# 2023年度广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）部门决算

# 目 录

**第一部分：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2023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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）概况

## 一、部门主要职责

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（十四）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。

## 二、部门机构设置

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）设下列内设机构：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）、计划财务科、人事监察科、机关党委。

## 三、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（增城开发区交通运输局））2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属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、广州市增城区交通治理所、广州市增城区地方公路管理总站、广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心、广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心、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（增城开发区交通运输局）2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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 | 56,827.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 332,727.88 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 2,800.00 | 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 | 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 | 4.98 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3,551.65 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 13.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 26,468.55 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 278.28 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 50,640.35 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 839.32 |
| | 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 | 2,800.00 |
| | 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 | 307,798.43 |
| | 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 | 392,355.17 | **本年支出合计** | 57 | 392,400.39 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 45.62 | 年末结转和结余 | 59 | 0.40 |
| **总计** | 30 | 392,400.79 | **总计** | 60 | 392,400.79 |

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（增城开发区交通运输局）　　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 | 392,355.17 | 392,355.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,551.65 | 3,551.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,551.65 | 3,551.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 856.12 | 856.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,357.28 | 1,357.28 | 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 | 892.48 | 892.48 | 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 | 445.77 | 445.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,468.55 | 26,468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 527.65 | 527.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 527.65 | 527.65 | 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 | 25,544.99 | 25,544.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 784.93 | 784.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,873.08 | 3,873.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 849.82 | 849.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19,889.21 | 19,889.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 147.97 | 147.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 395.91 | 395.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 395.91 | 395.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 278.28 | 278.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 273.80 | 273.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 273.80 | 273.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 50,640.35 | 50,640.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 33,427.15 | 33,427.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 5,150.82 | 5,150.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 886.45 | 886.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 8,295.92 | 8,295.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 298.85 | 298.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18,795.11 | 18,795.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 17,147.70 | 17,147.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 229.54 | 229.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 16,918.16 | 16,918.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 839.32 | 839.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 839.32 | 839.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 839.32 | 839.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 307,753.20 | 307,753.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 307,182.89 | 307,182.89 | 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 | 307,182.89 | 307,182.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 570.31 | 570.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 570.31 | 570.31 | 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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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 | 392,400.39 | 15,050.22 | 377,350.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,551.65 | 3,551.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,551.65 | 3,551.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 856.12 | 856.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,357.28 | 1,357.28 | 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 | 892.48 | 892.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 445.77 | 445.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 26,468.55 | 0.00 | 26,468.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 527.65 | 0.00 | 527.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 527.65 | 0.00 | 527.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25,544.99 | 0.00 | 25,544.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 784.93 | 0.00 | 784.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 3,873.08 | 0.00 | 3,873.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 849.82 | 0.00 | 849.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 19,889.21 | 0.00 | 19,889.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 147.97 | 0.00 | 147.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 395.91 | 0.00 | 395.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 395.91 | 0.00 | 395.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 278.28 | 0.00 | 278.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 273.80 | 0.00 | 273.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 273.80 | 0.00 | 273.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 50,640.35 | 10,645.42 | 39,994.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 33,427.15 | 10,579.92 | 22,847.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 5,150.82 | 3,492.94 | 1,657.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 886.45 | 877.09 | 9.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 8,295.92 | 0.00 | 8,295.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 298.85 | 0.00 | 298.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18,795.11 | 6,209.90 | 12,585.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21402 | 铁路运输 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 65.50 | 65.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 17,147.70 | 0.00 | 17,147.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 229.54 | 0.00 | 229.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 16,918.16 | 0.00 | 16,918.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 839.32 | 839.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 839.32 | 839.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 839.32 | 839.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 307,798.43 | 0.00 | 307,798.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 307,182.89 | 0.00 | 307,182.89 | 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 | 307,182.89 | 0.00 | 307,182.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 615.54 | 0.00 | 615.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 615.54 | 0.00 | 615.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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（增城开发区交通运输局）　　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 | 56,827.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 332,727.88 | 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 | 2,800.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3,551.65 | 3,551.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13.84 | 13.84 | 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 | 26,468.55 | 923.56 | 25,544.99 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 278.28 | 278.28 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 50,640.35 | 50,640.35 | 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 | 839.32 | 839.32 | 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 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 307,753.20 | 570.31 | 307,182.89 | 0.00 |
| | 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 | 392,355.17 | **本年支出合计** | 59 | 392,355.17 | 56,827.28 | 332,727.88 | 2,800.00 |
| 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 | 392,355.17 | **总计** | 64 | 392,355.17 | 56,827.28 | 332,727.88 | 2,800.00 |

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。

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（增城开发区交通运输局）　　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 | 56,827.28 | 15,050.22 | 41,777.06 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20132 | 组织事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 4.98 | 0.00 | 4.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,551.65 | 3,551.65 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,551.65 | 3,551.65 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 856.12 | 856.12 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,357.28 | 1,357.28 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 892.48 | 892.48 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 445.77 | 445.77 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 923.56 | 0.00 | 923.56 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 527.65 | 0.00 | 527.65 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 527.65 | 0.00 | 527.65 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 395.91 | 0.00 | 395.91 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 395.91 | 0.00 | 395.91 |
| 213 | 农林水支出 | 278.28 | 0.00 | 278.28 |
| 21301 | 农业农村 | 273.80 | 0.00 | 273.80 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 273.80 | 0.00 | 273.80 |

| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.48 | 0.00 | 4.48 |
| 214 | 交通运输支出 | 50,640.35 | 10,645.42 | 39,994.93 |
| 21401 | 公路水路运输 | 33,427.15 | 10,579.92 | 22,847.23 |
| 2140101 | 行政运行 | 5,150.82 | 3,492.94 | 1,657.88 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 886.45 | 877.09 | 9.36 |
| 2140106 | 公路养护 | 8,295.92 | 0.00 | 8,295.92 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 298.85 | 0.00 | 298.85 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 18,795.11 | 6,209.90 | 12,585.21 |
| 21402 | 铁路运输 | 65.50 | 65.50 | 0.00 |
| 2140202 | 一般行政管理事务 | 65.50 | 65.50 | 0.00 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | 17,147.70 | 0.00 | 17,147.70 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 229.54 | 0.00 | 229.54 |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 16,918.16 | 0.00 | 16,918.16 |
| 221 | 住房保障支出 | 839.32 | 839.32 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 839.32 | 839.32 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 839.32 | 839.32 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 570.31 | 0.00 | 570.31 |
| 22999 | 其他支出 | 570.31 | 0.00 | 570.31 |
| 2299999 | 其他支出 | 570.31 | 0.00 | 570.31 |

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。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）　　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 | 11,720.85 | 302 | 商品和服务支出 | 1,041.74 |
| 30101 | 基本工资 | 1,401.40 | 30201 | 办公费 | 154.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,199.69 | 30202 | 印刷费 | 4.29 |
| 30103 | 奖金 | 2,430.24 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.54 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,755.02 | 30205 | 水费 | 11.44 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 892.48 | 30206 | 电费 | 63.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 445.77 | 30207 | 邮电费 | 66.47 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 30.09 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 26.45 | 30211 | 差旅费 | 5.98 |
| 30113 | 住房公积金 | 946.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 33.82 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 598.28 | 30214 | 租赁费 | 3.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,240.69 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.45 | 30216 | 培训费 | 1.98 |
| 30302 | 退休费 | 2,179.40 | 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 | 25.93 | 30224 | 被装购置费 | 22.73 |
| 30305 | 生活补助 | 8.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.82 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 47.89 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 152.66 |
| 30309 | 奖励金 | 13.79 | 30229 | 福利费 | 155.90 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 57.88 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 93.07 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.05 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.38 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 116.09 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 46.94 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 46.94 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 13,961.54 | | 公用经费合计 | 1,088.68 |

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。

表7

# 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（增城开发区交通运输局）　　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 | 332,727.88 | 332,727.88 | 0.00 | 332,727.88 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 25,544.99 | 25,544.99 | 0.00 | 25,544.99 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 25,544.99 | 25,544.99 | 0.00 | 25,544.99 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 784.93 | 784.93 | 0.00 | 784.93 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 3,873.08 | 3,873.08 | 0.00 | 3,873.08 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 849.82 | 849.82 | 0.00 | 849.82 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 19,889.21 | 19,889.21 | 0.00 | 19,889.21 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 147.97 | 147.97 | 0.00 | 147.97 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 307,182.89 | 307,182.89 | 0.00 | 307,182.89 | 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 | 307,182.89 | 307,182.89 | 0.00 | 307,182.89 | 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 | 307,182.89 | 307,182.89 | 0.00 | 307,182.89 | 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。

表8

# 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（增城开发区交通运输局）　　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 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 |

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。

表9

# 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（增城开发区交通运输局）　　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 |
| 239.20 | 0.00 | 239.20 | 179.00 | 60.20 | 0.00 | 229.80 | 0.00 | 229.80 | 171.93 | 57.88 | 0.00 |

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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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（增城开发区交通运输局）2023年度总收入392,400.79万元，其中本年收入392,355.17万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入56,827.28万元，比上年决算数减少6,461.94万元，下降10.2%。主要变动情况：一是增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年减少5,744.14万元，二是疫情防控转运用车经费项目资金比上年减少2,587.12万元，三是国道G324线雁塔大桥拆除重建工程项目资金比上年减少266.94万元，四是增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）项目资金比上年增加2,482.84万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入332,727.88万元，比上年决算数减少65,408.31万元，下降16.4%。主要变动情况：一是专项债券资金比上年减少78,591.97万元，二是广惠高速新城大道出入口工程项目资金比上年减少3,339.84万元，三是增城区主干道交通隐患及拥堵点治理工程项目资金比上年减少2,957.25万元，四是增城区光辉大桥建设工程项目资金比上年增加5,310.16万元，五是增城区荔新路外绕线建设工程项目资金比上年增加5,078.92万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入2,800万元，比上年决算数减少5.25万元，下降0.2%。主要变动情况：一是增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年减少288.2万元，二是广州市增城区中心城区道路停车信息化建设（二期）项目资金比上年增加282.94万元。

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，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

**（二）年度支出总体情况**

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2023年度总支出392,400.79万元，其中本年支出392,400.39万元。具体情况如下：

1.基本支出15,050.22万元，比上年决算数增加285.06万元，增长1.9%。主要变动情况：一是根据工作实际需求，公用经费支出正常增加；二是在职人员增加，人员经费支出正常增加。

2.项目支出377,350.17万元，比上年决算数减少72,304.69万元，下降16.1%。主要变动情况：一是专项债券资金比上年减少78,591.97万元，二是广惠高速新城大道出入口工程项目资金比上年减少3,339.84万元，三是增城区主干道交通隐患及拥堵点治理工程项目资金比上年减少2,957.25万元，四是增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年减少5,744.14万元，五是疫情防控转运用车经费项目资金比上年减少2,587.12万元，六是增城区光辉大桥建设工程项目资金比上年增加5,310.16万元，七是增城区荔新

路外绕线建设工程项目资金比上年增加5,078.92万元，八是增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）项目资金比上年增加2,482.84万元。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2023年度财政拨款收入合计392,355.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56,827.28万元，比上年决算数减少6,461.94万元，下降10.2%；主要变动情况：一是增城区公共汽电车客运服务项目资金比上年减少5,744.14万元，二是疫情防控转运用车经费项目资金比上年减少2,587.12万元，三是国道G324线雁塔大桥拆除重建工程项目资金比上年减少266.94万元，四是增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）项目资金比上年增加2,482.84万元；政府性基金预算财政拨款收入332,727.88万元，比上年决算数减少65,408.31万元，下降16.4%；主要变动情况：一是专项债券资金比上年减少78,591.97万元，二是广惠高速新城大道出入口工程项目资金比上年减少3,339.84万元，三是增城区主干道交通隐患及拥堵点治理工程项目资金比上年减少2,957.25万元，四是增城区光辉大桥建设工程项目资金比上年增加5,310.16万元，五是增城区荔新路外绕线建设工程项目资金比上年增加5,078.92万元；国有资本经营预算财政拨款收入2,800万元，比上年决算数减少5.25万元，下降0.2%；主要变动情况：一是增城区公共汽电车

客运服务项目资金比上年减少288.2万元，二是广州市增城区中心城区道路停车信息化建设（二期）项目资金比上年增加282.94万元。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2023年度财政拨款支出合计392,355.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56,827.28万元，比年初预算数增加9,488.16万元，增长20%；主要变动情况：一是年中下达穗财工2021/116号年票互通政策经营损失财政补助资金689.3万元，城市公交车成品油价格补助资金491.32万元；二是年中追加增城区公共汽电车客运服务项目资金2,447.85万元，增城区纯电动公交车购置财政补贴奖励（政策性补贴）项目资金3,777.28万元，增城区仙村上跨广深铁路立交桥拆建工程项目资金242.32万元，广州市增城区中心城区道路停车信息化建设（二期）项目资金298.85万元；政府性基金预算财政拨款支出332,727.88万元，比年初预算数增加185,048.28万元，增长125.3%；主要变动情况：一是年中下达专项债券资金169,274.83万元；二是年中追加增城区光辉大桥建设工程项目资金5,337.70万元，增城区荔新路外绕线建设工程项目资金5,274.16万元，增城区石滩南北大道建设工程项目资金2,509.77万元；国有资本经营预算财政拨款支出2,800万元，比年初预算数减少1,200万元，下降30%；主要变动情况：坚持从严落实过“紧日子”要求，进一步规范部门预算编制和执行，压减增城区公交运营改革政府购买服务项目支出。

## 三、2023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

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为229.8万元，完成全年预算239.2万元的96.1%，比上年决算数增加136.94万元，增长147.5%。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229.8万元，完成预算239.2万元的96.1%，比上年决算数增加136.94万元，增长147.5%；其中：公务用车购置支出决算为171.93万元，完成预算179万元的96%，比上年决算数增加139.4万元，增长428.6%；公务用车运行维护费支出决算为57.88万元，完成预算60.2万元的96.1%，比上年决算数减少2.47万元，下降4.1%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为了保证我区道路保洁养护工作顺利进行，根据《广州市增城区财政局关于区交通运输局申请增加特种专业技术用车编制的复函》（增财复[2023]549号）、《广州市财政局关于提前下达2023年市交通运输局转移支付资金指标的通知》（穗财工[2022]99号）、《广州市交通运输局关于提前下达2023年普通公路养护

专项转移支付项目资金的通知》（穗交运函[2022]694号）文件精神购置普通公路养护机械一批，主要购置中联牌大型扫路车1辆、旺龙威牌自卸式垃圾车4辆、中汽力威牌桶装垃圾运输车1辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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229.8万元，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229.8万元，其中：公务用车购置支出为171.93万元，公务用车购置数6辆。公务用车运行维护费支出57.88万元，公务用车保有量为28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。（公务用车保有量与资产占用情况说明中车辆数不一致原因是资产占用情况说明中车辆数包含用于公路养护的专业技术车辆）。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括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

2023年度本部门机关运行经费支出482.1万元，比上年决算数增加48.15万元，增长11.1%。主要增减变动情况是：坚持从严落

实过“紧日子”要求，从严控制机关运行经费开支，由于年度在职人员增加，根据工作实际需求，办公费、电费、邮电费等机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额19,095.04万元，其中：政府采购货物支出1,337.6万元、政府采购工程支出197.11万元、政府采购服务支出17,560.33万元。授予中小企业合同金额18,505.32万元，占政府采购支出总额的96.9%，其中：授予小微企业合同金额6,514.46万元，占授予中小企业合同金额的35.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.6%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆198辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车145辆、其他用车35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）5台（套）。

**（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度89个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金41,777.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度增城区荔新路外绕线建设工程、增城区石滩南北大道建设工程等156个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金332,727.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织

对2023年度广州市增城区中心城区道路停车信息化建设（二期）项目、增城区公共汽电车客运服务项目等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金2800万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“国道G324线雁塔大桥拆除重建工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出6,259.17万元，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2023年度项目绩效指标，基本实现项目绩效目标，项目效益较好，绩效评价等级为“优”。

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56,827.28万元，政府性基金预算支出332,727.88万元，国有资本经营预算支出2,800万元。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，部门整体及项目绩效目标合理且得到较好实现，预算执行率较高，管理制度健全，业务监控行之有效，能够按照规章制度进行管理和监督，任务完成保质保量、时效性较好，实现了较好的社会效益，发挥好交通先行作用，基本实现年度目标任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及国道G324线雁塔大桥拆除重建工程等247个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数392,804.38万元，执行数392,400.79万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分99.93分，绩效评价等级为优。全面贯彻落实区委、区政府工作部署，全面加强党的领导和党的建设,认真统筹交通运输行业发展，以推动建设更高

水平交通强区为引领，加快推进重点项目建设，统筹加强交通运输行业治理，推动全区交通运输、仓储和邮政业经济运行持续恢复增长，行业总体保持平稳有序，年度各项工作任务顺利完成。绩效目标完成情况主要如下：

1.提升东部中心交通能级，助力打造现代活力核心。紧紧抓住广州东拓契机，坚持高标准、高质量规划建设完善东部中心综合交通体系，交通核心竞争优势愈加显著。三大交通枢纽全面建成。广汕高铁9月26日顺利开通，新塘站、增城站全面投入使用，开通运营至12月底累计到发旅客62.2万人次；2024年1月10日铁路调图后，新塘站开通直达长三角城市群、海西城市群班列，旅客列车开行数由58列增加至161列，日均客流量由0.4万人次上升至1.5万人次。东部公铁联运枢纽全年开行国际班列408列，出口货值约13.85亿美元。集疏运路网体系加快完善。增城站片区站前路、纵五路先行段工程于9月18日通车；新塘站片区环城路、汽车城大道、站前路、纵一路、新源路等于9月26日通车，荔新路与广园东复合立交改造、东华大道等于12月31日通车；增城西站片区福宁大道先行段建设已完成总工程量56%，计划2024年4月全线通车。轨道交通线网持续优化。新白广城际增城段已初步具备开通运营条件；规划已落实广州东至新塘五六线、佛穗莞城际、地铁16、23号线4个轨道项目，同步规划“1城际+7地铁”8个轨道项目。

2.织密优化交通路网体系，勇担使命当好开路先锋。坚决扛牢交通先行官使命担当，持续加大交通基础设施投入，以交通一体化引领城乡区域发展一体化，为“中南部一体化、北部生态化”城市结构发展奠定坚实交通基础。交通项目固投顺利推进。

2023年交通固投完成125.7亿元（完成全年计划101%），其中法人区外的轨道、高速公路等项目完成形象产值81.6亿元，法人区内的地方项目完成形象产值44.1亿元。2023年度申请专项债资金35.67亿元，已发行到位资金35.07亿元，全部按期完成支付。高速骨架路网加快建设。增天高速顺利完成增城段征拆任务并加速建设，完成投资达29%，计划2025年通车；惠增高速增城段于10月8日动工建设，计划2027年通车；增莞番高速、广深高速改扩建等项目加快推进前期工作。外联内畅路网持续完善。广汕路北绕线、石滩东西大道、荔三公路改造等14条道路建成通车，通车里程50公里；雁塔大桥拆除重建、石滩南北大道、石新公路改线等项目加快推进建设，创誉路西延线、陈家林路北延线、新槎大桥、江龙大桥改扩建等项目加快推进前期工作。

3.深入贯彻实施“百千万工程”，促进城乡区域协调发展。认真贯彻落实省、市、区关于“百千万工程”的决策部署，聚焦城乡区域交通运输发展不平衡不充分问题，着力“补短板、强弱项”，为“百千万工程”提供坚实交通保障。乡村交通设施不断完善。高质量完成市级下达的2023年“四好农村路”发展建设任务，共完成新改建农村公路39.26公里、桥梁改造5座，建设平安路口53个，整治临水临崖、急弯陡坡隐患34处。改革试点任务顺利完成。建立健全覆盖全区13个镇街285条行政村的农村公路“三级路长”管理体系，形成“责任明确、分工明确、各司其职、齐抓共管”的工作格局；完善增城“四好农村路”综合管理信息系统，实现农村公路路网、桥隧设施、建管养业务数据“一张图”；依托美丽乡村公路积极探索“交通+”运营模式，成功打造17条“美丽农村路”。顺利完成交通运输部下达的农村公路管理

养护体制改革试点工作任务。上级考核任务顺利推进。省“百千万工程”考核评价任务涉及交通共4项，全部顺利有序推进，其中完成国省道建设路面里程1公里、实现全区285条行政村通双车道目标等2项任务，仙村镇交通基础设施提升和公共交通优化、正果镇畲族风情村道路升级改造等2项整改任务按时序要求稳步推进。

4.提升城市交通服务品质，打造绿色智慧安全交通。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续提升交通服务管理水平，打造更安全、更舒适、更优质的城市交通系统。公交服务降本增效。聚焦供给与需求两端对全区公交线网进行全局性优化研究，深入分析客流出行特征、客流变化等情况，精准把握群众出行“脉搏”，累计组织优化线路55条、调整站点设置101个，开行定制公交线路14条，客流强度和每公里票款收入均提升29%，每人次财政投入降低21%。智慧停车推广运营。中心城区49条道路4250个泊位实行信息化、精细化阶梯式收费管理，泊位日均周转率上升至7.18车次，停车资源利用率提高至45.38%，有效缓解停车供需矛盾；强化智慧停车建设成果运用，统筹指导新塘镇、永宁街推进智慧停车项目建设；推动191家停车场、19.1万个泊位信息接入智慧停车系统平台，实现停车资源共建共享；建成5个公共停车场，新增开放831个停车泊位。数字交通成果初显。坚持交通全方位向“数”融合，积极推进交通行业数据汇聚分析和共享平台建设，目前已接入6套系统，汇集97类业务数据，推动综合交通分析、两客一危一重货、城市公交、智慧停车等7类主题数据汇聚、融合关联。全区交通系统平台及相关行业管理76项共享数据接入“一网统管”平台。公路管养精细高效。坚持按照“畅、安、舒、美”的标准开展公路管理养护，辖区国省主干线公路平均优良路率持

续保持95.49%，县乡道平均优良路率持续保持94.3%。完成广州市下达的拥堵点治理任务3处，完成非机动车道建设48公里。324国道增城段获评全省“示范县区路段”，S119线新塘至番丰村路段成功创建省“平安公路”示范路。

5.严抓交通运输安全生产，系统防范化解风险隐患。结合交通运输行业特点，以重大隐患排查整治专项行动和系统防范化解道路交通安全风险为重点，全面推行安全生产“一线三排”，实现安全生产事故总数和死亡人数同比下降。强化安全宣传教育。组织召开党组会议及各类安全生产专题会议54次，安全生产季度会议4次，组织开展安全生产和消防培训8场；通过线上线下方式召开警示会议4次；组织约谈高风险企业28次，约谈企业238家次；连续开展6期全区道路运输企业法定代表人安全知识考试，并将考试结果作为企业新增车辆的重要参考。狠抓隐患排查整治。紧盯公路管养、建筑施工、道路运输等重点领域，综合运用安全检查、专项整治、信息监管等方式严格落实安全隐患大排查大整治，局领导班子成员带队开展安全生产督导检查50次，闭环整改隐患问题45项。

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，无法有效反映部门履职成效，没有与工作实际相适应，造成绩效评价欠缺实际意义。二是转移支付支出进度滞后。村道建设的资金下达到镇街后，部分镇街支出进度慢，存在年初下达的资金，年末还未支出完毕的情况，支出进度严重滞后。

下一步改进措施主要是：一是增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标。结合部门重点工作任务、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，将绩效管理与部门职能、具体业务结合，夯实绩效管理基础。二是对转移至镇街的资金强化监督。定期对镇街的支出情况进行了解，对支出进度较慢的镇街，要了解原因，督促其加快支出。

国道G324线雁塔大桥拆除重建工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,259.17万元，执行数为6,259.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效评价结果为“优”，总体实现2023年度项目绩效目标。一是实现广州市城市总体发展规划。广州市通过“南拓北优、东进西联”,调整城市空间结构，完善城市功能。该项目的实施将增强增城城区及项目影响区的经济辐射作用，加快广州市“东进”的战略步伐。二是完善增城区路网规划、适应增城区交通需求。随着增城区经济的发展，人民的出行需求大增，机动车的保有量也迅速增长，对增城区公路运输能力提出了更高的需求。本项目的建设，是增城区中心区交通需求不断增长的需要。三是促进周边地区经济快速发展。本项目贯穿增城区中心东西，加强了增城区中心的东西向交通联系，优化了路网的结构，这将有利于广州市东进的实现，对增城区的开发利用具有重要的推动作用。发现的问题及原因主要是项目整体实施进度较原定合同计划慢，项目绩效目标申报不严谨，绩效目标与实际目标不一致。下一步改进措施主要是加强项目执行监控，推动项目早日完工，加强对项目建设、实施进度的管控，定期监督检查项目执行进度；深化预算绩效意识，加强项目过程管理，提升项目绩效目标设置的合理性，有利于确保项目的绩效管理更加科学、规范，真正反映项目实际产出和效益，进

一步加强项目绩效管理，确保绩效目标的实现。

# 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。