

# 2022 年度广州市交通运输局 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 2022 年度部门决算表**

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

## **第三部分：广州市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市交通运输局概况

## 一、部门主要职责

广州市交通运输局的主要职责是：

（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 24 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、轨道交通运营管理处、轨道交通建设管理处、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，纳入局本级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，纳入广州市交通运输局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 13 个，包括局本级和下属 12 个预算单位，分别是：广州市交通运输局（本级）、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、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。另有 1 个下属单位广州市广园路建设公司 2022 年中机构改革撤销，按要求编制部门决算差额表。

## 第二部分：广州市交通运输局 2022 年度部门决算表

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	674,482.53	一、一般公共服务支出	31	2.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	685,548.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4,369.89
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	4.36	八、社会保障和就业支出	38	12,230.93
	9		九、卫生健康支出	39	75.20
	10		十、节能环保支出	40	109,549.29

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	924,853.20
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	230,368.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	224.38
	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	21,824.26
	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	60,000.00

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,360,035.19	<b>本年支出合计</b>	57	1,363,497.95
使用非财政拨款结余	28	3,466.81	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	3,796.75	年末结转和结余	59	3,800.73
<b>总计</b>	30	1,367,298.75	<b>总计</b>	60	1,367,298.75

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	1,360,035.19	1,360,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
201	一般公共服务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,369.89	4,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,369.89	4,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4,369.89	4,369.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,230.93	12,230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,855.37	11,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,583.81	1,583.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,512.39	3,512.39	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	1,360,035.19	1,360,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,638.92	4,638.92	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	2,120.25	2,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109,549.29	109,549.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	109,549.29	109,549.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	109,549.29	109,549.29	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	1,360,035.19	1,360,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
212	城乡社区支出	924,853.20	924,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	514.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	940.13	940.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	322,548.69	322,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322,548.69	322,548.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,509.44	1,509.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,509.44	1,509.44	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	594,340.07	594,340.07	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	1,360,035.19	1,360,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2120801	征地和拆迁补偿支出	82,354.50	82,354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,233.79	7,233.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	164,407.35	164,407.35	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	340,344.43	340,344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	226,905.83	226,901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
21401	公路水路运输	172,885.59	172,881.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2140101	行政运行	29,165.28	29,165.28	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	1,360,035.19	1,360,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2140102	一般行政管理事务	36,802.92	36,802.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,125.95	2,125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	3,801.38	3,801.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	11,674.97	11,674.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	89,273.90	89,269.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
21403	民用航空运输	1,546.97	1,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,546.97	1,546.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	26,208.23	26,208.23	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	1,360,035.19	1,360,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
2146299	其他车辆通行费安排的支出	26,208.23	26,208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26,265.04	26,265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4,982.85	4,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21,282.19	21,282.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,824.26	21,824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,824.26	21,824.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,871.38	4,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,952.88	16,952.88	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	1,360,035.19	1,360,030.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.36
229	其他支出	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	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	1,363,497.95	98,635.27	1,264,862.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4,369.89	0.00	4,369.89	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4,369.89	0.00	4,369.89	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4,369.89	0.00	4,369.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,230.93	12,230.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,855.37	11,855.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,583.81	1,583.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,512.39	3,512.39	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	1,363,497.95	98,635.27	1,264,862.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,638.92	4,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120.25	2,120.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109,549.29	0.00	109,549.29	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	109,549.29	0.00	109,549.29	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	109,549.29	0.00	109,549.29	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	1,363,497.95	98,635.27	1,264,862.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	924,853.20	3,382.60	921,470.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,455.00	48.20	1,406.80	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	514.87	0.00	514.87	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	940.13	48.20	891.93	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	322,548.69	1,824.96	320,723.73	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322,548.69	1,824.96	320,723.73	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,509.44	1,509.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,509.44	1,509.44	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	594,340.07	0.00	594,340.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	82,354.50	0.00	82,354.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,233.79	0.00	7,233.79	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	1,363,497.95	98,635.27	1,264,862.69	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	164,407.35	0.00	164,407.35	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	340,344.43	0.00	340,344.43	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	230,368.60	61,122.27	169,246.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	176,348.35	61,122.27	115,226.08	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	29,165.59	29,033.28	132.31	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	36,802.92	23,594.86	13,208.05	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,125.95	0.00	2,125.95	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	1,363,497.95	98,635.27	1,264,862.69	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	3,801.38	0.00	3,801.38	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	11,674.97	0.00	11,674.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	92,736.35	8,494.13	84,242.22	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	1,546.97	0.00	1,546.97	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	1,546.97	0.00	1,546.97	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	26,208.23	0.00	26,208.23	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	26,208.23	0.00	26,208.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	26,265.04	0.00	26,265.04	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4,982.85	0.00	4,982.85	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	1,363,497.95	98,635.27	1,264,862.69	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	21,282.19	0.00	21,282.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	224.38	0.00	224.38	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	224.38	0.00	224.38	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	224.38	0.00	224.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,824.26	21,824.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,824.26	21,824.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,871.38	4,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16,952.88	16,952.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60,000.00	0.00	60,000.00	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	1,363,497.95	98,635.27	1,264,862.69	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	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	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	674,482.53	一、一般公共服务支出	33	2.21	2.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	685,548.30	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	4,369.89	4,369.89	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	12,230.93	12,230.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.20	75.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	109,549.29	109,549.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	924,853.20	325,513.13	599,340.07	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	226,901.79	200,693.56	26,208.23	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	224.38	224.38	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	21,824.26	21,824.26	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	60,000.00	0.00	60,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,360,030. 83	<b>本年支出合计</b>	59	1,360,031.15	674,482.84	685,548.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	205.56	年末财政拨款结转和结 余	60	205.24	205.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	205.56		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,360,236. 39	<b>总计</b>	64	1,360,236.39	674,688.09	685,548.30	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	674,482.84	98,635.27	575,847.58
201	一般公共服务支出	2.21	0.00	2.21
20132	组织事务	2.21	0.00	2.21
2013299	其他组织事务支出	2.21	0.00	2.21
206	科学技术支出	4,369.89	0.00	4,369.89
20605	科技条件与服务	4,369.89	0.00	4,369.89
2060503	科技条件专项	4,369.89	0.00	4,369.89
208	社会保障和就业支出	12,230.93	12,230.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11,855.37	11,855.37	0.00
2080501	行政单位离退休	1,583.81	1,583.81	0.00
2080502	事业单位离退休	3,512.39	3,512.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,638.92	4,638.92	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	674,482.84	98,635.27	575,847.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,120.25	2,120.25	0.00
20808	抚恤	375.56	375.56	0.00
2080801	死亡抚恤	375.56	375.56	0.00
210	卫生健康支出	75.20	75.20	0.00
21007	计划生育事务	75.20	75.20	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	75.20	75.20	0.00
211	节能环保支出	109,549.29	0.00	109,549.29
21199	其他节能环保支出	109,549.29	0.00	109,549.29
2119999	其他节能环保支出	109,549.29	0.00	109,549.29
212	城乡社区支出	325,513.13	3,382.60	322,130.53
21201	城乡社区管理事务	1,455.00	48.20	1,406.80
2120102	一般行政管理事务	514.87	0.00	514.87

## 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	674,482.84	98,635.27	575,847.58
2120106	工程建设管理	940.13	48.20	891.93
21203	城乡社区公共设施	322,548.69	1,824.96	320,723.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	322,548.69	1,824.96	320,723.73
21206	建设市场管理与监督	1,509.44	1,509.44	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,509.44	1,509.44	0.00
214	交通运输支出	200,693.56	61,122.27	139,571.29
21401	公路水路运输	172,881.55	61,122.27	111,759.27
2140101	行政运行	29,165.59	29,033.28	132.31
2140102	一般行政管理事务	36,802.92	23,594.86	13,208.05
2140104	公路建设	1.20	0.00	1.20
2140106	公路养护	2,125.95	0.00	2,125.95
2140109	交通运输信息化建设	3,801.38	0.00	3,801.38

## 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	674,482.84	98,635.27	575,847.58
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00
2140112	公路运输管理	11,674.97	0.00	11,674.97
2140199	其他公路水路运输支出	89,269.54	8,494.13	80,775.42
21403	民用航空运输	1,546.97	0.00	1,546.97
2140399	其他民用航空运输支出	1,546.97	0.00	1,546.97
21499	其他交通运输支出	26,265.04	0.00	26,265.04
2149901	公共交通运营补助	4,982.85	0.00	4,982.85
2149999	其他交通运输支出	21,282.19	0.00	21,282.19
216	商业服务业等支出	224.38	0.00	224.38
21606	涉外发展服务支出	224.38	0.00	224.38
2160699	其他涉外发展服务支出	224.38	0.00	224.38
221	住房保障支出	21,824.26	21,824.26	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	674,482.84	98,635.27	575,847.58
22102	住房改革支出	21,824.26	21,824.26	0.00
2210201	住房公积金	4,871.38	4,871.38	0.00
2210203	购房补贴	16,952.88	16,952.88	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	76,966.09	302	商品和服务支出	7,359.57
30101	基本工资	10,084.86	30201	办公费	586.39
30102	津贴补贴	25,082.47	30202	印刷费	30.60
30103	奖金	43.19	30203	咨询费	29.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.87
30107	绩效工资	7,766.49	30205	水费	35.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,687.79	30206	电费	383.61
30109	职业年金缴费	2,845.39	30207	邮电费	467.64
30110	职工基本医疗保险缴费	24.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	958.70
30112	其他社会保障缴费	189.50	30211	差旅费	22.59
30113	住房公积金	6,667.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	679.45
30199	其他工资福利支出	18,574.10	30214	租赁费	5.07

## 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	13,881.91	30215	会议费	0.58
30301	离休费	451.40	30216	培训费	69.68
30302	退休费	12,934.83	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.68
30304	抚恤金	406.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	168.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	901.32
30309	奖励金	76.89	30229	福利费	661.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	273.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	951.56
30399	其他对个人和家庭的补助	7.97	30240	税金及附加费用	3.03
			30299	其他商品和服务支出	985.65
			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	427.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	371.28
			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	52.30
			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	4.12

## 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
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	90,848.00		公用经费合计	7,787.27

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。

## 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	685,548.30	685,548.30	0.00	685,548.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	599,340.07	599,340.07	0.00	599,340.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	594,340.07	594,340.07	0.00	594,340.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	82,354.50	82,354.50	0.00	82,354.50	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,233.79	7,233.79	0.00	7,233.79	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	164,407.35	164,407.35	0.00	164,407.35	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	340,344.43	340,344.43	0.00	340,344.43	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	26,208.23	26,208.23	0.00	26,208.23	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	26,208.23	26,208.23	0.00	26,208.23	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	685,548.30	685,548.30	0.00	685,548.30	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	26,208.23	26,208.23	0.00	26,208.23	0.00
229	其他支出	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	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。

本表本年度无发生额。

## 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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583.85	0.00	583.14	234.09	349.05	0.71	575.39	0.00	574.69	234.05	340.63	0.71

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

### 第三部分：广州市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广州市交通运输局 2022 年度总收入 1,367,298.75 万元，其中本年收入 1,360,035.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 674,482.53 万元，比上年决算数减少 166,278.34 万元，下降 19.8%。主要变动情况：一是 2021 年安排了节能与新能源公交车运营补助、公交疫情专项补贴、航空客货运补贴及南中高速公路、从埔高速公路、海珠湾隧道等项目资金 146,913.31 万元，以上项目 2022 年未安排资金；二是公共交通财政补贴项目资金比 2021 年减少 40,000 万元；三是基本支出因政策性因素人员经费增加 14,796.12 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 685,548.3 万元，比上年决算数减少 51,003.5 万元，下降 6.9%。主要变动情况：城维城建项目资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 711.99 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年经营收入为广州市广园路建设公

司项目建设管理费，该单位 2022 年因机构改革撤销。

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 4.36 万元，比上年决算数减少 2.53 万元，下降 36.8%。主要变动情况：2022 年职工补缴土地出让金减少。

## （二）年度支出总体情况

广州市交通运输局 2022 年度总支出 1,367,298.75 万元，其中本年支出 1,363,497.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 98,635.27 万元，比上年决算数增加 14,796.12 万元，增长 17.6%。主要变动情况：因政策性因素人员经费增加。

2. 项目支出 1,264,862.69 万元，比上年决算数减少 228,618.16 万元，下降 15.3%。主要变动情况：一是 2021 年安排了节能与新能源公交车运营补助、公交疫情专项补贴、航空客货运补贴及南中高速公路、从埔高速公路、海珠湾隧道等项目资金 146,913.31 万元，以上项目 2022 年未安排资金；二是公共交通财政补贴项目资金比 2021 年减少 40,000 万元；三是 2022 年政府性基金安排的城维城建项目资金减少。

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，比上年决算数减少 533.58 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年经营支出为广州市广园路建设公司经营相关支出，该单位 2022 年因机构改革撤销。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

## （一）2022 年度财政拨款收入说明

广州市交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 1,360,030.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 674,482.53 万元，比上年决算数减少 166,278.34 万元，下降 19.8%；主要变动情况：一是 2021 年安排了节能与新能源公交车运营补助、公交疫情专项补贴、航空客货运补贴及南中高速公路、从埔高速公路、海珠湾隧道等项目资金 146,913.31 万元，以上项目 2022 年未安排资金；二是公共交通财政补贴项目资金比 2021 年减少 40,000 万元；三是基本支出因政策性因素人员经费增加 14,796.12 万元；政府性基金预算财政拨款收入 685,548.3 万元，比上年决算数减少 51,003.5 万元，下降 6.9%；主要变动情况：城维城建项目资金减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

广州市交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 1,360,031.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 674,482.84 万元，比年初预算数增加 110,025.86 万元，增长 19.5%；主要变动情况：年中新增安排白云机场第二高速公路项目补助资金、节能与新能源中小客车购置补贴 88,359 万元；年中上级财政下达支持城市交通领域新能源汽车运营资金、支持出

租车加快电动化资金、城市出租车成品油价格改革补助资金等项目资金 21,150.94 万元；政府性基金预算财政拨款支出 685,548.3 万元，比年初预算数增加 206,159.07 万元，增长 43%；主要变动情况：年中调增南大干线（东新高速至番禺大道）、南大干线（番禺大道节点立交）、白云大道下穿隧道工程、广佛出口放射线二期等城建项目资金；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、2022 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

广州市交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 575.39 万元，完成全年预算 583.85 万元的 98.6%，比上年决算数增加 225.72 万元，增长 64.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 574.69 万元，完成预算 583.14 万元的 98.5%，比上年决算数增加 227.58 万元，增长 65.6%；其中：公务用车购置支出决算为 234.05 万元，完成预算 234.09 万元的 99.98%，比上年决算数增加 198.2 万元，增长 552.7%；公务用车运行维护费支出决算为 340.63 万元，完成预算 349.05 万元的 97.6%，比上年决算数增加 29.38 万元，增长 9.4%；公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成预算 0.71 万元的

100%，比上年决算数减少 1.86 万元，下降 72.4%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度更新购置公务用车 13 辆，购置费 234.05 万元。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 574.69 万元，占 99.9%；公务接待费支出 0.71 万元，占 0.1%。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 574.69 万元，其中：公务用车购置支出为 234.05 万元，公务用车购置数 13 辆。公务用车运行维护费支出 340.63 万元，公务用车保有量为 153 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。公务用车保有量包含广州市广园路建设公司路政巡查用车 1 辆，该单位 2022 年因机构改革撤销，年末车辆等资产全部划转至业务承接企业，因此未反映在国有资产占用情况说明中。

3. 公务接待费支出 0.71 万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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 4 次，接待人数共 47 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**

2022 年度本部门机关运行经费支出 5,298.43 万元，比上年决算数增加 571.6 万元，增长 12.1%。主要增减变动情况是：2021 年 4 月机构改革，涉改区交通局执法人员、资产划至市交通运输局，2021 年相关支出仅 5-12 月份发生数纳入市交通运输局决算，造成 2022 年机关运行经费决算数比 2021 年有所增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 52,096.25 万元，其中：政府采购货物支出 4,436.74 万元、政府采购工程支出 7,224.58 万元、政府采购服务支出 40,434.92 万元。授予中小企业合同金额 30,332.61 万元，占政府采购支出总额的 58.2%，其中：授予小微企业合同金额 15,219.29 万元，占授予中小企业合同金额的 50.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 49%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 447 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 80 辆、

特种专业技术用车 189 辆、其他用车 173 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）42 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，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 38 个，二级项目 346 个，共涉及资金 575,847.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度“鱼珠隧道”、“城维计划-交通拥堵点治理经费”等 133 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 685,548.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

组织对“市质监站业务工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 472.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目资金支出进度良好，总体完成了 2022 年度项目绩效指标，基本实现项目绩效目标，项目效益较为显著，绩效评价等级为“优秀”。

组织部门整体支出绩效自评（含本级及下属单位 12 个），涉及一般公共预算支出 674,482.84 万元，政府性基金预算支出 685,548.3 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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，完成了年初设定四大年度工作任务和相应的25个关键指标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“市交通质监站业务工作经费”等479个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1,367,065.05万元，支出数1,360,031.15万元（财政拨款支出决算数），完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：广州市交通运输局部门整体支出绩效自评结果为“优秀”，根据部门年度总体目标设定了四大年度工作任务和相应的任务目标以及25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：一是交通运输疫情防控有力有效，全力做好交通运输防控和运输服务保障。二是综合立体交通网加快完善，坚持适度超前推进交通基础设施建设，积极争取金融性开发性工具支持，发挥交通有效投资对稳住经济大盘作用，更好为全市经济社会高质量发展提供支撑。三是《南沙方案》任务全面推进，聚焦基础设施“硬联通”，进一步强化南沙与粤港澳大湾区东、西两岸城市的联系。四是道路管理更加精细化，强化占道施工综合治理，督促全市占道施工项目落实“段长制”，有效管控施工路段安全风险。五是运输服务水平持续提升，全面完成重大交通运输保障。顺利完成2022年春运和“五一”、中秋、国庆等重大节假日交通运输保障工作。六是智慧交通绿色交通深入发展，扎实推进智慧交通建设。深化“一个中心、三大平台”广州智慧交通体系建设，广州智慧交通总体发展水平走在全国城市前列，广州获评“2022世界智慧城

市大会·中国区出行大奖”，成为全国唯一获该奖的城市。发现的问题及原因主要是：一是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。二是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：一是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。二是科学合理编制预算，强化预算资金管理，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性以及预算资金使用效益。三是进一步完善内部管理制度，提升管理效能，强化绩效评价结果应用，持续提高预算资金使用绩效。

“市交通质监站业务工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 472.46 万元，执行数为 472.36 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：“市交通质监站业务工作经费”项目自评结果为“优秀”，实施单位总体完成 2022 年度项目绩效指标，实现项目绩效目标：一是有效增强市管在建工程项目安全隐患排查与整治力度，遏制较大以上安全生产事故发生，提升公路项目安全管理水平。二是通过委托第三方检测机构对在监项目开展监督抽检，市交通质监站能及时了解项目施工质量情况，并根据抽检结果采取相应措施，有效提升监督成效和项目工程质量。三是通过对市管在建交通建设项目主要原材料价格信息报送和分析，及时掌握主要原材料市场价格波动，为合理确定工程造价提供支撑。发现的问题及原因主要是：一是部分子合

同费用支出集中在第四季度，预算执行仍有改善空间。二是项目绩效指标设置需进一步优化。项目绩效指标设置不够全面，未能充分反映核心效益，如衡量质量安全造价监管效果等指标有所欠缺。下一步改进措施主要是：一是结合年度工作任务，优化工作计划，滚动推进工作任务，使工作完成度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。三是进一步优化绩效指标设置，目标值设置要符合逻辑且尽可能量化。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	业务工作经费		项目级次	一级□ 二级☑			
主管部门	广州市交通运输局		实施单位	广州市交通工程质量监督站			
项目资金 (万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分
	年度资金总额		472.46	472.36	10	99.98%	9.998
	其中：财政拨款（市本级支出）		472.46	472.36			
	财政专户管理资金		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				
	通过开展业务工作经费项目，主要达到如下目标：揭示交通建设项目实体质量情况，保证我市交通建设工程质量；在监督检查过程中发现违法行为并提交处罚线索；解决质监站目前人员编制不足矛盾，落实市政府关于建筑工地安全生产、政府安全巡查要求；满足专业力量不足时的造价审查工作需要；开展行业培训，促进交通建设工程领域法治水平。		通过开展业务工作经费项目，达到了如下目标：一是有效增强市管在建工程项目安全隐患排查与整治力度，遏制较大以上安全生产事故发生，提升公路项目安全管理水平。二是通过委托第三方检测机构对在监项目开展监督抽检，市交通质监站能及时了解项目施工质量情况，并根据抽检结果采取相应措施，有效提升监督成效和项目工程质量。三是通过对市管在建交通建设项目主要原材料价格信息报送和分析，及时掌握主要原材料市场价格波动，为合				

						理确定工程造价提供支撑。	
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
	产出指 标	质量指 标	市管项目安全 巡查覆盖率	100%	100.00%	8	8
			在监项目质量 抽检覆盖率	100%	100.00%	8	8
			行业培训覆盖 率	95%	100.00%	8	8
			处罚线索移交 满意率	100%	100.00%	8	8
			主要原材料价 格信息报送率	100%	100.00%	8	8
			造价审查工作 满意率	95%	100.00%	8	8
		时效指 标	项目按时完成 率	100%	100.00%	8	8
		成本指 标	项目支出控制	100%	100.00%	7	7
	项目预算控制		100%	100.00%	7	7	
	效益指 标	社会效 益	在监项目抽检 合格率符合《公 路工程质量检 验评定标准》规 定	抽检合 格率符 合《公 路工程 质量检 验评定 标准》 规定	100.00%	5	5
			市管项目安全 隐患整改闭合 率	95%	100.00%	6	6
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	市管项目建 设相关单 位满意 度	95%	100.00%	9	9	

存在问题	一是部分合同费用支出集中在第四季度，预算执行仍有改善空间。二是项目绩效指标设置需进一步优化。项目绩效指标设置不够全面，未能充分反映核心效益，如衡量质量安全造价监管效果等指标有所欠缺。
改进措施	一是结合年度工作任务，优化工作计划，滚动推进工作任务，使工作完成度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。三是进一步优化绩效指标设置，目标值设置要符合逻辑且尽可能量化。
总分	99.998
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：我部门对“市交通质监站业务经费”项目自行组织开展重点绩效评价（未委托第三方机构）。该项目有效增强市管在建工程项目安全隐患排查与整治力度，遏制较大以上安全生产事故发生，提升公路项目安全管理水平；通过委托第三方检测机构对在监项目开展监督抽检，市交通质监站能及时了解项目施工质量情况，并根据抽检结果采取相应措施，有效提升监督成效和项目工程质量；通过对市管在建交通建设项目主要原材料价格信息报送和分析，及时掌握主要原材料市场价格波动，为合理确定工程造价提供支撑。项目绩效评价等级为“优秀”。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**其他说明：**正文部分金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。