

2019 年

原广州市交通委员会 部门预算

目 录

第一部分 广州市交通委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市交通委员会 概况

一、主要职责

广州市交通委员会（以下简称“市交委”）作为市政府组成部门，主要职责包括：

（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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施，拟定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，参与本市城市总体规划、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。

（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路政管理，负责城市轨道交通的运营管理，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，组织实施交通综合行政执法工作。

（四）负责组织实施公路建设；负责公路养护维护行业的监督管理，承担由市本级负责的公路养护维护的组织实施工作；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。

（五）牵头组织全市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）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，统筹编制有关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，参与拟定交通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、港口、邮政等综合运输的协调工作。

（十）组织协调制定全市交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作，组织交通专业技术职称评审工作，参与交通行业无线电通信管理的相关工作，牵头协调广州电子口岸建设工作。

（十一）负责全市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）负责本市中小客车指标调控管理工作。

(十三) 受市政府委托管理广州地区交通战备工作。

(十四) 承办市委、市政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市交通委员会	行政单位
2	广州市交通战备办公室	行政单位
3	广州市交通委员会综合行政执法局	行政单位
4	广州市交通运输管理局	参公事业单位
5	广州市客运交通管理处	参公事业单位
6	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	参公事业单位
7	广州市交通工程质量监督站	公益一类事业单位
8	广州市市政设施收费处	公益一类事业单位
9	广州市东城公路路政管理所	财政核拨事业单位
10	广州市南城公路路政管理所	财政核拨事业单位
11	广州市北城公路路政管理所	财政核拨事业单位
12	广州市道路养护中心	财政核拨事业单位
13	广州市道路养护中心东城养护所	财政核拨事业单位
14	广州市道路养护中心南城养护所	财政核拨事业单位
15	广州市道路养护中心北城养护所	财政核拨事业单位

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市交通委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	767,923.50	一、一般公共服务支出	6.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,812.78
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,904.79
		九、卫生健康支出	3,413.74
		十、节能环保支出	90,370.00
		十一、城乡社区支出	457,000.00

收支总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	185,708.50
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19,617.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	90.00
本年收入合计	767,923.50	本年支出合计	767,923.50
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	767,923.50	支出总计	767,923.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210203	购房补贴	14,569.24	14,569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	767,923.50	75,309.93	692,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,812.78	0.00	1,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	1,812.78	0.00	1,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	1,812.78	0.00	1,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,904.79	9,904.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5,766.39	5,766.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,305.69	2,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080502	事业单位离退休	3,460.70	3,460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,138.40	4,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,138.40	4,138.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,413.74	3,413.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,145.25	1,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,145.25	1,145.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,268.49	2,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,532.49	1,532.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90,370.00	0.00	90,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21199	其他节能环保支出	90,370.00	0.00	90,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	90,370.00	0.00	90,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	457,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	185,708.50	42,373.71	143,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	146,208.50	42,373.71	103,834.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	23,798.26	23,798.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	22,401.63	10,889.70	11,511.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	3,565.76	0.00	3,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140112	公路运输管理	2,321.47	0.00	2,321.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	94,121.38	7,685.75	86,435.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19,617.69	19,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19,617.69	19,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5,048.45	5,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	14,569.24	14,569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	767,923.50	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	1,812.78
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	9,904.79
		九、卫生健康支出	3,413.74
		十、节能环保支出	90,370.00
		十一、城乡社区支出	457,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	185,708.50

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	19,617.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	90.00
本年收入合计	767,923.50	本年支出合计	767,923.50
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	767,923.50	支出总计	767,923.50

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	767,923.50	75,309.93	692,613.57
[201] 一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
[20111] 纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
[2011105] 派驻派出机构	6.00	0.00	6.00
[206] 科学技术支出	1,812.78	0.00	1,812.78
[20605] 科技条件与服务	1,812.78	0.00	1,812.78
[2060503] 科技条件专项	1,812.78	0.00	1,812.78
[208] 社会保障和就业支出	9,904.79	9,904.79	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	5,766.39	5,766.39	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	2,305.69	2,305.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080502]事业单位离退休	3,460.70	3,460.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4,138.40	4,138.40	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4,138.40	4,138.40	0.00
[210]卫生健康支出	3,413.74	3,413.74	0.00
[21007]计划生育事务	1,145.25	1,145.25	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1,145.25	1,145.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2,268.49	2,268.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	736.00	736.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	1,532.49	1,532.49	0.00
[211]节能环保支出	90,370.00	0.00	90,370.00
[21199]其他节能环保支出	90,370.00	0.00	90,370.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2119901]其他节能环保支出	90,370.00	0.00	90,370.00
[212]城乡社区支出	45,7000.00	0.00	457,000.00
[21203]城乡社区公共设施	457,000.00	0.00	457,000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	457,000.00	0.00	457,000.00
[214]交通运输支出	185,708.50	42,373.71	143,334.79
[21401]公路水路运输	146,208.50	42,373.71	103,834.79
[2140101]行政运行	23,798.26	23,798.26	0.00
[2140102]一般行政管理事务	22,401.63	10,889.70	11,511.93
[2140109]交通运输信息化建设	3,565.76	0.00	3,565.76
[2140112]公路运输管理	2,321.47	0.00	2,321.47
[2140199]其他公路水路运输支出	94,121.38	7,685.75	86,435.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21403]民用航空运输	32,200.00	0.00	32,200.00
[2140399]其他民用航空运输支出	32,200.00	0.00	32,200.00
[21499]其他交通运输支出	7,300.00	0.00	7,300.00
[2149901]公共交通运营补助	2,000.00	0.00	2,000.00
[2149999]其他交通运输支出	5,300.00	0.00	5,300.00
[221]住房保障支出	19,617.69	19,617.69	0.00
[22102]住房改革支出	19,617.69	19,617.69	0.00
[2210201]住房公积金	5,048.45	5,048.45	0.00
[2210203]购房补贴	14,569.24	14,569.24	0.00
[229]其他支出	90.00	0.00	90.00
[22999]其他支出	90.00	0.00	90.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2299901]其他支出	90.00	0.00	90.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	75,309.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	29,954.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3,132.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	13,508.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	64.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	2,071.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	129.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2,612.80
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	759.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7,654.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5,018.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	319.17
[30202]印刷费	[50201]办公经费	42.90
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	33.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.30
[30205]水费	[50201]办公经费	21.88
[30206]电费	[50201]办公经费	269.16
[30207]邮电费	[50201]办公经费	315.48
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	610.08
[30211]差旅费	[50201]办公经费	150.25
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	14.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修护费	238.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.40
[30215]会议费	[50202]会议费	75.44
[30216]培训费	[50203]培训费	313.71
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	22.46
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	116.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	106.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.48
[30228]工会经费	[50201]办公经费	270.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	521.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	288.54

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	702.26
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	561.87
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	226.94
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	226.60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	27,793.04
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3,358.54
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5,369.25
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	6,432.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	1,952.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	87.62

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2,435.65
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	1,509.49
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6,647.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2,253.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	324.88
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	22.10
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	14.17
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	16.88
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	144.07
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	93.55

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	179.66
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	72.37
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	141.51
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	13.39
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	76.25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	8.15
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.34
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	21.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	223.48
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	373.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	98.78
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	26.45
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	390.02
[310]其他资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	25.90
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	25.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10,038.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	449.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	8,128.38
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1,145.25
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	315.36

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	5,245.06	5,245.06	0.00	0.00
“三公”经费	564.11	564.11	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	54.18	54.18	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	479.32	479.32	0.00	0.00
1. 公务用车购置	92.00	92.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	387.32	387.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	30.61	30.61	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 767,923.50 万元，比上年增加 67,869.09 万元，增长 9.69%，主要原因是落实党和国家重大决策，坚持预算安排与市委市政府部署的重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，坚持在发展中保障和改善民生，不断提高市民群众的获得感和幸福感，在公共交通财政补贴、公交电动化财政补贴、白云机场第二高速公路项目方面加大财政投入；支出预算 767,923.50 万元，比上年增加 67,869.09 万元，增长 9.69%，主要原因是落实党和国家重大决策，坚持预算安排与市委市政府部署的重大发展战略及各项事业发展规划紧密衔接，坚持在发展中保障和改善民生，不断提高市民群众的获得感和幸福感，在公共交通财政补贴、公交电动化财政补贴、白云机场第二高速公路项目方面加大财政投入。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 564.11 万元，比上年减少 478.36 万元，下降 45.89%，主要原因是 2019 年公务用车购置费、公务用车运行维护费以及公务接待费预算比 2018 年年初预算均有较大幅度下降。其中：因公出国（境）费 54.18 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 479.32 万元（公务用车购置费 92 万元，公务用车运行维护费 387.32 万

元),比上年 减少 438.28 万元, 下降 47.76%,主要原因是 2019 年计划报废更新综合行政执法车辆 4 辆,新增购置路政巡查专业用车 1 辆,公务用车购置费比 2018 年年初预算减少了 267 万元;另外,根据市公务车改革工作的统一部署,将公益一类事业单位和财政核拨事业单位纳入改革范围,核减部分公务车辆,并不再安排公务用车运行维护费预算,公务用车运行维护费比 2018 年年初预算减少了 171.28 万元; 公务接待费 30.61 万元,比上年 减少 40.08 万元, 下降 56.70%,主要原因是根据中央、省、市关于党政机关厉行节约、制止奢侈浪费行为的相关要求,规范接待管理,减少公务接待费用的预算安排。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年,本部门机关运行经费安排 5,245.06 万元,比上年 增加 339.73 万元, 增长 6.93%,主要原因是 交委系统相关单位办公用房面积有所增加、机房用电功率增大,按照定额标准,相应核定增加物业管理、机房用电等费用预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 16,123.26 万元,其中:货物

类采购预算 1,320.11 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14,803.15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额 161,867.42 万元，分布构成情况为：房屋 311,364.41 平方米，车辆 810 辆，单价在 100 万元以上的设备 24 台等。本年度拟购置固定资产 3,372.76 万元，主要是 公路养护专用设备、交通执法执勤用车、路政巡查用车、办公电脑、打印机、复印机、交通执法设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
公共交通财政补贴	450,000.00	通过开展公共交通财政补贴核拨工作，主要达到如下目标： 1. 公交分担率达到 60%；2. 公共交通客运量同比增长 1%；3. 优化调整公交线路 30 条；4. 公共交通乘客满意度达到 80%。
公交电动化财政补贴	82,370.00	通过开展公交电动化补贴核拨工作，主要达到如下目标：1. 对截至 2018 年底市中心区已累计推广应用的约 8300 辆纯电动公交车补贴（分年度补贴，时间跨度为 2018-2026 年）；2. 市中心区已投放纯电动公交车故障率低于 0.6 次/千公里；3. 与常规燃料车辆相比，每辆纯电动公交车氮氧化物减排量大于 15 克/公里。
白云机场第二高速公路项目资金	50,700.00	通过开展白云机场第二高速公路项目资金核拨工作，主要达到如下目标：1. 土地征收完成 30%、房屋拆迁完成 5%；2. 年度

		投资超 13 亿元，其中财政补助资金 5.07 亿元；3. 已完工程质量检验评定合格率 100%。
白云机场航空客货运补贴	32,200.00	通过开展白云机场航空客货运补贴核拨工作，主要达到如下目标：1. 白云机场旅客吞吐量达 6800 万人次；2. 白云机场货运吞吐量 180 万吨以上；3. 白云机场新开或复飞国际航线数量 5 条以上；4. 白云机场国际中转旅客数量 480 万人次以上。
节能与新能源中小客车购置补贴	8,000.00	通过开展向符合条件的车主发放新能源补贴款的工作，主要达到如下目标：1. 新能源中小客车指标窗口申请受理量 9000 车次/年；2. 新能源中小客车购置补贴发放数量 8000 车次/年；3. 新能源补贴业务承诺办理时限为 17 个工作日；4. 新能源补贴申请人满意度 100%。
汕湛高速惠清段资本金补助资金	7,000.00	通过补助汕湛高速惠清段资本金，主要达到如下目标：1. 路段设计通行速度 100km/h 以上；2. 已完工程质量检验评定合格率 100%；3. 项目年度投资任务完成率 100%。
广州南沙港快速路苏十顷到南沙港路段集装箱车通行费优惠补贴	4,000.00	通过开展广州南沙港快速路苏十顷到南沙港路段集装箱车通行费优惠补贴核拨工作，主要达到如下目标：1. 对所有通行南沙港快速路苏十顷到南沙港路段的集装箱车 100%实施免费；2. 对所有通行南沙港快速路苏十顷到南沙港路段的集装箱车通行费实时减免；3. 目的地为南沙港区的集装箱车通行南沙港快速路车流量提升至不少于 4000 车次/日。
市交委现代物流发展专项资金	3,000.00	通过开展现代物流发展专项工作，主要达到如下目标：1. 推进新能源车辆在物流领域的应用，加快城市配送领域纯电动物流车更新工作；2. 广州城市物流配送重点企业持证车辆实

		现 50%纯电动化；3. 广州市籍纯电动物流车保有量达到 5000 辆，节约燃油能源，推动大气污染防治取得更大成效。
中小客车增量指标竞价委托服务工作经费	2,640.00	通过开展中小客车增量指标竞价委托服务工作，主要达到如下目标：1. 竞价配置指标数量 4.8 万个/年；2. 个人增量指标竞价次数 12 次/年；3. 单位增量指标竞价次数 12 次/年；4. 为竞价车主提供 3 种线上支付保证金方式；5. 竞价系统全年运行故障时间累计不超过 72 小时。
公共交通事业发展资金	2,300.00	通过开展公共交通事业发展资金专项工作，主要达到如下目标：1. 促进城市公共交通事业的发展；2. 提高公共交通事业的满意度。
广州市辖内省道公路生命安全防护工程（二期）维修工程项目	2,000.00	通过开展广州市辖内省道公路生命安全防护工程（二期）项目，主要达到如下目标：1. 项目验收合格率达 100%；2. 按相关标准规范实施，确保道路出行环境的“畅、安、舒、美”，出行群众满意度达到 95%以上；3. 保障工程按计划推进，确保在合同工期内完工；4. 安全责任事故发生率为零。
水上公共交通运营财政补贴	2,000.00	通过开展水上公共交通运营财政补贴工作，主要达到如下目标：1. 水上公交航线里程达到 50 公里；2. 水上公交年客运量达到 1400 万人次；3. 乘客满意度达到 80%。
广州市辖内国道公路生命安全防护工程（二期）维修工程项目	1,600.00	通过开展广州市辖内国道公路生命安全防护工程（二期）项目，主要达到如下目标：1. 项目验收合格率达 100%；2. 按相关标准规范实施，确保道路出行环境的畅、安、舒、美，出行群众满意度达到 95%以上；3. 保障工程按计划推进，确保在合同工期内完工；4. 安全责任

		事故发生率为零。
广州市交通委员会 2019 年信息化系统运行维护项目	1,475.64	通过开展广州市交通委员会 2019 年信息化系统运行维护项目，主要达到如下目标：1. 业务系统运行稳定度达到 98%；2. 系统硬件全年维护完好率（故障在 24 小时内修复按完好计算）达到 98%；3. 运维网络联通率（网络运营商维护中断除外）达到 100%；4. 业务系统运行用户满意度达到 98%。
南城辖内新接养收费桥梁整治维修工程项目	1,400.00	通过开展南城辖内海鸥大桥等桥梁整治维修工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 主要完成：重做桥面铺装 10000 m ² 、更换支座 3000 个、裂缝修补 260m、破损漏筋修复 500 m ² 、更换伸缩缝 500m；3. 桥隧构造物技术状况指数（BCI）≥90；4. 工程验收合格率为 100%。
春运工作专项经费	1,319.80	通过组织开展春运工作，主要达到如下目标：1. 春运期间旅客发送量 2900 万人次以上；2. 春运期间旅客到达量 1900 万人次以上（不含公路）；3. 全市应急安置点安置能力 80 万人次以上；4. 春运期间旅客总体满意度 80%以上。
公路路政管理和养护监管工作经费	1,169.00	通过开展公路路政管理和养护监管工作，主要达到如下目标：1. 编制完成公路配套设施养护专业技术研究报告数量 5 项；2. 全面加强公路养护监管工作，对存在病害桥涵隧构筑物需督导业主单位维修整改率达 100%，路面车辆行驶平整度、平顺度符合相关规范要求；3. 全年行政复议被撤销或行政诉讼败诉案件数量为零。
广州市普通干线公路交通安全设施应急巡查及维护	1,150.00	通过开展普通干线公路交通安全设施应急巡查及维护工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 翻

		新路面标线 5800 m ² ，维护交通标志牌 20 座；3. 全部工程质量合格，达到验收标准，沿线设施技术状况指数（TCI）≥80；4. 标志、标线正确率 100%。
广州市中心城区城市道路临时泊位停车购买劳务服务经费	1,122.00	通过开展购买劳务服务工作，主要达到如下目标：1. 劳务派遣人员承担辅助巡查城市道路临时泊位数量达 7565 个；2. 辅助巡查路段数量为 262 条；3. 补充城市道路泊位巡查人员缺口使用劳务派遣人员 187 人。
S267 线 K28+532~K49+839 段灾毁路面修复工程（一期）维修工程项目	1,111.17	通过开展 S267 线 K28+532~K49+839 段灾毁路面修复工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 主要完成：AC-20 沥青路面 110143.3 m ² 、AC-13 沥青路面 111115.6 m ² 、水泥路面 5987.5 m ² ；3. MQI 达优等级（≥90 分）；4. 市民满意度 90%以上。
S267 线 K12+685~K28+265 段灾毁路面修复工程（一期）维修工程项目	1,093.58	通过开展 S267 线 K12+685~K28+265 段灾毁路面修复工程，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 主要完成：AC-20 沥青路面 88554.6 m ² 、水泥路面 18725.39 m ² 、人行道铺装 26943.4 m ² ；3. MQI 达到优等级（≥90 分）；4. 市民满意度 90%以上。
广州 G106 线 K2456+269~K2476+779 灾毁路面修复工程	1,051.00	通过开展灾毁路面修复工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 挖除旧路面 5902.28m ³ 、新建基层 12416.2 m ² 、新建面层 12386.1 m ² 、加铺沥青混凝土面层 985609.7 m ² ；3. MQI 达到优等级（≥90 分）；4. 市民满意度 90%以上。
国道 G324 线 K953+400~K972+392 段灾毁路面修复工程——维修工程项目	1,050.00	通过开展国道 G324 线 K953+400~K972+392 段灾毁路面修复工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 主要完成：挖除

		旧路面 1334.79m ³ 、浅层注浆 146363 m ² 、沥青砼罩面 356655 m ² 、人行道改造 248.1 m ² 、交通安全维护 1 项；3. 确保公路技术状况指数(MQI) ≥80；4. 市民满意度 90%以上。
公路桥梁应急统筹资金	871.40	通过开展公路桥梁应急统筹工作，主要达到如下目标：1. 满足省交通运输厅有关规定；2. 根据辖内 8349km 普通公路的路况，预留统筹资金统筹安排用于公路、桥梁在应急突发事件的修复支出；3. 保证公路交通的畅通及安全预期效果；4. 普通公路灾毁修复覆盖率 80%以上。
交通规划发展研究及咨询工作经费	840.00	通过开展交通规划发展研究及咨询工作，主要达到如下目标：1. 研究报告编制数量不少于 7 项；2. 提出高速公路路段与节点优化的概念方案或建议不少于 10 个；3. 推进高速公路前期工作项目数量 2 个；4. 城市规划（设计）项目提出交通规划类建议采纳数不少于 80 项。
G107、G324、S378 线地铁破损路面维修工程项目	700.00	通过开展 G107、G324、S378 线地铁破损路面修复工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》要求；2. 主要完成：挖除旧路面 6305m ³ 、铺设沥青砼路面 19150 m ² 、水泥砼路面 460 m ² 、人行道改造 400 m ² 、交通安全维护 1 项；3. 确保公路技术状况指数(MQI) ≥80；4. 市民满意度 90%以上。
广州市公共交通行业管理工作经费	689.00	通过开展广州市公共交通行业管理工作，加快转变城市交通发展方式，全面实施城市优先发展公共交通战略，提升人民群众生活品质，提高政府基本公共服务水平，主要达到以下目标：1. 全年完成公交行业服

		务质量督查 5000 车次；2. 公共交通乘客满意度 80%以上；3. 完成公交线网运行状态评估，优化调整公交线路 30 条。
广州市道路养护中心机关 2019 年信息系统运行维护	610.40	通过开展广州市道路养护中心机关 2019 年信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：1. 办公设备、网络运行环境以及硬件设施正常运行；2. 系统 24 小时连续稳定正常运行；3. 更新政务信息 40 次，网络协作和信息共享浏览量达 8500 次，OA 流转率达到 98%以上；4. 前端设备完好率 95%以上。
广州市市政设施收费处（广州市中小客车指标调控服务中心）2019 年度信息系统运行维护项目	600.59	通过开展中小客车系统、年票系统、POS 机系统日常运行维护工作，主要达到如下目标：1. 个人及单位申请增量指标超过 800 万宗；2. 系统登录验证码及中签提示短信发送量 200 万条；3. 完成 12 期增量指标配置；4. 发生系统故障少于 6 宗。
东江大桥中修工程——维修工程项目	600.00	通过开展东江大桥中修工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 主要完成：桥面铺装沥青混凝土 600m ³ 、桥面防水层 8683 m ² 、全桥涂装 8063 m ² 、钢管栏杆 45.6t、交通安全维护 1 项；3. 公路技术状况指数 (MQI) ≥80；4. 市民满意度 90%以上。
2019 年度公路大中修建设及桥梁加固维修建设勘察设计费	600.00	通过开展 2019 年度公路大中修建设及桥梁加固维修建设勘察设计工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》、《工程勘察设计收费标准》要求；2. 施工图评审通过率 100%；3. 勘察设计达到施工深度，项目财政评审核减率低于 15%；4. 公路技术状况指数 (MQI) ≥80。
运政协管员专项经费	580.00	通过开展运政协管员相关工作，进一步完善运政执法辅助人员管理，促进运政协管员队

		伍健康发展，加强广州市“两站一场”出租汽车营运秩序管理，提升市民满意度，树立国家中心城市的良好形象，主要达到如下目标：1. 日均服务“两站一场”出租汽车乘客 2 万人次；2. 日均保障“两站一场”出租汽车营运秩序 8 千台次。
国道 G325 线 K7+300-K11+739 段灾毁路面修复工程-维修工程项目	550.00	通过开展灾毁路面修复工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护技术规范》要求；2. 主要完成：凿除 20 cm 厚水泥石屑基层 3890 m ² 、凿除 26 cm 厚水泥混凝土路面 3890 m ² 、20cm 厚 C15 混凝土基层 3890 m ² ；3. 路面损坏状况指数 (PCI) ≥90；4. 工程验收合格率为 100%。
市交委质监站业务经费	542.58	通过质监业务工作，主要达到如下目标：1. 在监公路工程项目工程质量总体可控，年度抽检合格率达 95%；2. 对行政执法检查中发现的违法行为的查处率 100%；3. 市管公路工程项目施工安全巡查覆盖率 100%；4. 造价审查任务完成率 100%；5. 行业管理及各类专业培训量不低于 180 人次。
交通治理工作经费	541.50	通过开展交通治理工作，主要达到如下目标：1. 编制研究报告 6 项以上；2. 提高广州市交通治理工作水平，为交通主管部门开展交通治理工作提供有力支撑，采纳对策建议 3 项以上；3. 提出交通拥堵点的改善建议 10 项以上。
公路桥隧综合检测	510.00	通过开展公路桥隧综合检测工作，主要达到如下目标：1. 为养护需求决策提供科学的依据；2. 完成国道 1100km、省道 2860km 的路况检测，完成 20 座桥梁水下检测，12 座桥隧应急检测，6 座桥梁特殊检测；3. 对年度公路中修工程进行检

		测，确保中修工程质量合格； 4. 每个项目提供 1 份检测报告。
--	--	-------------------------------------

注：重点项目指预算金额 500 万元以上的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。