众满意率 90% 以上。</p>	<p>本年度目标完成情况如下： 1、预算资金完成率：2019 年，市政道路管养经费年初预算安排数为 2917.5098 万元，调整及调剂追加 4902.6002 万元，则 2019 年调整后的预算安排数为 7820.1100 万元，实际支出 7810.9269 万元，预算资金完成率 99.8826%（详见附件 7：广州市番禺区财政局关于下达 2019 年第二次调整预算计划的通知）。 2、养护计划完工率：2019 年由番禺区地方公路管理总站安排施工单位的维修工程均能按时按质按量完成，按工程实际完成量/工程计划量×100%公式计算，本年度养护计划完工率为 100%，未出现工程不按时完工现象。 3、工程质量合格率 经监理单位和区地方公路管理总站养护科验收，维修工程按质按量完工，工程质量符合相关国家相关行业规范标准，按工程质量合格数量/工程计划数量×100%公式计算，本年度工程质量合格率为 100%。 4、群众满意率：2019 年根据区应急管理办公室和区城市管理运行指挥中心每月公布的“番禺城市管理运行简报”显示（详见附件 8：2019 年度番禺城市管理运行简报），区交通运输局的群众满意率均在 90% 以上。</p>	<p>7810.93</p>
<p>汉溪大道品质提升工程</p>	<p>汉溪大道品质提升工程的完成，有利改善区域路网交通，本项目年度目标是： 1、项目预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%； 2、工程质量合格率 100%； 3、工程验收通过率 100%； 4、群众满意率均在 90% 以上等。</p>	<p>通过对汉溪大道的品质提升，消除了路面安全隐患，保障了道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高了道路管理水平，基本实现年初设定的绩效目标。本年度目标完成情况如下： 1、预算资金完成率 100%； 2、工程质量合格率：汉溪大道品质提升工程按质按量完工，经检测单位竣工检测，工程质量符合相关国家相关行业规范标准，按升级改造设施质量合格数量/升级改造设施总数量×100%公式计算，本年度工程质量合格率为 100%； 3、工程验收通过率：经各参建单位验收，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程验收通过率 100%； 4、群众满意率：2019 年，根据区应急管理办公室和区城市管理运行指挥中心每月公布的“番禺城市管理运行简报”，我局的群众满意率均在 90% 以上等。</p>	<p>1022.68</p>

（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 and 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，在整个珠三角大路网体系下，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。