

# 2017 年广州市交通委员会决算公开报告

# 目 录

## 第一部分 广州市交通委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市交通委员会 2017 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

## 第三部分 广州市交通委员会 2017 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

附件 广州市交通委员会 2017 年部门整体绩效管理情况

# 第一部分 广州市交通委员会概况

## （一）部门主要职责

广州市交通委员会的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通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，拟定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。

2. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本市城市总体规划、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。

3. 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路政管理，负责城市轨道交通的运营管理，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，组织实施交通综合行政执法工作。

4. 负责组织实施公路建设；负责公路养护维护行业的监督管理，承担由市本级负责的公路养护维护的组织实施工作；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

5. 牵头组织全市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。

6. 组织拟定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。

7. 依权限对交通基本建设资金进行监督管理，统筹编制有关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。

8. 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，参与拟定交通行业相关收费标准并监督实施。

9. 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、港口、邮政等综合运输的协调工作。

10. 组织协调制定全市交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作，组织交通专业技术职称评审工作，参与交通行业无线电通信管理的相关工作，牵头协调广州电子口岸建设工作。

11. 负责全市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。

12. 负责本市中小客车指标调控管理工作。

13. 受市政府委托管理广州地区交通战备工作。

14. 承办市委、市政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市交通委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 18 个，包括委本级和下属 17 个预算单位，分别是：广州市交通委员会综合行政执法局、广州市交通战备办公室、广州市交通运输管理局、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、广州市交通工程质量监督站、广州市市政设施收费处、广州市道路养护中心、广州市东城公路路政管理所、广州市南城公路路政管理所、广州市北城公路路政管理所、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、广州市增城区公路管理局、广州市从化区公路管理局、广州市花都区公路养护所。

## 第二部分 广州市交通委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广州市交通委员会

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	824,707.14	一、一般公共服务支出	26	9.42
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	4,070.79	六、科学技术支出	31	1,787.41
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	11,239.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	2,920.85
	10		十、节能环保支出	35	19,876.07
	11		十一、城乡社区支出	36	287,133.54

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	482,696.50
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2,036.08
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	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	17,355.01
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5,836.46
<b>本年收入合计</b>	22	828,777.93	<b>本年支出合计</b>	47	830,890.68
用事业基金弥补收支差额	23	53.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	25,901.77	年末结转和结余	49	23,842.03

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	854,732.71	<b>总计</b>	50	854,732.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		828,777.93	824,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.79
201	一般公共服务支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,787.41	1,787.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,787.41	1,787.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,787.41	1,787.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,239.34	11,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,513.01	9,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	5,264.55	5,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		828,777.93	824,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.79
2080502	事业单位离退休	4,248.46	4,248.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1,392.87	1,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1,392.87	1,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	2,856.10	2,803.93	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17
21007	计划生育事务	941.62	941.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	941.62	941.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,914.47	1,862.31	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17
2101101	行政单位医疗	709.81	657.64	0.00	0.00	0.00	0.00	52.17

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		828,777.93	824,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.79
2101102	事业单位医疗	1,204.67	1,204.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,876.07	19,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19,876.07	19,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	19,876.07	19,876.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287,123.76	287,123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	233,446.46	233,446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	233,446.46	233,446.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53,677.30	53,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53,677.30	53,677.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	482,529.18	482,476.11	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06
21401	公路水路运输	134,189.84	134,136.77	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市交通委员会

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		828,777.93	824,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.79
2140101	行政运行	19,255.79	19,255.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25,295.24	25,295.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,349.05	2,349.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,681.50	1,681.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,846.52	1,846.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	83,761.74	83,708.68	0.00	0.00	0.00	0.00	53.06
21403	民用航空运输	27,070.01	27,070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输 支出	27,070.01	27,070.01	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	53,189.45	53,189.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	32,235.39	32,235.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广州市交通委员会

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		828,777.93	824,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.79
2140402	对农村道路客运的补 贴	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	18,573.81	18,573.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补 贴其他支出	2,047.67	2,047.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	108.02	108.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6,175.58	6,175.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路 等基础设施建设支出	5,739.71	5,739.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支 出	435.87	435.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	261,796.29	261,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	253,152.00	253,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		828,777.93	824,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.79
2149999	其他交通运输支出	8,644.29	8,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,036.08	2,036.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支 出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信 息等支出	1,906.08	1,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等 支出	1,906.08	1,906.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,355.01	17,355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,355.01	17,355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,007.56	4,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,347.45	13,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		828,777.93	824,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,070.79
229	其他支出	3,965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.57
22999	其他支出	3,965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.57
2299901	其他支出	3,965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,965.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		830,890.68	73,756.94	757,133.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.92	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,787.41	0.00	1,787.41	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,787.41	0.00	1,787.41	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,787.41	0.00	1,787.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,239.34	11,239.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,513.01	9,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	5,264.55	5,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		830,890.68	73,756.94	757,133.74	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,248.46	4,248.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	333.45	333.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,392.87	1,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,392.87	1,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,920.85	2,800.93	119.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	941.62	938.62	3.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	941.62	938.62	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,979.23	1,862.31	116.92	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	774.56	657.64	116.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,204.67	1,204.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19,876.07	0.00	19,876.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		830,890.68	73,756.94	757,133.74	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19,876.07	0.00	19,876.07	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	19,876.07	0.00	19,876.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287,133.54	0.00	287,133.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	233,446.46	0.00	233,446.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	233,446.46	0.00	233,446.46	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	53,687.08	0.00	53,687.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	53,687.08	0.00	53,687.08	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	482,696.50	42,360.52	440,335.98	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	134,357.16	42,360.52	91,996.64	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	19,255.89	19,255.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	25,293.58	14,581.24	10,712.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市交通委员会

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		830,890.68	73,756.94	757,133.74	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,349.05	0.00	2,349.05	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1,681.50	0.00	1,681.50	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,846.52	0.00	1,846.52	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	83,930.63	8,523.39	75,407.24	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	27,070.01	0.00	27,070.01	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	27,070.01	0.00	27,070.01	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运 输的补贴	53,189.45	0.00	53,189.45	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	32,235.39	0.00	32,235.39	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	332.57	0.00	332.57	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	18,573.81	0.00	18,573.81	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他 支出	2,047.67	0.00	2,047.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市交通委员会

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		830,890.68	73,756.94	757,133.74	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	108.02	0.00	108.02	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	6,175.58	0.00	6,175.58	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	5,739.71	0.00	5,739.71	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	435.87	0.00	435.87	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	261,796.29	0.00	261,796.29	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	253,152.00	0.00	253,152.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8,644.29	0.00	8,644.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2,036.08	0.00	2,036.08	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 广州市交通委员会

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		830,890.68	73,756.94	757,133.74	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,906.08	0.00	1,906.08	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,906.08	0.00	1,906.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17,355.01	17,355.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17,355.01	17,355.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,007.56	4,007.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13,347.45	13,347.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,836.46	1.14	5,835.31	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	598.78	0.00	598.78	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	598.78	0.00	598.78	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,237.68	1.14	5,236.53	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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		830,890.68	73,756.94	757,133.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,237.68	1.14	5,236.53	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

公开 04 表

部门： 广州市交通委员会

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	824,707.14	一、一般公共服务支出	29	9.42	9.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1,787.41	1,787.41	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	11,239.34	11,239.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,803.93	2,803.93	0.00
	10		十、节能环保支出	38	19,876.07	19,876.07	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	287,123.76	287,123.76	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	482,475.42	482,475.42	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市交通委员会

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2,036.08	2,036.08	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	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	17,355.01	17,355.01	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
<b>本年收入合计</b>	24	824,707.14	<b>本年支出合计</b>	52	824,706.44	824,706.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	39.81	年末结转和结余	53	40.51	40.51	0.00
一般公共预算财政拨款	26	39.81		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广州市交通委员会

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			
<b>总计</b>	28	824,746.95	<b>总计</b>	56	824,746.95	824,746.95	0.00

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

公开 05 表

部门： 广州市交通委员会

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		824,706.44	73,755.80	750,950.64
201	一般公共服务支出	9.42	0.00	9.42
20111	纪检监察事务	6.92	0.00	6.92
2011105	派驻派出机构	6.92	0.00	6.92
20136	其他共产党事务支出	2.50	0.00	2.50
2013602	一般行政管理事务	2.50	0.00	2.50
206	科学技术支出	1,787.41	0.00	1,787.41
20605	科技条件与服务	1,787.41	0.00	1,787.41
2060503	科技条件专项	1,787.41	0.00	1,787.41
208	社会保障和就业支出	11,239.34	11,239.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	9,513.01	9,513.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市交通委员会

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		824,706.44	73,755.80	750,950.64
2080501	归口管理的行政单位离 退休	5,264.55	5,264.55	0.00
2080502	事业单位离退休	4,248.46	4,248.46	0.00
20808	抚恤	333.45	333.45	0.00
2080801	死亡抚恤	333.45	333.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	1,392.87	1,392.87	0.00
2089901	其他社会保障和就业支 出	1,392.87	1,392.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,803.93	2,800.93	3.00
21007	计划生育事务	941.62	938.62	3.00
2100799	其他计划生育事务支出	941.62	938.62	3.00
21011	行政事业单位医疗	1,862.31	1,862.31	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市交通委员会

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		824,706.44	73,755.80	750,950.64
2101101	行政单位医疗	657.64	657.64	0.00
2101102	事业单位医疗	1,204.67	1,204.67	0.00
211	节能环保支出	19,876.07	0.00	19,876.07
21199	其他节能环保支出	19,876.07	0.00	19,876.07
2119901	其他节能环保支出	19,876.07	0.00	19,876.07
212	城乡社区支出	287,123.76	0.00	287,123.76
21203	城乡社区公共设施	233,446.46	0.00	233,446.46
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	233,446.46	0.00	233,446.46
21299	其他城乡社区支出	53,677.30	0.00	53,677.30
2129999	其他城乡社区支出	53,677.30	0.00	53,677.30
214	交通运输支出	482,475.42	42,360.52	440,114.90

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广州市交通委员会

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		824,706.44	73,755.80	750,950.64
21401	公路水路运输	134,136.07	42,360.52	91,775.55
2140101	行政运行	19,255.89	19,255.89	0.00
2140102	一般行政管理事务	25,293.58	14,581.24	10,712.34
2140104	公路建设	2,349.05	0.00	2,349.05
2140109	交通运输信息化建设	1,681.50	0.00	1,681.50
2140112	公路运输管理	1,846.52	0.00	1,846.52
2140199	其他公路水路运输支出	83,709.54	8,523.39	75,186.15
21403	民用航空运输	27,070.01	0.00	27,070.01
2140399	其他民用航空运输支出	27,070.01	0.00	27,070.01
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	53,189.45	0.00	53,189.45
2140401	对城市公交的补贴	32,235.39	0.00	32,235.39

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广州市交通委员会

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		824,706.44	73,755.80	750,950.64
2140402	对农村道路客运的补贴	332.57	0.00	332.57
2140403	对出租车的补贴	18,573.81	0.00	18,573.81
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2,047.67	0.00	2,047.67
21405	邮政业支出	108.02	0.00	108.02
2140599	其他邮政业支出	108.02	0.00	108.02
21406	车辆购置税支出	6,175.58	0.00	6,175.58
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5,739.71	0.00	5,739.71
2140699	车辆购置税其他支出	435.87	0.00	435.87
21499	其他交通运输支出	261,796.29	0.00	261,796.29
2149901	公共交通运营补助	253,152.00	0.00	253,152.00
2149999	其他交通运输支出	8,644.29	0.00	8,644.29

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广州市交通委员会

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		824,706.44	73,755.80	750,950.64
215	资源勘探信息等支出	2,036.08	0.00	2,036.08
21506	安全生产监管	130.00	0.00	130.00
2150699	其他安全生产监管支出	130.00	0.00	130.00
21599	其他资源勘探电力信息等支出	1,906.08	0.00	1,906.08
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,906.08	0.00	1,906.08
221	住房保障支出	17,355.01	17,355.01	0.00
22102	住房改革支出	17,355.01	17,355.01	0.00
2210201	住房公积金	4,007.56	4,007.56	0.00
2210203	购房补贴	13,347.45	13,347.45	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

公开 06 表

部门： 广州市交通委员会

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	25,025.49	302	商品和服务支出	6,567.12
30101	基本工资	7,620.15	30201	办公费	624.38
30102	津贴补贴	7,255.65	30202	印刷费	37.40
30103	奖金	226.39	30203	咨询费	23.32
30104	其他社会保障缴费	2,210.62	30204	手续费	8.82
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	50.10
30107	绩效工资	7,080.86	30206	电费	430.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	516.54
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	631.82	30209	物业管理费	730.92
303	对个人和家庭的补助	41,635.62	30211	差旅费	113.19
30301	离休费	269.17	30212	因公出国（境）费用	10.64
30302	退休费	9,184.47	30213	维修（护）费	306.36
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	21.62
30304	抚恤金	329.58	30215	会议费	12.17
30305	生活补助	3.87	30216	培训费	204.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.18
30307	医疗费	1,862.31	30218	专用材料费	67.55
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市交通委员会

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
30309	奖励金	1,665.77	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	47.39
30311	住房公积金	4,720.76	30227	委托业务费	19.42
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	473.17
30313	购房补贴	14,856.76	30229	福利费	797.35
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	495.27
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	688.05
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,742.93	30240	税金及附加费用	2.99
			30299	其他商品和服务支出	879.82
			310	其他资本性支出	527.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	279.02
			31003	专用设备购置	131.18
			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	32.49
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 广州市交通委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	84.87
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	66,661.11		公用经费合计	7,094.69

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

公开 07 表

部门：广州市交通委员会

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
713.20	71.56	596.23	0.00	596.23	45.41	570.55	50.62	513.75	0.00	513.75	6.18

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

公开 08 表  
单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 广州市交通委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第三部分 广州市交通委员会 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市交通委员会 2017 年度总收入 854,732.71 万元，其中本年收入 828,777.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 824,707.14 万元，比上年决算数增加 115,498.52 万元，增长 16.29%，主要变动情况：一是加大交通基础设施建设力度，完善广州高速公路路网布局，保障机场集疏运通道通行能力，促进空港经济区发展，增加安排白云机场第二高速公路项目资金 8.57 亿元；二是围绕公共交通优先发展战略，不断优化公共交通出行环境，加大公交行业财政补贴力度，增加安排公共交通财政补贴 3.65 亿元；三是其他资金安排减少了 6,700 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 4,070.79 万元，比上年决算数减少 1,240.92 万元，下降 23.36%，主要变动情况：一是 2016 年萝岗区安排了“G324 线世界大观路口至长平公路市政化改造工程”补助资金，2017 年不再安排；二是 2017 年花都区公路养护单位收到的区财政拨付公路养护专项资金有所减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市交通委员会 2017 年度总支出 854,732.71 万元，其中本年支出 830,890.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 73,756.94 万元，比上年决算数增加 10,193.25 万元，增长 16.04%，主要变动情况：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；二是增加新增在职实有人员的基本工资、个人和家庭补助支出等相关基本支出。

2. 项目支出 757,133.74 万元，比上年决算数增加 103,438.45 万元，增长 15.82%，主要变动情况：一是加大交通基础设施建设力度，完善广州高速公路路网布局，保障机场集疏运通道通行能力，促进空港经济区发展，比上年增加安排白云机场第二高速公路项目资金 8.57 亿元；二是围绕公共交通优先发展战略，不断优化公共交通出行环境，加大公交行业财政补贴力度，比上年增加安排公共交通财政补贴 3.65 亿元；三是其他项目资金合计比上年减少了 1.88 亿元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市交通委员会 2017 年度财政拨款收入合计 824,707.14

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 824,707.14 万元，比上年决算数增加 122,803.21 万元，增长 17.50%；主要变动情况：一是加大交通基础设施建设力度，完善广州高速公路路网布局，保障机场集疏运通道通行能力，促进空港经济区发展，比上年增加安排白云机场第二高速公路项目资金 85,700 万元；二是围绕公共交通优先发展战略，不断优化公共交通出行环境，加大公交行业财政补贴力度，比上年增加安排公共交通财政补贴 36,533 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7,304.69 万元，下降 100%；主要变动情况：广州市市政设施收费处 2016 年在政府性基金预算财政拨款收入安排 7,304.69 万元，2017 年全部改由一般公共预算财政拨款收入安排。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市交通委员会 2017 年度财政拨款支出合计 824,706.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 824,706.44 万元，比年初预算数增加 189,813.16 万元，增长 29.90%；主要变动情况：一是根据市政府交办意见，结合项目实施情况，在白云机场第二高速公路项目资金年初预算安排 35,000 万元的基础上，年内追加安排了 50,700 万元；二是根据公交行业政策性补贴清算情况，在公共交通财政补贴年初预算安排 415,000 万元的基础上，年内追加安排了 43,452 万元；三是年中下达城市公交、出租车、农村客运行业石油价格改革财政补贴，节能与新能源公交车运营补助资金，车辆购置税收入补助地方资金等资金 95,600 万元；政

府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

分功能科目看：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）6.92 万元，主要用于派驻纪检监察谈话室修缮和派驻纪检机构日常工作方面支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）2.50 万元，主要用于开展安全教育培训等方面支出。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）1,787.41 万元，主要用于交通行业管理信息化系统建设方面支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）9513.01 万元，主要用于行政单位离退休人员工资方面支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）333.45 万元，用于支付死亡职工抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）1,392.87 万元，主要用于缴交残疾人就业保障金、养老金等方面支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）941.62 万元，用于发放 2017 年计划生育工作年度达标奖。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）1,862.31 万元，主要用于行政事业单位公费医疗开支方面。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）19,876.07

万元，用于发放节能与新能源中小客车购置补贴。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）233,446.46万元，主要用于公共交通财政补贴、城市交通维护改造、汕湛高速公路广州配套资本金等方面支出。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）53,677.30万元，主要用于白云机场第二高速公路项目资金、国道G106线安全服务设施及路域环境整治示范路工程、中心城区咪表经营权有偿使用评估等方面支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）134,136.07万元，主要用于人员工资、交通行业管理、交通行业管理信息化系统维护、公路运输管理、道路养护及路政管理等方面支出。

13. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）27,070.01万元，用于对新开或复飞广州始发的国际客货运航线的航空公司、白云机场股份公司以及在白云机场开展国际货运代理业务的航空货运代理企业进行补贴。

14. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）53,189.45万元，为中央财政于年中下达的城市公交、出租车、农村道路客运行业石油价格改革财政补贴。

15. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）108.02万元，为省财政于年中下达的寄递企业配备X光机财政补贴资金。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）6,175.58万元，主要用于公路绿化整治、普通国省道灾毁恢复重建等方面支

出。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）261,796.29 万元，主要用于公共交通运营补助、道路养护等方面支出。

18. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）130 万元，用于补助公交企业建设新型公交车安全逃逸系统。

19. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）1,906.08 万元，用于扶持物流行业发展。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）17,355.01 万元，用于住房公积金和住房改革补贴等方面支出。

### **（三）2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

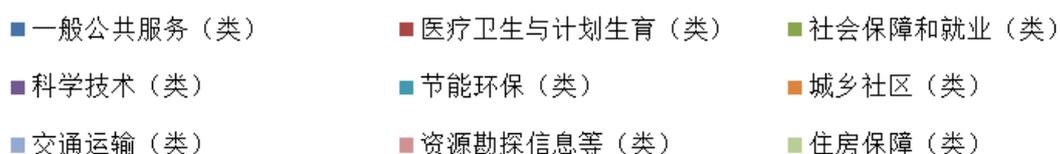
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### **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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 824,706.44 万元，占本年支出合计的 99.26%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122,809.40 万元，增长 17.50%。主要原因：一是加大交通基础设施建设力度，完善广州高速公路路网布局，保障机场集疏运通道通行能力，促进空港经济区发展，比上年增加安排白云机场第二高速公路项目资金 8.57 亿元；二是围绕公共交通优先发展战略，不断优化公共交通出行环境，加大公交行

业财政补贴力度，比上年增加安排公共交通财政补贴 3.65 亿元。

主要用于以下方面：一般公共服务(类)9.42 万元，占 0.001%；科学技术(类)1,787.41 万元，占 0.22%；社会保障和就业(类)11,239.34 万元，占 1.36%；医疗卫生与计划生育(类)2,803.93 万元，占 0.34%；节能环保(类)19,876.07 万元，占 2.41%；城乡社区(类)287,123.76 万元，占 34.82%；交通运输(类)482,475.42 万元，占 58.50%；资源勘探信息等(类)2,036.08 万元，占 0.25%；住房保障(类)17,355.01 万元，占 2.10%。



## 2.一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 634,893.28 万元，支出决算 824,706.44 万元，完成年初预算的 129.90%。

其中：

(1) 一般公共服务(类) 纪检监察事务(款) 派驻派出机

构（项）6.92万元，完成年初预算的74.09%。预决算产生差异的主要原因是根据派驻纪检监察谈话室修缮合同条款，部分款项需在以后年度支付。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2.50万元，年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是市委政法委年中下达安全教育培训方面资金。

（3）科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）1,787.41万元，完成年初预算的101.75%。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）5,264.55万元，完成年初预算的150.76%，预决算产生差异的主要原因是工资结构调整。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4,248.46万元，完成年初预算的219.50%，预决算产生差异的主要原因是工资结构调整。

（6）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）333.45万元，完成年初预算的8,616.28%。预决算产生差异的主要原因是根据离退休人员实际去世人数申请安排追加死亡抚恤金。

（7）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,392.87万元，完成年初预算的99.66%。

（8）医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他

计划生育事务支出（项）941.62 万元，完成年初预算的 99.81%。

（9）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）657.64 万元，完成年初预算的 133.13%，预决算产生差异的主要原因是按照行政单位参加公费医疗人员的相关医疗费支出。

（10）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,204.67 万元，完成年初预算的 104.68%，预决算产生差异的主要原因是按照事业单位参加公费医疗人员的相关医疗费支出。

（11）节能环保支出（类）其他节能环保（款）其他节能环保支出（项）19,876.07 万元，完成年初预算的 110.42%，预决算产生差异的主要原因是实际发放节能与新能源中小客车购置补贴比计划有所增加。

（12）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）233,446.46 万元，完成年初预算的 100%。

（13）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）53,677.30 万元，年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是结合白云机场第二高速公路项目实施情况，市财政于年中追加安排项目资金 50,700 万元；年中安排国道 G106 线安全服务设施及路域环境整治示范路工程等项目资金 3,000 万元。

（14）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

19,255.89 万元，完成年初预算的 139.84%，预决算产生差异的主要原因是工资结构调整。

(15) 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）25,293.58 万元，完成年初预算的 125.01%，预决算产生差异的主要原因是工资结构调整。

(16) 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2,349.05 万元，年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是中央和省级财政于年中下达公路养护方面资金。

(17) 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）1,681.50 万元，完成年初预算的 96.44%。

(18) 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）1,846.52 万元，完成年初预算的 120.89%，预决算产生差异的主要原因是市运管局、市客管处等单位年中调剂追加道路运输管理专项经费、出租车换发 IC 卡式道路运输证专项经费、运政协管员专项经费等项目资金。

(19) 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）83,709.54 万元，完成年初预算的 104.80%。

(20) 交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）27,070.01 万元，完成年初预算的 77.79%，预决算产生差异的主要原因是实际新开或复飞广州始发的国际客货运航线比计划有所减少，实际支付补贴资金有所减少。

(21) 交通运输（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)32,235.39万元,年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达城市公交行业石油价格改革财政补贴。

(22)交通运输(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)332.57万元,年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达农村道路客运行业石油价格改革财政补贴。

(23)交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)18,573.81万元,年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达出租车行业石油价格改革财政补贴。

(24)交通运输(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)2,047.67万元,年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达水路客运行业石油价格改革财政补贴。

(25)交通运输(类)邮政业支出(款)其他邮政业支出(项)108.02万元,年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是省级财政于年中下达寄递企业配备X光机财政补贴资金。

(26)交通运输(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)5,739.71万元,年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达中央车辆购置税收入补助地方资金。

(27) 交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）435.87万元，年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达中央车辆购置税收入补助地方资金。

(28) 交通运输（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）253,152万元，完成年初预算的120.74%，预决算产生差异的主要原因是年中调剂追加公共交通财政补贴4.35亿元。

(29) 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）8,644.29万元，完成年初预算的107.92%。

(30) 资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）130万元，年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是市安监部门于年中新增安排新型公路客车安全逃逸系统专项资金。

(31) 资源勘探信息等（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）1,906.08万元，完成年初预算的105.89%。

(32) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4,007.56万元，完成年初预算的169.59%，预决算产生差异的主要原因是工资结构调整，住房公积金支出相应增加。

(33) 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13,347.45万元，完成年初预算的201.55%，预决算产生差异的主要原因是工资结构调整，住房改革补贴支出相应增加。

#### **（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 73,755.80 万元，其中人员经费 66,661.11 万元，主要包括工资福利支出 25,025.49 万元、对个人和家庭的补助 41,635.62 万元；公用经费 7,094.69 万元，包括商品和服务支出 6,567.12 万元、其他资本性 527.57 万元。

#### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收支为零。

### **三、2017 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**

广州市交通委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 570.55 万元，完成预算 713.20 万元的 80%。其中：因公出国(境)费支出决算为 50.62 万元，完成预算 71.56 万元的 70.74%；公务用车购置及运行费支出决算为 513.75 万元，完成预算 596.23 万元的 86.17%；公务接待费支出决算为 6.18 万元，完成预算 45.41 万元的 13.61%。

2017 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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少45.19万元，下降7.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加15.04万元，增长42.27%；公务用车购置及运行费支出决算减少61.57万元，下降10.70%；公务接待费支出决算增加1.34万元，增长27.69%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是为了加强学习借鉴国外城市的先进管理经验，2017年外事出访计划有所增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费开支；公务接待费支出增加的主要原因是2017年度实际接待任务比上年有所增长，导致全年实际接待费比上年略有增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费50.62万元，占8.87%；公务用车购置及运行费支出513.75万元，占90.04%；公务接待费支出6.18万元，占1.08%。具体情况如下：

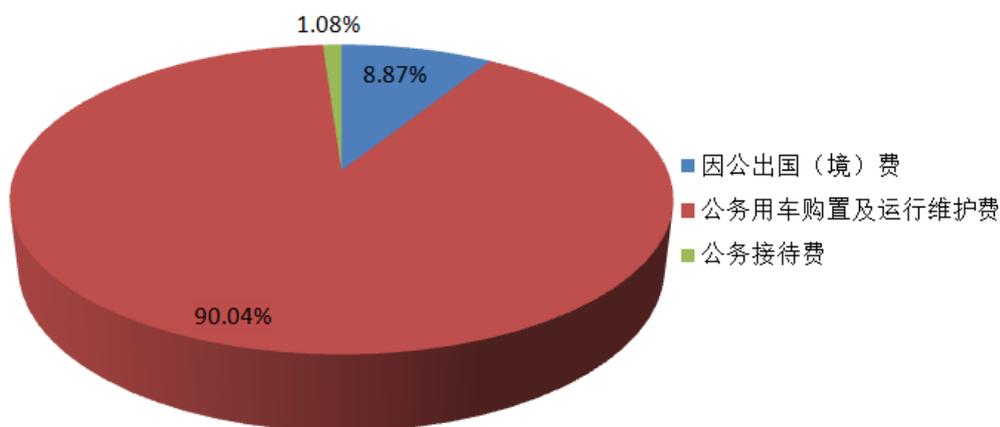
1. 因公出国（境）费支出50.62万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属3个单位出国团组11个、累计21人次。开支内容包括：（1）派员参加第十六届国际交通及运输工程大会暨第二届亚洲市长论坛公共运输及交通委员会大会，支出0.14万元，主要用于出访人员的公杂费和保险费；（2）为加强对市交委原在港企业的管理，根据年度工作安排派员赴香港检查穗港客车有限

公司等企业的经营管理情况，支出 1.31 万元，主要用于出访人员的住宿费、伙食费、差旅费等费用；（3）为进一步加强穗港两地在交通管理方面的交流，组成公务团组赴港开展学习交流，支出 1.34 万元，主要用于出访人员的住宿费、伙食费、差旅费等费用；（4）为研究穗港两地企业发挥资源优势推动公共交通旅游产业发展的具体办法，赴港走访香港公交客运企业，开展座谈交流，支出 0.47 万元，主要用于出访人员的住宿费、伙食费、差旅费等费用；（5）派员参加市住房和城乡建设委员会的公务团组，赴德国、匈牙利、意大利，开展城乡建设、国土规划、交通、城市园林建设、水务管理交流，支出 10.20 万元，主要用于出访人员的机票费、住宿费、伙食费、差旅费等费用；（6）为进一步提升广州市交通运输智能化管理水平，学习国外大型城市的先进经验，应邀出访美国、加拿大，支出 15.20 万元，主要用于出访人员的机票费、住宿费、伙食费、差旅费等费用；（7）为了进一步加强穗港两地在道路、桥梁、隧道等养护工作的交流，组成公务团组赴港开展道路养护业务调研，支出 0.96 万元，主要用于出访人员的住宿费、伙食费、差旅费等费用；（8）为了学习德国公路机械化养护方面的经验和措施，组成学习培训团组赴德国，参加“德国公路预防性养护专业技术培训班”，共支出 21 万元，主要用于出访人员的机票费、住宿费、伙食费、差旅费等费用。

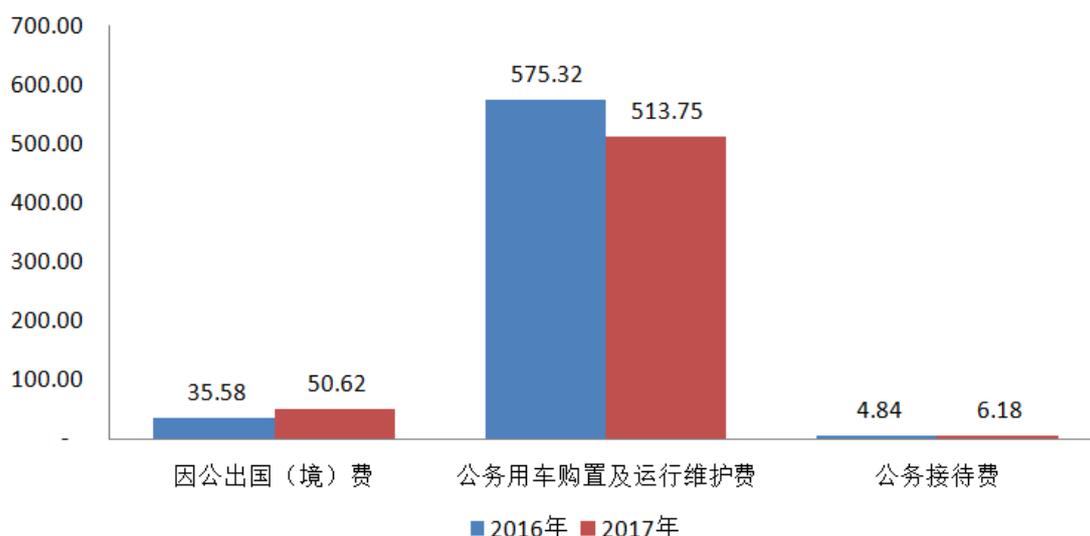
2. 公务用车购置及运行维护费支出 513.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务

用车运行及维护支出 513.75 万元，2017 年委机关及下属 17 个单位公务用车保有量为 213 辆，主要用于主要用于公路养护、交通执法、路政巡查执法、机要文件交换、市内因公出行燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 6.18 万元，主要用于委机关及下属 17 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2017 年，委机关及下属 17 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 80 次，接待人数共 717 人，主要包括交通部、省交通厅以及其他城市交通部门来广州考察、调研、座谈发生的接待支出。



（“三公”经费本年支出结构）



### （“三公”经费各项与上年对比）

#### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市交通委员会部门2017年度会议费决算56.85万元，完成预算191.55万元的29.68%。比上年45.78万元增加11.07万元，增长24.18%。增长的主要原因是根据市政府的工作部署，新增召开广州市交通专家咨询委员会成立大会，列支会议费15.02万元，导致2017年度会议费比上年有所增加。

全年开支较大的会议分别是：

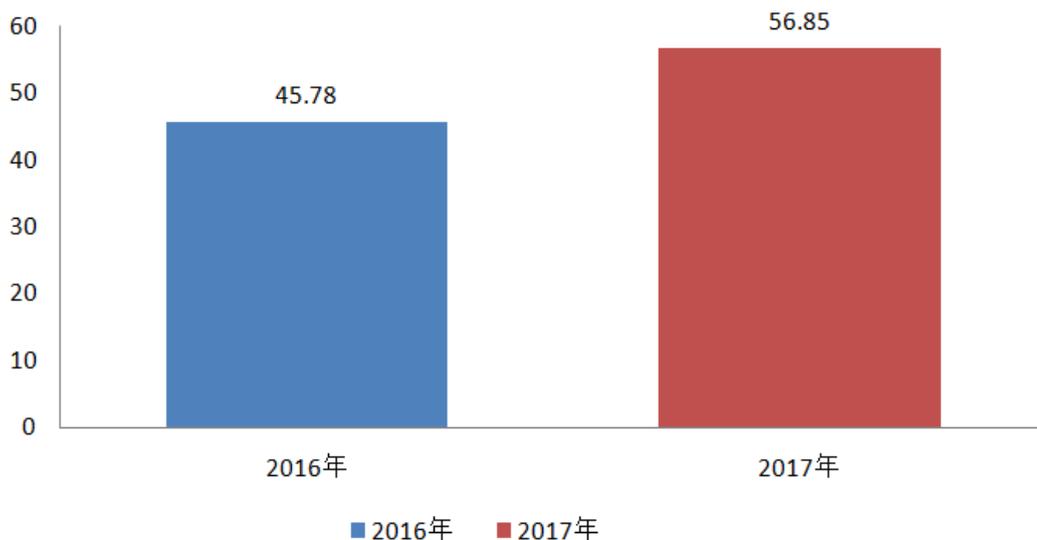
1. 广州市交通委员会组织召开广州市交通专家咨询委员会成立大会，历时3天，参会人数115人，共支出15.02万元，占会议费26.42%，其中：会议场地租用费1万元，伙食费4.36万元，住宿费1.57万元，会议材料印刷费2.96万元，交通费5.13万元。

2. 广州市客运交通管理处组织召开京津沪渝深六市出租汽车改革工作第九次联席会议，历时 3 天，参会人数 50 人，共支出 3.38 万元，占会议费 5.95%，其中：会议场地租用费 0.9 万元，住宿费 0.35 万元，伙食费 2.12 万元。

3. 广州市交通委员会综合行政执法局组织召开广州《财富》全球论坛期间道路运输市场秩序保障工作协调会，历时 2 天，参会人数 56 人，共支出 3.05 万元，占会议费 5.36%，其中：住宿费 1.15 万元，伙食费 1.15 万元，会议场地租用费 0.75 万元。

4. 广州市东城公路路政管理所组织召开 2017 年汛期三防重点工作暨联合巡查和联合执法协作工作会，历时 2 天，参会人数 49 人，共支出 2.63 万元，占会议费 4.63%，其中：会议场地租用费 0.78 万元，住宿费 1.22 万元，伙食费 0.59 万元，会议材料印刷费 0.04 万元。

5. 广州市交通委员会综合行政执法局组织召开 2017 年下半年航道行政执法联席会议，历时 2 天，参会人数 46 人，共支出 2.59 万元，占会议费 4.56%，其中：住宿费 0.87 万元，伙食费 1.13 万元，会议场地租用费 0.59 万元。



(会议费与上年对比)

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### (一) 机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出4,298.11万元，比上年增加298.72万元，增长7.47%。主要增减变动情况是：2017年市交委执法局、运管局、客管处、交战办等单位新录用在职人员，导致机关运行经费比上年有所增加。

##### (二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额79,852.07万元，其中：政府采购货物支出3,348.52万元、政府采购工程支出58,976.05万元、政府采购服务支出17,527.50万元。授予中小企业合同金额64,463.34万元，占政府采购支出总额的80.73%，其中：授予小微企业合同金额26,229.33万元，占政府采购支出总额的32.85%。

##### (三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 213 辆，其中，一般执法执勤用车 77 辆、公路养护工程用车 68 辆、特种专业技术用车 3 辆、机要通信应急保障用车 6 辆，综合保障业务用车 45 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是路政巡查用车 6 辆、交通战备用车 1 辆、交通工程监督检测业务用车 6 辆、中巴车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 63 台（套），单价 100 万元以上专用设备 23 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。（详见附件）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

#### （五）非税收入征缴情况说明

本部门 2017 年度各类非税收入合计 149,875.59 万元，纳入预算管理已缴国库 149,875.59 万元。其中：政府性基金收入 27,524.21 万元，占非税收入 18.36%，全部为车辆通行费收入；行政事业性收费收入 476.96 万元，占 0.32%，包括考试考务费、其他缴入国库的交通运输行政事业性收费；罚没收入 3,349 万元，占 2.23%，包括一般罚没收入-交通罚没收入、其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入 115,868.43 万元，占 77.30%，包括利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、行政单位国有资产处置收入事业单位国有资产处置收入、事业单位国有资产出租出借收入、其他国有资源（资产）有偿使用收入；其他收入 2,668.40 万元，占 1.78%，具体为损坏公路路产赔偿费、交通运

输工程造价技术服务收费及交通建设工程交（竣）工检测收费、征兵统筹专项经费等项目。

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	149,875.59	149,875.59	
一、政府性基金收入	27,524.21	27,524.21	
车辆通行费	27,524.21	27,524.21	
车辆通行费	27,524.21	27,524.21	
二、专项收入	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入	476.96	476.96	
交通运输行政事业性收费收入	476.96	476.96	
考试考务费	107.92	107.92	
其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	369.04	369.04	
四、罚没收入	3,349.00	3,349.00	
一般罚没收入	3,349.00	3,349.00	
交通罚没收入	3,347.00	3,347.00	
其他一般罚没收入	2.00	2.00	
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入	115,862.31	115,862.31	
利息收入	95.77	95.77	
其他利息收入	95.77	95.77	
非经营性国有资产收入	827.81	827.81	
行政单位国有资产出租、出借收入	64.19	64.19	
行政单位国有资产处置收入	5.25	5.25	
事业单位国有资产处置收入	215.57	215.57	
事业单位国有资产出租出借收入	542.80	542.80	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	114,938.73	114,938.73	
其他国有资源（资产）有偿使用收入	114,938.73	114,938.73	
七、其他收入	2,663.12	2,663.12	
其他收入	2,663.12	2,663.12	
其他收入	2,663.12	2,663.12	

## 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。

附件：

## 广州市交通委员会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，我委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绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，明确工作目标、制定工作计划，显著提升本部门财政资金使用绩效。

组织申报 2017 年度预算项目支出绩效目标 391 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 391 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，有力推动部门预算管理工作再上新台阶，进一步提升部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 28 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 558,529.28 万元，占年初预算的 95.61%，其中涉及一般公共预算资金项目 28 项、资金 558,529.28 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门重点项目支出的预算管理及工作开展有积极意义，达到财政支出进度与工作进度相匹配的目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委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，我委今年组织对 2017 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 391 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 584,195.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 391 个，共 584,195.74 万元，占一般公共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，我委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。项目绩效目标合理且得到较好实现，预算执行率较高，管理制度较健全，业务监控有效性较好，能够按照制度规定进行管理和监督，按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，具有较好的社会效益。其中，公共交通财政补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，公共交通财政补贴项目自评得分为 89.50 分。项目全年预算数为 438,452 万元，执行数为 438,452 万元，完成预算的 100%。

**主要产出和效果：**一是该项目对我市公交行业的健康发展起到了非常重要的作用，让广大群众享受到了十分实惠的公交票价优惠，也有效保障了各公交企业的稳定运营，通过财政补贴的形式令常规公交车的票价一直维持在较低价格，并且通过使用羊城

通搭乘公交地铁刷卡第 16 次起享受 6 折优惠、特殊群体半价或免票等方式进一步降低广大群众的出行成本；二是将各公交线路的运营成本、运营里程、发车间隔、服务质量都纳入了补贴分配要素之中，持续监督各公交企业的运营情况，不断提高运营效率以及服务质量。根据 2017 年 11 月华南理工大学《广州市公共交通乘客满意度调查报告》显示，2017 年广州市常规公交乘客满意度为 80.7%，满意度较高。

**发现的主要问题及原因：**一是公交补贴财政资金压力较大。近年来，我市实施的公交补贴政策需求财政资金额度呈现持续增长的态势。每年补贴金额已经由 2015-2016 每年 37.87 亿元上升至 2017 年度的 43.85 亿元，升幅较大，而且随着中央油补资金逐渐减少，市财政承担的补贴资金比例亦逐年上升，为我市财政资金造成了较大的压力；二是公交从业人员收入偏低，工作压力较大。目前公交行业从业人员人均月收入以及工资增长幅度皆略低于我市年平均工资数据，其中公交车司机的收入水平较高，月均可支配收入约 7,000-8,000 元，但与我国其他一线城市或周边地区相比仍属偏低，而且增长速度较为缓慢，导致我市公交司机出现人手紧张、招聘困难、老龄化等问题。

**下一步改进措施：**一是进一步优化补贴资金分配方式；二是合理提高公交从业人员薪酬福利水平；三是进一步加快新能源公交配套设施建设进度。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

我委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.节能与新能源中小客车购置补贴项目绩效评价报告**

### **(1) 项目概况**

#### **①项目基本情况。**

该项目由我委下属单位广州市市政设施收费处（以下简称“收费处”）具体实施，根据《广州市中小客车总量调控管理办法》（穗府办〔2013〕28号）第四十九条“单位和个人自本办法生效之日起购置节能车或者新能源车的，在本市办理车辆注册登记后，市本级财政给予补贴”规定、《广州市中小客车总量调控增量指标竞价收入资金管理办法》（穗财工〔2014〕293号）关于“办理车辆注册登记后，市本级财政按照每辆1万元的标准给予补贴的规定执行”的规定，以及《关于开展2016年度新能源汽车补助资金清算工作的通知》（粤财工〔2017〕100号）关于“非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里（作业类专用车除外）”等一系列相关规定，开展购置补贴的申请受理、审核、汇总和发放及配合做好购置补贴监督检查工作。

#### **②项目资金情况。**

该项目2017年年初预算安排18,000万元；因受政府对发展新能源汽车等相关政策因素影响，购置节能与新能源车的车主不断增加，导致该项目产生资金缺口。根据补贴申请和审核情况，

收费处向市财政部门申请追加安排 984 万元；根据穗财工〔2017〕566 号文，调增后的年度预算金额为 18,984 万元；年末因车主提供资料不全而结转至 2018 年支付补贴共 14 万元，项目实际支出 18,970 万元，预算执行率约 100%。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

预期项目总目标是通过发放购置补贴的方式，达到促进新能源车行业的发展，实现改善城市大气环境、倡导市民响应国家节能减排政策的预期效果。阶段性目标是按照《广州市中小客车总量调控管理办法》规定，对符合条件和标准的用户，发放节能与新能源中小客车购置补贴相关工作，保障符合发放条件用户的合法权益。

### ②项目绩效目标完成情况。

2017 年，收费处共向 18,970 位购置节能与新能源中小客车的车主支付补贴。通过开展发放节能与新能源补贴款的工作，达到鼓励更多的市民响应国家节能减排政策，改善城市大气环境的预期效果。具体绩效目标完成情况如下：

**一是**发放补贴车主数量指标。年初指标值是为 18,970 位符合条件的车主发放补贴，指标完成情况为 100% 完成。

**二是**处理补贴申请车次指标。年初指标值是 18,970 车次，指标完成情况为 100% 完成。

**三是**及时足额发放补贴指标。年初指标值是 100% 及时足额

发放补贴，指标完成情况为 100% 完成。

**四是** 申请人对服务满意度指标。年初指标值是申请人对服务满意度达到 100%，指标完成情况为 100% 完成。

### **(3) 存在问题**

由于车主购买节能与新能源中小客车，受到政府对发展新能源汽车等相关政策因素影响，导致难以准确测算补贴资金需求。

### **(4) 相关建议**

根据节能与新能源中小客车购置补贴申请和审核情况，适时向市财政部门申请办理预算调整，确保及时足额地向车主发放补贴资金。

## **2. S115、S267 线路面修复工程项目绩效评价报告**

### **(1) 项目概况**

#### **①项目基本情况。**

该项目由我委下属单位广州市道路养护中心东城养护所（以下简称“东城养护所”）具体实施。S115、S267 线路面修复工程位于广州市白云区，由 S115 线、Y008 线和 S267 线三条道路组成，路线全长约 20.3 公里；道路现状均为三级公路，S115 线及 S267 线设计时速为 40 公里/小时，Y008 线设计时速为 30 公里/小时，路面为水泥混凝土路面；项目主要内容是进行路面改造，目的是为了改善帽峰山景区道路路况、路貌，提高道路的行车舒适性、安全性，提升道路的整体景观效果，提高城市整体形象，促进道路沿线经济发展。主要工程量包括修复旧水泥砼面板、旧

水泥砼面板加铺沥青砼罩面、道路土路肩加铺硬化，桥梁河床铺砌、局部路段路基防护及排水修复完善、交通标线等施工。

## ②项目资金情况。

该项目预算总额为 3,962.08 万元。2017 年年初预算安排 1000 万元，剩余资金在其他年度安排；受广州市净水公司污水管道施工影响，年内向市财政部门办理预算调减 339.4945 万元；根据穗财工〔2017〕351 号文，调减后的年度预算金额为 660.5055 万元，实际支出 660.5055 万元，预算执行率为 100%。

## （2）项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

总目标：对旧水泥砼路面进行病害修复处理，对修复好的水泥混凝土路面及现有完好的水泥混凝土路面进行加铺沥青砼面层。通过开展该工程，主要达到：1.满足《公路养护技术规范》要求；2.路面修复处理约 20.3 公里，挖除旧路面 2,878m<sup>3</sup>，沥青砼罩面 162,950m<sup>2</sup>，水泥砼路面 5,986m<sup>2</sup>，人行道改造 31,551m<sup>2</sup>，交通安全维护 1 项；3.确保公路技术状况指标(MQI)≥80；4.市民满意率 90%，满足人民群众“畅、洁、绿、美、安”出行需求。

### ②项目绩效目标完成情况。

该项目已完成路面修复处理 6.8 公里，满足《公路养护技术规范》要求，公路技术状况指标(MQI)≥80，大大提升了路况水平，达到了预期数量、质量、时效目标，具体情况如下：

一是完成路面修复工程量指标，年初指标值是完成路面修复

处理 6.8 公里，指标值已经按计划工程量完成；

二是公路技术状况指标(MQI) $\geq 80$  指标，施工过程中通过施工单位自检和监理单位检测评定，待项目交工验收再进行交工检测；

三是工程完成时效，年初指标值能够按照计划节点按期完成。

### (3) 存在问题。

由于受广州市净水公司污水管道施工，导致项目路面修复未能按原计划进度实施，东城养护所及时向市财政部门申请办理了预算调剂，避免财政资金闲置，确保财政资金使用绩效。

### (4) 相关建议。

类似两方涉路施工的情况，在年初与相关单位进行充分的沟通协调，根据各方施工进度计划和预计施工时间，更加贴近实际地进行工期安排，避免时间和资源上的浪费。

## 3. G105 线白云大道北道路品质化提升改造工程项目绩效评价报告

### (1) 项目概况

#### ①项目基本情况。

该项目由我委下属单位广州市道路养护中心北城养护所具体实施。G105 线白云大道北道路品质化提升改造工程位于广州市白云区，属于国道 G105 线广州段中的一部分。道路等级为一级公路，路线总体走向为由北向南。桩号范围为 K2544+220-K2527+705，总长 3.485 公里，为沥青砼路面，半幅路面宽度为 15.25 米，设计时速 60 公里/小时；永泰跨线桥两侧

辅道路幅宽 8.0 米，设计时速 30 公里/小时。项目主要内容是道路品质化提升改造，主要包括：沿线主线及辅道的加铺沥青超薄磨耗层；部分人行道更换改造；永泰跨线桥混凝土防撞墙的涂装；部分辅道的加宽改造；部分路段绿化提升改造。

## ②项目资金情况。

该项目预算总额为 1,483.09 万元。2017 年年初预算安排 1,000 万元，剩余资金在其他年度安排；2017 年实际支出 1,000 万元，预算执行率为 100%。

## (2) 项目绩效情况

### ①项目绩效目标。

通过开展该项目，主要达到如下目标：1.满足交通部《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求；2.完成加铺沥青磨耗层、铺设人行道等整治；3.确保该工程完成率 100%；4.出行群众满意度达到 90%以上；5.公路技术状况指标(MQI)≥80，确保公路路面平整，畅通，美化。

### ②项目绩效目标完成情况。

本工程已按合同工期顺利完工，道路品质化提升，提高了路面平整和交通畅通，达到了预期效果，具体情况如下：

一是满足《公路养护工程管理办法》及《公路养护技术规范》要求,经检测本工程各单位工程、分部工程质量合格率 100%；

二是完成路面品质化提升工程量指标,道路品质化提升 3.485 公里，完成加铺沥青磨耗层、铺设人行道等整治；

三是公路技术状况指标(MQI) $\geq 80$ ，经检测单位评定路面厚度、路面平整度等指标均合格；

四是工程完成时效，年初指标值能够按照计划节点按期完成。

### (3) 存在问题

施工单位归档内业资料不及时。

### (4) 相关建议

保持施工内业资料应与施工现场同步，减少后期工作。

## (四) 重点项目绩效评价报告。

在部门自评基础上，由市财政部门委托第三方机构，对有关省道 S111 线洪奇沥大桥拆除重建应急工程方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 3,804.20 万元。其中，省道 S111 线洪奇沥大桥拆除重建应急工程项目绩效评价报告简要如下：

### 1.项目概况

#### (1) 项目基本情况。

该项目由我委下属单位广州市道路养护中心（以下简称“养护中心”）具体实施。洪奇沥大桥位于广州市南沙区省道 S111 线，跨越洪奇沥水道(三级航道)，是往返南沙-中山的重要通道。2017 年 1 月 8 日晚，“惠丰年 298”号重载散货船撞击省道 S111 线洪奇沥大桥引桥第 25#桥墩立柱，造成洪奇沥大桥桥面严重下沉。

事故发生后，省交通厅、省公路局及市政府、我委立即组织专题会议研究部署应急抢险工作。根据《广州市人民政府办公厅文件处理表--关于广州市交通委员会关于实施省道 S111 线洪奇

沥大桥拆除重建应急工程的请示的批示》(交通〔2017〕14号)以及《广州市交通委员会关于印发省道 S111 线洪奇沥大桥拆除重建应急工程抢险方案(受损桥跨稳固)专家审查意见的通知》(穗交函〔2017〕150号)等文件要求,省道 S111 线洪奇沥大桥拆除重建应急工程项目主要分为三个阶段:第一阶段沿受损桥墩外侧搭设临时墩,代替基础承重;第二阶段对受损桥段进行拆除;第三阶段对拆除桥段进行重建加固。

## **(2) 项目资金情况。**

根据《广州市财政局关于细化安排 2017 年公路桥梁应急专项统筹资金的复函》(穗财工〔2017〕101号)以及《广州市财政局关于下达省道 S111 线洪奇沥大桥拆除重建应急工程应急抢险资金的通知》(穗财工〔2017〕339号),项目安排资金 3,804.20 万元,资金到位率 100%。实际支出 3,739.99 万元,预算完成率为 98.31%,无预算调整。项目资金专项用于省道 S111 线洪奇沥大桥因船撞受损部分的拆除重建费用的支付。

## **2.项目绩效情况**

### **(1) 项目绩效目标。**

及时排除洪奇沥大桥受船撞后随时坍塌的险情,按时完成受损桥跨拆除重建工程,恢复通车,解决南沙往返中山交通出行问题,项目预期 180 天内(2017 年内)完成拆除,重建工作顺利通过交工验收,恢复行车通畅,通行时间节约率达到 40%以上,桥梁技术状况等级恢复为 2 级,出行群众满意度达到 95%以上。

## **(2) 项目绩效目标完成情况。**

从复核情况看，2017年省道S111线洪奇沥大桥拆除重建应急工程项目完成了设置的全部产出指标。

①该项目分为受损桥跨稳固、受损桥跨拆除和受损桥跨加固重建3个阶段，全部完成既定工程量。

②项目于2017年9月14日通过交工验收，并于2017年9月15日恢复通车，比市政府要求的9月底完工提前15日，顺利完成工期目标。

③该项目交工检测工作由市检测小额库中轮选的独立第三方广东省公路工程质量监测中心承担。经检测，工程实体质量和外观检查均合格。项目交工验收会议同意通过交工验收，质量综合评定为95.2分，交工验收质量等级评定为合格。

从复核情况看，2017年省道S111线洪奇沥大桥拆除重建应急工程项目完成了设置的全部效益指标。

①根据《广州市交通委员会关于商请做好省道S111线洪奇沥大桥恢复通车有关工作的函》（穗交函〔2017〕2080号）要求，洪奇沥大桥于2017年9月15日正式恢复通车。

②事故发生后，桥梁封闭交通使过往群众需绕行广澳高速，极大增加了周边群众的出行成本。洪奇沥大桥恢复通车，使得平均34分钟的绕行时长恢复为事故前7分钟的通行时长，且为过往群众节省每次绕行广澳高速所花费的5元高速公路路桥费，方便周边群众出行。

③事故发生后，经广州诚安路桥检测有限公司检测，洪奇沥

大桥桥梁技术状况等级为5类。项目工程实施完毕后，市道路养护中心再次委托广州诚安路桥检测有限公司对全桥进行检测，评定桥梁技术状况等级恢复为2类。

④养护中心组织对过往司机和沿线居民进行满意度调查，项目服务对象满意度为95.1%。

### **3.存在问题。**

(1) 问卷调查工作有待加强。项目单位及时高效地完成了省道S111线洪奇沥大桥拆除重建应急工程，保证了项目质量。在项目执行管理过程中，按照相关规定执行了立项、监管、验收等程序，项目运行管理较为规范。但是，在对项目成效追踪过程中，项目单位在开展服务对象满意度调查时，问卷设计较为简单、调查采用匿名形式、调查样本数量较少且缺乏问卷质量控制机制，问卷质量和调查结果可信度有待提高。

(2) 项目佐证资料的佐证力度仍可进一步提高。项目单位对项目过程监控和项目验收的情况作了全面具体的说明，但在提供佐证资料时部分资料可信度不足，如项目单位提供的质量综合评定报告显示，项目质量评定的分值为95.2分，但缺乏评分依据的相关说明。

### **4.相关建议。**

(1) 公众满意度是考察其项目绩效及工作质量时的重要因素，项目单位应加强对满意度调查工作的重视程度，适时组织开展相应培训课程，促进相关工作人员加深对满意度调查工作的理解程度。此外，可寻求专业机构为满意度调查中的样本选择、调查规范等重难点问题提供解决措施，完善满意度调查的工作机制，

进一步提高满意度调查工作的质量水平。

(2) 项目单位在提供项目佐证资料时，应以佐证力度为标准，对佐证材料质量进行严格把关，对佐证材料中论证不充分之处进一步提供材料加以补充解释，确保佐证材料的有效性。

## **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 830,890.68 万元，其中一般公共预算支出 830,890.68 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2017 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。

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	830,890.68	部门整体预算完成率：	99.74%
	其中：一般公共预算支出	830,890.68		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>1.着力抓好交通规划引领，组织编制《广州市轨道交通十一号线站点配套公交站场建设规划研究》等交通专项规划，统筹跟进《广州市综合交通发展第十三个五年规划》实施；推进《市“多规合一”交通平台建设》研究工作，初步建立交通规划平台，与市“多规合一”平台对接。</p> <p>2.做好高速公路建设督导，加快推进北三环二期等10个高速公路建设项目；协调沿线属地政府及部门限期完成相关用地报批和征地拆迁工作，督导在建项目完成省、市下达的当年度投资计划。</p> <p>3.推进国（省）道改扩建工程，推进推进G106从化鳌头至花都梯面段等10个国（省）道主干线项目建设。</p> <p>4.全力推进市管普通公路安全生命防护工程建设，协调、督促各级政府落实农村公路安全生命防护工程实施的主体责任，力争实现2017年底前广州市率先完成国省道、农村公路路段的治理任务。</p> <p>5.提升公共交通服务，新增及优化30条公交线路，加快推进国家公交都市创建工作，推进公交站场规范化建设，研究公交站场的综合开发利用。</p> <p>6.做好春运组织保障，充分预判极端天气等困难，进一步完善、优化春运工作方案，做好应急预案调整的沟通协调及组织管理。</p> <p>7.加强高速公路养护监管和保洁督导，做好高</p>		<p>1.交通邮政业运行良好领跑全市经济。全市交通邮政业7项指标同比增幅在10%以上，全市邮政业实现快递业务收入增长显著。</p> <p>2.交通领域供给侧结构性改革全面深化。大力推动“交通+旅游”创新融合，开通旅游专线已达60条，累计开行如约巴士线路650多条、如约学车招收学员9万余名。实施《城市道路自行车停放区设置技术导则》，指导行业出台全国首个共享汽车（分时租赁）行业自律文件。继续深化出租车行业改革和规范网约车管理措施，扎实开展广州市出租车行业服务质量提升攻坚行动；平稳有序做好网约车准入许可工作，已核发网约车驾驶员证7,358张，车辆运输证12,318个，8家平台已纳入政府监管并获得许可。</p> <p>3.全力以赴做好攻城拔寨交通重点项目的督导建设。重点推进凤凰山隧道、北三环二期、机场第二高速、花莞等10个在建高速公路项目建设。省道S111线洪奇沥大桥受损桥跨拆除重建应急工程已完工。从化北部山区环形公路项目正加紧推进。</p> <p>4.统筹组织重大交通保障和服务提升工作。高标准完成2017广州《财富》全球论坛嘉宾运输服务保障工作。1月1日起，广州市车辆通行费年票制正式停止征收，全市45个开放式收费站全部取消收费，让市民出行更通畅。在全国率先推出定制出行的“如约”信息化服务平台、“行讯通”APP、上线公共交通羊城通二维码支付等服务。通过创新“应急、疏运、服务”三大模式，持续提升春运等重大交通运输服务保障水平。</p> <p>5.坚持以人民为中心不断提升公共交通服务品质。认真贯彻落实广州市“十件民生实事”关于“新开及优化调整公交线路30条”承诺部署，累计优化调整及新开公交线路65条，提前超额完成承担的市政府“民生实事”工作任务。平稳组织4月1日起中心城区大部分咪表泊位暂停经营收费的后续管理工作。</p> <p>6.推进高快速路路域环境再升级。按照市委市政府关于营造更干净更整洁更平安更有序城市环境的部署和《财富》全球论坛环境景观提升工作要求，推进高快速路整</p>	

	<p>快速路环境景观综合整治工作。</p> <p>8.做好新能源公交车推广应用工作，根据广州市新能源汽车发展计划要求和配套充电桩建设情况，开展2017年新能源公交车辆推广应用工作。</p>	<p>体景观再升级，完成全市31条高快速路防撞墙、隔音屏等重要附属设施清洗，清洗总长度4,122公里。已完成公路养护督查39万余公里，查处涉路违法案件1685宗，查处率100%，得到了省、市领导充分肯定。</p> <p>7.强化安全监管、创建平安交通不停步。深入开展“两客一危”、交通建设工程等专项整治，全面落实长途客运实名制乘车。组织8个督查组（重大节假日和特别时期是10个督查组）每天开展全市交通安全督查，全行业安全生产总体平稳可控。</p>	
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)
坚持交通规划引领	<p>组织编制《广州市轨道交通十一号线站点配套公交站场建设规划研究》、《广州市交通运输行业发展年报》等交通专项规划，统筹跟进《广州市综合交通发展第十三个五年规划》实施；推进《市“多规合一”交通平台建设》研究工作，初步建立交通规划平台，与市“多规合一”平台对接；推进南沙至中山高速、广州从化至黄埔高速项目前期研究工作。</p>	<p>已完成。</p> <p>1.推进《广州中心城区公交站场新一轮布局规划》的编制工作，对中心城区公交站场现状情况进行了全面调研摸底，并提出相应规划用地调整建议。</p> <p>2.结合交通规划专责小组成员单位反馈意见，修改完善总规的交通规划专项报告以及总规条文交通专项，已提交市国土规划委。</p> <p>3.推动建设市交委“多规合一”交通信息平台，形成交通规划项目“一张图”并接入全市“多规合一”联动平台，促进交通规划和城市总体规划、土地利用规划、控制性详细规划进一步深度融合，在规划用地上保障交通基础设施项目的建设实施。</p> <p>4.积极参与建设项目控制性详细规划调整涉及交通规划研究工作，共参与11个项目地块及城市设计的研究；对棠溪站、增城站、广清城市、佛莞城际广佛东环、穗莞深琶洲支线场站综合体概念方案及周边土地综合开发规划方案，提出轨道交通衔接设施布局、交通组织、公交首末站规模方面的意见。</p>	3,606
提升公共交通服务。	<p>全力推进公交资源优化配置，研究实施公共汽车电车线路经营权许可，新增及优化30条公交线路，重点对过长低效干线进行优化整合，加强社区便民车薄弱区域交通微循环线路构建，提升干线公交运营及公交微循环利用效率；加快推进国家公交</p>	<p>已完成。</p> <p>1.完善常规公交线网。2017年累计优化调整及新开公交线路65条，重点加强公交与地铁新开线衔接、黄埔区夜间公交出行服务以及加强区内商业区、工业区、住宅区与地铁、主干道的接驳。</p>	460,452

	都市创建工作，力争实现公交行业第三方乘客满意度保持在 80% 以上;继续做好珠江新城新型旅游公交线路项目；优化公交站务用房设计，推进公交站场规范化建设，研究公交站场的综合开发利用。	<p>2.推进轨道交通建设。有序推进 12 条（段）地铁线路建设，四号线南延段、九号线一期、十三号线首期、知识城线等 4 条（段）地铁线路均已基本完成土建工程，并已开展系统综合联调和不载客试运行，均已完成试运营基本条件评审。</p> <p>3.推进站场基础设施建设。琶洲塔公交站项目已领取施工许可证，现正开展桩基础施工工作，广钢新城公交站已完成立项、规划报建、施工图设计和施工图审查工作，正在开展概预算财政评审；中山八公交枢纽站、西朗公交枢纽站、大和西约公交站和白云公园公交站（新址）项目等已完成立项工作，正在按程序开展规划报建工作。</p>	
做好高速公路建设督导。	加快推进北三环二期、凤凰山隧道、机场第二高速、虎门二桥、广中江、莞莞高速等 10 个高速公路建设项目；协调沿线属地政府及部门限期完成相关用地报批和征地拆迁工作，督导在建项目完成省、市下达的当年度投资计划。	<p>已完成。</p> <p>10 个在建高速公路项目累计完成年度投资约 81.9 亿元，约占年度投资计划 68.07 亿元的 120.31%，超额完成年度投资任务；北三环二期、凤凰山隧道项目加快建设进度，于 2018 年春节前建成（按照省督导要求，北三环二期、凤凰山隧道项目于 2018 年建成）。</p>	34,233
推进国（省）道改扩建工程。	推进 10 个国（省）道主干线项目建设，包括完成 G106 从化鳌头至花都梯面段 16.7 公里的桥涵、路基、路面、绿化、交通安全设施改造，推进正果大桥改建和炭步大桥重建工程建设等；推进省道 S111 线洪奇沥大桥应急抢修工程，组织开展桥梁安全监测技术研究。	<p>已完成。</p> <p>2017 年 10 个国省道项目累计完成投资额 2.84 亿元，占年度计划 2.8 亿元的 101%，圆满完成 2017 年度投资计划任务。其中，国道 G324、省道 S381 等 5 个国省道安全生命防护工程、G106 线鳌头镇西瓜地至梯面镇联民段路面改造工程、G105 线从化鞍山至流溪河水库段路面改造工程（三期）、S118 线灾毁路面修复工程已完工；S119 线正果大桥改建工程、S118 线炭步大桥重建工程均已完成年度工作任务。</p>	28,400
推进普通公路安全生命防护工程。	全力推进市管普通公路安全生命防护工程建设，协调、督促各级政府落实农村公路安全生命防护工程实施的主体责任，力争实现 2017 年底前广州市率先完成国省道、农村公路路段的治理任务。	<p>已完成。</p> <p>2017 年全市普通公路安全生命安防工程累计完成实施里程 2,463.2 公里，其中：国省道实施里程 1,341.7 公里，农村公路实施里程 1,121.5 公里。</p>	10,155
做好春运组织保障。	充分预判极端天气等困难，进一步完善、优化春运工作方案，做好应急预案调整的沟通协调及组	<p>已完成。</p> <p>圆满完成 2017 年春运工作任务，顺利实现了“干净、整洁、</p>	2,500

	织管理，优化广州火车站现场客流流线组织；加强春运宣传引导，建设“春运广州”微博、微信公众号平台，在 2017 年春运前投入使用，科学利用客流监测系统和视频监控系统等提高春运保障决策分析能力。	平安、有序”的目标，获得各级领导的充分肯定和社会舆论的正面评价。春运 40 天，广州地区共发送旅客 2,916.2 万人次，同比增长 0.13%；到达旅客 1,837.6 万人次（不含公路），同比增长 9.2%。	
加强高速公路养护监管和保洁督导。	优化完善高速公路、国省道主要出入口及路面保洁督导和通报工作机制，建立高速公路保洁质量标准，做好高快速路清洗保洁设备的研究应用，督查高速公路养护单位落实路面保洁质量要求，确保广州市辖区范围内高速公路“干净、整洁、平安、有序”。	已完成。 2017 年严格落实每日巡查制度，开展环境卫生督导工作，通过督导检查共发现涉路问题 3,090 宗，责令业主单位完成全部整改，整改率为 100%；督促相关业主单位累计投入保洁人员 1,379 人次，作业车辆 53 辆，24 小时不间断开展环境保洁工作，圆满完成广州高快速路环境卫生会时保洁督导工作。	928
做好高快速路环境景观综合整治工作。	按照 2017《财富》全球论坛（广州）环境景观提升工作要求，深化调研，牵头制定工作方案，拟定高快速路环境综合提升与养护标准，梳理高快速路环境景观提升建设项目，会同市相关职能部门督促高速公路业主落实，协调各区政府完成高快速路及出入口的景观综合整治工作，做好环境景观整治与卫生督导检查工作。	已完成。 1.顺利完成《财富》论坛高快速路环境提升项目工作。根据环境提升团队提出的工作要求，结合工作实际，共梳理和完成高快速路环境提升工作 18 个大项、80 个小项；中心城区重点高快速路共完成防撞墙涂装 122.31 万平方米，波形护栏翻新 33.20 万平方米，路面摊铺、薄层处理 226.49 万平方米，绿化升级改造 25.62 万平方米；新装、更换和涂装隔音屏 7.82 万平方米，新增、更换各类道路附属设施 34,789 件（个）；对机场、永泰、花城大道、新洲等 32 个高快速路出入口环境进行了全面的提升。 2.组织 28 家高快速路业主单位对全市 31 条、960 公里的高快速路道路附属设施进行了两次彻底清洗，累计清洗防撞墙（含波形护栏）3,825.31km，累计清洗隔音屏（含防眩板）262.01km，使得多年没有清洗的道路附属设施，变得干净、明亮。	18,800
做好新能源公交车推广应用工作。	根据广州市新能源汽车发展计划要求和配套充电桩建设情况，开展 2017 年新能源公交车辆推广应用工作。	已完成。 2017 年全市累计推广应用节能与新能源公交车 10,265 台，占公交车总数的 70%，其中，纯电动公交车数 2,872 台、插电式混合动力公交车 2,322 台、非插电式混合动力公交车 1,684 台、液化天然气公交车 3,387 台；2017 年度新增纯电动公交车数为 2,427 台，完成了年初制定的新能源公交车推广应用工作任务。	1,876

<p>提升现代物流服务。</p>	<p>做好现代物流发展专项资金管理，着力降低物流运输成本，推进城市物流配送体系构建，加快城市配送监管平台二期建设，加强城市配送体系各类企业合作合营，构建城市配送末端网络；培育 1-3 家理念创新，运作高效、服务规范、竞争力强的道路无车承运试点企业。</p>	<p>已完成。</p> <p>1.组织开展 2017 年现代物流发展专项资金分配工作，向 10 个物流项目拨付专项资金 1,800 万元，并与相关企业签订了资金使用协议。</p> <p>2.组织 18 家城市物流配送重点企业开展城市配送体系构建，引导城配企业推广应用地方标准《广州市城市配送标准》，并协调市交警支队研究行业协会提出的支持冷链物流发展诉求，为城市配送车辆和专业冷藏配送车辆解决相关通行手续。</p> <p>3.积极鼓励和发动广州市物流企业申报试点，经省交通运输厅评审公布，广州市共 13 家企业获得试点资格，指导企业按要求向省交通运输厅提交试点确认函，完成试点资格确认及进入实际运营和数据检测工作。</p>	<p>1,800</p>
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

## **（一）2017 年度工作完成情况**

2017 年以来，在市委、市政府的正确领导下，市交委全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于广东工作重要指示批示精神，推动习近平新时代中国特色社会主义思想在全市交通系统落地生根、开花结果，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，突出推动交通经济平稳运行、加快完善交通设施网络、深化交通运输改革创新、落实交通民生和重大任务保障等重点，较好实现了年度各项工作目标。

### **1.交通先行，交通邮政业运行良好**

2017 年，全市交通邮政业持续平稳增长，增速高于预期目标。全社会共完成客运量 4.94 亿人次，旅客周转量 2,351.58 亿人公里，同比分别增长 7.7% 和 8.5%；全社会共完成货运量 12.09 亿吨，货物周转量 21,420.96 亿吨公里，同比分别增长 11.9% 和 39.2%，其中水路货运量、水路货物周转量、水路客运量、民航货物周转量、机场旅客吞吐量和邮政业务收入等 6 项指标同比增幅在 10% 以上；全市邮政业实现快递业务收入 411.32 亿元，同比增长 34%。

### **2.创新驱动，交通领域供给侧结构性改革全面深化**

推动“交通+旅游”创新融合，交通公共服务供给更丰富。依托省汽车客运站等 8 个交通枢纽客运站场乘客集散功能，开展旅游集散中心试点；鼓励创新交通运输供给方式，推进构建公共客运、驾培维修等领域“如约”品牌服务体系，累计开行“如约巴士”线路 616 条、“如约水巴”线路 4 条，“如约学车”招收学

员 8.8 万余人、平台资金流水约 2.6 亿，“如约爱车”用户达 6.2 万余人、累计发生维修保养业务 15.9 万余宗；广州双层观光巴士服务成为“交通+旅游”城市新名片。

积极探索互联网租赁自行车、共享汽车（分时租赁）管理，交通新业态管理更规范。编制实施《城市道路自行车停放区设置技术导则》，明确自行车停放区的划设标准，以及 17 种不宜停放单车的情况，指导各区做好停放区施划工作。牵头制订《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，建立市、区两级政府及政府部门与企业之间的联动机制，推进实行“控量严管”和“禁停区”工作，通过约谈、例会、检查、通报、现场清理等方式，敦促企业落实管理主体责任，加强现场管理。积极先行先试，指导行业协会出台《广州市共享汽车（分时租赁）行业服务规范（试行）》《广州市共享汽车（分时租赁）“不良信用”记录共享管理制度》，加紧制定出台《关于促进广州市小微型客车分时租赁行业规范健康发展的指导意见》，引导行业健康发展。加强网约车管理，依法做好网约车许可，组织网约车驾驶员考试 2.1 万人次，受理申领车辆运输证 1.7 万宗，依法向 10 家平台公司颁发广州市网约车经营许可。

2017 年 1 月 1 日起，广州市车辆通行费年票制正式停止征收，全市 45 个开放式收费站全部取消收费。

### **3.强化督导，高速公路等基础项目攻城拔寨取得新成效**

牵头落实凤凰山隧道工程、北三环二期、花莞高速、机场第二高速北段、机场第二高速南段、广佛肇高速公路广州段、南沙至中山高速、从化至黄埔高速建设等 8 个“攻城拔寨”项目。顺

利完成广州市属 10 个在建高速公路项目年度投资计划任务。从化至黄埔、南沙至中山、增城至天河等重点高速公路项目前期工作抓紧推进。省道 S111 线洪奇沥大桥受损桥跨拆除重建应急工程已全面完工，于 9 月 15 日零时恢复桥面通车。

认真落实市领导关于推进从化北部山区交通建设的指示精神，因地制宜，按照“先打通、后提升”的原则，分步骤、有次序开展从化北部山区环线公路项目建设。2017 年底，从化北部山区环线公路全线贯通，进一步改善了当地群众交通出行环境，为促进当地经济社会发展、人民群众脱贫致富奠定了基础。

#### **4.以人民为中心，保障和改善交通民生水平不断提高**

年度交通民生实事任务超额完成。认真贯彻落实广州市“十件民生实事”关于“新开及优化调整公交线路 30 条”承诺部署，累计优化调整及新开公交线路 65 条，提前超额完成承担的市政府“民生实事”工作任务

出租车行业管理服务得到一定改善。坚持“共管共治”，狠抓事前企业源头管理、事中现场执法督查、事后社会投诉处理，实现政府、协会、企业、市民齐抓共管。持续深化出租车行业管理改革，协调相关部门加快开展运价结构优化调整。行业推广应用新型车载终端、新型司企分配模式、新型智能顶灯等，完成安装出租车新型终端 13,000 余台，新型顶灯约 5,800 多个；查处出租车违章 12,166 余宗；办理市民投诉 2.2 万余宗；清理“非编”驾驶员，对涉事企业依法督促整改和处罚；会同深圳、佛山等 6 个地市加快建立信用信息互通机制，加强对失信驾驶员监管；会同市相关职能部门，对企业进行联合检查，强化行业自律；加大

违章行为媒体曝光力度，从 8 月份开始，在主流媒体上公布全部企业、车辆违章情况。

强化交通大数据分析应用，智慧交通建设有序推进。建设完善综合客运枢纽疏运组织分析系统、出租车监管分析平台、约租车行业监管平台等信息化平台，为交通运输决策、疏运组织、应急处置等工作提供有力支撑；推出“羊城通乘车码”支付服务，通过手机微信扫“乘车码”即可实现便捷乘车，给广大市民和来穗人员提供更加便民贴心的乘车服务；加强公交车辆 CAN 总线采集和分析应用，推进车辆运营安全管理系统建设，不断提高营运车辆驾驶安全管理水平。

进一步优化路内停车管理和加快停车场行业立法。2017 年 4 月 1 日中心城区大部分咪表泊位暂停经营收费后，市交委会同各区积极做好暂停收费路段的停车秩序巡查，对 52 条咪表路段的 1,349 个泊位进行动态撤销，进一步降低路内泊位对路面交通的影响；积极推进停车场行业立法，《广州市停车场条例》经市人大常委会四次审议、通过并报请省人大常委会批准。

推动维修驾培行业诚信服务提升。加强驾培行业监管，强化投诉闭环处理，运用信息化平台加强培训监控，定期公布投诉率排名等服务信息，实现学驾平台学员满意度超 96%。加强维修行业监管，推广应用机动车维修竣工出厂合格证制度及消费者评价机制，定期公布消费者满意度排名，全年签发合格证 34.3 万余条，消费者好评率超 90%。创新应用信息化手段加强维修行业安全生产监管，全年利用信息化平台指导企业上报隐患自查信息 7,595 条、自查整改隐患 1,090 处，管理部门通过平台检查企业

1,504 家次、查改隐患 358 处。

### **5.绿色发展，加快推进公交电动化**

组织制订了《广州市推进公交电动化工作方案》，并报 15 届 27 次市政府常务会议审议同意。方案明确了 2017 年起，新增及更新的公交车 100% 推广使用纯电动车，在 2018 年底前基本实现公交电动化，并从车辆采购投放、充电桩建设、财政补贴、车辆技术保障等 4 大方面提出了 18 项措施。按照方案的部署，市交委组织各相关单位根据任务要求，积极创造条件、攻坚克难，加紧推进公交电动化工作。2017 年新增推广应用了 2,427 台纯电动公交车，完成了年度任务。

### **6.全力以赴，做好 2017 广州《财富》全球论坛交通保障和重大交通运输组织**

高标准完成《财富》全球论坛交通保障任务。认真贯彻执行执委会工作部署，对承担的交通保障任务进行细化和分解，围绕“会议交通服务保障”“公共交通保障”“维护全市道路运输市场秩序”三大核心任务，全面完成交通保障任务。开展各类型培训活动 300 多场次，2 万余人次接受了培训；期间，除全力做好全市公共交通运输服务外，还重点保障香格里拉酒店、广州塔、中山纪念堂等重点区域交通服务保障工作；提供中巴 549 车次、小车 1,285 车次用车服务，运送中外嘉宾 6,980 人次。强化广州路域环境整治提升，以高品质路容路貌迎接《财富》全球论坛成功举办。用绣花的功夫开展高快速路清洗保洁，促进全市公路和高快速路路域环境“更干净、更整洁、更平安、更有序”。对全市 31 条高快速路防撞墙、隔音屏等重要附属设施清洗，清洗总长

度达到 4,122 公里，任务完成率 100%。完成公路路政养护监督检查 39 万余公里；发现环境存在问题 3,742 个，整改完成率 100%。

做好重大节假日和社会活动交通保障。认真组织做好 2017 年春运和元旦、清明、五一、端午、十一、中秋等重大节假日期间广州地区旅客运输组织工作和广交会、开学日的交通保障。其中，市交委（市春运办）被交通运输部等国家 5 部委评为 2017 年春运“情满旅途”活动先进集体。针对中秋节、重阳节、广州国际灯光节期间，花城广场、广州塔等人流密集的新情况，做好交通现场疏导。

## **7.常抓不懈，认真履行行业安全监管和综合执法责任**

严控交通运输行业生产安全事故，全年管辖行业道路交通事故数保持平稳，没有发生其他类型恶性突发事件。指导督促市交通系统各单位和企业严格落实安全生产两个主体责任，深入开展“两客一危”和交通建设工程等重点行业领域专项整治，全面推行客运公交行业“安全带-生命带”专项行动，全面落实长途客运实名制乘车，实施公路在建工程双安全员和安全生产班前会制度，在全省率先全面实施公路安全生命防护工程，强化应急值守和准备，有效应对“天鸽”等台风对交通运输的影响，实现行业总体安全生产形势稳定。

2017 年，共出动安全生产督查人员 8,886 人次，检查交通运输企业（站场）3,345 家次，督促整改问题隐患 2,150 个，其中重大隐患 4 个，取缔 1 个，另 3 个经停业整顿已落实整改，组织运输企业自查自纠排查整改一般以上安全隐患 9,550 个。全行业共排查风险点、危险源 3,406 个，其中红色等级 1,545 个、橙色

等级 932 个，黄色等级 929 个，所有风险点已建档造册并制订相应管控措施。

创新安全监管模式，利用信息化技防手段加强货运站场爆炸品查堵工作。为加大广州市货运站场进场车辆、货物尤其是爆炸物等危化品的查堵力度，充分利用爆炸品检测仪等先进技术设备和信息化手段加强货运站场安全监管，2017 年全市 36 家经营性货运站场配置了爆炸品检测仪、车牌识别和人脸抓拍设备、身份证读取设备，充分应用信息化手段开展车（货）安全监管工作，该系统属于全国首创应用在货运站场实施安全监管，具有检测精度高、检测效率高等特点，能够较好地查堵烟花爆竹等爆炸品违规进场。

持续保持高压态势，严厉打击道路运输违法违章和车辆违法超限超载运输行为。2017 年，市交通执法部门查处各类道路违章 17,587 宗，其中：非法营运 1,217 宗、班车违章 1,634 宗、包车违章 2,286 宗、出租车违章 12,166 宗。查获超限超载 18,143 宗，卸载重量 4.77 万吨，其中：累计查处 49 吨及以上严重违法超限超载货车 3,578 宗、100 吨及以上严重违法超限超载货车 26 宗。开展治超非现场执法，共立案 3,165 宗，结案 3,125 宗。积极探索电子执法、远距离巡航无人机等科技技术在一线执法的应用。此外，针对 2017 年 4 月省纪委暗访组曝光丫髻沙大桥治超问题，立行立改，通过进一步加大对超限车辆拦截力度，加快推进丫髻沙治超非现场执法项目的建设等工作措施，有效提高丫髻沙大桥治超执法效能。2017 年，丫髻沙治超站查处违法超限超载 3,463 宗，同比上升 240.2%；监督卸载 2,100 辆次，同比上升

156.1%；卸载 1.48 万吨，同比上升 81.3%。制定行业部门与执法部门安全生产执法协作机制，组织执法人员业务培训，开展行业部门和执法部门联合执法行动，2017 年共立案查处涉嫌违反《安全生产法》《反恐怖主义法》案件 56 宗，有力地震慑了违法生产行为。

## （二）存在主要问题及工作形势分析

交通公共安全形势不容乐观，由于交通运输行业点多、线长、面广和流动性等特殊性和近年来随着涉恐和极端灾害天气等影响，交通公共安全形势也面临新挑战，需要强化安全管理风险防控体系建设，努力杜绝发生群死群伤等重大以上安全事故。

## （三）下一步工作努力方向

### 1.着力推进一批重点交通项目规划建设

重点推进花莞、机场二高、广佛肇、从化至黄埔等 9 个在建或新开工高速公路重点建设项目，加快推进南中、增天、番南、增莞等 4 个高速公路项目前期工作；认真抓好省道 S118 线炭步大桥重建工程、省道 S119 线正果大桥重建工程等国道省道养护重点项目；加快推进市域国道及其他地方公路与高速公路的衔接规划，组织开展《广州中心城区公交站场新一轮布局规划》等规划研究。

### 2.着力抓好行业经济运行监测分析和相关协调服务工作

完成新一轮综合交通调查，科学分析和研判交通运输业经济运行状况和趋势，为政府决策提供参考；科学组织好 2018 年春运等重大节假日和学校开学日、广交会等重大交通保障工作。

### 3.着力深化交通领域供给侧结构性改革

参照市规委会的模式，提升市交通工作领导小组对缓堵工作统筹组织的运行机制；深入推进“互联网+交通”和交邮、交旅深度融合，擦亮“如约”系列品牌；统筹实施《关于鼓励和规范广州市互联网租赁自行车发展的指导意见》；指导各区进一步挖掘自行车停放空间，合理规划设置停放区；继续深化出租车行业改革，继续做好网约车、共享汽车（分时租赁）、错时停车等的管理工作；积极推进交通创新中心等平台建设，不断完善创新工作机制。

#### **4.提升和改善公交服务品质**

进一步优化公交线路资源，完善线网布局；在广州大道实施公交走廊试点，打造高品质的地面公交系统；以安全、高效、绿色、舒适、便捷为目标，研究水巴新运营模式的可行性，择机开展新运营模式试点；积极协调推进出租车运价结构优化调整工作，深化和巩固服务质量的提升。

#### **5.着力提升行业综合管理精细化**

巩固深化《财富》全球论坛成果，持续开展高速公路等路域环境整治；加快推进公交电动化工作，新增或更新的公交车 100% 采用纯电动公交车，力争 2018 年底实现公交电动化；积极推动停车场立法工作，建设全市停车信息管理系统和道路停车管理系统，规范我市经营性停车场的服务行为；完善中小客车指标调控管理办法，研究制定错峰出行的政策，加强交通“黑点”治理，持续改善中心城区交通状况。

#### **6.着力推进平安交通建设**

重点抓好“两客一危”、城市客运、交通建设工程安全管理

工作；不断优化完善各项安全生产应急预案，强化对地铁运营的安全监管。

### **7.着力推进交通运输市场秩序综合整治**

加大力度查处出租车议价、拒载等市民乘客投诉集中的违章行为，努力实现出租车行业规范服务、诚信服务有明显改善；坚决依法打击各类违法营运行为，保护乘客合法权益。加强治超执法和监督检查。