

**原广州市交通委员会部门
2019年部门预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、名词解释

第四部分 2019年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十三、一般公共预算“三公”经费支出明细表
- 十四、政府采购预算表
- 十五、政府购买服务预算表
- 十六、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.组织拟定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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.负责本市中小客车指标调控管理工作。

13.受市政府委托管理广州地区交通战备工作。

14.承办市委、市政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

市交委部门设行政单位3个，事业单位12个。具体如下：

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 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

（一）交通运输部重要会议精神。2019年全国交通运输工作会议要求：各地围绕实施交通强国战略，以推动交通高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针总要求，突出“六个着力”（即提高综合交通运输网络效率，降低物流成本，确保安全稳定，深化市场化改革，扩大高水平开放，推动科技创新），抓好十大重点工作：**一是**打好三大攻坚战，为服务全面建成小康社会收官打下决定性基础；**二是**深化交通运输供给侧结构性改革；**三是**为国家重大战略实施当好先行；**四是**进一步深化交通运输改革；**五是**加快推动绿色交通智慧交通发展；**六是**促进交通运输高水平开放；**七是**深入推进交通运输法治政府部门建设；**八是**谋划推进交通强国建设；**九是**牢牢守住交通运输安全底线；**十是**全面加强党的建设。此外，2018年12月召开的全国城市交通工作暨“公交都市”建设推进会议要求：各地加快建立以规划先行为核心的城市交通发展格局，加快构建以公交都市为标杆的城市交通出行服务系统，切实落实好公交优先发展战略，优化城市交通出行结构，努力满足人民群众多样化公交服务需求；加快打造以绿色出行为特征的城市交通服务供给模式；加快推进绿色车辆规模化应用，着力构建绿色物流配送体系；加快形成新老业态融合为导向的城市交通协调发展局面，持之以恒推进网约车、互联网租赁自行车等规范发展，维护好市场秩序；加快构筑以安全稳定为底线的城市交通

服务保障系统，提升交通运输领域安全运营和应急管理水平。

（二）全省交通运输工作会议及相关文件精神。全省交通工作会议及《广东省交通运输厅绿色交通三年行动方案（2018-2020年）》等文件要求，统筹交通基础设施布局；加快推进我省综合交通运输体系发展“十三五”规划实施；聚焦粤港澳大湾区建设，推动湾区交通基础设施互联互通，加快推进珠江口过江通道规划建设；加快省内骨干网络建设，有序实施高速公路瓶颈路段改扩建；加强国省道升级改造，切实推进“四好农村路”规划建设，构建层次分明、功能互补的快速交通网、干线交通网和集散交通网，打造一体衔接的综合交通枢纽，提升我省综合交通运输网络的组合优势；优化旅客运输结构；推进道路、水路等多种客运系统有机衔接和差异化发展；进一步推进道路客运行业改革，合理调整道路客运运营网络和运营车型，提高道路客运舒适性和可靠性，提升行业竞争力；全面落实公共交通优先发展战略，完善整体公共交通网络，提高公共交通出行比例；大力推进多式联运，加快推动物流信息化，推进城市绿色货运配送，实现货运物流绿色发展；加快城市公交、出租、物流等重点领域电动汽车及其他领域新能源汽车应用，推进交通运输领域充电基础设施建设，按要求完成公交电动化任务；坚持底线思维，加强交通重大民生保障和交通行业安全生产管理等。

（三）市委、市政府的重要决策部署。一是根据市委、市政府的部署，加快交通综合网络建设，推进9个高速公路项目，加快治理交通拥堵等“城市病”，推进实施“四好农村路”建设，完善城乡客运

网络；强化移动污染控制，新增公交车全部使用纯电动等。二是按照广州市推进落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》相关文件精神，畅通对外综合运输通道，着力构筑大湾区快速交通网络，力争实现大湾区主要城市间1小时通达。提升粤港澳大湾区的客货运输服务水平，按照零距离换乘、无缝化衔接目标，完善重大交通设施布局等。三是根据《广州市加快推进新时代全面深化改革勇当“四个走在全国前列”排头兵三年行动方案（2018-2020年）》部署，建立完善现代物流服务体系，推动镇、村物流节点建设，加快建设枢纽型农产品国际冷链物流园，推广从化农村电子商务发展模式（此项由市商务委、市交委、市供销社牵头）。实施“四好农村路”建设行动。深化交通管理体制变革，推进出租汽车行业改革，完善“互联网+交通”新兴行业监管机制。四是根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市综合交通发展第十三个五年规划的通知》（穗府办〔2016〕19号），“十三五”期间，广州将紧紧抓住国家“一带一路”和南沙自贸试验区的战略机遇，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，围绕建设国家重要中心城市总目标，以建设枢纽型网络城市为抓手，坚持网络建设与枢纽建设并重，到“十三五”期末，广州市基本形成“高效畅达、便捷优质、绿色安全”综合交通运输体系，创建“综合交通枢纽城市”、“综合运输服务示范城市”和“公交都市”，基本形成“国际化的大交通综合枢纽体系”、“一体化的区域交通发展体系”、“品质化的公共出行服务体系”、“精细化的交通运输管理体系”。通过以“三个创建、四个体系”为着力点，积极推进综合

运输供给侧结构性改革，使交通真正成为社会经济发展的“先行官”，服务广州市“三大战略枢纽”、“一江两岸三带、多点支撑格局”的城市发展重大战略部署。

（四）市委常委会、市政府常务会议和市长办公会议纪要以及市领导对交通工作相关指示批示。继续推进轨道交通运营管理工作（穗府15届42次〔2018〕14号），进一步发挥好市交通工作领导小组统筹作用（穗市长会纪〔2018〕19号）；落实好市领导对加强高速公路巡查、加强交通行业安全隐患排查治理、研究治理城区交通拥堵、加强重要区域交通综合秩序管理等相关指示批示。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度目标	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值
	1.开展专项规划方案编制和推进实施重点交通项目前期工作。坚持交通规划引领，按照聚焦推进粤港澳大湾区主阵地建设的要求，研究市交委贯彻落实推进粤港澳大湾区建设的细化工作内容，同时组织开展广州交通规划相关重点问题的专项研究，牵头编制行业重点专项规划和相关方案研究；完成省市高速公路督导任务，加快推进2个高速公路项目的前期工作，加快督导花莞、广佛肇、机场第二高速等8个在建高速公路项目的建设；推进实施6个国道省道干线重点项目，推进广州市辖内8条国道、21条省道二期公路生命安全防护工程建设；继续推进实施“四好农村路”建设三年行动计划。 2.保障重大运输安全有序。加强重大节假日、重要活动等运输保障任务统筹组织，组织开展春运、广交会等重要活动期间、元旦、清明、五一、端午、中秋、国庆等重大节假日期间疏运工作，为市民出行服务和科学管理提供有力保障，确保群众出行安全有序。 3.推动行业治理能力现代化。综合运用全市出行调查成果，进一步提升交通重点领域研究和服务管理水平；整合公交资源，实施公交线网优化提升；继续推进落实巡游出租车系统性改革措施；提升公交车、巡游出租车及其它营运车船推广应用新能源整体水平；强化网约车、共享汽车分时租赁和互联网租赁自行车，以及道路危险品运输、停车场行业、驾驶员培训和机动车维修服务等重点服务监管，提升交通行业大数据应用和信息化服务水平；提出1个地方性法规废改立建议，提出5个政府规章废改立建议。 4.持续优化交通出行环境。推进综合运输服务示范城市、绿色配送示范城市创建；新开优化调整公交线路30条；向道路管理及公安交管部门提出10个以上交通拥堵点改善建议；持续开展路域环境综合整治，督导各业主单位按规范要求开展公路桥梁定期检测和技术状况评价；强化交通综合执法和安全监管，维护良好运输市场秩序。	加快督导在建高速公路建设工作项目数量	8个
		加快推进高速公路前期工作项目数量	2个
		推进实施国道省道干线重点项目数量	6个
		农村公路新建及改造工程里程	70公里
		元旦、清明重大节假日重点站场区域组织保障出租车次	2.5万车次
		新增或更新的公交车纯电动化率	100%
		新开优化调整公交线路数量	30条
		公共交通乘客满意度	80%
其中：部门年度整体预算完成率：98%			

年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策) 关键指标	预期实现值
一、着力完善现代化交通基础设施网络体系	1.坚持交通规划引领。 梳理交通运输行业发展现状,对广州交通领域的重点问题开展系统研究;聚焦粤港澳大湾区基础设施互联互通工作,谋划连接大湾区腹地城市间高速公路快速联系通道,研究提出广州高速公路等交通基础设施互联互通实施方案及具体项目,强化广州市与粤港澳大湾区的交通联系;对市域高速公路路网运行情况进行系统评估,提出优化改善的措施建议;借助第三方专业机构,为交通规划、设计、建设和管理提供科学的数据支撑和咨询建议。 2.加快督导高速公路项目。 加大对机场第二高速、花莞、广佛肇等8个在建高速公路项目建设工作的督导力度。 3.推进国(省)道建设养护工程。 推进实施一批国省道干线重点项目,推进广州市辖内国省道二期公路生命安全防护工程建设。 4.继续指导协调推进“四好农村路”建设工作。 指导扶持、组织协调涉农七区政府落实《广州市新一轮农村公路建设工作方案(2018-2020年)》有关工作部署,新建及改造一批农村公路项目,主要包括农村公路硬底化、窄路基路面改造、危桥改造以及农村公路提档升级工程。 5.落实公路工程质量监督、安全监管和造价管理工作。 组织开展受监公路工程建设项目的质量监督工作,推进受监市管公路工程安全生产监督日常检查工作,落实市管高速公路造价监督检查。	推动研究提出广州高速公路等交通基础设施互联互通实施方案及具体项目数量	15项以上
		加快督导在建高速公路建设工作项目数量	8个
		加快推进高速公路前期工作项目数量	2个
		推进实施国省道干线重点项目数量	6个
		全市农村公路建设项目数量	100个
		农村公路新建及改造工程里程	70公里
二、着力推进交通运输改革创新	1.推进出租汽车行业改革规范管理。 协调市人大、法制办等部门,完成《广州市巡游出租汽车客运管理条例》制订工作,进一步明确企业管理主体责任、驾驶员违章责任,增加行业管理手段;鼓励引导巡游车企业实行“收入清分”新型司企收入分配模式,在行业内进一步推广应用新型司企收入分配模式;按照国家及省、市有关推广使用纯电动巡游车的标准和要求,组织巡游车企业大力推广纯电动巡游车工作;改善驾驶员营运环境,争取设置不少于15个巡游车就餐临停路段、不少于160个临时上落客点;做好网约车规范管理工作,督促网约车平台公司合法合规经营,保证营运安全,保障乘客合法权益。 2.推进小微型客车分时租赁(共享汽车)规范管理。 贯彻落实行业管理指导意见精神,	推行出租车新型司企分配模式车辆数量	2000辆
		出租车新型车载终端安装覆盖率	100%
		公共交通客运量同比增长率	1%

	进一步加强行业规范管理，做好行业数据分析，充分发挥行业协会的作用，引导行业健康发展。 3.推进公共交通管理改革。结合行业管理需要，以财政补贴政策为导向，研究制定市本级财政补贴方案，重点加强冷僻线路、服务薄弱区域线路、企业安全生产等方面补贴引导作用。推动公交行业向更健康、更稳定、更可持续的方向稳步发展；进一步完善公交企业综合考评工作，量化各项公交营运服务安全考评指标，建立“以考评为依据，补贴为抓手”的行业长效管理机制。 4.推进行业服务管理创新。继续做好综合运输服务示范城市创建；继续统筹推进交通行业区块链和智能感知技术应用研究，指导主体单位开展试点应用，提高行业管理和服务智能化水平；加强对交通行业经济运行情况分析评估，为科学决策提供支撑；打造大交通信息指挥中心，建立综合交通指挥体系，为政府部门提供有力的管理决策支撑；推进视频监控项目建设，扩大电子执法自动拍摄区域在中心城区的覆盖；推进非现场执法工作。	新开优化调整公交线路数量	30 条
		中心城区公共交通机动化出行分担率	60%
		科技执法案件数量占比	增加 5%
三、着力提升重大运输服务保障机制化、品质化水平	1.做好春运组织保障。认真落实各项工作，确保运输安全，不发生群死群伤的重大交通运输安全生产事故；运行高效，不发生大面积旅客滞留情况；道路顺畅，不发生广州高（快）速路、主要国、省道严重拥堵现象；氛围和谐，不发生重大服务质量事件，着力实现 2019 年春运“更干净、更整洁、更平安、更有序”。 2.加强交通运输保障和协调。完善重大节假日工作机制，坚持做好元旦、清明、五一、端午、中秋、国庆等节假日疏运组织工作。坚持做好广交会，以及学校开学日的疏运组织工作。完善交通路网基础数据采集处理，加强对重大节假日道路交通出行情况的预测分析，为市民出行服务和科学管理提供有力保障。	春运期间旅客发送量	2900 万人次以上
		春运期间旅客到达量	1900 万人次以上（不含公路）
		全市春运应急安置点安置能力	80 万人次以上
		重大节假日重点站场区域组织保障出租车次	2.5 万车次
四、着力优化道路交通综合环境	1.推进落实缓解城市交通拥堵措施。履行市交通工作领导小组办公室督导职责，跟进各区政府实施道路片区微循环、拥堵点微改造、打通断头路项目三年行动计划的推进落实情况；加强对城市道路运行状况和拥堵变化的常态化监测分析，适时向城市道路管理及公安交管部门提出交通治理建议；协调加强机场高速交通管理，保障重	交通运行评估研究项目数量	6 项以上
		交通治理工作对策建议采纳数量	3 项以上

	大节假日机场高速通行有序。 2.加强公路养护监管督导。全面加强公路养护行业监管工作；组织对高速公路路面以及桥梁等进行抽检；积极推进高速公路保洁工作常态化管理；完善公路养护管理应急预案，做好应急保障准备工作。 3.持续开展高速公路环境景观综合整治。重点持续开展高速公路等路域环境整治工作，巩固整治成果，定期评估和落实整改，进一步加强与各业主单位的沟通联络，及时加强督导检查，完善路域环境整治常态化、长效化机制。 4.推动交通综合执法事项全覆盖。完善各执法领域安全生产防护体系，继续推动形成各交通综合执法事项全覆盖局面；强化与相关执法单位、行业管理部门、主要周边城市之间的协调联动，推动各领域交通综合执法共建共治共享局面；保持对各类违法行为的高压打击态势，以人民群众满意为标准，切实保障我市交通营运秩序安全有序；继续加大科技执法力度，提高科技执法比重；推进执法规范化建设，提高办案质量。	督导存在病害桥涵隧构筑物业主单位维修整改率	100%
		国省干线整体公路技术状况指数	80 分以上
		工程建设项目交工质量评定得分	80 分以上
		路政许可依法办结率	100%
		全年派出运政执法检查人员人次	4 万人次
		高速公路路政执法次数	1086 次
		水路船巡巡查次数及总里程	100 次/ 4150 公里
		公路路政执法巡查国省道公路总里程	6.9 万公里
五、着力加快绿色交通智慧交通发展	1.做好新能源营运车辆推广应用工作。继续深化完善公交电动化工作，做好人员培训、车辆运行情况分析等，规范拨付 2019 年度纯电动公交车补贴奖励资金。 2.加强交通大数据分析应用及智能化建设。加强对交通运输数据的采集处理，与相关政府、企业合作，推进大数据在政务管理、行业监管、客流疏运、道路保畅、交通出行服务等方面深化应用；推广应用交通行业数据共享和分析应用平台，形成以交通大数据促进客流疏运组织和交通服务保障的创新机制；加强交通信息安全管控；继续优化和宣传推广“行讯通”综合交通信息服务软件。	纯电动公交车故障率	低于 0.6 次/ 千公里
		新增或更新的公交车纯电动化率	100%
		共享相关交通行业数据的跨部门数量	3 个
		城市物流配送重点企业持证车辆纯电动车占比	50%
六、着力提升交通行业治理能力	1.提升停车场服务监管能力。 推进停车场立法和实施工作，改革城市道路停车管理模式，逐步建立政府直接监管新模式；组织开展全市经营性停车场备案，建设全市统	经营性停车场备案率	80%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，市交委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算767,923.50万元，比2018年年初预算增加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、部门预算收入预算情况说明

2019年，市交委收入预算767,923.50万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）767,923.50万元（全部为一般公共预算），比2018年年初预算增加67,869.09万元，增长9.69%，主要原因是公共交通财政补贴、公交电动化财政补贴、白云机场第二高速公路项目资金等重点民生实事项的预算安排有较大幅度增加。

三、部门预算支出预算情况说明

2019年支出预算767,923.50万元。

按支出经济分类，包括：

基本支出75,309.93万元，项目支出692,613.57万元。

按支出功能分类，包括：

一般公共服务支出6万元，科学技术支出1,812.78万元，社会保障和就业支出9,904.79万元，卫生健康支出3,413.74万元，节能环保

支出90,370万元，城乡社区支出457,000万元，交通运输支出185,708.50万元，住房保障支出19,617.69万元，其他支出90万元。

（一）一般公共预算支出预算情况

2019年一般公共预算安排支出767,923.50万元。

按支出经济分类：基本支出75,309.93万元，项目支出692,613.57万元。

按支出功能分类，其中：

科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出1,812.78万元，比2018年年初预算增加259.35万元，增长16.70%，主要原因是根据信息系统建设改造类项目合同约定，分年度安排项目进度款，比2018年年初预算有所增加。

节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）支出90,370万元，比2018年年初预算增加26,331万元，增长41.12%，主要原因是增加公交电动化财政补贴预算3.64亿元，并减少了节能与新能源中小客车购置补贴预算1亿元。

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出457,000万元，比2018年年初预算增加18,400万元，增长4.20%，主要原因是增加公交行业财政补贴预算3.5亿元，并减少汕湛高速惠清段资本金补助资金预算1.66亿元。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出94,121.38万元，比2018年年初预算增加16,171.34万元，增长20.75%，主要原因是增加安排白云机场第二高速公路项目资

金、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等项目资金。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）支出32,200万元，比2018年年初预算减少2,800万元，下降8%，主要原因是白云机场航空客货运补贴比2018年年初预算略有减少。

（二）政府性基金预算支出预算情况

2019年政府性基金预算未安排支出。

（三）财政专户管理资金预算支出预算情况

2019年财政专户管理资金未安排支出。

四、部门转移支付预算情况

2019年部门转移支付预算安排57,130.12万元，其中：越秀区安排359.30万元，海珠区安排26.30万元，荔湾区安排32.50万元，天河区安排292.05万元，白云区安排1,251.49万元，黄埔区安排395.25万元，花都区安排14,269.80万元，番禺区安排2,913.47万元，南沙区安排6,400.44万元，从化区安排12,294.70万元，增城区安排18,394.82万元，待分配“四好农村路”建设补助资金500万元^{〔1〕}。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款安排“三公”经费预算564.11万元，比2018年年初预算减少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

^{〔1〕}待省交通运输厅下达工作任务清单后，再结合具体项目进行分配。

算均有较大幅度下降。其中：

（一）因公出国（境）经费预算54.18万元，与2018年年初预算持平，无增减变化。

（二）公务用车购置费92万元，比2018年年初预算减少267万元，下降74.37%，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，据实安排购置费用，比2018年年初预算有较大幅度下降^{〔2〕}；

（三）公务用车运行维护费387.32万元，比2018年年初预算减少171.28万元，下降30.66%，主要原因是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；

（四）公务接待费预算30.61万元，比2018年年初预算减少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。

六、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

^{〔2〕} 2018年报废更新或新增购置应急保障车辆、综合行政执法车辆等12辆，新增购置路政巡查专业用车4辆。

2019年，本部门机关运行经费预算安排5,245.06万元，比2018年年初预算增加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。

七、政府采购情况

2019年本部门政府采购计划安排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。

八、国有资产占有使用情况

截止2018年8月31日，本部门固定资产金额为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。2019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，已列入政府采购预算。

九、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目^{〔3〕}绩效目标情况如下：

^{〔3〕} 重点项目指预算金额 500 万元以上的项目。

金额单位：万元

序号	项目名称	2019 年预算	绩效目标
1	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%。
2	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。
3	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%。
4	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。
5	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%。
6	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%。
7	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。

8	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。
9	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。
10	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。
11	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。
12	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%。
13	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。
14	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%。

22	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。
23	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。
24	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。
25	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。
26	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。
27	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。

28	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、网络运行环境以及软硬件设施正常运行；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。
29	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。
30	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。
31	2019 年度公路大中修建设及桥梁加固维修建设勘察设计的费	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的费，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.勘察设计的费达到施工深度，项目财政评审核减率低于 15%；4.公路技术状况指数（MQI）≥80。
32	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。
33	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%。

34	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。
35	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。
36	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。

十、名词解释

（一）部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

（五）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

第四部分 2019年部门预算报表

表1

收支总体情况表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、财政拨款	767,923.50	一、基本支出	75,309.93
（一）一般公共预算	767,923.50	二、项目支出	692,613.57
（二）政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金			
三、其他资金			
（一）事业收入			
（二）经营收入			
（三）其他收入			
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		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年预结转			
收 入 总 计	767,923.50	支 出 总 计	767,923.50

收入总体情况表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

项目	2019年预算
一、预算拨款	767,923.50
一般公共预算	767,923.50
政府性基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	767,923.50
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支差额	
七、上年预结转	
收 入 总 计	767,923.50

收入总体情况表（明细表）

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能科目编码 （单位编码）	功能科目名称 （单位名称）	总 计	本年收入											上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支 总额	上年 预结转				
			合 计	财政拨款			财政专户拨款			其他资金											
				小 计	一般公共预算	政府性基 金预算	小计	教育收费	其他财政 拨款收入	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	总 计	767,923.50	767,923.50	767,923.50	767,923.50																
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00	6.00																
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	6.00	6.00																
2011105	派驻派出机构	6.00	6.00	6.00	6.00																
206	科学技术支出	1,812.78	1,812.78	1,812.78	1,812.78																
20605	科技条件与服务	1,812.78	1,812.78	1,812.78	1,812.78																
2060503	科技条件专项	1,812.78	1,812.78	1,812.78	1,812.78																
208	社会保障和就业支出	9,904.79	9,904.79	9,904.79	9,904.79																
20805	行政事业单位离退休	5,766.39	5,766.39	5,766.39	5,766.39																
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,305.69	2,305.69	2,305.69	2,305.69																
2080502	事业单位离退休	3,460.70	3,460.70	3,460.70	3,460.70																
20899	其他社会保障和就业支出	4,138.40	4,138.40	4,138.40	4,138.40																
2089901	其他社会保障和就业支出	4,138.40	4,138.40	4,138.40	4,138.40																
210	卫生健康支出	3,413.74	3,413.74	3,413.74	3,413.74																
21007	计划生育事务	1,145.25	1,145.25	1,145.25	1,145.25																
2100799	其他计划生育事务支出	1,145.25	1,145.25	1,145.25	1,145.25																
21011	行政事业单位医疗	2,268.49	2,268.49	2,268.49	2,268.49																
2101101	行政单位医疗	736.00	736.00	736.00	736.00																
2101102	事业单位医疗	1,532.49</																			

支出总体情况表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

项 目	2019年预算
一、基本支出	75,309.93
工资福利支出	57,747.23
一般商品和服务支出	7,271.83
对个人和家庭的补助	10,038.03
其他资本性支出等	252.84
二、项目支出	692,613.57
业务工作经费类	9,986.32
机构运行保障类	1,949.25
信息化运行维护类	3,314.93
事业发展类	504,140.00
其他经常性项目	13,629.22
购置类	1,119.00
信息系统建设改造类	1,812.78
维护装修类	14,543.63
其他一次性项目	142,118.44
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	767,923.50
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	767,923.50

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市交通委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2019年预算	支 出 项 目	2019年预算
一、一般公共预算	767,923.50	一、一般公共预算	767,923.50
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
本 年 收 入 合 计	767,923.50	本 年 支 出 合 计	767,923.50
上年预结转		结转下年	
收 入 总 计	767,923.50	支 出 总 计	767,923.50

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

功能分类科目			一般公共预算支出					
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出		
类	款	项				小计	部门项目支出	市级财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
214	03	99	其他民用航空运输支出	32,200.00		32,200.00	32,200.00	
214	99		其他交通运输支出	7,300.00		7,300.00	4,300.00	3,000.00
214	99	01	公共交通运营补助	2,000.00		2,000.00	2,000.00	
214	99	99	其他交通运输支出	5,300.00		5,300.00	2,300.00	3,000.00
221			八、住房保障支出	19,617.69	19,617.69			
221	02		住房改革支出	19,617.69	19,617.69			
221	02	01	住房公积金	5,048.45	5,048.45			
221	02	03	购房补贴	14,569.24	14,569.24			
229			九、其他支出	90.00		90.00		90.00
229	99		其他支出	90.00		90.00		90.00
229	99	01	其他支出	90.00		90.00		90.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

科目编码			支出功能科目	总计	基本支出	项目支出					
类	款	项				项目支出					
						小计	部门项目支出	市级财政专项资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			

部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

单位编码	支出项目类别（单位名称）	总 计	财政拨款			财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	人员支出（统发）	78.03	78.03	78.03							
	人员支出（其他）	658.59	658.59	658.59							
	公用经费	53.49	53.49	53.49							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	54.37	54.37	54.37							
412017	广州市北城公路路政管理所	755.66	755.66	755.66							
	人员支出（统发）	71.05	71.05	71.05							
	人员支出（其他）	585.95	585.95	585.95							
	公用经费	66.11	66.11	66.11							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	32.55	32.55	32.55							
412018	广州市市政设施收费处	14,987.43	14,987.43	14,987.43							
	人员支出（统发）	1,782.12	1,782.12	1,782.12							
	人员支出（其他）	11,467.04	11,467.04	11,467.04							
	公用经费	892.00	892.00	892.00							
	对个人和家庭的补助支出（其他）	846.27	846.27	846.27							

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
合 计		75,309.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	29,954.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,132.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	13,508.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	64.14
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2,071.95
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	21.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	129.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2,612.80
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	759.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7,654.06
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	5,018.12
[50201]办公经费	[30201]办公费	319.17
[50201]办公经费	[30202]印刷费	42.90
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	33.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.30
[50201]办公经费	[30205]水费	21.88
[50201]办公经费	[30206]电费	269.16
[50201]办公经费	[30207]邮电费	315.48
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	610.08
[50201]办公经费	[30211]差旅费	150.25
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	14.00
[50209]维修护费	[30213]维修（护）费	238.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	2.40
[50202]会议费	[30215]会议费	75.44
[50203]培训费	[30216]培训费	313.71
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	22.46
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	116.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	106.80
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	20.48
[50201]办公经费	[30228]工会经费	270.44
[50201]办公经费	[30229]福利费	521.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	288.54
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	702.26

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	561.87
[503]机关资本性支出（一）	[310]其他资本性支出	226.94
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	226.60
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.34
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	27,793.04
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	3,358.54
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	5,369.25
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	6,432.95
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,952.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	87.62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	2,435.65
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	1,509.49
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	6,647.14
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2,253.71
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	324.88
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	22.10
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	14.17
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5.40
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	16.88
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	144.07
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	93.55
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	179.66
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	72.37
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	141.51
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	4.10
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	13.39
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	76.25
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	8.15
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.34
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	21.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	223.48
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	373.56
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	98.78
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	26.45

一般公共预算基本支出预算表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2019年预算
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	390.02
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	25.90
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	25.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	10,038.03
[50905]离退休费	[30301]离休费	449.04
[50905]离退休费	[30302]退休费	8,128.38
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1,145.25
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	315.36

