

2023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：广州市从化区交通运输局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，压减交通建设工程项目审批时限。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2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是广州市从化区交通运输局（本级）、广州市从化区交通管理总站、广州市从化区地方公路站、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2023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	18,753.78	一、一般公共服务支出	31	2.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,123.07	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	1,439.42
	9		九、卫生健康支出	39	1,164.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,030.40
	12		十二、农林水支出	42	1,217.69
	13		十三、交通运输支出	43	14,487.54
	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	441.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	20,092.68
	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	40,876.85	本年支出合计	57	40,876.85
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	243.75	年末结转和结余	59	243.75
总计	30	41,120.60	总计	60	41,120.60

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	40,876.85	40,876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,439.42	1,439.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.81	1,413.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	636.96	636.96	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	315.72	315.72	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	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,164.76	1,164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,099.99	1,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.99	1,099.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,030.40	2,030.40	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	1,762.01	1,762.01	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
2120803	城市建设支出	1,080.91	1,080.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	681.10	681.10	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	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	268.39	268.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,217.69	1,217.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,017.69	1,017.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	181.05	181.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	836.64	836.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,487.54	14,487.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,045.95	12,045.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,740.69	1,740.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,196.33	1,196.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	503.80	503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,605.13	8,605.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,441.59	2,441.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,096.79	2,096.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	344.80	344.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.45	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.45	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.45	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,092.68	20,092.68	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	20,092.68	20,092.68	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	20,092.68	20,092.68	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	40,876.85	6,705.80	34,171.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.59	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,439.42	1,439.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.81	1,413.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	636.96	636.96	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	315.72	315.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,164.76	64.77	1,099.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,099.99	0.00	1,099.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.99	0.00	1,099.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,030.40	0.00	2,030.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,762.01	0.00	1,762.01	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
2120803	城市建设支出	1,080.91	0.00	1,080.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	681.10	0.00	681.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	268.39	0.00	268.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	268.39	0.00	268.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,217.69	0.00	1,217.69	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,017.69	0.00	1,017.69	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	181.05	0.00	181.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	836.64	0.00	836.64	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,487.54	4,760.18	9,727.36	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,045.95	4,760.18	7,285.77	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,740.69	1,573.98	166.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,196.33	0.00	1,196.33	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	503.80	455.80	48.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,605.13	2,730.40	5,874.73	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,441.59	0.00	2,441.59	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,096.79	0.00	2,096.79	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	344.80	0.00	344.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	441.45	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	441.45	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	441.45	441.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,092.68	0.00	20,092.68	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	20,092.68	0.00	20,092.68	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	20,092.68	0.00	20,092.68	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	18,753.78	一、一般公共服务支出	33	2.94	2.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,123.07	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	1,439.42	1,439.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,164.76	1,164.76	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	2,030.40	0.00	2,030.40	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,217.69	1,217.69	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	14,487.54	14,487.54	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	441.45	441.45	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

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	20,092.68	0.00	20,092.68	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	40,876.85	本年支出合计	59	40,876.85	18,753.78	22,123.07	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	40,876.85	总计	64	40,876.85	18,753.78	22,123.07	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	18,753.78	6,705.80	12,047.98
201	一般公共服务支出	2.94	0.00	2.94
20132	组织事务	2.94	0.00	2.94
2013202	一般行政管理事务	2.59	0.00	2.59
2013299	其他组织事务支出	0.35	0.00	0.35
208	社会保障和就业支出	1,439.42	1,439.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.81	1,413.81	0.00
2080501	行政单位离退休	303.27	303.27	0.00
2080502	事业单位离退休	636.96	636.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.72	315.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.86	157.86	0.00
20808	抚恤	25.43	25.43	0.00
2080801	死亡抚恤	25.43	25.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	1,164.76	64.77	1,099.99
21004	公共卫生	1,099.99	0.00	1,099.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,099.99	0.00	1,099.99
21011	行政事业单位医疗	64.77	64.77	0.00
2101101	行政单位医疗	40.93	40.93	0.00
2101102	事业单位医疗	23.84	23.84	0.00
213	农林水支出	1,217.69	0.00	1,217.69
21301	农业农村	1,017.69	0.00	1,017.69
2130142	农村道路建设	181.05	0.00	181.05

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
2130199	其他农业农村支出	836.64	0.00	836.64
21399	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
2139999	其他农林水支出	200.00	0.00	200.00
214	交通运输支出	14,487.54	4,760.18	9,727.36
21401	公路水路运输	12,045.95	4,760.18	7,285.77
2140101	行政运行	1,740.69	1,573.98	166.71
2140106	公路养护	1,196.33	0.00	1,196.33
2140112	公路运输管理	503.80	455.80	48.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,605.13	2,730.40	5,874.73
21499	其他交通运输支出	2,441.59	0.00	2,441.59
2149901	公共交通运营补助	2,096.79	0.00	2,096.79
2149999	其他交通运输支出	344.80	0.00	344.80
221	住房保障支出	441.45	441.45	0.00
22102	住房改革支出	441.45	441.45	0.00
2210201	住房公积金	441.45	441.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,106.92	302	商品和服务支出	482.68
30101	基本工资	712.79	30201	办公费	52.84
30102	津贴补贴	1,193.81	30202	印刷费	4.80
30103	奖金	872.50	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.35
30107	绩效工资	946.84	30205	水费	12.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.74	30206	电费	7.94
30109	职业年金缴费	158.45	30207	邮电费	26.79
30110	职工基本医疗保险缴费	91.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.33
30112	其他社会保障缴费	2.85	30211	差旅费	3.12
30113	住房公积金	441.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	39.04
30199	其他工资福利支出	324.09	30214	租赁费	5.01
303	对个人和家庭的补助	1,101.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.03
30302	退休费	1,051.95	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	6.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	81.84

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	41.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.72
30399	其他对个人和家庭的补助	23.70	30240	税金及附加费用	4.90
			30299	其他商品和服务支出	55.13
			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	15.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.19
			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	0.94
			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	6,207.99		公用经费合计	497.81

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	22,123.07	22,123.07	0.00	22,123.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,030.40	2,030.40	0.00	2,030.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,762.01	1,762.01	0.00	1,762.01	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,080.91	1,080.91	0.00	1,080.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	681.10	681.10	0.00	681.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	268.39	268.39	0.00	268.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	268.39	268.39	0.00	268.39	0.00
229	其他支出	0.00	20,092.68	20,092.68	0.00	20,092.68	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	20,092.68	20,092.68	0.00	20,092.68	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	20,092.68	20,092.68	0.00	20,092.68	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
41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	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

广州市从化区交通运输局2023年度总收入41,120.6万元，其中本年收入40,876.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,753.78万元，比上年决算数减少4,228.94万元，下降18.4%。主要变动情况：一是财政紧张，压减项目支出，养护项目减少，二是工程项目随项目进度拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,123.07万元，比上年决算数增加11,845.27万元，增长115.3%。主要变动情况：债券项目增加、城市道路建设项目、城市道路维护项目资金支出增加。

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2023年度总支出41,120.6万元，其中本年支出40,876.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,705.8万元，比上年决算数增加308.21万元，增长4.8%。主要变动情况：因政策性因素增加人员支出。

2. 项目支出34,171.05万元，比上年决算数增加7,308.13万元，增长27.2%。主要变动情况：债券项目增加、城市道路建设项目、城市道路维护项目资金支出增加。

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

广州市从化区交通运输局2023年度财政拨款收入合计40,876.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,753.78万元，比上年决算数减少4,228.94万元，下降18.4%；主要变动情况：一是财政紧张，压减项目支出，养护项目减少，二是工程项目随项目进度拨款减少。；政府性基金预算财政拨款收入22,123.07万元，比上年决算数增加11,845.27万元，增长115.3%；主要变动情况：债券项目增加、城市道路建设项目、城市道路维护项目资金支出增加。；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市从化区交通运输局2023年度财政拨款支出合计40,876.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,753.78万元，比年初预算数增加1,407.86万元，增长8.1%；主要变动情况：因政策性因素增加人员支出；政府性基金预算财政拨款支出22,123.07万元，比年初预算数增加19,810.15万元，增长

856.5%；主要变动情况：债券项目增加、城市道路建设项目、城市道路维护项目资金支出增加。；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、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

广州市从化区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为41万元，完成全年预算41万元的100%，比上年决算数减少31.4万元，下降43.4%。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41万元，完成预算41万元的100%，比上年决算数减少31.4万元，下降43.4%；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），比上年决算数减少34.66万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为41万元，完成预算41万元的100%，比上年决算数增加3.26万元，增长8.6%；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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少公务用车的购置费用。

（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41万元，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41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出41万元，公务用车保有量为21辆，主要用于交通执法、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

2023年度本部门机关运行经费支出236.94万元，比上年决算数增加4.48万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：由于新增了6个非现场检测点，导致站点的电费和网络专线费支出增长所致。

（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3,292.38万元，其中：政府采购货物支出477.71万元、政府采购工程支出6.13万元、政府采购服务支出2,808.54万元。授予中小企业合同金额2,499.69万元，占政府采购支出总额的75.9%，其中：授予小微企业合同金额2,495.31万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的96.26%，工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额的67.17%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.85%。

（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127辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车35辆、其他用车81辆，其他用车主要是公路养护工程用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目73个，共涉及资金13047.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度11个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22123.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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0%。

组织对纯电动公交购车补贴项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1296.79万元，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，通过开展车辆购置补贴能有效完成年度预期目标，推动我区公交电动化改造，提升公共交通服务质量，降低公交票价，完成村村通公交的目标，有效促进公共交通城乡一体化发展。

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18,753.78万元，政府性基金预算支出22,123.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局在区

委、区政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神 and 关于交通运输重要论述精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，着力发挥好交通先行作用，顺利实现年度目标任务。一是推进交通基础设施建设，坚持适度超前，基础设施建设提速升级。交通有效投资加快推进，综合立体交通网络不断完善。二是运输服务管理提质增效，保障人民群众出行需要。国家综合货运枢纽补链强链建设扎实推进，运输服务水平持续提升，智慧绿色交通发展深入推进。三是持续推进平安交通智慧交通绿色交通建设，提升城市交通治理能力和水平。行业安全监管不断加强，维护行业稳定工作基础更加牢固。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及73个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数40876.82万元，执行数40876.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是围绕部门设定的年度总体目标、年度重点工作任务和相应任务进行实施。事前绩效目标设置科学合理，事中加强绩效目标运行监控，事后及时开展绩效评价，有效强化了绩效约束力，整体支出绩效目标完成情况自评结果符合预期，预算资金管理、绩效管理、履职成效（产出与效益）等方面情况良好。发现的问题主要是：一是部分项目绩效目标编制不完整，绩效目标设置约束不足；二是部分下属单位预算执行进度不理想、支出不均衡。下一步改进措施主要是：一是进一步宣贯预算绩效管理理念，以绩效为导向编制、细化预算，科学合理系统设置项目绩效

目标；二是督促局属各预算单位推进预算执行，加快支出进度，进一步提高财政资金使用效率和使用效益。

公交运营补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

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。