

2021 年广州市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：广州市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市交通运输局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广州市交通运输局 2021 年部门决算情况

说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市交通运输局概况

一、部门主要职责

市交通运输局作为市政府组成部门，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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施。拟订交通运输行业发展战略和规划并组织实施，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，参与本市国土空间总体规划、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、城市轨道交通运营的监督管理，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，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，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）组织编制本市交通行业固定资产、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，下同）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）承担本市道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）和城市轨道交通建设管理责任，负责道路和城市轨道交通建设行业及市场的监督管理。负责职责范围内的轨道交通人防工程建设、维护监督管理。承担道路、轨道交通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。负责道路和城市轨道交通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）。负责高速公路车辆救援服务管理工作。负责道路养护维修行业的监督管理，承担由市本级负责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）指导区实施对建设项目的交通影响评价审查工作。负责中小客车指标调控管理工作。承担市交通工作领导小组的日常工作。

（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)负责组织协调广州地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)组织拟订全市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)负责市本级并指导区级所辖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,负责全市所辖交通运输行业生产安全事故统计上报工作。

(十二)负责广州地区交通战备工作。

(十三)完成市委、市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

市交通运输局内设 23 个职能处室和机关党委。职能处室分别是办公室、政策法规处、发展规划处、计划投资处、建设管理处、路政管理处、养护管理处、道路运输处、公共交通处、轨道交通管理处、运输保障处、交通调控处(市中小客车指标调控管理办公室)、科技信息处、审批管理处、应急管理处(信访办公室)、交通战备处、执法监管处、执法一处、执法二处、执法三

处、宣传处、财务处、人事处。此外，纳入局本部编制决算的还有驻市交通运输局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入市交通运输局 2021 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括局本级和下属 13 个预算单位，分别是：广州市交通管理总站、广州市客运交通管理处、广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处、广州市市政工程安全质量监督站、广州市中心区交通项目管理中心、广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）、广州市道路事务中心、广州市道路工程研究中心、广州市道路养护中心（本级）、广州市道路养护中心东城养护所、广州市道路养护中心南城养护所、广州市道路养护中心北城养护所、广州市广园路建设公司。另有 6 个下属单位 2021 年中机构改革撤销，按要求编制部门决算差额表，分别是原广州市交通委员会综合行政执法局、原广州市广园快速路收费所、原广州市城市道路路政管理所、原广州市东城公路路政管理所、原广州市南城公路路政管理所、原广州市北城公路路政管理所。

第二部分：广州市交通运输局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市交通运输局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	840,760.87	一、一般公共服务支出	31	1,326.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	736,551.81	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	711.99	六、科学技术支出	36	6,013.98
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	6.89	八、社会保障和就业支出	38	11,284.29
	9		九、卫生健康支出	39	125.52
	10		十、节能环保支出	40	170,950.11

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市交通运输局

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	41	1,000,940.32
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	210,880.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	68.00
	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	27,864.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	148,400.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市交通运输局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,578,031.56	本年支出合计	57	1,577,853.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	178.45
年初结转和结余	29	3,661.75	年末结转和结余	59	3,661.28
总计	30	1,581,693.31	总计	60	1,581,693.31

注：1. 本表反映部门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

部门：广州市交通运输局

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	1,578,031.56	1,577,312.68	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
201	一般公共服务支出	1,326.92	1,326.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,325.21	1,325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,013.98	6,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6,013.98	6,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6,013.98	6,013.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,284.29	11,284.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,578,031.56	1,577,312.68	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
20805	行政事业单位养老支出	11,107.08	11,107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,973.19	1,973.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,491.59	2,491.59	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	4,480.99	4,480.99	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	2,161.26	2,161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,578,031.56	1,577,312.68	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
2100799	其他计划生育事务支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170,950.11	170,950.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	69,513.31	69,513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	69,513.31	69,513.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	101,436.80	101,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	101,436.80	101,436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000,940.32	1,000,940.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,230.90	1,230.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	422.81	422.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	808.09	808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	373,376.77	373,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,578,031.56	1,577,312.68	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373,376.77	373,376.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,272.84	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,272.84	1,272.84	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	620,130.67	620,130.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,732.51	68,732.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,123.27	9,123.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	530,830.54	530,830.54	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	11,444.34	11,444.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,578,031.56	1,577,312.68	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,929.14	4,929.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,664.88	4,664.88	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	264.26	264.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	211,058.13	210,339.25	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
21401	公路水路运输	159,774.13	159,055.25	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
2140101	行政运行	24,145.20	24,145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	23,744.62	23,744.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	130.86	130.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,468.25	2,468.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6,255.36	6,255.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,578,031.56	1,577,312.68	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
2140112	公路运输管理	6,239.65	6,239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96,790.18	96,071.31	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
21403	民用航空运输	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	23,834.00	23,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	23,834.00	23,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,578,031.56	1,577,312.68	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
2146907	通用航空发展	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,792.00	10,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27,864.29	27,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,864.29	27,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,644.78	6,644.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,578,031.56	1,577,312.68	0.00	0.00	711.99	0.00	6.89
2210203	购房补贴	21,219.50	21,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148,400.00	148,400.00	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	87,000.00	87,000.00	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	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61,400.00	61,400.00	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：广州市交通运输局

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	1,577,853.58	83,839.15	1,493,480.85	0.00	533.58	0.00
201	一般公共服务支出	1,326.92	0.00	1,326.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,325.21	0.00	1,325.21	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,325.21	0.00	1,325.21	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6,013.98	0.00	6,013.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6,013.98	0.00	6,013.98	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	6,013.98	0.00	6,013.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,284.29	11,284.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,577,853.58	83,839.15	1,493,480.85	0.00	533.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,107.08	11,107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,973.19	1,973.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,491.59	2,491.59	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	4,480.99	4,480.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,161.26	2,161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,577,853.58	83,839.15	1,493,480.85	0.00	533.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	170,950.11	0.00	170,950.11	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	69,513.31	0.00	69,513.31	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	69,513.31	0.00	69,513.31	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	101,436.80	0.00	101,436.80	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	101,436.80	0.00	101,436.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000,940.32	4,050.63	996,889.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,230.90	43.17	1,187.73	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	422.81	0.00	422.81	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	808.09	43.17	764.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	373,376.77	2,395.31	370,981.46	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,577,853.58	83,839.15	1,493,480.85	0.00	533.58	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373,376.77	2,395.31	370,981.46	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,272.84	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,272.84	1,272.84	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	620,130.67	0.00	620,130.67	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	68,732.51	0.00	68,732.51	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,123.27	0.00	9,123.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	530,830.54	0.00	530,830.54	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	11,444.34	0.00	11,444.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,929.14	339.31	4,589.82	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,664.88	103.48	4,561.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,577,853.58	83,839.15	1,493,480.85	0.00	533.58	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	264.26	235.84	28.42	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	210,880.16	40,514.43	169,832.15	0.00	533.58	0.00
21401	公路水路运输	159,596.16	40,514.43	118,548.15	0.00	533.58	0.00
2140101	行政运行	24,145.20	24,023.32	121.88	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	23,744.62	9,519.28	14,225.35	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	130.86	0.00	130.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,468.25	0.00	2,468.25	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6,255.36	0.00	6,255.36	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6,239.65	0.00	6,239.65	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	96,612.21	6,971.83	89,106.80	0.00	533.58	0.00
21403	民用航空运输	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,577,853.58	83,839.15	1,493,480.85	0.00	533.58	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	23,834.00	0.00	23,834.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	23,834.00	0.00	23,834.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	658.00	0.00	658.00	0.00	0.00	0.00
2146901	民航机场建设	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2146907	通用航空发展	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,792.00	0.00	10,792.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,577,853.58	83,839.15	1,493,480.85	0.00	533.58	0.00
2149999	其他交通运输支出	792.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27,864.29	27,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27,864.29	27,864.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,644.78	6,644.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21,219.50	21,219.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	1,577,853.58	83,839.15	1,493,480.85	0.00	533.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	87,000.00	0.00	87,000.00	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	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61,400.00	0.00	61,400.00	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：广州市交通运输局

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	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	840,760.87	一、一般公共服务支出	33	1,326.92	1,326.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	736,551.81	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	6,013.98	6,013.98	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	11,284.29	11,284.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.52	125.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	170,950.11	170,950.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,000,940.32	375,880.51	625,059.81	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	210,339.25	185,847.25	24,492.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	68.00	68.00	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	27,864.29	27,864.29	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	148,400.00	61,400.00	87,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,577,312.68	本年支出合计	59	1,577,312.68	840,760.87	736,551.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	206.06	年末财政拨款结转和结 余	60	206.06	206.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	206.06		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,577,518.74	总计	64	1,577,518.74	840,966.93	736,551.81	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市交通运输局

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	840,760.87	83,499.83	757,261.04
201	一般公共服务支出	1,326.92	0.00	1,326.92
20104	发展与改革事务	1,325.21	0.00	1,325.21
2010499	其他发展与改革事务支出	1,325.21	0.00	1,325.21
20111	纪检监察事务	1.71	0.00	1.71
2011105	派驻派出机构	1.71	0.00	1.71
206	科学技术支出	6,013.98	0.00	6,013.98
20605	科技条件与服务	6,013.98	0.00	6,013.98
2060503	科技条件专项	6,013.98	0.00	6,013.98
208	社会保障和就业支出	11,284.29	11,284.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,107.08	11,107.08	0.00
2080501	行政单位离退休	1,973.19	1,973.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	840,760.87	83,499.83	757,261.04
2080502	事业单位离退休	2,491.59	2,491.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,480.99	4,480.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,161.26	2,161.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05	0.00
20808	抚恤	177.20	177.20	0.00
2080801	死亡抚恤	177.20	177.20	0.00
210	卫生健康支出	125.52	125.52	0.00
21007	计划生育事务	125.52	125.52	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	125.52	125.52	0.00
211	节能环保支出	170,950.11	0.00	170,950.11
21110	能源节约利用	69,513.31	0.00	69,513.31
2111001	能源节约利用	69,513.31	0.00	69,513.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	840,760.87	83,499.83	757,261.04
21199	其他节能环保支出	101,436.80	0.00	101,436.80
2119999	其他节能环保支出	101,436.80	0.00	101,436.80
212	城乡社区支出	375,880.51	3,711.32	372,169.19
21201	城乡社区管理事务	1,230.90	43.17	1,187.73
2120102	一般行政管理事务	422.81	0.00	422.81
2120106	工程建设管理	808.09	43.17	764.92
21203	城乡社区公共设施	373,376.77	2,395.31	370,981.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	373,376.77	2,395.31	370,981.46
21206	建设市场管理与监督	1,272.84	1,272.84	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,272.84	1,272.84	0.00
214	交通运输支出	185,847.25	40,514.43	145,332.83
21401	公路水路运输	159,055.25	40,514.43	118,540.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	840,760.87	83,499.83	757,261.04
2140101	行政运行	24,145.20	24,023.32	121.88
2140102	一般行政管理事务	23,744.62	9,519.28	14,225.35
2140104	公路建设	130.86	0.00	130.86
2140106	公路养护	2,468.25	0.00	2,468.25
2140109	交通运输信息化建设	6,255.36	0.00	6,255.36
2140112	公路运输管理	6,239.65	0.00	6,239.65
2140199	其他公路水路运输支出	96,071.31	6,971.83	89,099.48
21403	民用航空运输	16,000.00	0.00	16,000.00
2140399	其他民用航空运输支出	16,000.00	0.00	16,000.00
21499	其他交通运输支出	10,792.00	0.00	10,792.00
2149901	公共交通运营补助	10,000.00	0.00	10,000.00
2149999	其他交通运输支出	792.00	0.00	792.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	840,760.87	83,499.83	757,261.04
215	资源勘探工业信息等支出	68.00	0.00	68.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	68.00	0.00	68.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	68.00	0.00	68.00
221	住房保障支出	27,864.29	27,864.29	0.00
22102	住房改革支出	27,864.29	27,864.29	0.00
2210201	住房公积金	6,644.78	6,644.78	0.00
2210203	购房补贴	21,219.50	21,219.50	0.00
229	其他支出	61,400.00	0.00	61,400.00
22999	其他支出	61,400.00	0.00	61,400.00
2299999	其他支出	61,400.00	0.00	61,400.00

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明细表

部门：广州市交通运输局

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	65,646.87	302	商品和服务支出	6,865.63
30101	基本工资	8,694.95	30201	办公费	641.56
30102	津贴补贴	24,158.13	30202	印刷费	26.03
30103	奖金	32.17	30203	咨询费	12.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.87
30107	绩效工资	7,309.34	30205	水费	32.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,515.54	30206	电费	389.20
30109	职业年金缴费	2,128.48	30207	邮电费	445.05
30110	职工基本医疗保险缴费	16.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,008.61
30112	其他社会保障缴费	175.37	30211	差旅费	22.65
30113	住房公积金	6,649.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	507.67
30199	其他工资福利支出	11,967.14	30214	租赁费	8.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市交通运输局

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	10,664.46	30215	会议费	0.92
30301	离休费	367.14	30216	培训费	75.28
30302	退休费	9,698.78	30217	公务接待费	2.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.72
30304	抚恤金	203.18	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	95.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	198.88
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	592.73
30309	奖励金	125.48	30229	福利费	648.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	308.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	935.05
30399	其他对个人和家庭的补助	269.88	30240	税金及附加费用	0.58
			30299	其他商品和服务支出	896.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市交通运输局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	322.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	316.35
			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	6.53
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市交通运输局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	76,311.33		公用经费合计	7,188.51

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：广州市交通运输局

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
417.99	0.00	415.42	35.86	379.56	2.57	348.00	0.00	345.43	35.86	309.57	2.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	736,551.81	736,551.81	339.31	736,212.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	625,059.81	625,059.81	339.31	624,720.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	620,130.67	620,130.67	0.00	620,130.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	68,732.51	68,732.51	0.00	68,732.51	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	9,123.27	9,123.27	0.00	9,123.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	530,830.54	530,830.54	0.00	530,830.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,444.34	11,444.34	0.00	11,444.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,929.14	4,929.14	339.31	4,589.82	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,664.88	4,664.88	103.48	4,561.40	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	264.26	264.26	235.84	28.42	0.00
214	交通运输支出	0.00	24,492.00	24,492.00	0.00	24,492.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	736,551.81	736,551.81	339.31	736,212.49	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	23,834.00	23,834.00	0.00	23,834.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	23,834.00	23,834.00	0.00	23,834.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	658.00	658.00	0.00	658.00	0.00
2146901	民航机场建设	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2146903	民航安全	0.00	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00
2146907	通用航空发展	0.00	354.00	354.00	0.00	354.00	0.00
229	其他支出	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市交通运输局

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	736,551.81	736,551.81	339.31	736,212.49	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	87,000.00	87,000.00	0.00	87,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市交通运输局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市交通运输局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市交通运输局 2021 年度总收入 1,581,693.31 万元，其中本年收入 1,578,031.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 840,760.87 万元，比上年决算数减少 58,026.32 万元，下降 6.5%。主要变动情况：一是市本级财政安排的公共交通财政补贴项目资金比上年减少 90,000 万元；二是中央财政年中下达的节能减排补助项目资金比上年增加 36,059.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 736,551.81 万元，比上年决算数增加 85,152.82 万元，增长 13.1%。主要变动情况：根据建设项目实际推进情况，政府性基金安排的粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程、槎神大道（鸦岗大道-北太路）、道路升级改造专项等项目资金比上年增加 86,689.94 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 711.99 万元，比上年决算数减少 303.64 万元，下降 29.9%。主要变动情况：2021 年市广园路建设公司收取项目

建设管理费比上年有所减少。

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 6.89 万元，比上年决算数减少 21.08 万元，下降 75.4%。主要变动情况：局本级 2021 年同比减少了千方杯创业大赛奖金收入 1.5 万元；市交管总站 2021 年同比减少了省交通运输厅下达的“新冠肺炎疫情常态化防控应急处置演练补助经费”收入 20 万元。

（二）年度支出总体情况

市交通运输局 2021 年度总支出 1,581,693.31 万元，其中本年支出 1,577,853.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 83,839.15 万元，比上年决算数减少 9,750.51 万元，下降 10.4%。主要变动情况：根据政策调整，人员支出比上年有所减少。

2. 项目支出 1,493,480.85 万元，比上年决算数增加 36,749.37 万元，增长 2.5%。主要变动情况：一是根据建设项目实际推进情况，政府性基金安排的粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程、槎神大道（鸦岗大道-北太路）、道路升级改造专项等项目资金比上年增加 86,689.94 万元；二是中央财政年中下达的节能减排项目资金比上年增加 36,059.64 万元；三是市本级财政安排的公共交通财政补贴项目资金比上年减少 90,000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 533.58 万元，比上年决算数增加 59.81 万元，增长 12.6%。主要变动情况：市广园路建设公司新增转企改制费用支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 1,577,312.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 840,760.87 万元，比上年决算数减少 58,026.32 万元，下降 6.5%，主要变动情况：一是市本级财政安排的公共交通财政补贴项目资金比上年减少 90,000 万元；二是中央财政年中下达的节能减排项目资金比上年增加 36,059.64 万元；政府性基金预算财政拨款收入 736,551.81 万元，比上年决算数增加 85,152.82 万元，增长 13.1%，主要变动情况：根据建设项目实际推进情况，政府性基金安排的粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程、槎神大道（鸦岗大道-北太路）、道路升级改造专项等项目资金比上年增加 86,689.94 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 1,577,312.68 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 840,760.87 万元，比年初预算数增加 218,694.59 万元，增长 35.2%，主要变动情况：一是中央财政、省财政年中下达了 2021 年节能与新能源公交车运营补助、2021 年引导社会资本参与盘活国有存量资产投资示范专项中央基建投资等项目资金 134,852.63 万元；二是市本级财政年中调增或新增安排白云机场第二高速公路项目资金、节能与新能源中小客车购置补贴、2021 年度公交疫情专项补贴、广州公交自动驾驶便民线路项目专项补助等项目资金 86,765 万元；政府性基金预算财政拨款支出 736,551.81 万元，比年初预算数增加 236,023.07 万元，增长 47.2%，主要变动情况：根据建设项目实际推进情况，年中增加粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程、南大干线、空港大道（白云五线—机场）等项目建设资金；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），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市交通运输局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 348 万元，完成预算 417.99 万元的 83.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 345.43 万元，完成预算 415.42 万元的 83.2%

(其中：公务用车购置支出决算为 35.86 万元，完成预算 35.86 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 309.57 万元，完成预算 379.56 万元的 81.6%)；公务接待费支出决算为 2.57 万元，完成预算 2.57 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 345.43 万元，占 99.3%；公务接待费支出 2.57 万元，占 0.7%。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 345.43 万元，其中：公务用车购置支出为 35.86 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 309.57 万元，公务用车保有量为 141 辆，主要用于公路养护巡查、交通执法、路政巡查执法、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出（公务用车保有量填列使用一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况，不包含非使用一般公共预算财政拨款负担费用的路政巡查用车 24 辆）。

3. 公务接待费支出 2.57 万元，主要用于召开会议、考察调

研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的餐饮、住宿、交通等费用支出，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 21 次，接待人数共 238 人。主要包括上级交通部门以及其他城市交通部门来广州进行考察、调研、座谈等活动所发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 4,726.83 万元，比上年决算数增加 320.82 万元，增长 7.3%。主要增减变动情况是：市交通运输局机关因执法改革，原交委执法局及区县执法人员转隶至市交通运输局机关，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 73,989.21 万元，其中：政府采购货物支出 3,467.1 万元、政府采购工程支出 23,267.25 万元、政府采购服务支出 47,254.86 万元。授予中小企业合同金额 44,030 万元，占政府采购支出总额的 59.5%，其中：授予小微企业合同金额 15,369.43 万元，占授予中小企业合同金额的 34.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 86.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 22.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 165 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 12 辆、执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 57 辆，其他用车主要是公路养护工程用车、路政巡查用车、交通工程监督检测业务用车；单价 50 万元以上通用设备 157 台（套），单价 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，市交通运输局组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 100 个，二级项目 363 个，共涉及资金 841,780.27 万元，其中本级资金 757,261.04 万元，转移支付资金 84,519.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对“城市道路维护”等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 778,465.73 万元，其中本级资金 736,212.49 万元，转移支付资金 42,253.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本部门 2021 年没有组织重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 13 个），涉及一般公共预算支出 840,760.87 万元，政府性基金预算支出 736,551.81 万元。从评价情况来看，市交通运输局坚决贯彻落实市委、市政府工作部署，全面加强党的领导和党的建设，认真统筹疫情防控和交通运输行业发展，以推动建设更高水平交通强市为引领，加快推进重点项目建设，统筹加强交通运输行业治理，推动全市交通运输、仓储和邮政业经济运行持续恢复增长，行业

总体保持平稳有序，年度各项工作任务顺利完成。

绩效自评结果。市交通运输局今年开展了部门整体支出及“城维计划-交通拥堵点治理”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,589,453.23 万元，执行数 1,577,312.68 万元（财政拨款支出），完成预算的 99.2%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据部门年度总体目标设定了五大年度工作任务和相应的任务目标以及 23 个关键指标，绩效自评结果基本符合预期，预算资金管理、绩效管理、履职成效等方面情况良好。主要如下：

1. 疫情防控有力有序。

毫不松懈抓好常态化防控，认真履行市新冠肺炎防控指挥部交通运输防控专班、粤港澳跨境货运防控专班的组长单位职责，督促各单位严格落实各项“外防输入、内防反弹”措施。一是组织做好本土疫情的交通防控工作。尤其是在“5·21”疫情期间，周密部署离穗交通管控、封闭封控区域交通管制和特殊群体交通出行服务、组织货车司机免费核酸检测等工作，创新信息技术手段精准防疫，有效遏制疫情向省内扩散、省外溢出。二是根据国内疫情防控形势，及时协调民航广东监管局、中国铁路广州局集团公司动态调整涉疫地区来穗航班、列车，优化调整公路客运、公共交通、出租车及网约车的防控措施，强化中高风险地区抵穗旅客落地核酸检测工作。三是坚持人物同防，持续做好对跨境货

车司机“三点一线”全流程闭环管理，督促进口冷链运输营运企业做好驾驶员疫苗接种、核酸检测、车辆消杀等工作。四是有序推进疫苗接种工作，37.3万从业人员第一、二针接种率均达99.9%，多批次组织交通行业一线工作人员开展核酸检测。五是坚持开展交通领域疫情防控专项检查，发现问题及时整改。自2020年疫情发生以来（截至2021年12月31日），转运入境人员约62.9万人次，排查涉及跨境运输货物作业点179个、货车司机10,170人次。

2. 交通规划建设加快推进。

《广州市交通运输“十四五”规划》编制完成并印发实施。莲花山通道、北二环高速改扩建、玉兰路—港口路过江通道、沉香大桥、如意大桥东桥、五山路与广园路立交工程等一批交通项目前期工作加快推进，新开工白云大道下穿隧道、云城东路隧道延长线、鱼珠隧道等14个项目，建成通车南大干线（市新路至新化快速路）、华快石门堂山隧道扩建、新广从路快速化改造等15个、总计35.4公里城市道路项目。大力协调推进地铁18号线、广佛环城际佛山西至广州南段项目、广汕铁路等26个轨道交通项目建设，建成开通南沙港铁路、广州铁路集装箱中心站一期。开通运营地铁18号线首通段、里程58.3公里，城市轨道交通运营总里程达到611.5公里。完成S118线花都港头村至大塘段路面改造等普通国省道公路5个专项养护工程。统筹完成92个交通拥堵点位治理。累计完成建设农村公路约49.1公里，完

成改造农村公路危桥 8 座，超额完成省下下达的农村公路建设投资目标和危桥整治目标。全年全市完成交通基础设施建设固定资产投资 368.4 亿元，完成比例 103.5%，其中市级主管推进的 106 个项目完成投资 254.9 亿元，占年度计划总投资的 105.6%。

3. 行业管理改革不断深化。

深入推进物流园区整治提升，超额完成 2021 年整治提升任务（计划 19 个，实际完成 26 个），白云区丰和货运站场等 23 个物流园已完成清理、释放占地面积约 177.4 万平方米，华新集团配送中心等 3 个物流园已按计划完成升级。优化调整 70 条线路、新开 15 条夜班线路、延长 26 条线路服务时间，市中心区 165 个地铁站点全部实现夜间公交接驳“兜底”服务，2021 年市民公交出行满意度为 85.6%。创新推进招呼站等小微站点网络建设，解决乘客出行“最后一公里”难题，累计报备客运招呼站 28 个。优化配置道路客运存量运力资源，累计调整 58 块省际班车牌、238 块市际班车牌和 204 块县际班车牌。积极推广驾培学费第三方存管服务模式，持续扩大服务模式覆盖面，累计进驻驾培机构 117 家，占全市小型车驾培机构 75.5%。完成 2021 年春运、“五一”、国庆等重大交通运输保障。升级改造“广州泊车”小程序并发布 2100 个经营性停车场、约 100 万个泊位的动态信息，链接 170 个停车场、约 3.2 万个泊位的网络预约停车服务；近 3 年已组织完成 120 个公共停车场建设项目、泊位 3.2 万个。全年全市各级交通运输执法部门共处罚各类违章 43593 宗，巡查

道路里程约 54 万公里，年度进入高速公路货车月均超限率降至 0.016%，已开展执法的 35 个监测点路段超限率下降至 0.1%；至 2021 年底，网约车订单合规率为 98.9%（位于全国 36 个主要城市第一）。

4. 智慧交通绿色交通协同发展。

推进“一个中心、三大平台”城市智慧交通体系建设，加强交通大数据共享和应用，升级建设城市智慧交通系统，创新推出全国首个“交通慧眼”交通视频智能综合分析平台，智慧交通总体发展水平位于全国前列。统筹推进交通运输行业污染防治和节能减排工作，有序做好交通运输领域碳达峰工作，持续推进新能源运输车辆更新投放，其中电动公交车 1.49 万辆，电动巡游出租车 1.66 万辆，加快推进老旧营运柴油车提前报废更新。2021 年共配置中小客车增量指标 15 万个，额外增加了 3 万个节能车增量指标。出台智能网联车辆道路测试系列政策，全国率先创新性提出三级测试道路标准及道路、载客、远程和编队等多类别测试方式，累计向 11 家测试主体旗下 142 台智能网联汽车发放了测试牌照，累计测试里程约 310 万公里，智能网联汽车领先企业已集聚落户广州。

5. 行业保持总体安全稳定。

扎实开展党史学习教育，深化“我为群众办实事”实践活动，办好办实 33 件交通民生实事，兑现交通惠民承诺。全面完成重型货车安装使用智能视频监控装置工作，6.61 万辆营运重型货

车完成安装，对约 50 家货运企业重型货车安装工作进行现场检查，并及时组织抓好问题整改落实。完成 687.8 公里道路地下空洞探查检测工作，修复潜在病害 179 处；完成 29 个交通隐患点整治，机场高速等 35 处事故多发路段隐患治理工作全部完成。全面落实“奋战三百天、全力保畅安”专项行动工作任务，完成 100 公里公交专用道建设、800 公里以上长途客运班车清理、高速入口 100.0%安装称重设施等重点任务；2019 年以来完成优化提升人行天桥和人行隧道 310 座，基本完成三年行动计划目标。强化交通工程实体质监和原材料监管，纠治问题 4,792 个。

发现的问题及原因主要是：

1. 部分绩效目标指标设定比较保守。个别部门整体绩效目标指标、项目支出绩效目标指标设定过低，没有与工作实际相适应，造成绩效评价欠缺实际意义。

2. 预算资金支出进度不够均衡，集中在下半年支出，预算管理仍需加强。

下一步改进措施主要是：

1. 结合上级部门重点工作任务、往年工作完成度等相关情况，对部门整体绩效目标指标及项目支出绩效目标指标进行调整，以绩效评价为抓手推进业务工作开展。

2. 进一步强化预算资金管理，根据工程进度合理安排支出计划，提高预算使用效率。

“城维计划-交通拥堵点治理”项目绩效自评综述：全年预

算数为 2,300 万元，执行数为 2,300 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过实施以工程措施为主的交通设施微改造、交通组织优化调整等，“短、平、快”地实现道路交通秩序、运行水平的提升和改善，缓解道路节点和瓶颈路段的拥堵。主要如下：

1. 数量指标。交通拥堵点治理研究报告研究的点位个数，实际完成 92 个；市本级完成治理的点位个数实际完成 20 个。

2. 质量指标。被审查点位方案大部分通过评审，可作为下一阶段工作依据，个别点位方案需进一步调整完善；施工竣工验收合格率达到 100%。

3. 时效指标。治理项目（点位）清单于 3 月 1 日正式印发；项目要求 12 月底前完成 20 个市本级拥堵点治理，实际 11 月底提前完成。

4. 成本指标。项目实际支出金额 2,300 万元，不超出项目实际下达预算金额 2,300 万元；项目分 3 批申请预算审核，预算核减率分别为：14.0%、9.3%、13.2%，均不超过 15%。

5. 社会效益。20 个市本级拥堵点，大部分治理后比治理前交通情况有所改善。

6. 服务对象满意度。该项目投诉处理率为 100.0%，投诉市民经回访解释后均表示理解。

发现的问题及原因主要是：

1. 治理方案项目预算评审耗时长，造成资金支付进度不理

想。一是预算编制需协调多家单位，较被动，难度大：部分涉及管线的点位，需要协调电力、电信、监控、路灯等多家单位提供数量及预算；部分涉及绿化迁改的点位，需要协调各区绿化单位配合清点及提供清单与预算；主要材料信息价经常性发生较大调整，需要对预算进行修编。二是交通拥堵点治理的分散性、时效性、特殊性，要求分批进行预算送审，每批次审批时间平均超过两个月。上述原因造成施工合同签订及项目资金支付进度不理想。

2. 大部分治理后比治理前交通情况有所改善，个别点位效果不明显。2021年市本级实施的20个点位中，有15个点位治理后从近期运行状况来看，取得了较好的效果，基本实现了原定的治理目标；2个点位为新技术手段的应用，受制于驾驶人员接受程度不高等因素，效果不明显；1个点位由于受执法难等因素影响，效果不明显；2个点位由于涉及绿化迁移，治理措施被弱化，削弱了措施的实施效果。

下一步改进措施主要是：

1. 一是结合年度工作任务，优化工作计划，滚动推进治理任务，使治理任务与项目资金安排相匹配。二是根据项目的推进情况及预算资金安排，按轻重缓急原则，合理安排预算支出。

2. 组织考察学习国内其他城市在交通综合整治、城市畅通工程、拥堵点整治工作中的先进经验和做法，积极推进研究新理念、新技术、新材料的试点应用，进一步提升拥堵点治理成效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	城维计划- 交通拥堵点治理				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市交通运输局		实施单位	广州市道路工程研究中心				
项目资金 (万元)	年度预算数		年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	
	总额		2,300.00	2,300.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		2,300.00	2,300.00				
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	通过道路交通微改造措施，“短、平、快”地实现道路交通秩序的提升和改善。			完成市本级 20 个交通拥堵点治理。后评估报告显示，大部分点位经治理后均取得了较好的缓堵效果，部分节点行车速度提升、路段通行顺畅、延误和排队下降，部分节点通过动态管控实现交通流的分离有序，降低干扰，交通秩序得以改善，基本达到既定目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	交通拥堵点治理研究报告研究的点位个数	不少于 80 个	92 个	7.5	7.50	无
			市本级完成治理的点位个数	不少于 15 个	20 个	7.5	7.50	无

		质量指标	点位治理研究报告通过专家评审的情况	全部通过评审专家评审	点位方案分批召开两次专家评审会获原则同意;因情况变化,第一批有3个点位方需要进一步完善,并在第二次专家评审会获原则同意。	7.5	6.00	通过对现场的进一步摸查,对3个点位的方案进行了优化调整。
			竣工验收合格情况	100%	100%	7.5	7.50	无
		时效指标	治理项目(点位)清单完成情况	考察治理项目(点位)清单是否在第一季度确定并正式印发	3月1日正式印发点位清单	7.5	7.50	无
			项目施工按时完成率	12月底前完成20个市本级拥堵点治理	11月底提前完成	7.5	7.50	无
		成本指标	项目支出控制	项目支出金额不超出项目实际下达预算金额	项目支出金额不超出项目实际下达预算金额	7.5	7.50	无
			项目预算批复核减率情况	不超出10%,满分;不超过15%,得分60%;不超出20%,得分20%;超出20%,不得分	项目分3批申请预算审核,预算核减率分别为:14.0%、9.3%、13.3%,均不超过15%。	7.5	4.50	后续加强了预算内部审核。

效益	社会效益	治理效果	治理后比治理前，交通情况有改善	市本级实施的20个点位中，有15个点位治理后从近期运行状况来看，取得了较好的效果，个别效果不明显	22.5	16.50	后续对部分效果不明显点位的措施进行了再调整。	
	服务对象满意度	投诉处理率	100%	100%	7.5	7.50	无	
存在问题			<p>1. 治理方案项目预算评审耗时长，造成资金支付进度不理想。一是预算编制需协调多家单位，较被动，难度大：部分涉及管线的点位，需要协调电力、电信、监控、路灯等多家单位提供数量及预算；部分涉及绿化迁改的点位，需要协调各区绿化单位配合清点及提供清单与预算；主要材料信息价经常性发生较大调整，需要对预算进行修编。二是交通拥堵点治理的分散性、时效性、特殊性，要求分批进行预算送审，每批次审批时间平均超过两个月。上述原因造成施工合同签订及项目资金支付进度不理想。</p> <p>2. 大部分治理后比治理前交通情况有所改善，个别点位效果不明显。2021年市本级实施的20个点位中，有15个点位治理后从近期运行状况来看，取得了较好的效果，基本实现了原定的治理目标；2个点位为新技术手段的应用，受制于驾驶人员接受程度不高等因素，效果不明显；1个点位由于受执法难等因素影响，效果不明显；2个点位由于涉及绿化迁移，治理措施被弱化，削弱了措施的实施效果。</p>					
改进措施			<p>1. 一是结合年度工作任务，优化工作计划，滚动推进治理任务，使治理任务与项目资金安排相匹配。二是根据项目的推进情况及预算资金安排，按轻重缓急原则，合理安排预算支出。</p> <p>2. 组织考察学习国内其他城市在交通综合整治、城市畅通工程、拥堵点整治工作中的先进经验和做法，积极推进研究新理念、新技术、新材料的试点应用，进一步提升拥堵点治理成效。</p>					
总分			89.50		等级		良	

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。市交通运输局
2021年度无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。