

2021 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、单位 机构设置
- 三、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）2021 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明细表
- 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）2021 年 部门决算情况说明

第四部分：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

广州市番禺区交通运输局本级部门的主要职责是：

（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、单位机构设置

交通运输局部门本级内设办公室（党委办公室、纪委办公室、监察室），规划建设科，审批管理科，道路运输科，工程质量管理科，应急和交通战备科，执法一、二、三、四、五、六科共 12 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，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）2021 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	63,471.53	一、一般公共服务支出	31	2,975.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,747.22	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	4.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	210.15	八、社会保障和就业支出	38	529.62
	9		九、卫生健康支出	39	532.89
	10		十、节能环保支出	40	8,760.08

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	37, 221. 41
	12		十二、农林水支出	42	7. 23
	13		十三、交通运输支出	43	22, 262. 51
	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	290. 90
	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	16, 844. 98

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	89,428.91	本年支出合计	57	89,428.91
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	2.50	年末结转和结余	59	2.50
总计	30	89,431.41	总计	60	89,431.41

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	89,428.91	89,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	210.15
201	一般公共服务支出	2,975.30	2,975.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,961.20	2,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,533.02	2,533.02	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	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	4.00	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	89,428.91	89,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	210.15
2030699	其他国防动员支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.62	529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.62	529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.18	182.18	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	164.27	164.27	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	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.89	532.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	483.71	483.71	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	89,428.91	89,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	210.15
21007	计划生育事务	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,760.08	8,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8,760.08	8,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8,760.08	8,760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,221.41	37,221.41	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	8,851.07	8,851.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,377.11	2,377.11	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	6,473.95	6,473.95	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	51.18	51.18	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	89,428.91	89,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	210.15
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,319.16	28,319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28,319.16	28,319.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,262.51	22,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	210.15
21401	公路水路运输	9,859.64	9,649.48	0.00	0.00	0.00	0.00	210.15
2140102	一般行政管理事务	2,416.24	2,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	210.15
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	7,348.40	7,348.40	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	89,428.91	89,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	210.15
21499	其他交通运输支出	12,402.87	12,402.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,378.87	12,378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,844.98	16,844.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	16,844.98	16,844.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	16,844.98	16,844.98	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	89,428.91	3,813.43	85,615.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,975.30	2,961.20	14.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,961.20	2,961.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,533.02	2,533.02	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	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00	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	89,428.91	3,813.43	85,615.48	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.62	512.24	17.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.62	512.24	17.38	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	182.18	164.80	17.38	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.17	183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	532.89	49.09	483.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	483.80	0.00	483.80	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	483.71	0.00	483.71	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	89,428.91	3,813.43	85,615.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,760.08	0.00	8,760.08	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8,760.08	0.00	8,760.08	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8,760.08	0.00	8,760.08	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37,221.41	0.00	37,221.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,851.07	0.00	8,851.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,377.11	0.00	2,377.11	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	6,473.95	0.00	6,473.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.18	0.00	51.18	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	89,428.91	3,813.43	85,615.48	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	51.18	0.00	51.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28,319.16	0.00	28,319.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	28,319.16	0.00	28,319.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22,262.51	0.00	22,262.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,859.64	0.00	9,859.64	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2,416.24	0.00	2,416.24	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	7,348.40	0.00	7,348.40	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	89,428.91	3,813.43	85,615.48	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,402.87	0.00	12,402.87	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,378.87	0.00	12,378.87	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,844.98	0.00	16,844.98	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,844.98	0.00	16,844.98	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,844.98	0.00	16,844.98	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	63,471.53	一、一般公共服务支出	33	2,975.30	2,975.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,747.22	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	529.62	529.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	532.89	532.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,760.08	8,760.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37,221.41	28,319.16	8,902.24	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	7.23	7.23	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	22,052.35	22,052.35	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	290.90	290.90	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	16,844.98	0.00	16,844.98	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	89,218.76	本年支出合计	59	89,218.76	63,471.53	25,747.22	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	89,218.76	总计	64	89,218.76	63,471.53	25,747.22	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	63,471.53	3,813.43	59,658.11
201	一般公共服务支出	2,975.30	2,961.20	14.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,961.20	2,961.20	0.00
2010301	行政运行	2,533.02	2,533.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.18	428.18	0.00
20106	财政事务	11.70	0.00	11.70
2010699	其他财政事务支出	11.70	0.00	11.70
20132	组织事务	2.40	0.00	2.40
2013204	公务员事务	2.40	0.00	2.40
203	国防支出	4.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00
2030699	其他国防动员支出	4.00	0.00	4.00

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	63,471.53	3,813.43	59,658.11
208	社会保障和就业支出	529.62	512.24	17.38
20805	行政事业单位养老支出	529.62	512.24	17.38
2080501	行政单位离退休	182.18	164.80	17.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.27	164.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.17	183.17	0.00
210	卫生健康支出	532.89	49.09	483.80
21004	公共卫生	483.80	0.00	483.80
2100406	采供血机构	0.09	0.00	0.09
2100409	重大公共卫生服务	483.71	0.00	483.71
21007	计划生育事务	49.09	49.09	0.00
2100717	计划生育服务	49.09	49.09	0.00
211	节能环保支出	8,760.08	0.00	8,760.08

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	63,471.53	3,813.43	59,658.11
21110	能源节约利用	8,760.08	0.00	8,760.08
2111001	能源节约利用	8,760.08	0.00	8,760.08
212	城乡社区支出	28,319.16	0.00	28,319.16
21299	其他城乡社区支出	28,319.16	0.00	28,319.16
2129999	其他城乡社区支出	28,319.16	0.00	28,319.16
213	农林水支出	7.23	0.00	7.23
21305	扶贫	7.23	0.00	7.23
2130599	其他扶贫支出	7.23	0.00	7.23
214	交通运输支出	22,052.35	0.00	22,052.35
21401	公路水路运输	9,649.48	0.00	9,649.48
2140102	一般行政管理事务	2,206.08	0.00	2,206.08
2140131	海事管理	95.00	0.00	95.00

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	63,471.53	3,813.43	59,658.11
2140199	其他公路水路运输支出	7,348.40	0.00	7,348.40
21499	其他交通运输支出	12,402.87	0.00	12,402.87
2149901	公共交通运营补助	12,378.87	0.00	12,378.87
2149999	其他交通运输支出	24.00	0.00	24.00
221	住房保障支出	290.90	290.90	0.00
22102	住房改革支出	290.90	290.90	0.00
2210201	住房公积金	290.90	290.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区交通运输局（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	3,369.00	302	商品和服务支出	232.53
30101	基本工资	735.52	30201	办公费	29.04
30102	津贴补贴	1,416.06	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.27	30206	电费	1.72
30109	职业年金缴费	183.17	30207	邮电费	2.74
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	28.81	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	290.90	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	550.27	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	210.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	161.38	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	49.09	30229	福利费	50.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	64.16
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	50.48
			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明细表

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	1.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.43
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	3,579.47		公用经费合计	233.96

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
19.40	0.00	19.40	0.00	19.40	0.00	18.08	0.00	18.08	0.00	18.08	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	25,747.22	25,747.22	0.00	25,747.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,902.24	8,902.24	0.00	8,902.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,851.07	8,851.07	0.00	8,851.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,377.11	2,377.11	0.00	2,377.11	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,473.95	6,473.95	0.00	6,473.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.18	51.18	0.00	51.18	0.00
229	其他支出	0.00	16,844.98	16,844.98	0.00	16,844.98	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,844.98	16,844.98	0.00	16,844.98	0.00

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	25,747.22	25,747.22	0.00	25,747.22	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	16,844.98	16,844.98	0.00	16,844.98	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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区交通运输局（本级）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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）2021 年度总收入 89,431.41 万元，其中本年收入 89,428.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63,471.53 万元，比上年决算数增加 10,275.82 万元，增长 19.3%。主要变动情况：一是广州市级追加节能与新能源公交车运营补助项目资金比上年增加 5,411.58 万元，二是年末财政垫付资金转列支项目 5,673.27 万元，三是人员经费及公用经费比上年度减少 941.7 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,747.22 万元，比上年决算数增加 7,440.14 万元，增长 40.6%。主要变动情况：一是 S296（海鸥公路）扩建工程建设项目投资比上年度增加 16,804.64 万元，二是南大干线（新化快速节点立交）工程征地拆迁及管线迁改项目比上年度增加 1,097.6 万元，三是南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程项目投资比上年度减少 10,761.67 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 210.15 万元，比上年决算数增加 210.15 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：为财政专户管理资金收入，用于更新购置公务车辆支出。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通运输局（本级）2021 年度总支出 89,431.41 万元，其中本年支出 89,428.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,813.43 万元，比上年决算数减少 941.7 万元，下降 19.8%。主要变动情况：一是局本级 13 人在职人员转隶至市局，人员工资福利正常调整；二是按照政府过紧日子的有关要求，大力压减公用经费支出。

2. 项目支出 85,615.48 万元，比上年决算数增加 18,867.81 万元，增长 28.3%。主要变动情况：一是广州市级追加节能与新能源公交车运营补助项目资金比上年增加 5,411.58 万元，二是年末财政垫付资金转列支项目 5,673.27 万元，三是 S296（海鸥公路）扩建工程建设项目投资比上年度增加 16,804.64 万元，四是南大干线（新化快速节点立交）工程征地拆迁及管线迁改项目比上年度增加 1,097.6 万元，五是南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程项目投资比上年度减少 10,761.67 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 89,218.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63,471.53 万元，比上年决算数增加 10,275.82 万元，增长 19.3%；主要变动情况：一是广州市级追加节能与新能源公交车运营补助项目资金比上年增加 5,411.58 万元，二是年末财政垫付资金转列支项目 5,673.27 万元，三是人员经费及公用经费比上年度减少 941.7 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 25,747.22 万元，比上年决算数增加 7,440.14 万元，增长 40.6%；主要变动情况：一是 S296（海鸥公路）扩建工程建设项目投资比上年度增加 16,804.64 万元，二是南大干线（新化快速节点立交）工程征地拆迁及管线迁改项目比上年度增加 1,097.6 万元，三是南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程项目投资比上年度减少 10,761.67 万元。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 89,218.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63,471.53 万元，比年初预算数增加 10,775.29 万元，增长 20.4%；

主要变动情况：一是广州年中市级追加节能与新能源公交车运营补助项目资金 8,760.08 万元，二是年末财政垫付资金转列支项目 5,673.27 万元，年初无预算，三是年中预算追减财政补贴、互通政策经营损失补助等项目 3,516.75 万元；政府性基金预算财政拨款支出 25,747.22 万元，比年初预算数增加 9,848.76 万元，增长 61.9%；主要变动情况：一是年中广州追加番海大桥建设项目资金 2,328.29 万元，二是年中预算调增 S296(海鸥公路)扩建工程 10,844.98 万元，三是年中预算调增沙溪大桥扩建工程、广明高速还建金山大道工程(征地拆迁部分)等项目 3,474.66 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2021 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）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.08 万元，完成预算 19.4 万元的 93.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.08 万元，完成预算 19.4 万元的 93.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%；公务用车运行费支出决算为 18.08 万元，完成预算 19.4 万元的 93.2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 -%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 18.08 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.08 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.08 万元，公务用车保有量为 16 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 万元，主要用于无相关情况，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。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 233.96 万元，比上年决算数减少 30.39 万元，下降 11.5%。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。主要用于保障我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

2021年本单位政府采购支出总额 926.14 万元，其中：政府采购货物支出 237.83 万元、政府采购工程支出 61.98 万元、政府采购服务支出 626.33 万元。授予中小企业合同金额 912.58 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 363.11 万元，占授予中小企业合同金额的 39.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 14 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 65 个，共涉及资金 59,685.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程”等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 25,747.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2021 年无重点绩效评价项目。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 74 项目绩效自评。全年预算数 86,415.16 万元，执行数 85,405.33 万元，完成预算的 98.8%。区交通运输局本级共组织申报预算项目支出绩效目标 74 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 74 项，公开覆盖率 100%。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 30 个项目共计 67,011.71 元，按照区财政局的要求，全面系统的填报各项预算支出评价的绩效管理目标要素，上报给区财政审核。通过对预算支出绩效目标的申报监控和有效管理，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，强化了职能部门对财政资金使用效益效果的认知，使公共财政资金更加有利于服务经济发展。

2021 年我局重点对“新能源公交车推广应用财政补贴资金”使用管理情况开展了自评。其主要情况如下：为落实番禺区新能源公交车推广应用补贴工作，促进公交行业健康可持续发展；优化完善公交线网布局，倡导市民绿色出行，助理蓝天保卫战。该

项目 2021 年项目预算 11839.41 万元，年度支出 11839.41 万元，预算执行率 100%。为了保障公交企业可持续发展和平稳运行，加快推进我区城市公交行业节能减排，参照《广州市新能源公交车推广应用财政补贴奖励办法》，经区政府常务会议审定，区交通运输局会同区财政局联合印发《广州市番禺区新能源公交车推广应用财政补贴奖励办法》，补贴资金按照地方配套购置补贴、减排奖励补贴以及提前更新减排奖励补贴等三要素进行分配。该项目的绩效总体目标：持续推进公交电动化，新增及更新的公交车 100%推广使用纯电动车，倡导市民绿色出行，为群众提供更舒适、更环保、更高质量的公交服务。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。完成的主要工作及指标有：全区新增公交线路 8 条，调整公交线路 63 条次，大于年度设定的计划新增及优化调整公交线路（条次）不少于 30 条次；新增 8 台公交车辆为纯电动比率 100%；全年番禺区公交投诉均按时完成，公共交通投诉处理完结率 100%；根据公交智能调度系统导出的数据，2021 年公交首末班准点率达 90%以上；城乡客运班线公交化营运比率 100%的绩效管理目标。

但通过组织开展自评，发现的主要问题和原因是：还存在个别项目绩效指标过于简单，不够符合贴近项目自身工作开展属性，项目与项目之间的绩效指标存在着雷同的问题，其原因是职能部门对项目立项前期的科学论证工作不够到位，依据不够充分，社会调研工作力度不足。下一步的改进措施主要是：针对项目的利益相关者分别开展满意度调查。如以被考核的公交企业、乘坐公

交的群众作为调查对象,选取一定数量的调查样本开展项目满意度调查,对收集的调查数据进行整理、分析,体现服务对象对项目开展的满意度情况,为各项财政投入提供科学的决策依据。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款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。