

2024年度广州市交通运输局部门决算

目 录

第一部分：广州市交通运输局概况

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：广州市交通运输局概况

一、部门主要职责

广州市交通运输局的主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施。拟订交通运输行业发展战略和规划并组织实施，指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本市国土空间总体规划、详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施。组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

（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、停车场、汽车租赁、城市轨道交通运营的监督管理，统筹协调互联网租赁自行车行业发展，牵头交通运输行业新业态规范管理，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。

（四）组织编制本市交通行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程、城市道路（含桥梁、隧道，下同）年度投资计划并监督实施。负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理。组织交通建设项目绩效评价工作。

（五）承担本市道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）和城市轨道交通建设管理责任，负责道路和城市轨道交通

建设行业及市场的监督管理。负责职责范围内的轨道交通人防工程建设、维护监督管理。承担道路、轨道交通建设实施的协调督导，组织指导道路运输站（场）、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。负责道路和城市轨道交通工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理。

（六）负责道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责高速公路车辆救援服务管理工作。负责道路养护维修行业的监督管理，承担由市本级负责的道路养护维修的组织实施工作。负责道路附属设施（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。

（七）指导区实施对建设项目的交通影响评价审查工作。负责中小客车指标调控管理工作。承担市交通工作领导小组的日常工作。

（八）负责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，参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

（九）负责组织协调广州地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、民航、邮政的运输协调工作。

（十）组织拟订全市交通运输行业科技与信息化政策和发展规划，组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果

推广应用、环境保护和节能减排工作，指导交通运输行业信息资源建设、共享和利用。组织交通专业技术职称评审工作。参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

（十一）负责市本级并指导区级所辖交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与所辖交通运输行业生产安全事故的调查处理工作，负责全市所辖交通运输行业生产安全事故统计上报工作。

（十二）负责广州地区交通战备工作。

（十三）完成市委、市政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

市交通运输局内设24个职能处室和机关党委。职能处室分别是办公室、政策法规处、发展规划处、计划投资处、建设管理处、路政管理处、养护管理处、道路运输处、公共交通处、轨道交通运营管理处、轨道交通建设管理处、运输保障处、交通调控处（市中小客车指标调控管理办公室）、科技信息处、审批管理处、应急管理处（信访办公室）、交通战备处、执法监管处、执法一处、执法二处、执法三处、宣传处、财务处、人事处。此外，纳入局本级编制决算的还有市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市交通运输局2024年度部门决算编报范围的单位共13个，包括局本级和下属12个预算单位，分别是：广州市交通运输局（本级）、广州市交通管理总站、广州市客运交通管理处、广州市机动车维修与驾驶员培训行

业管理处、广州市市政工程安全质量监督站、广州市中心区交通项目管理中心、广州市交通工程质量监督站（广州市交通工程造价管理站）、广州市道路事务中心、广州市道路工程研究中心、广州市道路养护中心、广州市道路养护中心东城养护所、广州市道路养护中心南城养护所、广州市道路养护中心北城养护所。

第二部分：广州市交通运输局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	799,952.68	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	409,484.69	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	8,505.49
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	5,002.71	八、社会保障和就业支出	38	14,237.82
	9		九、卫生健康支出	39	94.28
	10		十、节能环保支出	40	46,240.63
	11		十一、城乡社区支出	41	704,738.39
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	311,191.02
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	38,471.40
	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	29,034.86
	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	50,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	10,000.00
	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	1,214,440.09	本年支出合计	57	1,212,518.90
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	3,806.09	年末结转和结余	59	5,727.28
总计	30	1,218,246.18	总计	60	1,218,246.18

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	1,214,440.09	1,209,437.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.71
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8,505.49	8,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	8,505.49	8,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	5,016.32	5,016.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,489.17	3,489.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,237.82	14,237.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,875.74	13,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,726.44	1,726.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,123.38	3,123.38	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	6,047.54	6,047.54	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	2,978.39	2,978.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	362.08	362.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	46,240.63	46,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	46,240.63	46,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	46,240.63	46,240.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	704,738.39	704,738.39	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
21201	城乡社区管理事务	2,499.62	2,499.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,440.42	1,440.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.65	45.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,013.55	1,013.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	386,133.50	386,133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386,133.50	386,133.50	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	311,105.28	311,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,539.47	43,539.47	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	267,565.81	267,565.81	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	313,112.21	308,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.71
21401	公路水路运输	235,656.68	230,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.71
2140101	行政运行	28,696.59	28,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5,655.38	5,655.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	952.81	952.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,327.49	2,327.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	194,984.42	189,981.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.71
21462	车辆通行费安排的支出	28,923.41	28,923.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	23,087.56	23,087.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	2,647.64	2,647.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	3,180.94	3,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	48,532.12	48,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18,532.12	18,532.12	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
215	资源勘探工业信息等支出	38,471.40	38,471.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	513.80	513.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,456.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,456.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33,501.60	33,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33,501.60	33,501.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,034.86	29,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,034.86	29,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,702.58	6,702.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,332.27	22,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	10,000.00	10,000.00	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	1, 212, 518. 90	97, 263. 17	1, 115, 255. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	8, 505. 49	0. 00	8, 505. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	8, 505. 49	0. 00	8, 505. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	5, 016. 32	0. 00	5, 016. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	3, 489. 17	0. 00	3, 489. 17	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14, 237. 82	14, 237. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	13, 875. 74	13, 875. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 726. 44	1, 726. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3, 123. 38	3, 123. 38	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	6, 047. 54	6, 047. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 978. 39	2, 978. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	362. 08	362. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	362. 08	362. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	94. 28	94. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	94. 28	94. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	94. 28	94. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	46, 240. 63	0. 00	46, 240. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	46, 240. 63	0. 00	46, 240. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	46, 240. 63	0. 00	46, 240. 63	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	704, 738. 39	3, 521. 70	701, 216. 70	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
21201	城乡社区管理事务	2,499.62	1,487.07	1,012.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,440.42	1,440.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,013.55	46.65	966.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	386,133.50	2,034.63	384,098.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386,133.50	2,034.63	384,098.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311,105.28	0.00	311,105.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,539.47	0.00	43,539.47	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	267,565.81	0.00	267,565.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	311,191.02	50,374.51	260,816.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	233,735.49	50,373.71	183,361.78	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	28,696.59	28,696.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5,655.38	0.00	5,655.38	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	952.81	0.00	952.81	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	2,327.49	0.00	2,327.49	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	193,063.23	21,677.13	171,386.10	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	28,923.41	0.00	28,923.41	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	23,087.56	0.00	23,087.56	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	2,647.64	0.00	2,647.64	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	3,180.94	0.00	3,180.94	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	7.27	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	48,532.12	0.80	48,531.32	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	18,532.12	0.80	18,531.32	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
215	资源勘探工业信息等支出	38,471.40	0.00	38,471.40	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	513.80	0.00	513.80	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	513.80	0.00	513.80	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,456.00	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,456.00	0.00	4,456.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33,501.60	0.00	33,501.60	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33,501.60	0.00	33,501.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29,034.86	29,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29,034.86	29,034.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,702.58	6,702.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,332.27	22,332.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	10,000.00	0.00	10,000.00	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	799,952.68	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	409,484.69	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	8,505.49	8,505.49	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	14,237.82	14,237.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.28	94.28	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	46,240.63	46,240.63	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	704,738.39	388,633.11	316,105.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	308,109.50	279,186.09	28,923.41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	38,471.40	34,015.40	4,456.00	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	29,034.86	29,034.86	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	10,000.00	0.00	10,000.00	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	1,209,437.37	本年支出合计	59	1,209,437.37	799,952.68	409,484.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.70	年末财政拨款结转和结余	60	199.70	199.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.70		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	1,209,637.08	总计	64	1,209,637.08	800,152.39	409,484.69	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	799,952.68	97,263.17	702,689.51
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	8,505.49	0.00	8,505.49
20605	科技条件与服务	8,505.49	0.00	8,505.49
2060503	科技条件专项	5,016.32	0.00	5,016.32
2060599	其他科技条件与服务支出	3,489.17	0.00	3,489.17
208	社会保障和就业支出	14,237.82	14,237.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13,875.74	13,875.74	0.00
2080501	行政单位离退休	1,726.44	1,726.44	0.00
2080502	事业单位离退休	3,123.38	3,123.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,047.54	6,047.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,978.39	2,978.39	0.00
20808	抚恤	362.08	362.08	0.00
2080801	死亡抚恤	362.08	362.08	0.00
210	卫生健康支出	94.28	94.28	0.00
21007	计划生育事务	94.28	94.28	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.28	94.28	0.00
211	节能环保支出	46,240.63	0.00	46,240.63
21199	其他节能环保支出	46,240.63	0.00	46,240.63
2119999	其他节能环保支出	46,240.63	0.00	46,240.63
212	城乡社区支出	388,633.11	3,521.70	385,111.42
21201	城乡社区管理事务	2,499.62	1,487.07	1,012.55

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
2120101	行政运行	1,440.42	1,440.42	0.00
2120102	一般行政管理事务	45.65	0.00	45.65
2120106	工程建设管理	1,013.55	46.65	966.90
21203	城乡社区公共设施	386,133.50	2,034.63	384,098.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	386,133.50	2,034.63	384,098.87
214	交通运输支出	279,186.09	50,374.51	228,811.58
21401	公路水路运输	230,653.97	50,373.71	180,280.25
2140101	行政运行	28,696.59	28,696.59	0.00
2140102	一般行政管理事务	5,655.38	0.00	5,655.38
2140104	公路建设	3,000.00	0.00	3,000.00
2140106	公路养护	952.81	0.00	952.81
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00
2140112	公路运输管理	2,327.49	0.00	2,327.49
2140199	其他公路水路运输支出	189,981.71	21,677.13	168,304.58
21499	其他交通运输支出	48,532.12	0.80	48,531.32
2149901	公共交通运营补助	30,000.00	0.00	30,000.00
2149999	其他交通运输支出	18,532.12	0.80	18,531.32
215	资源勘探工业信息等支出	34,015.40	0.00	34,015.40
21502	制造业	513.80	0.00	513.80
2150299	其他制造业支出	513.80	0.00	513.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33,501.60	0.00	33,501.60
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33,501.60	0.00	33,501.60
221	住房保障支出	29,034.86	29,034.86	0.00
22102	住房改革支出	29,034.86	29,034.86	0.00
2210201	住房公积金	6,702.58	6,702.58	0.00
2210203	购房补贴	22,332.27	22,332.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市交通运输局

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	77,950.80	302	商品和服务支出	7,773.01
30101	基本工资	9,809.74	30201	办公费	510.37
30102	津贴补贴	25,885.29	30202	印刷费	22.34
30103	奖金	16,170.68	30203	咨询费	16.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.89
30107	绩效工资	8,026.61	30205	水费	38.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,047.54	30206	电费	478.76
30109	职业年金缴费	2,978.39	30207	邮电费	430.59
30110	职工基本医疗保险缴费	34.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,420.97
30112	其他社会保障缴费	497.62	30211	差旅费	111.40
30113	住房公积金	6,702.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	682.97
30199	其他工资福利支出	1,798.26	30214	租赁费	31.87
303	对个人和家庭的补助	11,301.28	30215	会议费	0.98
30301	离休费	143.13	30216	培训费	33.37
30302	退休费	10,695.91	30217	公务接待费	4.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.83
30304	抚恤金	362.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	277.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	975.16
30309	奖励金	93.10	30229	福利费	797.92

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	300.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	964.28
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	616.36
			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	238.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	221.39
			31003	专用设备购置	9.98
			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	6.47
			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	0.24
			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	89,252.08		公用经费合计	8,011.09

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	409,484.69	409,484.69	0.00	409,484.69	0.00
212	城乡社区支出	0.00	316,105.28	316,105.28	0.00	316,105.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	311,105.28	311,105.28	0.00	311,105.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43,539.47	43,539.47	0.00	43,539.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	267,565.81	267,565.81	0.00	267,565.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	28,923.41	28,923.41	0.00	28,923.41	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	28,923.41	28,923.41	0.00	28,923.41	0.00
2146201	公路还贷	0.00	23,087.56	23,087.56	0.00	23,087.56	0.00
2146202	政府还贷公路养护	0.00	2,647.64	2,647.64	0.00	2,647.64	0.00
2146203	政府还贷公路管理	0.00	3,180.94	3,180.94	0.00	3,180.94	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	7.27	7.27	0.00	7.27	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00	4,456.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00	4,456.00	0.00
2159802	制造业	0.00	4,456.00	4,456.00	0.00	4,456.00	0.00
229	其他支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00

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
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	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
23104	地方政府专项债务还本支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2310499	其他政府性基金债务还本支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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
798.86	40.00	750.47	434.24	316.23	8.39	745.40	8.36	732.31	431.88	300.44	4.74

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

广州市交通运输局2024年度总收入1,218,246.18万元，其中本年收入1,214,440.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入799,952.68万元，比上年决算数增加62,011.52万元，增长8.4%。主要变动情况：一是国家综合货运枢纽补链强链项目资金比上年增加47,440万元；二是白云机场第二高速公路项目补助资金比上年增加43,300万元；三是公交电动化财政补贴资金比上年减少9,000万元；四是新能源汽车综合性补贴资金比上年减少17,585.8万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入409,484.69万元，比上年决算数减少231,277.24万元，下降36.1%。主要变动情况：城市道路建设等项目资金比上年减少。

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5,002.71万元，比上年决算数增加4,994.63万元，增长61,823.7%。主要变动情况：2024年收到上横沥大桥拆除重建工程项目资金。

（二）年度支出总体情况

广州市交通运输局2024年度总支出1,218,246.18万元，其中本年支出1,212,518.9万元。具体情况如下：

1. 基本支出97,263.17万元，比上年决算数减少3,621.09万元，下降3.6%。主要变动情况：因政策性因素减少人员经费支出。

2. 项目支出1,115,255.73万元，比上年决算数减少162,576.09万元，下降12.7%。主要变动情况：一是政府性基金预算安排的城市道路建设等项目资金比上年减少231,277.24万元；二是新能源汽车综合性补贴资金比上年减少17,585.8万元；三是公交电动化财政补贴资金比上年减少9,000万元；四是国家综合货运枢纽补链强链项目资金比上年增加47,440万元；五是白云机场第二高速公路项目补助资金比上年增加43,300万元。

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

广州市交通运输局2024年度财政拨款收入合计1,209,437.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入799,952.68万元，比上年决算数增加62,011.52万元，增长8.4%；主要变动情况：一是国家综合货运枢纽补链强链项目资金比上年增加47,440万元；二是白云机场第二高速公路项目补助资金比上年增加43,300万元；三是公交电动化财政补贴资金比上年减少9,000万元；四是新能源汽车综合性补贴资金比上年减少17,585.8万元；政府性基金预算财

财政拨款收入409,484.69万元，比上年决算数减少231,277.24万元，下降36.1%；主要变动情况：城市道路建项目资金比上年减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市交通运输局2024年度财政拨款支出合计1,209,437.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出799,952.68万元，比年初预算数增加220,290.05万元，增长38%；主要变动情况：一是中央级财政年中下达国家综合货运枢纽补链强链项目、城市交通发展奖励资金等项目资金108,284.89万元；二是市本级财政年中安排白云机场第二高速公路项目补助资金、新能源汽车综合性补贴等项目资金76,801.6万元；三是公共交通财政补贴项目年中追加资金30,000万元；政府性基金预算财政拨款支出409,484.69万元，比年初预算数增加64,384.84万元，增长18.7%；主要变动情况：一是年中新增安排粤港澳大湾区空铁联运枢纽—广州花都空铁融合发展都市区配套设施提升工程项目资金50,000万元，车陂路-新滘东路隧道工程项目资金10,000万元；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市交通运输局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为745.4万元，完成全年预算798.86万元的93.3%，比上年决算数增加77.33万元，增长11.6%。其中：因公出国（境）费支出决算

为8.36万元，完成预算40万元的20.9%，比上年决算数减少2.37万元，下降22.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为732.31万元，完成预算750.47万元的97.6%，比上年决算数增加80.87万元，增长12.4%；其中：公务用车购置支出决算为431.88万元，完成预算434.24万元的99.5%，比上年决算数增加88.91万元，增长25.9%；公务用车运行维护费支出决算为300.44万元，完成预算316.23万元的95%，比上年决算数减少8.04万元，下降2.6%；公务接待费支出决算为4.74万元，完成预算8.39万元的56.4%，比上年决算数减少1.17万元，下降19.9%。

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减少。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据实际需求更新购置公务用车，2024年公务用车购置数21辆，比上年增加2辆，新增购置的车辆中有2辆车为大型客车。

（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8.36万元，占1.1%；公务用车购置及运行维护费支出732.31万元，占98.2%；公务接待费支出4.74万元，占0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.36万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：（1）派2人参加公务团组，出访马来西亚和越南，推动广州市汽车产业海外合作项目发展和轨道交通产业“整船出海”战略；（2）派2人公务

出访中国香港，积极促进穗港在优化城市智慧交通公共服务、推动新能源汽车产业发展等方面的合作；（3）派1人参加市委外办出访越南团组，推动广州地铁等企业参与越南相关城市轨道交通等重点项目建设，上述公务团组共支出8.36万元，主要用于出访人员机票、住宿、伙食、公杂等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出732.31万元，其中：公务用车购置支出为431.88万元，公务用车购置数21辆。公务用车运行维护费支出300.44万元，公务用车保有量为159辆，主要用于公路养护巡查、交通执法、路政巡查执法、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出（公务用车保有量与资产占用情况说明中车辆数不一致原因是资产占用情况说明中车辆数包含用于公路养护的专业技术车辆）。

3. 公务接待费支出4.74万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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31次，接待人数共335人。主要包括其他城市交通部门来广州进行考察、调研、座谈等活动所发生的接待支出。

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5,158.92万元，比上年决算数减少24.4万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，减少机关运行经费支出。

（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90,690.92万元，其中：政府采购货物支出3,039.11万元、政府采购工程支出10,745.8万元、政府采购服务支出76,906.01万元。授予中小企业合同金额

54,248.76万元，占政府采购支出总额的59.8%，其中：授予小微企业合同金额37,592.84万元，占授予中小企业合同金额的69.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的23.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.1%。

（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453辆，其中，机要信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车85辆、特种专业技术用车225辆、其他用车138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）76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15个，二级项目239个，共涉及资金702,689.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度“老旧营运货车报废更新补贴”等73个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金409,484.69万元，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--%（基数为0，不可比）。

组织对“老旧营运货车报废更新补贴”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出513.8万元，政府性基金预算支出3,613.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，

该项目已完成预算目标，项目效益较好，项目绩效评价得分为98.8分，绩效评价等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级和12个下属单位），涉及一般公共预算支出799,952.68万元，政府性基金预算支出409,484.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，市交通运输局在市委、市政府的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神 and 关于交通运输重要论述精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，着力发挥好交通先行作用。一是加大交通投资建设力度方面。交通强市建设扎实推进，《广州市综合立体交通网规划（2023—2035年）》编制完成并印发实施；全面落实“南沙方案”交通任务，狮子洋通道（广州段）、南沙至珠海（中山）城际等项目建设投资达到时序目标。二是推动运输行业加快转型发展方面。实现“平安、便捷、温馨、绿色”的2024年春运工作目标，顺利完成元旦、清明、五一、端午、中秋、国庆等重要节假日和广交会等重大活动交通保障。三是优化提升公共交通服务品质方面。推动完成新一轮公交基础票价调整，完成《广州市机动车维修管理规定》修订并顺利实施。四是持续推进智慧绿色交通发展方面。持续升级“一个中心，三大平台”广州智慧交通体系，加强交通大数据分析应用，深化交通运输、道路管养等领域信息化建设。顺利实现了年度目标任务，全力服务支撑我市经济社会高质量发展。绩效评价等级为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“老旧营运货车报废更新补贴”项目等312个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,216,106.68万

元，执行数1,209,437.37万元，完成预算的99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效自评得分95.35分，绩效评价等级为优。围绕部门年度总体目标设定“加大交通投资建设力度”“持续抓好‘百千万工程’任务落实”“推动运输行业加快转型发展”“优化提升公共交通服务品质”“持续推进智慧绿色交通发展”等五项年度重点工作任务和相应任务主要实施内容以及19个部门绩效指标。事前绩效目标设置科学合理，事中加强绩效目标运行监控，事后及时开展绩效评价，有效强化了绩效约束力，整体支出绩效目标完成情况自评结果符合预期，预算资金管理、绩效管理、履职成效（产出与效益）等方面情况良好。发现的问题主要是：一是部分绩效目标指标设定比较保守。个别部门整体绩效目标指标、项目支出绩效目标指标设定过低，没有与工作实际相适应，造成绩效评价欠缺实际意义。二是预算资金支出进度不够均衡，集中在下半年支出，预算管理仍需加强。下一步改进措施主要是：一是结合上级部门重点工作任务、往年工作完成度等相关情况，对部门整体绩效目标指标及项目支出绩效目标指标进行调整，以绩效评价为抓手推进业务工作开展。二是科学合理编制预算，强化预算资金管理，加强预算支出的审核、绩效运行监控及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性以及预算资金使用效益。

“老旧营运货车报废更新补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为4,127.6万元，执行数为4,127.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚决贯彻落实了国家、省、市关于“两新”的工作要求和部署，积极大力进行政策宣传力度，引导相关企业充分了解、利用国家政策积极参与设备更

新，营造了良好社会氛围，并指导各区交通运输主管部门要迅速开展工作，动员引导企业充分利用好国家利好政策。同时，积极协调各部门协同推进以旧换新工作，细化工作流程和职责分工，按规定时限完成了审核，确保了补贴资金及时下发。2024年广州市老旧营运货车报废更新补贴工作累计审核符合补贴条件申请共计969宗，涉及货运企业（业户）226家，车辆1,166辆，合计发放补贴资金4,127.6万。发现的问题主要是：该项目存在个别绩效指标目标值设置过低的问题。如设置了产出指标“补贴车次”预期目标值为“ ≥ 325 辆”，实施完成值1,166辆，超额完成358.8%。下一步改进措施主要是：一是设置绩效目标指标前，指导各区对货运企业报废更新意愿开展多轮次摸排，尽可能做到摸透摸清。二是结合摸排数据，提前对绩效目标指标涉及的数据进行评估，减少绩效目标指标与实际完成值的偏差。三是做好绩效运行监控，对需调整的绩效目标指标要及时进行论证，分析调整的原因，提供充足的理由按程序开展绩效目标指标调整工作。

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。