

2022 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）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：广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）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

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策 and 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））2022 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）2022 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	63,289.22	一、一般公共服务支出	31	298.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398,136.19	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,805.25	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	9.95
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,974.88

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29,277.04
	12		十二、农林水支出	42	382.04
	13		十三、交通运输支出	43	56,532.02
	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	905.06
	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	2,805.25

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
	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	370,234.95
	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	464,230.67	本年支出合计	57	464,420.02
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	234.98	年末结转和结余	59	45.62
总计	30	464,465.65	总计	60	464,465.65

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（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	464, 230. 67	464, 230. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	298. 84	298. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	9. 60	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	289. 24	289. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	289. 24	289. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 95	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	9. 95	9. 95	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（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	464,230.67	464,230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,974.88	3,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,974.88	3,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,022.88	1,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,557.30	1,557.30	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	791.96	791.96	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	602.74	602.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,277.04	29,277.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	790.72	790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.72	790.72	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（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	464,230.67	464,230.67	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	28,090.60	28,090.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,096.59	1,096.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,856.90	1,856.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,983.72	5,983.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,148.93	19,148.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	395.71	395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	395.71	395.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.04	382.04	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（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	464,230.67	464,230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56,532.02	56,532.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33,584.09	33,584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,541.96	4,541.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,215.70	1,215.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	591.79	591.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	75.43	75.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	86.28	86.28	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（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	464,230.67	464,230.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27,072.93	27,072.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	22,947.93	22,947.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	247.06	247.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	22,700.87	22,700.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.06	905.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,805.25	2,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,805.25	2,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,805.25	2,805.25	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（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	464, 230. 67	464, 230. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	370, 045. 59	370, 045. 59	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	370, 045. 59	370, 045. 59	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	370, 045. 59	370, 045. 59	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	464, 420. 02	14, 765. 17	449, 654. 86	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	298. 84	156. 83	142. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	9. 60	0. 00	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	9. 60	0. 00	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	289. 24	156. 83	132. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	289. 24	156. 83	132. 41	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 95	0. 00	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9. 95	0. 00	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	9. 95	0. 00	9. 95	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（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	464,420.02	14,765.17	449,654.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,974.88	3,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,974.88	3,974.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,022.88	1,022.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,557.30	1,557.30	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	791.96	791.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.74	602.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,277.04	0.00	29,277.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	790.72	0.00	790.72	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.72	0.00	790.72	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28,090.60	0.00	28,090.60	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（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	464,420.02	14,765.17	449,654.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,096.59	0.00	1,096.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,856.90	0.00	1,856.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,983.72	0.00	5,983.72	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19,148.93	0.00	19,148.93	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	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	395.71	0.00	395.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	395.71	0.00	395.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	382.04	0.00	382.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	378.00	0.00	378.00	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（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	464,420.02	14,765.17	449,654.86	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56,532.02	9,728.39	46,803.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	33,584.09	9,728.39	23,855.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,541.96	3,550.94	991.02	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,215.70	969.61	246.09	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	591.79	0.00	591.79	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	75.43	0.00	75.43	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	86.28	61.12	25.16	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	27,072.93	5,146.72	21,926.22	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（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	464, 420. 02	14, 765. 17	449, 654. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	22, 947. 93	0. 00	22, 947. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2149901	公共交通运营补助	247. 06	0. 00	247. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	22, 700. 87	0. 00	22, 700. 87	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	905. 06	905. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	905. 06	905. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	905. 06	905. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
223	国有资本经营预算支出	2, 805. 25	0. 00	2, 805. 25	0. 00	0. 00	0. 00
22399	其他国有资本经营预算支出	2, 805. 25	0. 00	2, 805. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2, 805. 25	0. 00	2, 805. 25	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	370, 234. 95	0. 01	370, 234. 94	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（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	464,420.02	14,765.17	449,654.86	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	370,045.59	0.00	370,045.59	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	370,045.59	0.00	370,045.59	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	189.36	0.01	189.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	189.36	0.01	189.35	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	63,289.22	一、一般公共服务支出	33	298.84	298.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398,136.19	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	2,805.25	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	9.95	9.95	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,974.88	3,974.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	29,277.04	1,186.43	28,090.60	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（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
	12		十二、农林水支出	44	382.04	382.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	56,532.02	56,532.02	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	905.06	905.06	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	2,805.25	0.00	0.00	2,805.25
	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	370,045.59	0.00	370,045.59	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（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
	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	464,230.67	本年支出合计	59	464,230.67	63,289.22	398,136.19	2,805.25
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	464,230.67	总计	64	464,230.67	63,289.22	398,136.19	2,805.25

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	63,289.22	14,765.15	48,524.07
201	一般公共服务支出	298.84	156.83	142.01
20104	发展与改革事务	9.60	0.00	9.60
2010402	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60
20199	其他一般公共服务支出	289.24	156.83	132.41
2019999	其他一般公共服务支出	289.24	156.83	132.41
207	文化旅游体育与传媒支出	9.95	0.00	9.95
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.95	0.00	9.95
2079902	宣传文化发展专项支出	9.95	0.00	9.95
208	社会保障和就业支出	3,974.88	3,974.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,974.88	3,974.88	0.00
2080501	行政单位离退休	1,022.88	1,022.88	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（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	63,289.22	14,765.15	48,524.07
2080502	事业单位离退休	1,557.30	1,557.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.96	791.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	602.74	602.74	0.00
212	城乡社区支出	1,186.43	0.00	1,186.43
21203	城乡社区公共设施	790.72	0.00	790.72
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.72	0.00	790.72
21299	其他城乡社区支出	395.71	0.00	395.71
2129999	其他城乡社区支出	395.71	0.00	395.71
213	农林水支出	382.04	0.00	382.04
21301	农业农村	378.00	0.00	378.00
2130199	其他农业农村支出	378.00	0.00	378.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.04	0.00	4.04

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	63,289.22	14,765.15	48,524.07
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.04	0.00	4.04
214	交通运输支出	56,532.02	9,728.39	46,803.63
21401	公路水路运输	33,584.09	9,728.39	23,855.71
2140101	行政运行	4,541.96	3,550.94	991.02
2140102	一般行政管理事务	1,215.70	969.61	246.09
2140104	公路建设	591.79	0.00	591.79
2140106	公路养护	75.43	0.00	75.43
2140112	公路运输管理	86.28	61.12	25.16
2140199	其他公路水路运输支出	27,072.93	5,146.72	21,926.22
21499	其他交通运输支出	22,947.93	0.00	22,947.93
2149901	公共交通运营补助	247.06	0.00	247.06
2149999	其他交通运输支出	22,700.87	0.00	22,700.87

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	63,289.22	14,765.15	48,524.07
221	住房保障支出	905.06	905.06	0.00
22102	住房改革支出	905.06	905.06	0.00
2210201	住房公积金	905.06	905.06	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。

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	11,242.90	302	商品和服务支出	900.47
30101	基本工资	1,562.07	30201	办公费	172.99
30102	津贴补贴	5,613.41	30202	印刷费	9.16
30103	奖金	37.17	30203	咨询费	21.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	1,371.59	30205	水费	12.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	794.59	30206	电费	56.88
30109	职业年金缴费	604.57	30207	邮电费	66.35
30110	职工基本医疗保险缴费	47.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.74
30112	其他社会保障缴费	33.82	30211	差旅费	2.62
30113	住房公积金	905.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	49.26
30199	其他工资福利支出	273.12	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	2,584.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.70	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,473.91	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	42.83	30224	被装购置费	3.12
30305	生活补助	8.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	121.33
30309	奖励金	12.45	30229	福利费	186.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.99
30399	其他对个人和家庭的补助	14.43	30240	税金及附加费用	2.11
			30299	其他商品和服务支出	39.19
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	37.67
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	37.67
			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
			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	13,827.01		公用经费合计	938.14

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。

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	398,136.19	398,136.19	0.00	398,136.19	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28,090.60	28,090.60	0.00	28,090.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28,090.60	28,090.60	0.00	28,090.60	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,096.59	1,096.59	0.00	1,096.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,856.90	1,856.90	0.00	1,856.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5,983.72	5,983.72	0.00	5,983.72	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19,148.93	19,148.93	0.00	19,148.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4.47	4.47	0.00	4.47	0.00
229	其他支出	0.00	370,045.59	370,045.59	0.00	370,045.59	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	370,045.59	370,045.59	0.00	370,045.59	0.00

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	398,136.19	398,136.19	0.00	398,136.19	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	370,045.59	370,045.59	0.00	370,045.59	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	2,805.25	0.00	2,805.25
223	国有资本经营预算支出	2,805.25	0.00	2,805.25
22399	其他国有资本经营预算支出	2,805.25	0.00	2,805.25
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,805.25	0.00	2,805.25

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
97.42	0.00	97.42	32.52	64.90	0.00	92.87	0.00	92.87	32.52	60.34	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）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

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2022 年度总收入 464,465.65 万元，其中本年收入 464,230.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 63,289.22 万元，比上年决算数增加 1,870.87 万元，增长 3%。主要变动情况：一是根据工作实际需求，国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程、国省道及桥梁日常维护经费增加；二是津贴补贴、职业年金、机关事业单位基本养老保险等人员工资福利的正常增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 398,136.19 万元，比上年决算数减少 29,129.36 万元，下降 6.8%。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，按照项目轻重缓急的情况，压减基本建设类项目支出，如增城区治超执法第三卸货场建设工程、增城区交通建设项目前期统筹资金、交通项目统筹结算资金等项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 2,805.25 万元，比上年决算数减少 736.2 万元，下降 20.8%。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。

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，比上年决算数减少 20.64 万元，下降 100%。主要变动情况：上年在其他收入安排的上级资金结转在本年调整到一般公共预算财政拨款收入安排。

（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）2022 年度总支出 464,465.65 万元，其中本年支出 464,420.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,765.17 万元，比上年决算数增加 2,086.81 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是根据工作实际需求，办公费、维修（护）费、咨询费、委托业务费等正常增加；二是津贴补贴、职业年金、机关事业单位基本养老保险等人员工资福利的正常增加。

2. 项目支出 449,654.86 万元，比上年决算数减少 29,937.4 万元，下降 6.2%。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，按照项目轻重缓急的情况，压减基本建设类项目支出，如增城区治超执法第三卸货场建设工程、增城区交通建设项目前期统筹资金、交通项目统筹结算资金等项目。

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

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2022 年度财政拨款收入合计 464,230.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 63,289.22 万元，比上年决算数增加 1,870.87 万元，增长 3%；主要变动情况：一是根据工作实际需求，国道 G324 线雁塔大桥拆除重建工程、国省道及桥梁日常维护经费增加、国省道及桥梁日常维护经费增加；二是津贴补贴、职业年金、机关事业单位基本养老保险等人员工资福利的正常增加。；政府性基金预算财政拨款收入 398,136.19 万元，比上年决算数减少 29,129.36 万元，下降 6.8%；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，按照项目轻重缓急的情况，压减基本建设类项目支出，如增城区治超执法第三卸货场建设工程、增城区交通建设项目前期统筹资金、交通项目统筹结算资金等项目；国有资本经营预算财政拨款收入 2,805.25 万元，比上年决算数减少 736.2 万元，下降 20.8%；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。

（二）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 464,230.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 63,289.22 万元，比年初预算数增加 7,667.79 万元，增长 13.8%；主要变动情况：一是市级财政年中下达城市交通发展奖励资金，二是年中增加安排公交运营改革政府购买服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 398,136.19 万元，比年初预算数增加 140,835.34 万元，增长 54.7%；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和历年结算项目资金；国有资本经营预算财政拨款支出 2,805.25 万元，比年初预算数减少 1,194.75 万元，下降 29.9%；主要变动情况：受新冠疫情影响，公交客流下降，导致日均运营里程减少，影响公交票款收入。

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

广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 92.87 万元，完成全年预算 97.42 万元的 95.3%，比上年决算数增加 20.77 万元，增长 28.8%。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 92.87 万元，完成预算 97.42 万元的 95.3%，比上年决算数增加 20.77 万元，增长 28.8%；其中：公务用车购置支出决算为 32.52

万元，完成预算 32.52 万元的 100%，比上年决算数增加 18.54 万元，增长 132.6%；公务用车运行维护费支出决算为 60.34 万元，完成预算 64.9 万元的 93%，比上年决算数增加 2.23 万元，增长 3.8%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：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，本年度根据工作需要，经报请批准，增加购买车辆等支出，“三公”经费支出正常增加。

（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 92.87 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 92.87 万元，其中：公务用车购置支出为 32.52 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 60.34 万元，公务用车保有量为 31 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。(公务用车保有量填列使用本级一般公共预算财政拨款负担费用所对应的车辆情况,不包含上级补助用于普通公路养护专项补助经费负担的公路养护工程用车、路政巡查用车 44 辆)。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于:本年未发生公务接待,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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 433.95 万元,比上年决算数增加 8.22 万元,增长 1.9%。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

2022 年度本部门 政府采购支出总额 26,004.8 万元,其中:政府采购货物支出 1,271.64 万元、政府采购工程支出 796.62 万元、政府采购服务支出 23,936.53 万元。授予中小企业合同金额 22,788.91 万元,占政府采购支出总额的 87.6%,其中:授予小微企业合同金额 22,347.64 万元,占授予中小企业合同金额的 98.1%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,

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 86.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 197 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 108 辆、其他用车 66 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）3 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 48 个，二级项目 152 个，共涉及资金 48,524.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度增城区荔新路外绕线建设工程、新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程等 92 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 398,136.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2022 年度增城区公交运营改革政府购买服务支出 1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2,805.25 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

共组织对“新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 257.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目资金支出进度良好，总体完成了

2022 年度项目绩效指标，基本实现项目绩效目标，项目效益较为显著，绩效评价等级为“优”。

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 63,289.22 万元，政府性基金预算支出 398,136.19 万元，国有资本经营预算支出 2,805.25 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，按计划完成年度工作目标，任务完成保质保量、时效性较好，实现了较好的社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 244 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 467,764.91 万元，执行数 464,230.67 万元，完成预算的 99.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。主要如下：

1. 稳步推进交通基础设施建设。东部枢纽新塘站站场建设已完成 82.6%，周边集疏运路网项目已完成 50.4%，新塘站换乘提效工程已先行启动建设；增城站站场建设已完成 63%，5 条涉铁下穿通道已完成 90%；东部公铁联运枢纽一期先行工程 2022 年 9

月顺利开工。广汕铁路增城段已交地 3230 亩（完成率 98.1%），已拆除房屋 97.98 万平方米（完成率 98.4%）；新白广城际增城段已完成全部征地拆迁任务；佛穗莞城际、广州东至新塘五六线加快推进前期工作。

2. 不断提升交通服务管理水平。根据市民出行需求，优化调整 22 条公交线路，优化 23 条线路发班时间；调整公交站点设置 158 个，新建成 2 座公交首末站和 30 座公交候车亭。今年我局承办的两件民生实事全部圆满完成，智慧停车二期项目已完工试运行；完成 6 个公共停车场建设，新增 2498 个停车泊位。

3. 畅通增城区内交通循环，持续优化交通出行环境。对外路网方面，增天高速已全线动工建设，增城段已交地 3079 亩（完成率 86%），已拆迁 47702 m²（完成率 90.75%）；增莞番高速抓紧开展工可修编等前期工作；惠增高速增城段已通过用地预审正开展征拆协议的签署工作；广深高速改扩建项目增设临江大道出入口事宜已纳入项目工可方案。对内路网方面，全区道路交通建设共投入资金 53.57 亿元，建设道路 88.85 公里，广汕路北绕线三联立交至荔三立交段、新新公路改造、荔新公路广本隧道等项目建成通车，通车里程 38.9 公里。

4. 保障重大运输安全有序。严格落实安全生产“一岗双责”制度，2022 年局领导班子成员分别带队开展安全生产督导检查 44 次，检查发现并督促闭环整改安全隐患问题 63 处；全面开展交通运输行业安全生产隐患大排查大整治，2022 年累计排查整治各类安全生产隐患 2920 项；持续开展打非治违行动，累计查处道路运输各类违法违规行 364 宗，查处超限车辆 1654 辆，新

建成 8 个科技治超不停车超限检测点，实施非现场治超处罚 622 宗、一超四罚 37 宗，交通运输系统总体保持安全平稳态势。

5. 加强管辖公路精细化管养和安全隐患排查整治。完成 16 个二轮车道项目，新增二轮车道里程 112 公里。坚持按照“畅、安、顺、美”的标准开展公路管理养护，提高周边人居环境，进一步落实区委关于推进粤港澳大湾区建设的指示精神，着力把我区建设成为宜业宜居宜游的优质城市。辖区国省主干线公路平均优良路率持续保持 93.8%，县乡道平均优良路率持续保持 93.7%。

6. 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。全力推动交通运输和经水路输入专班、跨境货运专班及转运小组高效有序运转，跨境作业点、物流园区、高速公路服务区、高速公路出口、交通站场、公交出租、在建工地等疫情防控工作平稳有序推进，2022 年共牵头开展高速公路出口疫情防控 6 次，牵头组织及参与疫情管控区临时交通管控 2 次，派出支援海珠、白云抗疫突击队 46 人次，扎实有力构筑起外防输入、内防反弹的交通运输疫情防控铜墙铁壁。国家疫情防控政策调整后，第一时间迅速响应，严格按照上级最新要求精准落实，交通运输疫情防控持续保持平稳有序。

发现的问题及原因主要是：

1. 部分项目支出进度滞后。各个项目间进展不平衡，有的项目前期准备不够充分，导致项目建设进度滞后，使得项目支出进度滞后，存在年中支出进度未达序时进度，将支付压力集中于年末的情况。

2. 建设类项目缺乏统筹。我局下属单位数量多，每一个下属单位又负责众多建设项目，建设类项目数量大，每个下属单位各司其职，缺少统筹所有建设类项目的部门，导致项目统筹缺乏全局观，建设类项目的绩效管理缺乏统筹。

3. 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：

1. 破难攻坚抓落实。对建设进度滞后的项目，要攻坚克难，深入查找原因，破解存在问题，强化现场管理，明确时间节点，加快工程进度，全力以赴抓好项目推进。

2. 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。

新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 34,104.89 万元，执行数为 34,100.38 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年完成路基工程 10 千米，完成沥青路面工程 10 千米，完成简村中桥及余家庄水库中桥拼宽施工、完成塔岗中桥重建施工、完成矮岗河及广惠桥底涵洞施工，完成人行天桥 5 座，所有工程质量合格达标率 100%，施工过程中隐患全部整改完成，严格履行国家劳保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。发现的问题及原因主要是工程进度缓慢，由于广东珠三角城际轨道交通有限公司牵头组织实施的电力设施迁改以及通信管线、燃气管线迁改进展较慢，影响工程进度。

下一步改进措施主要是加强与施工单位沟通协调能力，强化现场管理，明确时间节点，加快工程进度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市增城区交通运输局				实施单位	广州市增城区道路养护中心		
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		34104.89	34100.38	10	99.9%	9.99	
	其中：当年财政 拨款（区本级支出）		262.28	257.78				
	财政专户 管理资金							
	其他资金		33842.60	33842.60				
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	2022 年完成路基工程 10 千米，完成沥青路面工程 10 千米，完成简村中桥及余家庄水库中桥拼宽施工、完成塔岗中桥重建施工、完成矮岗河及广惠桥底涵洞施工，完成人行天桥 5 座，所有工程质量合格达标率 100%，施工过程中检查出隐患 100% 整改完成，社会效益方面严格履行国家劳 保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。				已完成路基工程 10 千米，完成沥青路面工程 10 千米，完成简村中桥及余家庄水库中桥拼宽施工、完成塔岗中桥重建施工、完成矮岗河及广惠桥底涵洞施工，完成人行天桥 5 座，所有工程质量合格达标率 100%，施工过程中检查出隐患 100% 整改完成，社会效益方面严格履行国家劳 保制度有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。			
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	完成路基工程，含给排水管安装（千米）	10	10	9	9	交工证书
			完成沥青路面工程，含水泥稳定碎石基层（千米）	10	10	9	9	交工证书
			完成桥梁涵洞（座）	5	5	8	8	交工证书
			完成人行天桥（座）	5	5	10	10	交工证书
		质量指标	工程质量达标率（%）	100%	100%	8	8	交工质量验收检测报告
		时效指标	反映公路建设施工进度符合预期计划情况（%）	100%	97%	6	5.82	交工证书
	效益指标 (30%)	社会效益	反映在检查出隐患后，相关方是否及时整改（%）	100%	100%	15	15	安全隐患整改回复

			严格履行国家劳保制度；有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	严格履行国家劳保制度；有施工安全制度和员工安全防护措施；施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。	15	15	工人工资发放记录	
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85%	10	10	满意度调查问卷
存在问题				由广东珠三角城际轨道交通有限公司牵头组织实施的电力设施迁改以及通信管线、燃气管线迁改进展较慢,影响工程进度。				
改进措施				加强沟通协调能力，加强现场施工管理。				
总 分				99.81				
评价等级				☑优 90 分≤得分≤100 分； □良 80 分≤得分<90 分； □中 60 分≤得分<80 分； □差 得分<60 分				

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门对“新
新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程”项目自行组织开展

重点绩效评价（未委托第三方机构）。该项目建成通车有效于完善增城交通路网，联通中新广州知识城、广州经济技术开发区、增城经济技术开发区等区块，大大提升广州市东部地区省道主干线的通行能力，促进区域间路网的联系，使交通路网建设趋于完善，同时缓解关键路口人流交通压力，保障市民安全出行，提高了新新公路机动车通行能力，缓解交通拥堵“热点”地段出行难的问题。项目绩效评价等级为“优”。）

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。