

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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

(一) 贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件并监督实施;拟订交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施,指导交通行业有关体制改革工作。

(二) 负责涉及综合运输体系的规划协调工作,参与本区城市总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究,组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施;优化交通运输布局,统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化。

(三) 负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路、城市道路路政管理;参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作;组织实施交通综合行政执法工作。

(四) 负责城市道路和公路养护维修行业的监督管理,承担由区本级负责的城市道路和公路养护维修的组织实施工作;负责城市道路附属设施(车行隔离栏、人行护栏除外,下同)、交通设施(交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外,下同)、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站(场)的监督管理。

（五）组织全区道路交通畅通保障工作,建立大中型城建项目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

（六）组织拟订近期交通建设规划并协调组织实施;统筹协调交通运输网络建设;组织指导道路运输站(场)、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

（七）依权限对交通基本建设资金进行监督管理;统筹编制城市道路等市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督实施,按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划,参与编制交通年度建设计划,协调或参与交通建设资金的筹集。

（八）负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作;负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管;参与拟订交通行业相关收费标准并监督实施。

（九）负责组织协调本区多种运输方式的衔接,组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输;承担铁路、港口、邮政等综合运输的协调工作。

（十）组织协调制定全区交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作;组织实施交通运输信息管理的相关工作。

（十一）负责全区交通行业安全生产监管和应急管理,参与调查处理交通行业重特大安全事故;协调有关部门做好水上交通

安全监管工作。

（十二）受区政府委托管理本区交通战备工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区交通管理总站（参公事业单位）和广州市番禺区地方公路管理总站（财政核拨事业单位）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：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、运管安监科、综合管理科执法监督科（区交通局综合行政执法分局）六个部门。2019 年部门(含下级单位)总编制数 202 名，其中：行政编制 79 名、事业编制 125 名。2019 年实有人数 393 人，其中：行政编制 72 人、事业编制 114 人、后勤服务人员 1 人、机关雇员 129 人,退休人员 76 人，遗属人员 1 人。

第二部分 2019 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、财政拨款	76161.30	一、一般公共服务支出	6743.74
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	929.05
		九、卫生健康支出	92.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45991.44

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	0.00
		十三、交通运输支出	21852.14
		十四、资源勘探信息等支出	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	552.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	76161.30	本年支出合计	76161.30
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	76161.30	支出总计	76161.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

[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			
2140202	一般行政管理事务（铁路运输）	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	387.07	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	387.07	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14,735.68	14,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	14,199.47	14,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	536.21	536.21	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	552.72	552.72	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	552.72	552.72	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	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	76161.30	8,309.51	67,851.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,743.74	6,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,743.74	6,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,996.01	4,996.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	606.79	606.79	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	1,140.93	1,140.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	929.05	920.84	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	928.31	920.10	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	394.81	386.60	8.21	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							
2080502	事业单位离退休	125.86	125.86	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	407.64	407.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	92.21	92.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,991.44	0.00	45,991.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,004.05	0.00	20,004.05	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	20,004.05	0.00	20,004.05	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	161.74	0.00	161.74	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	161.74	0.00	161.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25,825.65	0.00	25,825.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25,825.65	0.00	25,825.65	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,852.14	0.00	21,852.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,629.39	0.00	6,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	2,107.79	0.00	2,107.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护（公路水路运输）	591.43	0.00	591.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,930.18	0.00	3,930.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	100.00	0.00	100.00	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							
2140202	一般行政管理事务（铁路运输）	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	387.07	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	387.07	0.00	387.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	14,735.68	0.00	14,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	14,199.47	0.00	14,199.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	536.21	0.00	536.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	552.72	552.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	55,995.51	一、一般公共服务支出	6743.74
二、政府性基金预算	20165.79	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	929.05
		九、卫生健康支出	92.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45991.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	21852.14

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	552.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	76161.30	本年支出合计	76161.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	76161.30	支出总计	76161.30

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	55995.51	8309.50	47686.01
[201]一般公共服务支出	6,743.73	6,743.73	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6,743.73	6,743.73	0.00
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,996.01	4,996.01	0.00
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	606.79	606.79	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,140.93	1,140.93	0.00
[208]社会保障和就业支出	929.05	920.84	8.21
[20805]行政事业单位离退休	928.31	920.10	8.21
[2080501]归口管理的行政单位离退休	394.81	386.60	8.21
[2080502]事业单位离退休	125.86	125.86	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.64	407.64	0.00
[20808]抚恤	0.74	0.74	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.74	0.74	0.00
[210]卫生健康支出	92.21	92.21	0.00
[21007]计划生育事务	92.21	92.21	0.00
[2100717]计划生育服务	92.21	92.21	0.00
[212]城乡社区支出	25,825.65	0.00	25,825.65
[21299]其他城乡社区支出	25,825.65	0.00	25,825.65
[2129901]其他城乡社区支出	25,825.65	0.00	25,825.65
[214]交通运输支出	21,852.15	0.00	21,852.15
[21401]公路水路运输	6,629.40	0.00	6,629.40

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
[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	2,107.79	0.00	2,107.79
[2140106]公路养护（公路水路运输）	591.43	0.00	591.43
[2140199]其他公路水路运输支出	3,930.18	0.00	3,930.18
[21402]铁路运输	100.00	0.00	100.00
[2140202]一般行政管理事务（铁路运输）	100.00	0.00	100.00
[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴	387.07	0.00	387.07
[2140403]对出租车的补贴	387.07	0.00	387.07
[21499]其他交通运输支出	14,735.68	0.00	14,735.68
[2149901]公共交通运营补助	14,199.47	0.00	14,199.47
[2149999]其他交通运输支出	536.21	0.00	536.21
[221]住房保障支出	552.72	552.72	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
[22102]住房改革支出	552.72	552.72	0.00

注： **

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	8309.52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,761.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	189.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	387.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	222.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	72.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	275.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	347.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,266.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,900.55
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	570.00

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	114.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	218.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	388.14
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	198.30
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,543.90
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	537.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	330.43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	421.95
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44.90
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	47.45

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	[50299]其他商品和服务支出	254.86
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.88
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.79
[30216]培训费	[50203]培训费	4.07
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	614.68
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.31
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	315.84
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	5.87
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.00

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
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	65.27
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	18.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	23.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	72.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.29

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	66.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	590.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	498.02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	92.21
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	20.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	20.00

注： **

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	713.50	713.50	0.00	0.00
“三公”经费	114.10	114.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	111.40	111.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注： **

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	20,165.80	0.00	20,165.80
212	城乡社区支出	20,165.80	0.00	20,165.80
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,004.06	0.00	20,004.06
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,004.06	0.00	20,004.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	161.74	0.00	161.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	161.74	0.00	161.74

注： **

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 76161.30 万元，比上年 增加 15375.27 万元， 增长 25.29 %，主要原因是 下属单位番禺区交通管理总站今年预算增加了新能源公交车推广应用财政补贴资金专项经费 13137.63 万元 ；支出预算 76161.30 万元，比上年 增加 15375.27 万元， 增长 25.29 %，主要原因是 下属单位番禺区交通管理总站今年预算增加了新能源公交车推广应用财政补贴资金专项经费 13137.63 万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 114.10 万元，比上年 减少 18.70 万元， 下降 14.08 %，主要原因是 推行厉行节约，压缩会议、公务接待费用所致 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增长 0 万元， 增长 0 %，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 111.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 111.40 万元），比上年 减少 15.10 万元， 下降 11.94 %，主要原因是 下属单位地方公路管理总站 2018 年报废 2 台专用车辆，减少了 2019 年度公务车运行维护经费预算 ；公务接待费 1.70 万元，比上年减少 4.60 万元， 下降 73 %，主要原因是 严格执行中央八项规定，大力压缩公务活动支出所致 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 713.50 万元，比上年减少 16.80 万元，下降 2.30%，主要原因是严格落实上级要求，厉行节约，压缩公务车运行等行政消耗性经费所致。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 605.90 万元，其中：货物类采购预算 90.10 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 515.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3632.25 万元，分布构成情况为：房屋 7507.33 平方米，车辆 18 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 90.10 万元，主要是采购办公电脑设备 33.60 万元，复印机打印设备 33.10 万元，碎纸机传真机设备 2.10 万元，空调设备 3.80 万元，投影仪设备 7.30 万元，执法摄像设备 10.20 万元等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
广州追加广州市道路养护中心 2017 年		完成沙溪大桥全长约 1.5 公里

普通公路养护专项转移支付补助项目	8,721,200.00	改建项目，其中新建桥梁 549m，主桥跨径组合 41+60+60+50m。道路等级：一级公路结合城市主干道，设计速度 60km/h。汽车荷载等级为公路-I 级，通航等级为 IV 级，项目的实施能发挥完善番禺区路网的作用，有力促进社会经济发展。2019 年度项目完成率 100%；工程质量合格率 100%，完成工程验收通过率 100%。
广州追加番海大桥项目建设资金	45,045,450.00	番海大桥工程对加快广佛两地路网发展，营造良好的出行和运输条件，促进地区经济发展，减少交通拥堵，提升居民出行和运输能力，完善道路交通环境，提高道路服务水平，便捷属地货物运输，带动地方经济社会发展有重要意义。2019 年度项目完成率 100%；工程质量合格率 100%，工程验收通过率 100%。
广州追加 2018 年广州市“四好农村路”专项补助资金	5,460,000.00	农村公路路况提升工程明显、农村公路安全防护得到保障、完善了农村公交站点，农村公路绿化得到提升。打造大岭村周边道路及海鸥岛道路为“四好农村路”样板示范路。
沙溪大桥扩建工程	30,000,000.00	完成沙溪大桥全长约 1.5 公里改建项目，其中新建桥梁 549m，主桥跨径组合 41+60+60+50m。道路等级：一级公路结合城市主干道，设计速度 60km/h。汽车荷载等级为公路-I 级，通航等级为 IV 级，项目的实施能发挥完善番禺区路网的作用，有力促进社会经济发展。2019 年度项目完成率 100%；工程质量合格率 100%，完成工程验收通过率 100%。
S296（海鸥公路）扩建工程	20,000,000.00	从海鸥岛石楼镇公路养护道班到广州打捞局石楼基地，全

		长 9.88Km，道路等级为二级的公路兼城市次干道，设计车速 60 Km/h、路基宽度 24.5m 的公路，与在建的虎门二桥匝道 T 型交叉，对接虎门二桥海鸥岛互通，路线。主要内容包括桥涵、路基、路面、给排水、交通设施、绿化工程等。配合虎门二桥开通，缓解省道 S296（海鸥公路）交通压力，加大海鸥公路的通行能力，为人民群众的交通出行生活提供极大的便利。2019 年完成前期工作，项目开工建设。
年票互通经营损失补偿款（市区级）	25,120,550.00	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。
新能源公交车推广应用财政补贴资金	131,376,300.00	目标 1：完成番禺区 1263 台新能源公交车推广任务 目标 2：优化完善公交线网布局，倡导市民选择绿色出行，助力蓝天保卫战
公交企业综合考评清算补贴资金	10,000,000.00	以 1000 万元作为 2018 年公交行业综合考评资金，其中公交督查考评占比 40%；服务质量考评占比 30%；安全生产管理考评占比 30%。服务督查确保每年对全区所有公交线路检查不少于 1 次；对公交线路服务质量进行量化考评。公共交通投诉处理完结率要求大于 99%。加强安全生产管理考评，按照各企业年度安全生产绩效评估考核分值，计算安全生产考评扣减资金，加大安全生产事故指标控制。通过开展

		公交行业综合综合考评，促进公交行业健康、可持续发展。
公交行业财政补贴及成效评估审计费用	245,225,000.00	目标 1: 对公交线路不同长度，不同收费的运营车辆采取三级补贴标准，提高补贴资金应用的精准性，促进公交行业健康发展，争强公共交通的吸引力。在全区范围内提供低票价、广覆盖、大密度、长服务时段的公交服务，同时不断优化完善我区公交线网布局，方便群众出行。 目标 2: 2019 年计划新增及优化调整公交线路 10 条次，更新或新增纯电动公交车辆大于 30 台，全区绿色公共交通工具比率达 60%，力争万人公共交通工具保有量大于 10 标台/万人，公共交通正点率大于 90%。
“村村通客车”财政补贴及审计费用	5,009,200.00	贯彻市委市政府“83”条惠民政策中的第 44 项工作，使“村村通客车”工程能够“开得通、留得住”，改善农民出行环境，减轻参与“村村通客车”企业经营压力。
广州追加 2019 年“村村通客车”民心工程财政补贴	5,009,200.00	贯彻市委市政府“83”条惠民政策中的第 44 项工作，使“村村通客车”工程能够“开得通、留得住”，改变农民出行环境，减轻参与“村村通客车”企业经营压力。
镇村公路养护费	23,500,000.00	按照《公路养护技术规范》要求，通过对 481.138 公里公路的管养，保障了公路桥梁的安全和畅通，维持了道路的使用功能，减少了交通运输成本，为市民日常交通出行提供了安全保障，提高了区域公路管养水平，提升了社会效益。本年度目标为养护计划完成率 100%、预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%、工程质量合格率 100%，群众满意率 90%以上。

市政道路管养经费	29,175,098.40	通过对城市道路管养,保障城市道路桥梁隧道的安全和畅通,维持道路的使用功能,减少交通运输成本,提高经济效益;为市民日常交通出行提供保障,提高的城市管理水平,提升城市综合服务功能和城市整体形象。本年度目标为养护计划完成率 100%、预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%、工程质量合格率 100%,群众满意率 90%以上。
广州南站核心区市政设施管养费用	25,000,000.00	按《城市道路养护技术规范》和《城市桥梁养护技术规范》的要求,区地方公路管理总站通过对广州南站地区城市道路 26.471 公里的管养,保障了南站区域城市道路桥梁隧道的安全和畅通,维持道路的使用功能,减少交通运输成本,提高经济效益;为市民日常交通出行提供保障,提高的城市管理水平,提升城市综合服务功能和城市整体形象。本项目 2019 年度绩效目标设定为年度财政预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%,工程完成及时率 100%,工程质量合格率 100%,市民满意率 90%以上。
汉溪大道品质提升工程	10,226,760.70	通过对汉溪大道全长 6.7km 的品质提升,进一步提高道路行车舒适性,改善沿线区域的交通出行条件,保证人们生活居住质量,加快区域经济发展,真正实现了我区“干净、整洁、平安、有序”的城市环境。本年度目标为工程计划完成率 100%,预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%,工程质量合格率 100%。
校车停靠站点工程	2,300,000.00	通过对番禺区 15 个镇街(包括南村镇、沙湾镇、石碁镇、石楼镇、新造镇、化龙镇、市

		桥街、东环街、沙头街、洛浦街、大石街、小谷围街、钟村街、石壁街、大龙街）2088个校车停靠站点的设置，进一步完善区内校车停靠站点相关交通安全设施，加强校车安全规范管理，为校车出行停靠提供安全保障。本年度目标为工程计划完成率 100%，预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%，工程质量合格率 100%。
桥南街草河村都市绿洲景观大道工程	3,307,697.06	通过对桥南街草河村岭南都市绿洲农业园交通配套项目建设，提高了道路等级水平，完善了区域道路网络基础设施，改善交通运输条件，方便沿线居民出行，促进当地经济发展。本年度目标为工程计划完成率 100%，预算资金完成率、资金及时率及准确率 100%，工程质量合格率 100%。

注：此表汇总了所属两个单位年度重点项目绩效目标情况

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。