

2018 年广州市番禺区交通局部门 决算报告

目 录

第一部分 广州市番禺区交通局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区交通局 2018 年部门决算表

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

第三部分 广州市番禺区交通局 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 广州市番禺区交通局 2018 年部门整体绩 效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区交通局概况

（一）部门主要职责

番禺区交通局是区委（区政府）主管交通行政管理的工作部门。主要职能包括：全区的交通建设规划、综合运输体系规划、道路运输行业管理、城市道路和公路养护管理、道路交通畅通保障、交通安全生产监管、运政路政执法等职能。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（交通局）2018年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：广州市番禺区交通管理总站，为参公事业单位；广州市番禺区地方公路管理总站，为财政核拨事业单位。

番禺区交通局总编制数202人，其中，行政编制19人，事业编制183人（其中行政执法编制58人）；在职实有人数274人，其中：行政编制17人、事业编制171人、后勤服务人员6人、聘用人员80人，离退休人员76人，比上年增加2人。遗属人员1人。

（上述人数以2018年12月31日为时点计算）

第二部分 广州市番禺区交通局 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通局

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、财政拨款收入	1	74901.40	一、一般公共服务支出	26	6780.71
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	56.53	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	30.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1057.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	77.26
	10		十、节能环保支出	35	261.34

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	37775.74
	12		十二、农林水支出	37	35.00
	13		十三、交通运输支出	38	27714.78
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	12.25
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	1214.33
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	74957.93	本年支出合计	47	74958.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通局

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
年初结转和结余	24	117.28	年末结转和结余	49	116.52
总计	25	75075.21	总计	50	75075.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74957.93	74901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
201	一般公共服务支出	6780.71	6780.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6779.83	6779.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5178.31	5178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	478.15	478.15	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	1123.37	1123.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74957.93	74901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
20701	文化	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1057.28	1057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1033.15	1033.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	675.59	675.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.70	151.70	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	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74957.93	74901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
210	医疗卫生与计划生 育支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	261.34	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	261.34	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	261.34	261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37775.74	37775.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.49	458.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	456.97	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74957.93	74901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
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	11367.51	11367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.07	157.07	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	11210.44	11210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	117.50	117.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25832.24	25832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25832.24	25832.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74957.93	74901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
213	农林水支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27714.03	27657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
21401	公路水路运输	7024.00	6967.47	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
2140102	一般行政管理事务	1216.74	1213.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2140104	公路建设	111.46	111.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	633.42	633.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4982.38	4928.85	0.00	0.00	0.00	0.00	53.53
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14183.77	14183.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74957.93	74901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
2140401	对城市公交的补贴	13530.22	13530.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	381.80	381.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6506.25	6506.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5816.78	5816.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	689.47	689.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1214.33	1214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74957.93	74901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	56.53
22102	住房改革支出	1214.33	1214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	659.39	659.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74958.68	9076.21	65882.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6780.71	6735.19	45.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6779.83	6735.19	44.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5178.31	5178.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	478.15	478.15	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	1123.37	1078.73	44.64	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74958.68	9076.21	65882.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1057.28	1049.43	7.84	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1033.15	1025.31	7.84	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	675.59	667.75	7.84	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	151.70	151.70	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	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74958.68	9076.21	65882.48	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	261.34	0.00	261.34	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	261.34	0.00	261.34	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	261.34	0.00	261.34	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37775.74	0.00	37775.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	458.49	0.00	458.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.97	0.00	456.97	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	11367.51	0.00	11367.51	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74958.68	9076.21	65882.48	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	157.07	0.00	157.07	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	11210.44	0.00	11210.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	117.50	0.00	117.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25832.24	0.00	25832.24	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25832.24	0.00	25832.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27714.78	0.00	27714.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74958.68	9076.21	65882.48	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7024.76	0.00	7024.76	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1214.01	0.00	1214.01	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	111.46	0.00	111.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	689.72	0.00	689.72	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4929.57	0.00	4929.57	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14183.77	0.00	14183.77	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	13530.22	0.00	13530.22	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	381.80	0.00	381.80	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	271.74	0.00	271.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	74958.68	9076.21	65882.48	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6506.25	0.00	6506.25	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5816.78	0.00	5816.78	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	689.47	0.00	689.47	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2160505	旅游行业业务管理	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1214.33	1214.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1214.33	1214.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	554.93	554.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	659.39	659.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	63416.39	一、一般公共服务支出	29	6780.71	6780.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11485.01	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	30.00	30.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1057.28	1057.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	77.26	77.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	261.34	261.34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	37775.74	26290.73	11485.01
	12		十二、农林水支出	40	35.00	35.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	27657.50	27657.50	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	12.25	12.25	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1214.33	1214.33	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	74901.40	本年支出合计	52	74901.40	63416.39	11485.01
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	74901.40	总计	56	74901.40	63416.39	11485.01

注：本表反映部门本年度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

部门：广州市番禺区交通局

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	63416.39	9076.21	54340.18
201	一般公共服务支出	6780.71	6735.19	45.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6779.83	6735.19	44.64
2010301	行政运行	5178.31	5178.31	0.00
2010350	事业运行	478.15	478.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1123.37	1078.73	44.64
20110	人力资源事务	0.88	0.00	0.88
2011009	公务员考核	0.88	0.00	0.88
207	文化体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
20701	文化	30.00	0.00	30.00
2070199	其他文化支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1057.28	1049.43	7.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	63416.39	9076.21	54340.18
20805	行政事业单位离退休	1033.15	1025.31	7.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	675.59	667.75	7.84
2080502	事业单位离退休	151.70	151.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.86	205.86	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.26	77.26	0.00
21007	计划生育事务	77.26	77.26	0.00
2100717	计划生育服务	77.26	77.26	0.00
211	节能环保支出	261.34	0.00	261.34
21199	其他节能环保支出	261.34	0.00	261.34
2119901	其他节能环保支出	261.34	0.00	261.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	63416.39	9076.21	54340.18
212	城乡社区支出	26290.73	0.00	26290.73
21201	城乡社区管理事务	458.49	0.00	458.49
2120102	一般行政管理事务	1.52	0.00	1.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	456.97	0.00	456.97
21299	其他城乡社区支出	25832.24	0.00	25832.24
2129999	其他城乡社区支出	25832.24	0.00	25832.24
213	农林水支出	35.00	0.00	35.00
21305	扶贫	35.00	0.00	35.00
2130599	其他扶贫支出	35.00	0.00	35.00
214	交通运输支出	27657.50	0.00	27657.50
21401	公路水路运输	6967.47	0.00	6967.47
2140102	一般行政管理事务	1213.74	0.00	1213.74

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	63416.39	9076.21	54340.18
2140104	公路建设	111.46	0.00	111.46
2140106	公路养护	633.42	0.00	633.42
2140131	海事管理	80.00	0.00	80.00
2140199	其他公路水路运输支出	4928.85	0.00	4928.85
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	14183.77	0.00	14183.77
2140401	对城市公交的补贴	13530.22	0.00	13530.22
2140402	对农村道路客运的补贴	381.80	0.00	381.80
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	271.74	0.00	271.74
21499	其他交通运输支出	6506.25	0.00	6506.25
2149901	公共交通运营补助	5816.78	0.00	5816.78
2149999	其他交通运输支出	689.47	0.00	689.47
216	商业服务业等支出	12.25	0.00	12.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	63416.39	9076.21	54340.18
21605	旅游业管理与服务支出	12.25	0.00	12.25
2160505	旅游行业业务管理	12.25	0.00	12.25
221	住房保障支出	1214.33	1214.33	0.00
22102	住房改革支出	1214.33	1214.33	0.00
2210201	住房公积金	554.93	554.93	0.00
2210203	购房补贴	659.39	659.39	0.00

注：本表反映部门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表

部门：广州市番禺区交通局

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	6722.10	302	商品和服务支出	979.86
30101	基本工资	669.42	30201	办公费	89.36
30102	津贴补贴	2985.37	30202	印刷费	6.08
30103	奖金	927.09	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	274.59	30205	水费	8.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.19	30206	电费	57.17
30109	职业年金缴费	18.25	30207	邮电费	20.85
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	4.59
30112	其他社会保障缴费	8.93	30211	差旅费	3.28
30113	住房公积金	554.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.00
30199	其他工资福利支出	1031.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1355.37	30215	会议费	0.09
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47
30302	退休费	811.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	9.97
30304	抚恤金	23.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	186.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.93
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.46
30309	奖励金	77.26	30229	福利费	105.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	118.47
30399	其他对个人和家庭的补助	442.21	30239	其他交通费用	122.03
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	178.61
			310	资本性支出	18.87

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.98
			31003	专用设备购置	0.97
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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
			31099	其他资本性支出	0.92
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8077.47		公用经费合计	998.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132.80	0.00	126.50	0.00	126.50	6.30	118.47	0.00	118.47	0.00	118.47	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市番禺区交通局

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	11485.01	11485.01	0.00	11485.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11485.01	11485.01	0.00	11485.01	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	0.00	11367.51	11367.51	0.00	11367.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	157.07	157.07	0.00	157.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	11210.44	11210.44	0.00	11210.44	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	117.50	117.50	0.00	117.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	117.50	117.50	0.00	117.50	0.00

注：本表反映部门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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1605.82	1605.82	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	428.48	428.48	0
四、罚没收入	898.19	898.19	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	279.16	279.16	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：

第三部分 广州市番禺区交通局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市番禺区交通局 2018 年度收、支总计 75075.21 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1531.83 万元，增长 2.08%。

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区交通局 2018 年度总收入 75075.21 万元，其中本年收入 74957.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 74901.40 万元，占 99.92%，比上年决算数增加 1764.57 万元，增长 2.41%。主要变动情况是：区交通管理总站年中收到广州市追加 2018 年城市公交车成品油价格补助项目经费收入所致。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 56.53 万元，占 0.08%，比上年决算数增加 23.95 万元，增长 73.51%。主要变动情况：是区地方公路管理总站年中收到广州市追加中央油料补助收入。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通局 2018 年度总支出 75075.21 万元，其中本年支出 74958.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9076.21 万元，占 12.11%，比上年决算数增加

2202.77 万元，增长 32.05%。主要变动情况：是本部门 2018 年新录用公务员、租赁合同工和转业干部，工资增加，日常办公经费增加。

2. 项目支出 65882.48 万元，占 87.89%，比上年决算数减少 402.9 万元，下降 0.61%。主要变动情况是：南大干线建设工程项目转移市管理。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区交通局 2018 年度财政拨款收入合计 74901.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63416.39 万元，比上年决算数增加 14287.21 万元，增长 29.08%；主要变动情况：一是本单位道路运输业行政执法与整治项目及办案经费项目增加预算收入，二是 2018 年新增联合执法工作经费项目及旅游专线经费项目等，三是广州市追加沙溪大桥工程项目收入的原因；政府性基金预算财政拨款收入 11485.01 万元，比上年决算数减少 12522.64 万元，下降 52.16%；主要变动情况：是南大干线建设工程项目转移市级管理，造成政府性基金预算财政拨款项

目收入大幅减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通局 2018 年度财政拨款支出合计 74901.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63416.39 万元，比年初预算数增加 18272.55 万元，增长 40.48%；主要变动情况：一是市级转移支付本级中央油价改革补贴、番海大桥建设资金、沙溪大桥建设资金，市级追加交通管理总站公交车成品油价格补助资金等项目在年中预算调整增加支出，二是住房保障支出中列支上年度财政暂付资金转支出，三是 2018 年度新增人员支出，工资福利支出及日常办公经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 11485.01 万元，比年初预算数减少 4157.18 万元，下降 26.58%；主要变动情况：是南大干线建设工程项目转移市级管理。

分功能科目看，（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5656.46 万元，占 83.43%，主要用于保障交通局在职人员工资福利等支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1123.37 万元，占 16.57%，主要用于保障交通局租赁合同工工资福利及公用经费支出；一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）0.88 万元，占比 0.0001%；主要用于保障年度考核优秀公务员发放奖金。

(2) 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）30万元，占比100%，主要用于广州国际美食节相关交通保障支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）675.59万元，占比64.01%，主要用于交通局本级离退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）151.70万元，占比14.34%，主要用于交通局下属事业单位离退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）205.86万元，占比19.37%，主要用于交通局离退休人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.12万元，占比2.28%，主要用于交通局离退休人员死亡抚恤金支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）77.26万元，占比100%，主要用于发放局及下属单位计划生育服务奖励。

(5) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）261.34万元，占比100%，主要用于公交车节能新能源运营补助支出。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1.52万元，占比0.005%，主要用于春运保障

工作支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）456.97万元，占比1.74%，主要用于2016年节能新能源汽车补助支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25832.24万元，占比98.25%，主要用于公交行业财政补贴及成效评估审计费用支出。

（7）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）35万元，占比100%，主要用于交通局对口梅州市五华县扶贫村扶贫工作支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1213.74万元，占比4.38%，主要用于交通执法部门联合执法保障支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）111.46万元，占比0.40%，主要用于追加2018年普通公路道路养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）633.42万元，占比2.49%，主要用于区渡口航道设施保障支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）80万元，占比0.29%，主要用于区海事部门工作保障支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4928.85万元，占比17.79%，主要用于沙溪大桥扩建工程及年票互通经营损失补偿支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）

13530.22 万元，占比 48.82%，主要用于区城市公交车成品油价格补助支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）381.80 万元，占比 1.38%，主要用于区农村道路行业成品油价格改革补贴支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）271.74 万元，占比 0.98%，主要用于油价改革财政补贴支出；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）5816.78 万元，占比 20.99%，主要用于新能源公交车推广应用财政补贴、社会公共停车场建设经营补助和“村村通”客车财政补贴审计支出；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）689.47 万元，占比 2.48%，主要用于 2018 年道路养护支出。

（9）商业服务业等资产（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）12.25 万元，占比 100%，主要用于区旅游专线保障支出。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）554.93 万元，完成年初预算的 102.61%，主要用于交通局在职人员住房公积金保障支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）659.39 万元，完成年初预算的 49.29%，主要用于交通局在职人员购房补贴保障支出。

（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 63416.39 万元，占本年支出合计的 84.60%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14287.21 万元，增长 29.08%。主要原因是区公交行业财政补贴、城市公交车成品油价格补助、新能源公交车推广应用财政补贴等财政补贴补助项目资金增加所致。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）6780.71 万元，占 10.69%；

文化体育与传媒支出（类）30 万元，占比 0.047%；

社会保障和就业支出（类）1057.28 万元，占比 1.67%；

医疗卫生与计划生育支出（类）77.26 万元，占比 0.12%；

节能环保支出（类）261.34 万元，占比 0.41%；

城乡社区支出（类）26290.73 万元，占比 41.46%；

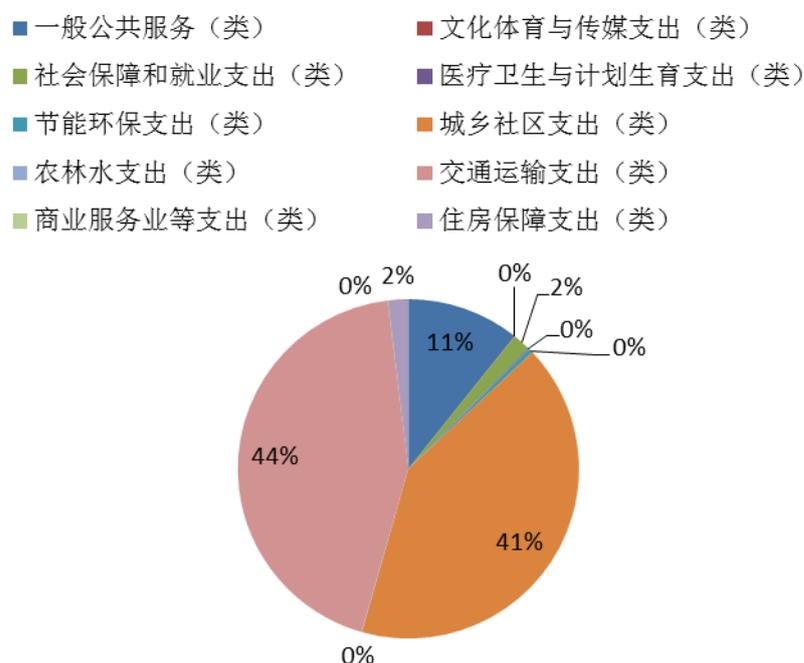
农林水支出（类）35 万元，占比 0.055%；

交通运输支出（类）27657.50 万元，占比 43.61%；

商业服务业等支出（类）12.25 万元，占比 0.019%；

住房保障支出（类）1214.33 万元，占比 1.91%。

图 1：2018 年度一般公共预算财政拨款支出饼图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 45143.85 万元，支出决算 63416.39 万元，完成年初预算的 140.48%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 5178.31 万元，完成年初预算的 128.79%，主要用于保障交通局在职人员工资福利等支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 478.15 万元，完成年初预算的 94.92%，主要用于保障交通局在职事业人员工资福利等支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府（室）及相关机构事务（项）支出 1123.37 万元，完成年初预算的 105.35%，

主要用于保障局租赁合同人员工资福利支出；一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项)支出0.88万元，为年中增加预算项目，主要用于保障年度考核优秀公务员发放奖金。

(2) 文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)支出30万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于广州国际美食节相关交通保障支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出675.59万元，完成年初预算的105.75%，主要用于交通局本级离退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)151.70万元，完成年初预算的101.48%，主要用于交通局下属事业单位离退休人员工资福利支出；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)205.86万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于交通局离退休人员基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)24.12万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于交通局退休人员死亡抚恤金支出。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育服务(款)计划生育服务(项)支出77.26万元，完成年初预算的94.76%，主要用于发放局及下属单位计划生育服务奖励。

(5) 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出 261.34 万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于公交车节能新能源运营补助支出。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）1.52 万元，完成年初预算的 100%，主要用于春运保障工作支出；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）456.97 万元，完成年初预算的 33.12%，主要用于 2016 年节能新能源汽车补助支出；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25832.24 万元，完成年初预算的 96.57%，主要用于公交行业财政补贴及成效评估审计费用支出。

(7) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）35 万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于交通局对口梅州市五华县扶贫村扶贫工作支出。

(8) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1213.74 万元，完成年初预算的 90.48%，主要用于交通执法部门联合执法保障支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）111.46 万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于追加 2018 年普通公路养护支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）633.42 万元，完成年初预算的 92.48%，主要用于区渡口航道设施保障支出；交

通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）80万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于区海事部门工作保障支出；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）4928.85万元，完成年初预算的86.90%，主要用于沙溪大桥扩建工程及年票互通经营损失补偿支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）13530.22万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于区城市公交车成品油价格补助支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）381.80万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于区农村道路行业成品油价格改革补贴支出；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）271.74万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于油价改革财政补贴支出；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）5816.78万元，完成年初预算的638.15%，预决算差异较大的原因是年中市区追加了相关的公交运营补助资金，主要用于新能源公交车推广应用财政补贴、社会公共停车场建设经营补助和“村村通”客车财政补贴审计支出；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）689.47万元，该项目为年中增加预算项目，主要用于追加2018年道路养护经费不足支出。

(9) 商业服务业等资产(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项) 12.25 万元,该项目为年中增加预算项目,主要用于区旅游专线保障支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 554.93 万元,占比 45.70%,主要用于交通局在职人员住房公积金保障支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 659.39 万元,占比 54.30%,主要用于交通局在职人员购房补贴保障支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 9076.21 万元,其中人员经费 8077.47 万元,主要包括工资福利支出 6722.10 万元、对个人和家庭的补助 1355.37 万元;公用经费 998.73 万元,包括商品和服务支出 979.86 万元、其他资本性 18.87 万元,工资福利支出比年初预算数增加 650.68 万元,主要是当年工作人员和新进入公务员薪金调整增加所致。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 11485.01 万

元。支出 11485.01 万元，与 2017 年度相比减少 12522.64 万元，下降 52.16%。主要原因：一是南大干线建设工程移交市级管理；二是海鸥岛新农村建设工程、长隆集团人行天桥项目、洛浦街道新浦路拓宽工程等项目完工项目取消所致。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 11485.01 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

(1) 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）157.07 万元，该项目为广州追加预算项目，主要用于广州南站核心区市政管养支出。

(2) 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）11210.44 万元，完成年初预算的 75.33%，主要用于 G105 线大石大桥改造、城区地面公共交通指示系统标准化改造、市政管养和镇村公路养护等支出。

(3) 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）117.50 万元，完成年初预算的 45.26%，主要用于广州南站出租车场停车场保障支出。

三、2018 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

广州市番禺区交通局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 118.47 万元，完成预算 132.80 万元的 89.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 118.47 万元，完成预算 126.50 万元的 93.65%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 6.30 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 118.47 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 118.47 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 118.47 万元，2018 年区交通局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 46 辆，主要用于保障日常外出执勤检查（包括道路联合执法巡察、检查客运、货运企业、公交站点设施建设检查等）及三防春运应急任务保障工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级主管部门和同级区外单位来番禺检查调研工作接待保障。2018 年，区交通局机关及下属 2 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无需要详细说明的情况，

图 2:2018 年“三公”经费本年支出结构饼图。

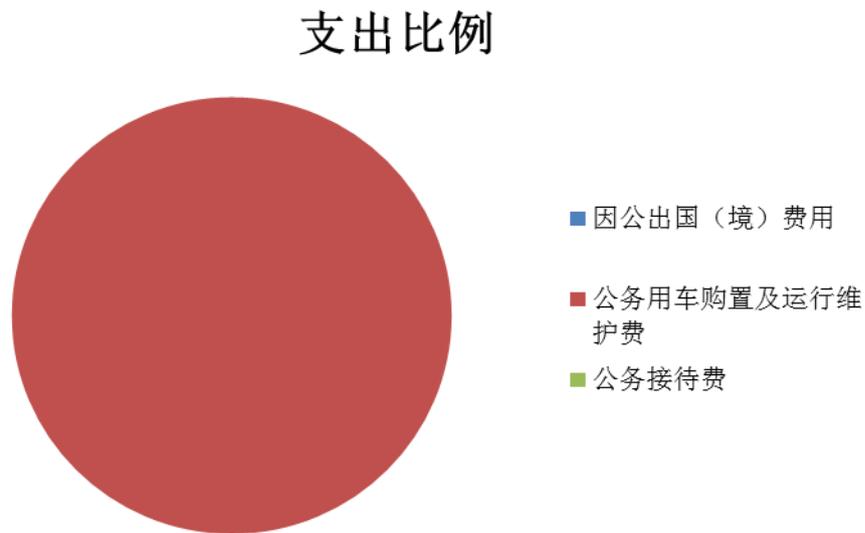
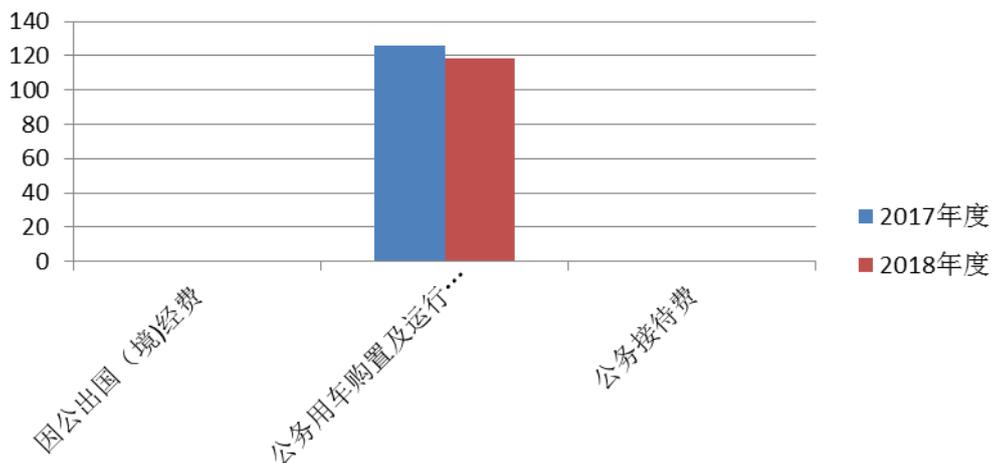


图 3:2018 年度“三公”经费各项与 2017 年度对比柱形图



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

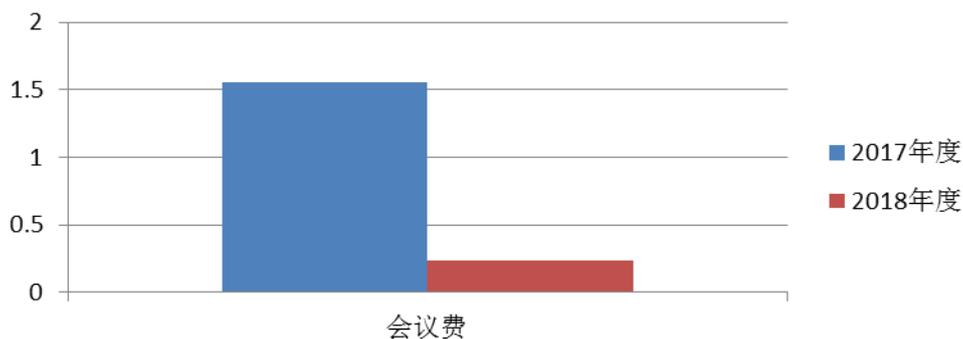
广州市番禺区交通局部门2018年度会议费决算0.23万元，完成预算2.30万元的10%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少1.32万元，下降85.16%。下降的主要原因是：本单位厉行节约、大力压缩行政运行经费，减少外出办会事项所致。

全年开支较大的会议分别是：

局执法分局参加全国公路治理超限超载工作研讨会议，会历时3天，参会人数1人，共支出0.14万元，占会议费60.87%，其中场地租用费0万元，房租费0万元，会务资料费等0.14万元。

局本级参加全市市政管理工作交流研讨会议，会历时3天，参会人数1人，共支出0.05万元，占会议费21.74%，其中场地租用费0万元，房租费0.03万元，会务资料费等0.02万元。

图4:2018年度与2017年度会议费对比柱形图



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出859.71万元，比预算数增加112.95万元，增长15.12%。主要增减变动情况是：当年单位人员增加及日常办公运行经费增加所致。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额9509.17万元，其中：政府采购货物支出165.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9343.19万元。授予中小企业合同金额7744.46万元，占政府采购支出总额的81.44%，其中：授予小微企业合同金额733.60万元，占政府采购支出总额的7.71%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆69辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车2辆、其他用车35辆，其他用车主要是区地方公路管理总站的道路养护工程车；单位价值50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备3台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计1605.82万元，纳入预算管理已缴国库1605.82万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括：无；

专项收入 0 万元，占 0%，包括：无；行政事业性收费收入 428.48 万元，占 26.68%，包括城市道路占用挖掘费用 169.31 万元，其他缴入国库的交通运输行政事业性收费 259.17 万元；罚没收入 898.19 万元，占 55.93%，为交通罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 279.16 万元，占 17.38%，包括利息收入 10.51 万元，非经营性国有资产收入 268.65 万元；其他收入 0 万元，占 0%。

2018年非税收入征缴情况表：

科目名称	合计	纳入预算管理 已缴国库收入	纳入财政专户管理 已缴财政专户 小计
栏次	1	2	3
合计	16058234.06	16058234.06	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4284765.65	4284765.65	0.00
建设行政事业性收费收入	1693109.65	1693109.65	0.00
城市道路占用挖掘费	1693109.65	1693109.65	0.00
交通运输行政事业性收费收入	2591656	2591656	0.00
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	2591656	2591656	0.00
四、罚没收入	8981860.24	8981860.24	0.00
一般罚没收入	8981860.24	8981860.24	0.00
交通罚没收入	8981860.24	8981860.24	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	2791608.17	2791608.17	0.00
利息收入	105093.99	105093.99	0.00
其他利息收入	105093.99	105093.99	0.00
非经营性国有资产收入	2686514.18	2686514.18	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	2628	2628	0.00
事业单位国有资产处置收入	9600	9600	

事业单位国有资产出租出借收入	2530033.84	2530033.84	0.00
其他非经营性国有资产收入	144252.34	144252.34	0.00
七、其他收入	0.00	0.00	0.00

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，总体情况如下：

2018 年度组织申报预算项目支出绩效目标 14 项，申报覆盖率 47.24%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，涉及一般公共预算资金 27020 万元，公开覆盖率 49.72%；政府性基金预算项目支出绩效目标 2 项，涉及政府性基金预算资金 4995.18 万元，公开覆盖率 43.49%；国有资本经营预算项目支出绩效目标 0 项，涉及国有资本经营预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%；财政专户资金预算项目支出绩效目标 0 项，涉及财政专户预算资金 0 万元，公开覆盖率 0%。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。

年中，组织对 2018 年度区十件民生实事（区本级科技经费项目）绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%，其中涉及一般公共预算资金项目 0 项、资金 0 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 91 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 65825.19 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 63 个，共 54340.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.68%；绩效自评政府性基金支出项目 28 个，共 11485.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，通过对预算项目的事前预算目标绩效审核、事中过程执行监督、事后绩效目标的考核全过程全流程的监督考核把关，使得经费支出效益较以往年度有了明显提高。

我局机关根据年初设定的绩效目标，S296（海鸥公路）扩建工程项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 375.61 万元，执行数为 375.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是本年度项目资金使用充分，顺利完成年度预算指标；二是项目前期工作进展顺利，各项费用支出未超批复概算。发现的主要问题及原因：一是项目涉及高标准农田，与区国规局协调补建事宜；二是项目涉及耕地水田指标 104 亩补偿，补偿标准为 75 万元/亩，需纳入省重点建设项目后才能按照 30 万元/亩进行补偿，目

前为确保项目顺利实施，申报纳入省重点建设项目。下一步改进措施：一是积极与区国规局协调，将海鸥公路项目纳入 2018 年高标准农田补建计划，已经完成协调补建事项；二是积极向市发改委申报纳入市重点项目，同时向省发改委申请纳入省重点项目，已经完成纳入市重点项目；

区地方公路管理总站根据年初设定的绩效目标，镇村公路养护经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1297 万元，均用于与公路水毁抢修相关的工作上，实际支出 1295.46 万元，预算资金完成率 99.88%。主要产出和效果：一是通过对 463 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，提升了社会经济效益。本年度目标为预算资金完成率、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。二是完成有番禺区路长牌路名牌设置工程、X270 线大石桥段整治工程、茭东桥围仔桥维修工程、化龙镇山门前国坡整治工程等。支付镇村公路施工款约 1295.46 万元，占全年支出费用的 99.88%。发现的主要问题及原因：未对年度各实施项目进行总体计划，未清晰、明确地显示进度安排，未细分每项工程实施进度。下一步改进措施：从时间的分配、项目的审批、工程的验收等环节着手，以保证项目在计划时间内完成。抓紧启动预算评审的准备工作，在竣工验收后尽快完成结算编制工作，及时送审。项目

实施部门进一步提高加强内部工作效率，加强规范化、精细化、标准化管理，严格监督执行各项施工标准，控制施工时间，同时完善项目资料管理，加强项目审批及竣工验收水平，加快工程项目结算送审工作。

(三)以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 番禺创建文明样板航道工程项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。番禺创建文明样板航道工程项目是根据2010年交通运输部《关于继续做好文明样板航道创建工作的通知》(交水发〔2010〕465号)要求，由广东省航道事务中心和广州市番禺区人民政府共同投资，分别承担项目投资估算总额的40%和60%。番禺区交通局担任项目主管部门，广州航道事务中心为项目实施单位。

番禺创建文明样板航道工程项目自2010年开始进行前期可行性调研。该项目创建范围包括：沙湾水道、浮莲岗水道、大沙水道、市桥水道等7条航道，总里程为77公里。2011年10月正式启动，2012年项目初步设计方案通过省航道局审查，2014年省交通运输厅批复项目建设方案投资估算为6358万元。后因广州市行政区划的调整，根据省航道局与番禺区政府的会议纪要，决定暂缓实施南沙辖区的小虎西水道和沙仔沥水道创建项目。经番禺区财政评审及在实施过程中，广州航道事务中心根据

实际情况优化建设方案，取消了窗口和公用车辆购置等项目，并通过严格招标管理，在航道可视监测系统、航标工程招投标中节省了一部分费用，最终项目总投资约为 4380 万元。

创建内容分为“硬件”建设和“软件”建设。其中，“硬件”建设包括航标工作船、航标快艇、航标工程、航道码头和航道可视监测系统等工程。“硬件”建设的最大亮点是航道可视监控系统，该系统建成后，可以对航道进行全天候 24 小时的监控，实时掌控航道的通航情况。“软件”建设包括宣传发动、培训教育、依法行政、安全监督等，目的是通过创建工作和教育培训提高职工的素质，提升管理能力和服务水平。

建设时间为 2011-2018 年，所有项目完成。

②项目资金情况。2018 年预算指标为 349.91 万元，实际支出 349.91 万元，预算资金完成率 100%。其中码头工程支付 39.1 万元，航标工程支付 73.06 万元，视频监控项目支付 201.53 万元，竣工测量费支付 7.96 万元，航道航标维护费支付 28.26 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。

项目总体目标：将沙湾水道、浮莲岗水道、大沙水道、市桥水道（市桥三桥至观音沙尾）、大九沥、小虎西水道和沙仔沥水道等 7 条等级高、水运密度大的航道，创建成为国家文明样板航道。建造良好的船舶运营环境，同时规范航道行驶，改善番禺航道管理。

本年度绩效目标：完成建设期航道航标维护、临时浮标抛设及维护、码头工程、航标工程、航道可视监测系统等工程结算评审工作，完成工程档案整理归档，并支付余下工程尾款。

②项目绩效目标完成情况。项目完成预期产出或服务的数量，达到预期的质量。

一是，数量指标，本年度资金全部完成支付，项目资金使用率 100%。

二是，质量指标，航道可视监测系统项目完工并通过交工验收，双方签订了工程结算书，工程质量合格，统运行良好、未出现异常，正常使用率 100%。航标标位准确率 100%、标识明显、发光正常率 100%，码头结构稳定，视频监控系统运行良好、未出现异常，正常使用率 100%。

三是，经济效益指标，利用有限的财政预算资金，改善了番禺航道管理，建造良好的船舶运营环境，同时规范航道行驶，促进了地区经济发展。塔标减少了航标维护运营成本；疏浚工程的实施，扫除了航道浅点，船舶通行量、货运量都有提高，2012年沙湾水道货运量为 3000 万吨，2015 年货运量为 5000 万吨，增加 2000 万吨。视频监控为航道安全监管提供强有力支撑，为水上交通执法提供依据。

四是，社会效益指标，强化执法监督，为航道违法事件提供依据，先后参加 3 次打击走私联合执法行动，以查缉“三无”船舶、检查码头临时装卸点等为重点开展清查和整治，经统计，2012-2015 年，累计执法巡查航道里程 2560 公里，投入执法人

员 120 多人次，协调处理了专用航标、码头扩建等 2 宗航道违章作业。视频监控系统的运行对航道安全事故、违法行为的取证提供依据。

五是，生态效益指标，尽量避免夜间施工，以免打扰周边居民；施工完成后清除施工遗留物，接到投诉为 0，未恶化现有生态环境。

六是，可持续影响指标。推动水运行业可持续发展，促进当地经济发展，项目建成打造优质、高效的航道服务体系，创造安全、和谐的水上交通环境，有利于番禺航道事业的发展及管理，促进了地区经济和社会发展。通过整治航道周边的违建码头减少，保护水资源。

(3) 存在问题。无存在问题。

(4) 相关建议。无相关建议。

2. “公交行业财政补贴及成效评估审计费用”项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。公交行业财政补贴主要是用于对企业执行低票价、公交票价优惠政策（含普通市民及老年人、残疾人、学生等特殊群体优惠乘车等）和完成政府指令性任务等形成的政策性亏损进行补贴，保障公交行业健康持续发展。根据《对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复》（番府办函〔2017〕493 号），经区政府常务会议研究，同意《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》

（番交运〔2017〕270号），预计2018年公交行业财政补贴及成效评估、审计费用总额为2.675亿元。

②项目资金情况。

1、项目资金预算

根据《对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复》（番府办函〔2017〕493号），经区政府常务会议研究，同意《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270号），完善公交财政补贴分配方案为：以2017年全区142条公交线路，1340辆公交运力作为基数，划分一类线路（11.33公里以下）补贴标准为19.5万元/辆，二类线路（11.33至22.65公里）补贴标准为19.3万元/辆，三类线路（22.65公里以上）补贴标准为19.2万元/辆，首年以2.5亿元为基数作为定额补贴，今后定额补贴金额按上一年的基数逐年递增3%，补贴办法试行5年（2017-2021年）。在2017年2.5亿元预算的基础上，2018年递增3%为2.575亿元，财局建议预留0.1亿元待2018年初清算，故2018年公交行业财政补贴及成效评估、审计费用总额为2.675亿元。

2、项目资金使用情况

根据《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270号）的要求，2018年全年发放补贴总额为25781.3678万元，预算执行率为96.38%，较好地完成了补贴发放工作。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。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 2：2018 年计划新增及优化调整公交线路 10 条次，更新及新增纯电动公交车 300 台，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%，绿色公共交通工具比率大于 60%。

②项目绩效目标完成情况。

一是新增、优化调整公交线路

年初指标值：2018 年新增及调整公交线路共 10 条次。指标值完成情况：2018 年新增及调整公交线路共 96 条次，超过预期目标。根据群众出行需求，结合公交线网规划，加快完善区内公交线网布局，引导市民选择交通工具出行。

二是城市建成区公交线网密度

年初指标值：年初指标值是城市建成区公交线网密度年初指标值为 3.9 公里/平方公里。指标值完成情况：公交线路里程 2567.75 公里，番禺区行政区面积 529.94 平方公里。公共汽车线路网密度为 4.85 公里/平方公里。

三是万人公共交通工具保有量

年初指标值：2018 年万人公共交通工具保有量实现 8.35 标台/万

人。指标值完成情况：2018年番禺区公交车辆标台数：1484.6，番禺区2018年常住人口177.7万人，万人拥有公交车标台数：8.35（标台/万人）。因广州市推广公交电动化工作需求，我区2018年我区更新及新增纯电动车1034台，鉴于纯电动车需符合国家推荐的目录车型，现我区购买纯电动车型长度大多数为7—10米，标台数与车辆长度相关，因此，虽然2018年比2017年增加了19台公交车，但2018年公交车每万人拥有公交车标台数为8.35标台/万人，较2017年的8.6标台/万人有所降低。

四是公交汽车准点率

年初指标值：公交车辆首末班准点率广州市创建公交都市的考核指标之一，要求公共交通准点率维持在90%以上。指标值完成情况：2018年公交车首末班准点率为99.65%，超过了预期目标。

五是社会效益指标

年初指标值城乡客运班线公交化营运比率100%指标值完成情况：城乡客运班线公交化营运比率达到100%

六是环境效益指标

年初指标值：绿色公共交通工具比率60%；指标值完成情况：2018年我区公交车1414台，其中新增(更新)新能源公交车1042辆。新能源和清洁能源公交车共1266台，占公交车总数的89.53%

七是服务对象满意度指标

年初指标值公交投诉处理完结率大于99%；指标值完成情况：

2018 年受理的有效公交投诉案件数 3777，已处理 3777 宗，完成率 100%。

③项目效益实现情况

1. 经济效益

项目单位未设置经济效益指标，从项目材料来看，增加绿色公交，置换传统燃油公交，长远来看，是能节省燃油费用，一定程度缓解了公交企业运营费用。另外，公交线路增加及优化将带动沿路人流，房屋租赁市场，对区域经济发展有积极影响，此外还有利于番禺区招商引资及开发建设，带动当地经济发展。

2. 社会效益

公交行业政策性财政补贴经费补贴了公交企业，为市民提供低票价、广覆盖的出行方式，让更多市民享受到票价优惠。同时，公交车辆及线路增加，将提高运营能力，提升城市公共交通运行的效率，减少市民乘车出行的时间，增强市民乘坐公共交通工具出行的意愿，从而减少私家车的比例，缓解道路拥堵压力。

3. 生态效益

传统燃油公交汽车的尾气排放以及不可忽视的机动车噪声污染，对居民的健康造成严重的危害，现增加绿色公交，减少车辆废气排放，使道路两旁行人及沿路楼房居民减少废气、噪声影响，同时有效改善城市环境，缓解空气污染情况，具有良好的生态效益。

4. 项目可持续性影响

随着番禺区经济社会和城市建设的快速发展，人工成本和车辆购置费用不断上涨，服务标准、服务时长要求不断提高，享受票价免费、优惠人次逐年增加等因素，使公交企业的运营成本不断上升。同时，不断发展的其他轨道交通减少了公交客源，公交营运收入呈明显下降趋势，区内公交企业经营日益困难。为维持公交行业正常营运，保障公交行业健康持续发展，公交财政补贴下发能有效缓解企业的经营压力，让客运企业继续为市民服务。

(3) 存在问题。一是对客运企业监督管理不够缺乏日常监督管理有关记录，对客运企业监督管理不够。项目单位未形成一套监督管理考核办法，未对客运企业运作情况进行考核。管理制度监督力度不够，缺乏有效的约束惩罚机制，制度执行乏力，缺乏监控力度，忽视预防性管理，相关部门联合监管手段缺乏，不利于确保补贴经费使用到位，也不利于保障市民安全出行。二是绩效指标考核依据不充分项目个别绩效指标的考核欠缺依据，项目单位未提供充分数据资料、佐证材料支撑个别指标的实现情况，项目单位未提供确切的统计数据资料，绩效指标实现的准确性和可靠性有待验证。

(4) 相关建议。一是加强对客运企业监督管理。按照法定职责和程序，对公共汽车电车客运活动进行监督检查。管理人员加强过程质量控制，定期或不定期进行走访，编制检查记录表，对经费使用、服务质量、安全标识等方面进行评分，严格规定企

业履行线路经营协议，及时发现客运企业运营问题，督促解决，对违法行为进行处罚，并向社会公布形成舆论监控氛围。充分发挥群众监督职能，形成一个职能互补、信息共享、监督力度大的管理制度。有利于规范客运企业经营行为，促进公交行业健康发展。

3. 市政道路管养经费绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况。目前，我站负责管养的城市道路约 201 公里，在养桥梁 114 座，隧道约 15 座。工作内容包括城市道路的日常巡查、养护维修、路政管理，确保设施安全、交通畅通，负责处理各种与城市道路设施有关的投诉，交办事项和应急事件等。本项目加强了城市道路管理，保障了城市道路完好畅通，充分发挥了城市道路的功能，促进了城市经济和社会的发展。

②项目资金情况。本项目 2018 年财政预算安排 3300 万元，均用于与城市道路管养相关的工作上，包括市政道路养护维护费、设计服务费、监理巡查及监理服务费、检测服务费、人行隧道物管费及其他等费用。

2018 年，实际支出 3293.57 万元，预算资金完成率 99.80%，完成项目共约 57 项。其中，完成有汉溪大道（东）沥青路面维修工程等养护工程等。支付养护施工款约 2734.54 万元，占全年支出费用的 83.03%；支付设计服务费 31.49 万元，占全年支出费用的 0.96%；支付监理巡查及监理服务费 154.99 万元，占全年支

出费用的 4.70%;支付检测服务费 181.77 万元,占全年支出费用的 5.51%;支付人行隧道物管费 121.76 万元,占全年支出费用的 3.70%;支付其他费用 69.01 万元,占全年支出费用的 2.10%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。2018 年市政道路管养经费年初预算 3300 万元,实际支出 3293.57 万元,预算资金完成率为 99.81%。根据预算资金完成率显示,基本实现了年初设定的绩效目标要求。

②项目绩效目标完成情况。一是 2018 年完成对城市道路约 201 公里,在养桥梁 114 座,隧道约 15 座的管养工作。二是完成汉溪大道(东)沥青路面维修工程等养护工程共 57 项。三是工程完工后安排检测单位对部分养护工程进行抽芯检测,工程质量符合相关国家相关行业规范标准。经监理单位和区地方公路管理总站养护科验收,维修工程按质按量完工。按工程质量合格数量/工程计划数量 $\times 100\%$ 公式计算,本年度工程质量合格率为 100%。

一是,经济效益-养护设施完好率为 100%。经年底现场实测及相应年报统计数据,按照养护设施完好数量/养护设施总数量 $\times 100\%$ 公式计算,2018 年度养护设施完好率为 100%。

二是,社会效益-安全事故发生数为 0。通过对城市道路的维修养护,改善了交通条件,在 2018 年的施工过程中无因路面破损等病害问题造成的安全事故发生。

三是,环境效益-施工环境投诉率低于 10%。2018 年城市养

护工作开展过程中，收到总投诉案件约 2245 起（包含城市道路及镇村公路投诉案件，因 2018 年系统更新未能进行具体区分）。虽因部分工程项目特殊性（如行车道沥青摊铺等），采取夜间施工方式，易对周边环境造成少许影响，但暂未收到相关投诉案件，投诉率为 0。

（3）存在问题。项目实施过程中，日常工作计划是按权限经跟进人初审，科长复审，站分管领导审批同意后方实施，并于完工后进行结算。结算时，先进行验收，在核对实际完成工程量后，再编制工程结算书送区财政局进行评审，评审结束后按合同约定比例支付相关款项。由于工程施工款项均在项目完工且经评审后再支付至合同约定比例，所以 2018 年度支付资金中会有部分上一年度以前年度未支付的费用，而 2018 年当年的费用也有到 2019 年才支付的款项。同时由于养护工程结算评审耗时较长的原因，也致使工程结算工作相对滞后，未能及时进行款项支付。

（4）相关建议。2019 年，我站较好地完成了城市道路养护工作，工作水平有了进一步的提高，在取得成绩的同时，我们也发现了工程结算工作相对滞后，工程结算评审耗时长，需转到下一年度支付的现象。因此，下一步我站将继续加强与各施工单位的沟通协调，进一步提高工作效率，加强规范化、精细化、标准化管理，严格监督执行各项施工标准，逐步开展预防性养护，同时完善内业资料管理，加快工程项目财政结算送审工作。

（四）重点项目绩效评价报告。

本单位 2018 年没有参加市财政组织委托第三方机构绩效自评复核部门的项目，没有需要公开的重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 74901.40 万元，其中一般公共预算支出 63416.39 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。具体如下表：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	74901.40	部门整体预算完成率：	99.92%
	其中：一般公共预算支出	63416.39		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持稳中求进、务实廉政、改革创新的工作总基调，把握依法治国、从严治党新常态，对标广州中心城区，高站位、高标准、高质量提升我区交通道路规划建设水平，进一步优化完善番禺珠三角核心交通枢纽的外联内通能力，继续完善综合交通运输体系和信息服务平台，提高交通管理效能和服务水平，推动番禺交通运输事业和谐、健康、稳定发展，为把番禺建设成粤港澳大湾区重要支撑区而努力。		着力优化区域交通规划，规范行业管理，抓好安全生产，改进工作作风，提升服务效能，较好地完成了 2017 年度各项工作任务，推动我区交通事业迈上新台阶。一是攻城拔寨抓落实，交通基础设施建设全面推进；二是民生为先抓发展，交通服务保障水平提档升级；三是坚持不懈抓整治，城乡道路交通环境持续改善。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
S296（海鸥公路）扩建工程	完成 S296（海鸥公路）扩建工程的建设工作，有利加快番禺路网发展，项目完成率 100%；工程质量合格率 100%，工程验收通过率 100%。项目建成对缓解因南沙大桥开通引起的海鸥岛交通拥堵压力。		完成项目设计招标、工可立项批复及完成投资。	375.61

年票互通经营损失补偿款	改善我区的投资环境，降低我和珠三角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。	2018年督促各项目业主维护好相关路桥，保障道路畅顺。做好路桥的养护工作，保障道路畅顺，无四、五类桥现象，路面MQI>85。	3217.3
番禺创建文明样板航道工程	将沙湾水道、浮莲岗水道、大沙水道、市桥水道（市桥三桥至观音沙尾）、大九沥、小虎西水道和沙仔沥水道等7条等级高、水运密度大的航道，创建成为国家文明样板航道。建造良好的船舶运营环境，同时规范航道行驶，改善番禺航道管理。	完成建设期航道航标维护、临时浮标抛设及维护、码头工程、航标工程、航道可视监测系统工程结算评审工作，完成工程档案整理归档，并支付余下工程尾款。	349.91
完善公交线网布局优化公交站场建设	一是打通“最后一公里”满足群众日常出行需求 二是根据区内经济发展和道路状况优化公交线网， 三是完成重大节假日旅客运输工作	2018年共新增开行了两条微公交线路，现如今微公交线路范围涉及洛浦街、石壁街、市桥街等人口集中但大型公交车无法到达的区域，实现与附近地铁站、公交站等点对点接驳，每条线路因应里程长度配置适当运力。2018年共新增4条线路，优化调整线路81条。完成汉溪长隆临时公交站场、奥园城市天地总站、亚运城B地块和滴水岩森林公园公交首末站等建设，积极推进亚运城E、F地块和雅居乐北苑等公交首末站和新市桥的前期工作；积极推进新市桥客运站项目前期工作。2018年公交站点增加站牌38个；新建候车亭13座；撤销站点10个；迁移站牌8个，迁移候车亭20座；改造候车亭93座；公交线路调整站点3814个。精心组织、周密安排，通过增加公交运力、给予出租车燃油补贴等有效措施，圆满完成春运道路旅客运输组织工作。不断完善疏运方案及应急预案，强化组织领导，落实靠前指挥，会同各客运站场、企业团结一致、齐心协力，确保元旦、清明、五一、端午等短期节假日及广州国际美食节、沙湾珠宝节等重大活动期间运力充足，保障市民出行。	25781.37
渡口所工人人员经费	保障公路渡口正常运作，为群众提供优质、便捷、安全的渡运服务。	2018年度，新造渡口所共发航班21900航次，渡运各类汽车12517辆，渡运总人数为328500人次，全年安全无事故。	338.60

番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程	通过对番禺大道迎宾高架桥的隔音屏更新改造,消除番禺大道车行安全隐患,降低番禺大道对沿线居民区的噪音污染,确保隔音屏的安全使用和城市整洁美观,提高了道路管理水平,基本实现年初设定的绩效目标	2018年完成番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程竣工检测费的支付,实际支出8.5万元,预算资金完成率为100%;番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程按质按量完工。经各参建单位验收,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求,工程验收通过率100%,评定为合格工程	307.16
公路水毁预防及不可预计抢修	对管养的省道、县道、乡道和村道因水毁原因和其他不可预计原因造成的损坏及时进行抢修,确保公路畅通,确保不造成人民群众生命和财产损失。	本项目2018年财政预算安排400万元,均用于与公路水毁抢修相关的工作上。2018年,实际支出399.5366万元,预算资金完成率99.8842%,完成公路水毁抢修项目共11项。其中,完成有洛浦街上沙线路面水毁抢修工程、新造镇X942等路段路面水毁抢修及X270线水毁抢修工程等。支付公路水毁抢修施工款约399.5366万元,占全年支出费用的99.8842%。	399.54
市政道路管养经费	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。	本年度目标完成情况如下:1、预算资金完成率:2018年市政道路管养经费年初预算3300万元,实际支出3293.5692万元,预算资金完成率为99.8051%。本年度养护计划完工率为100%,未出现工程不按时完工现象。工程质量符合相关国家相关行业规范标准,本年度工程质量合格率为100%。	3293.57
镇村公路小维修	通过对镇村公路的管养,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,提升了社会经济效益	辖区在养县道、乡道平均MQI值分别为91.806、87.557,县道、乡道平均优良路率为100%,88.347%,区地方公路的优良路率、MQI值等路况技术指标均优于上级下达的目标要求。本年度目标为预算资金完成率、资金及时率及准确率94%、日常保养及时率100%、养护设施完好率为100%。	287.11

镇村公路养护费	通过对 463 公里公路的管养，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，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。	镇村公路养护费用全部用于与镇村公路养护工作有关的费用支出上。通过对辖内镇村公路的养护，消除了路面安全隐患，保障了镇村公路的安全和畅通，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。根据年终公路质量评查结果显示，在养县道、乡道平均 MQI 值分别为 91.806、87.557，县道、乡道平均优良路率 100% 88.347%，各路况技术指标均优于上级下达目标要求，基本实现年初设定的绩效目标。	1295.45
汉溪大道品质提升工程	通过对汉溪大道的品质提升，消除了路面安全隐患，保障了道路的安全和畅通，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，基本实现年初设定的绩效目标。	本年度目标完成情况如下：1、预算资金完成率：2018 年完成汉溪大道品质提升工程施工进度款及检测费的支付，实际支出 307.1597 万元，预算资金完成率为 100%；2、工程质量合格率：汉溪大道品质提升工程按质按量完工，经检测单位竣工检测，工程质量符合相关国家相关行业标准 3、工程验收通过率：经各参建单位验收，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程验收通过率 100%，评定为合格工程。	8.50

（一）2018 年度工作完成情况

在区委、区政府的正确领导下，区交通局以党的十九大及十九届二次、三次会议精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记视察广东工作重要批示精神，紧紧围绕建设幸福美丽番禺的奋斗目标，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，各项交通工作有序完成。

1. 砥砺奋进创新绩，交通基础设施建设推动新进展

（1）交通项目建设有序推进。南大干线（东新高速至莲花

大道段)工程征地拆迁工作取得阶段性成果,实际需征收土地3355亩,已签订征收补偿协议3028亩,目前已交付约2344亩土地给施工单位,已支付征地拆迁及管线迁改费用32亿元。目前该工程全线已取得立项批复,除番禺大道至市新路段外,其他路段均已开工;光明大桥完成全部桩基础、承台、桥台,完成南北岸东侧挡土墙施工;沙溪大桥扩建工程已于2018年5月进场施工,目前正在搭建水上施工平台;S296(海鸥公路)扩建工程取得市发改委工程可行性研究报告批复,完成勘察设计招标,正在开展初步设计工作;番海大桥项目完成初步设计和施工图设计,于12月29日动工。

(2)公交站场建设更趋完善。2018年已完成汉溪长隆临时公交站场、奥园城市天地总站、亚运城B地块和滴水岩森林公园公交首末站等建设,积极推进亚运城E、F地块和雅居乐北苑等公交首末站和新市桥的前期工作;积极推进新市桥客运站项目前期工作。2018年共增加公交站牌38个;新建候车亭13座;撤销站点10个;迁移站牌8个,迁移候车亭20座;改造候车亭93座,公交线路调整公交站牌3814个。

(3)道路交通拥堵有效缓解。建设新105国道(南大路口北约100米处及靠X939处)掉头路位、建设X939右转旧105国道转位等多项治堵工程已完成。市桥环线快速化亚运大道节点工程已完成施工图设计,正开展预算送审工作;市桥二桥扩建工程、东环路与番禺大道节点改造工程已立项,正开展设计招标工作;番禺大桥新增南向匝道工程由番禺大桥公司作为建设运营单位,

目前预工可行性研究报告已送市交委评审；滨河路（华南新城至新基村）近期方案已报区政府审定，正加快实施。

2. 聚焦民生促发展，交通服务保障水平取得新成效

（1）交通服务发展稳中向好。公交化改造工作持续推进，微公交线路范围扩大至洛浦街、石壁街、市桥街等人口集中但大型公交车无法到达区域，实现与附近地铁站、公交站等点对点接驳；绿色交通理念不断深化，目前我区公交运力 1414 台，其中新能源公交车 1274 台（纯电动公交车 1227 台，插电式混合动力公交车 47 台），新能源汽车推广任务目标顺利完成；根据市民实际需求及客流状况优化调整公交线网，新增公交线路 4 条、优化调整公交线路 81 条；大力推动公交车“民生卡+互联网”项目，目前市民已可使用民生卡搭乘我区公交线路；节假日及重大活动道路旅客运输工作井然有序，春运 40 天共输送我区客流 1809.04 万人次（不含公交），较去年同比增长 14.38%。广州国际美食节、沙湾珠宝节等重大活动期间运力充足，保障了市民正常出行和活动顺利开展。

（2）道路管养日益精细。通过推进管养市场化、监控动态化、管理网格化等方法，有效保障城市道路良好运行。本年度镇村公路养项目施工全部落实，共完成市政道路水泥路面破碎板维修 93079.95 平方，人行道维修约 48042.74 平方米，修复路沿石约 7218.73 米；已完成石碁镇联岛路大刀沙段沥青罩面工程、X927 线等路面破碎板修复工程、石壁街各线路面整治工程、洛浦街各线路面维护工程、化龙镇各线路面抢修工程、化龙大道边

坡整治、南浦大桥加固维修、Y939 路面整治，有序开展 Y903 路基路面维修工程、茭东桥、围仔桥维修工程等 20 项养护维修项目及石壁街 Y887 路面抢修、新造镇 X27B 东西庄村段高边坡抢修工程等 15 个水毁抢修项目。在 2019 年 1 月 10 日的全省交通工作会议上，我区被授予“四好农村公路”省级示范县光荣称号。

(3) “路长制”全面推进。为切实加强农村公路管养力度，持续推动“四好农村路”示范区建设，番禺区政府于 2018 年 6 月印发了《番禺区农村公路“路长制”实施方案（试行）》，以打造“四好农村路”为主要任务，层层建立“路长制”管理机制，动员全区力量参与农村公路的日常管理，使“路长制”行得通、有效果。目前，区、镇（街）、村各级均已成立相应的农村公路“路长制”管理工作机构，已在全区的主要县乡道路旁设立 34 块“路长牌”，改变了单一部门管理公路的现状，营造了区内“畅、安、舒、美”的公路出行环境。

(4) 视频监控网络逐步完善。番禺区公交视频系统补点建设项目日益完善，现已开通 795 个视频采集点信号；番禺区公交车载监控视频系统建设项目有序开展，已会同区视频建设办及政务办完成了 1138 台公交车车载视频升级改造项目的现场验收工作；番禺区公交 4G 车载平台建设项目加快推进，委托咨询公司并成立调研小组，对全区 7 家公交公司及相关科室进行了实地调研，已完成调研报告初稿。

3. 全面发力强监管，交通行业管理规范展现新作为

(1) 推进专项整治工作，维护营运秩序。深化与公安、交

警、镇街多部门联动，以打击非法营运和出租车违法违规行为为重点，开展系列联合执法行动。共出动执法人员 19172 人次、执法车辆 3742 车次，查处各类道路交通营运违法违规案件 2998 宗；组织开展广州南站地区交通营运秩序专项整治“百日攻坚”行动，行政检查营运车辆 11329 台次，整改违规行为 1646 宗，查处出租车违章 752 宗、大客车违章 35 宗、网约车违章 155 宗，查扣非法营运车辆 47 台，协助公安部门抓获“拉客仔” 10023 名；全力抓好“两客一危”车辆专项整治、经营危货运输车辆管理、各客运站场安全监管等道路运输安全生产工作，安全生产执法立案查处 13 宗，有效遏制了重特大安全事故。

(2) 开展治超联合行动，落实治超新规。严厉打击车货总重超过 55 吨、暴力抗法等违法行为，截至 12 月 20 日，联合公安及治超执法队出动 11900 多人次，处理超限超载车辆 2511 台，卸载吨数 38535.943 吨；强化货物运输企业监管，已与 9 家货物源头单位签订了工作目标责任书，巡查源头企业 117 家次，要求货源单位负责人加强对货物源头单位司机、计重员、装载员培训和管理，查处源头企业违法经营行为 64 宗。全年未发生因超限超载运输发生的交通事故、严重堵车现象及桥梁倒塌等恶性交通事故，确保了我区交通运输行业安全生产形势总体稳定，有力维护了人民群众生命财产安全。

(3) 强化行业监管，消除安全隐患。开展 2018 年机动车维修市场、驾培行业、货运等专项整治工作，检查各类机动车维修店铺 793 间；开展出租车行业驾驶员安全管理专项整治，严厉查

处出租车使用非编司机和司机安全教育管理不到位的违规行为；联合城管、工商等部门检查驾培招生点 201 个，驾培训练场 104 个，立案查处驾培违法行为 64 宗；扎实开展企业安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作。

（4）严格公路路政执法，保障公路顺畅。扎实开展公路路政执法，监督检查公路总里程 6 万多公里，清除路障 45 处，总面积达 52 平方米；清除桥底空间违章设施 10 处，拆除非公路标志标牌 40 个，处理投诉案件 189 宗，云信访案件 1 宗，制止各类损坏公路违法案件 48 宗。

（5）压实综治维稳职责，致力扫黑除恶。认真履行扫黑除恶重大政治职责，在全区主要公交、客运班车内张贴海报 5000 张，摸排上报线索 5 条，及时调查处理中央督导组、广州市“四治”督导组及区扫黑办转发线索；全年接群众来访 105 次，接群众来信 47 份，云信访系统接收信访件 71 件，切实维护了交通系统行业平稳运行。

（二）下一步工作计划安排

虽然 2018 年交通局的各项工作稳步推进，较好地完成了年度任务目标，但结合番禺交通发展实际，个别重大工程项目整体推进还比较缓慢，交通拥堵还没有得到完全彻底解决，公交线网布局建设还有待进一步完善、公交行业整体服务水平还有待提高等不足。2019 年，是建国七十周年，也是深化党政机关机构改革的关键一年，区交通局将继续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，配合做好机构改革工作，以构建大交通网络体系为目标，牢牢把握推动交通运输高质量发展这个主题，继续推进交通基础设施建设，提升公共交通服务水平，规范运输行业管理，强化交通安全监管，加强交通队伍建设，力争全面、优质、高效地完成各项任务。

1. 以发展为第一要务，打好规划建设攻坚战

(1) 按期推进交通项目建设。继续大力推进南大干线建设，会同市项目办、区重大办、区建管公司、南大干线公司和区管道公司，加大征地拆迁力度和协调力度，确保各段施工建设顺利推进；继续推进市桥环线快速化相关节点、S296（海鸥公路）扩建工程前期工作，争取 S296（海鸥公路）扩建工程 2019 年开工建设；加快沙溪大桥扩建工程和光明大桥建设，确保光明大桥于 2019 年建成通车；稳步推进与周边地区交通基础设施对接工作，协助推进番海大桥施工；加快推进新市桥汽车站的建设和协助做好番禺客运站搬迁。

(2) 完善交通系统规划。积极配合推进广州中心城区至南沙自贸区的“三高三快”通道规划建设，稳定东晓南路至广州南站连接线、南线西部通道（景观大道通道）和沙鱼洲隧道方案；与省交通集团对接，稳定莲花山过江通道番禺侧接线方案。

(3) 优化公交线网布局。根据交警部门实施的番禺区单行方案，配合区内交通治堵工程，同步调整公交线路并对拥堵路段的公交站点进行优化、合理设置分流站点，减缓交通压力；继续推广微循环公交车，配合五类车整治行动，填补常规公交空白，

完善“最后一公里”，满足群众出行需求；聘请专业机构运用交通大数据结合区内地铁规划和急剧增长的客流需求，科学合理规划我区公交线网。

2. 以民生为第一导向，打好惠民便民主体战

(1) 提升公共交通服务质量。加强节假日及重大活动道路旅客运输保障工作，针对广州南站地区客运量连年递增及我区客运行业的特点，组织指导区内客运企业做好2019年春运期间交通保障工作；做好公交运力应急保障，在各大节日后客流返程高峰时段，适时加大公交运力疏运旅客，做好夜间旅客的兜底疏运工作；积极引导出租车参与夜间疏运，加大客运班线运力投放，在客流高峰期间，各线路实施滚动发班，并根据京广高铁高峰期增开的列车班次，提供同步运营服务。

(2) 规范行政许可审批工作。继续做好各项省、市、区重大交通项目的占道审批工作，提升重点工程审批效率；严格按照相关法条对申请办理开业、续期、变更经营范围的企业所提交的材料进行认真审查后及时组织现场勘查；认真落实客运、货运、危运、驾培等行业新开业审批、续期换证、注销等业务。

(3) 加强市政道路管养，探索优化路政管养机制。优化市政道路维修行业的养护管理，完善道路养护巡查机制，全面掌握公路、桥梁、涵洞使用现状，扎实推动农村公路品质工程建设。针对偷挖、乱占公路和市政道路违法行为的特点和规律，研究防范对策，建立道班监督、奖惩机制。

3. 以监管为第一责任，打好安全整治持久战

(1) 落实安全生产管理。扎实做好三防应急工作，重点加强反恐宣传培训及应急演练，进一步规范企业安全生产事故应急预案备案工作；强化日常监管，重点查纠企业安全管理制度不完善、安全隐患排查不彻底、安全教育不到位等情况，落实闭环处理；结合区道路运输行业重大节假日安全生产专项行动工作需要，大力开展安全生产检查，及时督导企业抓好整改；继续做好交通战备工作，进一步提升区国防交通专业保障水平。

(2) 整治交通营运秩序。持续完善非法营运整治联动执法长效机制，重点打击克隆出租车、蓝牌车等非法营运行为，全面加强对辖区无证机动车维修行业整治，力保全年不发生因超限超载运输而发生的交通事故、严重堵车现象及桥梁倒塌等恶性交通事故，保证全线公路安全畅通。

(3) 规范公交、出租车行业监管。继续加强公交、出租企业监管力度，建立出租车行业信息报送机制；开展出租车行业驾驶员安全管理专项整治，严厉查处出租车使用非编司机和司机安全管理不到位的违规行为。

(4) 加强综治维稳工作。纵深开展扫黑除恶专项斗争，继续做好信访隐患排查调处工作，谨慎处理航运企业遗留历史问题，积极协调相关部门处理航运员工养老、医疗保险金工作以及返还航运企业欠发员工 30%退休金工作。

第五部分 名词解释

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

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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