

2024年度广州市番禺区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区交通运输局概况

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：广州市番禺区交通运输局2024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：广州市番禺区交通运输局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区交通运输局概况

一、部门主要职责

广州市番禺区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件并监督实施；拟订交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施，指导交通行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区城市总体规划、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；优化交通运输布局，统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）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、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路、城市道路路政管理；参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作；组织实施交通综合行政执法工作。

（四）负责城市道路和公路养护维修行业的监督管理，承担由区本级负责的城市道路和公路养护维修的组织实施工作；负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（五）组织全区道路交通畅通保障工作，建立大中型城建项目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

（六）组织拟订近期交通建设规划并协调组织实施；统筹协调

交通运输网络建设;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。

(七) 依权限对交通基本建设资金进行监督管理;统筹编制城市道路等市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督实施,按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划,参与编制交通年度建设计划,协调或参与交通建设资金的筹集。

(八) 负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作;负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管;参与拟订交通行业相关收费标准并监督实施。

(九) 负责组织协调本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;承担铁路、港口、邮政等综合运输的协调工作。

(十) 组织协调制定全区交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作;组织实施交通运输信息管理的相关工作。

(十一) 负责全区交通行业安全生产监管和应急管理,参与调查处理交通行业重特大安全事故;协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

(十二) 受区政府委托管理本区交通战备工作。

二、部门机构设置

交通运输局部门本级内设办公室(党委办公室、纪委办公室、监察室),规划建设科,审批管理科,道路运输科,工程质量管理科,应急和交通战备科,执法一、二、三、四、五、六科

共12个科室。共有3个下属单位，分别是：广州市番禺区交通管理总站、广州市番禺区地方公路管理总站、广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：广州市番禺区交通管理总站、广州市番禺区地方公路管理总站、广州市番禺区道路工程质量安全和造价管理站。

第二部分：广州市番禺区交通运输局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	42,130.51	一、一般公共服务支出	31	7,608.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114,523.75	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	1,702.56
	9		九、卫生健康支出	39	694.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	113,417.97
	12		十二、农林水支出	42	45.25
	13		十三、交通运输支出	43	11,291.79
	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	651.53
	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	21,242.79
	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	156,654.26	本年支出合计	57	156,654.26
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	156,654.26	总计	60	156,654.26

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：广州市番禺区交通运输局

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		156,654.26	156,654.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,608.22	7,608.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,602.37	7,602.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,157.82	5,157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,094.92	1,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,349.63	1,349.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.56	1,702.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,656.86	1,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	658.78	658.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.48	182.48	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	532.93	532.93	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	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	694.14	694.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,417.97	113,417.97	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	93,280.96	93,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,782.97	1,782.97	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	91,497.99	91,497.99	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
21299	其他城乡社区支出	20,137.01	20,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20,137.01	20,137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,291.79	11,291.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,954.19	3,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,746.75	1,746.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,584.59	1,584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	572.84	572.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,337.61	7,337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,119.29	7,119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	218.32	218.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.53	651.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.53	651.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.53	651.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,242.79	21,242.79	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	21,242.79	21,242.79	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	21,242.79	21,242.79	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区交通运输局

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	156,654.26	8,519.36	148,134.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,608.22	6,240.76	1,367.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,602.37	6,240.76	1,361.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,157.82	5,157.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,094.92	1,082.95	11.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,349.63	0.00	1,349.63	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,702.56	1,688.55	14.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,656.86	1,642.85	14.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	658.78	644.76	14.01	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	182.48	182.48	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	532.93	532.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.14	0.00	694.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	694.14	0.00	694.14	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	694.14	0.00	694.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	113,417.97	0.00	113,417.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93,280.96	0.00	93,280.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,782.97	0.00	1,782.97	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91,497.99	0.00	91,497.99	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20,137.01	0.00	20,137.01	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20,137.01	0.00	20,137.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.25	0.00	45.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,291.79	5.04	11,286.75	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,954.19	5.04	3,949.15	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,746.75	5.04	1,741.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,584.59	0.00	1,584.59	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	572.84	0.00	572.84	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,337.61	0.00	7,337.61	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	7,119.29	0.00	7,119.29	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	218.32	0.00	218.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	651.53	585.01	66.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	651.53	585.01	66.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	651.53	585.01	66.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21,242.79	0.00	21,242.79	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	21,242.79	0.00	21,242.79	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	21,242.79	0.00	21,242.79	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：广州市番禺区交通运输局

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	42,130.51	一、一般公共服务支出	33	7,608.22	7,608.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114,523.75	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	1,702.56	1,702.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	694.14	694.14	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	113,417.97	20,137.01	93,280.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	45.25	45.25	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	11,291.79	11,291.79	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	651.53	651.53	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	21,242.79	0.00	21,242.79	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	156,654.26	本年支出合计	59	156,654.26	42,130.51	114,523.75	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	156,654.26	总计	64	156,654.26	42,130.51	114,523.75	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：广州市番禺区交通运输局

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	42,130.51	8,519.36	33,611.15
201	一般公共服务支出	7,608.22	6,240.76	1,367.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,602.37	6,240.76	1,361.61
2010301	行政运行	5,157.82	5,157.82	0.00
2010350	事业运行	1,094.92	1,082.95	11.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,349.63	0.00	1,349.63
20132	组织事务	5.85	0.00	5.85
2013204	公务员事务	5.85	0.00	5.85
208	社会保障和就业支出	1,702.56	1,688.55	14.01
20805	行政事业单位养老支出	1,656.86	1,642.85	14.01
2080501	行政单位离退休	658.78	644.76	14.01
2080502	事业单位离退休	182.48	182.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.93	532.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282.68	282.68	0.00
20808	抚恤	45.70	45.70	0.00
2080801	死亡抚恤	45.70	45.70	0.00
210	卫生健康支出	694.14	0.00	694.14
21004	公共卫生	694.14	0.00	694.14
2100409	重大公共卫生服务	694.14	0.00	694.14
212	城乡社区支出	20,137.01	0.00	20,137.01
21299	其他城乡社区支出	20,137.01	0.00	20,137.01
2129999	其他城乡社区支出	20,137.01	0.00	20,137.01
213	农林水支出	45.25	0.00	45.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.25	0.00	45.25

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.25	0.00	45.25
214	交通运输支出	11,291.79	5.04	11,286.75
21401	公路水路运输	3,954.19	5.04	3,949.15
2140102	一般行政管理事务	1,746.75	5.04	1,741.71
2140106	公路养护	1,584.59	0.00	1,584.59
2140131	海事管理	50.00	0.00	50.00
2140199	其他公路水路运输支出	572.84	0.00	572.84
21499	其他交通运输支出	7,337.61	0.00	7,337.61
2149901	公共交通运营补助	7,119.29	0.00	7,119.29
2149999	其他交通运输支出	218.32	0.00	218.32
221	住房保障支出	651.53	585.01	66.53
22102	住房改革支出	651.53	585.01	66.53
2210201	住房公积金	651.53	585.01	66.53

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：广州市番禺区交通运输局

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	7,010.92	302	商品和服务支出	644.57
30101	基本工资	830.33	30201	办公费	58.80
30102	津贴补贴	2,773.60	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	1,137.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	352.30	30205	水费	8.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	532.93	30206	电费	56.14
30109	职业年金缴费	282.68	30207	邮电费	48.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.35
30112	其他社会保障缴费	14.38	30211	差旅费	8.90
30113	住房公积金	585.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.09
30199	其他工资福利支出	501.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	858.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.72
30302	退休费	806.38	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	43.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.98
30309	奖励金	6.56	30229	福利费	120.86

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	58.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	126.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.59
			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	5.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.40
			31003	专用设备购置	0.84
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,869.55		公用经费合计	649.81

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：广州市番禺区交通运输局

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	114,523.75	114,523.75	0.00	114,523.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	93,280.96	93,280.96	0.00	93,280.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	93,280.96	93,280.96	0.00	93,280.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,782.97	1,782.97	0.00	1,782.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	91,497.99	91,497.99	0.00	91,497.99	0.00
229	其他支出	0.00	21,242.79	21,242.79	0.00	21,242.79	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	21,242.79	21,242.79	0.00	21,242.79	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	21,242.79	21,242.79	0.00	21,242.79	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：广州市番禺区交通运输局

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：广州市番禺区交通运输局

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
105.56	0.00	105.56	35.96	69.60	0.00	94.34	0.00	94.34	35.96	58.38	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：广州市番禺区交通运输局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市番禺区交通运输局2024年度总收入156,654.26万元，其中本年收入156,654.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,130.51万元，比上年决算数减少16,119.65万元，下降27.7%。主要变动情况：一是局本级年票互通经营补偿损失项目收入较上年减少2,083.15万元；二是下属单位区交通管理总站公交行业财政补贴及成效评估审计费用项目收入、新能源公交车推广应用财政补贴资金项目收入较上年减少14,051.83万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入114,523.75万元，比上年决算数减少5,687.97万元，下降4.7%。主要变动情况：一是局本级南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程、南大干线（省妇幼医院至市新路段）降噪工程等基建项目收入较上年度减少9,144.63万元；二是下属单位区地方公路管理总站龙丰路大修工程-广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目、化龙镇道路维修等项目收入较上年增加3,456.66万元。

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

广州市番禺区交通运输局2024年度总支出156,654.26万元，其中本年支出156,654.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,519.36万元，比上年决算数减少39.22万元，下降0.5%。主要变动情况：一是人员变动，工资福利支出减少，二是按照政府过紧日子有关要求，大力压减公用经费支出。

2. 项目支出148,134.9万元，比上年决算数减少21,768.4万元，下降12.8%。主要变动情况：一是局本级年票互通经营补偿损失、南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程、南大干线（省妇幼医院至市新路段）降噪工程等项目支出较上年减少11,101.71万元；二是下属单位区交通管理总站公交行业财政补贴及成效评估审计费用项目、新能源公交车推广应用财政补贴资金等项目支出减少14,009.21万元；三是下属单位区地方公路管理总站龙丰路大修工程-广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目、化龙镇道路维修等项目收入较上年增加3,456.66万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市番禺区交通运输局2024年度财政拨款收入合计156,654.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42,130.51万

元，比上年决算数减少16,119.65万元，下降27.7%；主要变动情况：一是局本级年票互通经营补偿损失项目收入较上年减少2,083.15万元；二是下属单位区交通管理总站公交行业财政补贴及成效评估审计费用项目收入、新能源公交车推广应用财政补贴资金项目收入较上年减少14,051.83万元。；政府性基金预算财政拨款收入114,523.75万元，比上年决算数减少5,687.97万元，下降4.7%；主要变动情况：一是局本级南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程、南大干线（省妇幼医院至市新路段）降噪工程等基建项目收入较上年度减少9,144.63万元；二是下属单位区地方公路管理总站龙丰路大修工程-广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目、化龙镇道路维修等项目收入较上年增加3,456.66万元。；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）2024年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通运输局2024年度财政拨款支出合计156,654.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42,130.51万元，比年初预算数减少21,423.01万元，下降33.7%；主要变动情况：因财政资金紧张，公交财补项目、年票互通经营损失补偿款支出年中预算调减；政府性基金预算财政拨款支出114,523.75万元，比年初预算数减少20,431.93万元，下降15.1%；主要变动情况：因财政资金紧张，基建项目支出年中预算调减；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、2024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

广州市番禺区交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.34万元，完成全年预算105.56万元的89.4%，比上年决算数增加1.95万元，增长2.1%。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94.34万元，完成预算105.56万元的89.4%，比上年决算数增加2.02万元，增长2.2%；其中：公务用车购置支出决算为35.96万元，完成预算35.96万元的100%，比上年决算数增加17.96万元，增长99.8%；公务用车运行维护费支出决算为58.38万元，完成预算69.6万元的83.9%，比上年决算数减少15.94万元，下降21.4%；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），比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，下属单位2024年度更新购置了2辆公务用车，故本年度“三公”经费支出决算大于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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94.34万元，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94.34万元，其中：公务用车购置支出为35.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出58.38万元，公务用车保有量为38辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、执法执勤所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无相关内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出533.23万元，比上年决算数减少81.24万元，下降13.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制本单位机关运行经费开支，因此全年机关运行经费支出较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额12,873.99万元，其中：政府采购货物支出63.91万元、政府采购工程支出412.09万元、政府采购服务支出12,397.99万元。授予中小企业合同金额10,950.69万元，占政府采购支出总额的85.1%，其中：授予小微企业合同金额2,671.09万元，占授予中小企业合同金额的24.4%；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82.19%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目70个，共涉及资金33,611.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治PPP项目服务费、沙溪大桥扩建工程-广州市番禺总部经济集聚区基础设施及周边配套建设项目等41个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金114,523.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0等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%。共组织对“广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程”“治理超限超载专项经费”等129个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出33,611.15万元，政府性基金预算支出114,523.75万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程”“公交行业财政补贴及成效评估审计费用”等项目分别委托“致同会计师事务所”“中信诚会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，广州番禺上市企业工业扩产产业园配套设施工程项目全年预算数为20,000万元，执行数为18,800万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是交通通行能力显著提升。6个子项目聚焦交通路网升级，有效改善了区域交通拥堵状况。亚运大道金龙路立交工程和先锋路节点改造工程的完

成，实现了亚运大道主线的快速通行，减少了车辆在交叉口的等待时间，提高了道路的通行效率。二是基础设施逐步完善。各子项目的建设推动了区域基础设施的升级，为企业的生产运输和员工的日常出行提供了更便利的条件。三是为产业发展奠定基础。项目的实施响应了相关政策要求，聚焦产业园配套设施建设，为广州市番禺区打造先进制造业产业集群创造了良好的交通环境。完善的交通路网有助于企业降低物流成本，提高生产效率，增强了区域对企业扩产增效的支撑能力，为产业集群升级奠定了坚实基础。四是安全管理成效显著。在项目实施过程中，严格把控施工安全，确保了无重大安全事故发生。公交行业财政补贴及成效评估审计费用项目全年预算数为198,174.13万元，执行数为198,174.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是番禺区公交企业通过减员优化人力配置、降薪调整薪酬结构、缩班合理调配运力等多重手段，有效压缩经营开支。自2019年起，公交企业总经营成本实现连年下降，年均降幅约6.37%。二是区交通运输局针对区域内公交车辆运营成本偏高的问题，制定了调控措施，明确在2024年度清算工作中，以2023年底企业实际拥有的1,464辆车辆数为基数，按70%的标准核算相关成本，在公共交通运输领域中较好地实现了降本增效的功能，并有效地缓解了区财政公交补贴的压力。组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出42,130.51万元，政府性基金预算支出114,523.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，番禺区交通运输局紧紧围绕建设幸福美丽番禺的奋斗目标，坚决执行国家、省市重要战略部署，全面提升交通建设、综合治理、运输服务和安全监管水平，努力建设人民满意交通，各

项交通运输工作有序推行。

绩效自评结果。 整体支出绩效自评情况：根据部门整体绩效自评表的评价体系结构和评分标准分值，本着实事求是，客观公正的原则，我部门2024年度整体绩效自评得分为92.60分。全年预算数164,470.98万元，执行数156,654.26万元，完成预算的95.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：金光隧道于2024年9月1日建成通车，亚运大道快捷化工程进展顺利，跨砺江河大桥工程主桥、金龙路和前锋路立交工程主桥、傍雁路隧道及匝道投入使用等。东晓南路—广州南站连接线南段工程、广州大道快捷化改造一期、景观大道（沙湾段）基本完工，海珠湾隧道建设进度超九成。积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排，全年累计优化调整公交线路113条次。新增、调整公交站点10个，设置48条公交线路停靠接驳，实现区内25个地铁站和5个城际站点200米周边公交覆盖率100%，2024年公交首末班准点率达90%以上；城乡客运班线公交化营运比率100%的绩效管理目标。累计出动执法人员12,494人次、出动执法车辆3,358车次，累计检查各类经营场所887家次，检查各类营运车辆6,990车次，查处各类交通运输类案件1,245宗，累计办理各类投诉案件共计3,158件，回复率100%。对309、927等重要县道及乡村道进行维修及预防性养护，完成公路桥梁维修加固15座，全面完成番禺大道辅道、化龙大道等共11.923km道路施工，助力“百千万工程”高质量发展。发现的问题及原因主要是：对照评分依据和标准，认为我部门对绩效目标管控的现实意义理解上还不够深刻，在绩效管理上还有些工作做得不够具体到位。主要表现在：一是个别绩效目标和指标的设定过于简单笼统，不能够很好的体现反映预算支

出的具体效能目标；二是项目实施完成后，对设定的绩效管理目标缺乏有效的评价考核机制，财政资金使用的产出效能、社会效益缺乏有效的评估手段进行科学准确的评判。三是受2024年度财政资金困难不足的影响，我局部分项目指标预算在年中压减严重，也导致了年初设定的绩效管理目标不能够很好的实现。下一步改进措施：一是科学合理的设置项目绩效考核指标，提高预算资金项目的编制水平。加强对项目绩效指标的理解，规范绩效指标的设置。强化对项目绩效指标架构的理解，明确一二三级指标设置的规范性，认真辨别项目产出指标和项目效益指标的区别，加强共性指标和个性指标的理解，明确各项指标的考核内容，避免出现重复指标、重复考核的情况。二是加强对考核结果的应用，完善满意度调查工作。满意度调查通过调查人们对某项实物的主观印象和满意程度来系统性地获取信息，从而为政府的决策和行动提供依据。下一步我局将重视满意度调查工作，针对项目的利益相关者分别开展满意度调查。如以被考核的公交企业、乘坐公交的群众作为调查对象，选取一定数量的调查样本开展项目满意度调查，对收集的调查数据进行整理、分析，体现服务对象对项目开展的满意度情况，为各项财政投入提供科学的决策依据。

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。