2020年广州市增城区交通运输局部门决算

目　　录

第一部分 广州市增城区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区交通运输局2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市增城区交通运输局2020年部门决算情况说明

第四部分　预算绩效管理情况

第五部分　名词解释

第一部分 广州市增城区交通运输局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区交通运输局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策和法律法规；起草本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

2.承担公路交通运输工程建设市场监管责任。组织拟订本区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、近期交通建设规划及年度实施计划，经批准后协调组织实施；组织与指导公路、道路客货运输和公共交通站场等交通运输工程建设，负责公路工程建设、安全生产及造价的监督管理工作。

3.负责交通运输资金、交通公用设施维护资金等区本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用监督，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

4.会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；负责收费道路管理及道路联网收费的组织协调和监管工作，承担清理整顿道路收费站的相关工作。

5.承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责本区城乡公共交通、出租汽车、公路运输、城市地铁、轨道交通、运输服务业、汽车租赁、营业性客货运输站（场）、各类停车场、机动

车维修业及综合性能检测、驾驶员培训等行业监督管理工作；负责本区物流、各类经营性停车场及道路自动收费停车设施行业监督管理工作；负责公路路政和运政管理等方面的行政执法职责。负责道路运输、道路运输相关行业方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作，包括:道路客运、货运(含危运)、公共汽车电车、出租车运输行业的行政执法，机动车维修、驾驶员培训、停车场、汽车租赁、物流等运输服务行业的行政执法。协助做好运输行业的控烟执法。负责实施治理公路“三乱”工作；负责开展治超、公路路政等方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作。加强对交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管。

6. 负责组织、协调本区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

7. 负责本区辖区内的国道、省道、县道和部分公路、桥涵、公路绿化和其他公路附属设施的日常养护、维修和安全生产工作。

8. 负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路权巡查保护管理，负责路产登记工作。承担全区公路路政管理和安全监管工作，会同执法机构保护路产路权不受破坏、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；负责本级路政行政许可审批；指导道路养护单位实施交通标志、标线设置；参与公路工程竣工验收。

负责对养护单位管辖公路、桥涵、绿化、附属设施的日常养护及中小修工程等养护工作进行指导和监督检查;负责指导养护单位进行公路路况、生产实绩统计；会同镇街职能部门拟订乡村公路养护管理办法并指导实施；指导公路养护、检测技术革新和农村公路建设、养护管理工作。

9.管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

10.组织制定我区交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发；组织、协调交通系统的教育和专业技术职称审查申报工作;管理交通行业从业人员岗位技术培训。

11.负责对工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行业务指导和检查,负责监督检查工程建设单位及人员的从业资质,建立管理信用体系并进行生产动态管理;负责工程质量监督登记和建设工程竣工验收的监督工作;依权限对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量和安全生产行为实施监督和专项检查;负责对工程质量安全生产方面的技术研究和先进技术的推广应用;负责工程项目在保修期内对保修工作进行监督;负责监督工程安全生产应急管理机制的建立,拟订工程建设重大生产安全事故应急预案;承担工程质量和安全生产问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理;组织或者参与工程质量和安全事故

的调查、仲裁和处理等工作。

12.负责本区交通系统各单位的外经、外事工作，开展国际交通经济技术业务的合作与交流。

13.受区政府委托管理本区交通战备工作。

14.履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

局机关内设机构12个，分别是办公室、规划建设科、运输管理科、路政养护科、应急管理科、工程质量安全监督科、执法一科、执法二科、执法三科、审批管理科（与政策法规科合署办公）、财务审计科、人事监察科。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区交通运输局）2020年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：广州市增城区交通管理总站、广州市增城区交通站场服务中心、广州市增城区路桥收费管理所、广州市增城区地方公路管理总站、广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心、广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心、广州市增城区道路养护中心。

第二部分 广州市增城区交通运输局2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	88,067.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	378,718.62	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,608.48	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	1,082.70	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	110.70	八、社会保障和就业支出	38	4,326.13
	9		九、卫生健康支出	39	148.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	352,156.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	80,437.64
	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	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	885.28
	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	2,608.48
	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	30,072.36

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,587.73	**本年支出合计**	57	470,635.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	306.93	年末结转和结余	59	259.60
总计	30	470,894.65	**总计**	60	470,894.65

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。

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,587.73	469,394.33	0.00	1,082.70	0.00	0.00	110.70
208	社会保障和就业支出	4,326.13	4,326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,326.13	4,326.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,556.83	1,556.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,869.06	1,869.06	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	628.84	628.84	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	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,587.73	469,394.33	0.00	1,082.70	0.00	0.00	110.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.62	148.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	352,156.54	352,156.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,712.21	2,712.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,712.21	2,712.21	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	348,718.62	348,718.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,452.56	71,452.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	239,695.41	239,695.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32,418.68	32,418.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,545.52	4,545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,587.73	469,394.33	0.00	1,082.70	0.00	0.00	110.70
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	725.71	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	725.71	725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80,370.24	79,269.28	0.00	1,082.70	0.00	0.00	18.26
21401	公路水路运输	56,240.19	55,139.23	0.00	1,082.70	0.00	0.00	18.26
2140101	行政运行	3,905.41	3,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,328.03	1,328.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	664.89	664.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	667.89	667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,587.73	469,394.33	0.00	1,082.70	0.00	0.00	110.70
2140112	公路运输管理	298.68	298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49,260.39	48,159.42	0.00	1,082.70	0.00	0.00	18.26
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,737.71	1,737.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,198.36	1,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	287.44	287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	251.90	251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,587.73	469,394.33	0.00	1,082.70	0.00	0.00	110.70
21499	其他交通运输支出	22,391.14	22,391.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22,013.14	22,013.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	885.28	885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885.28	885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	885.28	885.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,608.48	2,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,608.48	2,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,608.48	2,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,092.43	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.43

表 2

收入决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,587.73	469,394.33	0.00	1,082.70	0.00	0.00	110.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.43
2299901	其他支出	92.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.43

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局

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	470,635.05	14,979.24	455,655.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,326.13	4,326.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,326.13	4,326.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,556.83	1,556.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,869.06	1,869.06	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	628.84	628.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.41	271.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.62	0.00	148.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	148.62	0.00	148.62	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局

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	470,635.05	14,979.24	455,655.82	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.62	0.00	148.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	352,156.54	0.00	352,156.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,712.21	0.00	2,712.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,712.21	0.00	2,712.21	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348,718.62	0.00	348,718.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	71,452.56	0.00	71,452.56	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	239,695.41	0.00	239,695.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32,418.68	0.00	32,418.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4,545.52	0.00	4,545.52	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	606.44	0.00	606.44	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,635.05	14,979.24	455,655.82	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	725.71	0.00	725.71	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	725.71	0.00	725.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	80,437.64	9,767.83	70,669.82	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56,307.60	9,767.83	46,539.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,905.41	3,905.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,328.03	680.26	647.77	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	664.89	0.00	664.89	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	667.89	0.00	667.89	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	61.97	61.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	298.68	198.70	99.98	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.94	34.24	18.70	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局

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	470,635.05	14,979.24	455,655.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49,327.79	4,887.24	44,440.54	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,737.71	0.00	1,737.71	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,198.36	0.00	1,198.36	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	287.44	0.00	287.44	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	251.90	0.00	251.90	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1.20	0.00	1.20	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	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22,391.14	0.00	22,391.14	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22,013.14	0.00	22,013.14	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局

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	470,635.05	14,979.24	455,655.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	885.28	885.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	885.28	885.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	885.28	885.28	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,608.48	0.00	2,608.48	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,608.48	0.00	2,608.48	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,608.48	0.00	2,608.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30,072.36	0.00	30,072.36	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	470,635.05	14,979.24	455,655.82	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	88,067.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	378,718.62	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	2,608.48	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	0.00	0.00	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	4,326.13	4,326.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	148.62	148.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	352,156.54	3,437.92	348,718.62	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	79,269.28	79,269.28	0.00	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	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	885.28	885.28	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	2,608.48	0.00	0.00	2,608.48
	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	469,394.33	**本年支出合计**	59	469,394.33	88,067.23	378,718.62	2,608.48
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	469,394.33	**总计**	64	469,394.33	88,067.23	378,718.62	2,608.48

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	88,067.23	14,979.24	73,088.00
208	社会保障和就业支出	4,326.13	4,326.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,326.13	4,326.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1,556.83	1,556.83	0.00
2080502	事业单位离退休	1,869.06	1,869.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.84	628.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.41	271.41	0.00
210	卫生健康支出	148.62	0.00	148.62
21004	公共卫生	148.62	0.00	148.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	148.62	0.00	148.62
212	城乡社区支出	3,437.92	0.00	3,437.92
21203	城乡社区公共设施	2,712.21	0.00	2,712.21

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	88,067.23	14,979.24	73,088.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,712.21	0.00	2,712.21
21299	其他城乡社区支出	725.71	0.00	725.71
2129901	其他城乡社区支出	725.71	0.00	725.71
214	交通运输支出	79,269.28	9,767.83	69,501.45
21401	公路水路运输	55,139.23	9,767.83	45,371.41
2140101	行政运行	3,905.41	3,905.41	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,328.03	680.26	647.77
2140104	公路建设	664.89	0.00	664.89
2140106	公路养护	667.89	0.00	667.89
2140109	交通运输信息化建设	61.97	61.97	0.00
2140112	公路运输管理	298.68	198.70	99.98
2140114	公路和运输技术标准化建设	52.94	34.24	18.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	88,067.23	14,979.24	73,088.00
2140199	其他公路水路运输支出	48,159.42	4,887.24	43,272.18
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,737.71	0.00	1,737.71
2140401	对城市公交的补贴	1,198.36	0.00	1,198.36
2140402	对农村道路客运的补贴	287.44	0.00	287.44
2140403	对出租车的补贴	251.90	0.00	251.90
21406	车辆购置税支出	1.20	0.00	1.20
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1.20	0.00	1.20
21499	其他交通运输支出	22,391.14	0.00	22,391.14
2149901	公共交通运营补助	378.00	0.00	378.00
2149999	其他交通运输支出	22,013.14	0.00	22,013.14
221	住房保障支出	885.28	885.28	0.00
22102	住房改革支出	885.28	885.28	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	88,067.23	14,979.24	73,088.00
2210201	住房公积金	885.28	885.28	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	10,582.53	302	商品和服务支出	924.93
30101	基本工资	1,309.60	30201	办公费	108.70
30102	津贴补贴	5,591.97	30202	印刷费	17.85
30103	奖金	35.11	30203	咨询费	15.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.07
30107	绩效工资	1,226.67	30205	水费	13.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.83	30206	电费	46.37
30109	职业年金缴费	271.41	30207	邮电费	52.22
30110	职工基本医疗保险缴费	42.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	43.28
30112	其他社会保障缴费	20.19	30211	差旅费	10.93
30113	住房公积金	916.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	37.10
30199	其他工资福利支出	592.56	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	3,414.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.32	30216	培训费	1.42
30302	退休费	3,319.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.78	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.64
30309	奖励金	33.88	30229	福利费	204.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.44
30399	其他对个人和家庭的补助	17.84	30240	税金及附加费用	0.79
			30299	其他商品和服务支出	93.60
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	57.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.11
			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	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	13,997.20		公用经费合计	982.04

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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
61.29	0.00	61.29	0.00	61.29	0.00	51.66	0.00	51.66	0.00	51.66	0.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	378,718.62	378,718.62	0.00	378,718.62	0.00
212	城乡社区支出	0.00	348,718.62	348,718.62	0.00	348,718.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	348,718.62	348,718.62	0.00	348,718.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	71,452.56	71,452.56	0.00	71,452.56	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	239,695.41	239,695.41	0.00	239,695.41	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	32,418.68	32,418.68	0.00	32,418.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,545.52	4,545.52	0.00	4,545.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	606.44	606.44	0.00	606.44	0.00
229	其他支出	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	378,718.62	378,718.62	0.00	378,718.62	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	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市增城区交通运输局　　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	2,608.48	0.00	2,608.48
223	国有资本经营预算支出	2,608.48	0.00	2,608.48
22399	其他国有资本经营预算支出	2,608.48	0.00	2,608.48
2239901	其他国有资本经营预算支出	2,608.48	0.00	2,608.48

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区交通运输局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	962.45	961.76	0.69
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	590.01	590.01	0.00
一般罚没收入	590.01	590.01	0.00
交通罚没收入	590.01	590.01	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	342.49	342.49	0.00
利息收入	4.63	4.63	0.00
其他利息收入	4.63	4.63	0.00
非经营性国有资产收入	139.89	139.89	0.00
行政单位国有资产出租、出借收入	23.74	23.74	0.00
行政单位国有资产处置收入	2.19	2.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	5.70	5.70	0.00
其他非经营性国有资产收入	108.26	108.26	0.00

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市增城区交通运输局　　单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	962.45	961.76	0.69
其他国有资源（资产）有偿使用收入	197.97	197.97	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	197.97	197.97	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	29.95	29.26	0.69
其他收入	29.95	29.26	0.69
损坏公路路产赔偿费收入	28.06	28.06	0.00
其他收入	1.89	1.20	0.69

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 广州市增城区交通运输局2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区交通运输局2020年度总收入470,894.65万元，其中本年收入470,587.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入88,067.23万元，比上年决算增加15,649.91万元，增长21.6%。主要变动情况：是省、市财政年中下达普通公路养护专项转移支付补助等方面的资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入378,718.62万元，比上年决算增加186,850.88万元，增长97.4%。主要变动情况：一是增加了增城南站站房增加建设规模资金、增城南站110千伏及以上输电线路迁改工程，以及广深高速新塘立交主线段改扩建工程及土地盘活利用等项目，二是增加荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程、新塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程、新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程、增城区石滩南北大道建设工程、增城区石滩东西大道建设工程等多个政府投资重点建设项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入2,608.48万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：用于增城区公交运营改革政

府购买服务支出。

4.上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5.事业收入1,082.7万元，比上年决算增加1,081.82万元，增长123,088.8%。主要变动情况：是年中调整增加增城区公交站点视频监控系统三期建设项目资金。

6.经营收入0万元，与上年决算持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8.其他收入110.7万元，比上年决算减少39.22万元，下降26.2%。主要变动情况：一是当年区林业局需补助的绿道维护经费跨年度拨付，二是由于项目已完工，与上年决算对比减少项目管理费收入。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区交通运输局2020年度总支出470,894.65万元，其中本年支出470,635.05万元。具体情况如下：

1.基本支出14,979.24万元，比上年决算减少362.12万元，下降2.4%，主要变动情况：本年度减少用于清算以前年度职业年金缴费。

2.项目支出455,655.82万元，比上年决算增加206,551.54万元，增长82.9%，主要变动情况：一是增加了增城南站站房增加建设规模资金、增城南站110千伏及以上输电线路迁改工程，以及广深高速新塘立交主线段改扩建工程及土地盘活利用等项目，二是增加荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程、新

塘站片区路网-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程、新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程、增城区石滩南北大道建设工程、增城区石滩东西大道建设工程等多个政府投资重点建设项目，三是省、市财政年中下达普通公路养护专项转移支付补助等方面的资金比2019年增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4.经营支出0万元，与上年决算持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

广州市增城区交通运输局2020年度财政拨款收入合计469,394.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入88,067.23万元，比上年决算数增加15,649.91万元，增长21.6%，主要变动情况：是省、市财政年中下达普通公路养护专项转移支付补助等方面的资金比2019年增加；政府性基金预算财政拨款收入378,718.62万元，比上年决算数增加186,850.88万元，增长97.4%，主要变动情况：一是增加了增城南站站房增加建设规模资金、增城南站110千伏及以上输电线路迁改工程，以及广深高速新塘立交主线段改扩建工程及土地盘活利用等项目，二是增加荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程、新塘站片区路网

-纵一路、新源路及汽车城大道建设工程、新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设工程、增城区石滩南北大道建设工程、增城区石滩东西大道建设工程等多个政府投资重点建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入2,608.48万元，比上年决算数增加2,608.48万元，增长--%（基数为0，不可比），主要变动情况：用于增城区公交运营改革政府购买服务支出。

（二）2020年度财政拨款支出说明

广州市增城区交通运输局2020年度财政拨款支出合计469,394.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出88,067.23万元，比年初预算数增加22,867.38万元，增长35.1%，主要变动情况：一是新入职事业编制人员18名，以及在职人员晋升等原因，工资支出、住房公积金支出、住房改革补贴支出相应增加，二是省、市财政年中下达普通公路养护专项转移支付补助等方面的资金比2019年增加；政府性基金预算财政拨款支出378,718.62万元，比年初预算数增加71,909.08万元，增长23.4%，主要变动情况：根据建设项目实际推进情况，年中增加安排建设资金；国有资本经营预算财政拨款支出2,608.48万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：用于增城区公交运营改革政府购买服务支出。

三、2020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

广州市增城区交通运输局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.66万元，完成预算61.29万元的84.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为51.66万元，完成预算61.29万元的84.3%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为51.66万元，完成预算61.29万元的84.3%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）。

2020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

2020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%；公务用车购置及运行费支出51.66万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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局机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.66万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车

运行及维护支出51.66万元，2020年局机关及下属7个单位公务用车保有量为76辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通检(稽、核、巡)查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元,主要用于:本年无公务接待支出。2020年,局机关及下属7个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出425.69万元,比上年决算数减少56.4万元，降低12.1%。主要增减变动情况是：严格按照厉行节约的基本原则，加强控制“三公”经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额11,787.31万元，其中：政府采购货物支出1,759.89万元、政府采购工程支出5,302.67万元、政府采购服务支出4,724.75万元。授予中小企业合同金额5,839.96万元，占政府采购支出总额的49.5%，其中：授予小微企业合同金额1,739.34万元，占政府采购支出总额的14.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中，岗

位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车1辆、其他用车55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2台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计962.45万元，纳入预算管理961.76万元；纳入财政专户管理0.69万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%；罚没收入590.01万元，占61.3%，包括交通罚没收入590.01万元；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入342.49万元，占35.6%，包括其他利息收入4.63万元，行政单位国有资产出租、出借收入23.74万元，行政单位国有资产处置收入2.19万元，事业单位国有资产处置收入5.7万元，其他非经营性国有资产收入108.26万元，其他国有资源（资产）有偿使用收入197.97万元；捐赠收入0万元，占0%；政府住房基金收入0万元，占0%；其他收入29.95万元，占3.1%，包括损坏公路路产赔偿费收入28.06万元、其他收入1.89万元。

第四部分　预算绩效管理情况

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，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，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。

一、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2020年度169个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金88,067.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度“增城区荔枝坳隧道工程项目”、“新塘站片区路网-荔新路与广园东复合立交改造、站前路（含与广园东互通立交）、东华大道建设”等94个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金378,718.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出88,067.23万元，政府性基金预算支出378,718.62万元。从评价情况来看，区交通运输局2020年聚焦交通强国建设，聚力改变城乡新面貌、有力支撑全面建成小康社会目标的实现，统筹新冠肺炎疫情防控和经济社会发展，持续推动交通运输业恢复正常运行，顺利推进实现年度各项目标任务。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 473,421.45 万元，执行数 470,635.05 万元，完成预算的 99%。从评价情况来看，我部门较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市增城区交通运输局		
年度绩效目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
	1.加快构建互联互通、便捷高效的综合交通体系，进一步增强联通粤港澳大湾区东翼城市群的作用。有序推进外联路网规划建设，不断拓展对外交通网络；加快推进内畅路网规划建设。 2.深入推进道路交通综合治理，逐步有效缓解交通拥堵压力。确保到 2020 年底，全区道路交通状况得到明显改善，道路交通管理水平得到进一步提升，拥堵问题得到显著缓解。 3.扎实推进“四好农村路”建设，助力乡村振兴发展。深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，扎实把农村公路建好、管好、护好、运营好。通过示范带动提高农村公路管养水平。优化农村公交网络，提高农村公交线网覆盖率，进一步提升农村公交服务质量和水平。 4.持续提升公共交通服务能力和水平，进一步增强市民对公共交通的满意度和幸福感。继续推进公交纯电动化工作，实现我区公交车 100%纯电动化。不断完善公交基	有序推进外联路网规划建设	6 个	6 个
		加快推进内畅路网规划建设	20 个	20 个
		扎实推进“四好农村路”建设	87.53 公里、桥梁 25 座	完成 53.56 公里、桥梁 17 座
		加强管辖公路巡查覆盖率	100%	100%
		交通综合执法覆盖率	100%	100%

	础设施，优化公交站点布局，大力发展智能公交，进一步提升市民公交出行的便捷性、舒适性。 5.继续加强道路运输市场监管，维护道路运输市场秩序。全面启用治超非现场执法系统，有效遏制货运车辆超限超载违法行为。 6.继续加强管辖公路养护管理和交通运输行业安全生产监管，保障交通运输行业安全平稳。加强公路安全隐患排查治理，优化平交路口、转弯车道等道路设施，完善交通信号灯、标志标线等交通安全设施，提升道路安全通行水平。	新开优化调整公交线路数量	35 条	37 条
		提升公共交通服务能力水平和乘客满意度	80%	80%
		完善公交基础设施优化公交站点布局	31 座	30 座
	其中：部门年度整体预期预算完成率：99%			2020 年部门年度整体预算完成率为 99%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1.加快推进交通基础设施建设，构建高水平互联互通综合交通体系

一是稳步推进三大交通枢纽和轨道交通项目建设。增城西站建成投入运营，广汕铁路新塘站、增城南站动工建设；三大交通枢纽周边集疏运道路同步推进规划建设。东北货车外绕线建成通车，广汕铁路项目交地完成率 79.42%、拆迁完成率 86.74%，土建施工已完成 31%；新白广城际项目已完成交地任务，拆迁完成率 99.86%，土建施工已完成 82%。

二是加快推进外联内畅路网建设。20 个区重点交通项目年度完成投资 34.2 亿，完成年度计划的 169.7%。花莞高速于 11 月份建成通车，增天高速项目已通过省发改委核准立项，于 12

月 28 日举行了开工奠基仪式，增莞番高速、北三环朱村连接线等项目加快推进前期工作，广惠高速新城大道出入口加快建设，北三环高速联兴出入口已完成总工程量的 95%，正在办理收费许可和土地报批，待批复后即可开放通车；东部交通枢纽中心片区路网项目已完成总投资 7.3 亿元（占总投资 11%）；广汕路北绕线项目已完成总投资 35.9 亿元（占总投资 64%），计划春节前开通荔星大道立交至光辉大桥段，全线 2021 年通车；荔三公路改造工程、荔新公路广本隧道工程、增城区石滩东西大道建设工程、石滩南北大道建设工程、荔新公路瑶湖立交工程、增城区外环路改造工程等项目加快建设，增城西站片区路网、增城火车站片区路网、新塘镇环城路东延长线工程、雁塔大桥拆除重建工程等项目加快推进前期工作。

三是有序推进“四好农村路”建设。2020 年新一轮农村公路建设规划建设道路 87.53 公里，桥梁改造 25 座 457 延米，目前已建成 53.56 公里，已进场施工 34.17 公里，预计春节前全部完成。2020 年增城区“四好农村路”建设攻坚任务为建制村通双车道 12.812 公里，分 8 个项目建设，目前全部完成。开展县乡村道养护任务考核，举办农村公路桥梁养护技术培训班，结合城乡人居环境整治开展路域环境整治工作，农村公路面貌不断提升。

2.全面提升交通服务管理水平，增强增城人民对交通的满意度和幸福感

一是提升公交服务质量。根据市民出行需求，不断完善我区公交线网，新开通 18 条公交线路，优化调整 19 条公交线路，同

时加大公交与地铁13号线、地铁21号线的衔接力度，实现便捷换乘。推行公交票价优惠新政策，羊城通15次后6折优惠、中小学生持卡5折优惠。优化公交站点布局，派潭汽车客运站建成投入使用，小楼镇公交首末站和30座公交候车亭加快建设。

二是推进智能交通建设。推进智能公交系统建设，实现全区699辆公交车、85条公交线路和约1200个公交站点统一管理、统一调度；升级推广增城公交APP，结合5G发展推进智慧公交示范线应用建设和公交电子站牌建设，全面提升市民公交出行体验。

三是实施智慧停车项目。城区26条道路共约2000个泊位于今年11月正式实行阶梯式收费，区政务中心、增城广场、儿童公园等8个公共停车场也于11月正式开放使用并接入智慧停车管理平台，市民可通过“增城泊车”APP实时查询泊位信息，实现快速停车找位，城区泊位周转率显著提高，平均周转率由0.98车次/日上升至4.77车次/日，“僵尸车”和占道经营情况明显减少，中心城区停车难问题明显改善。

3.加强行业监管和执法，推动交通运输行业稳中向好发展

一是加强日常监督检查。今年以来累计出动检查人员1663人次，检查公交、出租、客货运企业及维修驾培企业825家次，发现隐患问题217条，均已落实整改。加大对违法违规行为整治力度，今年以来，共约谈道路运输企业101家次，累计公告注销道路运输企业《道路运输经营许可证》11宗、营运车辆《道路运输证》25宗，进一步规范道路运输行业秩序。

二是加强交通信息化监管。目前共有4421辆重点营运车辆

接入增城区重点营运车辆综合监管平台，其中危运班车103辆，客运班车269辆、重型货运1896辆，实时对运输车辆超速、经常不在线、长期不在线、司机疲劳驾驶、超越路线（区域）经营等违规情况进行动态监管。今年以来，发出信息化行业监管动态简报103份、“两客一危”考评通报36份，整改通知137份、告知函27份，通报各类违规行为18477宗，责令企业及时整改，遏制交通事故源头。

三是加强交通综合行政执法。强化与公安交警、城管、镇街等部门的联合执法行动，重点打击查处非法营运、超载超限等违法违规行为。今年以来，共出动执法人员2.58万人次，查处违规客运车辆86宗,查处货运违章553宗,查处超限超载车辆1444宗，治超非现场执法查处1144宗，合计依法罚款588.39万元。

4.坚持安全发展思想，筑牢安全生产防线

一是加强安全教育培训筑牢安全生产思想基础。局领导和行业监管部门定期召开安全生产专题会议和学习例会,加强干部职工和从业人员安全法律法规、交通安全知识、职业道德、操作技能等方面的教育培训，筑牢安全生产思想基础。今年以来，共开展安全生产教育23场次，教育培训4389人次。定期组织开展应急演练,今年以来,共开展应急演练67场次,参加2000多人次。

二是开展安全生产督导检查。局领导带队定期或不定期到分管行业开展安全生产督导检查，特别是春运、五.一、5·22特大暴雨、中秋国庆、深圳经济特区建立40周年庆等敏感时期，带队深入道路运输企业、公交客运车站、管辖公路、在建工程施工现场等开展安全生产现场督导检查,重点督导安全生产责任落

实、安全教育培训、隐患排查治理、消防安全等工作落实情况。今年以来，共派出安全生产检查组 314 个，检查人员 4478 人次，检查企业 617 家次，排查整改隐患 173 条。

三是加强管辖公路精细化管养和安全隐患排查整治。实施对交通主干道和高速公路出入口等进行“绿化、美化、净化”景观改造，营造“四季常绿、四季有花、错落有致、色彩丰富”的优美公路风景，公路平均优良路率保持在 94.6%。根据交通运输部的部署，增城区再度被列为“十三五”全国干线公路养护评价迎检地区之一，我局认真牵头组织做好迎检工作，实施并完成 10 项“迎国评”路面改造项目及预防性养护项目，协同相关镇街、职能部门联合做好国省道公路沿线路域环境、交通秩序整治，荔新公路、广汕公路、增派公路等主干道通行水平大大提高，在刚结束的路面路况指标抽查检测评价中，受到上级的一致好评。常态化开展道路交通安全隐患排查整治，重点加强对桥梁、隧道、临水临崖路段等事故易发多发路段的巡查，及时消除安全隐患。今年以来，共排查整治道路安全隐患 436 处，安装大货车靠右行驶牌 198 个、禁止逆行牌 10 座、钢护栏 8945km，完善标志 645 座，翻新标线 89718 平方米。

四是深刻吸取“11.6”事故教训筑牢安全生产防线。对荔新公路、广汕公路、107 国道、广深公路等主干道公路排查路口设计是否科学、标志标线标牌是否完善等进行全面排查，今年来共发现并整治完成安全隐患 436 处，优化、封闭公路路口 64 处。针对大货车、大客车不按道行驶问题，在双向 6 车道以上的 5 条主干道设 55 座大货车、大客车靠右行驶标牌。针对荔新公路一

些路段逆行情况发生较多的地方，增设6个“禁止逆行”标牌。强化源头治理，与21家区内重点货运源头单位签订源头治理责任书，荔新公路沿线的长运预拌混凝土有限公司和广州纽华企业有限公司已接入区治超平台进行实时监控，其他企业正在陆续接入中。

5.抓好常态化疫情防控工作，实现全区交通运输行业疫情防控平稳有序

一是持续落实交通站场、交通工具常态化疫情防控工作。严格落实乘坐公交车体温检测和扫码登记，体温异常和未戴口罩者不予上车。加强对新塘客运站、二汽增城客运站、穗深城际新塘南站、地铁13号线、21号线增城区内站点防控工作，严格落实进出站快速体温检测措施，发现发热等疑似症状人员按照工作指引进行处置。严格落实交通站场、交通工具清洁消毒通风，确保交通站场每日清洁消毒通风，公交、出租、客运等营运车辆每次发班前消毒通风。

二是严格落实粤港跨境货车司机排查和防控管理。成立跨境货车司机疫情防控工作专班，全面排查摸清辖区内跨境货运企业和跨境货车司机数量，截至12月29日，我局累计排查货主单位2023家次，告知货主单位应落实跨境货物运输疫情防控主体责任，做好防控工作。目前我区涉及跨境运输的货主单位60家，自货主单位被排查发现并纳入跨境运输疫情防控范围以来，共到达跨境货车司机、接驳货车司机2644人次，截至12月29日，累计共有跨境货车司机2人次、接驳货车司机2人次申请在我区留宿，均已按相关要求处理。

主要存在问题。**一是道路设施供给难以满足交通需求的快速增长，**近年来增城快速发展，国家级经济技术开发区、荔湖新城等一批重大发展平台的建设，富士康、华电冷热电三联供优质项目的引进，带动经济快速发展的同时，也带来与日俱增的交通压力。区内机动车保有量和机动化出行量迅速增长，道路出行需求增速迅猛，而区内路网建设主要集中在东部和南部，除中心城区（荔城街、增江街）、新塘镇内部路网较为完善外，其余镇街路网建设相对滞后，且存在较多的断头路，全区路网密度偏低，道路供给增长无法满足交通需求的快速增长；**二是区内各组团间联系不便，**增城区内现状路网南密北疏，西密东疏，仅有三横三纵骨架道路，中南部缺乏横向贯通性干道，东部缺乏纵向贯通性干道。受空间布局和社会发展因素影响，目前增城区各组团间的道路交通基础设施联系较弱且发展不平衡，交通压力主要集中在广汕公路、荔新公路等道路上。

下一步改进措施。**一是加快推动重大交通项目建设，**主动融入大湾区高效衔接的交通网络体系，推进广州东部交通枢纽中心、增城火车站等枢纽场站及集疏运系统建设，加强与周边城市综合交通体系规划衔接，建设大湾区东、西两翼城市交通互联的重要节点，支撑广州国际综合交通枢纽建设。加快轨道交通项目建设，推动广汕铁路、新白广城际等加快建设，争取地铁 16 号线、23 号线等已规划项目尽快动工建设。抓好高快速骨架路网建设，促成北三环高速公路联兴出入口尽快通车，加快广惠高速新城大道出入口建设，推动增天高速尽快动工建设，增莞番高速等项目抓紧开展前期工作。优化地方路网结构，推进各高速公路

出入口等关键节点的集疏运道路建设，完善中心城区、产业园周边的内联道路，加快推进东部交通枢纽中心片区路网项目、广汕路北绕线项目、荔三公路改造工程、荔新公路广本隧道工程、瑶湖立交、石滩东西大道、南北大道建设工程等项目建设，加快推进增城西站片区路网、增城火车站片区路网、新塘镇环城路东延长线工程、雁塔大桥拆除重建工程等项目前期工作，争取尽快动工建设；**二是不断提升交通服务管理水平，**依托TC公司加强公交服务质量监督考核，严厉整治不准时、飞站、不按线路行驶、服务态度差等违规行为，进一步提升公交服务质量。根据市民出行需求，不断优化调整公交线路，逐步完善公交线网，消除公交盲点，最大范围让市民享受便捷的公交出行服务。按计划启动实施智慧停车项目第二、三期，组织做好增城区停车专项规划和公共停车场建设编制，加快启动城丰综合停车场、光明西综合停车场建设，推动全区停车资源整合，实现全区停车资源共享，进一步解决“停车难”问题；**三是加强交通监管和执法，**严格交通运输行业行政审批，把好市场准入关。加强事前事中事后监管，加大对违法违规行为的整治力度，并把企业违法行为及整改情况作为新增业务的参考。继续保持交通综合执法检查高压态势，突出重点地区的整治，严厉打击非法营运、无证经营等违法违规行为。联合公安交警部门大力开展公路治超工作，有效利用治超非现场执法系统，遏制货运车辆超限超载违法行为，维护交通运输市场良好秩序；**四是抓实抓牢交通运输行业安全生产工作，**加强重大节假日和敏感时期的安全监管，突出在建交通工程和客货运输市场监管，督促企业落实安全监管主体责任，打牢安全生产基础。

常态化做好管辖公路养护管理和应急抢险工作，妥善应对暴雨台风强降雨天气等各类突发事件，营造“干净、整洁、平安、有序”的公路通行环境。加强公路安全隐患排查治理，优化平交路口、转弯车道等道路设施，完善交通信号灯、标志标线等交通安全设施，提升道路安全通行水平，确保交通运输行业保持安全平稳态势。以创建健康促进区为契机，通过政府主导、多部门协作、全体干部职工参与等综合措施，继续开展建设健康促进机关工作，建立健康教育促进工作长效机制，围绕“健康中国行”主题，开展健康素养活动和各类主题活动，积极开展创建无烟单位，建设促进健康的场所和环境，建设健康促进机关，营造健康文化，提升全局干部职工的健康素养水平；**五是抓好交通运输行业常态化疫情防控工作，**持续落实“两站一场一港口”各项检疫措施，严格落实乘坐公共交通工具体温检测和扫码登记，按要求组织开展应急演练，发现疑似疫情立即按照工作指引及时进行处置。抓严抓实粤港跨境司机疫情防控工作，会同各单位和镇街分工协作，加强货主单位、货物作业点巡查，督促货主单位、货物作业点按要求落实各项防控措施，落实跨境运输司机粤康码、核酸检验报告查验和扫码通行，按要求做好运输计划申报工作，实现对我区粤港跨境货车司机精准防控和全覆盖闭环管理，严防境外疫情输入。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度城市公路建设项目绩效自评结果如下：

1.增城区荔枝坳隧道工程项目。

（1）项目概况。项目基本情况，2017年10月12日，广州

市增城区发展改革和金融工作局以“增发改投〔2017〕570号”文调整荔枝坳隧道工程可研报告批复。项目按照一级公路结合城市道路标准建设，路线总长7.461公里，路基宽40米，双向六车道沥青砼路面，设计速度80km/h，共设隧道4座，长2778米，大型桥梁4座，共1244米，中小型桥梁1座，长26米，互通式立体交叉2处。主要建设内容为隧道、路基、路面、立交、桥梁、涵洞、排水、照明、交通、绿化及沿线设施等工程；项目资金情况，截至2020年12月31日，荔枝坳隧道工程已累计支付107,309.95万元。2020年度预算数35,720.26万元，年度预算完成数为35,720.26万元，预算完成率100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增城区荔枝坳隧道工程起点增江街五星村，终点增江街四丰村。按照一级公路结合城市道路标准建设，路线总长7.461km，路基宽40m，双向六车道沥青砼路面，设计速度80km/h。概算总投资194,261.00万元。总绩效目标：1.安全目标，严格执行有关安全生产的法律法规和规章制服，确保项目建设期内无较大及以上生产安全责任事故发生，严格控制一般事故的发生；2.质量目标，实现分项工程合格率100%，交工验收质量等级合格；实现一次性顺利交工，竣工验收质量等级优良，杜绝重大质量事故，消除质量通病及隐患，按照广东省双标管理要求，打造优良工程。

（3）主要存在问题。一是受新冠肺炎疫情等因素影响，施工进度较计划滞后；二是施工对市民群众造成一定影响。

（4）下一步改进措施。一是加强前期统筹把控，合理安排项目实施；二是提高项目建设资金及征地拆迁等问题统筹推进能

力。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">增城区荔枝坳隧道工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">广州市增城区交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">广州市增城区交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年度预算数</td><td>年度预算完成数</td><td>分值</td><td>预算完成率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">总额</td><td>35720.26</td><td>35720.26</td><td rowspan="4">20</td><td rowspan="4">100%</td><td colspan="2" rowspan="4">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款（区本级支出）</td><td>35720.26</td><td>35720.26</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款（转移支付）</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">非财政拨款</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效目标完成情况</td><td colspan="4">年度绩效目标内容</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成本年度投资计划:完成路基100%、桥涵80%、隧道50%以上。</td><td colspan="4">总体完成情况：路基工程完成产值占隧道总投资额的81.85%；桥涵工程完成产值占隧道总投资额的61.03%；隧道工程完成产值占隧道总投资额的70%。</td></tr>
<tr><td>指标类别</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程完成情况</td><td>100%</td><td>计划工作量35720万元,实际完成35720万元，完成100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">已完成。</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>征地拆迁完成率</td><td>相应项目前期工作中，征地拆迁完成情况</td><td>拆迁完成目标80%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2">提高征地拆迁等问题统筹推进能力。</td></tr>
</table>

	质量指标	工程验收情况	100%	各分部分项工程完成后均取得检测且合格，检测质量合格 100%。	10	10	已完成。
	时效指标	项目建设进度	反映项目是否按年度预期计划进行	完成年度计划目标 95%	10	10	已完成。
	成本指标	投资控制	签订合同不超过经审的概算	已签订合同价未超过概算审定价	10	10	已完成。
效益指标	社会效益	安全文明生产管理	案件数 0	元发生重大安全生产事故	10	10	已完成。
	生态效益	环境保护程度	工程满足相关国家环境标准。	施工过程中环境保护严格到裸土绿化、覆盖、施工降尘等保护措施。	10	10	已完成。
	服务对象满意度	各类投诉处理	100%处理	所有投诉均回复处理率 100%	10	10	已完成。
总 分			97				

第五部分　名词解释

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

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。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。