

2019 年广州市增城区交通运输局部门决算

目 录

第一部分 广州市增城区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市增城区交通运输局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市增城区交通运输局 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市增城区交通运输局部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市增城区交通运输局概况

（一） 部门主要职责

广州市增城区交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策 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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

的调查、仲裁和处理等工作。

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

13. 受区政府委托管理本区交通战备工作。

14. 履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市增城区交通运输局）2019 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：广州市增城区交通管理总站、广州市增城区交通站场服务中心、广州市增城区路桥收费管理所、广州市增城区地方公路管理总站、广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心、广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心、广州市增城区道路养护中心。

第二部分 广州市增城区交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	72417.32	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	191867.74	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.88	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	149.92	七、文化旅游体育与传媒支出	33	39.13
	8		八、社会保障和就业支出	34	5134.80
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	224603. 09
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	33751. 12
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	809. 67
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	107. 83
本年收入合计	23	264435. 86	本年支出合计	49	264445. 64

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	316.70	年末结转和结余	51	306.93
总计	26	264752.56	总计	52	264752.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	264435.86	264285.06	0.00	0.88	0.00	0.00	149.92
207	文化旅游体育与传媒支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5134.80	5134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5134.80	5134.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1482.70	1482.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1707.96	1707.96	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	606.52	606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	264435.86	264285.06	0.00	0.88	0.00	0.00	149.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1337.62	1337.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224603.09	224603.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8846.55	8846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8846.55	8846.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22708.67	22708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	820.93	820.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21887.75	21887.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	264435.86	264285.06	0.00	0.88	0.00	0.00	149.92
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191752.01	191752.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56078.88	56078.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	192.63	192.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	114651.85	114651.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20828.66	20828.66	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	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1135.63	1135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	264435.86	264285.06	0.00	0.88	0.00	0.00	149.92
2129901	其他城乡社区支出	1135.63	1135.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33780.20	33698.37	0.00	0.88	0.00	0.00	80.95
21401	公路水路运输	27627.95	27546.12	0.00	0.88	0.00	0.00	80.95
2140101	行政运行	4166.94	4166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1356.19	1356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	205.78	205.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	118.20	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	238.95	238.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准建设	255.09	255.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	264435.86	264285.06	0.00	0.88	0.00	0.00	149.92
2140199	其他公路水路运输支出	21285.80	21203.97	0.00	0.88	0.00	0.00	80.95
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2304.68	2304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2126.71	2126.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	138.14	138.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156.22	156.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3691.34	3691.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1297.46	1297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	264435.86	264285.06	0.00	0.88	0.00	0.00	149.92
2149999	其他交通运输支出	2393.88	2393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97
22999	其他支出	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97
2299901	其他支出	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.97

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	264445.64	15341.36	249104.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.13	0.00	39.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5134.80	5134.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5134.80	5134.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1482.70	1482.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1707.96	1707.96	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	606.52	606.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1337.62	1337.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	264445.64	15341.36	249104.28	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224603.09	0.00	224603.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8846.55	0.00	8846.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8846.55	0.00	8846.55	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	22708.67	0.00	22708.67	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	820.93	0.00	820.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21887.75	0.00	21887.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191752.01	0.00	191752.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	56078.88	0.00	56078.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	264445.64	15341.36	249104.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	192.63	0.00	192.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	114651.85	0.00	114651.85	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20828.66	0.00	20828.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	115.72	0.00	115.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	115.72	0.00	115.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1135.63	0.00	1135.63	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1135.63	0.00	1135.63	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33751.12	9396.89	24354.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27598.87	9396.89	18201.98	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4166.94	4166.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1356.19	623.13	733.06	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	264445.64	15341.36	249104.28	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	205.78	0.00	205.78	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	118.20	58.20	60.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	238.95	168.37	70.58	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	255.09	42.39	212.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	21256.72	4337.86	16918.86	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2304.68	0.00	2304.68	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2126.71	0.00	2126.71	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	138.14	0.00	138.14	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	264445.64	15341.36	249104.28	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	156.22	0.00	156.22	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156.22	0.00	156.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3691.34	0.00	3691.34	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1297.46	0.00	1297.46	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2393.88	0.00	2393.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	809.67	809.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107.83	0.00	107.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	107.83	0.00	107.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	107.83	0.00	107.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72417.32	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191867.74	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	39.13	39.13	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5134.80	5134.80	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	224603.09	32735.35	191867.74
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	33698.37	33698.37	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	809.67	809.67	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	264285.06	本年支出合计	50	264285.06	72417.32	191867.74
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	264285.06	总计	54	264285.06	72417.32	191867.74

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72417.32	15341.36	57075.96
207	文化旅游体育与传媒支出	39.13	0.00	39.13
20701	文化和旅游	39.13	0.00	39.13
2070199	其他文化和旅游支出	39.13	0.00	39.13
208	社会保障和就业支出	5134.80	5134.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	5134.80	5134.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1482.70	1482.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1707.96	1707.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	606.52	606.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1337.62	1337.62	0.00
212	城乡社区支出	32735.35	0.00	32735.35
21201	城乡社区管理事务	8846.55	0.00	8846.55

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72417.32	15341.36	57075.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8846.55	0.00	8846.55
21202	城乡社区规划与管理	44.50	0.00	44.50
2120201	城乡社区规划与管理	44.50	0.00	44.50
21203	城乡社区公共设施	22708.67	0.00	22708.67
2120303	小城镇基础设施建设	820.93	0.00	820.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21887.75	0.00	21887.75
21299	其他城乡社区支出	1135.63	0.00	1135.63
2129901	其他城乡社区支出	1135.63	0.00	1135.63
214	交通运输支出	33698.37	9396.89	24301.48
21401	公路水路运输	27546.12	9396.89	18149.23
2140101	行政运行	4166.94	4166.94	0.00
2140102	一般行政管理事务	1356.19	623.13	733.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72417.32	15341.36	57075.96
2140104	公路建设	205.78	0.00	205.78
2140106	公路养护	1.02	0.00	1.02
2140109	交通运输信息化建设	118.20	58.20	60.00
2140112	公路运输管理	238.95	168.37	70.58
2140114	公路和运输技术标准化建设	255.09	42.39	212.70
2140199	其他公路水路运输支出	21203.97	4337.86	16866.11
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2304.68	0.00	2304.68
2140401	对城市公交的补贴	2126.71	0.00	2126.71
2140403	对出租车的补贴	138.14	0.00	138.14
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	39.84	0.00	39.84
21406	车辆购置税支出	156.22	0.00	156.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	156.22	0.00	156.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	72417.32	15341.36	57075.96
21499	其他交通运输支出	3691.34	0.00	3691.34
2149901	公共交通运营补助	1297.46	0.00	1297.46
2149999	其他交通运输支出	2393.88	0.00	2393.88
221	住房保障支出	809.67	809.67	0.00
22102	住房改革支出	809.67	809.67	0.00
2210201	住房公积金	809.67	809.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11105.17	302	商品和服务支出	908.38
30101	基本工资	1644.62	30201	办公费	121.34
30102	津贴补贴	5443.57	30202	印刷费	21.19
30103	奖金	35.18	30203	咨询费	4.34
30106	伙食补助费	0.34	30204	手续费	2.50
30107	绩效工资	678.41	30205	水费	12.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	565.44	30206	电费	50.06
30109	职业年金缴费	1337.62	30207	邮电费	46.45
30110	职工基本医疗保险缴费	32.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.28
30112	其他社会保障缴费	53.42	30211	差旅费	9.68
30113	住房公积金	842.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.00	30213	维修(护)费	50.55
30199	其他工资福利支出	468.05	30214	租赁费	13.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3297.11	30215	会议费	0.83
30301	离休费	32.61	30216	培训费	1.04
30302	退休费	2656.00	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	6.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.05
30307	医疗费补助	0.27	30227	委托业务费	21.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.06
30309	奖励金	259.98	30229	福利费	207.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.81
30399	其他对个人和家庭的补助	333.36	30239	其他交通费用	85.07
			30240	税金及附加费用	7.67
			30299	其他商品和服务支出	50.74
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	30.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	14402.28		公用经费合计	939.08

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77.37	0.00	77.37	16.47	60.90	0.00	75.27	0.00	75.27	16.47	58.81	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	191867.74	191867.74	0.00	191867.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	191867.74	191867.74	0.00	191867.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	191752.01	191752.01	0.00	191752.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	56078.88	56078.88	0.00	56078.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	192.63	192.63	0.00	192.63	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	114651.85	114651.85	0.00	114651.85	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	20828.66	20828.66	0.00	20828.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	115.72	115.72	0.00	115.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	115.72	115.72	0.00	115.72	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	633.23	625.49	7.74
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	217.57	217.57	0.00
1030501 一般罚没收入	217.57	217.57	0.00
103050114 交通罚没收入	217.57	217.57	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	131.09	131.09	0.00
1030705 利息收入	9.39	9.39	0.00
103070599 其他利息收入	9.39	9.39	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	121.70	121.70	0.00
103070601 行政单位国有资产出租、出借收入	37.76	37.76	0.00
103070602 行政单位国有资产处置收入	0.04	0.04	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市增城区交通运输局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	633.23	625.49	7.74
103070603 事业单位国有资产处置收入	3.87	3.87	0.00
103070604 事业单位国有资产出租出借收入	27.29	27.29	0.00
103070699 其他非经营性国有资产收入	52.74	52.74	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	284.57	276.83	7.74
1039999 其他收入	284.57	276.83	7.74
103999900 其他收入	284.57	276.83	7.74

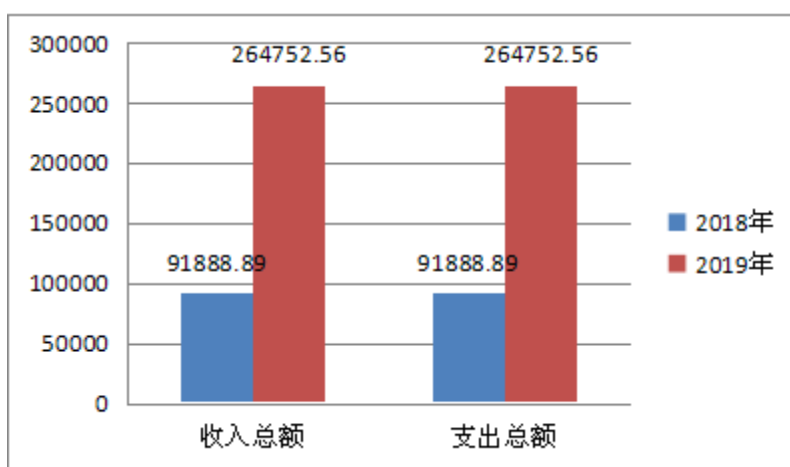
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 广州市增城区交通运输局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市增城区交通运输局 2019 年度收、支总计 264,752.56 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 172,863.67 万元，增长 188.1%。主要是有两个方面原因：一是增加了城市道路建设、养护和路政管理，以及轨道交通建设等相关工作，相应增加了政府性基金预算；二是机构改革后，事业单位广州市增城区道路养护调整由增城区交通运输局管理，相应增加了一般公共预算资金。

单位：万元



收、支总额与上年对比情况

（一）年度收入总体情况

广州市增城区交通运输局 2019 年度总收入 264,752.56 万元，其中本年收入 264,435.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 72,417.32 万元, 比上年决算数增加 43,443.23 万元, 增长 149.9%, 主要变动情况: 增加了公交运营改革政府购买服务支出、纯电动公交车购置财政补贴、治超非现场执法系统建设工程以及机构改革后, 事业单位广州市道路养护中心调整由增城区交通运输局管理, 因此相应增加一般公共预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 191,867.74 万元, 比上年决算数增加 129,666.49 万元, 增长 208.5%, 主要变动情况: 增加了城市道路建设、养护和路政管理, 以及轨道交通建设等相关工作。

3. 上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.88 万元, 比上年决算数减少 6.54 万元, 下降 88.1%, 主要变动情况: 财政专户统筹收入减少。

5. 经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元, 与上年决算数持平。

7. 其他收入 149.92 万元, 比上年决算数增加 77.67 万元, 增长 107.5%, 主要变动情况: 增加上级补助用于公路养护项目。

(二) 年度支出总体情况

广州市增城区交通运输局 2019 年度总支出 264,752.56 万元, 其中本年支出 264,445.64 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 15,341.36 万元, 比上年决算数增加 4,992.8 万元, 增长 48.3%, 主要变动情况: 一是根据国家政策增加机关事

业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；二是机构改革后，事业单位广州市道路养护中心调整由增城区交通运输局管理，相应增加基本支出。

2. 项目支出 249,104.28 万元，比上年决算数增 167,960.52 万元，增长 207.0%，主要变动情况：增加了城市道路建设、养护和路政管理，以及轨道交通建设等相关工作。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市增城区交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 264,285.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 72,417.32 万元，比上年决算数增加 43,443.23 万元，增长 149.9%；主要变动情况：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；二是中央财政、省财政年中下达了城市公交、出租车、农村客运行业石油价格改革财政补贴以及普通公路养护资金；三是本级财政年中调增增城区光辉大桥建设资金；四是本级财政年中调整增加公交运营改革政府购买服务支出、以及机构改革后，事业单位广州市道路养护中心调整由增城区交通运输局管理，因此相应增加一般公共预算

资金；政府性基金预算财政拨款收入 191,867.74 万元，比上年决算数增加 129,666.49 万元，增长 208.5%；主要变动情况：增加了城市道路建设、养护和路政管理，以及轨道交通建设等相关工作。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市增城区交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 264,285.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 72,417.32 万元，比年初预算数增加 21,011.42 万元，增长 40.9%；主要变动情况：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退休人员离退休费及相应住房改革支出；二是中央财政、省财政年中下达了城市公交、出租车、农村客运行业石油价格改革财政补贴以及普通公路养护资金；三是本级财政年中调增增城区光辉大桥建设资金；四是本级财政年中调整增加公交运营改革政府购买服务支出、以及机构改革后，事业单位广州市道路养护中心调整由增城区交通运输局管理；政府性基金预算财政拨款支出 191,867.74 万元，比年初预算数增加 24,061.28 万元，增长 14.3%；主要变动情况：增加了城市道路建设、养护和路政管理，以及轨道交通建设等相关工作。

分功能科目看，1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）39.13 万元，占 0.01%，主要用于交通其他文化传媒支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）1,482.7 万元，占 0.6%，主要用于行政单位离退休人员工资方面支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,707.96 万元，占 0.6%，主要用于行政单位离退休人员工资方面支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）606.52 万元，占 0.2%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费方面支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1,337.62 万元，占 0.5%，主要用于清算机关事业单位职业年金缴费方面支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）8,846.55 万元，占 3.3%，主要用于增城区光辉大桥建设工程方面支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）44.5 万元，占 0.02%，主要用于广汕铁路增城境内线路和车站选址研究和凤凰城片区交通改善方案研究等方面支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）820.93 万元，占 0.3%，主要用于县乡公路基础设施建设方面支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）21,887.75 万元，占 8.3%，主要用于公共交通财政补贴方面支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）56,078.88 万元，占 21.2%，主要用于增城区石滩东西大道建设工程、增城区荔城西环路建设工程、增城区荔枝坳隧道工程、增城区光辉大桥建设工程、增城区荔新路外绕线建设工程、增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程、新塘镇环城路东延长线工程等项目征地和拆迁补偿方面支出。

11. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）192.63 万元，占 0.1%，主要用于仙村铁路桥及延长线道路改造工程方面支出。

12. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）114,651.85 万元，占 43.4%，主要用于增城区荔城西环路建设工程、增城区荔枝坳隧道工程、增城区光辉大桥建设工程、增城区荔新路外绕线建设工程、增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程、增城区朱仙大道建设工程、增江小学人行天桥及公交车站工程荔新公路广本厂段排水设施整治工程、增城城区主要出入口交通拥堵专项整治工程、新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程等项目建设支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）20,828.66 万元，占 7.9%，主要用于增城区石滩南北大道建设工程、增城区石滩东西大道建设工程、广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升等项目方面支出。

14. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共建设（项）115.72 万元，占 0.04%，主要用于增城区中心城区道路停车信息化建设项目方面支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1,135.63 万元，占 0.4%，主要用于公路路灯节能改造、公路路灯维护以及路灯照明费用等方面支出。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）4,166.94 万元，占 1.6%，主要用于人员工资方面支出。

17. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）1,356.19 万元，占 0.5%，主要用于交通行业管理、公路运输管理、道路养护及路政管理等方面支出。

18. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）205.78 万元，占 0.1%，主要用于普通公路建设方面支出。

19. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1.02 万元，占 0.0004%，主要用于公路养护方面支出。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）118.2 万元，占 0.04%，主要用于交通行业管理信息化系统建设、维护方面支出。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）238.95 万元，占 0.1%，主要用于公路客货运行业、公共交通行业、维修驾培行业管理等方面支出。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输技术标准化建设（项）255.09 万元，占 0.1%，主要用于增城区轨道交通规划研究方面支出。

23. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）21,203.97 万元，占 8.0%，主要用于公路养护方面支出。

24. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）2,126.71 万元，占 0.8%，主要用于对城市公交石油价格改革中央财政补贴。

25. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）138.14 万元，占 0.1%，主要用于对出租车石油价格改革中央财政补贴。

26. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）39.84 万元，占 0.02%，主要用于水路渡船石油价格改革中央财政补贴。

27. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）156.22 万元，占 0.1%，主要用于普通国省道、农村公路灾毁修复重建等方面支出。

28. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）1,297.46 万元，占 0.5%，主要用于全区公共交通运营财政补贴方面支出。

29. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2,393.88 万元，占 0.9%，主要用于增城区纯电动公交车购置财政补贴等方面支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）809.67 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金方面支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

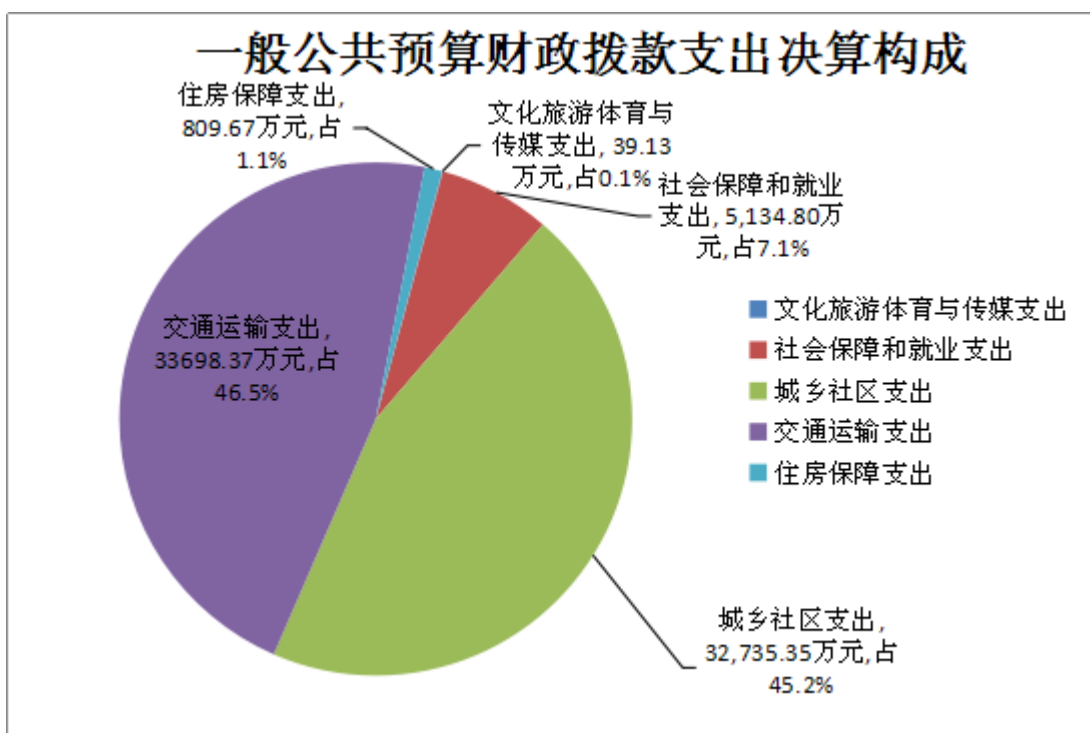
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 72,417.32 万元，占本年支出合计的 27.4%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43,355.15 万元，增长 149.2%。主要原因：一是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和离退

休人员离退休费及相应住房改革支出；二是增加公交运营改革政府购买服务支出、纯电动公交车购置财政补贴等项目；三是机构改革后，事业单位广州市道路养护中心调整由增城区交通运输局管理。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）39.13 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）5,134.8 万元，占 7.1%；城乡社区支出（类）32,735.35 万元，占 45.2%；交通运输支出（类）33,698.37 万元，占 46.5%；住房保障支出（类）809.67 万元，占 1.1%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 51,405.9 万元，支出决算 72,417.32 万元，完成年初预算的 140.9%。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）支出 39.13 万元，完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行，预决算金额一致，未产生差异。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 1,482.7 万元，完成年初预算的 105.3%。预决算产生差异的主要原因是工资结构调整。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1,707.96 万元，完成年初预算的 113.6%。预决算产生差异的主要原因是工资结构调整。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 606.52 万元，完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行，预决算金额一致，未产生差异。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1,337.62 万元，完成年初预算的 260.6%。预决算产生差异的主要原因是年中本级财政调整预算增加用于清算以前年度职业年金缴费。

(6) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出 8,846.55 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比），预决算产生差异的主要原因是年中本级财政调整预算增加增城区光辉大桥建设工程资金。

(7) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出 44.5 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比），预决算产生差异的主要原因是年中本级财政调整预算增加凤凰城片区交通改善方案研究和广汕铁路增城境内线路和车站选址研究编制费。

(8) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出 820.93 万元，完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行，预决算金额一致，未产生差异。

(9) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出 21,887.75 万元，完成年初预算的 112.4%，预决算产生差异的主要原因是年中本级财政调整预算增加公交运营改革政府购买服务支出和增城区新塘镇公交线路站点优化调整项目等。

(10) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 1,135.63 万元，完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行，预决算金额一致，未产生差异。

(11) 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出 4,166.94 万元，完成年初预算的 105.7%。预决算产生差异的主要原因是年中本级财政调整预算增加竣工财务决算编制费用和律师代理费。

(12) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)支出 1,356.19 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行,预决算金额一致,未产生差异。

(13) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)支出 205.78 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行,预决算金额一致,未产生差异。

(14) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出 1.02 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行,预决算金额一致,未产生差异。

(15) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)支出 118.2 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行,预决算金额一致,未产生差异。

(16) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)交通运输管理(项)支出 238.95 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行,预决算金额一致,未产生差异。

(17) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输技术标准化建设(项)支出 255.09 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行,预决算金额一致,未产生差异。

(18) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)支出 21,203.97 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行,预决算金额一致,未产生差异。

（19）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）支出 2,126.71 万元,完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比），预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达城市公交行业石油价格改革财政补贴。

（20）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）支出 138.14 万元,完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比），预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达出租车行业石油价格改革财政补贴。

（21）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）支出 39.84 万元,完成年初预算的--%（预算基数为 0,不可比），预决算产生差异的主要原因是中央财政于年中下达水路客运行业石油价格改革财政补贴。

（22）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）支出 156.22 万元,完成年初预算的 100.0%。严格按照年初预算执行，预决算金额一致，未产生差异。

（23）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）支出 1,297.46 万元,完成年初预算的 108.1%。预决算产生差异的主要原因是市级财政于年中下达“村村通客车”民心工程财政补贴。

（24）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）支出 2,393.88 万元，完成年初预算的 102.6%。预决算产生差异的主要原因是市级财政于年中下达农村客运信息化财政补贴和乡镇渡口渡船更新改造补助资金。

（25）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 809.67 万元，完成年初预算的 106.0%。预决算产生差异的主要原因是工资结构调整，住房公积金支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 15,341.36 万元，比年初预算数增加 740.98 万元，完成年初预算的 105.1%。主要原因：工资结构调整，在职人员晋升等原因，工资支出、住房公积金支出、住房改革补贴支出相应增加。

其中，人员经费 14,402.28 万元，主要包括工资福利支出 11,105.17 万元、对个人和家庭的补助 3,297.11 万元；公用经费 939.08 万元，包括商品和服务支出 908.38 万元、资本性支出 30.69 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 191,867.74 万元。支出 191,867.74 万元，与 2018 年度相比增加 129,666.49 万元，增长 208.5%；比年初预算数增加 49,801.63 万元，完成年初预算的 135.1%。其中基本支出 0 万元，项目支出 191,867.74 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）56,078.88 万元，完成年初预算的 206.3%，主要用于广惠高速沙宁路出入口工程、广惠高速新城大道出入口工程、增城区荔城西环路建设工程、增城区光辉大桥建设工程、增城区荔枝坳隧道工程、增城区石滩南北大道建设工程、增城区石滩东西大道建设工程、增城区北三环朱村连接线（联兴出入口至广汕路）建设工程、增城区外环路（广汕路至荔新公路段）改造工程、增城区朱仙大道建设工程、新塘镇环城路东延长线工程、荔三公路（广汕公路至广惠高速段）改造工程等项目支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算增加以上项目支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）192.63 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于仙村铁路桥及延长线道

路改造工程（广园东仙村出口至荔新公路段）项目支出。严格按照年初预算执行，预决算金额一致，未产生差异。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）114,651.85万元，完成年初预算的121.5%，主要用于增城区荔新路外绕线建设工程、增城区荔城西环路建设工程、增城区光辉大桥建设工程、增城区荔枝坳隧道工程、增城区新型有轨电车示范线工程、广深高速增城段增设声屏障工程、广汕公路（增城宾馆路口至三联路口段）人行道及道路配套工程、荔新公路瑶湖立交建设工程、增江小学人行天桥及公交车站工程、荔三公路（广惠高速至江龙大桥）改造工程、新新公路（广惠高速至广深公路段）改线建设工程、荔新公路安全保障整治工程、荔新公路华商学院下穿通道建设工程、新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程、增城城区主要出入口交通拥堵专项整治工程、荔新公路广本厂段排水设施整治工程、地铁21号线建设工程附属项目-广汕公路（增城段）绿化恢复工程、荔新公路广本隧道工程等项目支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算增加建设项目支出。

（4）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）20,828.66万元，完成年初预算的103.1%，主要用于增城区行政村道安全防护体系建设工程、广州市新一轮农村公路建设、改造及路网提升、增城区石滩南北大道建设工程、增城区石滩东西大

道建设工程、增城区石新公路（仙村段）改线建设工程、县道 X291 线仙村至官湖段公路整治工程、增城区朱石公路（石滩段）改造工程、增城西站片区-福宁大道（广汕公路至沙宁路段）及纵一路、纵二路跨铁路桥建设工程、福正公路腊布至福和段路面改善工程等项目支出。预决算产生差异的主要原因是年中调整预算增加建设项目支出。

（5）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）115.72 万元，完成年初预算的 100.0%，主要用于增城区中心城区道路停车信息化建设项目支出。严格按照年初预算执行，预决算金额一致，未产生差异。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 75.27 万元，完成预算 77.37 万元的 97.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0,不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 75.27 万元，完成预算 77.37 万元的 97.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0,不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

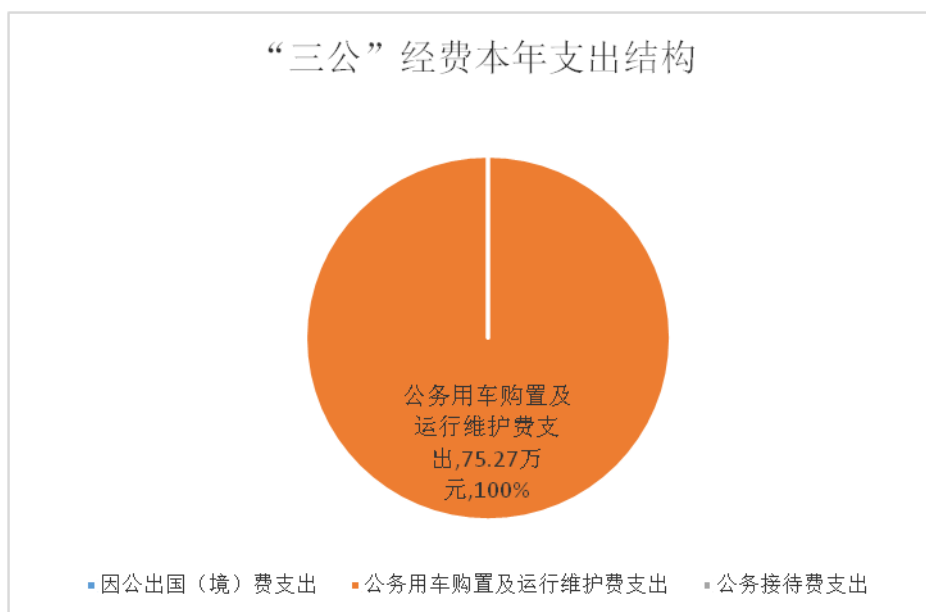
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出75.27万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75.27万元。其中：公务用车购置支出为16.47万元，2019年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出58.81万元，2019年局机关及下属7个单位公务用车保有量为27辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用。2019年，局机关及下属7个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，主要包括来宾餐饮费、住宿费等。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市增城区交通运输局部门 2019 年度会议费决算 0.83 万元，与年初预算相比，减少 0.75 万元，完成预算 1.58 万元的 52.5%。主要原因贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，通过调整会议地点、压减会议次数等方式，减少了会议费的支出。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年上半年公路养护工作检查会历时 2 天，参会人数 40 人，共支出 0.83 万元，占会议费 100.0%，其中住宿费 0.42 万元，场租费 0.06 万元，餐费 0.35 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 484.09 万元，比年初预算

数减少 5.6 万元，降低 1.2%。主要增减变动情况是：调整减少购置办公设备用品一批。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 26,629.13 万元，其中：政府采购货物支出 2,685.95 万元、政府采购工程支出 645.4 万元、政府采购服务支出 23,297.78 万元。授予中小企业合同金额 10,488.58 万元，占政府采购支出总额的 39.4%，其中：授予小微企业合同金额 10,488.58 万元，占政府采购支出总额的 39.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 77 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 4 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 45 辆，其他用车主要是公路养护工程用车 24 辆、路政巡查用车 6 台、交通工程业务用车 14 辆、交通战备用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 633.23 万元，纳入预算管理已缴国库 625.49 万元；纳入财政专户管理已缴国库 7.74 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；罚没收入 217.57 万元，占 34.4%，包括：交通罚没收入 217.57 万元；国有资本经营收入 0 万元，

占 0.0%，无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入 131.09 万元，占 20.7%，包括：其他利息收入 9.39 万元，行政单位国有资产出租、出借收入 37.76 万元，行政单位国有资产处置收入 0.04 万元，事业单位国有资产处置收入 3.87 万元，事业单位国有资产出租出借收入 27.29 万元，其他非经营性国有资产收入 52.74 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，无此项收入；其他收入 284.57 万元，占 44.9%，包括：其他收入 284.57 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，通过对绩效目标的有效管理，明确工作目标、制定工作计划，显著提升本部门财政资金使用绩效。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 193 项，申报覆盖率 100.0%，其中向社会公开项目支出绩效目标 193 项，公开覆盖率 100.0%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，按照本部门工作计划，设定 4 项部门年度目标关键指标、4 项主要任务（重要事项）及对应的 13 项关键指标。通过对绩效目标的有效管理，完善财务管理制度，切实加强本部门预算管理，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理广度和深度。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 248,943.68 万元，其中 1000 万以上的项目 43 项、涉及资金 201,418.3 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有积极意义，对提升部门预算绩效管理起到重要作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，区交通运输局开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 345 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 248,943.7 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 139 个，共 57,075.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 206 个，共 191,867.74 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）绩效自评的情况

结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排项目进行了绩效评价。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。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 荔新公路瑶湖立交建设工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。本项目位于增城区仙村镇，项目全长 1.4km，主线采用跨线桥方式通过，桥下设置调头车道，桥梁段位双向六车道，设计时速为 100km/h。建设内容包括路基、路面、

桥梁、道路照明、交通工程、绿化、排水等工程。项目于 2019 年 6 月开工，计划 2021 年 1 月完工。

②**项目资金情况**。项目总投资 12,344.7 万元，项目资金由区财政统筹安排解决。2019 年初预算安排 2,675.9 万元，实际支出 2,626.8 万元，项目年中未进行调整预算。

(2) 项目绩效情况

①**项目绩效目标**。通过建设荔新公路瑶湖立交工程保持荔新公路连贯性快速通行，方便周边居民出行解决交通安全隐患，改善投资环境，提升土地利用价值，便捷周边区域交通接驳荔新公路出行。

②**项目绩效目标完成情况**。本项目自2019年6月开工建设以来，截止2019年底累计完成合同总工程量的18.6%，完成全部南北侧辅道路基、路面施工。桥梁桩基础累计完成浇筑17根，累计完成19根桩基的冲孔施工。

具体绩效指标完成情况如下：

一是工程量指标，预期指标值为完成路基、路面、桥梁、道路照明、交通工程、绿化、排水等工程至总量的45.0%；

二是工程质量达标率指标，年初指标值是工程质量100%符合图纸与规范要求，实际完成指标值为工程质量100.0%符合图纸与规范要求；

三是社会效益指标交通安全状况，预期指标值为无重大交通事故，实际完成指标值为无重大交通事故。

四是社会效益指标：年初指标值为为企业社会责任达标，施

工单位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。年底完成指标值为企业社会责任达标，施工单位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，完成率100.0%。

③存在问题

由于工程设计不可能尽善尽美，所以在实施过程中的设计变更是不可避免的，应赋予业主一定的变更控制权，这样才能使工程根据实际情况完善。

④相关建议

加强外部环境建设是工程如期进行的关键，为按期进行工程施工，要及早解决好外部工程建设环境影响因素作为工程建设前期重点工作之一。

2. 增江小学人行天桥及公交车站工程项目绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况

增江小学是增江街一所新建小学，未来拟招生数量较大，由于小学处于广汕路下坡位置，周边交通配套不完善，师生出行存在较大安全隐患，根据区政府办文编：[2018]348号批复，完善新建设的增江小学附近的交通配套设施。项目共设置长51.2米，宽5.8米的天桥一座、公交车站2座，建设内容包括桥梁工程、人行道的改造、港湾式公交车站、排水口改造。

②项目资金情况

项目总投资 575 万元，2019 年初预算安排 397 万元，实际支出 390.9 万元，项目年中未进行调整预算。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

在广汕公路陆村路段设置长 51.2 米，宽 5.8 米的天桥一座、公交车站 2 座，完善增江小学周边的基础配套设施，提高公共交通服务，确保师生的安全出行。

②项目绩效目标完成情况

项目自2019年7月份开工建设以来，截止至2019年底累计完成合同约定工程量的80.0%，主要完成了20根桩基，累计完成占比达到100.0%；完成17个桥墩，累计完成占比100.0%；完成了主梁1座，累计完成占比100.0%，以及公交车站的基础施工任务。具体绩效指标完成情况如下：

一是数量指标完成工程量，预期指标值为完成1座天桥和2座公交车站，实际完成指标值已按计划工程量完成；

二是公路工程质量达标率，预期指标值为公路建设工程质量情况达标，符合验收标准，实际完成指标值为工程质量达标。

三是社会效益指标交通安全状况，预期指标值为无重大交通事故，实际完成指标值为无重大交通事故。

四是概算执行率，预期指标值为实际支出金额不大于概算金

额，实际情况为不大于概算金额。

③存在问题

在项目建设过程中，沿线村居、住宅小区，现状道路节点多，高峰时段部分路段存在拥堵现象，施工过程也面临较大的交通疏解压力，难免出现少量噪声、扬尘现象，对周边居民生活带来一定影响。

④相关建议

一是加强施工单位管理，按照合同约定及相关文件规定落实雾炮、喷淋、噪声及大气监控、洗车槽、围蔽等环保措施。督促施工单位做好施工现场扬尘、降噪、减排等管控，减少项目建设对市民、交通和环境的影响。二是本项目与供电部门的地下电缆交叉施工，需要进一步加强管理，避免相互干扰，影响工程进度。

3. 增城区石滩东西大道建设工程绩效评价报告

(1) 项目概况

①项目基本情况

本项目起点石滩镇石头村，省道S379平交路口处；终点石滩镇沙头村，S256荔三公路平交路口处。项目建设规模及主要内容，项目实施道路建设工程，按一级公路结合城市主干道标准建设，道路全长7.614km，路基宽60m，双向八车道沥青砼路面，设计时速80km/h。主要内容：道路、桥涵、排水、雨水管道、污水管道、照明、交通、绿化及沿线设施等工程。

②项目资金情况

项目计划总投资 196,558.5 万元。2019 年预算安排 29,042.8 万元，实际支出 25,436.4 万元，预算执行率为 88.0%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标。按一级公路结合城市主干道标准建设，道路全长7.614km，路基宽60m，双向八车道沥青砼路面，设计时速80km/h。主要建设内容：道路、桥涵、排水、雨水管道、污水管道、照明、交通、绿化及沿线设施等工程；通过增城区石滩东西大道建设工程，改善了石滩镇往来的交通条件及城乡环境，促进当地经济发展。

②项目绩效目标完成情况。工程进度达标率预期指标值为100.0%，实际完成指标值为100.0%。S03标（石滩大桥）2019年5月上旬完成施工招标，其余4个标2019年6月26日完成招标；项目已于2019年9月开工实施；各标段已完成驻地项目部建设；完成工程总量约15.0%，具体如下：一是道路工程方面，路基填筑、路面、桥梁、涵洞施工完成20.0%；二是交通安全设施工程方面，交通安全设施完成15.0%；三是绿化及环境保护设施方面，完成绿化及环境保护设施10.0%。具体绩效指标完成情况如下：

一是数量指标工程进度达标率预期指标值为100.0%，实际完成指标值为100.0%。

二是社会效益指标交通安全状况，预期指标值为无重大交通事故，实际完成指标值为无重大交通事故。

三是生态效益投诉处理率，预期指标值为100.0%，实际完成指标值为100.0%。

四是工程质量达标率指标，年初指标值是工程质量100.0%符合图纸与规范要求，实际完成指标值为工程质量100.0%符合图纸与规范要求。

③存在问题

本项目由于征地、通讯管线迁移、高压线迁移、自来水管道路迁改等工作，影响施工计划的如期实施。

④相关建议

采取各种有效的管理方式，加强工程建设全过程的精细化管理，不断提升市政工程的品质。

（四）重点项目绩效评价报告

在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对有关“增城区公交运营改革政府购买服务支出”、“新新公路（广园快速路至叶岭村段）工程”方面支出情况开展绩效评价，共涉及资金 36,476.17 万元。其中，主要项目绩效评价报告简要如下：

1. 增城区公交运营改革政府购买服务支出项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。“增城区公交运营改革政府购买服务支出项目”是增城区交通运输局根据《增城区公交 TC 运营改革工作实施方案》等文件实施的政府采购项目。自 2019 年起，增城

区采取公共交通共同体(Traffic Community, 简称“TC”)模式, 在明确公交线路经营权全部归属政府所有的前提下, 政府以签订合同及考核兑现的形式向运营商购买公交服务, 并以“科学管控成本、直接惠及市民、促进公交行业良性运行”为发展方向, 构建与增城现阶段发展相适应的公交网络。

②项目资金情况。增城区公交运营改革政府购买服务支出项目 2019 年年初预算资金 24,135 万元, 年中调增 4,467 万元, 调整后金额为 28,602 万元, 调整率 18.5%; 实际支出 25,747.1 万元, 支出率 89.9%。

(2) 项目绩效情况

①项目绩效目标

2019 年增城区公交运营改革政府购买服务支出项目的绩效目标主要是大规模提升设施供给规模和服务供给规模、实现客运量规模增长、提升公交分担率、提高增城区公交出行的满意度。

②项目绩效目标完成情况

根据项目实施单位提供的自评材料和现场核查, 项目实施单位全部完成 2019 年度绩效目标, 具体情况如下:

一是数量指标。该指标为项目产出指标, 主要从项目实施对增城区公共汽车服务的线路规模、车辆规模和服务里程的改善方面进行考察, 该项指标得 9 分, 得分率为 100.0%。

二是质量指标。该指标为项目产出指标, 主要从公共汽车站点覆盖率、发车频次合理性和服务时间与需求匹配度对项目实施的质量进行评价。该指标得 7.5 分, 得分率为 83.3%。

三是成本指标。该指标为项目产出指标，主要从公共汽车服务利用率和本项目的投入产出比对项目的产出进行评价分析。该指标得 8 分，得分率为 50.0%。

四是社会效益指标。该指标为项目效益指标，主要对项目实施带来的社会效益进行考察，从公交万人拥有率、客流量增长率和公交分担率和投诉率几方面进行评价，该指标得 10.68 分，得分率为 89.0%。

五是经济效益指标。项目实施后，2019 年票款收入 6531 万元，由于新车在一年内不可投放广告，故广告收入仅为 9.5 万元，两项指标均未达到项目《实施方案》中的预期目标。该指标得 3.42 分，得分率为 68.4%。

六是环境效益指标。本项目实施后，增城区 640 辆公共汽车中有 500 辆电动公共汽车，扣除 10.0%的备用车辆后，电动车占比为 86.8%。该指标得 4.34 分，得分率为 86.8%。

七是满意度指标。根据满意度调查结果，整体满意度为 4.21，具体满意度分析见报告正文。该指标得 4.21 分，得分率为 84.2%。

八是可持续影响指标。经过现场座谈确认，管理制度目前暂无更新。针对客流量较低的路线和班次已经进行了调整，对收入偏低的线路重新优化，但公交服务利用率依旧不高；项目在绩效监控后，项目成本得到一定控制，结算数据较年初预算多 0.37 亿元；新增线路快速调整机制虽已建立，但尚未形成规范文件。该指标得分 5 分，得分率为 50.0%。另外，从 2019 年各月里程

决算数据可以看出，3-8 月服务里程增长较快¹，最高达到 41.2%，9-12 月服务里程有所控制。

③存在问题

一是绩效目标设置不规范，工作指引不明确；二是项目管理制度不完善，权责划分不清晰；三是公交服务利用率较低，财政投入成本高。

④相关建议

一是规范绩效目标申报，明确年度工作指引；二是完善项目管理制度，加强项目实施监管；三是加强线网规划调整，控制项目实施成本。

2. 新新公路（广园快速路至叶岭村段）工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。新新公路（广园快速路至叶岭村段）工程项目为现在新新公路改扩建设计，原公路采用二级公路设计标准，不能满足增城区不断增长的交通需求。改扩建后的新新公路道路等级为一级公路，兼顾城市主干路功能，为双向八车道，红线宽度 $38.5+Bm$ （B 为中央绿化带宽度），设计时速从 50km/h 提升至 60km/h。项目于 2019 年 8 月签订施工合同，2019 年 11 月正式开始施工。项目建设起点为珠三角城际轨道并入新新公路处，终点为珠三角城际轨道与新新公路分离处，因新塘经白云机场至广州北站城际项目中的城际墩台占用新新公路路面，需对占

用部分进行还建，因此项目与城际铁路还建工程同步实施。

②**项目资金情况**。项目年初预算数为 8,640 万元，预算未调整，实际支出 8,610.9 万元，预算完成率 99.7%。

（2）项目绩效情况

①**项目绩效目标**。根据项目建设内容，单位年初申报预算时，相应地申报了项目总绩效目标和年度绩效目标。项目总绩效目标明确新新公路按一级公路兼城市主干路标准实施改造，建成道路 10.452 千米，改扩建中桥 3 座，建成箱涵 3 座，建成人行天桥 5 座，公交站 30 座。年度阶段性目标为完成路基工程 4 千米、3 座中桥下部结构施工、5 座人行天桥基础施工。单位设置了相应的绩效指标，主要包括产出质量、数量等方面。

②**项目绩效目标完成情况**。根据项目实施单位提供的自评材料和现场核查，项目实施单位全部完成 2019 年度绩效目标，具体情况如下：

一是产出数量指标。项目年度应完成施工围挡 3 千米，实际完成 2.5 千米，完成率 83.3%；项目年度应对 3km 道路完成路面破板修复，实际修复 2.8 千米，完成率 93.3%。

二是产出质量指标。项目产出质量良好。项目施工围栏、路面修复已完成部分工程质量均已达标，通过广州市交通工程质量监督站的质量检验。

三是时效指标。项目时效性较低。项目推进过程中因受管线迁改、征地拆迁等外部第三方因素影响，导致工作实际进度和计划进度不匹配，影响项目的全面开展。

四是成本指标。项目预算合计数 8640 万元，实际支出数 8610.89 万元，成本把控有效，未超预算。

五是社会效益指标。项目施工单位积极承担社会责任，施工期间严格履行国家劳动保障制度，为施工人员购买社会保险。单位制定施工安全制度，为员工提供安全保护措施，做到零事故率，安全文明施工。项目单位以投诉率作为服务对象满意度判断标准。项目推进过程中严格按照规定开展土地征用和房屋拆迁工作，较少接到群众投诉。

六是经济效益指标。通过与广东珠三角城际轨道交通有限公司签订《新塘经白云机场至广州北站城际项目新新公路还建工程合建协议》，协助广东珠三角城际轨道交通有限公司进行改还建工作，土地征用、房屋拆迁工作一次到位，合理配置资源，节省造价，降低投入。

七是生态效益指标。针对项目产生的污水、噪声、废气等污染物采取科学有效的防污治理措施。根据环评技术评估意见，项目东江北干流新塘断面总氮超《地表水环境指标标准》（GB3838-2002）三类标准，但噪声和废气防治措施基本有效，项目沿线 11 个噪音检测点均达到《声环境质量标准》，云洞山村空气监测点达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级指标。

③存在问题

一是项目资金未严格专款专用。**二是**绩效指标设置不规范。**三是**项目实际建设未按计划进行。

④相关建议

一是明确项目资金使用范围，保证资金专款专用。二是结合项目绩效目标，科学设置绩效指标。三是项目管理办公室积极履职，推进工程进度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 264,445.64 万元，其中一般公共预算支出 72,417.32 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	264,445.64	部门整体预算完成率：	95.32%
	其中：一般公共预算支出	72,417.32		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	1. 开展专项规划方案编制和推进实施交通重点项目建设。加快构建枢纽型综合交通网络体系，加快推进东部交通枢纽建设。推进“四好农村路”建设，打造出2条增城区农村公路示范路；完成创建省级和全国“四好农村路”示范县。 2. 加强公路养护工作，确保公路技术		1、全力推进各项交通基础设施建设。广惠高速增城开发区出入口建成通车；花莞高速增城段已完成征地拆迁工作，正全面推进建设；北三环二期高速公路增设联兴出入口已完成总工程量的95%。广汕路北绕线工程全面进入施工阶段，已完成总工程量的26%；荔新公路广本隧道、荔新公路瑶湖立交、增城区外环路、石滩东西大道、新新公路改造、荔三公路改造、仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造等工程抓紧进行施工建设；增天高速、增莞番高速、	

	状况指数（MQI）达标，从而满足人民群众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。 3. 持续优化提升公共交通服务能力。不断提高市民对公共交通满意度和幸福感，完善公交配套基础设施，继续做好公交和地铁的接驳工作；有序推进路内停车规范化管理。 4. 推进道路交通综合治理，加强道路运输行业监管，维护道路运输市场秩序。	广惠高速新城大道出入口、北三环朱村连接线、石滩南北大道、新塘镇环城路东延长线等项目加快推进前期工作。 2、有序推进“四好农村路”建设，助力乡村振兴发展。2019年新一轮农村公路建设建成农村公路约105.6公里、桥梁7座。积极开展“四好农村路”示范县申报和创建工作，成功创建2019年广东省“四好农村路”示范县和全国“四好农村路”示范县，同时，县道X292高岳公路被中国公路学会评选为“2019全国美丽乡村路”。 3、精细化做好管辖公路养护管理，为市民营造干净整洁平安有序的公路通行环境。科学安排人员做好466.7公里公路、178座桥梁的精细化养护管理工作，公路平均优良路率保持在94.2%。常态化排查整治道路交通安全隐患，重点加强对桥梁、隧道、临水临崖路段等事故易发多发路段的巡查，及时消除道路安全隐患，今年共整治交通黑点66处。 4、全面推行公交TC运营管理模式，不断优化调整公交线路，新开通万达1路、万达2路、万达3路、增城9路快线等9条公交线路，优化调整增城5路、增城9路、增城26路、增城36路、增城41、增城48路等51条公交线路。积极推动公交纯电动化工作，新购置即将投入运营160辆纯电动公交车。不断完善公交配套设施，增城广场公交首末站建成投入使用，50座公交站亭已完成车亭安装；派潭汽车客运站正抓紧进行施工建设。 5、加强道路运输市场监管执法，交通运输秩序稳步好转。推进治超非现场执法系统建设，在连接周边区县的主干道重点路段建成投入使用8个非现场执法点。	
主要任务 （重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）

任务(政策) 1: 加快在建公路建设, 着力完善交通基础设施网络体系	1. 全力推进各项交通基础设施建设, 互联互通、便捷高效的现代化综合交通体系初步形成。加快推进高快速骨干公路规划建设。 2. 大力推进三大交通枢纽建设, 抓紧推进轨道交通规划建设, 积极开展轨道线网规划优化工作。 3. 有序推进“四好农村路”建设, 助力乡村振兴发展。2019年新一轮农村公路建设建成农村公路约 105.6 公里、桥梁 7 座。积极开展“四好农村路”示范县申报和创建工作。	1. 广惠高速增城开发区出入口建成通车; 莞莞高速增城段已完成征地拆迁工作, 正全面推进建设; 北三环二期高速公路增设联兴出入口已完成总工程量的 95%, 正在办理收费许可和土地报批工作, 待省发改委和省自然资源厅批复后开放通车; 广汕路北绕线工程全面进入施工阶段, 已完成总工程量的 26%; 荔新公路广本隧道、荔新公路瑶湖立交、增城区外环路、石滩东西大道、新新公路改造、荔三公路改造、仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造等工程抓紧进行施工建设; 增天高速、增莞番高速、广惠高速新城大道出入口、北三环朱村连接线、石滩南北大道、新塘镇环城路东延长线等项目加快推进前期工作。 2. 穗深城际于 2019 年 12 月 15 日开通运营; 新白广城际已完成征地, 土建施工已完成 82%; 广州铁路枢纽东北货车外绕线已完成征地拆迁工作, 土建施工已完成 80%; 广汕铁路正在全面开展征地拆迁工作, 目前已交地 2085.19 亩(年度任务完成率 73.4%), 完成房屋拆迁 38.64 万平方米(年度任务完成率 126%)。 3. 地铁 16 号线、23 号线、21 号线东延段、23 号线南延段、20、27、28 号线、28 号线支线、东莞地铁 4 号线广州段等线路纳入《广州市轨道交通线网规划(2018-2035 年)》, 深莞增城际已纳入省发改委编制的《粤港澳大湾区(城际)铁路建设规划》。新型有轨电车线网规划研究工作也在稳步推进, 正重点加紧推进新塘片区示范线路规划建设工作。 4. 2019 年新一轮农村公路建设建成农村公路约 105.6 公里、桥梁 7 座。积极开展“四好农村路”示范县申报和创建工作, 成功创建 2019 年广东省“四好农村路”示范县和全国“四好农村路”示范县, 同时, 县道 X292 高岳公路被中国公路学会评选为“2019 全国美丽乡村路”。	190,501.08
--	---	--	-------------------

任务(政策) 2: 持续优化 道路交通出 行环境	1. 加强公路养护监管督导。全面加强公路养护行业监管工作;组织对公路路面以及桥梁等进行抽检;积极推进普通公路保洁工作常态化管理;完善公路养护管理应急预案,做好应急保障准备工作。 2. 精细化做好管辖公路养护管理,为市民营造干净整洁平安有序的公路通行环境。	1. 科学安排工作人员做好 466.7 公里公路、178 座桥梁的精细化养护管理工作,及时洒水降尘、路面保洁、修复破损路面,公路平均优良路率保持在 94.2%。 2. 加强农村公路管理养护,每天安排 6 个小组巡查管养农村公路,每条行政村都配有公路保洁员;制定农村公路养护标准和养护管理考核办法,并开展农村公路管养情况监督检查。 3. 常态化排查整治道路交通安全隐患,重点加强对桥梁、隧道、临水临崖路段等事故易发多发路段的巡查,及时消除道路安全隐患,今年以来,共整治交通黑点 66 处。做好三防应急抢险工作,加强应急物资、器械储备管理和易水浸黑点排查治理,妥善应对持续强降雨天气及各类自然灾害,有力保障了道路安全畅通。	13,821.08
任务(政策) 3: 大力推进 公共交通管 理改革	1. 全面推行公交 TC 运营管理模式,不断优化调整公交线路,并针对增城区第一中学、荔城中学、高级中学等学校的新塘教职工和学生的出行需求。 2. 积极推动公交纯电动化工作,新购置即将投入运营 160 辆纯电动公交车。 3. 不断完善公交配套设施,增城广场公交首末站建成投入使用,完成 50 座公交站亭车亭安装;抓紧进行派潭汽车客运站施工建设。大力发展智能公交。	1. 全面推行公交 TC 运营管理模式,不断优化调整公交线路,新开通万达 1 路、万达 2 路、万达 3 路、增城 9 路快线等 9 条公交线路,优化调整增城 5 路、增城 9 路、增城 26 路、增城 36 路、增城 41、增城 48 路等 51 条公交线路,并针对增城区第一中学、荔城中学、高级中学等学校的新塘教职工和学生的出行需求,于 10 月 16 日开通首批“学子专线”。 2. 积极推动公交纯电动化工作,新购置即将投入运营 160 辆纯电动公交车。 3. 2019 年增城广场公交首末站建成投入使用,50 座公交站亭已完成车亭安装,正在进行路面恢复、安装座椅等工作;派潭汽车客运站正抓紧进行施工建设,2020 年 5 月完工。完成智能公交信息化建设,以增城 9 路公交为试点,建成目前国内最长(长 40 多公里)的连续覆盖 5G 信号的智慧公交与增城广场站 5G+体验站场,乘客可在公交车上体验 5G 的 WIFI、4K 高清电视直播、实时查询公交信息等服务。	24,694.08

任务(政策) 4: 扎实提升交通行业治理能力	1. 加强道路运输市场监管执法, 交通运输秩序稳步好转。严格交通运输行政审批备案, 把好市场准入关, 加强事前事中事后监管。 2. 保持执法高压态势, 严厉打击道路运输违法违规行为。 3. 狠抓交通安全生产工作, 交通运输行业保持安全平稳态势。	1. 推进治超非现场执法系统建设, 在连接周边区县的主干道重点路段建成投入使用 8 个非现场执法点, 不断提升治超科技执法水平。 2. 2019 年共出动执法人员 17754 人次, 查处违规客运车辆 31 辆、违章出租车(含网约车) 35 辆、非法营运摩托车 148 辆、非法驾培蓝牌车 21 辆、非法危运车辆 5 辆, 查处货运违章 421 宗、违章驾培 23 宗、非法占用公交车位、停车位 14 宗, 教育、劝离违规停留待客的客运车辆 1597 辆次、二轮摩托车 1887 辆次。查处超限超载车辆 1629 宗, 非现场执法治超罚款 225 宗; 清理公路污染 52 处, 查扣污染公路车辆 14 辆; 清理占道乱摆卖 705 处。 3. 开展安全生产隐患大排查大整治, 共派出安全生产检查组 1153 个, 检查人员 9487 人次, 检查企业 1710 家次, 排查整改隐患 500 多条。加强应急救援管理, 根据省、市、区工作要求和部署, 规范应急管理工作, 努力提高应急救援能力, 共开展应急演练 181 场次, 参加 5693 人。加强安全宣传教育, 定期召开安全生产会议, 召开全区交通系统安全生产工作季度会议 4 次、党组会议 8 次, 专题会议 8 次, 进一步增强交通运输系统干部职工和从业人员的安全生产意识和能力。	2,741.02
-----------------------------------	---	---	-----------------

(一) 2019 年度工作完成情况

1. 全力推进各项交通基础设施建设, 互联互通、便捷高效的现代化综合交通体系初步形成。

加快推进高快速骨干公路规划建设。广惠高速增城开发区出入口建成通车; 花莞高速增城段已完成征地拆迁工作, 正全面推进建设; 北三环二期高速公路增设联兴出入口已完成总工程量的 95.0%, 正在办理收费许可和土地报批工作, 待省发改委和省自然资源厅批复后开放通车; 广汕路北绕线工程全面进入施工阶

段，已完成总工程量的 26.0%；荔新公路广本隧道、荔新公路瑶湖立交、增城区外环路、石滩东西大道、新新公路改造、荔三公路改造、仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造等工程抓紧进行施工建设；增天高速、增莞番高速、广惠高速新城大道出入口、北三环朱村连接线、石滩南北大道、新塘镇环城路东延长线等项目加快推进前期工作。抓紧推进轨道交通规划建设。穗深城际于 2019 年 12 月 15 日开通运营；新白广城际已完成征地，土建施工已完成 82.0%；广州铁路枢纽东北货车外绕线已完成征地拆迁工作，土建施工已完成 80.0%；广汕铁路正在全面开展征地拆迁工作，目前已交地 2085.19 亩（年度任务完成率 73.4%），完成房屋拆迁 38.64 万平方米（年度任务完成率 126.0%）；积极开展轨道线网规划优化工作，地铁 16 号线、23 号线、21 号线东延段、23 号线南延段、20、27、28 号线、28 号线支线、东莞地铁 4 号线广州段等线路纳入《广州市轨道交通线网规划（2018-2035 年）》，深莞增城际已纳入省发改委编制的《粤港澳大湾区（城际）铁路建设规划》（送审稿）中，正进一步上报国家审查。新型有轨电车线网规划研究工作也在稳步推进，正重点加紧推进新塘片区示范线路规划建设工作。大力推进三大交通枢纽建设。广州东部交通枢纽中心已完成土地收储 2075.5 亩（完成率 72.3%），已拆迁房屋面积 75.27 万平方米（完成率 67.82%）；凯达尔国际广场东区和西区塔楼均已封顶，城际部分已完成主体结构建设；新塘站集疏运道路方案进行了进一步修改完善。增城西站交通集疏运系统规划及周边地区控制性详细规划已形成阶段性成

果，站房主体正有序推进建设，预计 2020 年中建成，周边集疏运道路建设同步推进中。积极配合区规划资源分局完成增城火车站周边地区控规成果编制，抓紧开展前期规划研究，组织编制了增城火车站站场布局及线路引入方案和增城火车站站场周边地区高压线网迁改工程的可研报告，预计于 2020 年 1 月完成增城火车站站房初步设计文件批复。

2. 全面推进道路交通综合治理，交通拥堵情况逐步得到缓解。

自 2018 年区人大常委会审议通过 001 号议案以来，我部门联合区住建局、区公安分局、区城管执法局等单位制定了《道路交通综合治理实施方案》，全面推进道路交通综合治理工作，建成地铁 21 号线、北三环二期、广惠高速西延线、广惠高速增城开发区出入口、广惠高速仙村和永宁两个出入口扩建等一批骨干交通项目，完成广惠南辅道、正果大桥、石滩大道、增正公路等一批交通改造项目，交通路网通行能力进一步提升。积极推进路内停车规范化管理工作，目前已基本完成中心城区泊位标识和泊位划线，《临时泊位使用费标准方案》正公开征求市民意见。智慧停车系统项目正在进行招投标工作，预计今年底完成项目建设，2020 年 1 月份试运行，3 月份正式启动收费。城丰市场、光明西两个综合停车场项目正在开展规划设计工作，已报区政府审批，待审批完成后启动建设。

3. 有序推进“四好农村路”建设，助力乡村振兴发展。

2019 年新一轮农村公路建设建成农村公路约 105.6 公里、桥梁 7 座。加强农村公路管理养护，每天安排 6 个小组巡查管养农村公路，每条行政村都配有公路保洁员；制定农村公路养护标准和养护管理考核办法，并开展农村公路管养情况监督检查。不断优化城乡客运网络，完善农村客运资金补贴机制，全区所有镇街和行政村实现了 100.0%通公交班车。积极开展“四好农村路”示范县申报和创建工作，成功创建 2019 年广东省“四好农村路”示范县和全国“四好农村路”示范县，同时，县道 X292 高岳公路被中国公路学会评选为“2019 全国美丽乡村路”。农村公路的建设管养为促进产业发展、改善农村人居环境、带动乡村休闲旅游发挥了基础性作用。

4. 不断优化提升公共交通服务，市民对公交的满意度和幸福感快步上升。

全面推行公交 TC 运营管理模式，不断优化调整公交线路，新开通万达 1 路、万达 2 路、万达 3 路、增城 9 路快线等 9 条公交线路，优化调整增城 5 路、增城 9 路、增城 26 路、增城 36 路、增城 41、增城 48 路等 51 条公交线路，并针对增城区第一中学、荔城中学、高级中学等学校的新塘教职工和学生的出行需求，于 10 月 16 日开通首批“学子专线”。积极推动公交纯电动化工作，新购置即将投入运营 160 辆纯电动公交车。不断完善公交配套设施，增城广场公交首末站建成投入使用，50 座公交站亭已完成车亭安装，正在进行路面恢复、安装座椅等工作；派潭汽车客运站正抓紧进行施工建设，2020 年 5 月完工。大力发展智能公交，以增城 9 路公交为试点，建成目前国内最长（长 40 多公里）

的连续覆盖 5G 信号的智慧公交与增城广场站 5G+体验站场，乘客可在公交车上体验 5G 的 WIFI、4K 高清电视直播、实时查询公交信息等服务。

5. 加强道路运输市场监管执法，交通运输秩序稳步好转。

严格交通运输行政审批备案，把好市场准入关，加强事前事中事后监管。组织开展物流园区现状摸查，制定《广州市增城区加快推进物流园区整治提升三年行动计划(2019 年—2021 年)》，有序推进区内物流园整治提升。推进治超非现场执法系统建设，在连接周边区县的主干道重点路段建成投入使用 8 个非现场执法点，不断提升治超科技执法水平。保持执法高压态势，严厉打击道路运输违法违规行为，今年以来，共出动执法人员 17754 人次，查处违规客运车辆 31 辆、违章出租车（含网约车）35 辆、非法营运摩托车 148 辆、非法驾培蓝牌车 21 辆、非法危运车辆 5 辆，查处货运违章 421 宗、违章驾培 23 宗、非法占用公交车位、停车位 14 宗，教育、劝离违规停留待客的客运车辆 1597 辆次、二轮摩托车 1887 辆次。查处超限超载车辆 1629 宗，非现场执法治超罚款 225 宗；清理公路污染 52 处，查扣污染公路车辆 14 辆；清理占道乱摆卖 705 处。合计依法罚款 233.9968 万元。

6. 精细化做好管辖公路养护管理，为市民营造干净整洁平安有序的公路通行环境。

科学安排工作人员做好 466.7 公里公路、178 座桥梁的精细化养护管理工作，及时洒水降尘、路面保洁、修复破损路面，公路平均优良路率保持在 94.2%。常态化排查整治道路交通安全隐患，重点加强对桥梁、隧道、临水临崖路段等事故易发多发路段

的巡查，及时消除道路安全隐患，今年以来，共整治交通黑点 66 处。做好三防应急抢险工作，加强应急物资、器械储备管理和易水浸黑点排查治理，妥善应对持续强降水天气及各类自然灾害，有力保障了道路安全畅通。

7. 狠抓交通安全生产工作，交通运输行业保持安全平稳态势。

开展安全生产隐患大排查大整治，共派出安全生产检查组 1153 个，检查人员 9487 人次，检查企业 1710 家次，排查整改隐患 500 多条。加强应急救援管理，根据省、市、区工作要求和部署，规范应急管理工作，努力提高应急救援能力，共开展应急演练 181 场次，参加 5693 人。加强安全宣传教育，定期召开安全生产会议，召开全区交通系统安全生产工作季度会议 4 次、党组会议 8 次，专题会议 8 次，进一步增强交通运输系统干部职工和从业人员的安全生产意识和能力。

（二）存在主要问题

1. 我区每年的耕地、水田、林地使用指标有限，难以完全满足道路工程项目建设用地需求和用地指标需求。建议区规划资源部门在条件允许的情况下优先保障交通建设用地指标

2. 受征地拆迁进度滞后影响，部分工程项目无法快速推进，一些已招出施工单位的工程项目不能实际动工。如广汕路北绕线、仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造工程等。建议各镇街加快项目征地拆迁进度，按时完成交地任务。

3. 道路工程项目涉及部门多，建设方案需取得各相关职能部

门、相邻项目各不同业主方的审核同意，如需水务部门、环保部门、电力部门、高速公路所属业主公司、相邻铁路所属业主单位、油气管线等不同单位的审核，项目进度受各种不确定性因素影响。建议区一级层面协调电力、水务、环保等部门简化道路工程项目相关审批流程。

（三）下一步工作努力方向

1. 加快构建互联互通、便捷高效的综合交通体系，进一步增强联通粤港澳大湾区东翼城市群的作用。

积极对接广州市粤港澳大湾区和国际综合交通枢纽建设战略部署，全力推动广州东部交通枢纽、增城火车站、增城西站三大交通枢纽建设，强化增城在穗莞深惠走廊的交通枢纽、物流枢纽以及综合服务功能，为加快融入粤港澳大湾区发展做好交通运输支撑和保障。

有序推进外联路网规划建设，不断拓展对外交通网络，重点加快新白广城际建设，争取 2020 年底建成通车；加快推进东北货车外绕线项目建成通车；抓紧推进广汕铁路全面完成征地拆迁任务。加快花莞高速等骨干交通项目建设，抓紧广惠高速新城大道出入口、北三环朱村连接线等工程建设，推动增天高速、增莞番高速尽快动工建设，争取地铁 16 号线、23 号线纳入《广州市第四期城市轨道交通建设规划方案》，推动 28 号线支线纳入《粤港澳大湾区（城际）铁路建设规划》建设计划，积极推进交通枢纽中心与外联路网的互联互通基础设施规划研究工作，进一步优化增城综合交通规划体系，加强与周边市、区的交通联系。

加快推进内畅路网规划建设，不断完善区内交通路网，加快推进广汕路北绕线、荔新公路广本隧道、荔新公路瑶湖立交、增城区外环路、石滩东西大道、新新公路改造、仙村沙头上跨广深铁路桥延长线道路改造等工程建设，推动石滩南北大道、新塘镇环城路东延长线、朱石公路改造等工程尽快开工建设，完善三大交通枢纽周边道路，稳定我区新型有轨电车线网及示范线路规划方案，加快启动实施新塘片区新型有轨电车示范线工程，形成重点片区贯连贯通的交通路网体系。

2. 深入推进道路交通综合治理，逐步有效缓解交通拥堵压力。

联合区住建局、区公安分局、区规划资源分局、区城管执法局等职能部门及各镇街，深入贯彻落实《道路交通综合治理实施方案》，通过实施道路交通建设三年滚动计划、交通微循环改造、断头路建设及加强智能交通建设和交通秩序管理等综合举措，确保到 2020 年底，全区道路交通状况得到明显改善，道路交通管理水平得到进一步提升，拥堵问题得到显著缓解。

3. 扎实推进“四好农村路”建设，助力乡村振兴发展。

深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，切实把农村公路建好、管好、护好、运营好。继续推进新一轮农村公路建设，2020 年计划新建及改建农村公路 70.29 公里、桥梁 14 座。加强农村公路路政管理和路域环境整治，指导各镇街开展文明示范镇和示范路创建工作，通过示范带动提高农村公路管养水平。加强对各镇街农村公路养护管理工作的监督考核，以考核奖励的方式督促落实农村公路养护管理，实现我区农村公路列养率达 100%。

优化农村公交网络，提高农村公交线网覆盖率，进一步提升农村公交服务质量和水平。

4. 持续提升公共交通服务能力和水平，进一步增强市民对公共交通的满意度和幸福感。

继续完善公交 TC 运营管理模式，依托 TC 公司加强公交服务质量监督考核，严厉整治不准时、飞站、不按线路行驶、服务态度恶劣等违规行为，进一步提高公交服务质量和水平。根据市民出行需求，新增和优化调整部分公交线路，逐步完善公交线网，消除公交盲点，最大范围让市民享受便捷的公交出行服务。继续推进公交纯电动化工作，2020 年计划新增 125 辆纯电动公交车，全面淘汰柴油公交车，实现我区公交车 100%纯电动化。不断完善公交基础设施，优化公交站点布局，2020 年计划新建 30 座公交候车亭和小楼镇公交首末站；大力发展智能公交，推进智能公交电子站牌系统建设，并在全区公交站场、站亭和 160 辆公交车内安装应用 5G 系统，进一步提升市民公交出行的便捷性、舒适性。

5. 继续加强道路运输市场监管，维护道路运输市场秩序。坚持严格交通运输行业行政审批，把好市场准入关，加强事前事中事后监管。

实施《广州市增城区加快推进物流园区整治提升三年行动计划（2019 年—2021 年）》，推动物流园区规范管理和整治提升。继续保持交通综合执法检查高压态势，突出重点地区的整治，严厉打击非法营运、无证经营等违法违规行为。联合公安交警部门大力开展公路治超工作，全面启用治超非现场执法系统，有效遏

制货运车辆超限超载违法行为。

6. 继续加强管辖公路养护管理和交通运输行业安全生产监管，保障交通运输行业安全平稳。

紧紧围绕全面建成小康社会这个关键时间节点，切实加强重大节假日和敏感时期的安全监管，突出在建交通工程和客货运输市场监管执法这两个重点，督促企业落实安全监管主体责任，打牢安全生产基础。常态化做好管辖公路养护管理和应急抢险工作，妥善应对暴雨台风强降雨天气等各类突发事件，营造“干净、整洁、平安、有序”的公路通行环境。加强公路安全隐患排查治理，优化平交路口、转弯车道等道路设施，完善交通信号灯、标志标线等交通安全设施，提升道路安全通行水平。

第五部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。