

2023年度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）2023年度部门决算表**

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广州市番禺区交通运输局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **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）2023年度部门决算表

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	8,020.82	一、一般公共服务支出	31	3,017.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102,762.43	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	568.34
	9		九、卫生健康支出	39	16.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	92,038.63
	12		十二、农林水支出	42	13.41
	13		十三、交通运输支出	43	4,076.79
	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	253.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	10,798.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	110,783.25	<b>本年支出合计</b>	57	110,783.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	110,783.25	<b>总计</b>	60	110,783.25

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。

## 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		110,783.25	110,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,017.49	3,017.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,015.39	3,015.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,519.02	2,519.02	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	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.34	568.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.99	542.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.26	221.26	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	214.39	214.39	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	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92,038.63	92,038.63	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	91,944.45	91,944.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,227.91	7,227.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,390.23	1,390.23	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	83,326.31	83,326.31	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	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,076.79	4,076.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,611.43	2,611.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,504.74	1,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,056.69	1,056.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,465.36	1,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,465.36	1,465.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.43	253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,798.60	10,798.60	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	10,798.60	10,798.60	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	10,798.60	10,798.60	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。

## 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		110,783.25	3,298.63	107,484.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,017.49	2,519.02	498.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,015.39	2,519.02	496.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,519.02	2,519.02	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	496.37	0.00	496.37	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.34	551.60	16.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.99	526.25	16.74	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.26	204.52	16.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	92,038.63	0.00	92,038.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	91,944.45	0.00	91,944.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,227.91	0.00	7,227.91	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,390.23	0.00	1,390.23	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	83,326.31	0.00	83,326.31	0.00	0.00	0.00

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	74.80	0.00	74.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.41	0.00	13.41	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,076.79	0.00	4,076.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,611.43	0.00	2,611.43	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,504.74	0.00	1,504.74	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,056.69	0.00	1,056.69	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,465.36	0.00	1,465.36	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,465.36	0.00	1,465.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.43	228.01	25.42	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.43	228.01	25.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.43	228.01	25.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,798.60	0.00	10,798.60	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	10,798.60	0.00	10,798.60	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	10,798.60	0.00	10,798.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	8,020.82	一、一般公共服务支出	33	3,017.49	3,017.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	102,762.43	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	0.00	0.00	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	568.34	568.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	92,038.63	74.80	91,963.83	0.00
	12		十二、农林水支出	44	13.41	13.41	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,076.79	4,076.79	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	253.43	253.43	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

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
	23		二十三、其他支出	55	10,798.60	0.00	10,798.60	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	110,783.25	<b>本年支出合计</b>	59	110,783.25	8,020.82	102,762.43	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				
<b>总计</b>	32	110,783.25	<b>总计</b>	64	110,783.25	8,020.82	102,762.43	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。

## 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	8,020.82	3,298.63	4,722.19
201	一般公共服务支出	3,017.49	2,519.02	498.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,015.39	2,519.02	496.37
2010301	行政运行	2,519.02	2,519.02	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	496.37	0.00	496.37
20132	组织事务	2.10	0.00	2.10
2013204	公务员事务	2.10	0.00	2.10
208	社会保障和就业支出	568.34	551.60	16.74
20805	行政事业单位养老支出	542.99	526.25	16.74
2080501	行政单位离退休	221.26	204.52	16.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.39	214.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.34	107.34	0.00
20808	抚恤	25.35	25.35	0.00
2080801	死亡抚恤	25.35	25.35	0.00
210	卫生健康支出	16.56	0.00	16.56
21004	公共卫生	16.56	0.00	16.56
2100409	重大公共卫生服务	16.56	0.00	16.56
212	城乡社区支出	74.80	0.00	74.80
21299	其他城乡社区支出	74.80	0.00	74.80
2129999	其他城乡社区支出	74.80	0.00	74.80
213	农林水支出	13.41	0.00	13.41
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.41	0.00	13.41
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.41	0.00	13.41
214	交通运输支出	4,076.79	0.00	4,076.79

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
21401	公路水路运输	2,611.43	0.00	2,611.43
2140102	一般行政管理事务	1,504.74	0.00	1,504.74
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,056.69	0.00	1,056.69
21499	其他交通运输支出	1,465.36	0.00	1,465.36
2149999	其他交通运输支出	1,465.36	0.00	1,465.36
221	住房保障支出	253.43	228.01	25.42
22102	住房改革支出	253.43	228.01	25.42
2210201	住房公积金	253.43	228.01	25.42

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	2,784.26	302	商品和服务支出	277.67
30101	基本工资	335.23	30201	办公费	36.92
30102	津贴补贴	1,227.88	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	543.43	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	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.39	30206	电费	20.09
30109	职业年金缴费	107.34	30207	邮电费	23.22
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	3.88
30112	其他社会保障缴费	2.60	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	228.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	125.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54
30302	退休费	202.90	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	25.35	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	0.23
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.04
30309	奖励金	1.62	30229	福利费	43.55

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.41
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	40.77
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.84
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,014.13		公用经费合计	284.51

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。

## 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	102,762.43	102,762.43	0.00	102,762.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	91,963.83	91,963.83	0.00	91,963.83	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91,944.45	91,944.45	0.00	91,944.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,227.91	7,227.91	0.00	7,227.91	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,390.23	1,390.23	0.00	1,390.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83,326.31	83,326.31	0.00	83,326.31	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00
229	其他支出	0.00	10,798.60	10,798.60	0.00	10,798.60	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	10,798.60	10,798.60	0.00	10,798.60	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	10,798.60	10,798.60	0.00	10,798.60	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。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.30	0.00	36.30	0.00	36.30	0.00	27.81	0.00	27.81	0.00	27.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广州市番禺区交通运输局（本级）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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）2023年度总收入110,783.25万元，其中本年收入110,783.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,020.82万元，比上年决算数减少21,004.28万元，下降72.4%。主要变动情况：由于局本级单位职能调整，公交财政补贴项目资金收入调整至广州市番禺区交通管理总站。

2. 政府性基金预算财政拨款收入102,762.43万元，比上年决算数增加38,329.06万元，增长59.5%。主要变动情况：一是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费增加19,896.46万元，二是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程增加10,240.66万元，三是S296（海鸥公路）扩建工程、沙溪大桥扩建工程等专项债券项目增加8,259.6万元。

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0万元，与上年决算数持平。

## **(二) 年度支出总体情况**

广州市番禺区交通运输局（本级）2023年度总支出110,783.25万元，其中本年支出110,783.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,298.63万元，比上年决算数减少137.41万元，下降4%。主要变动情况：一是人员变动，工资福利支出减少，二是按照政府过紧日子有关要求，大力压减公用经费支出。

2. 项目支出107,484.62万元，比上年决算数增加17,462.19万元，增长19.4%。主要变动情况：一是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费增加19,896.46万元，二是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程增加10,240.66万元，三是S296（海鸥公路）扩建工程、沙溪大桥扩建工程等专项债券项目增加8,259.6万元，四是由于局本级单位职能调整，公交财政补贴项目资金支出调整至广州市番禺区交通管理总站。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

广州市番禺区交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计110,783.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,020.82万元，比上年决算数减少21,004.28万元，下降72.4%；主要变动情况：由于局本级单位职能调整，公交财政补贴项目资金收入调整至广州市番禺区交通管理总站；政府性基金预算财政拨款收入102,762.43万元，比上年决算数增加38,329.06万元，增长

59.5%；主要变动情况：一是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费增加19,896.46万元，二是南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程增加10,240.66万元，三是S296（海鸥公路）扩建工程、沙溪大桥扩建工程等专项债券项目增加8,259.6万元。；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--。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计110,783.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,020.82万元，比年初预算数减少1,561.04万元，下降16.3%；主要变动情况：因财政资金紧张，治理超限超载专项经费等项目年中进行预算压减；政府性基金预算财政拨款支出102,762.43万元，比年初预算数减少9,365.73万元，下降8.4%；主要变动情况：因财政资金紧张，南大干线（市新路至莲花大道）缆线型综合管廊工程、广明高速还建金山大道工程（征地拆迁部分）等项目年中进行预算压减；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、2023年度财政拨款“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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.81万元，完成全年预算36.3万元的76.6%，比上年决算数增加2.82万元，增长11.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.81万元，完成预算36.3

万元的76.6%，比上年决算数增加2.82万元，增长11.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为27.81万元，完成预算36.3万元的76.6%，比上年决算数增加2.82万元，增长11.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据上级要求，进行公务车外观标识变更，公车运行维护费增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出27.81万元，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27.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出27.81万元，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，主要用于无相关支出，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。主要包括无相关内容。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出284.51万元，比上年决算数增加19.15万元，增长7.2%。主要增减变动情况是：因财政资金紧张，大力压减业务工作经费支出，本应该在业务工作经费中开支的办案费用等在机关运行经费中支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额1,523.64万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出1.52万元、政府采购服务支出1,511.63万元。授予中小企业合同金额1,518.62万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额344.02万元，占授予中小企业合同金额的22.7%；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99.67%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一

级项目10个，二级项目35个，共涉及资金4,722.19万元，占一般公共预算项目支出总额的58.87%；组织对2023年度S296（海鸥公路）扩建工程-广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程、南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金102,762.43万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

组织对“南大干线（省妇幼医院至市新路段）降噪工程项目”、“南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出10,623.78万元，国有资本经营预算支出0万元。上述2个项目由区财政局委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。通过区财政局组织的第三方评价，了解掌握资金使用管理中存在的不足，更加明确资金的投量和投向，有效地提升单位项目资金使用效益。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8,020.82万元，政府性基金预算支出102,762.43万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，每季度编报本单位整体支出绩效目标自评表集体研究讨论本部门季度绩效目标考核完成情况。重点对超过200万元预算金额的项目，按照区财政局的要求，全面系统的填报各项绩效管理目标要素，上报给区财政审核。从评价情况来看，通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极作用，提升了政府对财政资金的管理效益，合理

配置使用政府的财政资金，使公共财政资金更加有利于服务经济发展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及南大干线（省妇幼医院至市新路段）降噪工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数110,783.25万元，执行数110,783.25万元，完成预算的100%。区交通运输局2023年度全力紧紧围绕建设幸福美丽番禺的奋斗目标，坚决执行国家、省市重要战略部署，全面提升交通建设、综合治理、运输服务和安全监管水平，努力建设人民满意交通，各项交通运输工作有序推行。根据部门整体绩效自评表的评价体系结构和评分标准分值，本着实事求是，客观公正的原则，我部门2023年度整体绩效自评得分为95分，整体绩效管理工作情况如下：

一是组织编制了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。完成的主要工作及指标有：督导协调海珠湾隧道工程项目征地拆迁问题，协助广州市高速公路公司确保项目履约进度，协助推动广州大道快捷化改造（一期）项目、广州国际创新城金光东隧道工程的建设，组织重大项目协调会议，推动解决项目建设堵点难点问题。牵头开展新光隧道扩建工程方案研究，助力万博-长隆片区高质量发展。根据市政府工作部署，推动金光东大道（滨河路至兴业大道）工程、石洲东路（石都北路—东新高速段）工程等六个市移交至区项目的前期研究并提请区政府明确移交项目建设安排，协助市有关部门尽快稳定黄埔至南沙东部快速通道番禺段资金筹措方案。统筹梳理番禺区关于莲花山过江通道、海鸥通道等重大项目选线、方案的

意见，积极反馈至市有关部门。2023年度南大干线于9月9日全线贯通；沙溪大桥扩建工程已开通运行，正加快完成收尾工作。S296（海鸥公路）扩建工程（一期）项目已取得市交通运输局的行道树采伐许可，正加快推进征地拆迁和用地报批剩余工作。广明高速公路辅道扩建工程现已基本完工并开通，正加快完成收尾工作及办理有关变更手续。实现了工程质量合格率100%，工期控制达标率90%，补偿款按协议规定发放100%，安全事故发生数为0；施工投诉率低于10%的绩效管理目标。

二是完成了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。完成的主要工作及指标有：积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排，2023年更新公交车辆52台，均为纯电动公交车。加强公交行业管理，完善加强交通线网建设，2023年已优化调整公交线路31条次。根据公交智能调度系统导出的数据，2023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。

三是2023年开展各类交通综合行政执法行动477次，检查班车、包车、巡游出租车、网约出租车、客运大巴车及蓝牌小汽车等各类客运车辆7313车次，检查普通货运车辆、危运车辆、“黑加油车”等货运车辆755车次、驾培训练车辆214车次，行政处罚案件1484宗，有效提升了全区交通秩序，确保了市民出行安全。交通通行效率提升10%以上，路政执法完成率100%，违法案件按时办理率100%，有效投诉率低于5%的绩效管理目标。

对照评分依据和标准，认为我局对绩效目标管控的现实意义

理解上还不够深刻，在绩效目标管理上还有些工作做得不够具体到位。主要表现在：一是个别绩效目标和指标的设定过于简单笼统，不能够很好的体现反映预算支出的具体效能目标；二是项目实施完成后，对设定的绩效管理目标缺乏有效的评价考核机制，财政资金使用的产出效能、社会效益缺乏有效的评估手段进行科学准确的评判。三是受2023年度财政资金困难不足的影响，我局部分项目指标预算在年中压减严重，也导致了年初设定的绩效管理目标不能够很好的实现。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。