

2020 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、单位主要职责
- 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）2020 年 部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区交通运输局（本级）2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区交通运输局（本级）概况

（一）单位主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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

本部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市番禺区交通运输局（本级）2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	53,195.71	一、一般公共服务支出	31	3,741.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,307.08	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	3.02
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	54.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	702.46
	9		九、卫生健康支出	39	183.29
	10		十、节能环保支出	40	3,348.50

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	45,674.33
	12		十二、农林水支出	42	5.00
	13		十三、交通运输支出	43	17,489.65
	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	300.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	71,502.79	本年支出合计	57	71,502.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	71,502.79	总计	60	71,502.79

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。

表 2

收入决算表

单位：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	71, 502. 79	71, 502. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	3, 741. 37	3, 741. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3, 739. 12	3, 739. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	3, 270. 28	3, 270. 28	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	468. 84	468. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204	公务员事务	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
203	国防支出	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20306	国防动员	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030605	国防教育	3. 02	3. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	54. 98	54. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位： 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	71, 502. 79	71, 502. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	54. 98	54. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070113	旅游宣传	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	702. 46	702. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	655. 39	655. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	312. 13	312. 13	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	172. 91	172. 91	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	170. 35	170. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	47. 07	47. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：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	71, 502. 79	71, 502. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	47. 07	47. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	183. 29	183. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	139. 16	139. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100406	采供血机构	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	139. 06	139. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	44. 13	44. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 348. 50	3, 348. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	3, 348. 50	3, 348. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	3, 348. 50	3, 348. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	45, 674. 33	45, 674. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：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	71,502.79	71,502.79	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	18,211.04	18,211.04	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	18,211.04	18,211.04	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	96.04	96.04	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	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27,367.25	27,367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	27,367.25	27,367.25	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

表 2

收入决算表

单位：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	71,502.79	71,502.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,489.65	17,489.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,083.63	4,083.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,441.58	1,441.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,512.05	2,512.05	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	1,262.52	1,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,262.52	1,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,143.51	12,143.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,078.74	12,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	71, 502. 79	71, 502. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	300. 20	300. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	300. 20	300. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	300. 20	300. 20	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。

表 3

支出决算表

单位：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	71,502.79	4,755.12	66,747.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,741.37	3,739.12	2.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,739.12	3,739.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,270.28	3,270.28	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	468.84	468.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	71,502.79	4,755.12	66,747.67	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	702.46	671.67	30.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.39	624.61	30.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.13	281.35	30.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	71,502.79	4,755.12	66,747.67	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	183.29	44.13	139.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.16	0.00	139.16	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,348.50	0.00	3,348.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,348.50	0.00	3,348.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,348.50	0.00	3,348.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,674.33	0.00	45,674.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,211.04	0.00	18,211.04	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	71,502.79	4,755.12	66,747.67	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	18,211.04	0.00	18,211.04	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25	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	17,489.65	0.00	17,489.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,083.63	0.00	4,083.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	71,502.79	4,755.12	66,747.67	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,441.58	0.00	1,441.58	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,512.05	0.00	2,512.05	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,262.52	0.00	1,262.52	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,262.52	0.00	1,262.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,143.51	0.00	12,143.51	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,078.74	0.00	12,078.74	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	64.77	0.00	64.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.20	300.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	53,195.71	一、一般公共服务支出	33	3,741.37	3,741.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,307.08	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	0.00	三、国防支出	35	3.02	3.02	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	54.98	54.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	702.46	702.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	183.29	183.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,348.50	3,348.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45,674.33	27,367.25	18,307.08	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	17,489.65	17,489.65	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	300.20	300.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	71,502.79	本年支出合计	59	71,502.79	53,195.71	18,307.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	71,502.79	总计	64	71,502.79	53,195.71	18,307.08	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	53,195.71	4,755.12	48,440.59
201	一般公共服务支出	3,741.37	3,739.12	2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,739.12	3,739.12	0.00
2010301	行政运行	3,270.28	3,270.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.84	468.84	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25
203	国防支出	3.02	0.00	3.02
20306	国防动员	3.02	0.00	3.02
2030605	国防教育	3.02	0.00	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	54.98	0.00	54.98
20701	文化和旅游	54.98	0.00	54.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	53,195.71	4,755.12	48,440.59
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	702.46	671.67	30.78
20805	行政事业单位养老支出	655.39	624.61	30.78
2080501	行政单位离退休	312.13	281.35	30.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.91	172.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.35	170.35	0.00
20808	抚恤	47.07	47.07	0.00
2080801	死亡抚恤	47.07	47.07	0.00
210	卫生健康支出	183.29	44.13	139.16
21004	公共卫生	139.16	0.00	139.16
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	53,195.71	4,755.12	48,440.59
2100409	重大公共卫生服务	139.06	0.00	139.06
21007	计划生育事务	44.13	44.13	0.00
2100717	计划生育服务	44.13	44.13	0.00
211	节能环保支出	3,348.50	0.00	3,348.50
21110	能源节约利用	3,348.50	0.00	3,348.50
2111001	能源节约利用	3,348.50	0.00	3,348.50
212	城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25
21299	其他城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25
2129901	其他城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25
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

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	53,195.71	4,755.12	48,440.59
214	交通运输支出	17,489.65	0.00	17,489.65
21401	公路水路运输	4,083.63	0.00	4,083.63
2140102	一般行政管理事务	1,441.58	0.00	1,441.58
2140131	海事管理	130.00	0.00	130.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,512.05	0.00	2,512.05
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,262.52	0.00	1,262.52
2140401	对城市公交的补贴	1,262.52	0.00	1,262.52
21499	其他交通运输支出	12,143.51	0.00	12,143.51
2149901	公共交通运营补助	12,078.74	0.00	12,078.74
2149999	其他交通运输支出	64.77	0.00	64.77
221	住房保障支出	300.20	300.20	0.00
22102	住房改革支出	300.20	300.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	53,195.71	4,755.12	48,440.59
2210201	住房公积金	300.20	300.20	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	4,165.97	302	商品和服务支出	261.89
30101	基本工资	486.23	30201	办公费	24.17
30102	津贴补贴	1,971.92	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.91	30206	电费	3.85
30109	职业年金缴费	170.35	30207	邮电费	7.69
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	0.08
30112	其他社会保障缴费	76.84	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	300.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.77
30199	其他工资福利支出	987.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	324.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	277.74	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	47.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
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	12.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	43.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.47
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	44.27
			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

单位：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	2.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.46
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,490.78		公用经费合计	264.35

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
66.09	0.00	66.09	17.89	48.20	0.00	61.85	0.00	61.85	17.89	43.97	0.00

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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	18,307.08	18,307.08	0.00	18,307.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,307.08	18,307.08	0.00	18,307.08	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,211.04	18,211.04	0.00	18,211.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,211.04	18,211.04	0.00	18,211.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.04	96.04	0.00	96.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.04	96.04	0.00	96.04	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区交通运输局（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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区交通运输局（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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,336.73	1,336.73	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	192.26	192.26	0.00
建设行政事业性收费收入	192.26	192.26	0.00
城市道路占用挖掘费	192.26	192.26	0.00
四、罚没收入	1,138.24	1,138.24	0.00
一般罚没收入	1,138.24	1,138.24	0.00
交通罚没收入	1,122.04	1,122.04	0.00
其他一般罚没收入	16.20	16.20	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	6.23	6.23	0.00
利息收入	2.76	2.76	0.00
其他利息收入	2.76	2.76	0.00
非经营性国有资产收入	3.47	3.47	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.94	0.94	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1, 336. 73	1, 336. 73	0. 00
其他非经营性国有资产收入	2. 53	2. 53	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区交通运输局（本级）2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区交通运输局（本级）2020 年度总收入 71,502.79 万元，其中本年收入 71,502.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 53,195.71 万元，比上年决算增加 42,802.52 万元，增长 411.83%。主要变动情况：因机构改革原因，原属于番禺区交通管理总站预算项目由广州市番禺区交通运输局本级支付。一是广州市级追加 2020 年度节能与新能源公交车运营补助项目资金 3,348.50 万元，二是广州追加中央财政 2019 年城市公交车成品油价格补助资金 1,262.52 万元，三是公交企业综合考评清算补贴资金项目 1,042.44 万元，三是公交行业财政补贴及成效评估设计费用 26,055.56 万元，四是新能源公交车推广应用财政补贴 11,000.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18,307.08 万元，比上年决算减少 3,575.19 万元，下降 16.34%。主要变动情况：一是 2019 年度广州市级追加了番海大桥项目建设资金预算收入 11,455.72 万元，2020 年度无追加该项目的预算，二是 2019 年度广明高速还建金山大道工程（征地拆迁部分）预算收入 5,000.00 万元，2020 年度无预算收入，三是南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊项目预算收入增加 12,458.77 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算减少 60.00 万元，下降 100.00%。主要变动情况：人才引进、产业发展扶持预留支出项目 2019 年度财政拨款收入 60.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通运输局（本级）2020 年度总支出 71,502.79 万元，其中本年支出 71,502.79 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,755.12 万元，比上年决算增加 818.48 万元，增长 20.79%，主要变动情况：在职人员的增多及人员正常调资，工资福利支出及公用经费支出增加。

2. 项目支出 66,747.67 万元，比上年决算增加 38,408.85 万元，增长 135.53%，主要变动情况：公交行业财政补贴及成效评估设计费用及新能源公交车推广应用财政补贴等财政补贴项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。]

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 71,502.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 53,195.71 万元，比上年决算数增加 42,802.52 万元，增长 411.83%，主要变动情况：因机构改革原因，原属于番禺区交通管理总站预算项目由广州市番禺区交通运输局本级支付。一是广州市级追加 2020 年度节能与新能源公交车运营补助项目资金 3,348.50 万元，二是广州追加中央财政 2019 年城市公交车成品油价格补助资金 1,262.52 万元，三是公交企业综合考评清算补贴资金项目增加 1,042.44 万元，三是公交行业财政补贴及成效评估设计费用增加 26,055.56 万元，四是新能源公交车推广应用财政补贴增加 11,000.00 万元；政府性基金预算财政拨款收入 18,307.08 万元，比上年决算数减少 3,575.19 万元，下降 16.34%，主要变动情况：一是 2019 年度广州市级追加了番海大桥项目建设资金支出 11,455.72 万元，2020 年度无追加该项目的预算，二是 2019 年度广明高速还建金山大道工程（征地拆迁部分）预算收入 5,000.00 万元，2020 年度无预算收入，三是南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊项目预算收入增加 12,458.77 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算

数减少 60.00 万元，下降 100.00%；主要变动情况：人才引进、产业发展扶持预留支出项目 2019 年度财政拨款收入 60.00 万元，2020 年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 71,502.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 53,195.71 万元，比年初预算数增加 4,352.15 万元，增长 8.91%，主要变动情况：一是广州市级追加 2020 年度节能与新能源公交车运营补助项目资金 3,348.50 万元，二是广州追加中央财政 2019 年城市公交车成品油价格补助资金 1,262.52 万元；政府性基金预算财政拨款支出 18,307.08 万元，比年初预算数减少 609.75 万元，下降 3.45%，主要变动情况：500 千伏穗西电力隧道（南大干线共建段）、市政道路管养、交通设施建设等项目年中根据事业任务进展情况进行了预算调减；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与上年持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 61.85 万元，完成预算 66.09 万元的 93.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00

万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 61.85 万元，完成预算 66.09 万元的 93.58%（其中：公务用车购置支出决算为 17.89 万元，完成预算 17.89 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 43.97 万元，完成预算 48.20 万元的 91.22%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 61.85 万元，占 100%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 61.85 万元，其中：公务用车购置支出为 17.89 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 43.97 万元，2020 年局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、执法执勤所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无相关情况。2020 年，局机关共接待国外、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。发生国内接待主要包括：无相关情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 264.35 万元，比上年决算数减少 140.23 万元，降低 34.66%。主要增减变动情况是：按照政府过紧日子的有关要求，大力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。主要用于保障本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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 794.68 万元，其中：政府采购货物支出 61.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 732.96 万元。授予中小企业合同金额 177.91 万元，占政府采购支出总额的 22.39%，其中：授予小微企业合同金额 177.91 万元，占政府采购支出总额的 22.39%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产账面净值 841.65

万元。共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 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 2020 年度各类非税收入合计 1,336.73 万元，纳入预算管理 1,336.73 万元；纳入财政专户管理 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%；专项收入 0.00 万元，占 0.00%；行政事业性收费收入 192.26 万元，占 14.38%，包括城市道路占用挖掘费 192.26 万元；罚没收入 1,138.24 万元，占 85.15%，包括交通罚没收入 1,122.04 万元和其他一般罚没收入 16.20 万元；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资源（资产）有偿使用收入 6.23 万元，占 0.47%，包括其他利息收入 2.76 万元、行政单位国有资产处置收入 0.94 万元和其他非经营性国有资产收入 2.53 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我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：

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 55 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 48,440.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2020 年度南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程、沙溪大桥扩建工程等 22 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 18,307.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对“沙溪大桥扩建工程”“公交企业综合考评清算补贴资金”等 14 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,872.40 万元，政府性基金预算支出 16,560.58 万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 48,440.59 万元，政府性基金预算支出 18,307.08 万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 71,910.75 万元，执行数 71,502.79 万元，完成预算的 99.43%。从评价情况来看，我局较好完成了 2020 年履行

职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市番禺区交通运输局（本级）		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	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《交通强国建设纲要》为统领，大力构建大交通网络体系，加快推进番禺区交通基础设施建设，大力提升公共交通服务质量水平，全面提升交通建设、综合治理、运输服务和安全监管水平。主要围绕： 一是组织编制本区交通行业固定资产、交通建设和维护项目年度投资计划，并监督实施，负责区本级政府投资交通建设和维护项目资金的安排使用和投资控制管理。 二是完成年度公交行业各项补贴发放，促进公交行业健康稳定发展；优化完善我区公交线网布局，方便群众出行；积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排。 三是开展道路建设工程质量安全监督；整治规范交通营运秩序和公交行业运输监管，创建安全、平安的交通运营环境。	补贴及时到位率	大于 90%	大于 95%
		计划新增及优化调整公交线路（条次）	不少于 30 条次	新增线路 31 条，优化调整 57 条次
		全区新能源公交车比率	大于 90%	大于 90%
		城乡客运班线公交化营运比率	100%	100%
		工程质量合格率	100%	100%
		项目工程监理覆盖率	100%	100%
		工期控制达标率	95%	98%
		预算资金完成率、资金及时率及准确率	95%	99%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99%

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度沙溪大桥扩建工程项目绩效自评结果如下：

（1）项目概况

①项目基本情况

沙溪大桥扩建工程项目建设性质为在现状沙溪大桥西侧新建一座单向 4 车道的新桥，属改扩建工程项目。建设地点在广州市番禺区大石街和洛浦街范围内。道路等级为一级公路结合城市主干道。建设主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。起点桩号 BK0+000 位于 X270 线迎宾路与大涌路平交路口的人行天桥桥底，止于迎宾路绿茵岛人行天桥附近，终点桩号 BK1+500，路线全长 1.5km。项目为一级公路结合城市主干道，采用沥青混凝土路面，设计车速为 60km/h，路基宽度 40~55m（不含绿化带），其中沙溪大桥为一扩建桥梁，结合原旧桥跨径布置，在旧桥西侧新建一座单向 4 车道的新桥，新建桥梁采用与旧桥对孔布置，新旧桥采用分离设计。新桥桥梁宽度为 19.5m，旧桥桥梁宽度为 16.8m。投资估算 15,060.32 万元。工程计划工期 18 个月。

②项目资金情况。2020 年预算指标为 3,710.62 万元，实际支出 3,706.61 万元，完成预算的 99.89%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目建设过程中做好质量、安全、进度、费用控制等项目管理工作，按施工进度计划抓好实施进度，严格控制各项指标满足规范要求，完成桥梁主要桩基及下部结构施工、征地拆迁满足施工需求。

②项目绩效目标完成情况。2020 年度工程建设过程中质量合格，进度达标，未出现安全问题，各项指标均满足规范要求，

已完成桥梁工程的基础及下部结构施工完成，征地拆迁满足施工需求。

一是产出指标：财政资金预算完成率，年初指标值是 95%以上，指标值完成情况为 99.89%；

二是经济效益指标：2020 年度项目正在推进中，尚未建成通车，建成后将改善番禺交通，建造良好的出行和运输条件，促进地区经济发展，减少番禺交通拥堵，提升居民出行和运输能力，促进地区经济发展；

三是社会效益指标：2020 年度项目正在推进中，尚未建成通车，建成后将完善番禺区道路交通环境，提高道路服务水平，便捷属地货物运输，带动地方经济社会发展；根据沙溪大桥扩建工程北端交叉口仿真评估。未来两年不进行扩建车辆延误增长 51.20%，扩建后车辆延误增长 2.90%，扩建为通行效率提高和促进当地社会经济发展；

四是环境效益指标：2020 年度正在开展道路绿化施工，道路绿化建设良好，保护原生生态环境，道路绿化于环境统一协调，减少污染和水土流失，有效保护了路域景观和环境资源。

(3) 存在问题。无存在问题。

(4) 相关建议。无相关建议。

三、以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

在部门自评基础上，由区财政局委托第三方机构对“公交企业综合考评清算补贴资金项目”项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,042.44 万元。该项目绩效评价报告简要如下：

(1) 项目基本情况

①项目依据：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）；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（番交运〔2018〕92号）；广州市番禺区交通运输局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案（修订版）的通知（番交运〔2019〕200号）；区政府审核意见：广州市番禺区交通局关于修订广州市番禺区公交企业综合考评工作方案的请示（政府请示〔2018〕981号）。

②项目背景：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），要求研究制定公交行业服务质量有关的考评机制，并将考评结果与财政补贴挂钩，以促进我区公交行业服务水平不断提升。区交通运输局于2018年3月制定了《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》，每年预留公交财政补贴资金1,000万元作为公交行业综合考评资金，根据上年度公交企业综合考评情况对上年度剩余应发公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目资金进行清算。

③项目内容：为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，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，切实提升公交行业服务水平，番禺区交通运输局对2018年版《广州市番禺区公交企业综合考评工作方案》作了进一步修改完善，并于2019年通过区政府审核同

意，增加了重点投诉考评板块，对飞站、拒载等重点投诉案件及省、市、区等上级部门通报督办案件等内容，主要通过公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评、重点投诉考评等4个板块实施综合考评。同时加大了考评处罚力度，由每年从公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目预留1,000万元调整为预留2,000万元作为公交行业综合考评清算资金。根据2019年度公交企业综合考评情况对2019年度剩余应发公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目资金进行清算。

（2）项目绩效目标

①项目总体目标：为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，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，督促公交企业不断提升服务水平。

②绩效指标：

一是数量指标：开展公交专项督查不少于2次；

二是质量指标：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，对照方案扣减考评资金；

三是质量指标：加强安全生产事故指标控制，对于安全生产事故按事故人次扣减考评资金；

四社会效益指标：公共汽电车客运生产安全责任事故死亡率不高于0.05次/百万公里。

（3）项目资金实际使用情况说明

按照《广州市番禺区交通运输局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案（修订版）的通知（番交运〔2019〕200号）》具体考评内容，2019年公交企业综合考评通过公交督查、

服务质量、安全生产管理、重点投诉等 4 个板块考评，共扣减项目考评资金 324.41 万元。经核算，2019 年公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目应发资金为 25,889.35 万元，2019 年已预拨 24,522.50 万元，剩余未拨付资金为 1,366.85 万元。根据扣除 2019 年公交行业综合考评情况，扣减相应资金 324.41 万元后，2019 年度实际清算剩余应发资金为 1042.44 万元。

项目资金调剂情况：2017 年 9 月至 2019 年底，我区先后新增了 90 台区内公交运力，合共需补贴资金 1,594.79 万元，区交通运输局向区政府提交了《关于追加 90 台新增公交运力 2019 年公交财政补贴资金的请示》（番交运〔2020〕489 号），经区政府审核同意，上述部分资金合共 957.56 万元从公交企业综合考评清算补贴资金项目中调剂解决。

（4）项目资金管理情况

财务管理有效性，有完善的财务管理制度，一是制订《广州市番禺区交通局机关财务管理暂行办法》，规范财务行为，加强财务管理，提高经费和资金的使用效益；二是印发《广州市番禺区交通运输局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案（修订版）的通知（番交运〔2019〕200 号）》，自 2019 年 4 月份起，每季度对公交企业综合考评情况进行通报。

（5）项目组织实施情况

根据《广州市番禺区交通运输局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案(修订版)的通知(番交运[2019]200 号)》，从公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评、重点投诉考评等 4 个板块开展考评工作。

①公交督查考评。占考评资金 30%（600 万元），由专项督

查和日常督查两部分组成，通过督查人员搭乘公交线路进行考核，重点考核驾驶员营运服务水平、行车作风、车辆服务设施及线路营运调度等情况。通过督查考评开展，2019 年该项目共扣减考评资金 51.41 万元。

②服务质量考评。占考评资金 30%（600 万元），主要考核线路服务投诉综合情况；利用信息化手段，考核线路发班情况；根据线路媒体报道、市民反映、政府部门表彰通报等数据对线路整体服务水平进行考核。通过服务质量考评开展，2019 年该项目共扣减考评资金 172.07 万元。

③安全生产管理考评。占考评资金 40%（800 万元）通过现场查看企业安全生产管理台账，对企业负责人履行职责、机构设置、规章制度建设、安全生产专项资金投入、人员教育培训、安全生产事故指标控制情况等内容进行考核。同时结合安全生产事故指标控制，根据事故伤亡情况相应扣减考评资金。通过安全生产管理考评开展，2019 年该项目共扣减考评资金 66.92 万元。

④重点投诉考评。针对飞站、拒载等重点投诉案件及市、区等上级部门通报督办案件进行考评。经统计，2019 年共处理飞站、拒载类有责投诉 34 宗，按每宗有责投诉扣减 1 万考评资金计算，该项目 2019 年共扣减考评资金 34.00 万元。

综上所述，2019 年公交企业综合考评共扣减资金 324.41 万元。经核算，2019 年公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目应发资金为 25,889.35 万元，2019 年已预拨 24,522.50 万元，剩余未拨付资金为 1,366.85 万元。根据扣除 2019 年公交行业综合考评情况，扣减相应资金 324.41 万元后，2019 年度实际清算剩余应发资金为 1,042.44 万元。

（6）项目绩效情况

①绩效指标完成情况：

一是数量指标：2019 年分别于 6 月、12 月份开展公交专项督查。

二是质量指标：开展安全生产管理考评，优秀等级的企业有 4 家，满分等级的企业有 2 家。

三是社会效益指标：2019 年番禺区公共汽电车无发生亡人安全生产责任事故。加强安全生产事故指标控制，2019 年我区公交行业安全生产事故情况为重伤 1 人次责，轻伤 1 人同责，轻伤 1 人全责，轻微伤 4 人全责。安全生产管理考评板块合共扣减考评资金 66.92 万元。

②是项目可持续性分析

为进一步加强我区城市公交行业管理，规范企业经营行为，提升公交服务质量，引导和促进公交企业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务，需建立和完善城市公交企业服务质量的长效监管机制，对公交企业实施综合考评，并将考评结果与财政补贴挂钩，激励和约束公交企业要进一步改进企业管理，强化服务理念，切实提升我区公交行业服务水平。

（7）后续工作计划

结合我区公交行业实际，不断优化完善番禺区公交企业综合考评工作方案，严格按照公交考评标准开展考核，规范公交行业管理，督促企业不断提升服务水平。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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