

2022 年度广州市从化区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：广州市从化区交通运输局 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：广州市从化区交通运输局 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：广州市从化区交通运输局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市从化区交通运输局概况

一、部门主要职责

广州市从化区交通运输局的主要职责是：

(1) 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，监督实施有关地方性法规、规章草案和政策措施；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。

(2) 负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与辖区总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

(3) 负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理，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，组织制定相关规定、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通运输综合行政执法工作。

(4) 组织编制辖区交通运输行业固定资产、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。

(5) 承担道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，负责道路建设行业及市场监督管理；承担道路建

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；负责道路建设工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理；指导农村公路建设和养护工作。

(6) 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、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同），负责道路养护维修行业的监督管理，承担由区本级负责的道路、道路附属设施、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、养护维修的组织实施工作；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

(7) 协调有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标。

(8) 负责组织协调辖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，参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

(9) 组织拟订全区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；参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

(10) 负责辖区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安全生产事故的调查处理工作，做好辖区交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

(11) 负责辖区交通战备工作。

(12) 完成区委、区政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

(13) 职能转变。

1. 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，精简行政许可事项。推进交通建设工程项目审批制度改革，优化审批流程，压减交通工程建设项目审批时限。开展“简政便民”专项行动，最大限度方便群众办事。通过持续推进简政放权力度，进一步激发交通运输市场活力，促进优化营商环境。

2. 加强事中事后监管。全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，优化抽查方式，推进随机抽查事项全覆盖，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

二、部门机构设置

广州市从化区交通运输局设下列内设机构：（一）办公室。负责组织协调局机关日常工作；负责局重要活动的组织和重要文件的起草等；（二）财务审计科。负责机关和指导直属单位的预算决算管理、绩效管理、经费管理、会计核算、国有资产管理、内部控制建设工作等；（三）审批管理科。负责组织实施本部门行政审批制度改革工作等；（四）发展规划科。组织编制辖区交通运输发展战略和行业中长期发展规划及专项规划等；（五）建设和养护管理科。负责道路交通建设工程的组织协调和督办工作等；（六）交通运输管理科。负责道路运输及其相关业务的监督

管理等；（七）应急管理科。组织协调所辖交通运输行业安全生产综合监督等；（八）执法科（执法大队）。根据交通运输行政管理法律、法规、规章，具体行驶辖区内的交通运输综合行政执法职责等；（九）交通战备科。负责贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规、规章、拟订有关规定和计划并组织实施等；（十）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市从化区交通运输局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是广州市从化区交通管理总站、广州市从化区公路管养中心、广州市从化区公路路政管理所、广州市从化区市政道路建设养护中心。

第二部分：广州市从化区交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区交通运输局

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	22,982.72	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	10,277.80	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,251.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,451.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区交通运输局

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	4,428.20
	12		十二、农林水支出	42	580.00
	13		十三、交通运输支出	43	19,379.85
	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	319.73
	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	5,849.60

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	本年支出合计	57	33,260.52
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	243.75	年末结转和结余	59	243.75
总计	30	33,504.27	总计	60	33,504.27

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：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	33,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.39	1,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.97	1,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.16	400.16	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	278.46	278.46	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	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	33,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,451.75	1,451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,451.75	1,451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,451.75	1,451.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,428.20	4,428.20	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	4,428.20	4,428.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,985.09	2,985.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1,443.11	1,443.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	33,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,379.85	19,379.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,144.97	14,144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,925.83	1,925.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,084.35	11,084.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,234.88	5,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	33,260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4,863.19	4,863.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	371.69	371.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,849.60	5,849.60	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	5,849.60	5,849.60	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	5,849.60	5,849.60	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：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	6,397.60	26,862.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,251.39	1,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.97	1,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	318.12	318.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.16	400.16	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	278.46	278.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.23	139.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	6,397.60	26,862.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,451.75	0.00	1,451.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,451.75	0.00	1,451.75	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,451.75	0.00	1,451.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,428.20	0.00	4,428.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,428.20	0.00	4,428.20	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,985.09	0.00	2,985.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,443.11	0.00	1,443.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	6,397.60	26,862.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,379.85	4,826.48	14,553.37	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	14,144.97	4,826.48	9,318.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,925.83	1,597.59	328.24	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	72.37	0.00	72.37	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	562.42	485.60	76.82	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,084.35	2,743.29	8,341.07	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,234.88	0.00	5,234.88	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4,863.19	0.00	4,863.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	6,397.60	26,862.92	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	371.69	0.00	371.69	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.73	319.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,849.60	0.00	5,849.60	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	5,849.60	0.00	5,849.60	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	5,849.60	0.00	5,849.60	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：广州市从化区交通运输局

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	22,982.72	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	10,277.80	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	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	1,251.39	1,251.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,451.75	1,451.75	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	4,428.20	0.00	4,428.20	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区交通运输局

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	580.00	580.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	19,379.85	19,379.85	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	319.73	319.73	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	5,849.60	0.00	5,849.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市从化区交通运输局

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	33,260.52	本年支出合计	59	33,260.52	22,982.72	10,277.80	0.00
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	33,260.52	总计	64	33,260.52	22,982.72	10,277.80	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：广州市从化区交通运输局

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	22,982.72	6,397.60	16,585.12
208	社会保障和就业支出	1,251.39	1,251.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,135.97	1,135.97	0.00
2080501	行政单位离退休	318.12	318.12	0.00
2080502	事业单位离退休	400.16	400.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.46	278.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.23	139.23	0.00
20808	抚恤	44.41	44.41	0.00
2080801	死亡抚恤	44.41	44.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	71.01	71.01	0.00
210	卫生健康支出	1,451.75	0.00	1,451.75

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	22,982.72	6,397.60	16,585.12
21004	公共卫生	1,451.75	0.00	1,451.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,451.75	0.00	1,451.75
213	农林水支出	580.00	0.00	580.00
21301	农业农村	580.00	0.00	580.00
2130199	其他农业农村支出	580.00	0.00	580.00
214	交通运输支出	19,379.85	4,826.48	14,553.37
21401	公路水路运输	14,144.97	4,826.48	9,318.49
2140101	行政运行	1,925.83	1,597.59	328.24
2140102	一般行政管理事务	72.37	0.00	72.37
2140106	公路养护	500.00	0.00	500.00
2140112	公路运输管理	562.42	485.60	76.82
2140199	其他公路水路运输支出	11,084.35	2,743.29	8,341.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	22,982.72	6,397.60	16,585.12
21499	其他交通运输支出	5,234.88	0.00	5,234.88
2149901	公共交通运营补助	4,863.19	0.00	4,863.19
2149999	其他交通运输支出	371.69	0.00	371.69
221	住房保障支出	319.73	319.73	0.00
22102	住房改革支出	319.73	319.73	0.00
2210201	住房公积金	319.73	319.73	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：广州市从化区交通运输局

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	4,824.26	302	商品和服务支出	463.05
30101	基本工资	931.85	30201	办公费	59.83
30102	津贴补贴	1,424.05	30202	印刷费	2.17
30103	奖金	24.73	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	505.21	30205	水费	3.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.87	30206	电费	8.33
30109	职业年金缴费	139.23	30207	邮电费	18.56
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	0.29
30113	住房公积金	420.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.19	30213	维修（护）费	14.21
30199	其他工资福利支出	989.97	30214	租赁费	1.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区交通运输局

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	1,102.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.48
30302	退休费	1,042.03	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	29.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	15.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	15.96	30227	委托业务费	9.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	107.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用	9.07
			30299	其他商品和服务支出	57.71
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区交通运输局

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	7.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.61
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市从化区交通运输局

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
			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	5,926.94		公用经费合计	470.66

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市从化区交通运输局

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	10,277.80	10,277.80	0.00	10,277.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,428.20	4,428.20	0.00	4,428.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,428.20	4,428.20	0.00	4,428.20	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,985.09	2,985.09	0.00	2,985.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,443.11	1,443.11	0.00	1,443.11	0.00
229	其他支出	0.00	5,849.60	5,849.60	0.00	5,849.60	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	5,849.60	5,849.60	0.00	5,849.60	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	5,849.60	5,849.60	0.00	5,849.60	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：广州市从化区交通运输局

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	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：广州市从化区交通运输局

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
72.40	0.00	72.40	34.66	37.74	0.00	72.40	0.00	72.40	34.66	37.74	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：广州市从化区交通运输局 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

广州市从化区交通运输局 2022 年度总收入 33,504.27 万元，其中本年收入 33,260.52 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,982.72 万元，比上年决算数减少 8,981.65 万元，下降 28.1%。主要变动情况：一是财政紧张，压减项目支出，二是减少一次性项目广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程 4100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,277.8 万元，比上年决算数增加 2,217.38 万元，增长 27.5%。主要变动情况是增加债券项目支出。

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，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

广州市从化区交通运输局 2022 年度总支出 33,504.27 万元，

其中本年支出 33,260.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,397.6 万元，比上年决算数增加 647.41 万元，增长 11.3%。主要变动情况：根据政策调整，人员支出比例比上年有所增加。

2. 项目支出 26,862.92 万元，比上年决算数减少 7,411.68 万元，下降 21.6%。主要变动情况：财政紧张，厉行节约，缩减项目支出。

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、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

广州市从化区交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 33,260.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 22,982.72 万元，比上年决算数减少 8,981.65 万元，下降 28.1%；主要变动情况：一是财政紧张，压减项目支出，二是减少一次性项目广州市从化区国省干线公路交通安全专项治理工程 4100 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 10,277.8 万元，比上年决算数增加 2,217.38 万元，增长 27.5%；主要变动情况是增加债券项目支出。；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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市从化区交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 33,260.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22,982.72 万元，比年初预算数增加 2,029.76 万元，增长 9.7%；主要变动情况：一是人员支出比例较上年有所增加，二是年中追加疫情防控、工作经费，三是年中增加上级转移资金；政府性基金预算财政拨款支出 10,277.8 万元，比年初预算数增加 4,827.22 万元，增长 88.6%；主要变动情况是年中增加债券项目；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）。

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

广州市从化区交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 72.4 万元，完成全年预算 72.4 万元的 100%，比上年决算数增加 26.72 万元，增长 58.5%。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 72.4 万元，完成预算 72.4 万元的 100%，比上年决算数增加 26.72 万元，增长 58.5%；其中：公务用车购置支出决算为 34.66 万元，完成预算 34.66 万元的 100%，比上年决算数增加 16.68 万元，增长 92.8%；公务用车运行维护费支出决算为 37.74 万元，完成预算 37.74 万元的 100%，比上年决算数增加 10.04 万元，增长 36.2%；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）。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年更新购置公务车 2 辆，购置费用 34.66 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 72.4 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 72.4 万元，其中：公务用车购置支出为 34.66 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 37.74 万元，公务用车保有量为 19 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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括无。

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232.46万元，比上年决算数增加4.76万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：因疫情防控等原因，机关运行经费比上年有所增加。

（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2,706.65万元，其中：政府采购货物支出541.43万元、政府采购工程支出65.65万元、政府采购服务支出2,099.57万元。授予中小企业合同金额1,551.69万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额216.81万元，占授予中小企业合同金额的14%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆109辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车32辆、其他用车69辆，其他用车主要是公路养护车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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26个，二级项目80个，共涉及资金16258.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度2022年度农村路灯管养专项经费、大广高速项目施工损坏道路及“三改”工程（从府33办复（2019）186号）等10个政府性基金

预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10277.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“公交车运营补贴”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2183 万元。其中，对公交车运营补贴项目委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效等级为“良”。绩效指标考评方面，项目设置的绩效目标和绩效指标考评依据不足，难以提供充分的佐证材料核实绩效指标完成情况。此外，项目实施管理方面，存在以下几点不足：一是项目缺少有效约束条款，公交服务质量难以保障；二是公交日常运行未能全面监管，项目监管存在一定缺陷；三是绩效目标导向性不强，绩效指标考核不全面。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 22982.72 万元，政府性基金预算支出 10277.80 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，广州市从化区交通运输局坚决贯彻落实区委、区政府工作部署，全面加强党的领导和党的建设，认真统筹疫情防控和交通运输行业发展，以推动建设更高水平交通强市为引领，加快推进重点项目建设，统筹加强交通运输行业治理，推动全区交通运输、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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 90 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 33260.52 万元，

执行数 33260.52 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体完成了 2022 年度年度整体绩效目标，绩效评价等级为“优”，一是突出抓好交通重点项目规划建设。二是着力抓好道路交通保障。三是着力抓好行业管理。四是着力提升交通运输执法水平，保持行业安全稳定。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。

公交车运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 2183 万元，执行数为 2183 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进城乡公交均衡化发展，提升各镇街公交服务覆盖，加强公交地铁接驳，完善公交站点设置，优化公交资源配置，提高整体运营效率。发现的问题及原因主要是投入公交运力严重不足。我区是广州市管辖面积最大的区，线网长度长且 33 多为鱼网状道路，目前投入使用公交车辆运力仅为增城、花都区一半左右，多数线路仅能达到建制村通公交的要求，难以保证发班频次，因此造成 12345 热线关于候车时间长等投诉居高不下，市民对于公交服务满意度大打折扣。下一步改进措施主要是继续完善公交网络化建设，按计划进行公交运营补贴；加强对公交行业的监管，提升服务质量，减少市民投诉。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：
万元

项目名称	公交车运营补贴.					项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	广州市从化区交通运输局			实施单位		广州市从化区交通管理总站		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率	得分	
	年度资金总额		2183	2183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款 (区本级支出)		984	984				
	财政专户管理 资金							
其他资金		1199	1199					
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	促进城乡公交均衡化发展，提升各镇街公交服务覆盖，加强公交地铁接驳，完善公交站点设置，优化公交资源配置，提高整体运营效率。				促进城乡公交均衡化发展，提升各镇街公交服务覆盖，加强公交地铁接驳，完善公交站点设置，优化公交资源配置，提高整体运营效率。			
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	参考佐证材料名称
	产出指标 (50%)	数量指标	公交运营补贴完成率=实际补贴企业数/计划补贴企业数*100%	100%	100%	25	25	
		质量指标	公交运营车辆配备达标率=实际配备公交车数量/应配备公交车数量*100%	100%	100%	25	25	

效益指标 (30%)	社会效益	公交运营线路 正常运作率= 正常运作天数 /应运作天数 *100%	100%	100%	10	10	
		公交运营投诉 处理率=实际 处理投诉次数 /收到有效投 诉次数*100%	100%	100%	10	10	
		公交运营车辆 线路运营考评 达标率=实际 考评达标线路 数/总线路数 *100%	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10%)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 度=接受调查 时表示满意的 人数/项目覆 盖范围内接受 调查的总人数 *100%	90%或以上	90%以上	10	10	
存在问题			无				
改进措施							
总分			100				

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：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。