

2018 年广州开发区交通运输局、广州市黄 埔区交通运输局部门决算报告

目 录

第一部分 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 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 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局概况

（一）部门主要职责

广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局的主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市、区有关交通工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，起草规范性文件并监督实施。

2.拟订辖区交通运输行业发展战略规划并组织实施，组织编制综合运输体系规划及专项规划并组织实施，参与交通行业有关体制改革工作。

3.负责涉及辖区综合运输体系的规划协调工作，参与辖区城市总体规划、控制性详细规划中的交通规划研究，协调公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）等交通基础设施规划建设。

4.负责公路路政管理，保护路产，维护路权。负责组织实施地方公路建设，负责地方公路养护维修行业的监督管理，承担由区本级负责的公路养护维修的组织实施工作。

5.负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

6.负责道路运输及相关行业、停车场、小客车租赁等交通运输行业的监督管理。负责统筹辖区道路运输经营及道路运输相关行业资质审核和行政许可（或备案）。

7.负责对辖区道路运输相关行业经营活动、安全生产进行监督管理和应急管理；参与交通行业安全事故的调查和处理。

8.承担辖区交通综合行政执法职责，依法纠正和查处交通行

业有关违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚；组织协调重大道路运政、公路路政等执法任务及跨区域交通综合行政执法工作。负责交通运输行政复议、诉讼等法律事务和执法监督工作。

9.负责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。牵头组织辖区道路交通畅通保障工作，配合相关部门做好城市公共交通的保障工作。

10.协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

11.受区政府、管委会委托管理全区交通战备工作。

12.根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

13.承办区委、党工委、区政府、管委会交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属预算单位为：广州开发区交通管理总站（广州开发公路管理站）。

第二部分 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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、财政拨款收入	1	9596.94	一、一般公共服务支出	26	0.46
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	1.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	2.47
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	307.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	36	794.40
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	7746.35
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	745.49
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9596.94	本年支出合计	47	9600.00
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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
年初结转和结余	24	34.76	年末结转和结余	49	31.70
总计	25	9631.70	总计	50	9631.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9596.94	9596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9596.94	9596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	227.70	227.70	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	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	791.33	791.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9596.94	9596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	223.62	223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	223.62	223.62	0.00	0.00	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	567.71	567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	567.71	567.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7746.35	7746.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4307.86	4307.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2074.84	2074.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	309.90	309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9596.94	9596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1663.70	1663.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3391.22	3391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2562.54	2562.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	828.68	828.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	745.49	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	745.49	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9596.94	9596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	547.20	547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9600.00	3125.98	6474.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9600.00	3125.98	6474.02	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	307.33	305.65	1.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	307.33	305.65	1.68	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.70	227.70	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	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	794.40	0.00	794.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	226.69	0.00	226.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9600.00	3125.98	6474.02	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.69	0.00	226.69	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	567.71	0.00	567.71	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	567.71	0.00	567.71	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7746.35	2074.84	5671.51	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4307.86	2074.84	2233.02	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2074.84	2074.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	309.90	0.00	309.90	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1663.70	0.00	1663.70	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	53.02	0.00	53.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9600.00	3125.98	6474.02	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	203.85	0.00	203.85	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	47.27	0.00	47.27	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3391.22	0.00	3391.22	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2562.54	0.00	2562.54	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	828.68	0.00	828.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	745.49	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	745.49	745.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	547.20	547.20	0.00	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：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9029.22	一、一般公共服务支出	29	0.46	0.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	567.71	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	1.00	1.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	2.47	2.47	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	2.50	2.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	307.33	307.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	794.40	226.69	567.71
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	41	7746.35	7746.35	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	745.49	745.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	9596.94	本年支出合计	52	9600.00	9032.29	567.71
年初财政拨款结转和结余	25	28.47	年末结转和结余	53	25.40	25.40	0.00
一般公共预算财政拨款	26	28.47		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	27	0.00		55			
总计	28	9625.40	总计	56	9625.40	9057.69	567.71

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9032.29	3125.98	5906.31
201	一般公共服务支出	0.46	0.00	0.46
20136	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20402	公安	1.00	0.00	1.00
2040204	治安管理	1.00	0.00	1.00
206	科学技术支出	2.47	0.00	2.47
20605	科技条件与服务	2.47	0.00	2.47
2060503	科技条件专项	2.47	0.00	2.47
207	文化体育与传媒支出	2.50	0.00	2.50
20703	体育	2.50	0.00	2.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9032.29	3125.98	5906.31
2070305	体育竞赛	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	307.33	305.65	1.68
20805	行政事业单位离退休	307.33	305.65	1.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.70	227.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.94	77.94	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.68	0.00	1.68
212	城乡社区支出	226.69	0.00	226.69
21203	城乡社区公共设施	226.69	0.00	226.69
2120399	其他城乡社区公共设施支出	226.69	0.00	226.69
214	交通运输支出	7746.35	2074.84	5671.51
21401	公路水路运输	4307.86	2074.84	2233.02
2140101	行政运行	2074.84	2074.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9032.29	3125.98	5906.31
2140102	一般行政管理事务	309.90	0.00	309.90
2140104	公路建设	2.55	0.00	2.55
2140106	公路养护	1663.70	0.00	1663.70
2140112	公路运输管理	53.02	0.00	53.02
2140199	其他公路水路运输支出	203.85	0.00	203.85
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	47.27	0.00	47.27
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	47.27	0.00	47.27
21499	其他交通运输支出	3391.22	0.00	3391.22
2149901	公共交通运营补助	2562.54	0.00	2562.54
2149999	其他交通运输支出	828.68	0.00	828.68
221	住房保障支出	745.49	745.49	0.00
22102	住房改革支出	745.49	745.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	9032.29	3125.98	5906.31
2210201	住房公积金	198.30	198.30	0.00
2210203	购房补贴	547.20	547.20	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表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	2101.70	302	商品和服务支出	271.10
30101	基本工资	545.51	30201	办公费	14.85
30102	津贴补贴	947.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	99.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.42
30110	职工基本医疗保险缴费	8.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.05
30112	其他社会保障缴费	11.26	30211	差旅费	2.54
30113	住房公积金	198.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.59
30199	其他工资福利支出	221.74	30214	租赁费	2.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	743.41	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76
30302	退休费	317.33	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.17
30304	抚恤金	17.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.86
30309	奖励金	29.28	30229	福利费	67.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.88
30399	其他对个人和家庭的补助	379.47	30239	其他交通费用	47.81
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.83
			310	资本性支出	9.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.77
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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
			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	2845.12		公用经费合计	280.87

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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
43.50	0.00	41.50	0.00	41.50	2.00	27.88	0.00	27.88	0.00	27.88	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	567.71	567.71	0.00	567.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	567.71	567.71	0.00	567.71	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	567.71	567.71	0.00	567.71	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	567.71	567.71	0.00	567.71	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局

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	161.68	161.68	0.00
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	161.04	161.04	0.00
1030501 一般罚没收入	161.04	161.04	0.00
103050114 交通罚没收入	161.04	161.04	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	0.64	0.64	0.00
1030705 利息收入	0.62	0.62	0.00
103070599 其他利息收入	0.62	0.62	0.00
1030706 非经营性国有资产收入	0.02	0.02	0.00
103070603 事业单位国有资产处置收入	0.02	0.02	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年度收、支总计 9631.70 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 668.68 万元，下降 6.49%。

(一) 年度收入总体情况

广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年度总收入 9631.70 万元，其中本年收入 9596.94 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 9596.94 万元，占 100.00%，比上年决算数减少 663.71 万元，下降 6.47%。主要变动情况：一是“公交线路补助经费”项目补贴政策已于 2017 年到期失效，新的补贴政策未能及时制定并颁布，导致该项目 2018 年支出数比 2017 年减少 1289.37 万元；二是“公路养护”专项 2018 年支出数比 2017 年增加 383.97 万元；三是我局是 2017 年 9 月机构改革新组建的单位，2017 年决算数据按原单位余额拆分，部分项目 2017 年机构改革之前的支出数据未列入我局决算。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，比上年决算数减少 4.83

万元，下降 100%。主要变动情况：本部门本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年度总支出 9631.70 万元，其中本年支出 9600.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3125.98 万元，占 32.56%，比上年决算数增加 648.66 万元，增长 26.18%。主要变动情况：一是我局是 2017 年 9 月机构改革新组建的单位，2017 年决算数据按原单位余额拆分，2017 年机构改革之前的基本支出数据未列入我局决算，导致我局 2018 年基本支出决算比 2017 年有所增加。

2. 项目支出 6474.02 万元，占 67.44%，比上年决算数减少 1314.27 万元，下降 16.88%。主要变动情况：一是，“公交线路补助经费”项目补贴政策已于 2017 年年底到期失效，新的补贴政策未能及时制定并颁布，导致该项目 2018 年支出数比 2017 年减少 1289.37 万元；二是“公路养护”专项 2018 年支出数比 2017 年增加 383.97 万元；三是我局是 2017 年 9 月机构改革新组建的单位，2017 年决算数据按原单位余额拆分，2017 年机构改革之前部分项目的支出数据未列入我局决算。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算

数持平。

二、2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018年度财政拨款收入说明

广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 9596.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9029.22 万元，比上年决算数减少 412.1 万元，下降 4.36%；主要变动情况：一是“公交线路补助经费”项目补贴政策已于 2017 年年底到期失效，新的补贴政策未能及时制定并颁布，导致该项目 2018 年支出数比 2017 年减少 1289.37 万元；二是“公路养护”专项 2018 年支出数比 2017 年增加 383.97 万元；三是我局是 2017 年 9 月机构改革新组建的单位，2017 年决算数据按原单位余额拆分，2017 年机构改革之前部分项目的支出数据未列入我局决算；政府性基金预算财政拨款收入 567.71 万元，比上年决算数减少 251.61 万元，下降 30.71%。主要变动情况：根据工作要求，通过政府性基金预算安排的财政投资的基建项目计划有所减少。

（二）2018年度财政拨款支出说明

广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 9600.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9032.29 万元，比年初预算数减少 3918.27 万元，下降 30.26%，主要变动情况：一是“公交线路补助经费”项目年初预

算 5000 万元，由于该项目补贴政策已于 2017 年年底到期失效，新的补贴政策未能及时制定并颁布，导致该项目预算 2437.46 万元年底未能及时支出，已于 2019 年初支出；二是公路养护项目年初预算 2163.70 万元，由于项目施工进度未达预期，导致该项目预算 500.00 万元迟滞 2019 年初支出；三是年中预算调整时，“黄埔区网约自行车监督与运营平台建设”项目由于施工环境未达预期调减 445.00 万元、“交通站场增设变更迁移费”项目由于施工进度未达预期，调减 567.00 万元，导致部门整体决算支出与年初预算差距较大；政府性基金预算财政拨款支出 567.71 万元，比年初预算数增加 14.71 万元，增长 2.66%；主要变动情况：项目完成进度根据实际工程量和工程进度结算，最终结算数据比年初预算略有增加。

分功能科目看，具体如下：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.46 万元，约占 0.005%，用于参加区直机关工会组织的运动会经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）1.00 万元，占 0.01%，用于消防器材及日常消防消耗品购置支出。

3. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2.47 万元，占 0.03%，用于“黄埔区智能公交管理系统项目”、“黄埔区重点营运车辆监管系统项目”两个信息化项目

前期费用。

4. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 2.50 万元，占 0.03%，用于“黄马”后勤交通保障等体育类支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）227.70 万元，占 2.37%，主要用于行政、事业单位离退休人员工资方面支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.94 万元，占 0.81%，主要用于退休人员养老保险单位缴费部分。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.68 万元，占 0.02%，用于退休人员体检支出。

8. 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）226.69 万元，占 2.36%，主要用于港务公司东江大桥维护费区分担部分等项目支出。

9. 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）567.71 万元，占 5.91%，主要用于“永和”、“东区街”村村通公路等基本建设支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

2074.84 万元，占 21.61%，主要用于在职在编人员、政府雇员统发工资、社保方面支出，以及日常公务车辆维修维护经费、人员公用经费的等方面支出。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）309.90 万元，占 3.23%，主要用于交通执法治理超限超载违法车辆、违扣物品治理等方面的支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2.55 万元，占 0.03%，主要用于公路建设管理方面的支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）1663.70 万元，占 17.33%主要用于辖区内“村村通”养护等方面支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2.55 万元，占 0.55%，主要用于地方公路维修服务项目的支出。

15. 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）203.85 万元，占 2.12%，主要用于局本级、事业单位日常机构运行保障经费等方面支出。

16. 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）47.27 万元，占 0.49%，为中央财政于年中下达的农村水路客运行业石油价格改革补贴。

17. 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）2562.54万元，占26.69%，主要用于公共交通运输运营财政补贴方面支出。

18. 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）828.68万元，占8.63%，主要用于辖区内公交站场建设、公交候车亭管理维护、交通战备工作经费、校车停靠站点标志、标线设置财政补贴等交通建设和管理方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）198.30万元，占2.07%，用于住房公积金方面支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）547.20万元，占5.70%，用于住房改革补贴等方面支出。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

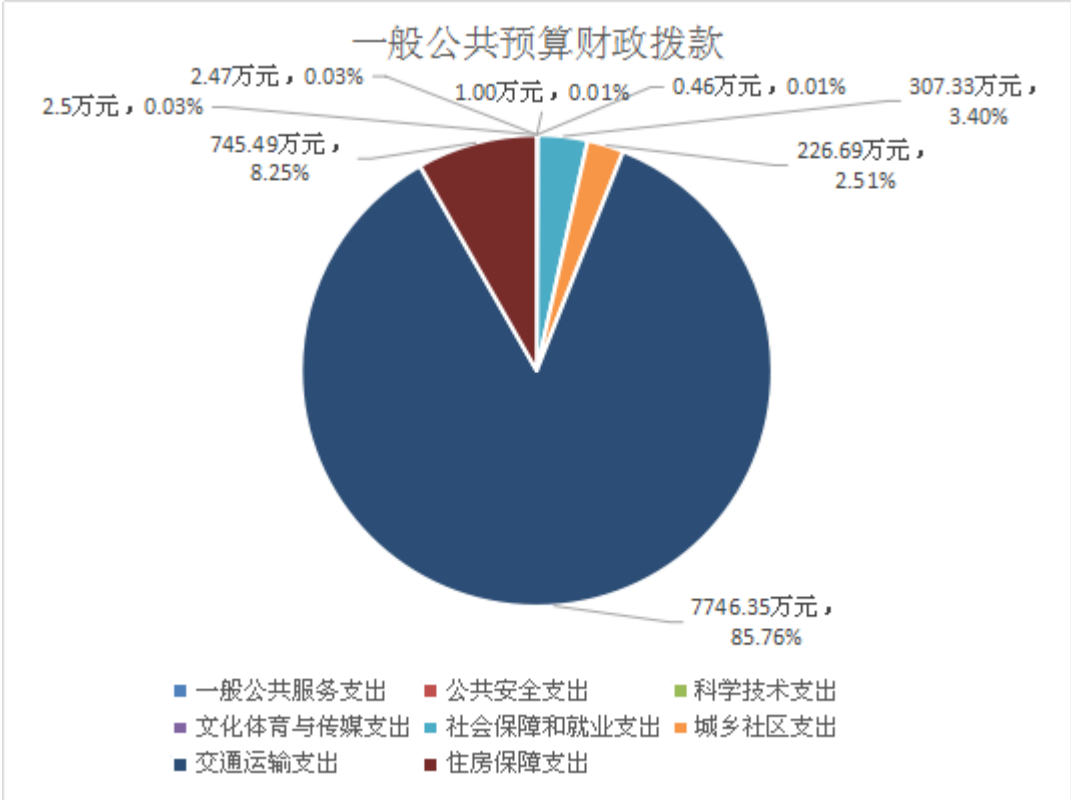
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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2018年度一般公共预算财政拨款支出9032.29万元，占本年支出合计的94.09%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少412.70万元，下降4.37%。主要原因：一是“公交线路补助经费”项目补贴政策已于2017年年底到期失效，新

的补贴政策未能及时制定并颁布，导致该项目 2018 年支出数比 2017 年减少 1289.37 万元。二是“公路养护”专项 2018 年支出数比 2017 年增加 383.97 万元，三是我局是 2017 年 9 月机构改革新组建的单位，2017 年决算数据按原单位余额拆分，2017 年机构改革之前部分项目支出数据未列入我局决算。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.46 万元，约占 0.01%；公共安全支出（类）1.00 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）2.47 万元，占 0.03%；文化体育与传媒支出（类）2.50 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）307.33 万元，占 3.40%；城乡社区支出（类）226.69 万元，占 2.51%；交通运输支出（类）7746.35 万元，占 85.76%；住房保障支出（类）745.49 万元，占 8.25%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 12950.56 万元，支出决算 9032.29 万元，完成年初预算的 69.74%。其中：

(1) 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）0.46 万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是区职能部门分解至我局的运动会组织经费。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）1.00 万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是年中区相关职能部门按要求分解至我局的经费。

(3) 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2.47 万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是年中向区相行政审批局申请的专项经费。

(4) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）支出 2.50 万元，年初预算未安排资金，预决算产生差异的主要原因是年中区相关职能部门分解至我局的经费。

(5) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）227.70 万元，完成年初预算的 156.72%，预决算产生差异的原因是人员变动以及工资结构调整。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.94万元，完成年初预算的64.42%。预决算产生差异的主要原因是按照新的政策，机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）1.68万元，年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是年中区相关职能部门分解至我局的经费。

（8）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）226.69万元，年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是年中区财政下达的用于支付港务公司东江大桥区分担部分资金。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2074.84万元，完成年初预算的106.29%。预决算产生差异的主要原因是工资结构调整。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）309.90万元，完成年初预算的124.11%。预决算产生差异的主要原因是两区机构合并，相同项目合同履行期的差异，为同步履约期，年中追加了部分预算资金。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2.55万元，年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是年中市财政下拨的公路维护服务项目经费。

(12) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项) 1663.70 万元,完成年初预算的 76.89%。预决算产生差异的主要原因是该项工程年末的决算评审进度未达预期,错过财政支付时间,已于 2019 年年初支付。

(13) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项) 53.02 万元,完成年初预算的 90.02%。预决算产生差异的主要原因是管理费用有所节约。

(14) 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) 203.85 万元,完成年初预算的 153.31%。预决算产生差异的主要原因是由于机构改革,办公地址整合搬迁,于年中追加办公地址搬迁综合费用。

(15) 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) 47.27 万元,年初预算未安排资金。预决算产生差异的主要原因是中央财政年中下达水路客运行业成品油价格补贴。

(16) 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) 2562.54 万元,完成年初预算的 51.25%。预决算产生差异的主要原因是该项目补贴政策已于 2017 年年底到期失效,新的补贴政策未能及时制定并颁布,导致该项目预算 2437.46 万元年底未能及时支出,已于 2019 年初支出。

(17) 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）828.68万元，完成年初预算的35.52%。预决算产生差异的主要原因是“黄埔区网约自行车监督与运营平台建设”信息化项目由于施工环境未达预期，为保证财政资金有效支出，该项目年中调减445.00万元、“交通站场增设变更迁移费”项目由于施工进度不足，调整567.00万元至2019年支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）198.30万元，完成年初预算的88.92%。预决算产生差异的主要原因是工资结构调整，住房公积金上限有所降低。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）547.20万元，完成年初预算的95.90%。预决算产生差异的主要原因是工资结构调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018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2018年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3125.98万元，其中人员经费2845.12万元，主要包括工资福利支出2101.70万元、对个人和家庭的补助743.41万元，公用经费280.87万元，包括商品和服务支出271.10万元、其他资本性支出0.00万元，各经济分类科目支出没有异常偏高的情况。

（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 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 567.71 万元。支出 567.71 万元，与 2017 年度相比减少 251.61 万元，下降 30.71%，主要原因：一是部分项目已于 2017 年度完成竣工验收，本年度只需完成部分项目的竣工结算，所以较 2017 年有所减少；比年初预算数增加 14.71 万元，完成年初预算的 102.66%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 567.71 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（类）国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）567.71 万元，完成年初预算的 102.66%，预决算基本持平，主要用于财政投资基本建设项目支出。

三、2018 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

广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.88 万元，完成预算 43.50 万元的 64.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 27.88 万元，完成预算 41.50 万元的 67.17%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 2.00 万元的 0.00%。

2018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，全年实际支出比年初预算有所节约。

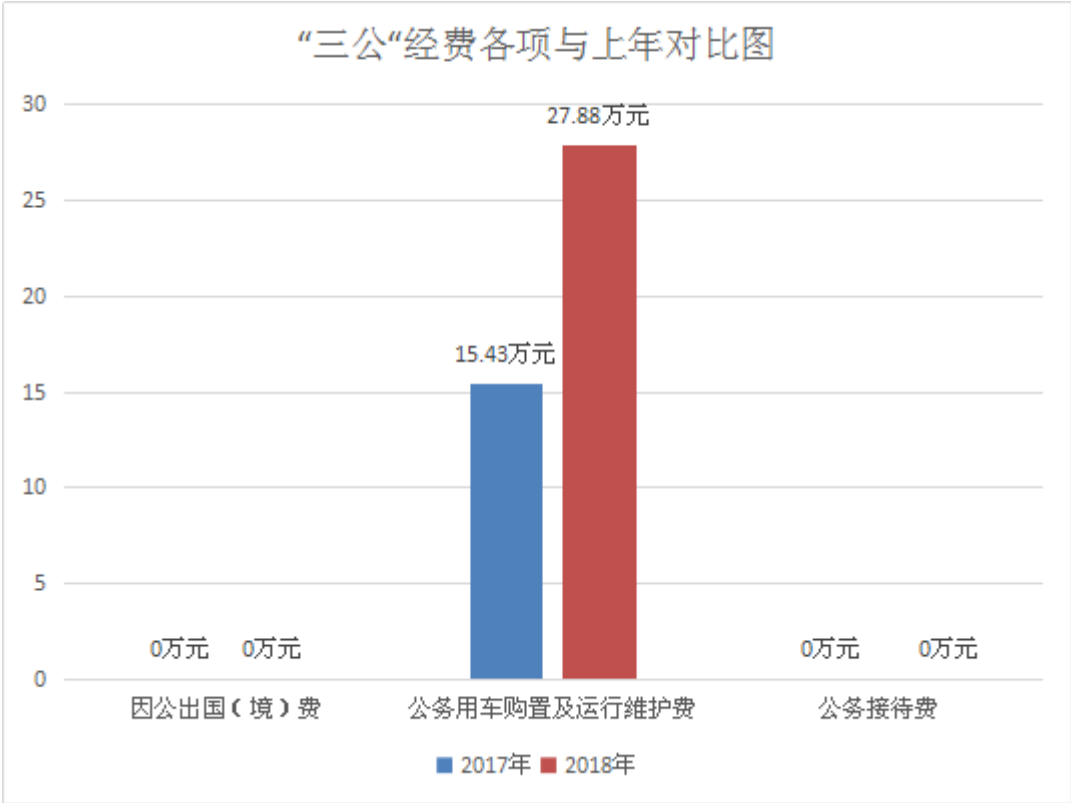
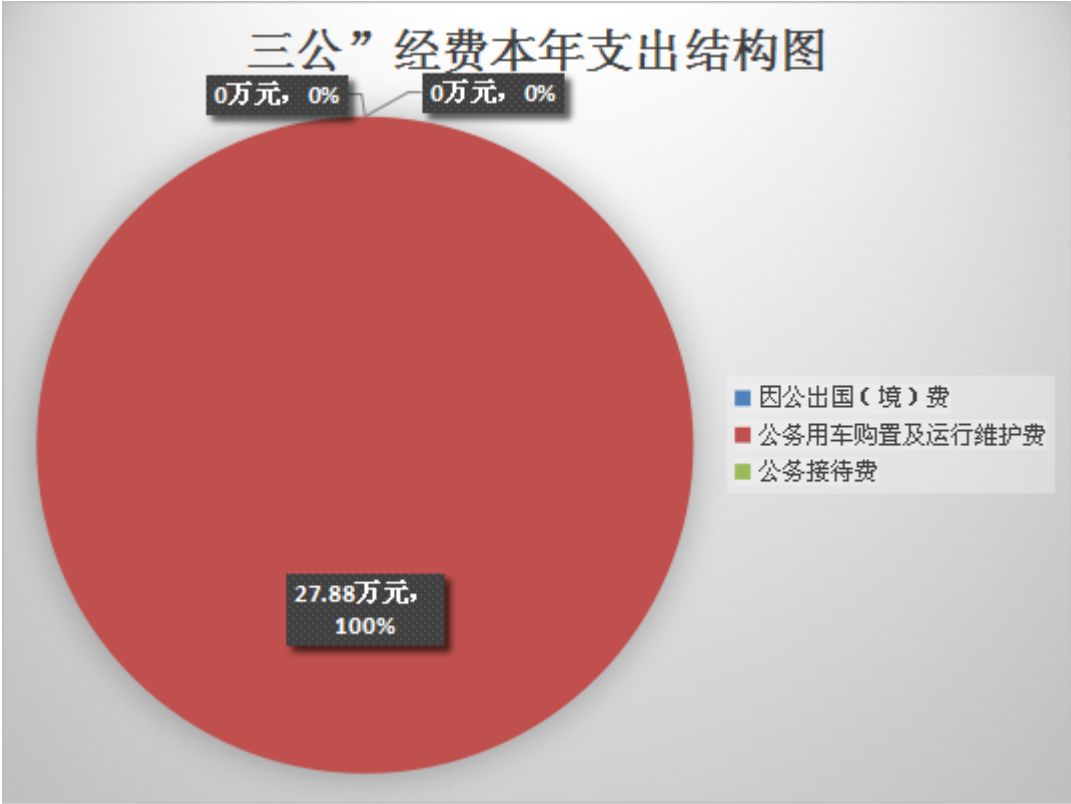
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出27.88万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：我局本年度未安排因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.88万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出27.88万元，2018年局机关及下属1个参公事业单位公务用车保有量为12辆，主要用于我局所有公务车辆日常维修维护，燃油消耗等方面的支出。

3. 公务接待费支出0.00万元，主要用于我局本年度未发生公务接待费用。2018年，局机关及下属1个参公事业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，我局本年度未发生公务接待费用支出。“三公”经费本年支出结构图、“三公”经费各项与上年对比图如下图所示。



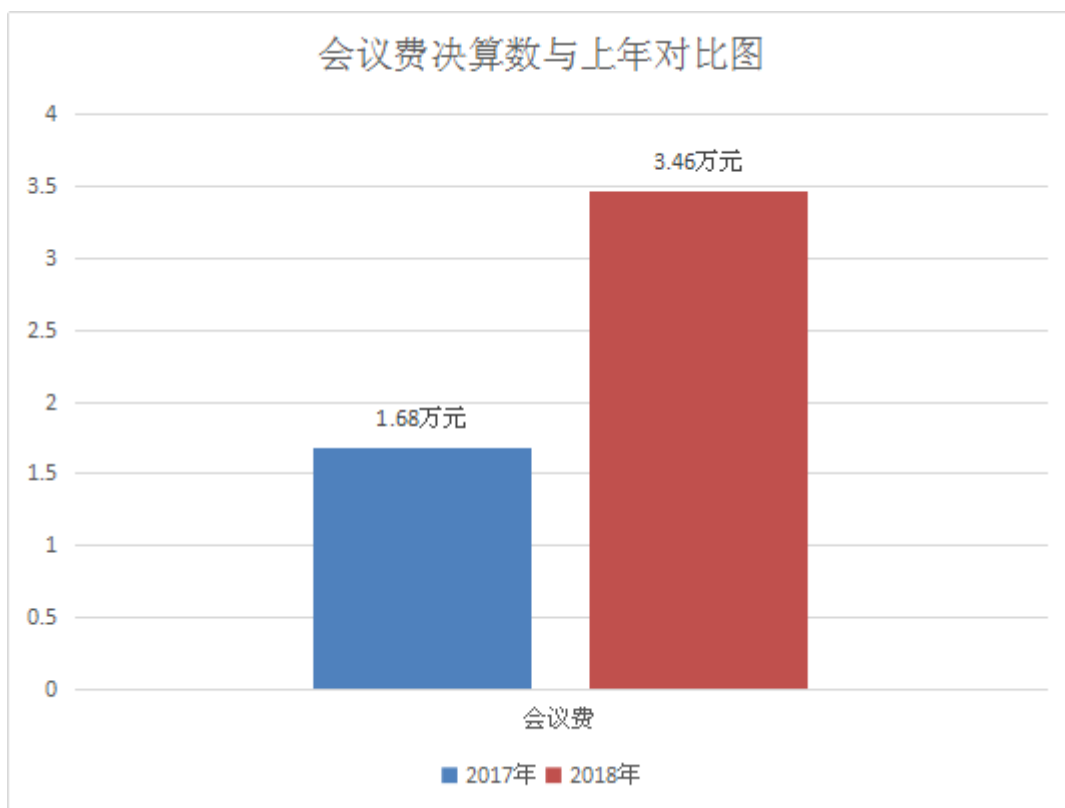
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州开发区交通运输局、广州市黄埔区交通运输局部门2018年度会议费决算3.46万元，完成预算10.60万元的32.64%。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。比上年增加1.78万元，增长105.95%。增长的主要原因是：由于我局是2017年机构改革新组建的单位，我局2017年会议费决算数据为我局2017年新组建后发生的支出。本年度决算数据为2018年全年会议费的支出。

全年开支较大的会议分别是：

2018年安全生产大会历时0.5天，参会人数130人，共支出1.31万元，占会议费37.77%，其中场地租用费1.18万元，文件资料印刷费及其他费用0.127万元；

2018年维修企业安全生产监督信息平台培训会议，大会历时0.5天，参会人员116人，共支出0.62万元，占会议费17.92%，其中场租0.62万元。



四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出280.87万元，比预算数减少41.57万元，下降12.89%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定的要求，从严控制公用类经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额211.65万元，其中：政府采购货物支出26.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.07万元。授予中小企业合同金额211.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.58万元，占政府采购支出总额的12.56%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 161.68 万元，纳入预算管理已缴国库 161.68 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无政府性基金非税收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%，包括无行政事业性收费收入；罚没收入 161.04 万元，占 99.60%，包括交通罚没收入 161.04 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 0.64 万元，占 0.40%，包括其他利息收入 0.62 万元、事业单位固定资产处置收入 0.02 万元；其他收入 0 万元，占 0%，包括无其他收入。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局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 2018 年度年初预算项目支出绩效目标 19 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 2 项，公开覆盖率 11.76%。通过对绩效目标的有效管理，有效推动部门预算管理工作更上新台阶，进一步提升部门预算绩效管理水平。

年中，组织对 80.00 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 9 项，监控覆盖率 47.37%，共涉及资金 10160.22 万元，占年初预算的 75.24%，其中涉及一般公共预算资金项目 8 项、资金 9607.22 万元；涉及政府性基金项目一项、资金 553.00 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门重点项目支出预算管理及工作的开展与指导有积极的作用，达到财政支出进度与工作进度相匹配的目标。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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。根据财政预算绩效管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 19 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 6474.02 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 18 个，共 5906.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 567.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的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，项目立项符合部门职能职责，立项依据充分，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有效性较好，能够按照制度规定进行管理和监督，按计划完成年度目标，任务完成质量、时效性较好，具有较好的社会效益。

其中，公交线路补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公交线路补助经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 2562.54 万元，完成预算的 51.25%。主要产出和效果：一是扶持区内运营公交企业，对区冷僻线路、跨区亏损线路及节能减排工作进行扶持，一定程度上缓解区内运营公交企业的亏损情况，鼓励公交企业提高服务质量，为我区完善公交线网打好基础；二是解决区内企业员工、群众出行困难以及部分地区未通公交等问题；三是提升区内群众对公共交通服务的满意度，提高人民幸福感。

发现的主要问题及原因：一是该项目预算完成度较低，主要原因是年初预算虽然较为合理，但是区旧扶持政策《黄埔区公共交通行业财政扶持方案》已于2017年到期，新的政策颁布时间较晚（2018年12月19日颁布）；二是由于公交企业的线路较多，第三方审计超出预期时间，且报告经多次修改，导致支出时间受影响；三是对新政策的颁布时间预期不足，没有做好预案，及时调整预算。

下一步改进措施：一是增强政策时间的敏感度，遇到政策即将到期的情况，及时做好预案，加快解决事情的步伐；二是对于审计工作，提前布局，及时督促审计公司与公交企业进行沟通，力争做到公交企业财务报告落地，即开始相关公交线路的审计工作。为财政补贴政策的实施奠定好基础；三是一旦年中预计出现不能及时支出的特殊情况，于年中预算调整时及时的进行调整。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

公路养护费项目绩效评价报告

一. 项目概况

（一）项目单位基本情况

按照《中华人民共和国公路法》、《农村公路养护管理办法》及相关法律法规，根据三定方案，我局主要负责地方公路、桥梁、涵洞管理和养护工作；负责地方公路、桥梁和涵洞的抢修及中小修的组织实施工作；督促检查地方公路小额工程的实施和应急抢险等工作；负责做好交通量、路况调查统计工作；协同区交通主

管部门编制地方公路发展规划；负责养护维修工程的安全质量管理工作。

（二）项目性质、用途和主要内容、涉及范围，进度及完成情况等。

公路养护费是我局在履行地方公路养护工作中涉及养护、维修经费，包括地方公路日常养护、大中修工程、地方公路应急抢险等工作。本项目费用合计支出 16636999.50 元。所有费用于 2018 年 12 月 31 日前完成支出。

（三）绩效目标情况。

我局绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的长期实施规划。

二. 项目绩效指标分析

（一）项目立项情况

1. 立项依据充分

按照《中华人民共和国公路法》、《农村公路养护管理办法》及相关法律法规，根据三定方案，我局负责管养辖区内县、乡、村道路日常养护及维修工作，本项目是交通管理我局在履行地方公路养护工作中涉及养护、维修经费，包括地方公路日常养护、大中修工程、地方公路应急抢险等工作。

2. 论证调研充分

保证辖区地方公路“畅、安、舒、美”一直是我局工作的重点。一直以来，我局不断提升养护和维修要求，保证地方公路安全畅通。自 2012 年以来，我局管养公路路况评定一直保持在“良以上”，得到各街（镇）及群众的认可。

（二）目标情况

1. 目标合理

我局绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的长期实施规划。

2. 指标明确

全面细化量化指标。体现在：本项目绩效目标细化分解为数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标。从以上指标分析本项目支出绩效情况，贴合项目产出和效益。通过数量指标、质量指标等清晰、可衡量的指标值予以体现。

（三）资金情况

1. 资金的安排及使用情况

（1）日常养护费用，我局已制定完善的财务管理制度和公路养护专项管理规定，按照政府公开采购的要求支付日常养护服务费。通过政府公开招投标方式，选定日常养护单位。

（2）关于普通工程款（施工单项合同投资估算 100 万元以上的），我局已制定完善的财务管理制度和公路养护专项管理规定，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规要求选定施工总承包单位以及按照我区财政局财政资金相关规定支付工程款项。

（3）关于小额工程款（施工单项合同投资估算 10 万元以上，不足 100 万元的），我局已制定完善的财务管理制度和公路养护专项管理规定，根据《广州市小额建设工程交易管理办法》的要求支付小额工程款，统一采取在小额工程企业库中随机抽取法进行交易，选定施工单位。

（4）关于小额工程款（施工单项合同投资估算不足 10 万元的），我局已制定完善的财务管理制度和公路养护专项管理规定，根据《广州市小额建设工程交易管理办法》的要求支付小额工程

款，采取询价的方式并通过站务会议集体讨论，选取施工单位。

(5) 关于设计、监理工程款（设计、监理等单项服务合同服务合同估算不足 10 万元的），我局已制定完善的财务管理制度和公路养护专项管理规定，根据《广州市小额建设工程交易管理办法》的要求支付小额工程款，采取询价的方式并通过局务会议集体讨论，选定设计、监理单位。

(6) 关于地方公路应急抢险工程，我局已制定完善的财务管理制度和公路养护专项管理规定，通过站务会议集体讨论是否列入应急抢险范畴，直接委托养护单位实施，再报区交通局审批，报区监察局备案。

工程完工后，根据实际完成的完工数量支付工程款。支付时，须凭正式发票，请款报告并附上区财局出具的财政投资评审核定通知书，报科室负责人、站领导审批。2018 年年初安排预算 2,163.70 万元，调整后预算金额 1,663.70 万元，预算调整率 23.11%，实际支出 1,663.70 万元，预算完成率 100%。

2. 财务制度健全

本项目严格按照《关于印发广州开发区预算绩效管理暂行办法的通知》、《关于印发《广州开发区 2018 年度财政支出项目预算绩效管理工程实施方案》的通知》、《广州开发区交通管理我局财务管理制》、《广州开发区交通管理我局公路养护专项经费管理规定》于 2017 年末进行预算申报、2018 年按区财政局结算审核及合同约定进行结算，确保资金使用规范、安全支付。

(3) 实施情况

一是项目管理制度健全：我局严格按照《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》、《关于发布〈广东省公路养护工

程管理实施细则〉的通知》、《广州开发区萝岗区地方公路管理养护工作方案》的要求，对管养公路进行日常养护工作。

二是项目运行监控有效：区公路站采用政府采购方式确定两家养护单位对辖区地方公路进行日常养护工作，确保地方公路安全畅通。

三是组织实施合规：我局所涉及的日常养护、大中修工程、应急抢险工程等均遵守相关法律法规和业务管理规定；预算调整手续完备；项目合同书、中标通知书等资料齐全并及时归档。按规定执行了政府采购、招投标、投资评审、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度。

四是项目质量可控：本预算中所有项目均由我局按照相关法律法规采取先送审后招标的方式，通过区财政局对项目预算审核，再报区建设工程招标投标管理办公室备案，最后通过市交易中心（黄埔分部）进行公开招标。每个项目都委托具有相关专业资质的监理公司对项目质量、安全进行监管。项目完成后，由区财政局进行结算评审，按照评审结果进行结算支付，以确保项目费用支出合理、合规。

（四）绩效情况

1. 核定产出

一是实际完成数指标。按照我局年度计划，在 2018 年末，完成地方公路日常养护 333.687 公里、2018 年前共平整路肩 671031 平方米、路肩培土 671031 平方米、路肩剪草及边坡除草 3809983 平方米，清洗标志牌 5700 套次，疏通桥涵 290 座次，养护质量等级达到“良”，完成率达 100%。

二是质量达标数指标。养护及工程质量达标，全年养护服务通过年末路况评定，评定质量为“良”。大中修项目均通过竣工验收，验收质量均为“合格”。质量合格率达 100%。

三是完成及时性指标。项目进度计划完成率 100%完成，由于由于 2018 年雨季时间较长导致部分工程延误，未能达到预期支付进度，导致 2018 年末实际结算金额为 16636999.5 元，完成率为 76.9%。

2. 分析效益

(1) 养护及工程质量达标，全年养护服务通过年末路况评定，评定质量为“良”。大中修项目均通过竣工验收，验收质量均为“合格”。质量合格率达 100%。

(2) 本预算效益分析绩效目标细化分解为社会效益、服务对象满意度

一是社会效益指标。我局 2018 年管养的路段年通行车辆增率为 10%，其计算公式为： $\text{年通行车辆增率} = (\text{2018 年车辆通行总量} - \text{2017 年车辆通行总量}) / \text{2018 年车辆通行总量} * 10\%$ ，符合预期。

我局 2018 年度管养的路段没有因公路破损或水毁造成重大安全事故，所以因公路破损或水毁造成重大安全事故发生数为 0。同期水毁事故发生减少率为 0，其计算公式为： $\text{同期水毁事故发生减少率} = (\text{2018 年水毁事故数} - \text{2017 年水毁事故发生数}) / \text{2017 年水毁事故发生数}$ ，符合预期。

我局 2018 年管养的年好路率提高率为 10%，其计算公式为： $\text{年好路率提高率} = (\text{2018 年好路率} - \text{2017 年好路率}) / \text{2017 年好路率}$ ，符合预期。

二是服务对象满意度指标。本项目服务对象为日常使用地方公路及周边的群众，我局通过日常养护管理、破损路段的及时修复、增加交通安全设施等工作提升当地群众日常通行的安全及舒适度，因而满意度为 100%。

三、项目综合评价情况及评价结论

我局根据绩效评价方式，明确项目绩效总目标和细化指标，建立健全相关财务管理制度和公路养护专项管理规定，能够按照制度要求合理合规支付财政资金，并采取了一系列监控措施确保本项目顺利实施。

四、项目主要经验及做法、存在问题及建议（无）

五、需要说明的其他事项（无）

六、项目绩效评价工作情况

为保证本项目绩效评价工作的顺利进行，我局认真收集各类验收资料、财务管理制度、基础数据和佐证材料等，并予汇总分析。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 9596.94 万元，其中一般公共预算支出 9029.22 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 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，基本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）	9600.00	部门整体预算完成率：	68.07%
	其中：一般公共预算支出	9032.29		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	2018 年，在区委、区政府的正确领导下，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大精神和		一是公共交通运输基础设施建设稳步推进，有轨电车一、二、三号线的建设、PPP 项目的推进、公交线网的优建设工作有条不紊的推进；	

	<p>习近平总书记对广东重要讲话精神，认真贯彻落实区委区政府的工作部署，以党的建设为抓手，强化干部队伍建设，不断改进作风，紧紧围绕年初确立的目标任务和区的中心工作任务，稳步推进交通基础设施建设，优化交通出行环境，认真履行道路交通运输行业的监管职责，不断加强交通运输行业管理工作力度，交通运输服务管理水平实现了新的提升。</p>	<p>二是辖区内公交候车亭、公交场站维护、管理工作持续有序进行。</p> <p>三是继续“村村通”公路建设工作，以及现有公路的管养维护工作。</p> <p>四是联合公安、交警对超限超载车辆及物品的公司、人员进行教育、整改、处罚等工作。</p> <p>五是落实《安全生产管理法》、《广东省道路运输行业管理条例》等法律法规，通过完善交通运输行业安全生产检查规范，有效降低区内危运、普运企业安全事故，减少安全隐患。</p>	
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）
1. 持续优化道路交通出行环境	<p>扶持区内运营公交企业，对区内冷僻线路、跨区亏损线路及节能减排工作进行扶持；解决区内企业员工、群众出行难以及部分地区未通公交等问题，进一步完善我区公交线网；缓解公交企业的亏损情况，鼓励公交企业提高服务质量，并为我区公交线网打好基础；提升区内群众对公共交通服务的满意度。</p>	<p>在现有常规公交骨架线网基础上，新开、优化公交线路 16 条，超额完成我区 2018 年十大民生实事新增及优化 10 条公交线路的任务，进一步改善区内公交出行环境。推进区互联网租赁自行车监管服务平台建设试点研究工作，强化共享单车监管，定期约谈运营企业并按季度进行考评，组织协调对全区废旧单车进行清理整治，积极配合区创文工作。</p>	2562.54

<p>2. 村村通公路养护</p>	<p>1. 预期提供的地方公路日常养护服务；使辖区管养地方公路质量达到公路养护技术标准、养护期为一年。</p> <p>2. 项目预期通过对地方公路进行日常养护保障公路安全畅通、提高通车水平、加快经济发展速度、提高当地收入水平、使当地群众生活质量提高、满意度提升。</p>	<p>1. 完成 2018 年开发区地方公路日常养护服务；我局所管养地方公路质量均达到公路养护技术标准。</p> <p>2. 通过 2018 年对辖区地方公路进行日常养护，顺利保障地方公路安全畅通、大大提高通车水平、当地经济水平有所提升、使当地群众出入安全便捷、满意度提升。</p>	<p>1663.70</p>
-------------------	---	---	----------------

一、我局 2018 年主要工作完成情况

（一）建章立制，有力推进党风廉政建设

作为新组建的局，我们以党风廉政建设和反腐败工作为抓手，认真学习贯彻党的十九大精神以及习近平总书记视察广东重要讲话精神和一系列重要指示批示精神，进一步提高政治站位，严明政治纪律，完善和加强基层党组织建设，着力强化规范意识、责任意识和奉献意识；通过完善各项工作机制，认真开展党风廉政建设和纪律学习教育，确保我局党风廉政建设工作扎实有效。通过对标区相关工作规范，整理完善相关工作制度，编制了《区交通运输局内部工作制度》，修订形成了《广州开发区交通管理我局廉政风险防范手册》，给大家的工作规范做出指引，为大家大胆、干净干事提供有力保障，使党廉建设落实到位。

（二）注重实效，全面推进交通基础设施建设

1. **积极推进有轨电车项目。**一是指导项目公司完成有轨电车 1 号线（长岭居-萝岗）项目前期工作及项目用地预审、工程规划设计、重点工程临时施工复函等报规报建工作，协调跟进项目征拆工作，一号线项目现场施工逐步展开。二是顺利开展 PPP 项目前期各项研究工作，推进有轨电车 2 号线（香雪-南岗）工程可行性研究报告、PPP 项目实施方案获区发改局批复；物有所值和财政承受能力已通过区发改局及财政局的论证工作，并启动社会资本方采购。三是协助区交投集团推进有轨电车 3、4、5、6、9 号线列入区发改局的区 2018 年政府投资建设项目储备立项计划。

2. **稳步进行公交站场项目建设。**一是多模式建设公交站场，多角度协调加快建设进度。协助加快区财政投资公交站场项目建设进度、协助相关部门和企业，加快落实大型商业和住宅小区配建公交站场项目建设。二是最大化利用区属公交首末站场分批次开展全区范围内公交充电（站）桩建设，加紧推进区属公交站场配套充电设施建设。三是推进公交站场管理规范化。统一交由区交投集团维护管理运营，改变了原有公交企业自管无序的现状。四是对区内公交站场进行升级改造，高标准、高规格规划建设新建公交站场，拟率先建设 2 个具备黄埔特色、交通组织顺畅、便民设施齐全的示范性公交站场。目前我区公交站场布局愈趋完善、投资建设模式更加多样。

3. **有序推进公交候车亭智能化改造。**谋划新三年行动计划，

全面打造富有黄埔特色的新型智能公交服务设施，将我区智能公交站台建设成为全市的亮点。一是积极开展“中国红”黄埔特色新型候车亭智能化改造工作，已完成2批共60余个站点的改造，为第二届黄埔马拉松线路增添了靓丽风景。二是加强维护管理，妥善解决永久供电问题，确保候车亭整洁及配套设施功能正常，特别是通过信息化显示、查询提升群众的候车服务质量。三是与市公交站场中心积极协调，谋划新三年行动计划中涉及市属公交候车亭的改造建设内容和实施路径。

4. 努力抓好农村公路建设和管养工作。目前，我局管养地方公路435条，管养公路里程333.687公里。一是全力抓好在建项目建设、推进公路生命安全防护工程建设、做好美丽乡村项目村道改造。二是2018年养护质量等级达到“良”。依法维护路产路权，巡查道路6575.80公里，及时整改违规占用村道的行为，确保道路安全畅通。

（三）大力发展公共交通，超额完成民生实事

1. 持续优化公共交通，强化共享单车监管。在现有常规公交骨架线网基础上，新开、优化公交线路16条，超额完成我区2018年十大民生实事新增及优化10条公交线路的任务，进一步改善区内公交出行环境。推进区互联网租赁自行车监管服务平台建设试点研究工作，强化共享单车监管，定期约谈运营企业并按季度进行考评，组织协调对全区废旧单车进行清理整治，积极配合区创文工作。

2. 积极谋划区微循环巴士线路。为解决群众出行“最后一公

里”问题，我局率先提出创新公交运营模式——开通新型微循环巴士，目前，该研究项目已通过专家评审并完成项目验收。结合我区轨道交通线路的开通，提出新型微循环巴士线路优化调整规划，形成轨道交通、常规公交与新型微循环巴士的良好衔接，并提出运用交通模型、大数据、移动 APP 等信息化手段为群众提供高品质的出行定制服务，方便轨道站点周边区域居民出行。

3. 积极推动绿色公交发展。一是全力推进我区公交电动化更新投放工作。截至 2018 年 12 月，全区已投放新能源公交车运行总数共计 1240 台，其中纯电动公交车 933 台次，混合动力公交车 136 台次，LNG 公交车 171 台次。经统计，光 2018 年内我区新增投放的纯电动公交车达 874 台，并开通全市首条全线配置纯电动双层巴士公交观光线路，超额完成我区 2018 年十大民生实事 600 台纯电动公交车投放任务。二是配套公交充电设施全面布局建设。会同区交投集团最大化利用区属公交首末站场，分批次开展全区范围内公交充电（站）桩建设，在电动化配套设施建设上充分保障我区公交电动化工作。截至 2018 年 12 月，区属公交站场已建成充电站 7 个，建成充电终端 340 个，可满足约 680 台次公交车充电需求；在建（含计划建设）充电站 9 个，计划建设充电终端约 170 个，加速布局公共交通行业新能源产业布局，积极构筑绿色环保黄埔公共交通网络，为打赢蓝天保卫战贡献力量。三是完善出台财政配套扶持方案，为促进我区公交服务持续改善提质、推动新能源公交发展提供坚实保障。

4. 先期开展“1+7”中的智慧公交、智慧道路项目前期工作。

一是构建区智慧交通综合运营中心（一期），同步推进公交线路优化、新型微循环巴士运行管理、智慧公交站亭服务、公交发展水平评估、重点营运车辆监控，为构建全区交通运输行业监管、决策支持、信息服务全链条一体化的管理提供有力抓手。目前，智慧公交管理系统、重点营运车辆监管系统两个信息化项目建设方案已完成了立项。二是会同相关单位，共同推进智慧道路试点前期工作，积极探索新的道路交通运营和管理模式。

（四）严管执法，不断加强交通运输行业监管。

1. 推进行政审批改革，不断提升服务水平。一是承接好市下放的审批、备案工作。截止 2018 年 11 月 1 日，新许可《道路运输经营许可证》266 个，办理分公司备案（普运）5 宗，客车租赁备案 9 宗，经营性停车场备案 2 宗；完成年审《道路运输证》（普运）25401 个、《道路运输证》（危运）1541 个；发放《道路运输证》（普运）3783 个、《道路运输证》（危运）213 个；注销《道路运输证》（普运）1687 个、《道路运输证》（危运）54 个。二是推进多个行政审批改革试点，实现多证合办、审批提速以及信息共享等多个目标。推广复制信任审批，破解企业“办照容易办证难”和“准入不准营”的突出问题。将四个备案事项纳入到“多证合一”系统，优化营商环境，降低市场准入的制度性成本。三是推出包括行政许可、行政备案以及公共服务等三个领域的首批“秒批”事项清单共 73 个事项。

2. 厘清管理职责，完善安全生产工作机制。一是局领导班子不定期学习上级关于安全生产工作的文件精神，针对不同时期运输安全特点，研究提出明确的工作措施和意见。二是对照《地方党政

领导干部安全生产责任制规定》，印发了《广州开发区黄埔区交通运输局“党政同责、一岗双责”安全生产监管工作机制》，进一步健全了安全生产管理制度，做到把安全生产与促进交通事业发展各项工作同规划、同部署、同推进。三是提出对我区道路货物运输企业实施安全生产分级监管，根据企业的经营范围、经营规模以及企业安全生产、经营管理等情况，对全区道路运输企业划分四个等级进行监管，进一步细化道路运输行业安全生产管理工作，并把危化品企业和拥有 50 辆车以上的普通货物运输企业作为重点企业进行监管。

3. 严格落实安全生产责任制，构筑安全体系。一是组织辖区企业签署安全生产责任书、深化节能减排发展低碳交通工作责任书、维护稳定及社会治安综治管理目标责任书共 951 份。二是通过开展“安全生产月”活动、开展禁毒宣传、引导企业开展自查自纠、组织召开交通运输行业安全生产工作再动员、再部署、再落实大会等做好安全生产宣传教育和培训，加强安全风险辨识和管控，有效防范各类生产安全事故发生。三是明确工作目标和工作任务，对发现的隐患“回头看”，确保整改到位、形成闭环管理。获得全市郊区组“夏季攻势”检查第一名。

4. 加大查处力度，督促企业落实安全生产主体责任。一是采取由领导带队的专项检查与日常检查相结合，结合“百日安全”、“春运”、“安全生产月”、“夏季攻势”、“高温季节安全生产检查”、“安全生产大检查、执法大行动”等针对不同时期开展有针对性的专项行动，加强监督检查和预防宣传。全年共出动人员 1524

人次，检查企业 1037 家次，发现安全隐患 224 条，开出整改通知书 87 份，通过限期整改企业 63 家。发放各类宣传资料等 15000 余份。**二是**开展企业安全生产专项执法行动 54 次，立案查处 43 宗，立案数位居全市各区前列，促使企业进一步认真履行责任，自觉加强安全生产工作。**三是**重点加强对危险品运输车辆的查处和安全教育，开展货物及危险品运输车辆专项整治行动共计 153 次，检查各类货运、危运车辆 392 台，立案查处 10 宗。

5. 重拳打击，着力维护交通行业平安秩序。深入开展交通综合行政执法行动，全年整治工作始终保持高压态势，整治效果明显。开展各类交通综合行政执法行动 756 次，出动执法人员 3739 人次，出动执法车 1032 辆次，检查各类车辆、企业、维修档口等 2303 辆（家）次。全年立案查处各类违法案件 489 宗，罚款 160.84 万元。一是采取“定点巡查”、“不定时整治”、“联合整治”和“通勤高峰整治”等有针对性的执法手段，检查各类大巴车、网约车、蓝牌车、出租车等各类客运车辆 700 辆次，立案查处涉违法违规从事客运车辆 53 宗，查扣车辆 32 辆。二是检查涉嫌超限超载车辆 148 台次，查处违法超限超载车辆 32 台次，卸载 1149.92 吨，吊销《道路运输证》3 台，签订《源头治超工作责任书》331 份。三是开展机动车维修和驾培行业专项巡查整治行动 186 次，出动执法人员 1018 人次，检查机动车维修场所和驾驶员培训招生点、训练场等企业 365 家次，关停无牌无证、证照不全机动车维修场所或招生点、训练场 44 家次，发出责令整改通知书 192 份。四是不断加强对企业安全生产工作的行政处罚力度。2018 年，共开展企业安全生产专项执法行

动 54 次，出动执法人员 263 人次，检查运输企业 50 家次，对涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》相关法规条例的企业共立案处罚 43 宗，罚款总额为 29.2 万元，促使企业进一步认清自身责任，加强自身的安全生产工作，保障了区内道路交通运输秩序的安全有序运转。

6. 多管齐下，有力推进扫黑除恶专项工作。一是认真部署，成立专项工作领导小组，加强组织领导，定期召开专题会议，严密部署工作的开展。二是制定了《关于做好交通运输行业扫黑除恶专项斗争的工作方案》、《扫黑除恶专项斗争保密制度》、《扫黑除恶专项斗争工作线索管理制度》、《扫黑除恶专项斗争会议制度》以及《扫黑除恶专项斗争整改提升工作方案》，指导工作有序开展。三是制作并印发了扫黑除恶工作海报及宣传折页各 1000 份，在辖内公交站点、物流、货运、危运等企业投放、派发扫黑除恶宣传画报和海报 874 张，宣传折页 800 份。四是积极组织线索摸排，配合公安交警暂扣五类车 234 台、打掉克隆的士窝点一个。结合扫黑除恶工作共出动 996 名执法人员开展企业安全生产检查，共检查企业数 478 家，发出整改通知书 118 份。执法分局结合日常整治任务，对无证照维修档、打非行动、校车整治、旅游包车、超限超载源头企业和泥土车整治等重点进行了摸排，并排查出“黑客点”、“假的士”、“黑售票点”、“停车乱收费”、“套牌假的士”五条涉黑恶线索，均已移交相关部门进行转办。

（五）认真办理人大、政协议案提案，及时处理投诉案件。

全年共办理人大、政协的议案提案共 44 件（其中主办件 23 件，

会办件 21 件），其中主办件 100%达到满意；及时协调处理和按期办复投诉件 1534 件（其中 12345 系统 1474 件）；积极跟进中央环保督查回头看和省级环保督查的案件办理工作，牵头办理了包括北二环交通噪声等在内的 39 批次 87 宗案件。

二、存在问题及工作形势分析

交通公共安全形势不容乐观，由于交通运输行业点多、线长、面广和流动性等特殊性和近年来随着涉恐和极端灾害天气等影响，交通公共安全形势也面临新挑战，需要强化安全管理风险防控体系建设，努力杜绝发生群死群伤等重大以上安全事故。

三、下一步努力方向

（一）继续加强党风廉政建设，确保队伍纯洁性和战斗力。

深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，始终坚持把党的政治建设摆在全局工作的首位，进一步加强基层党组织建设，推动主题党日活动、领导干部双重组织生活、“三会一课”等基本制度全面落实落地，向全国优秀党员学习，用英模精神鼓舞大家，切实发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。深入开展推进基层整风反腐专项治理工作，深入分析研判“四风”突出问题，特别是形式主义和官僚主义的问题，强化岗位廉政风险防范工作，时刻绷紧“作风建设永远在路上”这根弦，切实规范权力运行。

（二）加快推进交通基础设施建设，优化公共交通服务。

1. **推进公交候车亭建设和公交站场建设管理。**全力推进公交候车亭智能化信息化改造，力争黄埔候车亭一体化管理。一是指导完善第一批 62 个智能候车亭永久接电工作。二是加速推进第二批智

能候车亭建设项目立项及建设工作。**三是**加快推进区属公交站场升级改造项目，督促加快公交站场建设及移交工作。**四是**全面布局，稳步推进公交电动化工作，加速站场配套公交充电设施建设。**五是**年底前完成黄埔区校车停靠站点标志、标线设置工作。

2. 完善常规公交接驳，推进有轨电车和“智慧交通”建设。

根据轨道交通线网建设进度，完善常规公交接驳。**一是**加快落实黄埔区广州开发区公共交通专项规划（2016-2020），结合企业和群众的出行需求，做好线网的调整和优化工作。**二是**推进公交优先发展工作，开展新型微循环巴士试点工作，实现公交出行品质化提升。**三是**加大督促，实现有轨电车1号线全面开工建设，加快推进2号线、3、4、5、6、9号线、长洲岛线路的建设工作。**四是**集中力量推进“1+7”平台和四大示范区的重点信息化项目建设，提升区域交通运行效率，便捷公共交通出行，助力打造交通强区。

（三）进一步做好行业监管，切实落实好“一岗双责”。

1. 深入开展交通运输行业重点领域专项整治，推进标准化建设，严格落实“一岗双责”制度，强化监管检查，加大督导力度，督促企业落实车辆动态监管制度、隐患车辆排查、从业人员安全再教育培训等主体责任，从源头防范和消除事故隐患。

2. 完善应急管理体系，强化应急救援综合演练，提高企业应对突发事件的能力，建立响应迅速、组织有序、配合默契、处理果断的应急救援队伍。

3. 持续深入推进道路交通秩序整治工作。**一是**严厉打击客货道路运输市场非法营运行为，维护公平公正的运输市场秩序。**二是**切

实抓好危化品运输的整治，消除安全隐患。**三是**严厉整治运输车辆超限超载行为，强化源头治超单位的监管，消除安全隐患。**四是**做好重大节假日的交通保障工作。**五是**加大对企业安全生产执法工作的行政处罚力度。**六是**加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传力度，巩固交通行业扫黑除恶专项斗争工作成果，努力打造风清气正的行业环境。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。