

2022 年  
广州市番禺区交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 广州市番禺区交通运输局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
  - 二、收入总体情况表
  - 三、支出总体情况表
  - 四、财政拨款收支总体情况表
  - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
  - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
  - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
  - 八、政府性基金预算支出情况表
  - 九、国有资本经营预算支出情况表
  - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
  - 十一、部门预算基本支出预算表
  - 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
  - 十三、部门整体预算绩效目标表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广州市番禺区交通运输局概况

## 一、主要职责

我局是番禺区交通运输行业的管理部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输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。拟订交通运输行业规划并组织实施，指导交通运输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，参与本区国土空间总体规划、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。组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理，参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作，统筹协调互联网租赁自行车行业发展，牵头交通运输行业新业态规范管理，组织实施相关政策、运营规范，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。

（四）组织编制本区交通行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程、城市道路（含桥梁、隧道）年度投资计划，并监督实施。负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理。组织交通建设项目绩效评价工作。

（五）承担本区道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，

下同）建设管理责任，负责道路建设行业及市场监督管理。承担道路建设实施的协调督导，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。负责道路工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理。

（六）负责道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责道路养护维修行业的监督管理，负责区本级的道路养护维修的组织实施工作。负责道路附属设施（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。

（七）负责建设项目的交通影响评价审查工作，配合中小客车指标调控管理工作。

（八）负责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，参与拟订交通运输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、民航、邮政的运输协调工作。

（十）组织拟订全区交通运输行业科技与信息化政策和发展规划，组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作，指导交通运输行业信息资

源建设、共享和利用，组织交通专业技术职称评审工作，参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

（十一）负责全区交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与所辖交通运输行业生产安全事故的调查处理工作，做好全区所辖交通运输行业生产安全事故统计上报工作。协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

（十二）负责番禺区交通战备工作。

（十三）完成区委、区政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

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、六科共计12个科室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。2022年纳入预算管理的单位共4个。分别是：广州市番禺区交通运输局本级（行政单位）、广州市番禺区交通管理总站（参公事业单位）、广州市番禺区地方公路管理总站（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（财政核拨事业单位）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局 单位：万元

| 收 入      |              | 支 出           |              |
|----------|--------------|---------------|--------------|
| 项 目      | 预算           | 项 目           | 预算           |
| 一、预算拨款   | 172, 570. 02 | 一、一般公共服务支出    | 7, 774. 25   |
| 二、财政专户拨款 | 0. 00        | 二、外交支出        | 0. 00        |
| 三、其他资金   | 0. 00        | 三、国防支出        | 0. 00        |
|          |              | 四、公共安全支出      | 0. 00        |
|          |              | 五、教育支出        | 0. 00        |
|          |              | 六、科学技术支出      | 0. 00        |
|          |              | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00        |
|          |              | 八、社会保障和就业支出   | 1, 358. 70   |
|          |              | 九、卫生健康支出      | 106. 76      |
|          |              | 十、节能环保支出      | 0. 00        |
|          |              | 十一、城乡社区支出     | 145, 612. 45 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位： 万元

| 收 入    |              | 支 出             |              |
|--------|--------------|-----------------|--------------|
| 项 目    | 预算           | 项 目             | 预算           |
|        |              | 十二、农林水支出        | 51. 45       |
|        |              | 十三、交通运输支出       | 17, 003. 64  |
|        |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00        |
|        |              | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00        |
|        |              | 十六、金融支出         | 0. 00        |
|        |              | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00        |
|        |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00        |
|        |              | 十九、住房保障支出       | 662. 77      |
|        |              | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00        |
|        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00        |
|        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00        |
|        |              | 二十三、其他支出        | 0. 00        |
| 本年收入合计 | 172, 570. 02 | 本年支出合计          | 172, 570. 02 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位： 万元

| 收 入           |            | 支 出           |            |
|---------------|------------|---------------|------------|
| 项 目           | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 四、上级补助收入      | 0.00       | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00       |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00       | 二十五、上缴上级支出    | 0.00       |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00       | 二十六、结转下年      | 0.00       |
| 收入总计          | 172,570.02 | 支出总计          | 172,570.02 |

注： 无。





表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计         | 财政拨款收入     |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |       |       | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|------------|------------|---------|----------|----------|----------|--------|-------|-------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称     |            | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入  | 其他收入  |        |          |             |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2, 256. 03 | 2, 256. 03 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 221     | 住房保障支出   | 662. 77    | 662. 77    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 22102   | 住房改革支出   | 662. 77    | 662. 77    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2210201 | 住房公积金    | 662. 77    | 662. 77    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                     | 合计         | 基本支出     | 项目支出       | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------|------------|----------|------------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                |            |          |            |          |           |        |      |
|         | 合计                  | 172,570.02 | 8,326.16 | 164,243.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 7,774.25   | 6,278.93 | 1,495.32   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 7,774.25   | 6,278.93 | 1,495.32   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 5,256.71   | 5,256.71 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行                | 1,245.34   | 1,022.22 | 223.12     | 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 | 1,272.20   | 0.00     | 1,272.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 1,358.70   | 1,338.70 | 20.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1,358.70   | 1,338.70 | 20.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 640.11     | 620.11   | 20.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 220.19     | 220.19   | 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    | 332.27     | 332.27   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 合计         | 基本支出   | 项目支出       | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|------------|--------|------------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称               |            |        |            |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 166.13     | 166.13 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 106.76     | 106.76 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务             | 106.76     | 106.76 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务             | 106.76     | 106.76 | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 145,612.45 | 0.00   | 145,612.45 | 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   | 115,862.79 | 0.00   | 115,862.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 1,784.16   | 0.00   | 1,784.16   | 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 | 114,078.63 | 0.00   | 114,078.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 118.66     | 0.00   | 118.66     | 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   | 118.66     | 0.00   | 118.66     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 29,631.00  | 0.00   | 29,631.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计        | 基本支出 | 项目支出      | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |           |      |           |          |           |        |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 29,631.00 | 0.00 | 29,631.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 51.45     | 0.00 | 51.45     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业农村           | 46.45     | 0.00 | 46.45     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130142 | 农村道路建设         | 46.45     | 0.00 | 46.45     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 5.00      | 0.00 | 5.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00      | 0.00 | 5.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出         | 17,003.64 | 0.00 | 17,003.64 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输         | 6,242.62  | 0.00 | 6,242.62  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务       | 3,779.21  | 0.00 | 3,779.21  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护           | 789.62    | 0.00 | 789.62    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 1,673.79  | 0.00 | 1,673.79  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出       | 10,761.03 | 0.00 | 10,761.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助       | 8,505.00  | 0.00 | 8,505.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |          | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称     |          |        |          |          |           |        |      |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 2,256.03 | 0.00   | 2,256.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 662.77   | 601.77 | 61.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 662.77   | 601.77 | 61.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 662.77   | 601.77 | 61.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 56,588.57  | 一、一般公共服务支出    | 7,774.25   |
| 二、政府性基金预算  | 115,981.45 | 二、外交支出        | 0.00       |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00       | 三、国防支出        | 0.00       |
|            |            | 四、公共安全支出      | 0.00       |
|            |            | 五、教育支出        | 0.00       |
|            |            | 六、科学技术支出      | 0.00       |
|            |            | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00       |
|            |            | 八、社会保障和就业支出   | 1,358.70   |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 106.76     |
|            |            | 十、节能环保支出      | 0.00       |
|            |            | 十一、城乡社区支出     | 145,612.45 |
|            |            | 十二、农林水支出      | 51.45      |
|            |            | 十三、交通运输支出     | 17,003.64  |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 收 入    |            | 支 出             |            |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 项 目    | 预算         | 项 目             | 预算         |
|        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00       |
|        |            | 十五、商业服务业等支出     | 0.00       |
|        |            | 十六、金融支出         | 0.00       |
|        |            | 十七、援助其他地区支出     | 0.00       |
|        |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00       |
|        |            | 十九、住房保障支出       | 662.77     |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00       |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00       |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0.00       |
| 本年收入合计 | 172,570.02 | 本年支出合计          | 172,570.02 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0.00       |
| 收入总计   | 172,570.02 | 支出总计            | 172,570.02 |

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称                       | 一般公共预算支出  |          |           |
|------------------------------|-----------|----------|-----------|
|                              | 小计        | 其中：基本支出  | 项目支出      |
| 合 计                          | 56,588.57 | 8,326.16 | 48,262.41 |
| [201]一般公共服务支出                | 7,774.25  | 6,278.93 | 1,495.32  |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 7,774.25  | 6,278.93 | 1,495.32  |
| [2010301]行政运行                | 5,256.71  | 5,256.71 | 0.00      |
| [2010350]事业运行                | 1,245.34  | 1,022.22 | 223.12    |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,272.20  | 0.00     | 1,272.20  |
| [208]社会保障和就业支出               | 1,358.70  | 1,338.70 | 20.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 1,358.70  | 1,338.70 | 20.00     |
| [2080501]行政单位离退休             | 640.11    | 620.11   | 20.00     |
| [2080502]事业单位离退休             | 220.19    | 220.19   | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 332.27    | 332.27   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 166.13    | 166.13   | 0.00      |
| [210]卫生健康支出                  | 106.76    | 106.76   | 0.00      |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出  |         |           |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|
|                         | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出      |
| [21007]计划生育事务           | 106.76    | 106.76  | 0.00      |
| [2100717]计划生育服务         | 106.76    | 106.76  | 0.00      |
| [212]城乡社区支出             | 29,631.00 | 0.00    | 29,631.00 |
| [21299]其他城乡社区支出         | 29,631.00 | 0.00    | 29,631.00 |
| [2129999]其他城乡社区支出       | 29,631.00 | 0.00    | 29,631.00 |
| [213]农林水支出              | 51.45     | 0.00    | 51.45     |
| [21301]农业农村             | 46.45     | 0.00    | 46.45     |
| [2130142]农村道路建设         | 46.45     | 0.00    | 46.45     |
| [21305]巩固脱贫衔接乡村振兴       | 5.00      | 0.00    | 5.00      |
| [2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 5.00      | 0.00    | 5.00      |
| [214]交通运输支出             | 17,003.64 | 0.00    | 17,003.64 |
| [21401]公路水路运输           | 6,242.62  | 0.00    | 6,242.62  |
| [2140102]一般行政管理事务       | 3,779.21  | 0.00    | 3,779.21  |
| [2140106]公路养护           | 789.62    | 0.00    | 789.62    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出  |         |           |
|---------------------|-----------|---------|-----------|
|                     | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出      |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 1,673.79  | 0.00    | 1,673.79  |
| [21499]其他交通运输支出     | 10,761.03 | 0.00    | 10,761.03 |
| [2149901]公共交通运营补助   | 8,505.00  | 0.00    | 8,505.00  |
| [2149999]其他交通运输支出   | 2,256.03  | 0.00    | 2,256.03  |
| [221]住房保障支出         | 662.77    | 601.77  | 61.00     |
| [22102]住房改革支出       | 662.77    | 601.77  | 61.00     |
| [2210201]住房公积金      | 662.77    | 601.77  | 61.00     |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算       |
|-----------------------|-----------------|----------|
|                       | 合 计             | 8,326.16 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 5,627.28 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 628.62   |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 3,167.22 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 24.37    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 318.63   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 159.32   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 527.31   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 801.81   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助 | 992.88   |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出   | 284.52   |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出   | 260.90   |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出   | 285.46   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出   | 51.71    |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|------------------|-----------------|--------|
| [30109]职业年金缴费    | [50501]工资福利支出   | 25.86  |
| [30112]其他社会保障缴费  | [50501]工资福利支出   | 1.15   |
| [30113]住房公积金     | [50501]工资福利支出   | 74.47  |
| [30199]其他工资福利支出  | [50501]工资福利支出   | 8.82   |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 124.25 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出  | 10.00  |
| [30203]咨询费       | [50502]商品和服务支出  | 0.70   |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出  | 12.00  |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出  | 4.00   |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出  | 2.40   |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出  | 5.00   |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出  | 4.08   |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出  | 18.70  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出  | 35.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出   | 32.37  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 647.42 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 34.22  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 17.88  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 42.25  |
| [30229]福利费       | [50299]其他商品和服务支出 | 54.60  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 72.60  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 123.17 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 302.70 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 934.33 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 827.57 |
| [30309]奖励金       | [50901]社会福利和救助   | 106.76 |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 项 目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 107.60 | 107.60 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 107.60 | 107.60 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 107.60 | 107.60 | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 107.60 | 107.60 | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                    | 政府性基金预算支出  |         |            |
|---------|--------------------|------------|---------|------------|
| 科目编码    | 科目名称               | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出       |
|         | 合 计                | 115,981.45 | 0.00    | 115,981.45 |
| 212     | 城乡社区支出             | 115,981.45 | 0.00    | 115,981.45 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 115,862.79 | 0.00    | 115,862.79 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 1,784.16   | 0.00    | 1,784.16   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 114,078.63 | 0.00    | 114,078.63 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 118.66     | 0.00    | 118.66     |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 118.66     | 0.00    | 118.66     |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 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 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 政府预算支出经济科目      | 预算        |
|-----------------|-----------------|-----------|
|                 | 合 计             | 48,262.41 |
| [301]工资福利支出     | [501]机关工资福利支出   | 1,361.12  |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 1,256.12  |
| [30113]住房公积金    | [50103]住房公积金    | 49.00     |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费   | 56.00     |
| [301]工资福利支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 685.19    |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出   | 91.16     |
| [30113]住房公积金    | [50501]工资福利支出   | 31.89     |
| [30107]绩效工资     | [50501]工资福利支出   | 2.10      |
| [30101]基本工资     | [50501]工资福利支出   | 560.04    |
| [302]商品和服务支出    | [502]机关商品和服务支出  | 5,962.22  |
| [30216]培训费      | [50203]培训费      | 11.00     |
| [30227]委托业务费    | [50205]委托业务费    | 239.00    |

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算         |
|------------------|------------------|------------|
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 440. 81    |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 110. 00    |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 12. 00     |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 2. 88      |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 5, 146. 53 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助  | 649. 37    |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出   | 1. 64      |
| [30209]物业管理费     | [50502]商品和服务支出   | 11. 52     |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出   | 165. 40    |
| [30225]专用燃料费     | [50502]商品和服务支出   | 15. 00     |
| [30239]其他交通费用    | [50502]商品和服务支出   | 10. 08     |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出   | 30. 00     |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出   | 265. 48    |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出   | 6. 00      |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目      | 预算        |
|------------------|-----------------|-----------|
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出  | 1.00      |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出  | 17.75     |
| [30226]劳务费       | [50502]商品和服务支出  | 125.50    |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助  | 20.00     |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费     | 20.00     |
| [309]资本性支出（基本建设） | [506]对事业单位资本性补助 | 0.60      |
| [30902]办公设备购置    | [50602]资本性支出（二） | 0.60      |
| [310]资本性支出       | [506]对事业单位资本性补助 | 25.86     |
| [31099]其他资本性支出   | [50601]资本性支出（一） | 25.86     |
| [312]对企业补助       | [507]对企业补助      | 39,558.05 |
| [31299]其他对企业补助   | [50799]其他对企业补助  | 39,558.05 |

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金<br>使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|--------------------|----------|----------|----------|-------------|--------------|--------|------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计                | 8,326.16 | 8,326.16 | 8,326.16 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区交通<br>运输局本级  | 3,126.43 | 3,126.43 | 3,126.43 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 2,577.93 | 2,577.93 | 2,577.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 289.82   | 289.82   | 289.82   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 258.68   | 258.68   | 258.68   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 区交管总站              | 3,856.32 | 3,856.32 | 3,856.32 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出            | 3,049.35 | 3,049.35 | 3,049.35 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出            | 357.59   | 357.59   | 357.59   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助      | 449.37   | 449.37   | 449.37   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 区地方公路管理总<br>站      | 1,064.56 | 1,064.56 | 1,064.56 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)               | 总 计    | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户拨款 | 其他资金 |
|------------------------------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------|------|
|                              |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 工资和福利支出                      | 745.55 | 745.55 | 745.55 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                      | 98.83  | 98.83  | 98.83  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助                | 220.19 | 220.19 | 220.19 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 广州市番禺区道路<br>工程质量安全和造<br>价管理站 | 278.85 | 278.85 | 278.85 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出                      | 247.34 | 247.34 | 247.34 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出                      | 25.43  | 25.43  | 25.43  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的<br>补助                | 6.08   | 6.08   | 6.08   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 无

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计        | 财政拨款       |           |            |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                      |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                |            | 合计         | 一般公共预算    | 政府性基金预算    | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                           |
| 合 计            | 164,243.86 | 164,243.86 | 48,262.41 | 115,981.45 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                           |
| 广州市番禺区交通运输局本级  | 141,129.17 | 141,129.17 | 45,111.08 | 96,018.08  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                           |
| 公路工程图纸审查费      | 10.00      | 10.00      | 0.00      | 10.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障全区公路工程结构安全，避免工程出现安全隐患，保障市民生命财产安全，完成全区公路工程设计图审查报告。                       |
| 番禺区综合交通体系建设规划  | 23.40      | 23.40      | 23.40     | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 制定全区“十四五”时期综合交通发展目标及战略任务，梳理“十四五”时期的交通基础设施规划建设方案，明确重点建设项目，进行投资估算和年度资金初步安排。 |
| 公交行业审计费用       | 90.00      | 90.00      | 90.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展公交行业各项审计工作，确保各级公交行业专项补贴政策落实到位，为我区制定公交财政补贴政策提供科学、合理的分析依据。                |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)    | 总 计       | 财政拨款      |           |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                    |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           | 合计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                         |
| 公交企业综合考评清算补贴资金    | 2,000.00  | 2,000.00  | 2,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。             |
| 公交行业财政补贴及成效评估审计费用 | 26,982.00 | 26,982.00 | 26,982.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 按时发放公交财政补贴，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，增强公共交通的吸引力。2. 不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。           |
| 新能源公交车推广应用财政补贴资金  | 8,185.00  | 8,185.00  | 8,185.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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，促进公交行业健康可持续发展，助力蓝天保卫战。 |
| 便民服务车运营补贴         | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照“开行一条，稳定一条，成熟一条”原则，结合《番禺区便民服务车                                                        |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                    |
|----------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                         |
|                |          |          |        |          |          |        |      | 于运营补贴工作方案》具体线路规划，开行便民服务车线路，投入运力不少于 100 台。                                                                                               |
| 租赁岗位合同工经费      | 500.00   | 500.00   | 500.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 2022 年度租赁合同人员工资、公积金、社保的发放及缴纳工作。                                                                                                      |
| 沙溪大桥扩建工程       | 2,653.40 | 2,653.40 | 0.00   | 2,653.40 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成沙溪大桥扩建工程建设，完善交工验收手续，项目工程验收合格后交付使用。                                                                                                    |
| S296（海鸥公路）扩建工程 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00   | 6,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推动海鸥岛的发展，加强岛上居民与城区的联系，有效解决现状人车争道、道路拥堵等问题，同时避免南沙大桥通车后给岛上带来新的拥堵，为进一步完善海鸥岛路网打下坚实的基础。对实现城市总体发展战略，完善广州市的城市空间结构，促进广州以旧城区为依托，多组团、多中心城市结构体系的形成。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)              | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                      |
|-----------------------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|
|                             |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                           |
| 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 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00   | 2,900.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成用地交付、管线迁改工作，确保南大干线新化快速节点工程按期推进。                                         |
| 南大干线(市新南路至莲花大道)缆线型综合管廊工程    | 1,837.95 | 1,837.95 | 0.00   | 1,837.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成全部工程并投入使用，保障城市电力通信管线安全，改善市容市貌，提高市政配套水平，促进经济增长。                          |
| 化龙镇公交总站工程                   | 0.32     | 0.32     | 0.00   | 0.32     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为化龙镇居民出行提供方便，公交车辆科学调度、停靠中转、维修保洁等提供便捷安全场所，同时为市民创造更加安全、舒适、便捷的出行条件。          |
| 广明高速还建金山大道工程(征地拆迁部分)        | 1,784.16 | 1,784.16 | 0.00   | 1,784.16 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 推进广明高速还建金山大道工程项目建设，按计划完成征地拆迁工作。                                           |
| “村村通客车”财政补贴及审计费用（区级补贴）      | 220.00   | 220.00   | 220.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | ”1. 促进农村客运行业健康发展，减少参与“村村通客车”企业经营压力；<br>2. 使“村村通客车”工程能够“开得通、留得住”，改善农民出行环境， |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)  | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                         |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                              |
|                 |          |          |          |         |          |        |      | 解决群众出行需求。”                                                                   |
| 公交站点设施建设及调整费用   | 90.00    | 90.00    | 90.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据番禺区 2022 年公交线路调整需要，及时完成对全区公交站点的公交设施进行改造、新建、拆迁及线路牌信息的调整更换，为市民提供更优质的公交站候车体验。 |
| 危运水陆安全管理经费      | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成年度安全生产工作培训、日常安全生产工作协调工作及安全生产工作应急演练，保障我区交通部门安全生产、平安番禺工作开展。                  |
| 编外人员聘用经费        | 330.00   | 330.00   | 330.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 2022 年度编外聘用人员（南大办编外人员、交资组编外人员、协管员、后勤人员）工资、公积金和社保的发放及缴纳工作。                 |
| 年票互通经营损失补偿款（区级） | 1,256.03 | 1,256.03 | 1,256.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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                       |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)        | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                 |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                      |
|                       |        |        |        |         |          |        |      | 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。 |
| 办案经费                  | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保办案过程中行政诉讼、国家赔偿、行政处罚、投诉案件以及法制宣传、办案培训、案件资料印刷机文书处理等工作的有序开展。                           |
| 交通执法辅助人员（治超）非现场执法服务费用 | 77.00  | 77.00  | 77.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实非现场执法数据排查准确率，保证非现场执法设备正常运作。                                                        |
| 暑运工作经费                | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 增加支援力量参与区常态化联合执法，提供站场咨询、指引服务等开展暑运工作，保障暑运枢纽站场秩序。                                      |
| 道路运输业行政执法与整治经费        | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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                                                     |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                 |
|----------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                      |
|                |          |          |          |         |          |        |      | 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导致的恶性交通事故，保证全线公路安全畅通。                     |
| 交通执法经费         | 208.00   | 208.00   | 208.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保证交通综合行政执法工作及治理车辆超限超载联合执法工作的正常开展，保持工作的稳定性、延续性。                                                      |
| 春运工作经费<br>(区级) | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照“节前重秩序维护、节中重应急保障、节后重客流疏导”的工作思路，保障货运站场、商圈、旅游景点、地铁口、国省道等重点区域营运秩序。                                    |
| 治理超限超载<br>专项经费 | 1,441.95 | 1,441.95 | 1,441.95 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2022 年 4 月完成项目立项和开展招投标，2022 年 7 月进入施工阶段，2022 年 10 月进行检定和初步验收，上线试运行 1 个月后完成项目最终验收。2025 年 12 月责任维护期结束。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)         | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                               |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                    |
| 购置经费                   | 19.50  | 19.50  | 19.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 购置交通执法工作制服，保障交通综合执法人员统一着装，确保执法队伍的执法形象。                                                             |
| 南大办、重大办经费              | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保南大干线建设工程在 2022 年继续有序开展，南大办、重大办内工作人员及时与相关单位沟通协调、做好工程进度的跟进。                                        |
| 区域交通改善研究及道路前期研究        | 98.00  | 98.00  | 0.00   | 98.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 准确研判地区交通现状，深入剖析地区交通存在问题，精准提出改进措施，同时，就部分重要道路项目进行前期研究。通过优化路网结构、慢行通环境，提升公共交通服务水平，增加慢行出行吸引力，提高出行的整体效率。 |
| 长隆-万博-南站片区整体交通网络提升规划研究 | 112.00 | 112.00 | 0.00   | 112.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据万博-长隆-南站片区城市发展要求，结合地区现状交通特性及突出交通问题，以问题及目标双导向，制定道路交通发展目标及策略，打造便捷、高品质、高效率的道路交通系统。                  |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)     | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                      |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                           |
| 租用车辆经费             | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为保障区重点交通工程建设和执法执勤工作有序开展，租用 2 台广汽传祺新能源车辆。                  |
| 业务用房经费             | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 继续做好交通大厦安全保卫及保洁工作，保障交通大厦正常的办公秩序及人员安全。                     |
| 国防交通专业保障队伍建设经费     | 11.80  | 11.80  | 11.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极开展交通战备专业保障队伍整组工作，完成部队演习、应急运输等交通保障任务。                    |
| 三防应急经费             | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成日常三防应急值守，完成年度三防应急演练，在启动相应应急响应时，安排应急抢险队伍备勤、安排应急抢险队伍出动抢险。 |
| 交通企业历史遗留问题处置小组办公经费 | 29.24  | 29.24  | 29.24  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 积极履行职责，做好交通企业的日常管理工作，确保交通历史遗留问题平稳过渡。                      |
| 交通运输指挥中心信息化运行维     | 37.15  | 37.15  | 37.15  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时修复番禺区交通运输局交通运输信息指挥中心项目信息系统故障，并                          |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)      | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                              |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                     |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                   |
| 护经费                 |        |        |        |         |          |        |      | 降低系统故障率，保障我区的交通运输行业信息化监管数据报送的准确性和及时性。                             |
| 东西部协作结对帮扶任务工作经费     | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据上级通知，完成我单位对口东西部协作结对帮扶任务工作经费支付任务。                                |
| 办公用房日常维护经费          | 108.66 | 108.66 | 0.00   | 108.66  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成交通大厦日常零星修缮工作。                                                   |
| 机关编外退休人员补助          | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成2020年度机关编外退休人员工资发放，保障机关编外退休人员生活水平。                              |
| 东新高速（锦绣半岛）声环境影响评价项目 | 12.60  | 12.60  | 0.00   | 12.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成东新高速（锦绣半岛）声环境影响评价报告编制工作，为制定降噪措施提供依据。                            |
| 渔港经济区片区交通专项规划研究     | 696.00 | 696.00 | 0.00   | 696.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 充分研判东部干线规划对渔港经济区的影响，通过加快实施海鸥公路扩建、开展海鸥大桥扩建前期研究、增设停车设施等方式解决该片区的交通拥堵 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)     | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                       |
|--------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                            |
|                    |          |          |          |         |          |        |      | 问题。                                                                                                                                        |
| 番禺区公交 4G 车载平台建设项目  | 242.60   | 242.60   | 242.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成番禺区公交 4G 车载平台项目建设，上线使用。                                                                                                                  |
| 春运工作经费<br>(市级)     | 152.00   | 152.00   | 152.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 成立广州市番禺区 2022 年春节客运指挥部办公室，统筹全区春运工作。<br>2. 开展春节期间旅客运输组织工作，保障番禺区 2022 年春运顺利完成，确保广州南站地区旅客疏运安全、有序。                                          |
| 年票互通政策<br>经营损失财政补助 | 1,256.03 | 1,256.03 | 1,256.03 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                            | 总 计       | 财政拨款      |        |           |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |           | 合计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                              |
| “村村通客车”<br>财政补贴                           | 339.00    | 339.00    | 339.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “1. 促进农村客运行业健康发展，减少参与“村村通客车”企业经营压力；<br>2. 使“村村通客车”工程能够“开得通、留得住”，改善农民出行环境，解决群众出行需求。”                                                          |
| 市交通运输局<br>治理超限超载专项<br>经费                  | 23.40     | 23.40     | 23.40  | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过治超专项经费项目，主要达到如下目标：通过路面联合治超和治超非现场执法相结合，加强国省道公路以及重点城市道路上违法超限超载车辆的治理，完善治超卸货场建设，加强货源源头企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效机制，有效保护我区公路桥梁安全，助力交通运输畅通安全。 |
| 南大干线(东新<br>高速至莲花大道)土<br>地整治 PPP 项目服<br>务费 | 79,805.00 | 79,805.00 | 0.00   | 79,805.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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，为推动南大干线经济带建设起                                                                       |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)      | 总 计      | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                               |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------|
|                     |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                    |
|                     |          |          |          |         |          |        |      | 到了重要作用。                                                            |
| 区交管总站               | 1,349.50 | 1,349.50 | 1,349.50 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                    |
| 广州南站巡游出租车运力保障财政补贴经费 | 320.00   | 320.00   | 320.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强行业管理，通过财政补贴弥补市场机制的缺陷和不足，缓解南站高峰客流压力，保障旅客平安有序出行。                   |
| 广州南站出租车场管理服务经费      | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过政府采购的方式，购买广州南站出租车场安保服务，保证出租车场营运秩序维护、安全保卫、消防应急、卫生清洁以及设备设施日常维护、维修。 |
| 业务用房经费              | 144.00   | 144.00   | 144.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 一、每月按时缴纳租金，保证大石交管所正常办公，保证大石、洛溪辖区内道路运输管理业务正常开展。二、保障总站办公场所正常办公。      |
| 外包劳务经费              | 36.00    | 36.00    | 36.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时支付服务外包费用（含服务外包人员成本开支、服务费），保障8个交管所（站场所、市桥所、石基所、                   |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)      | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                     |
|---------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                          |
|                     |       |       |        |         |          |        |      | 石楼所、新造所、钟村所、大石所、沙湾所) 后勤服务工作正常开展。                                                                                                         |
| 道路运输牌证工本及宣传印刷费      | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保证道路运输驾驶员服务资格证业务正常办理。                                                                                                                    |
| 货运及运输服务业综合管理及整治工作费用 | 33.00 | 33.00 | 33.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “1、细化行业管理，打造优质运输行业； 2、严把货运行业准入关、审验关。3、提升驾培行业品质。4、深化安全管理，建设平安有序环境。5、落实安全制度，强化主体责任 6、落实国家、省、市、区道路运输和城市客运行业人员安全生产培训工作，全面提升管理人员、从业人员安全生产水平。” |
| 客运市场秩序综合管理及整治工作费用   | 23.00 | 23.00 | 23.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、加强政府对农村客运的监督和推广，帮助公交企业提高资源利用效率，推动信息化升级，以满足社会对公共交通的客管需求；2、推动数据的利用，结合消费、运营的数据，分析和调整                                                      |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                         |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                              |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 汽车服务企业补贴，结合安全、运营的数据更好地评估汽车服务企业的行为特性，针对性提高安全监管；评估村民出行的热点区域，完善对车辆的调度和支持线路审批。”  |
| 编外人员聘用<br>经费   | 68.00  | 68.00  | 68.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每月按时按标准计算发放编外人员工资、津贴，汇缴社保、公积金，保障我区中小客车总量调控受理、咨询等业务正常开展；保障广州南站出租车场管理服务工作正常开展。 |
| 春运工作经费<br>(区级) | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 开展春节期间旅客运输组织工作，保障番禺区 2022 年春运顺利完成，确保广州南站地区旅客疏运安全、有序。                         |
| 租赁岗位合同<br>工经费  | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 每月按时按标准计算发放编外人员工资、津贴，汇缴社保、公积金，辅助保障总站各项业务正常开展。                                |
| 购置经费           | 12.50  | 12.50  | 12.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过购置工作制服，保障全体工作人员特别是新进工作人员外出检查时的                                             |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计       | 财政拨款      |          |           |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                   |
|----------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |           | 合计        | 一般公共预算   | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                        |
|                |           |           |          |           |          |        |      | 执法形象和执法威严，建立一支形象良好、作风优良的交通检查队伍。                                                                                        |
| 区地方公路管理总站      | 21,531.99 | 21,531.99 | 1,568.63 | 19,963.36 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                        |
| 广明高速还建金山大道工程养护 | 398.00    | 398.00    | 0.00     | 398.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目 2022 年度绩效目标设定为：年度财政预算资金完成率、及时率及准确率 100%，养护项目完成率 100%，工程质量合格率 100%，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。 |
| 市政道路管养经费       | 9,948.00  | 9,948.00  | 0.00     | 9,948.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对管辖内城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，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。                                              |
| 镇村公路养护费        | 2,441.00  | 2,441.00  | 0.00     | 2,441.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对约 464.49 公里公路，131 座桥梁和 89 座涵洞的管养，消除公路安全                                                                             |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)                        | 总 计   | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|-------|-------|--------|---------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |       | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                               |
|                                       |       |       |        |         |          |        |      | 隐患，保持公路技术状况处于良好状态，保障了镇村公路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会经济效益。本项目 2022 年度绩效目标设定为：预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%；养护计划完成率 100%；工程质量合格率 100%；群众满意率达 90%以上。 |
| 祈福新邨出口<br>市政基础设施隧道<br>(A、B 段)管养经费定额补助 | 30.00 | 30.00 | 0.00   | 30.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对隧道管养经费的定额补助，保障了祈福新邨出口隧道日常维护管养工作的顺利实施，为祈福新邨业主日常出行提供便利，为人民群众提供了安全保障，保持道路安全畅通。本项目 2021 年度绩效目标为：预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%，维护管养计划完成率 100%，隧道维护质                                    |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                  |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                       |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 量合格率 100%，群众满意率 90%以上。                                                                |
| 番禺区道路交通优化改造项目  | 62.18  | 62.18  | 0.00   | 62.18   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对城市道路进行“微治理、微改造”，由小及大、由点及面，着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果，让群众出行更有获得感幸福感。                        |
| 新造渡口所业务经费      | 113.20 | 113.20 | 113.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、保障办公正常运行。2、特殊岗位持证上岗 100%。3、保障外包购买服务人员及时到位，正常提供服务。                                   |
| 新造渡口人员经费       | 362.88 | 362.88 | 362.88 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1 、工人工资、补助的正常发放率 100%。 2、工人社保、住房公积金的正常缴纳率 100%。                                       |
| 新造渡口所租地费用      | 12.68  | 12.68  | 12.68  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 足额缴纳 2021 年土地租金。                                                                      |
| 新造渡口所设施及船只维护   | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、年度公路渡口渡运航次 2.3 万次。<br>2、渡运货车客车数机动车 1.4 万辆。<br>3、工人满意度 100%。 4、过渡乘客、司机对船舶运行、安全设施、船员服 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)      | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                            |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                 |
|                     |        |        |        |         |          |        |      | 务态度满意度 100%。5、投诉率为 0%。                                                          |
| 编外人员聘用经费            | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 2022 年度编外聘用人员（路长制人员）工资、公积金和社保的发放及缴纳工作。                                       |
| 汉溪大道西(南站商务区段)品质提升工程 | 290.00 | 290.00 | 0.00   | 290.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对汉溪大道西（南站商务区段）2.15 公里的品质提升，进一步提高了道路行车舒适性，确保了道路的安全和畅通，维持道路的使用功能，改善沿线区域的交通出行条件。 |
| X270 线沙溪大桥维修加固工程    | 276.37 | 276.37 | 0.00   | 276.37  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对沙溪大桥进行维修加固后，消除桥梁的安全隐患，提高通行能力，确保桥梁安全营运。                                       |
| 南站北路新建人行天桥工程        | 675.00 | 675.00 | 0.00   | 675.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对南站北路人行天桥的建设，进一步加快了南站旅客集散，规范了交通秩序，减少道路交通安全隐患。                                 |
| 番禺大道东怡新区段降噪设施改      | 492.00 | 492.00 | 0.00   | 492.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对本项目的实施，进而降低东怡新地、东情园、东雅园路段的交通噪                                                |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)  | 总 计      | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                |
|-----------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                     |
| 造工程             |          |          |        |          |          |        |      | 音污染，确保隔音屏的安全使用和城市整洁美观，推动区域经济多极增长。                                                   |
| 番禺区农村公路成网工程     | 560.00   | 560.00   | 0.00   | 560.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目建成通车后，实现基本消灭农村断头路，改善了镇村公路交通条件，减少了农业交通运输成本，为村民日常交通出行提供了安全保障，完善了镇村路网规划，提升了镇村社会经济效益。 |
| 自然村通水泥路工程       | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对自然村通水泥路工程建设，完善了区域道路网络基础设施，方便村民出行，促进了地区经济发展。                                      |
| 业务用房经费          | 41.40    | 41.40    | 41.40  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 继续做好总站安全保卫及保洁工作，保障总站正常的办公秩序及人员安全。                                                   |
| 广州南站核心区市政设施管养费用 | 2,562.00 | 2,562.00 | 0.00   | 2,562.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对管辖内广州南站核心区城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出                    |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)       | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                  |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                       |
|                      |        |        |        |         |          |        |      | 行提供保障，提高了道路管理水平。<br>本项目 2022 年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率 100%，养护项目完成率 100%，工程质量合格率 100%，群众满意率 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。 |
| 农村公路品质提升工程           | 714.30 | 714.30 | 0.00   | 714.30  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对 X309、X263、X310 共计 4.08 公里的品质提升，可以进一步提高公路的行车舒适性，维持公路的使用功能，改善沿线区域的交通出行条件，加快区域经济发展。                                                  |
| 番禺区机电山庄立交及大北路水浸点整治工程 | 400.40 | 400.40 | 0.00   | 400.40  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对本工程的实施，能彻底解决机电山庄及大北路两处水浸点的雨水排水不畅问题，杜绝雨季积水的再次发生。进一步提高市民在雨天行车的舒适性。                                                                   |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                              |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                   |
| 购置经费           | 55.46  | 55.46  | 55.46  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、购置交通执法工作制服，保障交通综合执法人员统一着装，确保执法队伍的执法形象。2、购置办公设备，保障日常工作正常。                                        |
| 路政业务工作经历费      | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 案件执行率 100%、路产路权完整性 100%、服务对象满意度 100%、资金使用 100%                                                    |
| 租赁岗位合同工经费      | 307.20 | 307.20 | 307.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成 2022 年度租赁人员工资、公积金和社保的发放及缴纳工作。                                                                  |
| 办公用房日常维护装修项目   | 60.00  | 60.00  | 60.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按时完成总站办公大楼维护维修，为办公营造整洁、安全、方便的办公环境。                                                                |
| 番禺区道路承灾体普查费    | 156.29 | 156.29 | 0.00   | 156.29  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过番禺区自然灾害综合风险交通运输承灾体的普查，获取我区道路主要致灾信息、重要承灾体信息和历史灾害信息，掌握重点风险隐患情况，查明区域抗灾减灾能力。以调查为基础、评估为支撑，客观认识当前全区道路 |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)     | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                     |
|                    |        |        |        |         |          |        |      | 致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期灾害风险变化趋势和特点，为有效开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。 |
| 番禺区道路交通优化(改造)项目    | 937.82 | 937.82 | 0.00   | 937.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过对城市道路进行“微治理、微改造”，由小及大、由点及面，着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果，让群众出行更有获得感幸福感。                                                      |
| 广州市“四好农村路”日常养护补助资金 | 46.45  | 46.45  | 46.45  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展广州市“四好农村路”日常养护补助资金财政补贴项目，主要达到如下目标:1. 满足《公路养护技术规范》要求;2 完成辖区内农农村公路养护管理工作，保证公路交通的畅通及安全预期效果;3. 优、良、中等路率≥            |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位)        | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                   |
|                       |        |        |        |         |          |        |      | 80%;4 群众对交通路况满意度达 90%。                                                                                                                            |
| 普通公路养护专项转移支付补助项目（番禺区） | 394.36 | 394.36 | 394.36 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展普通公路养护专项转移支付补助项目建设，主要达到如下目标:1. 完成辖区内公普通公路养护工作，实施项目质量验收通过率 100g;2. 2 公路技术状况指数 (PCI) 80、路基技术状况指数 (SCI) 三 80, 确保管养公里达到畅洁绿美优要求；3. 群众对交通路况满意度达 90。 |
| 广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站  | 233.20 | 233.20 | 233.20 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                                                   |
| 业务用房经费                | 11.52  | 11.52  | 11.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 办公场地舒适整洁，门禁安保措施得到落实；管理效率得到有效提升，单位后勤管理形象好，工作人员满意度高。                                                                                                |
| 租用车辆经费                | 10.08  | 10.08  | 10.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 结合我站工作业务实际情况，租用公                                                                                                                                  |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计    | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                       |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|                |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                            |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 务车 2 辆。综合保障业务用车配置缓解工作出行需要，工作效率得到有效提高，保障现场质量和安全监督管理常态化。                     |
| 购置经费           | 2.60   | 2.60   | 2.60   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 办公设备购置满足工作需求，工作效率得到有效提高；无纸化办公，节约能源。                                        |
| 办公用房日常维护经费     | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成独立办公场地维修保养，为办公人员提供安全、整洁、舒适的办公环境，为提高工作效率提供基础支持；办公人员对办公环境、安全保障等满意率达 98%以上。 |
| 市政工程检测服务费      | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时掌握监管道路工程项目质量安全状况，监管的道路工程项目没有发生重大质量安全事故，区内道路工程参建单位质量安全意识增强。               |
| 公路工程质量安全监督费    | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 监管的公路工程项目质量安全状况理想，监管的公路工程项目没有发生重                                           |

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

| 支出项目类别(资金使用单位) | 总 计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                        |
|----------------|-----|------|--------|---------|----------|--------|------|-----------------------------|
|                |     | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |        |      |                             |
|                |     |      |        |         |          |        |      | 大质量安全事故，区内公路工程参建单位质量安全意识增强。 |

注： 无

部门整体预算绩效目标表

表 13

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 单位名称     | 广州市番禺区交通运输局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                |                 |
| 预算整体情况   | 部门预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算金额<br>(万元) | 收入来源           | 预算金额<br>(万元)    |
|          | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,326.16     | 财政拨款           | 172,570.02      |
|          | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 164,243.86   | 其他资金           |                 |
| 总体绩效目标   | <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三是加快推进全区道路设施精细化管养工作，提高城市管理水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象，为市民日常交通出行提供保障。</p> <p>四是开展道路建设工程质量安全和造价管理监督；整治规范交通营运秩序和公交、出租车行业运输监管，创建安全、平安的交通运营环境。</p> |              |                |                 |
| 年度重点工作任务 | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 主要实施内容       | 拟投入的资金<br>(万元) | 期望达到的目标<br>(概述) |

|  |                   |                                                                          |           |                                                                                                                                         |
|--|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 公交行业财政补贴及成效评估审计费用 | 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。 | 26,982.00 | 1. 按时发放公交财政补贴，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，增强公共交通的吸引力。2. 不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。                                                           |
|  | S296（海鸥公路）扩建工程    | 完成招投标进场施工，同步进行树木和管线迁改。                                                   | 6,000.00  | 推动海鸥岛的发展，加强岛上居民与城区的联系，有效解决现状人车争道、道路拥堵等问题，同时避免南沙大桥通车后给岛上带来新的拥堵，为进一步完善海鸥岛路网打下坚实的基础。对实现城市总体发展战略，完善广州市的城市空间结构，促进广州以旧城区为依托，多组团、多中心城市结构体系的形成。 |
|  | 沙溪大桥扩建工程          | 完成剩余绿化工程、机电工程、交安工程。                                                      | 2,653.40  | 完成沙溪大桥扩建工程建设，完善交工验收手续，项目工程验收合格后交付使用。                                                                                                    |

|      |                             |                                                   |                   |                                                                           |
|------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|      | 市政道路管养经费                    | 根据日常道路巡察排查,及时修复路面破损,确保群众出行安全                      | 9,948.00          | 通过对管辖内城市道路的养护,消除了路面安全隐患,保障了城市道路的安全和畅通,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。 |
|      | 番禺区道路交通优化(改造)项目             | 按照年度计划安排,对区内各类交通拥堵点实施交通优化改造,以提升我区道路交通顺畅,提高群众出行满意度 | 937.82            | 通过对城市道路进行“微治理、微改造”,由小及大、由点及面,着力提升交通节点与拥堵痛点的治理效果,让群众出行更有获得感幸福感。            |
|      | 南大干线(东新高速至莲花大道)土地整治PPP项目服务费 | 南大干线(省妇幼医院至市新路段)建设维修、维护、运营管理。                     | 79,805.00         | 改善我区投资环境,降低我区与珠三角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,为推动南大干线经济带建设起到了重要作用。    |
| 绩效指标 | 一级指标                        | 二级指标                                              | 三级指标              | 指标值                                                                       |
|      | 产出指标                        | 数量指标                                              | 全区新能源公交车比率        | 90%                                                                       |
|      |                             |                                                   | 公共汽车首末班准点率        | 大于90%                                                                     |
|      |                             | 质量指标                                              | 工期控制达标率           | 90%                                                                       |
|      |                             |                                                   | 工程质量合格率           | 100%                                                                      |
|      |                             | 时效指标                                              | 预算资金完成率、资金及时率及准确率 | 100%                                                                      |

|  |       |           |                   |           |
|--|-------|-----------|-------------------|-----------|
|  |       |           | 公交财政补贴及时到位率       | 大于 90%    |
|  |       |           | 养护计划完成率           | 90%       |
|  |       | 成本指标      | 公交企业生产运营状况        | 正常运营      |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 日常巡查维修及时率         | 95%       |
|  |       |           | 市民出行成本            | 降低        |
|  |       | 社会效益指标    | 计划新增及优化调整公交线路（条次） | 不少于 30 条次 |
|  |       |           | 城乡客运班线公交化营运比率     | 95%       |
|  |       |           | 城市道路路面完好率         | 95%       |
|  |       | 生态效益指标    | 新增及更新公交车辆为纯电动比率   | 100%      |
|  |       | 可持续影响指标   | 交通运输行业营运市场秩序      | 显著提升      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 交通出行群众满意度         | 有效提升      |

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 172,570.02 万元，比上年增加 74,602.34 万元，增长 76.2%，主要原因是 2022 年增加了南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费预算 79,805 万元；支出预算 172,570.02 万元，比上年增加 74,602.34 万元，增长 76.2%，主要原因是 2022 年增加了南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治 PPP 项目服务费预算 79,805 万元。。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 107.60 万元，比上年增加 21.7 万元，增长 25.3%，主要原因是上年度全局报废旧公务车采购新公务车 14 台，当年相应的公车维护保养费用增加所致。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 107.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 107.6 万元，比上年增加 21.7 万元。）比上年增加 21.7 万元，增长 25.3%，主要原因是上年度全局报废旧公务车采购新公务车 14 台，当年相应的公车维护保养费用增加所致；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 459.83 万元，比上年减少 236.59 万元，下降 34.0%，主要原因是因工作职能转变，2021 年下半年我局 13 名在编人员转隶至市交通运输局减少相应的运行经费和本次统计口径跟上年度存在差别所致。

#### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 23,620.39 万元，其中：货物类采购预算 1,575.55 万元，工程类采购预算 4,584.73 万元，服务类采购预算 17,460.11 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,215.09 万元，分布构成情况为：房屋 35,322.11 平方米，车辆 48 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1,512.11 万元，主要是治理超限超载非现场执法设备设施、办公设备、办公家具、空调等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                          | 预算数         | 绩效目标                                                                                                                                    |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公交行业财政补贴及成效评估审计费用           | 26,982 万元   | 1.按时发放公交财政补贴，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，增强公共交通的吸引力。2.不断优化完善我区公交线网布局，进一步方便群众出行。                                                             |
| S296（海鸥公路）扩建工程              | 6,000 万元    | 推动海鸥岛的发展，加强岛上居民与城区的联系，有效解决现状人车争道、道路拥堵等问题，同时避免南沙大桥通车后给岛上带来新的拥堵，为进一步完善海鸥岛路网打下坚实的基础。对实现城市总体发展战略，完善广州市的城市空间结构，促进广州以旧城区为依托，多组团、多中心城市结构体系的形成。 |
| 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 | 2,900 万元    | 完成用地交付、管线迁改工作，确保南大干线新化快速节点工程按期推进。                                                                                                       |
| 南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程     | 1,837.95 万元 | 完成全部工程并投入使用，保障城市电力通信管线安全，改善市容市貌，提高市政配套水平，促进经济增长。                                                                                        |
| 治理超限超载专项经费                  | 1,441.95 万元 | 通过建设设立 5 个非现场执法治超点，加强对全区主要路段的超限超载车辆的执法力度，有限提升对相关路面的保护。                                                                                  |
| 市政工程检测服务费                   | 101 万元      | 及时掌握监管道路工程项目质量安全状况，监管的道路工程项目没有发生重大质量安全事故，区内道路工程参建单位质量安全意识增强。                                                                            |
| 镇村公路养护费                     | 2,441 万元    | 通过对约 464.49 公里公路，131 座桥梁和 89 座涵洞的管养，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，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会经济效益。                       |
| 广州南站核心区市政设施管养费用             | 2,562 万元    | 通过对管辖内广州南站核心区城市道路的养护，消除了路面                                                                                                              |

|  |  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，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。 本项目 2022 年度绩效目标设定为：预算资金完成率、及时率及准确率 100%，养护项目完成率 100%，工程质量合格率 100%，群众满意率 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。 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注： 无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。