

2021 年
广州市交通运输局 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（行政经费）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、专业名词解释

第四部分 2021 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市交通运输局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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，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	广州市交通运输局	行政单位
2	广州市交通委员会综合行政执法局	
3	广州市交通管理总站	参公事业单位
4	广州市客运交通管理处	
5	广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处	
6	广州市市政工程安全质量监督站	
7	广州市中心区交通项目管理中心	公益一类事业单位
8	广州市交通工程质量监督站	
9	广州市市政设施收费处	
10	广州市道路工程研究中心	
11	广州市道路养护中心	
12	广州市道路养护中心东城养护所	
13	广州市道路养护中心南城养护所	

14	广州市道路养护中心北城养护所	
15	广州市广园快速路收费所	
16	广州市城市道路路政管理所	行政类事业单位
17	广州市东城公路路政管理所	
18	广州市南城公路路政管理所	
19	广州市北城公路路政管理所	
20	广州市广园路建设公司	其他事业单位

局本部内设处室 24 个，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、宣传处、财务审计处、人事处、执法监管处、执法一处、执法二处、执法三处、机关党委。此外，纳入局本部编制预算的还有驻市交通运输局纪检监察组。

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) 2021 年全国交通运输工作会议及全省交通运输工作会议精神。2021 年全国交通运输工作会议提出，以抓好重点带动 2021 年全局工作，强化创新驱动引领；落实扩大内需战略；构建现代物流体系；推动区域城乡交通运输协调融合发展；持续建设人民满意交通；全面深化改革、扩大开放。2021 年全省交通运输工作会议提出全年交通运输工作主要任务包括：抓好综合交通基础设施网络建设，完善行业发展战略规划、加快完善综合交通运输网络和强化基础设施管养服务；抓好综合运输服务质量效率，深化运输服务供给侧结构性改革，提升综合运输服务水平；抓好行业现代治理能力建设；抓好平安交通建设；抓好智慧交通绿色交通建设；抓好党建和精神文明建设。同时强调，要切实抓好疫情防控，全力做好 2021 年春运各项工作等。

(二) 市委、市政府的重要决策部署。根据市委十一届十四次全会报告、市政府 2021 年《政府工作报告》等相关文件和市委十一届十二、十三、十四次全会等会议精神，2021 年是中国共产党成立 100 周年，是实施“十四五”规划的开局之年，要以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，认真落实省委“1+1+9”工作部署，优化提升市委“1+1+4”工作举措，加快实现老城市新活力，以“四个出新出彩”引领各项工作全面出新出彩，

奋力实现“十四五”开好局、起好步，坚定不移推进“双区”建设，深入推进广深“双城联动、比翼双飞”，引领带动“一核一带一区”协调发展，包括：一是积极提升综合交通枢纽功能，大力完善重大交通基础设施，包括协同推进白云机场三期扩建及征拆安置，推进构建机场到广州北站空铁联运体系。推进建设南沙港区四期，开展广州港20万吨级航道、南沙港区国际通用码头和五期前期工作，规划建设狮子洋通道。加快广州火车站、广州东站改扩建、广州至广州南联络线等项目前期工作。全力承接好省交给的轨道交通建设运营管理牵头任务，开工建设广佛西环等项目，推进4个国铁、6个城际、11个地铁、6个综合交通枢纽等项目建设，地铁运营里程突破600公里。加快莲花山通道、广州东部高速等项目前期工作，推动会展西路隧道、沉香大桥等6个项目开工，力争洛溪大桥拓宽、广汕路龙洞立交等7个城市道路项目建成通车。有序推进一批交通微循环建设改造项目。二是稳步提升公共服务水平，着力提升生态环境质量，积极推进市域社会治理现代化，不断满足人民美好生活需要。三是健全现代流通体系，推进建设绿色交通和智慧交通。四是坚持以安全发展为底线，坚持以抓好常态化疫情防控为前提，为经济社会发展创造更好条件。

（三）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。落实好市领导对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，进一步发挥好市交通工作领导小组统筹作用；落实好市领导关于推进“三旧”改造等重点工作，加大智慧交通推进力度等有关要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	1.着力抓好交通基础设施建设。出台实施《广州市交通运输“十四五”规划》。以交通基础设施服务全省区域一体化发展格局，抓紧推进高速公路项目和城市道路项目的前期工作；力争新开工一批市政路桥建设项目。大力推进机场第二高速南段、从埔高速等在建项目建设。继续督导协调轨道18号线、22号线、13号线二期等11条在建线路建设。对我市瓶颈路等政府投资建设（交通）项目进行全面梳理，分门别类制定解决问题工作方案，并组织实施，做到早开工、早竣工。 2.着力抓好道路综合管理。继续做好公路、城市道路路政许可服务，提高审批监管效能，进一步强化占道施工监管，不断提升高速公路综合服务水平。统筹推进市管东风路、环市路等8条重要道路及桥下空间综合提升工作，继续开展城市道路塌陷隐患排查整治，积极推进高速公路沿线环境优化美化，强化通航桥梁防碰撞管理。组织各区细化农村公路“路长制”实施方案，深化农村公	加快推进市政路桥前期工作项目数量	10个
		加快推进高速公路前期工作项目数量	2个
		加快推进一批市本级市政路桥项目建设数量	80个
		新增及更新巡游出租汽车中纯电动汽车比例	95%
		加快推进实施国省道干线重点项目数量	2个
		新增及优化公交线路数量	30条
		公共交通乘客满意度	80%
		市本级市政设施巡查覆盖率	100%

	路养护管理体制改革的，加快推进农村公路危桥改造，继续开展“四好农村路”示范路创建工作，推动农村公路质量进一步提升。认真抓好公路、城市道路养护管理，推进实施省道S257线大同立交至黄阁跨线桥段路面改造工程等国省道重点建设项目。继续推进拥堵点治理工作，组织实施2021年交通拥堵点治理工作方案，2021年度至少完成20个市本级交通拥堵点治理任务。 3.着力抓好交通运输服务水平提升。持续深化交通工程和公交、出租、道路客货运、城市轨道交通、机动车维修、驾驶员培训等交通运输行业改革，包容审慎实施新模式新业态监管，不断优化行业营商环境。研究制定新一轮公交行业政策性财政补贴方案。力争新开通运营地铁18号线和22号线、里程76.5公里。年度新增及优化30条公交线路，进一步加强市郊公交服务供给，强化公交地铁接驳水平。深入推进运输结构调整，推动国家物流枢纽建设和现代物流体系建设。持续推进物流园区整治提升，推进完成城区62家物流园整治提升工作总任务，2021年计划完成19家。 4.着力抓好重大交通运输保障。在常态化疫情防控工作的前提下，认真做好2021年春运旅客运输保障工作，全面提高交通运输组织能力、保障能力、	
--	--	--

	防疫能力和服务水平，更好地满足广大人民群众美好出行需要，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。不断完善重大节假日工作机制，认真组织做好 2021 年元旦、清明、“五一”、端午、中秋、国庆等重大节假日旅客运输保障工作，确保各项工作平稳有序。 5.着力抓好行业治理。推进绿色智慧交通发展。加强路内停车智能化管理，优化机械立体停车设施报建手续。继续做好中小客车总量调控及指标配置的统筹协调工作。加大交通综合执法力度，继续推进科技执法，全面提升打击客运违章成效，不断完善全天候立体治超网络。深入推进交通运输行业安全生产专项整治三年行动，强化重大风险管控和隐患治理，加大“两客一危”、交通建设工程等重点领域监管力度。提高业务办理智能化水平，优化调整网上办事流程。推进整合现有业务系统，通过数据共享、智能表单、智能审批、电子证照应用等方式，进一步提高业务办理“时限压缩率”和“即办率”，提升群众满意度。结合“互联网+监管”、行政许可信息“双公示”等工作，进一步完善道路运输行业事中事后监管。		
	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	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值

务、政策)			
一、着力抓好交通基础设施建设	出台实施《广州市交通运输“十四五”规划》。以交通基础设施服务全省区域一体化发展格局，抓紧推进高速公路项目和城市道路项目的前期工作；力争新开工一批市政路桥建设项目。大力推进机场第二高速南段、从埔高速等在建项目建设。继续督导协调轨道18号线、22号线、13号线二期等11条在建线路建设。对我市瓶颈路等政府投资建设（交通）项目进行全面梳理，分门别类制定解决问题工作方案，并组织实施，做到早开工、早竣工。	加快推进市政路桥前期工作项目数量	10个
		加快推进高速公路前期工作项目数量	2个
		加快推进一批市本级市政路桥项目建设数量	80个
		继续督导协调轨道交通在建线路数量	11条
二、着力抓好道路综合管理	着力抓好道路综合管理。继续做好公路、城市道路路政许可服务，提高审批监管效能，进一步强化占道施工监管，不断提升高速公路综合服务水平。统筹推进市管东风路、环市路等8条重要道路及桥下空间综合提升工作，继续开展城市道路塌陷隐患排查整治，积极推进高速公路沿线环境优化美化，强化通航桥梁防碰撞管理。组织各区细化农村公路“路长制”实施方案，深化农村公路养护管理体制改革的，加快推进农村公路危桥改造，继续开展“四好农村路”示范路创建工作，推动农村公路质量进一步提升。认真抓好公路、城市道路养护管理，推进实施省道S257线大同立交至黄阁跨线桥段路面改造工程等国省道重点建设项目。继续推进拥堵点	出具路政技术监管服务项目进度报告数量	2份
		高速公路技术状况评价数量	38条
		市本级市政设施巡查覆盖率	100%
		加快推进实施国省道干线重点项目数量	2个
		完成市本级交通拥堵点治理任务数量	20个

	治理工作,组织实施 2021 年交通拥堵点治理工作方案,2021 年度至少完成 20 个市本级交通拥堵点治理任务。		
三、着力抓好交通运输服务水平提升	持续深化交通工程和公交、出租、道路客货运、城市轨道交通、机动车维修、驾驶员培训等交通运输行业改革,包容审慎实施新模式新业态监管,不断优化行业营商环境。研究制定新一轮公交行业政策性财政补贴方案。力争新开通运营地铁 18 号线和 22 号线、里程 76.5 公里。年度新增及优化 30 条公交线路,进一步加强市郊公交服务供给,强化公交地铁接驳水平。深入推进运输结构调整,推动国家物流枢纽建设和现代物流体系建设。持续推进物流园区整治提升,推进完成城区 62 家物流园整治提升工作总任务,2021 年计划完成 19 家。	开展城市轨道交通初期运营前安全评估的线路数量	2 条
		完成城区物流园整治提升工作任务数量	19 家
		补贴符合条件的白云机场在运营的货运航线条数	10 条
		新增及优化公交线路数量	30 条
		全市客运站场日常管理数量	10 家
四、着力抓好重大交通运输保障	在常态化疫情防控工作的前提下,认真做好 2021 年春运旅客运输保障工作,全面提高交通运输组织能力、保障能力、防疫能力和服务水平,更好地满足广大人民群众美好出行需要,切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。不断完善重大节假日工作机制,认真组织做好 2021 年元旦、清明、“五一”、端午、中秋、国庆等重大节假日旅客运输保障工作,确保各项工作平稳有序。	春运期间旅客出行满意度	80%
		春运期间旅客发送量	2000 万人次
		春运期间旅客到达量	2000 万人次
		重点节假日和重大活动期间组织保障出租车车次	不少于 1 万车次
五、着力抓好行业治理	推进绿色智慧交通发展。进一步完善“一个中心、三大平台”	新增及更新巡游出租汽车中纯电动汽车比	95%

框架的数字交通体系建设，持续推进综合交通监控融合管理平台二期等系统建设应用。加强路内停车智能化管理，优化机械立体停车设施报建手续。继续做好中小客车总量调控及指标配置的统筹协调工作。加大交通综合执法力度，继续推进科技执法，全面提升打击客运违章成效，不断完善全天候立体治超网络。深入推进交通运输行业安全生产专项整治三年行动，强化重大风险管控和隐患治理，加大“两客一危”、交通建设工程等重点领域监管力度。提高业务办理智能化水平，优化调整网上办事流程。推进整合现有业务系统，通过数据共享、智能表单、智能审批、电子证照应用等方式，进一步提高业务办理“时限压缩率”和“即办率”，提升群众满意度。结合“互联网+监管”、行政许可信息“双公示”等工作，进一步完善道路运输行业事中事后监管。	例	
	新增或更新的公交车中新能源汽车比例	100%
	通过项目整合接入的业务专题数据类型数量	10 个
	全年派出道路运政执法人员人次	20000 人次
	全年派出路政、治超执法检查人次	15000 人次

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，广州市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,122,595.02万元，较上年减少155,063.36万元，下降12.1%，主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，坚持量入为出、有保有压、可压尽压、收支平衡的原则，在市财政部门的统一部署下，大力压减非重点、非刚性、非急需的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,122,595.02万元，较上年减少155,063.36万元，下降12.1%，主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，在市财政部门的统一部署下，大力压减非重点、非刚性、非急需的一般性支出，从严控制新增项目支出，坚决取消不必要项目支出，继续过紧日子。其中：一般公共预算收入622,066.28万元，政府性基金收入500,528.74万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,122,595.02万元，较上年减少155,063.36万元，下降12.1%，主要原因是根据常态化疫情防控下财政可持续发展要求，在市财政部门的统一部署下，大力压减非重点、非刚性、非急需的一般性支出，从严控制新增项目支出，

坚决取消不必要项目支出，继续过紧日子。其中：一般公共预算支出 622,066.28 万元，政府性基金支出 500,528.74 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 86,855.64 万元，其中：越秀区安排 1,380 万元，海珠区安排 8.64 万元，荔湾区安排 1,109.60 万元，天河区安排 88 万元，白云区安排 11,489.76 万元，黄埔区安排 677.08 万元，南沙区安排 1,839.64 万元，花都区安排 35,098 万元，番禺区安排 5,319.35 万元，从化区安排 12,205.58 万元，增城区安排 17,639.99 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 458.85 万元，较上年减少 255.94 万元，下降 35.8%，主要原因是公务用车购置及运行维护费比上年减少了 250.29 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 35.2 万元，较上年减少 2.8 万元，下降 7.4%，主要原因是按照压减一般性支出的相关要求，结合出访计划，调减了因公出国（境）经费预算。

公务用车购置及运行费 399.82 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 381.82 万元），较上年减少 250.29 万元，下降 38.5%，主要原因是有两个：一是公务用车购置费比上年大幅减少了 182 万元；二是公务用车运行维护费比上年减少了 68.29 万元。

公务接待费预算 23.83 万元，较上年减少 2.85 万元，下降 10.7%，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（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）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。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 3,365.93 万元，较上年减少 108.67 万元，下降 3.1%，主要原因是按照压减一般性支出的相关要求，腾出资金用于支持疫情防控和落实“六稳”“六保”相关政策，压减了机关运行经费预算。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 29,036.9 万元，其中：货物类采购预算 2,415.32 万元，工程类采购预算 257.3 万元，服务类采购预算 26,364.28 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 168,574.11 万元。分布构成情况为：房屋 247,299.24 平方米，车辆 466 辆，单价在 100 万元以上的设备 20 台等。本年度拟购置固定资产 1,058.82 万元，主要是公路养护专用设备、办公电脑、打印机、复印机、交通执法设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
公共项目	453,502.60	通过开展公共交通财政补贴等 15 个项目，主要达到如下目标：根据中央、省、市决策和指示，结合行业管理和发展的需要，对民生领域、交通运输领域进行大力扶持，保持行业健康稳定发展，积极保障民生，提高群众幸福感、获得感。
城市建设项目	414,691.00	通过开展城市建设项目，主要达到如下目标：推进市政路桥建设，完善广州市基础设施和路网功能。
城市道路维护	37,521.70	通过开展城市道路维护项目，主要达到以下目标：确保城市道路市政设施完好，发挥设施的相应功能、有效地服务于社会。
城维计划-广园公司城维项目	20,425.63	通过开展广园快速路维护及城市品质化项目，主要达到如下目标：1. 按时完成年度计划且满足各类规范和标准要求；2. 确保市政等附属设施的安全；3. 保持该路段承担的交通通行能力；4. 提升广州市市容市貌、打造高品质的舒适城市空间。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1122595.02	一、一般公共服务支出	11.00
（一）一般公共预算	622066.28	二、科学技术支出	3958.01
（二）政府性基金预算	500528.74	三、社会保障和就业支出	12666.48
（三）国有资本经营预算	0.00	四、卫生健康支出	1489.03
二、财政专户管理资金	0.00	五、节能环保支出	89875.00
三、其他资金	0.00	六、城乡社区支出	843440.63
（一）事业收入	0.00	七、交通运输支出	143468.26
（二）经营收入	0.00	八、住房保障支出	27686.61
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	1122595.02	本年支出合计	1122595.02
四、上级补助收入	0.00	九、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	十、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	十一、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1122595.02	支出总计	1122595.02

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市交通运输局

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	国有资 本经营 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	19
2140399	其他民用航空运输 支出	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的 支出	23834.00	23834.00	23834.00	0.00	23834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安 排的支出	23834.00	23834.00	23834.00	0.00	23834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1323.00	1323.00	1323.00	1323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1323.00	1323.00	1323.00	1323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27686.61	27686.61	27686.61	27686.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27686.61	27686.61	27686.61	27686.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6688.19	6688.19	6688.19	6688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20998.42	20998.42	20998.42	20998.42	0.00	0.00	0.00	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

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1122595.02	94728.20	1027866.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3958.01	0.00	3958.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3958.01	0.00	3958.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	3958.01	0.00	3958.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12666.48	12666.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12466.48	12466.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2877.31	2877.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3982.37	3982.37	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	3754.52	3754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1852.09	1852.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1489.03	1489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1489.03	1489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1489.03	1489.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	89875.00	0.00	89875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	89875.00	0.00	89875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	89875.00	0.00	89875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	843440.63	4513.39	838927.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1274.91	45.01	1229.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	461.39	0.00	461.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	813.52	45.01	768.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21203	城乡社区公共设施	363856.30	2853.70	361002.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	363856.30	2853.70	361002.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	1614.68	1614.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	1614.68	1614.68	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	471694.74	0.00	471694.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	459810.51	0.00	459810.51	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	11884.23	0.00	11884.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4726.08	0.00	4726.08	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	273.92	0.00	273.92	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	143468.26	48372.69	95095.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21401	公路水路运输	102311. 26	48372. 69	53938. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	28813. 20	28691. 32	121. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	25485. 69	11478. 24	14007. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140109	交通运输信息化建 设	6939. 25	0. 00	6939. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	1566. 30	0. 00	1566. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输 支出	39506. 82	8203. 13	31303. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21403	民用航空运输	16000. 00	0. 00	16000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140399	其他民用航空运输 支出	16000. 00	0. 00	16000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21462	车辆通行费安排的 支出	23834. 00	0. 00	23834. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2146299	其他车辆通行费安 排的支出	23834. 00	0. 00	23834. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	1323. 00	0. 00	1323. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	1323. 00	0. 00	1323. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	27686. 61	27686. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	27686.61	27686.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6688.19	6688.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20998.42	20998.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	622066. 28	一、一般公共服务支出	11. 00
二、政府性基金预算	500528. 74	二、科学技术支出	3958. 01
三、国有资本经营预算	0. 00	三、社会保障和就业支出	12666. 48
		四、卫生健康支出	1489. 03
		五、节能环保支出	89875. 00
		六、城乡社区支出	843440. 63
		七、交通运输支出	143468. 26
		八、住房保障支出	27686. 61
本年收入合计	1122595. 02	本年支出合计	1122595. 02
上年预结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1122595. 02	支出总计	1122595. 02

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			207506. 42	0. 00	0. 00	207506. 42	
	其中：一般公共预算			185966. 42	0. 00	0. 00	185966. 42	
	政府性基金预算			21540. 00	0. 00	0. 00	21540. 00	
	国有资本经营预算			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
	财政专户管理资金			0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
412001	广州市交通运输局			183986. 50	0. 00	0. 00	183986. 50	
	一般公共预算			183986. 50	0. 00	0. 00	183986. 50	
	一般公共预算	城市道路占用挖掘费	城市道路临时占用费	20. 00	0. 00	0. 00	20. 00	
	一般公共预算	交通罚没收入	违反公路工程建设 法律罚款	10. 00	0. 00	0. 00	10. 00	
	一般公共预算	行政单位国有资产 出租、出借收入	租金收入	4. 50	0. 00	0. 00	4. 50	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	中小客车增量指标 竞价不予退还保证 金利息	12. 00	0. 00	0. 00	12. 00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	中小客车增量指标竞价保证金违约收入	200.00	0.00	0.00	200.00	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	中小客车增量指标竞价收入款	180000.00	0.00	0.00	180000.00	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	城市道路临时泊位使用费	3540.00	0.00	0.00	3540.00	
	一般公共预算	其他国有资源（资产）有偿使用收入	道路自动收费停车泊位经营权收入	200.00	0.00	0.00	200.00	
412010	广州市交通委员会 综合行政执法局			1790.00	0.00	0.00	1790.00	
	一般公共预算			1790.00	0.00	0.00	1790.00	
	一般公共预算	交通罚没收入	水路执法罚款	10.00	0.00	0.00	10.00	
	一般公共预算	交通罚没收入	路政管理罚款	280.00	0.00	0.00	280.00	
	一般公共预算	交通罚没收入	道路运政管理罚款	1500.00	0.00	0.00	1500.00	
412014002	广州市道路养护中心 东城养护所			42.00	0.00	0.00	42.00	
	一般公共预算			42.00	0.00	0.00	42.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他收入	损坏公路路产赔偿费	42.00	0.00	0.00	42.00	
412014003	广州市道路养护中心北城养护所			7.00	0.00	0.00	7.00	
	一般公共预算			7.00	0.00	0.00	7.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	其他收入	损坏公路路产赔偿费	1.00	0.00	0.00	1.00	
412014006	广州市道路养护中心南城养护所			15.00	0.00	0.00	15.00	
	一般公共预算			15.00	0.00	0.00	15.00	
	一般公共预算	其他收入	损坏公路路产赔偿费	15.00	0.00	0.00	15.00	
412014021	广州市道路养护中心			21500.00	0.00	0.00	21500.00	
	政府性基金预算			21500.00	0.00	0.00	21500.00	

非税收入预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	政府性基金预算	车辆通行费	车辆通行费	21500.00	0.00	0.00	21500.00	
412018	广州市市政设施收费处			40.00	0.00	0.00	40.00	
	政府性基金预算			40.00	0.00	0.00	40.00	
	政府性基金预算	车辆通行费	年票收入	40.00	0.00	0.00	40.00	
412019	广州市道路工程研究中心			0.17	0.00	0.00	0.17	
	一般公共预算			0.17	0.00	0.00	0.17	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	事业单位国有资产 处置收入	0.02	0.00	0.00	0.02	
412021	广州市城市道路路政管理所			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	事业单位国有资产 处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	

非税收入预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412024	广州市中心区交通 项目管理中心			125.55	0.00	0.00	125.55	
	一般公共预算			125.55	0.00	0.00	125.55	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	48.20	0.00	0.00	48.20	
	一般公共预算	事业单位国有资产 出租出借收入	租金收入	77.35	0.00	0.00	77.35	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	622066. 28	94728. 20	527338. 08	527338. 08	0. 00
201	一、一般公共服务支出	11. 00	0. 00	11. 00	11. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	11. 00	0. 00	11. 00	11. 00	0. 00
2011105	派驻派出机构	11. 00	0. 00	11. 00	11. 00	0. 00
206	二、科学技术支出	3958. 01	0. 00	3958. 01	3958. 01	0. 00
20605	科技条件与服务	3958. 01	0. 00	3958. 01	3958. 01	0. 00
2060503	科技条件专项	3958. 01	0. 00	3958. 01	3958. 01	0. 00
208	三、社会保障和就业支出	12666. 48	12666. 48	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	12466. 48	12466. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	2877. 31	2877. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3982. 37	3982. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3754. 52	3754. 52	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1852. 09	1852. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	四、卫生健康支出	1489. 03	1489. 03	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	1489. 03	1489. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	1489. 03	1489. 03	0. 00	0. 00	0. 00
211	五、节能环保支出	89875. 00	0. 00	89875. 00	89875. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	89875. 00	0. 00	89875. 00	89875. 00	0. 00
2119999	其他节能环保支出	89875. 00	0. 00	89875. 00	89875. 00	0. 00
212	六、城乡社区支出	366745. 89	4513. 39	362232. 50	362232. 50	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1274. 91	45. 01	1229. 90	1229. 90	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120102	一般行政管理事务	461.39	0.00	461.39	461.39	0.00
2120106	工程建设管理	813.52	45.01	768.51	768.51	0.00
21203	城乡社区公共设施	363856.30	2853.70	361002.60	361002.60	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363856.30	2853.70	361002.60	361002.60	0.00
21206	建设市场管理与监督	1614.68	1614.68	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1614.68	1614.68	0.00	0.00	0.00
214	七、交通运输支出	119634.26	48372.69	71261.57	71261.57	0.00
21401	公路水路运输	102311.26	48372.69	53938.57	53938.57	0.00
2140101	行政运行	28813.20	28691.32	121.88	121.88	0.00
2140102	一般行政管理事务	25485.69	11478.24	14007.45	14007.45	0.00
2140109	交通运输信息化建设	6939.25	0.00	6939.25	6939.25	0.00
2140112	公路运输管理	1566.30	0.00	1566.30	1566.30	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

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		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	39506. 82	8203. 13	31303. 69	31303. 69	0. 00
21403	民用航空运输	16000. 00	0. 00	16000. 00	16000. 00	0. 00
2140399	其他民用航空运输支出	16000. 00	0. 00	16000. 00	16000. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	1323. 00	0. 00	1323. 00	1323. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	1323. 00	0. 00	1323. 00	1323. 00	0. 00
221	八、住房保障支出	27686. 61	27686. 61	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27686. 61	27686. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	6688. 19	6688. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	20998. 42	20998. 42	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	500528. 74	0. 00	500528. 74	500528. 74	0. 00
212	一、城乡社区支出	476694. 74	0. 00	476694. 74	476694. 74	0. 00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	471694. 74	0. 00	471694. 74	471694. 74	0. 00
2120803	城市建设支出	459810. 51	0. 00	459810. 51	459810. 51	0. 00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	11884. 23	0. 00	11884. 23	11884. 23	0. 00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	5000. 00	0. 00	5000. 00	5000. 00	0. 00
2121301	城市公共设施	4726. 08	0. 00	4726. 08	4726. 08	0. 00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	273. 92	0. 00	273. 92	273. 92	0. 00
214	二、交通运输支出	23834. 00	0. 00	23834. 00	23834. 00	0. 00
21462	车辆通行费安排的支 出	23834. 00	0. 00	23834. 00	23834. 00	0. 00
2146299	其他车辆通行费安排 的支出	23834. 00	0. 00	23834. 00	23834. 00	0. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

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	国有资本经营预算	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	13
	对个人和家庭的补助支出（其他）	124.79	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412024	广州市中心区交通项目管理中心	2301.10	2301.10	2301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	224.58	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	1718.81	1718.81	1718.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	170.28	170.28	170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出（其他）	187.43	187.43	187.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	94728. 20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	38725. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3993. 61
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	16965. 76
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	22. 58
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1942. 18
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	946. 16
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	20. 41
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	72. 55
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	3455. 85
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11306. 16
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	4529. 26
[50201]办公经费	[30201]办公费	143. 20
[50201]办公经费	[30202]印刷费	49. 20
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	22. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	6. 70
[50201]办公经费	[30205]水费	59. 78

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	248. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	210. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	602. 73
[50201]办公经费	[30211]差旅费	67. 40
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	338. 76
[50201]办公经费	[30214]租赁费	4. 50
[50202]会议费	[30215]会议费	40. 32
[50203]培训费	[30216]培训费	109. 22
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	19. 34
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	7. 50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	28. 70
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	31. 70
[50201]办公经费	[30228]工会经费	264. 53
[50201]办公经费	[30229]福利费	457. 38
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	240. 10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	1179. 94
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 10

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	398. 16
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	357. 64
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	2. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	347. 64
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	8. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	34379. 37
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	4165. 40
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7088. 41
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	7259. 91
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1812. 34
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	905. 93
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	139. 47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	3232. 34
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	9775. 57
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	2433. 52
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	277. 50
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	32. 70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	6. 30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	5. 42
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	22. 37
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	162. 16
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	105. 20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	270. 81
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	66. 81
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	170. 55
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2. 00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	5. 41
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	92. 87
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3. 64
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	37. 32
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	12. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	286. 04
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	371. 83
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	135. 20

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	13. 23
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	354. 16
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	40. 60
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	38. 95
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	1. 65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	14262. 55
[50905]离退休费	[30301]离休费	467. 10
[50905]离退休费	[30302]退休费	11824. 39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	200. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	1489. 06
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	282. 00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1027866. 82	1027866. 82	527338. 08	500528. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	其中：部门项目 支出	1027866. 82	1027866. 82	527338. 08	500528. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
412001	广州市交通运 输局	462957. 38	462957. 38	462957. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	运行保障类	1814. 49	1814. 49	1814. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
412001	运行经费	182. 13	182. 13	182. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、立项依据：根据 市交通运输局三定 方案，为确保各项工 作正常开展，预算安 排相关运行经费； 二、项目预算明细： （一）专项工作经 费；（二）派驻纪检 组相关经费；（三）	通过开展车辆租用等 6 个项目，主要达到如 下目标：一是传达各级 政策、决定、部署任务， 提高理论水平和贯彻 中央、省、市重大部署 活动的执行力； 二是 加强交通系统行业管 理人员综合素质与业	1、编外人员招聘数 量：(考察计划招聘的 编制外人员是否按计 划数量到位)8 人。2、 案件办结率：(案件办 结率)85%。3、参加出 访学习交流人数：(按 计划人数安排出访学 习交流)4 人。4、大楼

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												因公出国(境)经费; (四)编外人员聘用 经费;(五)业务用 房物业管理费;合计 182.13 万元。	务水平,不断夯实为交 通行业服务的基础,培 训专业的行业管理队 伍等;三是保障交通信 息指挥中心正常运行。	物业管理服务满意 度:(大楼物业管理服 务满意度)98%。
412001	信息化运 维服务经费	1620.36	1620.36	1620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据 《广州市政务服务 数据管理局关于市 交通运输局 2020 年 财政投资信息化项 目方案审核的意见》、 广州市交通委员会 2019 年信息化系统 运行维护项目合同, 开展广州市交通运 输局 2020 年信息化 系统运行维护。二、 项目预算构成:(一) 广州市交通运输局 2020 年信息化运行 维护项目相关合同; (二)广州市交通委	通过开展广州市交通 运输局 2020 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. 机房内系 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 除外)达到 100%, 4. 业务系统运行用户满 意度达到 98%。	1、用户满意度:(对运 维服务的满意度评价。)不低于 98%。2、系统 运行稳定率:(信息化 系统稳定运行比 率)98%。3、系统维护 完好率:(信息化系统 维护完好比率)98%。4、 项目维护外场硬件设 备运行稳定度(正常供 电情况下):(正常供电 情况下项目内维护外 场硬件设备运行稳定 时间/正常供电情况下 项目内维护外场硬件 设备运行总时间)80%。 5、运维人员配备人

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												员会 2019 年信息化系统运行维护项目相关合同；（三）广州市交通运输局 2021 年信息化系统运行维护项目相关合同，合计 1, 620. 36 万元。		数：(项目运维人员实际到位数量/项目合同要求运维团队人数)100%。6、信息化系统业务连续运行正常率大于 95%；(信息化系统业务连续运行正常率大于 95%（网络运营商维护中断除外）)100%。
412001	购置经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《广州市市属行政事业单位常用设施设备配置标准》及日常办公实际需求，计划报废更新及添置一批办公设备和家具。二、项目预算构成：传真机、保密柜、办公家具等；合计 12 万元。	通过开展办公家具和办公设备购置工作，主要达到如下目标：保障办公继续高效运转，维护好设备状态，符合国家对安全可靠应用全面替代及软件正版化要求，保障良好的工作环境。	1、提高工作效率：(报修率减少 15%)15%。2、增加办公人员满意度：(服务满意率(问卷调查))95%。3、降低设备故障率：(全年设备故障维修费用降低 10%)10%。4、外来办事人员满意率：(满意率（随机问卷调查）)90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	461142. 89	461142. 89	461142. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
412001	信息化建 设开发经费	526. 16	526. 16	526. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、立项依据：穗工 信审（2017）73 号 、 穗工信审（2016）119 号、穗工信审（2015） 114 号、穗工信审 （2017）710 号、穗 工信审（2014）87 号等；二、项目预算 构成：（一）广州市 交通运输局 2021 年 信息安全管理平台 二期建设项目；（二） 广州市交通运输局 2021 年综合交通监 控融合管理平台（二 期）项目；（三）广 州市交通委员会城 市中心区域和重点 道路及卡口交通流 采集、分析与决策支	通过开展广州市交通 运输局 2021 年综合交 通监控融合管理平台 （二期）项目等项目， 主要达到如下目标：对 公共交通客运重点保 障区域周边道路交通 信息的数据进行采集、 分析和利用。在公共交 通客运重点保障区域 周边道路及卡口建设 若干视频检测点，提升 公共交通服务品质等。	1、年度业务量：(城市 配送企业通过系统开 展配送业务数量)不少 于 10000 件。2、业务 专题数据类型：(综合 交通监控融合管理平 台（二期）业务专题数 据类型)不少于 10 个。 3、子系统模块运行情 况：(出租车视频监控 系统（一期）系统 4 个子系统运行完好率) 不低于 95%。4、系统 吞吐量：(本地机房及 政务云最大实时采集 流量)本地机房及政务 云最大实时采集流量 ≥1Gbps。5、交通流监 测路段数：(城市中心 区域和重点道路及卡

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												持系统；（四）广州市交通委员会 2018 年信息化应用系统建设项目；（五）广州市交通委员会综合客运枢纽疏运组织决策分析系统；（六）广州市交通委员会综合客运枢纽疏运组织决策分析系统等；合计 526.16 万元。		口交通流采集、分析与决策支持系统实现交通流监测的路段数量)20 个。6、可在移动终端申办的政务服务业务数量:(可在移动终端申办的政务服务业务数量)不少于 37 项。7、人群疏运保障应用场景:(为人群客流疏运保障场景提供支持数量)不少于 3 个。8、接入数据:(接入数据量（GB）)不少于 1000GB。
412001	交通运输 行业管理	2440. 44	2440. 44	2440. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、立项依据：根据穗文（2019）60 号、粤人社发（2019）104 号 、穗人社函（2018）203 号等，开展交通运输行业管理相关工作。二、	通过开展公共交通管理等专项工作，主要达到如下目标: 落实上级决策和指示, 加强交通运输行业监督管理, 统筹行业发展方向, 牵头新业态规范管理, 持续	1、每季度评估次数:(每季度评估次数)1 次。2、出具咨询报告数量:(出具咨询报告数量)2 份以上。3、初期运营前安全评估线路数量:(初期运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目预算构成：（一） 安全生产和应急救援工作经费；（二） 客运管理工作经费； （三）广州市智能交通统筹管理及交通 信息服务工作经费； （四）城市轨道交通 初期运营前安全评估经费；（五）轨道 交通运营管理专项 经费；（六）停车场 及互联网租赁自行 车行业管理工作经 费；（七）广州市国 省道及高速公路路 政许可事项技术监 管专项经费；（八） 交通邮政业统计经 济分析工作经费等； （九）春运工作专项 经费等；合计	推进简政放权的力度， 进一步激发交通运输 市场活力，优化营商环境。	营前安全评估线路数 量)2 条（段）。4、服 务项目进度报告:(出 具技术监管服务项目 进度报告)2 份。5、完 成研究报告数量:(完 成研究报告数量)1 份。6、交通运输总值 应急工作动态期 数:(交通运输总值应 急工作动态期数)12 期。7、春运期间旅客 到达量:(春运期间实 际到达旅客人次)1000 万人次以上（不含公 路）。8、完成交通运 输行业日常统计工作 月度数量:(按照上级 交通部门和市统计部 门要求完成各类统计 报表统计、报送工作有 度数量)12 个月。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2,937.48 万元,其中 转移支付 497.04 万元。		
412001	交通规划 研究	1404.54	1404.54	1404.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:穗府办(2010)77号、穗府办(2019)60号、穗交领会纪(2017)1号、穗府办(2017)15号等;二、项目预算构成:(一)广州市交通运输行业发展年报经费;(二)交通规划发展研究及咨询工作经费;(三)广州市重点道路建设模式研究经费;(四)广州市道路交通近期建设项目库滚动修编经费;(五)广州市老城区停车综合治理研究经费;(六)广州市 通过开展广州市停车场专项规划等26个项目,主要达到如下目标:收集广州市对外综合运输、常规公交、出租车、轨道交通、各类交通基础设施建设、交通管理等年度发展资料和数据,系统统计和分析年度发展情况,实现基于微信端、PC端主要发展指标的可视化在线查询等。	通过开展广州市停车场专项规划等26个项目,主要达到如下目标:收集广州市对外综合运输、常规公交、出租车、轨道交通、各类交通基础设施建设、交通管理等年度发展资料和数据,系统统计和分析年度发展情况,实现基于微信端、PC端主要发展指标的可视化在线查询等。	1、战略任务:(制定广州交通运输“十四五”发展规划的重大战略任务。至少包括高速公路、城市道路、公共交通、静态交通、交通管理等5方面的战略任务。)总数≥5。2、编制完成情况:(编制《广州市道路交通近期建设项目库滚动修编(2020-2022年)》)1份。3、完成研究报告数量:(完成研究报告数量)1份。4、编制完成情况:(编制《广州市道路交通近期建设项目库滚动修编(2020-2022年)》)1

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												交通运输“十四五”规划经费；（七）年交通补充调查及数据校核经费；（八）广州市停车资源错时共享政策研究经费；（九）广州市旧城区非机动车道改造提升方案研究（一期）经费等，合计1,404.54万元。		份。5、完成研究报告数量:(完成研究报告数量)1份。6、出具咨询报告数量:(出具咨询报告数量)2份以上。7、完成研究报告数量:(完成研究报告数量)1份。8、开展调查户数:(开展居民入户出行特征调查工作)≥10000户。9、项目成果审查:(对城市规划涉及交通规划的相关内容咨询工作数量)≥100项。
412001	城市道路 管理	2046.41	2046.41	2046.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据穗文〔2019〕60号、《城镇道路养护技术规范CJJ36-2016》、《城市桥梁养护技术规范CJJ99-2017》、《广州市市政设施	通过开展市属市政工程造价审核咨询工作经费等项目,主要达到如下目标:加强我市城市道路养护管理工作,提高城市道路养护管理水平,确保城市道路	1、条件完备后审核完成率:(完成符合条件的政府投资市政路桥项目概算审核)100%。2、条件完备后审核的及时率:(在规定时间内完成符合条件的政

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理条例》、穗府[2018]12 号、穗字〔2019〕1 号等文件要求，开展城市道路管理工作；二、项目预算构成：（一）道路养护管理综合评估经费；（二）城市道路养护管理技术咨询经费；（三）市属市政工程造价审核咨询工作经费；合计 2,046.41 万元。	安全使用，延长城市道路生命周期不断提升我市城市道路管养整体水平；同时，加强对有关政府投资项目投资管控，提高资金利用效率，节省财政投资。	府投资市政路桥概算审核)100%。3、控制项目投资、提高资金使用效率:(达到概算不超估算的原则)95%。4、评估次数:(组织对本级及各区道路管理单位的管理养护工作进行评估)1 次。5、被审核单位对政府投资市政路桥项目对审核结果满意度:(满意度)95%。6、完成所含政策研究内容编制:(完成所含政策研究内容编制数量)2 份。
412001	公路建设 养护	558.96	558.96	558.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：粤交基[2015]1024 号、粤交基[2015]1064 号、粤财综[2003]90 号、粤财综[2009]72	通过开展普通公路养护专项转移支付补助等项目，主要达到如下目标：进一步规范高速公路养护管理，确保高	1、开展辖区内公普通公路养护工作，主要用于公路养护修复方面支出:(达到回复到原有公路的技术标准，保

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												号 、综四交通 （2018）477 号等 ； 二、项目预算构成： （一）广州市收费公 路（高速）路面养护 水平评价专项经费； （二）广州市收费公 路（高速）桥涵隧养 护监管专项经费； （三）普通公路养护 专项转移支付补助 项目；（四）广州市 “四好农村路”养 护补助资金；（五） 花都、从化、增城区 公路养护单位年度 人员基本支出转移 支付等项目；合计 45,688.90 万元，其 中：专项转移支付 37080.39 万元；一般 性转移支 8,049.55	速公路技术状况良好， 提升全市高速公路养 护管理水平，保障监管 范围内桥梁结构安全， 督导各运营单位增强 养护管理责任意识，提 升全市高速公路养护 管理水平。	证公路交通的畅通及 安全预期效果)实施项 目质量验收通过率 100%。2、检测覆盖 面:(广州市域范围内 每家高速管养单位检 测覆盖面)100%。3、公 路养护技术指标达 标:(优、良、中等路 率)≥80%。4、技术指 标达标(国省道):(满 足公路养护技术规范 要求指标)公路技术状 况指数（PCI）≥80。 路基技术状况指数 （SCI）≥80。5、重点 桥梁抽检:(重点桥梁 抽检比例)重点桥梁不 低于全部桥梁的 40%。 6、考核通过率:(2020 年广州市农村公路日 常养护管理考核

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元。		率)100%。7、基本支出 转移支付工资项目满 意度:(对单位员工随 机抽查满意度)单位员 工满意度 90%以上。8、 技术指标达标(农村公 路):(满足公路养护技 术规范要求指标)公路 技术状况指数 (PCI) ≥70。路基技术状况指 数 (SCI) ≥70。
412001	其他交通 管理	663.78	663.78	663.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：粤府 办（2009）74 号、穗 府办函[2011]3 号、 穗府办[2010]77 号、 穗文(2019)60 号等； 二、项目预算构成： （一）国防动员事业 费；（二）41200101； （三）市交通运输局 普法和法治工作经 费；（四）新闻宣传	通过开展国防交通动 员及训演练等 9 个项 目，主要达到如下目 标:组织人员参加安全 生产、应急救援、反恐 安保培训演练工作,加 强安全生产执法检查, 提高应急值班工作力 度,加强应急处置水 平。同时,提高广州交 通 96900 信息服务工	1、年度队伍训练任务 完成率:(年度队伍训 练任务完成率)100%。 2、官网信息更新频 次:(部门官方网站信 息更新频次)至少 1 次 /周。3、预算执行审计 及其他财务收支审计 项目:(预算执行审计 及其他财务收支审计 项目)覆盖 20 个预算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专项经费；（五）职 称评审认定工作经 费；（六）财务审计 专项工作经费；合计 663.78 万元。	作水平。有效保障智能 交通相关规划和年度 项目实施等。	单位。4、复议、诉讼 案件及时答复:(复议、 诉讼案件按时办理 率)100%。5、下属单位 主要负责人离任审计 覆盖率:(下属单位主 要负责人离任审计覆 盖率)100%。6、参加大 中专毕业生职称初次 认定人数。:(参加大中 专毕业生职称初次认 定人数。)开展大中专 毕业生职称初次认定 工作，预计 50 人。7、 保密项目 1:(保密项 目)保密项目。8、微博 微信发布:(每日做好 广州交通微博、微信的 信息发布)微信推送每 个工作日一次，微博平 均每天更新不少于 3 条。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412001	公共项目	453502.60	453502.60	453502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据穗文〔2019〕60号、穗府14届19次〔2012〕19号等，安排公共交通财政补贴等项目；二、项目预算构成：（一）公共交通财政补贴；（二）公交电动化财政补贴；（三）市交通运输局治理超限超载专项经费；（四）年票互通政策经营损失补助；（五）出租车电动化财政补贴；（六）“村村通客车”财政补贴；（七）广州南沙港快速全线实施四型及以上货车进出南沙港区通行费减免财政补贴；（八）白云	通过开展公共交通财政补贴等15个项目，主要达到如下目标：根据中央、省、市决策和指示，结合行业管理和发展需要，对民生领域、交通运输领域进行大力扶持，保持行业健康稳定发展，积极保障民生，提高群众幸福感、获得感。	1、确保停止收费：(确保收费站不再对珠三角9地市车牌的行经车辆收取费用。)100%停止收费。2、市民满意度：(公交出行市民满意度)80%。3、全年惠及车次：(南沙港快速进出南沙港区通行费减免财政补贴全年惠及车次)达到66万车次以上。4、房屋拆迁完成率：(实际完成房屋拆迁工作量÷需要完成房屋拆迁工作量×100%)5%。5、年发班班次量：(年发班班次量)4000万班以上。6、补贴白云机场在运营的货运航线条数：(补贴条件的白云机场在运营的货运航

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机场航空客货运补贴；合计 462478.02 万元，其中专项转移支付 435 万元；一般性转移支付 8540.42 万元。		线条数)10 条以上（含 10 条）。7、超限超载车辆卸载率:(超限超载车辆卸载率=实际卸载的超限超载车辆次数÷应当卸载的超限超载车辆次数×100%)100%。8、补贴车辆数:(补贴车辆数)计划补贴“村村通客车”车辆平均总数为 2743 辆。9、新增及更新的新能源巡游出租车列入国家新能源汽车推广应用车型目录的比例:(新增及更新的新能源巡游出租车列入国家新能源汽车推广应用车型目录的比例=市中心城区当期新增及更新的新能源巡游出租车列入国家

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														新能源汽车推广应用 车型目录的数量/市中 心城区当期新增及更 新的全部新能源巡游 出租车数量 ×100%)100%。10、公 交线路普及率:(公交 线路普及率=(市中心 区已投放新能源公交 车线路总和÷公交线 路总和)×100%)高于 85%。
412002	广州市交通管 理总站	1121.84	1121.84	1121.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	332.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412002	运行经费	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《道路运输管理条 例》（国务院令 406 号）和《关于调整广 州市交通管理总站 （广州市交通运输 管理局）机构编制问	通过设立运行经费，保 障我市道路运输行业 管理机构运行，履行市 交管总站机构职能；推 进道路运输行业管理 措施，提升行业安全生 产监督；科学引导我市	1、开展道路运输行业 巡查。:(完成外派巡检 执法人员人次，检查市 区客运站次数，抽查进 出站班车车次。)外派 巡检执法人员 1000 人 次以上，检查市区客运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												题的批复》（穗编字〔2011〕293号），为行使市交管总站对道路运输行业管理职能，落实行业管理政策，提升行业安全生产，科学引导我市道路运输行业健康发展，申请设立专项经费。二、项目预算构成：（一）道路运输行业管理文书印刷费用；（二）行业服务监督检查费用；（三）舆论宣传费用；（四）调研及差旅费；（五）行业管理会议费；（六）道路运输管理人员培训费；（七）道路运输课题研究费用；（八）道路运输管理	道路运输行业健康发展，为旅客提供满意的交通出行服务。	站 800 场次以上，抽查进出站班车 8000 车次以上。2、培训道路运输行业管理人员。:(培训道路运输行业管理人员人次。)组织我市道路运输行业管理人员培训 1500 人次。3、规范公路客货运行业管理:(公路客运行业稳定、持续、健康发展。)包车企业 100%落实营运车辆和驾驶员“五个统一”的管理要求;全行业不发生重大信访、维稳事件。4、提升道路运输行业服务质量。:(为旅客提供满意的交通出行服务。)按省交通运输厅做好企业诚信评价工作;全行业不发生重大有效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机构办公费；（九） 安全生产考核费用； （十）其他相关费 用；合计 42.82 万元。		投诉。5、开展行业安 全生产评估。:(开展行 业安全生产评估企业 数。)对全市客运企业 （20 家以上）、各区 交管总站开展安全生 产评估。6、保障道路 运输行业管理机构运 行:(保障道路运输行 业管理机构运行,履行 市交管总站机构职能。)保障道路运输行业管 理机构运行,履行市交 管总站机构职能,引导 道路运输行业健康发 展。
412002	信息化运 维服务经费	289.18	289.18	289.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《广州市政务服务 数据管理局关于印 发 2020 年广州市政 府投资信息化运行 维护类项目申报指	保证信息系统及信息 化设备的正常运行,实 现系统故障、设备故障 与网络故障的排查、满 足已建系统在实际使 用过程中的完善需求	1、硬件维护完好率 100%:(硬件维护完好 率 100%)100%。2、信 息化系统发生故障最 大恢复时间小于 24 小 时:(信息化系统发生

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												南的通知》（穗政数函〔2019〕 652 号）的批复，为保证客货运行业管理信息化设备硬件和信息系统的正常运行，开展 2020 年信息化运维项目。二、项目预算构成：（一）硬件和基础设施维护费用；（二）软件和信息资源维护、服务费用；（三）其他运维费用；合计 289.18 万元。	与扩展延伸需求，完成合同签订、运维方案评审等工作。	故障最大恢复时间小于 24 小时)24 小时。3、信息化系统业务连续运行正常率大于 95%:(信息化系统业务连续运行正常率大于 95%)95%。4、运行稳定性：故障天数少于 20%。:(该指标反应设备运行稳定性。)故障天数少于 20%。5、项目阶段实施情况:项目年度内容实施情况通过相关审核通过。:(该指标反应项目阶段实施情况。)审核通过。6、用户调查满意率大于 85%。:(用户调查满意率大于 85%)85%。
	经济和社会 发展类	789.84	789.84	789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412002	广州市道	436.84	436.84	436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据	根据我市道路运输行	1、节假日应急运力在

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	路运输行业管 理工作经费											《道路运输管理条例》（国务院令 406 号）和《关于调整广州市交通管理总站（广州市交通运输管理局）机构编制问题的批复》（穗编字〔2011〕293 号），结合我市道路运输行业管理工作，为落实行业管理政策措施，提升安全生产监督、科学引导我市道路运输行业健康发展，申请设立专项经费。二、项目预算构成：（一）行业安全生产及应急管理费 用；（二）道路运输管理设备购置；（三）应急演练车辆运行费用；（四）运输事	业管理工作需要，推进落实各项政策措施，确保全市道路运输业务按照国家、省、市相关法规开展，行业生产安全监督到位、各项监管职能有效履行，道路运输行业管理工作水平不断提升，科学引导我市道路运输行业健康发展，为旅客提供满意的交通出行服务。	客流高峰期各客运站场待命：(重大节假日按照客流大小分为二级：一级为清明、五一、国庆节；二级为端午、中秋、元旦节。节假日共计安排 56 台应急运力停班 1 天，各节假日的应急运力数量按实际情况调配。)重大节假日按照客流大小分为二级：一级为清明、五一、国庆节；二级为端午、中秋、元旦节。节假日共计安排 56 台应急运力停班 1 天，各节假日的应急运力数量按实际情况调配。2、全市客运站场、客运车辆的日常管理。：(强化调研，加强沟通，根据客流需要不断完善线

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												故应急救援费用； （五）各类突发事件 应急处置费用；（六） 行业服务监督费用； （七）行业舆论宣传 费用；（八）文书印 制费用；（九）行业 调研差旅费；（十） 其他行业管理工作 费用；合计 436.84 万元。		路设置，方便市民出 行。)完成全市 13 家客 运站场、4594 台进站 车辆的行业管理,保障 全年超 4900 万人次的 公路旅客便捷出行。3、 开展行业应急演练次 数:(组织市区企业开 展至少综合演练次数。) 每年 1 次道路运输应 急演练。4、道路运输 安全巡查:(完成外派 巡检执法人员人次,检 查市区客运站次数,抽 查进出站班车车次。) 外派巡检执法人员 1000 人次以上,检查 市区客运站 800 场次 以上,抽查进出站班车 8000 车次以上。5、全 年超载旅客转运:(完 成全年超载旅客应急

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														接驳运输、临时性指令运输等任务。)提供 24 小时值班服务。接到指令后，于 30 分钟内启动接驳运输工作，荔湾、越秀、海珠、天河、黄埔、白云、花都区查处的超载于 1 小时内赶至现场执行接驳运输任务。6、提升道路运输行业服务质量:(为旅客提供满意的交通出行服务。)按省交通运输厅做好企业诚信评价工作;全行业不发生重大有效投诉。7、规范公路客货运行业管理:(公路客货运行业稳定、持续、健康发展。)包车企业 100%落实营运车辆和驾驶员“五个统一”

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的管理要求;全行业不发生重大信访、维稳事件。8、节假日公路旅客出行服务保障:(运力充足、候乘有序、运输秩序井然、旅客疏运及时有序畅顺,不发生大量旅客滞留等异常情况。)做好元旦、春节、清明、“五一”、端午、中秋和“十一”等节假日道路旅客运输组织工作,开展节假日旅客疏运组织工作考核,对达不到 90 分以上的站场进行责任追究。
412002	信息化建 设开发经费	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据市财政局 2020 年财政项目库分类分级改革精神,信息化建造开发经费设立一	通过开展信息化系统建设开发,主要达到以下目标:项目年度建设计划内容(包括应用系统软件开发、系统安全	1、系统用户覆盖情况:(系统用户覆盖市、区两级管理部门以及市、区属交通运输行业相关企业)100%。2、按

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												级项目。 二、项目预算构成： （一）广州市交通管 理总站 2021 年广州 市交通运输综合信 息管理平台建设项 目合同款 34.9 万元； （二）广州市交通运 输行业安全生产综 合管理平台项目合 同款 81.66 万元； （三） GZIT2021-QM-N-A-0 32075 合同款 236.44 万元；合计 353 万元。	测评、验收测评、等保 测评等）落实完成；项 目年度计划支付的合 同款支付完成；系统试 运行用户覆盖交通运 输行业企业、区级管理 部门和市级管理部门； 项目通过用户以及信 息化专家初步验收。	照经费支付计划完成 支付:(按照经费支付 计划完成支付)按照经 费支付计划完成支付。 3、系统技术开发完成 情况:(完成平台应用 软件全部功能开 发)100%。4、云平台租 赁服务:(云平台租赁 服务到位率)100%。5、 设备到货完好率:(设 备到货完好率)100%。 6、项目终验情况:(项 目通过广州市政府投 资信息化主管部门验 收审核)通过。7、满意 程度:(系统建设用户 满意度)95%。8、项目 总体推进进度:(完成 系统的安全测评、验收 测评、等保测评等第三 方测评工作；完成项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的初验工作。)100%。
412003	广州市客运交 通管理处	3608.72	3608.72	3608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	994.03	994.03	994.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412003	运行经费	679.06	679.06	679.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据市客管处三定方案，市客管处承担广州市公共交通行业及出租汽车行业管理相关工作，设立专项工作经费予以保障。 二、项目预算构成：（一）专项工作经费；（二）编外人员聘用经费。合计679.06 万元。	一、积极稳妥地推进广州市出租汽车行业改革，同时进一步规范行业管理，实现出租汽车行业健康稳定发展。 二、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，提高政府基本公共服务水平，促进城市公共交通与公众出行、城市发展以及生态环境的和谐统一。	1、运政协管员值班时间：(运政协管员值班时间)24 小时。2、招聘运政协管员数量：(招聘运政协管员数量)80 名。3、运政协管员值班投诉率：(运政协管员值班班次有责投诉率(年度有责投诉班次/年度总值班班次))控制在 1% 以内。4、宣传资料印刷数量：(汇编制《广州市出租汽车驾驶员服务手册》，发放给广大出租车司机)4 万册。 5、市内出租车上落客

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														点、就餐临停点设置、维护:(约 100 个出租汽车上落客点、50 个司机就餐临停路段、20 个如厕临停点设施完好率 100%)设施完好率 100%。6、出租车违章率:(出租车违章数量/出租车运力数量)控制在 0.7%以内。7、公交乘客满意度:(公交乘客满意度)85%以上。8、广州火车站、火车东站出租车上落客点服务设施维护:(广州火车站、火车东站出租车上落客点服务设施维护)设施完好率 100%。
412003	信息化运 维服务经费	314.97	314.97	314.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据: 根据《广州市政务服务数据管理局关于印	保证信息系统及信息化设备的正常运行,实现系统故障、设备故障	1、信息化系统业务连续运行正常率大于 95%:(信息化系统业务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》（穗政数函〔2019〕 652 号），为了保证信息化硬件设备和信息系统的正常运行，开展 2020 年信息化系统运行维护工作。 二、项目预算构成： （一）硬件和基础设施维护费用；（二）软件和信息资源维护、服务费用；（三）其他运维费用；合计 314.97 万元。	与网络故障的排查、满足已建系统在实际使用过程中的完善需求与扩展延伸需求，完成合同签订、运维方案评审等工作。	连续运行正常率大于 95%)95%。2、硬件维护完好率 100%:(硬件维护完好率 100%)100%。3、信息化系统发生故障最大恢复时间小于 24 小时:(信息化系统发生故障最大恢复时间小于 24 小时)24 小时。4、用户调查满意率大于 85%。:(用户调查满意率大于 85%。)85%。5、项目阶段实施情况:项目年度内容实施情况通过相关审核通过。:(该指标反应项目阶段实施情况。)审核通过。6、运行稳定性:故障天数少于 20%。:(该指标反应设备运行稳定性。)故障天数少于 20%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	2614.69	2614.69	2614.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412003	广州市出租 汽车行业管 理工作经费	542.78	542.78	542.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：为贯彻落实《国务院办公厅关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》和《广州市人民政府关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施意见》，积极稳妥推进广州市出租汽车行业改革，更好的满足人民群众出行需求，开展广州市出租汽车行业管理相关工作。 二、项目预算构成： （一）广州市深化出租汽车行业改革专项经费；（二）重大节假日出租车运力	通过开展广州市出租汽车行业管理专项工作，积极稳妥地推进广州市出租汽车行业改革，鼓励创新，促进转型，更好地满足人民群众出行需求，同时进一步规范行业管理，实现行业健康稳定发展。	1、出租车市场营运秩序:(出租车市场营运秩序明显改善)克隆车、蓝牌车等非法营运行行为得到有效遏制，出租车里程利用率维持在 70%。2、网约车 IC 卡道路运输电子证制作数量:(网约车 IC 卡道路运输电子证制作发放数量)全年 10 万张。3、广交会期间组织保障出租车车次:(全年两次广交会期间组织保障出租车车次)各 1 万辆，全年 2 万辆。4、各项城市客运服务投诉的按时办结率:(按时办结 12345 市长热线或其

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保障专项经费；（三）广交会交通办运行专项；（四）广交会出租车运力保障专项经费；（五）广州市出租汽车驾驶员客运资格考试专项经费；（六）初次领取巡游出租汽车驾驶员服务资格证制作费；（七）网约车IC卡道路运输证制作专项经费。（八）其他出租汽车行业管理相关费用。合计542.78 万元。		它政府部门转办的市民对各项城市客运服务投诉件宗)100%。5、完成出租车驾驶员考试人次:(完成巡游出租车、网络预约出租车驾驶员资格证考试人次。)全年考试5 万人次。6、市民满意度:(市民乘坐出租汽车满意度不断提升)优化出租汽车服务质量,乘客满意度保持在 85%。7、出租车临停点设施完好率:(琶洲展馆周边出租汽车设施、广州火车站、火车东站出租车上落客点,全市约 300 个出租汽车上落客点、20 个司机就餐临停路段、62 个如厕临停点设施完好率。)98%。8、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														重点节假日期间组织保障出租车车次:(元旦、清明、五一、端午节、五一、国庆节期间重点站场区域(包括:白云机场、广州火车站、东站、南站等)组织保障出租车车次。)全年完成保障 2.5 万车次。
412003	广州市公共交通行业管理工作经费	359.44	359.44	359.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》和《广州市公共汽车电车客运管理条例》要求,实施城市优先发展公共交通战略,促进城市公共交通与公众出行、城市发展以及生态环境的和谐统一,开展广州市	通过开展广州市公共交通行业管理工作项目,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,缓解交通拥堵,提升人民群众生活品质,提高政府基本公共服务水平,促进城市公共交通与公众出行、城市发展以及生态环境的和谐统一。	1、城市轨道交通服务质量评估:(完成城市轨道交通服务质量评估报告)完成城市轨道交通服务质量评估报告 1 份。2、常规公交服务质量跟踪评估:(完成常规公交服务质量跟踪评估报告)完成 2020 年常规公交服务质量跟踪评估报告 1 份。3、公交站名

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公共交通行业管理相关工作。二、项目预算构成：（一）广州市公交优先专项；（二）公交行业“两率”检查专项；（三）公共交通乘客满意度调查专项；（四）公交站名更改费和公交设施维护费；（五）公交线网优化研究专项；（六）政府指令性公交应急服务保障专项；（七）常规公交服务质量跟踪评估专项；（八）城市轨道交通服务质量评估专项；（九）轨道交通运营监管系统建设；（十）其他公共交通行业管理相关费用。合计		更改数量:(更改公交站名数量,更改站名涉及公交线路数量。)更改公交站名 50 个,更改站名涉及公交线路 200 条。4、公交设施维护数量:(公交站点调整为一个标准站点告示、公交站点贴出线路调整为一个标准线路告示、建设单个站牌架、站牌架调整迁移。)公交站点调整为一个标准站点告示 280 个,公交站点贴出线路调整为一个标准线路告示 12000 个,建设单个站牌架 40 个,站牌架调整迁移 80 个。5、公交服务督查:(公交行业服务质量督查车次、公交行业“两率”检

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												359.44 万元。		查车次。)全年累计检 查 1000 车次。6、公交 服务保障:(政府指令 性公交应急服务保障 车次。)全年累计保障 800 车日。7、广州市 民公交出行满意 度:(缓解城市交通拥 堵,改善市民公交出行 环境,倡导公交优先发 展,实现城市交通可持 续发展。)市民公共交 通满意度 85%以上。8、 公交线网优化:(优化 调整公交线路数量,公 交线网运行状态评估。)全年累计优化线路 30 条。
412003	信息化建 设开发经费	115.07	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据 市财政局 2020 年财 政项目库分类分级 改革精神,信息化建	通过搭建广州市道路 运输从业人员综合信 息管理平台,实现道路 运输从业人员信息化	1、云平台租赁服 务:(云平台租赁服务 到位率)100%。2、项目 终验情况:(完成项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												造开发经费设立一级项目。二、项目预算构成：（一）广州市客运交通管理处2021年广州市网络预约出租汽车综合业务管理平台升级改造项目合同款；（二）广州市道路运输从业人员综合信息管理平台合同款；合计 115.07 万元。	全生命周期管理。	终验工作)100%。3、项目软硬件设备到位率:(项目软硬件设备到位率)100%。4、系统用户覆盖情况:(系统用户覆盖情况)100%。5、电子化档案覆盖率:(新申请业务的广州市道路运输从业人员电子化档案覆盖率:(新申请业务的广州市道路运输从业人员电子化档案覆盖率))80%以上。6、项目总体推进进度:(完成系统的安全测评、验收测评、等保测评等第三方测评工作;完成项目的初验工作。)100%。7、合同款支付率:(合同款支付率)100%。8、满意程度:(系统建设用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														户满意度)95%。
412003	公共项目	1597.40	1597.40	1597.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《广州市防控新冠肺炎疫情促进新能源汽车消费工作方案》（穗新能源汽车办[2020]2号）、广州地区春节客运指挥部办公室关于审定2020年春运工作经费分配计划的请示（穗春办[2019]50号），安排新能源巡游出租汽车购置补贴资金等二个公共项目。二、项目预算构成：（一）新能源巡游出租汽车购置补贴资金；（二）春运工作专项经费；合计1597.4万元。	通过开展新能源巡游出租汽车购置补贴等项目，主要达到：（一）提振我市新能源汽车消费，加快新能源汽车产业发展，推动巡游出租车行业纯电动化进程，实现我市2020年经济社会发展目标任务；（二）春运期间，市内各交通枢纽站场和重点保障区域公交、出租汽车运力充足，现场营运秩序良好，更好满足人民对美好出行的新要求。	1、春运重点枢纽站场出租运力保障车次：(春运重点枢纽站场出租运力保障车次)14400车次及以上。2、补贴发放率：(符合条件的申请企业补贴发放率达100%)100%。3、提振我市新能源汽车消费：(通过向巡游出租车企业发放购车补贴，提振我市新能源汽车消费，推动实现全年经济社会发展目标任务。)通过向巡游出租车企业发放购车补贴，提振我市新能源汽车消费，推动实现全年经济社会发展目标任务。4、公交应急运力任务完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														成率:(公交应急运力及时抵达,完成应急保障任务。)100%。5、促进纯电动巡游车数量增长:(通过向企业发放购车补贴,加快巡游出租车行业纯电动化进程,力争 2020 年底前全行业纯电动车规模达到 1.2 万台。)12000。6、春运期间公交现场组织有序:(按照春运期间应急保障指令做好疏运工作,保障公交现场组织有序。)按照春运期间应急保障指令做好疏运工作,保障公交现场组织有序。7、春运重点枢纽站场出租运力保障时效:(春运重点枢纽站场出租运力

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保障时效)少于 20 分钟。8、加快巡游出租车行业纯电动化进程:(通过发放补贴减轻企业经济负担,促进企业更新置换纯电动出租车,加快行业纯电动化进程。)通过发放补贴减轻企业经济负担,促进企业更新置换纯电动出租车,加快行业纯电动化进程。
412004	广州市机动车 维修与驾驶员 培训行业管理处	150.26	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	150.26	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412004	运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据《道路运输条例》、《机动车维修管理规定》、《机动车驾驶员培训管理规定》、	通过开展维修及驾培行业管理工作,主要达成如下目标:1.完成维修及驾培行业安全培训 1 次;2.印刷驾培行	1、计划内项目合同款支付率:项目年度计划支付的合同款支付完成 100%;:(该指标反应计划内项目合同款

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《道路运输车辆技 术管理规定》，开展 维修与驾培行业管 理工作。二、项目预 算构成：（一）维修 及驾培行业培训费 2 万元；（二）驾培宣 传资料印刷费 1 万 元，合计 3 万元。	业宣传资料 5 万份。	支付率。)100%。2、完 成维修和驾培行业安 全生产培训次数:(完 成维修和驾培行业安 全生产培训次数)1 次。3、印刷驾培资料 份数:(印刷驾培资料 份数等于 5 万份)5 万 份。
412004	购置经费	39.92	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
412004	信息化运 维服务经费	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《广州市政务服务 数据管理局关于市 交通运输局 2020 年 市政府投资信息化 项目方案审核的意 见》批复，为保障维 驾处在用的信息化 系统和设备及数据 资源的正常运作应 用，申请立项。二、 项目预算构成：（一）	通过开展 2021 年度信 息系统运行维护项目， 主要达成如下目标：对 单位在用的机动车维 修行业综合管理信息 平台、营运车辆综合性 能检测监管系统、学驾 服务平台以及配套信 息化设备进行日常维 护，保障所有系统及 设备运行正常,实现各系 统按时巡检率达到	1、故障按时响应 率:(故障按时响应次 数/故障总数 *100%)≥95%。2、巡检 完成率:(按时完成巡 检的系统数量/需维护 的系统总数 *100%)100%。3、满意 度:(评价“满意”及 以上的部门数/部门总 数*100%)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												核心应用及基础设施运维费用 73.33 万元；（二）云平台和专线租赁等服务费用 24.57 万元；（三）项目监理及其他服务费用 9.44 万元；合计 107.34 万元。	100%，故障按时响应率达到 95%以上，运维对象所在部门满意度 90%。	
412007	广州市交通工程质量监督站 (广州市交通工程造价管理站)	813.26	813.26	813.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	690.64	690.64	690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412007	运行经费	593.04	593.04	593.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《公路水运工程质量监督管理规定》（交通运输部令 2017 年 28 号）、《国务院安全生产委员会关于加快推进安全生产社会化服务	通过开展运行经费项目，主要达到如下目标：1. 揭示交通工程材料的质量情况，保证交通建设工程质量；2. 在监督检查过程中发现违法行为并进行查处，提高交通建设工程	1、安全行车率：(质监站各类货车安全行车情况，安全行车数量÷各类车辆总数×100%)100%。2、在监公路项目工程质量：(年度抽检合格率)90%以上。3、工程

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												体系建设的指导意见》（安委〔2016〕11号）、《关于建筑工地安全生产工作的会议纪要》（穗府会纪[2017]163号）、《广州市财政局关于洛溪大桥附属物业无偿调拨问题的复函》（穗财资函[2019]80号）等文件精神，申请单位运行经费。二、项目预算构成：（一）专项工作经费；（二）业务用房物业管理费；（三）编外人员聘用经费；（四）其他运行经费；合计 593.04 万元。	领域法制水平；3. 解决质监站人员编制不足矛盾，落实市政府关于建筑工地安全生产、政府安全巡查要求；4. 满足货车作业需要，确保业务场地工作正常开展。	实体质量抽检合格率:(工程实体质量抽检合格率)85%。4、工作需要司机满足率:(司机人数/业务工作实际需要)90%。5、主要原材料抽检合格率:(主要原材料抽检合格率)90%。6、安全隐患复查合格率:(对巡查发现的安全隐患进行跟踪、复查，并监督整改到位。)100%。7、市管工程施工安全监管:(安全巡查覆盖率)100%。8、设备维护完好率:(设备正常运行时间÷系统运行总时间×100%)不低于98%。9、工作人员满意度:(反映网络系统服务对象对网络的满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														情况。)不低于 90%。 10、行政执法覆盖 率:(项目质量安全检 查全覆盖,高速公路造 价监督检查全覆 盖)85%。11、网络稳定 率:(反映网络设备无 故障,网络正常运行的 情况)98%以上。
412007	信息化运 维服务经费	44. 30	44. 30	44. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、立项依据: 根据 《 广州市政务服务 数据管理局关于印 发广州市政府投资 信息化项目方案编 写规范的通知 》、 《市工信委关于市 交委 2017 年财政投 资信息化项目方案 审核的意见》(穗工 信审〔2016〕490 号、 《广州市工业和信息 化委关于市交委	通过引入信息化运维 服务, 主要达到如下目 标: 1. 保障广州市交通 工程质量监督站交通 工程质量安全监督监 管系统、广州市交通工 程质量监督站工程质 量检测监管与造价管 理信息系统等信息化 项目的正常、安全、稳 定运行, 服务周期为 1 年; 2. 对软件进行全面 检查, 排除故障隐患,	1、服务对象满意 度:(指服务对象满意 度情况。计算方式: 服 务对象满意率=(参加 调查中表示满意的人 数/参加调查总人数) *100%)。≥90%。2、系 统维护完好率:(信息 化系统维护完好比 率)98%。3、用户月投 诉宗数:(每月用户对 各信息系统投诉数量) 少于 5 宗。4、系统运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2018 年政府投资信 息化项目方案审核 的意见》（穗工信审 （2017）710 号）、 《广州市工业和信 息化委对市交委 2019 年市政府投资 信息化项目方案审 核的意见》（穗工信 审（2018）605 号）， 对广州市交通质监 站信息化系统提供 运维服务。二、项目 预算构成：（一）互 联网出口费用；（二） 驻场服务；（三）应 用系统运维；（四） 信息安全服务；合计 44.30 万元。	对系统数据库进行整 理、备份，对业务数据 进行优化。	行稳定率:(信息化系 统稳定运行比率)98%。 5、提高系统服务水 平:(通过开展系统维 护工作,提高信息系统 使用效应,延长系统使 用寿命)信息系统 7×24 小时连续稳定 正常运行,提高信息系 统使用效应,延长系统 使用寿命。6、系统故 障率:(信息化系统出 现故障的天数比率)小 于 5%。
412007	房屋维护 维修经费	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《广州市财政局关 于洛溪大桥附属物	通过装修新办公场地， 主要达到如下目标：1. 为职工创造良好的工	1、按计划工期完成 率:(办公场地装修计 划工期的完成比

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												业无偿调拨问题的复函》（穗财资函〔2019〕80号）、《关于广州市交通委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕18号）、《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》（穗财资〔2012〕300号）、《广州市发展改革委关于审批市交通质监站办公用房维修改造项目的复函》穗发改〔2019〕756号，要求申请2020年办公用房维修改造项目尾款以及2021年业务用房维修改造费用。二、项目预算构成：（一）	作环境，提高职工对办公环境满意度；2. 通过改善办公环境，提供良好履职基础，提高服务社会发展的能力。	率)100%。2、项目竣工验收合格率:(办公用房维护维修经费)100%。3、项目竣工验收合格率:(办公用房维护维修经费)100%。4、职工满意度:(职工对新办公环境满意度。)大于98%。5、不因装修和搬迁影响对外服务:(不因装修和搬迁影响对外服务，不发生相关投诉。)不因装修和搬迁影响对外服务。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												办公用房维修改造 项目尾款；（二）业 务用房基建工程费、 工程建设其他费用、 预备费等。合计 53.30 万元。		
	经济和社会 发展类	122.62	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412007	信息化建 设开发经费	50.80	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《广州市工业和信息 化委关于市交委 2019 年政府投资信 息化项目方案审核 的意见》（穗工信审 〔2018〕605 号），建 设交通工程质量安 全监督监管系统（二 期）信息化项目。二、 项目预算构成：系统 开发建设费，根据项 目进度分年度安排 资金，其中 2021 年	通过信息化系统开发， 主要达到如下目标：1. 覆盖受理监督的工程 项目，提高工地试验室 备案登记和竣工工检 测方案审批效率；2. 建设子系统框架的搭 建和系统模块的建设， 实现质量安全监督监 管系统（一期）、检测 监管和造价管理系统、 质量安全监督监管系 统（二期）三项信息化 系统对接。	1、项目验收合格 率：(验收合格工程量 ÷工程总量 ×100%)100%。2、系统 正常运行率：(系统正 常运行时间÷系统运 行总时间×100%)98% （维保停机除外）。3、 系统功能模块建设完 成率：(实际建设完成 系统功能模块数÷计 划建设系统功能模块 数×100%)100%。4、用 户有效投诉控制

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412010	运行经费	732.10	732.10	732.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《中华人民共和国道路运输条例》《广东省交通运输厅广东省公安厅关于印发广东省治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案的通知》（粤交执〔2018〕118号）、《广东省广州航道事务中心沙湾基地使用协议》（穗交执〔2018〕047号）的要求，开展各项交通综合执法工作、治理超限超载执法工作、航道执法等工作。二、项目预算构成：（一）专项执法工作经费；（二）违章暂扣车辆和物	通过开展执法行动，加强交通运输市场管理，维护交通运输市场健康发展，主要达到如下目标：1. 全年立案查处道路运输违章案件不少于 6000 宗；2. 全年派出运政执法人员不少于 3.8 万人次；3. 全年派出路政、治超执法检查人员不少于 1.5 万人次；4. 全年监督检查国省道公路总里程不少于 3 万公里等目标。	1、保管物品损毁率:(计算方法：拖曳、保管物品损毁宗数/当期物品保管总数。标准：控制数)低于 1%。2、数量指标:(全年派出运政执法人员（人次）)38000。3、数量指标:(全年立案查处道路运输案件违章数（宗）)6000。4、投诉处理率:(已回复处理投诉案件数/投诉处理案件数)100%。5、数量指标:(全年度监督检查国省道公路总里程（万公里）)3。6、质量指标:(航道违法线索反馈率（反馈率=反馈线索办理数/案件线索告知表数量）)95%（含）。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												品拖曳费及保管费； （三）丫髻沙大桥治 超站及沙湾码头物 业管理费；（四）执 法船舶运行费；合计 732.1 万元。		
	经济和社会 发展类	675.84	675.84	675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412010	信息化建 设开发经费	218.48	218.48	218.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：1. 根据《广州市工信委关于市交委 2018 年政府投资信息化项目方案审核的意见》（穗工信审〔2017〕710 号），开展项目建设，实现对案件发现、登记、办理、归档全过程管理、提高执法效能；2. 根据广州市工业和信息化委员会对市交委 2019 年市政府投资	通过建设电子执法平台，实现电子执法自动化、监管预警自动化，执法反应快速化、一线执法精准化，辅助决策科学化。实现现场传统执法向电子执法模式转变，由被动式执法转为主动式执法。通过电子执法平台，实现对案件发现、登记、办理、归档全过程管理，提高办公效率，提高执法效能。	1、质量指标: (是否达到国标或者行业相关规定和要求)测试通过率 95%。2、资金使用进度: (年度资金使用进度)100%。3、内部管控: (增加内部管理流程处理数量)比系统建成前增加 20%。4、数据对接: (对接公安卡口过车数据、行业监管 GPS 数据、发班数据、营运支付数据、市运政-企业基本信息数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												信息化项目方案审核的意见（穗工信审[2018]605号），开展综合业务与移动执法支撑平台（二期）建设。二、项目预算构成：（一）广州市交通委员会综合行政执法局综合业务与移动支撑平台（二期）2020年建设费用；（二）广州市交通委员会综合行政执法局电子执法平台项目（一期）2021年建设费用等；合计 218.48 万元。		据、出租车计价器营运数据）数据接入率95%。5、数量指标:(是否完成项目中建设内容的数量要求)100%。6、服务满意度:(用户服务满意度)满意度98%。
412010	公共项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：《广州地区春节客运指挥部办公室关于下达 2020 年春运工作经费的通知》；二、	通过开展一线执法执勤,为广州市春节期间道路运输市场提供有力的保障,确保 2020 年春运能够圆满完成。	1、查处立案大客车违章:(查处立案大客车违章)200 宗。2、执法船舶运行顺畅:(执法执法船舶务重大故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	422.60	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4120140 02	运行经费	202.60	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：1. 根据《中华人民共和国公路法》《广东省公路条例》《公路安全保护条例》《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》等文件的要求，开展运行经费工作；二、项目预算构成：（一）专项工作经费；（二）业务用房物业管理费；（三）编外人员聘用经费；	通过开展运行经费工作，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》等相关文件要求；2. 国道、省道日常巡查 169.47 公里；3. 改善道班养护人员的生活及工作环境，美化班容班貌；4. 养护人员受培训教育率达到 100%。	1、群众满意度 100%:(群众满意度 100%)群众满意度 100%。2、社会影响情况:(确保安全、舒适的行车环境)公路技术状况指标 (MQI) ≥80。3、公路路况指标、国道好路率优、公路应急抢险反应速度:(公路路况指标优、国道好路率优、公路应急抢险反应速度优。)公路路况指标优、国道好路率优、公路应急抢险反应速度优。4、项目完成工程量:(国道、省道日常巡查和道路桥梁保险范围)169.47 公里。5、各类养护人才不断增加,养护人员

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												合计 202.6 万元。		综合素质不断提 高。:(组织养护技能培 训、养护人员全员培 训、新技术新工艺推广 培训,使养护人员掌握 最新的养护知识和养 护技术。)养护人员受 培训教育率达到 100%。
4120140 02	购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据 《广州市市属行政 单位常用公用设施 配置标准》《广州市 市属行政事业单位 国有资产使用管理 办法》等相关文件, 结合我单位设备的 使用年限和使用情 况,加强优化完善配 置的要求,开展购置 经费工作。二、项目 预算构成:办公家具	通过开展购置经费工 作,主要达到如下目 标:1.根据《广州市市 属行政单位常用公用 设施配置标准》《广州 市市属行政事业单位 国有资产使用管理办 法》等相关文件及我单 位实际需求;2.验收合 格率 100%;3.购置合 同执行规范率 100%; 4.设备预设功能达标 率 100%。	1、设备预设功能达标 率:(设备预设功能达 标率=设备到位后能实 际运行的功能/按计划 规定运行的功能 ×100%)100%。2、用户 调查满意率:(用户调 查满意率)85%。3、验 收合格率:(验收合格 率=验收合格的设备数 量/当年购置设备数量 ×100%)100%。4、购置 合同执行规范率:(购

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和办公设备购置经 费；合计 10 万元。		置合同执行规范率=执 行规范的购置合同数/ 当年购置合同数 ×100%)100%。
4120140 02	房屋维护 维修经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：为保 障单位办公、业务用 房完好及质量安全， 开展房屋维护维修 工作。二、项目预算 构成：（一）办公、 业务房屋维护装修 经费；（二）东城养 护所机关办公楼维 护维修经费；合计 180 万元。	通过开展房屋维护维 修工作，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》等相 关文件要求；2. 完成东 城养护所办公、业务用 房维护维修，保障服务 水平；3. 维修工程计划 完成率 100%，施工完 成及时率 100%；4. 改 善职员工的工作环境， 群众满意度大于 98%。	1、维修工程计划完成 率：(维修工程计划完 成率=实际维护数量/ 计划维护数量 ×100%)100%。2、职工 满意度：(职工对新办 公环境满意度。)大于 98%。3、工程施工完成 及时率：(工程施工完 成及时率=（1-超期工 时/计划工时） ×100%)100%。4、工程 验收一次性合格 率：(一次性验收合格 率=项目通过一次性验 收个数/项目参与验收 数量×100%)100%。
4120140	信息化运	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：为实	通过开展信息化运维	1、系统故障率：(信息

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
02	维服务经费											现东城养护所信息系统的日常维护，保障现有信息化系统的稳定运行，开展信息化运维服务工作。 二、项目预算构成：广州市道路养护中心东城养护所信息系统运行维护项目30 万元。	服务经费工作，主要达到如下目标：1. 办公自动化系统数据交互量达 100M/S-200M/S；2. 信息化系统稳定运行率不低于 98%；3. 系统硬件维护完好率≥98%；4. 系统故障率低于 5%；5. 办公自动化系统使用满意率不低于 90%。	化系统出现故障的天数比率)系统故障率低于 5%。2、系统维护完好率:(信息化系统维护完好比率)不低于 98%。3、系统运行稳定率:(信息化系统稳定运行比率)信息化系统稳定运行率不低于 98%。4、工作人员使用满意度:(考察操作系统/设备的人员对系统操作易用性的满意程度)用户满意率不低于 90%。5、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)不低于 90%。6、系统硬件维护完好率:(系统硬件维护完好次数÷系统硬件维护总次数×100%，系统发生故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														障在 24 小时内修复按完好计算)系统硬件维护完好率≥98%。
	经济和社会 发展类	4358. 91	4358. 91	4047. 50	311. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
4120140 02	东城养护 所辖内国省道 小修及日常维 护费	3379. 00	3379. 00	3379. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、立项依据：根据《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》《关于发布<广东省公路养护工程管理实施细则>的通知》《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》《广东省公路养护工程预算定额》等规定，开展东城养护所辖内	通过开展国省道小修及日常维护工作，主要达到如下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》等文件要求；2. 主要完成：公路养护及保洁长度 169. 47km，根据公路运行状态及时修复路基、路面病害、维修桥涵、交通安全设施及绿化等；3. 该线路容路貌达到“畅、洁、绿、美、安”标准；4. 提高道路整洁度达到 80%以上。	1、路面保洁频次：(《公路养护工程管理办法》、《公路养护技术规范》)1 次/天/车道。2、人员出勤率：(实际出勤人数÷应出勤人数×100%)100%。3、公路养护达标状况：(公路养护状况是否满足《公路养护技术规范》的要求)满足。4、提高整洁度：(通过对道路、桥梁垃圾处理和维护管养工作，提高道路桥梁路面整洁状况，整洁路面长度÷路面总长度×100%)达到 80%以

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												国省道小修及日常维护工作。二、项目预算构成：（一）公路日常保养费用；（二）公路小修工程费用；合计 3379 万元。		上。5、桥梁参保率:(参保桥梁座数÷桥梁总数×100%)100%。6、路容路貌水平:(通过道路养护工作,实际达到的路容路貌水平)达到“畅、洁、绿、美、安”标准。7、道路养护及保洁长度:(实际道路维护长度)169.47km。8、公路日巡查里程:(实际每天组织公路巡查里程数)169.47km。
4120140 02	东城养护 所辖内国省道 及桥梁大中修 维护项目	377.80	377.80	377.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》	通过开展东城养护所辖内国省道及桥梁大中修维护工作,主要达到如下目标:1.满足《公路养护技术规范》要求;2.主要完成:公路维修工程按合同内容全部完成;3.检测质	1、完成以往年度项目结算和尾款支付:(适用于以往年度已完成工程施工且满足结算条件的项目)100%。2、路容路貌水平:(通过道路养护工作,实际达到的路容路貌水平)达

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的要求，开展东城养护所辖内国省道及桥梁大中修维护工作。二、项目预算构成：（一）国省道路路面维修改造工程；（二）国省道地铁破损路面修复工程；合计 377.80 万元。	量达标率 100%；4. 路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准；5. 市民满意度 90%以上；6. 项目验收合格率 100%。	到“畅、洁、绿、美、安”标准。3、市民满意度:(调查市民满意人数÷调查市民总人数×100%)90%以上。4、检测质量达标率:(通过合格的检测/开展的检测内容)100%。5、安全事故发生控制数:(《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工程的意见》(国办发〔2014〕55 号))0。6、公路技术状况指标(MQI):(实际公路技术状况指数)≥80。7、项目验收合格率:(验收合格工程量÷工程总量×100%)100%。8、公路维修工程完成率:(开展辖区内道路、桥梁维护工程,包括铺

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														筑沥青混凝土、铺筑水 泥混凝土基层、沥青路 面灌缝、处理桥梁渗 水、更换桥梁排水管、 修补坑槽、修复人行 道、维护水沟、维修桥 梁伸缩缝、修护护栏、 挖除旧路面、铺设沥青 砼路面、水泥砼路面等 工作,实际完成工程量 ÷计划完成工程量 ×100%) 100%。
4120140 02	东城养护 所公路养护专 用设备购置经 费	290.70	290.70	290.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《公路养护技术规 范》《广东省推进公 路养护机械化发展 指导意见》等相关文 件,及我单位现有设 备的报废更新、及优 化完善配置的要求, 开展公路养护专用 设备购置工作。二、	通过开展东城养护所 公路养护专用设备购 置工作,主要达到如下 目标: 1. 设备事故率小 于 3%; 2. 购置到位及 时率 100%; 3. 实现养 护“机械化、精细化、 科技化”,提高道路养 护水平; 4. 人员使用满 意度大于 90%。	1、购置到位及时 率:(是否按计划及时 完成设备购置及报废 更新工作)100%。2、 购置专用设备数 量:(实际购置专用设 备数量,包括养护专用 设备、专用车辆等)年 度采购计划。3、使用 成本节约率:(旧设备

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目预算构成：（一）公路养护专用设备购置经费；（二）涉密项目；合计 290.70 万元。		使用成本-新设备使用成本）÷旧设备使用成本×100%)10%。4、设备完好率:(通过设备的报废更新,提高专用设备完好率,完好设备数量÷设备总数量×100%)90%以上。5、设备事故率:(出现事故设备数量÷设备总数量×100%)≤3%。6、服务质量有效投诉宗数:(实际收到服务质量投诉宗数)少于 6 宗。7、人员使用满意度:(使用满意人数÷使用总人数×100%)90%。
4120140 02	城市道路 维护费	311.41	311.41	0.00	311.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》《公路隧	通过开展城市道路维护工作,主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护工程管理办法》等相	1、日常巡查完成情况:(有记录的巡查次数/合同约定的巡查次数)100%。2、沿线出行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												道养护技术规范》 《关于印发〈广东省 汽车养路费地方切 块资金管理暂行办 法〉的通知》《关于 发布〈广东省公路养 护工程管理实施细 则〉的通知》《关于 印发广东省公路养 护工程预算编制办 法和预算定额的通 知》《广东省公路养 护工程预算定额》等 规定，开展城市道路 维护工作。二、项目 预算构成：（一）城 维计划—黄埔东路 隧道主体结构及附 属设施维护费（不含 排水、保洁）；合计 311.41 万元。	关文件要求；2. . 主要 完成：公路养护及保洁 长度 3.803km，根据隧 道运行状态及时修复 车行道、隧道主体结构 及附属设施等相关内 容；3. 保证隧道安全舒 适运行，安全事故发生 控制数为 0；4. 提高道 路整洁度达到 80%以 上。	群众满意度：(反映对 道路状况满意的人数 占出行群众人数比例， 即调查满意人数÷调 查总人数×100%)沿线 出行群众满意度为 95%。3、路容路貌水 平：(通过道路养护工 作，实际达到的路容路 貌水平)达到“畅、洁、 绿、美、安”标准。4、 安全事故发生控制 数：(《国务院办公厅关 于实施公路安全生命 防护工程的意见》（国 办发〔2014〕55 号）)0%。5、满足公路 养护技术规范要求指 标：(公路技术状况指 数（PCI）≥80)公路技 术状况指数（PCI） ≥80。6、提高整洁

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4120140 03	运行经费	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》(穗财综[2003]90 号)、《关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》(穗财综[2009]72 号)、《公路养护技术规范》(JTGH10-2009) 相关文件及要求，开展 2021 年运行经费使用工作。二、项目预算构成：（一）道路应急抢险演练经费 8 万；（二）公路交通调查、路况普查级数据维护费 15 万;(三)北城道路桥梁保险	1. 主要完成对管养公路里程 110.575 公里的日常履职任务；2. 业务用房完好率 100%；3. 道路桥梁投保率 100%；4. 公路巡查工作完成量 100%；5. 公路数据采集率 100%；6. 公路应急抢险完成率≥98%；7. 培训人员满意度≥90%；8. 培训考核通过率≥95%；9. 市民满意度≥90%。	1、培训人员满意度:(培训满意人数÷参加培训人数×100%)≥90%。2、公路巡查工作完成量:(辖区内国省道公路里程 110.575 公里)100%。3、市民满意度:(市民满意人数÷参加调查问卷的人数×100%)≥90%。4、公路应急抢险完成率:(公路发生应急抢险事件÷完成公路抢险事件×100%)≥98%。5、公路数据采集率:(对辖区内国省道公路里程 110.575 公里进行公路交通调查、路况普查级数据维护)100%。6、生产房屋完好率:(生产房屋完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												20 万；（四）公路巡查费 30 万；（五）公路养护技能及宣传教育培训经费 25 万；（六）业务用房物业管理费 30 万元；（七）其他运行经费 49 万元，合计 2021 年预算 177 万元。		好数量÷生产房屋总量×100%) 100%。7、培训考核通过率:(培训考核通过人数÷参加培训人数×100%) ≥95%。8、道路桥梁投保率:(道路桥梁投保数量÷道路桥梁总数×100%) 100%。
412014003	购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资[2012]300 号）、《广州市财政局关于印发〈广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2018 年）〉的通知》（穗财采[2018]328 号），开展 2021 年度办公家具	通过开展 2021 年度办公家具和办公设备购置工作，主要达到如下目标: 1. 满足日常办公需要; 2. 主要完成购置办公家具及设备; 3. 设备完好率≥90%; 4. 购置到位及时率 100%; 5. . 设备预设功能达标率 100%; 6. 采购程序合法合规; 7. 人员使用满意度 ≥90%。	1、人员使用满意度:(使用满意人数÷使用总人数×100%) ≥90%。2、购置到位及时率:(是否按计划及时完成设备购置) 100%。3、购置办公硬件数量:(办公桌 25 张、椅子 100 张、液晶显示器 4 台、空调机 10 台，电冰箱 3 台) 100%。4、设备预设功能达标率:(设施实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和办公设备购置工 作。二、项目预算构 成：（一）液晶显示 器 4 台,合计 1.2 万; （二）会议桌 25 张, 会议椅 100 张,合计 4.9 万;(三)空调(1 匹挂机) 9 台, 合计 2.7 万;（四）电冰 箱 3 台,合计 1.2 万。 合计 10 万元, 2021 年安排 10 万元。		际使用功能÷/设施预 期使用功能 ×100%)100%。5、采购 程序的规范性:(是否 符合程序的规范性要 求)合法合规。6、设备 完好率:(完好设备数 量÷设备总数量 ×100%)≥90%。
4120140 03	房屋维护 维修经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据: 根据 《民用建筑设计通 则》《广东省建设工 程概算编制办法》 《广东省房屋建筑 工程概算定额》《房 屋结构安全鉴定标 准》《广东省建筑与 装饰工程综合定额》 等规定的标准及实	通过开展房屋维护维 修,尽最大可能满足单 位办公、养护生产的需 求,主要达到如下目 标:1.维修工程完成率 100%;2.设施预设功能 达标率 100%; 3.辖内 道班房完好率 100%; 4.项目验收合格率;5. 办公场所利用率	1、辖内道班房完好 率:(辖内道班房完好 数量÷辖内道班房总 数×100%)100%。2、办 公环境满意度:(调查 满意人数÷调查总人 数×100%)≥90%。3、 项目验收合格率:(维 修项目验收合格工程 量÷维修工程总量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												际使用要求，开展北 城养护所办公、业务 房屋维护装修工作。 二、项目预算构成： （一）各养护基地修 缮项目约 57 万；(二) 所机关 6 楼办公室修 缮项目约 13 万；(三) 办公、业务用房其他 应急修缮约 20 万； 合计 90 万元，2021 年安排 90 万元。	≥90%；6. 办公环境满 意度≥90%。	×100%)100%。4、维修 工程完成率:(实际完 成工程量÷计划完成 工作量×100%)100%。 5、办公场所利用 率:(已使用办公场所 面积÷办公场所总面 积×100%)≥90%。6、 设施预设功能达标 率:(预设功能达标设 施数量÷更换设施总 数量×100%)100%。
4120140 03	信息化运 维服务经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《中共广州市委广 州市人民政府关于 加快“信息广州”建 设的意见》《关于加 快“信息广州”建设 的意见》（穗字 [2009]5 号）《广州 市财政投资信息化 项目管理办法（修订	通过开展信息化运维 服务，保障单位公自动 化系统正常运行，提高 单位办公效率，主要达 到如下目标：1. 系统硬 件维护完好率 98%；2. 年度运维任务完成率 100%；3. 系统故障率小 于 5%；4. 系统运行稳 定率 98%；5. 提高系统	1、提高系统服务水 平:(通过开展系统维 护工作，提高信息系 统使用效应，延长系统 使用寿命)信息系统 7×24 小时连续稳定 正常运行，提高信息系 统使用效应，延长系统 使用寿命。2、系统硬 件维护完好率:(系统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												稿)的通知》(穗科信字[2012]240号)等规定,开展北城养护所2021年信息化运维服务。二、项目预算构成:(一)办公OA系统软件和服务器、存储设备、网络设备;网络安全管理设备;(二)机房辅助系统工具;(三)集团短信服务、互联网及专线租赁服务等系统设备的维护。2021年合计29万元。	服务水平;6.系统运行用户满意度≥85%。	硬件维护完好次数÷系统硬件维护总次数×100%,系统发生故障在24小时内修复按完好计算)98%。3、系统运行稳定率:(信息化系统稳定运行比率)98%。4、系统故障率:(信息化系统出现故障的天数比率)小于5%。5、年度运维任务完成率:(完成对信息化项目的年度运维)100%。6、系统运行用户满意度:(业务系统运行用户满意人数÷系统用户总人数×100%)≥85%。
	经济和社会 发展类	4864.50	4864.50	4864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4120140 03	北城养护 所辖内国省道	1311.60	1311.60	1311.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据《关于印发<广东省	通过开展北城养护所辖内国省道及桥梁大	1、公路技术状况指数(MQI):(《公路技术

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	及桥梁大中修 维护项目											汽车养路费地方切 块资金管理暂行办 法>的通知》（粤财 综[2003]90 号）《转 发关于印发广东省 新增成品油消费税 收入分配方案的通 知》（粤财综 [2009]72 号）《公路 养护技术规范》 （JTGH10-2009）等 的要求，开展北城养 护所辖内国省道及 桥梁大中修维护工 作。二、项目预算构 成：（一）S267 线 K28+532~K49+839 段灾毁路面修复工 程（二期）等 3 项； （二）新增一次性项 目：广州市道路养护 中心北城养护所	中修维护工作，主要达 到以下目标：1. 项目验 收合格率、招标合规性 等指标符合规定；2. 主要完成：完成路基挖 方 15225m3、沥青混凝 土面层 43882 m³等工 程量；3. 公路技术状况 指数（MQI）≥80；5. 达到人民群众众畅、 洁、绿、美、安出行的 预期效果。	状况评定标准》)≥80。 2、项目评审通过 率:(开展公路建设养 护项目评估咨询及造 价审查等工作,项目评 审结果,评审通过数量 ÷评审总数量 ×100%)100%。3、项目 验收合格率:(验收合 格工程量÷工程总量 ×100%)100%。4、招投 标合规性:(招投标是 否符合《中华人民共和 国招标投标法》《中华 人民共和国合同法》 《广东省建设工程招 标投标管理条例》的规 定)完全合规。5、造价 评审核减率:(开展公 路建设养护项目评估 咨询及造价审查等工 作,造价评审结果,(

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2021 年度道路桥梁及附属设施中修工程 1 项；根据项目进度分年度安排资金，其中 2021 年安排 1311.6 万元。		评审后造价-评审前造价)÷评审前造价×100%)低于 15%。6、项目检测合格率:(对年度公路、桥隧中修工程质量进行检测,检测合格工程数量÷检测工程总量×100%)100%。7、施工监理合规性:(公路改善工程施工监理是否符合《公路工程施工监理规范》(JTGG10-2016)的规定)完全合规。8、项目工程量:(完成加铺超粘磨耗层(厚 1.5cm)319596.6 m²、沥青砼面层 1075 m²等工程量)100%。9、市民满意度:(调查市民满意人数÷调查市民总人数×100%)≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4120140 03	北城养护 所辖内国省道 小修及日常维 护费	3080.00	3080.00	3080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《公路养护工程管理办法》（交公路发[2001]327号）、《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）、《关于印发广东省公路养护工程预算编制办法和预算定额的通知》（粤交基函[2009]1350号）等的要求，开展北城养护所辖内国省道小修及日常维护工作。 二、项目预算构成：（一）国道 G05 线维护费；（二）国道 G106 线维护费；（三）国道 G107 线维护费；（四）省道 S116 线维护费；（五）省道 S267 线维护费；（六）	通过开展北城养护所辖内国省道小修及日常维护工作，主要达到以下目标：1. 满足《公路养护工程管理办法》《公路养护技术规范》的要求；2. 主要完成：北城辖内公路养护里程 110.575 公里的小修及日常维护；3. 公路技术状况指数（MQI）≥80；4. 达到人民群众众畅、洁、绿、美、安出行的预期效果。	1、支付路灯电费道路长度: (支付国道 G105 线、国道 G107 线共 47.535km 路灯电费) 完成计划任务 100%。 2、公路维修工程完成率: (开展辖区内道路、桥梁维护工程, 包括铺筑沥青混凝土、铺筑水泥混凝土基层、沥青路面灌缝、处理桥梁渗水、更换桥梁排水管、修补坑槽、修复人行道、维护水沟、维修桥梁伸缩缝、修护护栏、挖除旧路面、铺设沥青砼路面、水泥砼路面等工作, 实际完成工程量 ÷ 计划完成工程量 ×100%) 100%。 3、市民满意度: (居民满意及满意数 ÷ 参加调查问

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												北城辖内公路水毁 预防修复；（七）北 城养护所路灯电费； 合计 2021 年预算安 排 3080 万元。		卷人数 ×100%)≥90%。4、公 路养护达标状况:（《公 路养护技术规范》 （JTGH10—2009））满 足规范要求。5、路灯 通电率:(路灯通电天 数÷全年总天数 ×100%)99%。6、道路 养护及保洁长度:(完 成国省道道路养护及 保洁 110. 575 公里)完 成计划任务 100%。7、 公路技术状况指标 (MQI):(《公路技术状 况评定标准》)≥80。8、 组织预防水毁专项排 查次数:(实际组织预 防水毁专项排查次 数)≥1。9、设施完好 率:(通过开展道路设 施维护工作,保障道路

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														各项设施正常运作，设施完好数量÷设施总数量×100%) 100%。
412014003	北城养护所公路养护专用设备购置经费	472.90	472.90	472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《公路养护工程管理办法》（交公路发[2001]327号）《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）《广东省推进公路养护机械化发展指导意见》等的要求，开展公路养护专用设备购置工作。二、项目预算构成：：（一）电动商务车 1 台；（二）扫路车 1 台；（三）洒水车 1 台；（四）高空作业车（伸缩臂）1 台；（五）中型自卸车 1 台；（六）下水道综	通过开展公路养护专用设备购置工作，主要达到以下目标：1. 购置到位及时率、设备完好率 100%；2. 主要完成购置公路养护专用设备；3. 机械化清扫率、节能减排达标 100% 率；4. 使用成本节约率 10%；5. 使用新购置公路养护专用设备的安全生产安全事故发生数为 0，人员使用满意度 90%。	1、购置专用设备数量:(实际购置专用设备数量,包括养护专用设备、专用车辆等)20。2、使用成本节约率:((旧设备使用成本-新设备使用成本)÷旧设备使用成本×100%) 10%。3、人员使用满意度:(使用满意人数÷使用总人数×100%) 90%。4、设备完好率:(完好设备数量÷设备总数量×100%) ≥90%。5、机械化清扫率:(机械化清扫工作量÷清扫工作总量×100%) 100%。6、节能减排达标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												合养护车 1 台; (七) 保密项目 53.90 万元, 合计 472.9 万元, 2021 年安排 472.9 万元。		率: (100×节能减排达标天数÷全年总天数) 100%。7、购置到位及时率: (是否按计划及时完成设备购置及报废更新工作) 100%。8、安全生产安全事故发生数: (养护工人作业过程中发生安全事故数量) 0。
412014006	广州市道路养护中心南城养护所	11521.34	1521.34	11521.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	485.83	485.83	485.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412014006	运行经费	239.08	239.08	239.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据: 根据交通部《关于转发财政部〈关于养路费及公路建设基金纳入财政预算管理的通知〉的通知》交财发[1996]1097 号)、《公路桥涵养护规范》	通过开展运行经费工作, 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: 道路应急抢险演练、公路巡查、道路桥梁保险投保、公	1、通航桥梁投保率: (通航桥梁投保数量/通航桥梁总数*100%) 100%。2、公路应急抢险完成率: (公路应急抢险演练前完成情况/公路应急抢险演练后完成情况

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(JTGH11-2004)、《公路技术状况评定标准》 (JTGH20-2007)、《广东省公路管理培训工作指导意见》(粤公科函(2009)1213号)的要求。二、项目预算构成:(一)道路应急抢险演练工作;(二)公路巡查工作;(三)南城道路桥梁保险投保工作;(四)公路养护技能及宣传教育培训工作;(五)公路交通量调查、路况普查及数据维护工作;(六)业务用房物业管理工作;合计239.08万元。	路养护技能及宣传教育培训以及业务用房物业管理等工作;3.通航桥梁投保率100%;4.日巡查里程不低于180公里;5.市民满意度为95%。	*100%)98%。3、市民满意度:(计算方法:居民满意人数/参加调查问卷的人数*100%)95%。4、培训考核通过率:(参加考试的人数/参加培训的人数*100%)95%。5、巡查车辆日巡查里程:(巡查车辆实际日巡查公路总里程数)不低于180公里。
4120140	购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据	通过开展2021年办公	1、政府采购率:(实际

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
06												《事业单位国有资产管理暂行办法》 《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》《印发加快全市电子政务建设工作方案的通知》 《广州市财政局关于调整我市政府采购电子商城采购项目及有关事项的通知》要求，开展更新我单位办公家具和办公设备购置用于公路养护工作。二、项目预算构成：（一）交换机 3 台；（二）碎纸机 5 台；（三）会议椅 21 张；（四）办公桌 6 张；（五）2 匹空调 1 台；（六）3 匹空调 6 台；合计 10	自动化设备采购项目，主要达到如下目标：1. 提高办公效率，提高工作环境舒适度；2. 主要购买：交换机 3 台、碎纸机 5 台、会议椅 21 张、办公桌 6 张、2 匹空调 1 台、3 匹空调 6 台等办公设备；3. 办公设备及家具故障发生率为零；4. 设备购置合格率为 100%；5. 单位员工满意度为 95%。	政府采购项目数/应政府采购项目数 *100%) 100%。2、设备采购数量：(购置交换机 3 台、碎纸机 5 台、会议椅 21 张、办公桌 6 张、2 匹空调 1 台、3 匹空调 6 台。)购置交换机 3 台、碎纸机 5 台、会议椅 21 张、办公桌 6 张、2 匹空调 1 台、3 匹空调 6 台。3、设备使用对象满意度：(考察职员工使用设备满意度，满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数)98%。4、设备购置合格率：(设备合格率=合格产品数/设备采购数量*100%) 100%。5、设备故障发生率：(设备故

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												万元。		障发生率=发生故障天 数/一年 365 天)0.6、 采购程序的规范 性:(采购程序符合广 州市公共资源交易中 心电子商城采购要求) 合法合规。
4120140 06	房屋维护 维修经费	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 省交通厅《关于发布 〈广东省公路养护工 程管理实施细则〉的 通知》（粤交基函 [2003]1021 号）、《民 用建筑设计通则》 （GB 50352-2005）、 《广东省建设工程 概算编制办法》 （2014）、《广东省 房屋建筑工程概算 定额》（2014）、《房 屋结构安全鉴定标 准》	通过开展南城房屋维 护维修工作，主要达到 如下目标：1. 消除房屋 及其他安全隐患，确保 安全生产，事故发生率 为零；2. 主要完成：南 城辖内道班房维护、南 城洛溪渡口维护、南城 养护所雨污分流及供 水供电改造等工作；3. 房屋规范化后验收合 格率为 100%；4. 房屋 修缮完成率为 100%。	1、办公环境满意 度:(反映职工对办公 环境满意情况，调查满 意人数÷调查总人数 ×100%)办公环境满意 度为 98%。2、维护房 屋完好率:(维护后房 屋完好数量÷房屋总 量×100%)98%。3、安 全事故发生次数:(房 屋安全事故实际发生 次数)0。4、房屋修缮 后验收合格率:(房屋 修缮后验收合格情况， 验收合格率=已验收合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(DB11/T637-2009)、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)及实际使用要求,开展南城养护所房屋维护维修工作。二、项目预算构成:(一)南城辖内道班房维护经费;(二)南城洛溪渡口维护费;(三)南城养护所雨污分流及供水供电改造;合计159万元。		格的工作内容数量/应验收合格的工作内容总数*100%)100%。5、道班房内消防设备维护频次:(消防设备维护频次数据反映维护时效。)1次/月。
412014006	信息化运维服务经费	77.75	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据《广州市信息化促进条例》、《印发加快全市电子政务建设工作方案的通知》、《关于加快全市电子政务建设的通知》、《广州市电子政务	通过开展信息化运维服务工作,主要达到如下目标:1.满足《广州市电子政务外网管理办法》的要求;2.主要完成:保障普通公路重点通航桥梁健康监测及碰撞预警系统正常	1、单位员工满意度:(信息化使用满意人数/参加调查问卷的人数×100%)98%。2、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100%。3、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												外网管理办法》要求，开展信息化系统建设：云平台租赁、音视频及其他设备维护、安全设备、网络设备、服务器、操作系统、数据库、中间件等软硬件正常使用的工作。二、项目预算构成：南城养护所 2021 年信息系统运行维护项目；合计 77.75 万元。	运行，办公网络协作和信息共享浏览量达 9200 次，使 OA 流转率达到 98%以上；3. 现有的核心应用软件升级维护；4. 系统运行正常率 100%。	政务信息更新量、OA 流转率: (政务信息更新量、OA 流转率、纸张节约率) 政务信息 56 次，网络协作和信息共享浏览量达 9200 次，使 OA 流转率达到 98.7%以上，同更新时节约纸张 26%。4、工作环境: (提供一个便捷、舒适、和谐的公路出行和工作环境) 提高工作效率。5、系统全年无故障产生，单位设备运行安全性: (设备系统全年故障率、单位设备安全系数) 设备系统全年故障率为 0、单位设备安全系数为 100%。6、异常处理能力: (异常处理能力 =(系统发现或处理的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%) 100%。
	经济和社会发展类	11035. 51	11035. 51	11035. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
4120140 06	南城养护 所辖内国省道 小修及日常维 护费	5489. 00	5489. 00	5489. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、立项依据：根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》要求，开展南城养护所辖内国省道小修及日常维护工作。二、项目预算构成：（一）国道 G105 线维护费；（二）国道 G228 线维护费；（三）国道 G325 线	通过开展南城养护所辖内国省道小修及日常维护工作，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. 完成国道 G105 线、国道 G228 线、国道 G325 线、省道 S111 线、省道 S123 线等国省道路桥梁维护工作；3. 各线路公路技术状况指数≥80；4. 市民满意度≥90%。	1、公路养护达标状况：(公路养护状况是否满足《公路养护技术规范》的要求)满足。2、招标投标控制数：(招投标过程实际发生投诉数)少于 2 宗。3、公路技术状况指数（MQI）：(按《公路技术状况评定标准》的实际公路技术状况指数)80。4、桥梁伸缩缝清理频次：(对辖内国省道桥梁进行清理、维护频次。) 1 次/月。5、公路日巡查里程：(各线路实际每天

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												维护费；（四）省道 S111 线维护费；（五）省道 S123 线维护费；（六）省道 S257 线维护费；（七）省道 S296 线维护费；（八）省道 S362 线维护费；（九）南城辖内公路水毁预防修复等；合计 5489 万元。		组织公路巡查总里程数)180 公里。6、市民满意度:(调查市民满意人数÷调查市民总人数×100%)90%。7、路容路貌水平:(通过对道路、桥梁垃圾处理和维护管养工作,提高道路桥梁路面整洁状况,整洁路面长度÷路面总长度×100%)≥80%。8、项目验收合格率:(验收合格工程量÷工程总量×100%)100%。
412014006	南城养护所公路养护专用设备购置经费	224.84	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《关于印发〈广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法〉的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税	通过开展公路养护专用设备购置工作,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:购买购买客货车 3 辆、树枝粉碎机 1 台,完成保	1、购置到位及时率:(是否按计划及时完成设备购置及报废更新工作)100%。2、采购 4 辆(台)养护机械设备,设备采购合格率;:(反映购买客货车

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												收入分配方案的通知》、《关于印发〈广州市属行政事业单位国有资产处置办法〉的通知》和《公路养护技术规范》要求，开展购置相应公路养护专用设备用于公路养护工作。 二、项目预算构成： （一）南城养护所 2021 年公路养护专用设备购置经费； （二）保密项目；共 计 224.84 万元。	密项目工作等；3. 提升排放标准，节能减排达标率 100%；4. 降低事故发生率，事故发生率为零。	3 辆、树枝粉碎机 1 台等；实际购置专用设备合格数量×计划购置专用设备合格数量×100%) 设备采购合格率为 100%，共采购 4 辆(台)养护机械设备。 3、节能减排达标率: ((替换后节能减排达标数-替换前节能减排达标数) / 替换后节能减排达标数 *100%) 100%。 4、采购程序的规范性: (符合程序的规范性要求) 合法合规。 5、政府采购率: (实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%) 100%。 6、设备购置合格率: (设备合格率=合格产品数/设备采购数量

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%) 100%。7、设备使用对象满意度: (考察职员工使用设备满意度, 满意度=问卷调查满意人数/问卷调查总人数) 98%。8、事故发生率: (事故发生率=发生安全事故天数/一年 365 天) 0。
412014006	南城养护所辖内国省道及桥梁大中修维护项目	5321.67	5321.67	5321.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据: 根据《关于印发<广东省汽车养路费地方切块资金管理暂行办法>的通知》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》、《公路养护技术规范》等的要求, 开展南城养护所辖内国省道及桥梁大中修维护项目工作。	通过开展南城养护所辖内国省道及桥梁大中修维护项目, 主要达到如下目标: 1. 满足《公路养护技术规范》要求; 2. 完成省道 S257 线大同立交至黄阁跨线桥段路面改造工程、大石大桥、海鸥大桥等通航桥梁安全监测服务等工作; 3. 公路技术状况指数 (MQI) ≥80; 4. 验收	1、市民满意度: (调查市民满意人数÷调查市民总人数×100%) 90%。2、设施安装完成率: (实际安装完成情况/计划安装完成情况*100%) 100%。3、造价评审核减率: (开展公路建设养护项目评估咨询及造价审查等工作, 造价评审结果, (评审后造价-评审前造价) ÷

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												二、项目预算构成： （一）广州市道路养 护中心南城养护所 2021 年度道路桥梁 及附属设施中修工 程；（二）省道 S257 线大同立交至黄阁 跨线桥段路面改造 工程；（三）大石大 桥、海鸥大桥等通航 桥梁安全监测服务； （四）国道 G325 线 紫坭大桥西引道至 三善大桥东引道段 预防性养护工程等 28 个工程项目，合计 5,321.67 万元。	合格率为 100%。	评审前造价 ×100%)≤15%。4、项 目验收合格率:(验收 合格工程量÷工程总 量×100%)100%。5、招 投标合规性:(招投标 是否符合《中华人民共 和国招标投标法》《中 华人民共和国合同法》 《广东省建设工程招 标投标管理条例》的规 定)完全合规。6、项目 评审通过率:(开展公 路建设养护项目评估 咨询及造价审查等工 作，项目评审结果，评 审通过数量÷评审总 数量×100%)100%。7、 招标投标控制数:(招 投标过程实际发生投 诉数)0。8、公路技术 状况指数 (MQI):(实

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														际公路技术状况指 数)≥80。
4120140 21	广州市道路养 护中心	32285.88	32285.88	8153.96	24131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1510.28	1510.28	1510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4120140 21	运行经费	383.04	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《干部教育培训工 作条例》《国家高速 公路网交通量调查 观测站点布局规划》 《印发广州市政府 部门行政首长财经 责任问责试行办法 的通知》《广州市领 导干部任期经济责 任审计实施办法》及 国家、省、市等上级 行业主管部门新发 布的有关道路规范、 规程等通知要求，开 展公路养护建设单 位日常工作管理业	通过开展业务专项工 作，主要达到如下目 标：1. 培训指导中心系 统养护管理人员覆盖 率 70%以上；2. 新规 范、规程等更新率 90%；3. 审计专项工作 开展 1 次；4. 数据更新 及时率 100%；5. 审计 专项工作开展 1 次以 上；6. 公路安全装备质 量合格率 95%以上。	1、质量指标：(保证公 路安全装备质量满足 要求。)保证公路安全 装备质量合格率 95% 以上。2、年度审计计 划能根据实际情况覆 盖到本单位及所有下 属单位（含托管单位） 并能及时出具审计报 告：(审计报告能如实 反映单位运行实际情 况，切实披露问题，为 单位运行决策提供参 考依据。)审计专项工 作开展 1 次以上。3、 完成主要工作量：(普 通干线公路网连续式

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务工作。二、项目预算构成：（一）审计专项业务工作；（二）养护道班工人安全生产专项；（三）公路养护技能及宣传教育培训工作；（四）道路建养技术交流、管理信息规范化工作；（五）广州市公路法律咨询；（六）广州市普通公路基础数据维护；（七）因公出国；（八）物业有关土地和物业资产确权工作；合计 383.04 万元。		交通量观测站点提供数据及时。)数据更新及时率 100%。4、完成研究报告:(对公路养护管理技术提供不少于 1 篇专题调研报告。)研究报告通过率 100%。5、完成更新补充各类道路技术规范和规程等用书:(按需更新补充各类道路技术规范和规程等用书。)新规范、规程等更新率 90%。6、提高普通公路建设养护系统人才队伍的专业技术水平:(提高普通公路建设养护系统人才队伍的专业技术水平。)用于指导中心系统养护管理人员覆盖率 70% 以上。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4120140 21	购置经费	47.77	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《广州市财政局关于印发〈广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法〉的通知》《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知》《广州市交通委员会关于广州市道路养护中心公务用车制度改革实施方案的批复》要求，开展 2021 年度公路办公设备及公务车购置工作。 二、项目预算构成： （一）车辆购置经费；（二）办公家具	通过开展设备车辆购置工作，主要达到如下目标：1. 提高办公设备完好率，使设备事故率≤3%，设备完好率≥90%；2. 签订 1 台车购买合同，完成 1 台车提车；3. 完成购置办公家具 22 件、办公设备 4 件；4. 机要文件传输准点率大于 95%；5. 网络安全故障处理率≥90%；6. 职员工满意度≥90%。	1、车辆购置数量：(车辆购置数量)1 台。2、确保机要通信：(机要文件传输及时准确)机要文件传输准点率大于 95%。3、网络安全故障处理率：(提高办公设备信息网络安全，提高安全事件应急处理效率。)≥90%。4、职员工满意度：(职员工满意度=调查职员工满意人数/调查职员工人数*100%。)职员工满意度≥90%。5、满足对设备的更新使用要求：(逐步淘汰更新已到报废年限的办公设备，完善现有办公设备配置，提升办公自动化水平，提高办公效率。)逐步淘汰更新已到报

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												和办公设备购置经费;合计 47.77 万元。		废年限的办公设备,使设备事故率≤3%,设备完好率≥90%。6、购置需求量:(按项目进度及计划完成办公家具、办公设备购置。)完成购置办公家具 22 件、办公设备 4 件。
4120140 21	房屋维护 维修经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据单位生产房屋质量检查发现的问题,制定合理的维修方案,开展生产办公场所的水电设备、排水排污、电梯、空调等系统日常维护工作。 二、项目预算构成: (一)下水道清理; (二)中心大楼保养; (三)消防设备; (四)电房维护; (五)电梯维护;	通过开展生产办公场所的日常维护工作,主要达到如下目标: 1. 各项办公设备每年正常运行天数不低于 220 天; 2. 完成生产用房 2 次/月电梯维护、1 次/月水处理、2 次/月供电维护; 3. 消防达标率 100%; 4. 接到反馈,1 小时内到场核查,4 小时内定出具体方案。	1、消防达标率:(定期更换消防设备及进行消防设备保养。)经检查消防达标率 100%。 2、办公正常运行:(电梯、空调、排水排污、水电设备正常使用。)电梯、空调、排水排污、水电设备全年故障时数单项累积不超过 12 小时。 3、应急处置及时:(接到电梯、空调、排水排污、水电设备出现故障或急需对办公

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(六) 空调维护; (七) 零星维修; 合 计 16 万元。		楼维修时反馈时,做好 应急响应和措施 落实。)接到反馈, 1 小时内到场核查, 4 小 时内定出具体方案。4、 完成工作量:(生产用 房 2 次/月电梯进行维 护、1 次/月水处理、2 次/月供电高、低压进 行维护。)生产用房 2 次/月电梯进行维护、1 次/月水处理、2 次/月 供电高、低压进行维 护。5、职工满意度:(职 员工满意度=调查职员 工满意人数/调查职员 工人数*100%)满意度 大于 95%。6、保障中 心日常办公设备正常 运行:(为确保中心办 公日常安全运行,对办 公场所进行消防,中央

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														空调、水电、绿化、电梯等进行维护)各项办公设备每年正常运行天数不低于 220 天。
4120140 21	信息化运 维服务经费	1063. 47	1063. 47	1063. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、立项依据：根据根据《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发〈广州市政务信息化项目管理办法〉的通知》、《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发 2021 年广州市政务信息化项目申报指南的通知》（穗政数〔2020〕7 号）等文件要求，开展广州市道路养护中心 2021 年信息系统运行维护项目。二、项目预算构成：（一）	通过开展广州市道路养护中心信息系统运行维护工作，主要达到如下目标：1. 更新政务信息 40 次，网络协作和信息共享浏览量 8500 次，OA 流转率达到 98%以上；2. 前端设备完好率 95%以上，后台硬件完好率 98%以上；3. 系统 7×24 小时连续稳定正常运行；4. 故障排查率 100%。	1、保障系统连续稳定正常运行，提高信息系统使用效应和延长项目寿命：(正常运行，提高信息系统使用效应和延长项目寿命工作期间满意率；确保前端监控设备、系统平台及后台数据库的正常运行。)前端设备完好率 95%以上，后台硬件完好率 98%以上。2、数量指标：(故障排查率。)故障排查率 100%。3、群众满意的社会效益：(帮助用户更合理地利用资源，提高办事效率，为广大人民群众

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机关办公自动化系 统运行维护；（二） 公交专用道综合管 理信息系统运行维 护；（三））公路养 护综合管理系统运 行维护；（四））社 会治安与城市管理 智能化视频监控系 统运行维护；（五） 历年信息系统运行 维护尾款；合计 1394.04 万元，2021 年安排 1,063.47 万 元。		提供一个便捷、舒适、 和谐的公路出行环境； 提升公共交通服务水 平，改善道路交通运行 秩序。)群众服务满意 度达 95%以上。4、政 务信息更新量、0A 流 转率:(政务信息更新 量、0A 流转率、纸张 节约率；按照招标清 单，结合实际情况对前 端视频监控、后台设备 软件、网络通信系统进 行维护。)更新政务信 息 40 次，网络协作和 信息共享浏览量 8500 次，0A 流转率达到 98% 以上。5、各项项目运 转情况:(各项目持续 运行，保障项目运行稳 定。)系统 7×24 小时 连续稳定正常运行。6、

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														社会治安和城市智能化管理方面:(利用视频监控手段对内环路主要出入口的交通情况进行实时监控录像,快速发现道路异常状况,提高应急反应能力,提供事后分析证据,为道路交通安全畅通、处置紧急事件和社会治安管理提供有力支撑。)有效视频图像保存时间不少于 30 天。
	经济和社会 发展类	30775.60	30775.60	6643.68	24131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4120140 21	广州市公 路养护建设项 目服务费	3787.14	3787.14	3787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据《公路养护技术规范》、《转发关于印发广东省新增成品油消费税收入分配方案的通知》及《广	通过开展广州市公路养护建设项目服务工作,主要达到如下目标:1.检测国省道自动化覆盖率 100%; 2.检测工程量完成 100%;	1、数量指标:(造价咨询覆盖率)公开招标项目造价咨询工作覆盖率 100%。2、社会效益:(招标代理行为合法合规性)违法违规行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												东省交通运输厅关于进一步加强普通公路养护建设资金保障工作的通知》要求，开展广州市公路养护建设项目服务工作。二、项目预算构成：（一）检测费；（二）监理费；（三）咨询费；（四）勘察设计费；（五）工程项目其他服务费用；合计 3,787.14 万元。	3. 施工图评审通过率 100%；4. 财政评审核减率低于 15%；5. 公开招标咨询覆盖率 100%；6. 招标代理违法行为为 0；7. 安全事故发生率为 0；8 满意度 95% 以上。	为发生率为零。3、完成工作量:(完成累计 850 公里一级公路沥青路面、累计 550 公里一级公路水泥路面、450 公里二级公路路面检测。)工程量完成 100%。4、检测质量指标:(国道技术状况检测和路面路面自动化采集覆盖率)100%。5、项目完成施工图评审通过率:(评审通过率(%)=合格通过施工图/送审施工图)施工图设计评审通过率 100%。6、项目财政评审核减率:(财政评审核减率(%)=批复核减预算/送审施工图预算)财政评审核减率低于 15%。7、监理项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														安全性:(监理项目安 全性)安全责任事故发 生率为零。8、服务对 象满意度:(通过收集 服务对象满意度调查 情况)满意度 95%以 上。
4120140 21	凤凰山隧 道运营维护	23834.00	23834.00	0.00	23834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据 《广东省人民政府 办公厅关于凤凰山 隧道收费问题的复 函》《广东省交通运 输厅关于广州市凤 凰山隧道工程征地 拆迁和建设期贷款 利息等政策性调整 增加建设费用的意 见)》《广州市财政 局关于下达市交通 运输局 2019 年第二 批新增债券资金(凤 凰山隧道项目)的通	通过开展凤凰山隧道 运维项目工作,主要达 到如下目标:1、归还 银团贷款本金,化解隐 性债务额度 3075 万 元;2、收取车辆通行 费达到 21000 万元;3、 对公路主线道和匝道 进行养护保洁,长度达 到 20 公里;4、进行每 日公路巡查,出勤率达 到 100%;5、进行群众 出行满意度调查,满意 度达到 90%。	1、道路养护及保洁长 度:(对公路(主线和匝 道)进行养护保洁)20 公里。2、群众出行满 意度:(调查满意人数 ÷调查总人数 ×100%)90%。3、道路、 桥隧检测监测报 告:(实际出具报告数 量,包括研究报告或分 析报告)3 份。4、公路 养护达标状况:(公路 养护状况满足《公路养 护技术规范》的要求) 满足。5、路政巡查出

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												知》要求，开展凤凰山隧道运维项目。 二、项目预算构成： （一）基本支出：围绕项目的运营维护进行开支，包括路政巡查、收费营运工作等；（二）公路工程养护业务：对公路进行日常保洁、小修巡检和各类专项养护工程；（三）还本付息支出：根据贷款合同和政府债券还本付息要求，归还银团贷款和债券资金的本金和利息；合计23834 万元。		勤率:(公路巡查实际出勤天数÷按需出勤天数)100%。6、化解隐性债务额度:(归还银团贷款本金)3075 万元。7、车辆通行费收入:(收取车辆通行费)21000 万元。8、参加安全专项培训人次:(实际参加专项培训人次)200 人次。
412014021	广州市公路养护建设项目	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《公路养护技术规范》、《转发关于印发广东省新增成品	通过开展广州市公路养护建设项目,主要达到如下目标: 1. PCI≥80; 2. SCI	1、工程质量合格率:(工程完工质量验收合格率)100%。2、对道路状况满意的人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												油消费税收入分配方案的《通知》及《广东省交通运输厅关于进一步加强普通公路养护建设资金保障工作的通知》要求，开展广州市公路养护建设项目工作。二、项目预算构成：（一）公路桥梁应急统筹资金；（二）广州市普通干线公路交通安全设施应急巡查及维护；（三）广州市国省县乡道生命安全防护工程；（四）国省道灾毁路面修复工程；（五）国省道路面改造工程；（六）国省道桥梁维修加固工程；（七）历年工程项目	≥80; 3. 工程量完成率100%; 4. 工程质量合格率100%; 5. 质量事故发生率为零; 6. 行车环境得到提高; 7. 项目完工指标值达到规范要求; 8. 出行群众满意度95%。	占出行群众人数比例: (对道路状况满意的人数占出行群众人数比例)95%。3、工程量指标: (标线5800m2、标志牌20座)完成率100%。4、技术指标达标: (满足公路养护技术规范要求指标)路基技术状况指数(SCI)≥80。5、满足规范指标: (满足《公路养护技术规范》《关于发布〈广东省公路养护工程管理实施细则〉的通知》《公路工程质量检验评定标准》等标准规范)项目完工指标值达到规范要求。6、技术指标达标: (满足公路养护技术规范要求指标)公路技术状况指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												进度款；（八）历年 工程项目尾款；合计 2800 万元。		数（PCI）≥80。7、行 车环境：(交通状况) 畅、安、舒、美。8、 质量指标：(施工中质 量事故发生率)发生率 为零。
4120140 21	城市道路 维护	297.92	297.92	0.00	297.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《穗编字[2016]268 号》要求，开展市政 设施日常巡查和维 护管养、市政设施定 期检测监测和巡查、 维修整治专项、品质 化提升等工作。二、 项目预算构成：（一） 市政道路养护经常 性项目；（二）市政 道路养护建设一次 性项目；2021 年安排 297.92 万元。	通过开展城市道路维 护工作，主要达到如下 目标：1. 保证市政设施 的完好；2. 按照上级部 门的要求做好市政设 施品质化提升；3. 发挥 市政设施的相应功能， 有效地服务于社会；4. 工作完成率 90%；5. 检 测合格率 100%；6. 安 全事故发生为零；7. 投诉处理率 100%；8. 养护覆盖范围 100%。	1、工作量完成率：(实 际完成工作量/计划完 成工作量)90%。2、市 政设施正常使用：(保 证市政设施完好及正 常使用)确实保证市政 设施的完好，并发挥市 政设施的相应功能。3、 投诉处理率：(回应的 投诉处理案件/收到的 投诉)100%。4、安全生 产情况：(发生安全生 产事故案件数)零。5、 服务水平：(按主管部 门开展的评价进行考 核)具体参考主管部门

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的评价标准。6、市政设施日常养护覆盖范围:(对市政设施的 实际巡查及养护范围/承担的养护管养设 施范围)100%。7、招投标工作合规性: (招投标及委托等过程合法合规)合法合 规。8、检测质量:(开展检测工作的检 测合格率)100%。
4120140 21	信息化建 设开发经费	56. 54	56. 54	56. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	一、立项依据: 根据《广州市信息化促 进条例》、《印发加快全市电子政务建 设工作方案的通知》、《关于加快全市电 子政务建设的通知》、《广州市电子政务 外网管理办法》要求,开展广州市普通 干线公路重点通航	通过开展信息化建设 开发工作,主要达到如 下目标: 1. 有效地健康 监测可减少进行中修 大修的次数,降低桥梁 养护成本; 2. 对船桥碰 撞风险的监测及警示, 碰撞至接收时间减少 50%; 3、网络正常时间 99%; 4、信息系统连续 稳定运行时间(8500	1、项目成本控制 数:(反映项目使用资 金成本控制情况)不超 过项目年初批复预算 总额。2、信息系统连 续稳定运行时间(小 时):(信息系统连续稳 定运行时间(小 时))8500。3、设施安 装完成率:(实际安装 完成情况/计划安装完

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412015	运行经费	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》等文件的要求，开展日常对管养路段的巡查与监控，维护路产路权，保障公路的安全与畅通，以及用于路政文明执法窗口，办理有关公路行政许可等专项业务工作。业务窗口场所和办公用品的维护、工作人员的业务培训、窗口文明执法宣传教育等。 二、项目预算构成： （一）路政人员节假日保畅巡查、日常巡查以及联合执法检查办案误餐费；（二）公路路政文明窗口	通过开展管辖区域内全覆盖公路巡查任务，从而实现全年重大责任事故为零；车辆、设备良好率达到 90%以上；实现巡查车辆 100%配备巡查监控系统；加强对路产路权保护力度，不断提高公路路政管理水平和群众满意度。	1、办事群众对窗口服务工作的满意度:(办事群众对窗口服务工作的满意度)实现人民群众对窗口服务工作的满意度达到 98%以上。2、全年重大责任事故:(全年重大责任事故次数)实现全年重大责任事故次数为零。3、群众对辖区内案件投诉处理情况的满意度:(对辖区内案件投诉处理的时间和效率)群众对辖区内案件投诉处理的满意度达到 100%。4、公路巡查任务:(公路巡查任务执行率)100%满足管辖区域内公路巡查任务。5、巡查车辆、设备配置情

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费；（三）路政巡查车辆日常运行费 。合计 46.02 万元。		况：(车辆、设备配置良好率)车辆、设备配置良好率达到 90%以上。 6、人民群众对辖区内公路交通出行环境的认可度：(人民群众对辖区内公路交通出行环境的认可度)实现群众对辖区内公路交通出行环境的认可度达到 98%以上。
412016	广州市南城公路路政管理所	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412016	运行经费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》、《广东省路政人员培训管理规定》、《关于印发广东省公路路政巡查管理规定的通	根据单位职责和上级的要求，开展辖区内的公路巡查达到以下目标：1.实现完成日常巡查任务；2.每年巡查人次 1000 人次以上；3. 派发路政资料及文明执法宣传 1 次；4.	1、巡查里程：(完成公路巡查情况)完成日常巡查任务。2、服务对象满意度：(服务对象满意人数/参加调查问卷份数*100%)90%以上。3、公路巡查及设备的完好情况：(公路

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												知》、《关于加强交通综合行政执法装备配备工作的知道意见》、《广州市公务用车制度改革领导小组办公室印发关于推进全市事业单位和国有企业公务用车制度改革工作的通知》、《广东省公路行政许可服务窗口管理办法》等文件要求，开展公路路政巡查和窗口业务等工作；二、项目预算构成：（一）巡查车辆油费、修理费及保险费等；（二）路政巡查工作费等费用；（三）窗口业务经费及维护费；合计 60.5 万元。	完成日常业务咨询任务；5. 投诉案件处理率及设备良好率达到 98%以上；6. 重大安全责任事故为零；7. 群众满意度达 90%以上。	巡查及设备的完好情况)加强公路巡查及设备良好率达到 98%以上。4、外派巡检执法人员人次:(外派巡检执法人员人次)1000 人次以上。5、服务和办事环境:(服务和办事环境情况)服务和办事环境优良，投诉案件处理率达到 100%。6、重大安全责任事故数量:(重大安全责任事故数量)重大安全责任事故数量为零。7、接受业务咨询次数:(接受业务咨询数情况)完成窗口日常业务咨询任务。8、文明执法宣传:(文明执法宣传情况)派发路政许可资料及文明执法宣传 1 次。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412017	广州市北城公路路政管理所	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412017	运行经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国行政许可法》《公路安全保护条例》《广东省公路路政管理条例》《广东省公路路政巡查管理规定》《广东省公路行政许可服务窗口管理办法》《关于加强交通综合行政执法装备配备工作的指导意见》《党政机关机关执法执勤用车配备使用管理办法》《广东省交通运输厅关于印发广东省交通运输行政	提高路政巡查科技含量和监管水平,保障道路路政巡查科学化、信息化的全覆盖。对辖区内公路 110.575 公里进行日常巡查,对辖区内的施工单位进行安全施工监管,使得公路巡查点、线、面多位一体监管,进一步加强公路管理,提高路政管理水平,保障公路的完好、安全和畅通。	1、公路巡查里程:(实际组织公路巡查里程数)2.5 万 km 以上。2、重大责任事故控制数:(实际发生重大责任事故数)0。3、案件查处率:(对违法违规案件实际查处情况,查处案件数÷发现案件数×100%)100%。4、公路巡查出勤率:(公路巡查实际出勤天数÷按需出勤天数×100%)100%。5、受理案件数量:(文明窗口实际受理行政许可案件及公路赔补偿案件数量)30 宗。6、问题整改率:(发现安全事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												执法服装及标志管理规定的通知》《广东省路政人员培训管理规定》等文件的要求，开展路政巡查工作及文明窗口工作。二、项目预算构成：公路路政巡查工作经费、公路路政文明窗口工作经费，巡查车辆运行维护费，保密项目等合计 38 万元。		故或隐患等问题要求及时进行整改，已整改问题数÷发现问题数×100%) 100%。
412018	广州市市政设施收费处	23777.25	23777.25	23777.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	3280.61	3280.61	3280.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412018	运行经费	2153.79	2153.79	2153.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《广州市中小客车总量调控管理办法》、《广州市停车场条例》、广州市人民政府 2013 年第 93 号令	通过开展各项业务管理工作，主要达到如下目标：1. 巡查期间服务质量有效投诉少于 10 宗；2. 提供中小客车指标调控摇号及竞价服	1、提供中小客车指标调控摇号及竞价服务次数：(每年为中小客车指标调控提供摇号及竞价的次数)各 12 次。2、购买劳务数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												等相关要求，开展广州市中小客车增量指标调控管理、广州市道路临时泊位停车和后续年票收费业务等相关管理工作。 二、项目预算构成： （一）专项工作经费；（二）办公、业务用房租赁经费；（三）业务用房物业管理费；（四）编外人员聘用经费；（五）其他运行经费；（六）其他费用；合计2,153.79万元。	务各12次；3.全年配置增量指标12万个；4.补充劳务人员187人；5.辅助巡查泊位3287个以上；6.提供业务短信超过1000万条；7.承担262条城市道路临时泊位路段巡查执法。	量：(补充道路泊位巡查人员不足而采用购买劳务人员服务数量)187人。3、全年配置增量指标数量：(全年配置增量指标数量)12万个。4、辅助巡查临时泊位数量：(劳务派遣人员承担辅助巡查城市道路临时泊位的数量)3287个以上。5、提供业务短信数量：(为停车泊位注册用户提供服务短信数量)超过1000万条。6、巡查执法路段数量：(承担巡查执法城市道路临时泊位路段的数量)262条城市道路临时泊位路段。7、服务质量有效投诉：(关于巡查期间服

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														务质量有效投诉)少于 10 宗。
412018	购置经费	123.82	123.82	123.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《广州市停车场条 例》《广州市中心城 市道路临时泊位管 理委托书》《广州市 中小客车增量指标 调控管理办法》《广 州市市属行政单位 常用公用设施配置 标准》的相关要求， 开展办公设备购置 和执法装备购置，提 高工作效率，保障道 路临时泊位停车管 理及中小客车增量 指标调控管理工作。 二、项目预算构成： （一）办公家具和办 公设备购置经费； （二）执法装备购置	通过开展设备等购置 工作，主要达到如下目 标：1. 辅助巡查泊位 3287 个；2. 承担 262 条城市道路临时泊位 路段巡查执法；3. 新增 监控系统 1 套；4. 新增 增加的片区工作岗亭数 量为 20 个；5. 新增办 公设备 54 台；6. 使用 设备相关质量情况少 于 6 宗。	1、巡查执法路段数 量：(承担巡查执法城 市道路临时泊位路段 的数量)262 条城市道 路临时泊位路段。2、 设备质量投诉：(使用 设备相关质量情况)少 于 6 宗。3、巡查执法 临时泊位数量：(承担 巡查执法城市道路临 时泊位的数量)3287 个临时泊位。4、工作 设备购置数量：(新增 增加的片区工作岗亭数 量)20 个。5、安全设 备购置数量：(新增监 控系统)1 套。6、办公 设备购置数量：(新增 办公设备数量)54 台。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费；2021 年安排 123.82 万元。		
412018	信息化运 维服务经费	1003.00	1003.00	1003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《广州市中小客车 指标总量调控管理 办法》《广州市停车 场条例》等相关要 求，开展中小客车指 标调控等系统运维 工作。二、项目预算 构成：（一）中小客 车调控系统主系统 运维费；（二）年票 征收系统主系统运 维费；（三）POS 机 主系统运维费；（四） OA 主系统运维费、 （五）网络通信费、 （六）网络安全费； （七）监理、咨询和 专家费；（八）以前 年度信息系统运维	通过开展信息化运维 服务项目，确保业务工 作顺利进行，达到如下 目标：1. 申请个人及单 位更新增量指标宗数 1200 宗；2. 关于系统 的有效投诉少于 5 宗； 3. 完成全年 12 期约 12 万个增量指标的配置； 4. 系统故障天数少于 15 天；5. 系统实际管 理泊位数不少于 1800 个；6. 个人及单位申请 增量指标宗数 150000 宗。	1、完成 12 期增量指标 配置：(完成 12 期增量 指标配置)完成全年 12 期约 12 万个增量指 标的配置。2、系统故 障情况：(系统故障天 数)少于 15 天。3、关 于系统的有效投 诉：(关于系统的有效 投诉)少于 5 宗。4、申 请更新指标宗数：(个 人及单位申请增量指 标宗数)1200 宗。5、 申请增量指标宗 数：(个人及单位申请 增量指标宗数)150000 宗。6、管理泊位数：(系 统实际管理泊位数)不 少于 1800 个。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目中尾款：（其中 2021 年安排 561.59 万元，以前年度中尾款 441.41 万元），2021 年预算资金申请合计 1003.00 万元。		
	经济和社会 发展类	20496.64	20496.64	20496.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412018	公共项目	14888.00	14888.00	14888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：《广州市中小客车总量调控管理办法》《广州市中小客车总量调控增量指标竞价收入资金管理办法》《关于加快新时代博士和博士后人才创新发展的若干意见》《广州市贯彻落实〈关于加快新时代博士和博士后人才创新发展的若干意	通过开展向符合条件的车主发放补贴款工作，主要达到如下目标：1. 新能源补贴发放 5928 车/年；2. 业务办理期 17 个工作日；3. 网上指标申请 5928 宗/年；4. 满意度 100%；5. 博士和博士后补贴申请 3000 人/年；6. 促进博士购车 4000 台/年；7. 有效投诉少于 5 宗；8. 现场核验新能	1、补贴申请人满意度：(节能与新能源补贴申请人对受理服务的满意情况)100%。2、新能源中小客车网上其他指标申请量：(申请人和申请单位购买符合新能源车规定的车辆可通过互联网进行新能源中小客车其他指标申请)5928 宗/年。3、现场核验新能

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												见>的实施意见》的要求，开展向符合条件的车主发放节能与新能源、中小客车指标竞价补贴款的工作。二、项目预算构成：（一）节能与新能源中小客车购置补贴；（二）广州市博士和博士后中小客车指标竞价补贴；合计 14888 万元。	源车 200 车次/年	次:(现场核验 100 台以上申请补贴的新能源中小客车购置单位数量)200 车次/年。4、新能源中小客车购置补贴发放车次:(对符合规定的新能源中小客车购置的车主发放补贴,指标值受外部环境及政策因素影响而发生变化)5928 车次/年。5、以博士身份参与指标竞价受理人次:(以博士身份参与指标竞价受理人次)6572 人/年。6、博士和博士后指标竞价补贴申请人次:(对符合《若干意见》及市相关规定的来(留)穗工作的博士和博士后发放竞价补贴,指标值受

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														外部环境及政策因素影响发生变化)3000人次/年。7、业务承诺办理时限:(节能与新能源补贴业务承诺办理时限)17 个工作日。8、广州市博士和博士后中小客车指标竞价补贴对博士购车的积极效果:(促进博士学历人员购车数量)4000 台/年。9、补贴对象满意度指标:(补贴申请人有效投诉)少于 5 宗。
412018	中小客车 增量指标竞价 委托服务费	1800.00	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据: 根据《广州市中小客车总量调控增量指标竞价收入资金管理 办法》《广州市中小客车增量指标竞价委托协议》相关规	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. 开发完成竞价系统价款缴付查询功能; 2. 发送短信提示 12 期/年; 3. 个人增量指标	1、竞价服务出错次数:(反映广州产权交易所向市民提供中小客车增量指标竞价服务出错数量(指标越低服务越好))少于 3 宗。2、竞价用户有效投诉

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												定，开展中小客车增量指标竞价工作，向竞价组织机构支付竞价服务费。 二、项目预算构成：中小客车增量指标竞价委托服务费1800 万元。	竞价 12 次；4. 竞价配置指标 4.8 万个；5. 服务出错次数少于 3 宗；6. 价款缴交电话提示次数 12 次/年；7. 有效投诉数量少于 5 宗；8. 单位增量指标竞价 12 次。	数量:(反映竞价用户对广州产权交易所提供的服务满意度指标（指标越低满意度越高）)少于 5 宗。3、单位增量指标竞价次数:(全年向单位提供中小客车增量指标竞价次数)12 次/年。4、竞价系统功能升级:(开发完成竞价系统价款缴付查询功能)开发完成竞价系统价款缴付查询功能。5、每年向竞买人进行价款缴交电话提示次数:(电话提示竞买人价款缴交情况)12 次/年。6、发送竞价短信提示期数:(向参与指标竞价的竞买人发送缴纳及结算短信提示

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														期数)12 期/年。7、个人增量指标竞价次数:(全年向个人提供中小客车增量指标竞价次数)12 次/年。8、竞价配置指标数量:(向市民提供中小客车增量指标竞价配置指标数量)4.80 万个/年。
412018	信息化建 设开发经费	3756.21	3756.21	3756.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据《广州市中小客车总量调控管理办法》《广州市停车场条例》相关要求,开展广州市中小客车指标溯源分析应用及移动服务建设项目和广州市中心城区城市道路停车智能管理信息化项目工作。二、项目预算构	通过开展信息化建设开发项目达到如下目标:1.增量指标申请量每年 12 万个;2.系统活动用户数达到 25 万;3.试运行期间系统故障天数不大于 5 天;4.系统功能数 5 个;5.用户对系统使用的好坏满意度≥95%;6.应用系统支持二级菜单功能;7.5 个以上的系	1、应用系统中支持的服务方式的种类和数量:(应用系统中支持的服务方式的种类和数量)微信公众号、微信小程序、支付宝生活号、“穗好办”APP 二级菜单功能。2、用户通过满意度调查表对系统使用的好坏进行评价:(用户通过满意度调查表对系统使用

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	运行保障类	44.90	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412019	运行经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目预算构成：（一）聘请专业第三方机构为中心提供审计、会计、内部控制、绩效评价、法律法规等专业咨询服务；（二）开展绿化保洁、后勤保障等服务。合 25 万元。	通过开展审计、会计、内部控制、绩效评价、法律法规方面的咨询服务，切实加强中心内部控制管理，建立健全各项制度，保障财政资金的使用安全，对廉政风险实行有力的防控。	1、资料录入准确率：(资料录入准确率=(抽查正确数÷抽查数)×100%。)≥95%。2、出具相关报告或建议数量：(出具审计报告数量)1 份。3、预算调整率：(反映一级项目预算调整情况；计算公式：一级项目整体预算调整额/一级项目年初批复预算总额*100%。)≤20%。4、工作开展计划进度：(反映工作计划开展进度。)按照年初工作计划开展工作，达到计划进度。5、提高档案查阅使用便利性：(指通过档案的归卷、整理、保管等工作，提高档案查

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														阅、使用便利性。)较大程度上提高档案管理工作便利性(定性指标)。6、报告或建议的采纳情况:(反映服务机构出具的报告或提出对策建议被决策者给予采纳使用情况,反映购买的服务服务的质量。)2份。7、反映聘请的法律顾问等项目对合同条款的审查效果,以后续工作中有无因合同条款约定不清晰/不合理等导致的纠纷或者质疑反映。:(反映聘请的法律顾问等项目对合同条款的审查效果,以后续工作中有无因合同条款约定不清晰/不合理等导致的纠纷或者质

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	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	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														疑反映。)不出现因合同较大漏洞引起的纠纷/质疑事件（定性指标）。8、服务对象满意度:(指服务对象满意度情况。计算方式:服务对象满意率=（参加调查中表示满意的人数/参加调查总人数）*100%。)≥90%。
412019	信息化运维服务经费	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：为保障我中心电子政务信息系统持续、安全、稳定运行，根据政数局对中心运维方案的评审意见，申请 2021 年信息化运维工作。二、项目预算构成：（一）服务器和相关主要设备、桌面设备、网络设备、信息安全设备、 一、保证我中心电子政务信息系统持续、安全、稳定运行； 二、保证信息系统范围内各软件系统、硬件平台的正常运行； 三、基于 ITIL、ISO20000 等运维服务最佳实践，建立和逐步规范 IT 运维服务管理基础流程，提高工作效率，降低 IT 服务风险。	1、信息化系统业务连续运行正常率大于 95%:(信息化系统业务连续运行正常率大于 95%)95%。2、硬件维护完好率 100%:(硬件维护完好率 95%)95%。3、对设备巡检的工作量:(运维范围内的相关设备不低于每月一次。)不低于每月一次。 4、系统故障情况:(系	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												机房设备维护服务； （二）软件及信息资源维护服务；（三）互联网专线租赁服务；（四）安全服务；（五）运维人力资源服务等运维相关服务经费，合计 19.9 万元。	提升我中心的 IT 服务管理能力和水平。	统故障天数)少于 15 天。5、信息化系统发生故障最大恢复时间小于 24 小时:(信息化系统发生故障最大恢复时间小于 24 小时)24 小时。6、软硬件设备到位率 100%。:(该指标反映软硬件设备到位率。)90%。7、用户调查满意率大于 85%。:(用户调查满意率大于 85%)85%。8、运维人员配备人数:(运维人员配备人数)1 人。
	经济和社会 发展类	4096. 41	4096. 41	649. 33	3447. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
412019	信息化建 设开发经费	646. 63	646. 63	646. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保密项目	保密项目	保密项目
412019		2. 70	2. 70	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保密项目	保密项目	保密项目

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	412019001													
412019	城市道路 维护	3447.08	3447.08	0.00	3447.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据广州市财政局《关于市建委统筹的使用财政性资金城建项目造价审核费用的复函》（穗财建〔2014〕310号），市交通运输局的职能规定（穗文〔2019〕60号）、《广州市人民政府办公厅文件办理通知》（综四交通〔2019〕117号）开展城市交通建设项目技术评审、交通拥堵点治理、工程造价审核、城市道路交通方案研究工作。二、项目预算构成：（一）城市道路建设项目方案及初步设计技	通过开展城市道路交通研究、项目方案技术评审及变更合理性论证及工程造价审核工作等工作，主要达到如下目标：提高工程的可行性、安全性、适用性、合理性和结构可靠性，做好项目投资控制，同时为主管部门制订相关政策提供前期论证依据。	1、成本控制：(按会议费综合定额标准控制：实际成本开销/成本开销预算<1)<1。2、拥堵治理效果：(治理后比治理前，交通情况有改善。)治理后比治理前，交通情况有改善。3、2021 年完成治理的点位个数：(2021 年完成治理的点位个数)不少于 15 个。4、报告指导性：(研究报告是否能为行政主管部门道路交通项目决策提供支持依据)研究报告能为行政主管部门道路交通项目决策提供支持依据。5、通过设计评审加强噪音设计达到规定范围内：(通过设

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发展类													
412020	城维计划 -广园公司城维 项目	20425.63	20425.63	0.00	20425.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据穗市长会纪[2001]7号文、穗市长会纪[2006]6号文、穗府15届15次[2017]17号文、穗发改[2018]820号文等要求，开展广园快速路维护及城市品质化项目。二、项目预算构成：（一）广园快速路日常养护项目费用；（二）广园快速路维护专项项目费用；（三）2018年城市品质化项目费用；（四）广园路公司营运管理费用；合计20425.63万元。	通过开展广园快速路维护及城市品质化项目，主要达到如下目标：1.按时完成年度计划且满足各类规范和标准要求；2.确保市政等附属设施的安全；3.保持该路段承担的交通通行能力；4.提升广州市市容市貌、打造高品质的舒适城市空间。	1、日常巡查维修及时率：(计算方法：有记录的巡查维修到场次数/规定巡查维修到场次数)≥98%。2、采购程序的规范性：(计算方法：是否符合政府采购法规程序的规范性要求)符合。3、投诉处理率：(已回复处理投诉案件数/投诉处理案件数)100%。4、日常维护及养护的完成率：(计算方法：实际完成数/计划完成数*100%)≥98%。5、工程量完成率：(计算方法：实际完成工程量÷计划完成工程量*100%)100%。6、合同进度款支付率：(计算

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														方法：实际进度支付款 ÷ 合同进度应支付款 *100%) ≥98%。7、安全 文明施工和质量管理 检查次数达标率：(反 映项目管理过程中的 质量检查措施到位情 况) ≥98%。8、验收达 标率：(计算公式：验收 通过的次数/实施验收 次数*100%) ≥98%。
412020	广州重点 道路治超非现 场执法监测网 络建设项目	186.86	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《广州重点道路治 超非现场执法监测 网络建设项目（广园 快速路）》合同文件 的内容，为全面做好 广州市路网防护和 人民群众生命财产 安全保护工作，切实 打击违法超限超载 超重运输行为，按照	通过开展建设不停车 式检测系统，打击违法 超限超载超重运输行 为，保证广园快速路桥 梁设施安全和市民出 行的安全，实现对城市 道路路网违法超重货 车形成全面管控。	1、维护任务完成时 效：(维护任务完成时 效) 按时。2、处理超限 超载宗数：(全年处理 超限超载非现场执法 案件 500 宗) 500。3、 招标投标控制数：(招 投标过程实际发生投 诉数) 少于 2 宗。4、 生产安全事故发生 数：(施工人员作业过

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412021	运行经费	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《城市道路管理条例》《广州市城市道路占用挖掘许可管理试行办法》《广州市城市快速路路政管理条例》《关于在全省推广实施路政电子巡查监控的通知》开展路政巡查工作，实行全市城市道路“主干道一日一巡，次干道三日一巡”的巡查方案，对发现的道路及其附属设施的问题及违法行为进行记录，并作相应处理。二、立项预算构成：（一）巡查车辆运行维护费；（二）巡查工作业务保障经费；（三）	通过开展该项目,切实保障路政巡查监管相关工作正常化、规范化和常态化,实现路政管理的现代化,提高道路现场监管水平。主要达到如下目标:按照城市道路“分级巡检方案”进行巡查监管,完成全年巡查工作任务,实现道路巡查覆盖率100%，督导率100%；设置路政服务窗口,提高满意程度,服务对象满意度达90%以上。	1、窗口日常运营、维护情况、办公业务窗口的设备配置。:(完善窗口日常运营、维护情况、办公业务窗口的设备配置)不断提升窗口办公环境和服务水平。2、监管问题督导率:(监管问题督导率（发现问题宗数/督导问题宗数）)100%。3、城市道路路政巡查监管覆盖率:(城市道路路政巡查监管覆盖率)100%。4、全年重大责任事故宗数:(全年重大责任事故宗数:实现全年重大责任事故为零)实现全年重大责任事故为零。5、窗口宣传覆盖率:(日常路政业务窗口宣传覆盖

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												路政业务宣传经费； 合计 53.8 万元。		率) 大于 90%。6、路政 巡查年里程数:(路政 巡查年里程数)年里程 数大于 10 万公里。
412021	购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据 《中华人民共和国 道路交通安全法》 《城市道路管理条 例》《广州市市政设 施管理条例》《广州 市城市快速路路政 管理条例》《广州市 城市道路占用挖掘 许可管理办法》《广 州市建设工程文明 施工管理规定》《关 于在全省推广实施 路政电子巡查监控 的通知》《广东省交 通运输行政执法形 象建设工作方案》购 置开展路政巡查管	通过制服购置,主要达 到以下目标:满足日常 巡路工作所需,全面保 障路政巡查管理工作 的高效开展;同时,进 一步树立路政队伍良 好形象,保障机构改革 期间路政巡查工作顺 利开展。	1、使用成本节约 率:(旧设备使用成本 -新设备使用成本)÷ 旧设备使用成本 ×100%)10%。2、设备 到位率:(设备到位率 (实际到位设备数量 ÷应到位设备数量 ×100%))100%。3、新 采购设备(物资)验收 合格率:(通过验收设 备(物资)数量占购置 设备(物资)总量的比 重)100%。4、设备使用 率:(设备使用率达 90%以上(设备投入使 用工作天数-闲置天 数)÷设备投入使用工

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理工作所需制服。 二、项目预算构成： 路政巡查制服及相 关配件购置，合计 5 万元。		作天数×100%)大于 90%。5、设备预设功能 达标率:(设备预设功 能达标率(设施实际使 用功能/设施预期使用 功能×100%))100%。
412021	信息化运 维服务经费	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《广州市政务服务 数据管理局 广州市 财政局 关于印发 2021 年广州市政务 信息化项目申报指 南的通知》（穗政数 [2020]7 号），为了 保证信息化硬件设 备和信息系统的正 常运行，开展 2021 年信息化系统运行 维护工作。二、项目 预算构成：办公区域 内的信息化设备、网 络设备、监控设备、	按照财政预算绩效目 标的要求,根据本项目 运维需求情况,通过专 业的第三方运维服务, 确保我所 IT 基础设施 和应用系统正常,提高 工作效率,优化现有运 行维护模式,提高信息 化系统及设备、信息 化业务应用系统的运行 效率,降低行政成本, 减少投资浪费,提高服 务效能,建设智慧新形 象。	1、软件维护工作完成 率:(运维类项目, 软 件、信息资源等维护工 作是否按年初计划完 成, 工作完成率=当年 已完成工作量/当年应 完成工作总量)99%。2、 系统维护工作验收合 格率:(运维类项目,系 统运维工作是否验收 合格)100%。3、平均故 障恢复时间:(系统的 平均故障恢复时间)半 天。4、设施维护工作 完成率:(运维类项目, 机房环境、网络设备等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412022	信息化运 维服务经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《广州市政务服务数据管理局关于市交通运输局 2021 年财政投资信息化项目方案审核的意见》，开展信息化系统运行维护工作。二、项目预算构成：（一）通信维护服务费 11.87 万元；（二）应用系统和基础支撑系统维护费 5.41 万元；（三）桌面运维服务费 10 万元；（四）云平台资源租赁 2.22 万元；（五）网络安全服务 7.5 万元；合计 37 万元。	通过开展该项目，主要达到如下目标：通过该项目完善信息化基础设施建设，形成安全可靠、结构合理、互联互通的监督机构业务网络，实现业务网络的全面连接，支撑全站各部门业务网络化运行。	1、系统运行稳定率：(信息化系统稳定运行比率)98%。2、维护响应机制健全性：(定性指标)健全。3、按合同项目运维人员到位率：(项目运维人员实际到位数量/项目合同要求运维团队人数)100%。4、系统故障率：(信息化系统出现故障的天数比率)小于 5%。5、关于系统的有效投诉：(少于 5 宗)少于 5 宗。6、项目运维网络联通率(网络运营商维护中断除外)：(项目运维网络联通时间(网络运营商维护中断除外) /项目运维周期总时长)100%。7、系统维护完好

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(信息化系统维护完好比率)98%。8、提高系统服务水平:(通过开展系统维护工作,提高信息系统使用效应,延长系统使用寿命)信息系统 7×24 小时连续稳定正常运行,提高信息系统使用效应,延长系统使用寿命。
412022	运行经费	62.10	62.10	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据市财政局《关于市市政工程安全质量监督站续租办公用房问题的复函》(穗建财函〔2018〕4140号)以及中共广州市委机构编制委员会关于印发《广州市深化市级事业单位改革工作方案》的通知	通过开展该项工作,解决办公场地物业管理费不足、后勤保障工作人员问题,确保各项工作和业务的正常开展。	1、采购程序的规范性:(若有违规现象,视情况扣分。)100%。2、成本控制数:(得分=实际租赁面积/计划租赁面积*100)实际值在目标范围内。得满分;每超过 5%,扣 10 分,扣满为止。3、租赁场地面积:(得分=实际租赁面积/计划租赁面积

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗编字(2019)212号)。二、项目预算构成：（一）续租省委党校245平方米办公用房费用34.1万元；（三）后勤保障工作人员劳务费28万；合计62.1万元。		*100)根据年度工作计划和总结确定。4、办公正常使用率:(教学或办公正常开展天数/应正常开展天数*100%。)≥98%。5、安全事故发生次数:(无安全事故得满分,有安全事故发生不得分。)0次。6、非现金方式交租率:(得分=100-(计划非现金方式交租率-实际非现金方式交租率)*100,总分不超过100)根据年度工作计划和总结确定,如:≥60%。7、系统故障处理及时率:(反映系统工作处理故障的效率。计算方式:故障及时处理的次数/故障总次数*100%)100%。8、用户

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														投诉率:(反映用户对系统投诉情况;计算公式:投诉用户数/总用户数*100%。)≤5%。
	经济和社会 发展类	889.41	889.41	889.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412022	信息化建 设开发经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
412022	市政交通 工程质量安全 监管工作经费	669.41	669.41	669.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据:根据《市政府文件办理通知》(综四城建〔2017〕341号)批复内容及要求、《广州市住房和城乡建设委员会关于申请建设工程质量安全监管专项工作经费的请示》(穗建质〔2017〕1872号),综四城建〔2017〕341号;穗建质〔2017〕1872号、国办发	通过开展该项工作,全面贯彻落实市领导在全市建设工程质量安全监督管理工作会议关于“要从严管控,以零容忍的态度抓好工程质量安全工作”的指示,解决监督人员不足,技术管理力量不足和安全风险防控需求问题,确保工程质量安全。	1、研究成果转化率:(得分=实际采纳数/预期采纳数*100。)年度工作计划与总结。2、检测评价、审核登记对象满意度:(得分=实际满意度得分/计划满意度得分*100。)≥90%。3、监督执法覆盖率:(得分=实际覆盖率/应覆盖率*100。)100%。4、预算调整率:(得分=年度预算调整率*100)≤10%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	速路收费所													
	经济和社会 发展类	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412023	收费所项 目经费	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
412024	广州市中心区 交通项目管理 中心	454102.89	454102.89	1890.19	452212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	295.57	295.57	295.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412024	购置经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：办公环境为中央空调，非上班时间大厦统一关停，夏季加班炎热，需冷风扇防暑降温。二、项目预算构成：冷风扇购置费用2万元。	通过开展购置冷风扇，进一步改善办公环境，解决夏季加班炎热问题。	1、提高工作效率:(定性指标:反映所购设备可持续影响效益,是否能够在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。2、设备使用率(%):(考察所采购的设备是否出现严重的闲置情况。)不低于80%。3、验收合格率:(验收

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。4、设备使用满意度调查:(反映设备的使用者对设备使用情况的意见和建议。)不低于90%。5、采购合规性:(考察单位采购全流程是否符合政府采购相关规定。)100%合法合规。
412024	运行经费	146.05	146.05	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据《广州市人民政府关于印发广州市城乡建设档案管理办法的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于进一步规范建设工程质量检测管理的通知》《广东省公共工程项目审计	通过开展该工作,加强各项工作运行速度,保障日常业务工作能顺利高效进行,提高各项工作效率和建设管理水平。	1、设备利用率:(日常利用的设备/设备总数*100%)100%。2、日常利用档案完成率:(日常利用档案已扫描卷数/日常利用档案总卷数*100%)98%。3、档案电子数据化完成率:(实际扫描完成旧档案数/计划完成旧档

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												监督办法》《财政部关于加快做好行政事业单位长期已使用在建工程转固工作的通知》《广州市财政局关于印发广州市市政预算绩效目标管理办法的通知》等要求，开展相关工作。二、项目预算构成：（一）档案资料整理及电子化费用；（二）编制印刷费；（三）工程建设调研；（四）法律顾问；（五）财税咨询；（六）工程质量安全咨询；（七）专项审计；（八）灭火系统维护。合计146.05 万元。		案数*100%) 100%。4、项目完成率(项目实际完成任务/项目计划完成任务*100%)：(预计本年应完成内审项目与实际内审完成的项目数) 100%。5、设备正常运作率：(正常运行的设施设备占所有在用设施设备的比重，实际正常运行率/预期目标*100) 100%。6、支出相关性：(预算实际支出是否与预算批复(或合同规定)的相关用途相符) 100%合规。7、调研计划完成率：(调研项目实际完成量/计划调研完成量*100%) 100%。
412024	信息化运	147.52	147.52	147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据	为我中心提供可靠高	1、系统正常运行

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维服务经费											政数局信息化运维要求，开展信息化运维服务。二、项目预算构成：信息化运维服务费 147. 52 万元。	效的信息系统运行维护服务，为信息系统的可靠运行奠定坚实的基础；确保项目结束后，仍能利用这种持续改进的发展战略顺利开展维护；同时保障我中心全年网络安全零事故，信息化硬件正常运行。	率：(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100%。2、设备运营维护数量计划完成率：(设备运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。3、硬件完好率：(信息化硬件正常使用（运行）率)大于等于 95%。4、服务覆盖率：(OA 系统、业务系统管理系统、工程施工综合管理系统和市政设施运营支撑系统等。计算公式：实际覆盖量/需服务数量*100%)大于等于 95%。5、软件运营维护数量计划完成率：(软件运

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。6、系统运行用户满意度:(系统运行用户满意度)≥90%。
	经济和社会 发展类	453807.32	453807.32	1594.62	452212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
412024	城市道路 维护	37521.70	7521.70	0.00	37521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：按照《穗编字[2016]268号》、《穗府办函[2020]19号》、《会纪[2020]15号》的要求，开展城市道路市政设施日常巡查和维护管养、检测监测、专项维修整治、品质化提升等工作。 二、项目预算构成：（一）市政设施巡查及养护费；（二）检	通过开展城市道路维护项目，主要达到以下目标：确保城市道路市政设施完好，发挥设施的相应功能、有效地服务于社会。	1、检测质量:(应开展检测工作的检测合格率)100%。2、市政设施正常使用:(保证市政设施完好及正常使用)切实保证市政设施的完好，并发挥市政设施的相应功能。3、日常巡查完成情况:(有记录的巡查次数/合同约定的巡查次数)100%。4、投诉处理率:(回应的投诉处理案件/收到

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												测及监测费；（三） 专项维修整治工程 费；（四）其他服务 类费用等；合计 37521.7 万元。		的投诉)100%。5、安全 生产情况:(安全生产 事故案件数)0。6、维 护管养里程:(市本级 市政设施实际开展的 维护管养里程覆盖中 心负责养护的全部范 围)约 240km。7、服务 水平:(按主管部门开 展的评价进行考核)具 体参考主管部门的评 价标准。8、招投标工 作合规性:(招投标及 委托等过程合法合规) 合法合规。
412024	信息化建 设开发经费	1428.80	1428.80	1428.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
412024	建筑行业 管理经费	165.82	165.82	165.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保密项目	保密项目	保密项目
412024	城市建设 项目	414691.00	414691.00	0.00	414691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、立项依据：根据 《穗编字[2016]268 号》，开展市政路桥	通过开展城市建设项目，主要达到如下目标：推进市政路桥建	1、安全文明生产管理: (未发生安全生产事 故案件)案件数 0。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的新建、改建、扩建，以及市本级市政设施日常维护管养等工作。二、项目预算构成：城市建设资金414691 万元。	设，完善广州市基础设施和路网功能。	2、推进市政路桥基础设施建设:(确定项目的实施对城市基础设施路网建设的作用)完善城市道路通行能力。3、招投标工作合规性:(考核项目招投标工作是否符合规范和相关要求)合法合规。4、各类投诉处理:(各类投诉处理情况)100%处理。5、新增路桥里程:(确定项目实施当年对城市道路桥梁交通建设的效果)按实际发生数统计。6、工程验收情况:(工程专项开展检测或验收的检测合格率)100%。7、投资控制:(考核项目投资情况是否可控)签订的合同不超过经审的

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	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	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														概算。8、工程完成情况:(实际完成工作量/计划完成工作量)90%。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	86855.64	54602.40	32253.24	0.00	0.00	0.00	1380.00	8.64	109.60	88.00	1489.76	677.08	839.64	35098.00	319.35	2205.58	7639.99	0.00		
412001	广州市交 通运输局	86855.64	54602.40	32253.24	0.00	0.00	0.00	1380.00	8.64	109.60	88.00	1489.76	677.08	839.64	35098.00	319.35	2205.58	7639.99	0.00		
412001	交通 运输行业 管理	497.04	497.04	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	8.64	9.60	88.00	7.20	4.00	0.00	25.60	74.00	0.00	0.00	0.00	通过开展公 共交通管理 等专项工作， 主要达到如 下目标：落实 上级决策和 指示，加强交 通运输行业 监督管理，统 筹行业发展 方向，牵头新 业态规范管 理，持续推进 简政放权的 力度，进一步 激发交通运 输市场活力， 优化营商环 境。	1、每季度评 估次数：(每 季度评估次 数)1次。2、 出具咨询报 告数量：(出 具咨询报告 数量)2份以 上。3、初期 运营前安全 评估线路数 量：(初期运 营前安全评 估线路数 量)2条 （段）。4、 服务项目进 度报告：(出 具技术监管

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					服务项目进 度报告)2 份。5、完成 研究报告数 量:(完成研 究报告数 量)1 份。6、 交通运输总 值应急工作 动态期 数:(交通运 输总值应急 工作动态期 数)12 期。7、 春运期间旅 客到达 量:(春运期 间实际到达 旅客人 次)1000 万 人次以上(不 含公路)。8、 完成交通运 输行业日常

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					统计工作月 度数量: (按 照上级交通 部门和市统 计部门要求 完成各类统 计报表统计、 报送工作有 度数量) 12 个月。
41200 1	公路 建设养护	45129.94	45129.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1462.56	273.08	1075.91	15244.16	405.33	11455.58	15213.32	0.00	通过开展普 通公路养护 专项转移支 付补助等项 目，主要达到 如下目标: 进 一步规范高 速公路养护 管理，确保高 速公路技术 状况良好，提 升全市高速 公路养护管	1、开展辖区 内公普通公 路养护工作， 主要用于公 路养护修复 方面支 出: (达到回 复到原有公 路的技术标 准，保证公路 交通的畅通 及安全预期 效果) 实施项

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				理水平，保障 监管范围内 桥梁结构安 全，督导各运 营单位增强 养护管理责 任意识，提升 全市高速公 路养护管理 水平。	目质量验收 通过率 100%。2、检 测覆盖 面：(广州市 域范围内每 家高速管养 单位检测覆 盖面)100%。 3、公路养护 技术指标达 标：(优、良、 中等路 率)≥80%。4、 技术指标达 标（国省 道）：(满足公 路养护技术 规范要求指 标)公路技术 状况指数 （PCI）≥80。 路基技术状 况指数（SCI）

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					≧80。5、重点桥梁抽检:(重点桥梁抽检比例)重点桥梁不低于全部桥梁的 40%。6、考核通过率:(2020 年广州市农村公路日常养护管理考核率)100%。7、基本支出转移支付工资项目满意度:(对单位员工随机抽查满意度)单位员工满意度 90%以上。8、技术指标达标(农村公路):(满足公

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					路养护技术规范要求指标)公路技术状况指数（PCI）≥70。路基技术状况指数(SCI)≥70。
412001	公共项目	8975.42	8975.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	763.73	375.00	4640.02	750.00	2426.67	0.00	通过开展白云机场第二高速公路等15个项目，主要达到如下目标：根据中央、省、市决策和指示，结合行业管理和发展需	1、确保停止收费:(确保收费站不再对珠三角9地市车牌的行经车辆收取费用。)100%停止收费。2、市民满意

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				要，对民生领域、交通运输领域进行大力扶持，保持行业健康稳定发展，积极保障民生，提高群众幸福感、获得感。	度：(公交出行市民满意度)80%。3、全年惠及车次：(南沙港快速进出南沙港区通行费减免财政补贴全年惠及车次)达到66 万人次以上。4、房屋拆迁完成率：(实际完成房屋拆迁工作量÷需要完成房屋拆迁工作量×100%)5%。5、年发班班次量：(年发班班次量)4000 万班以上。6、

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					补贴白云机 场在运营的 货运航线条 数:(补贴条 件的白云机 场在运营的 货运航线条 数)10 条以 上(含 10 条)。7、超 限超载车辆 卸载率:(超 限超载车辆 卸载率=实际 卸载的超限 超载车辆次 数÷应当卸 载的超限超 载车辆次数 ×100%) 100% 。8、补贴车 辆数:(补贴 车辆数)计划 补贴“村村

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					通客车”车 辆平均总数 为 2743 辆。 9、新增及更 新的新能源 巡游出租车 列入国家新 能源汽车推 广应用车型 目录的比 例：(新增及 更新的新能 源巡游出租 车列入国家 新能源汽车 推广应用车 型目录的比 例 = 市中心 城区当期新 增及更新的 新能源巡游 出租车列入 国家新能源 汽车推广应

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					用车型目录的数量/市中心城区当期新增及更新的全部新能源巡游出租车数量×100%) 100%。10、公交线路普及率:(公交线路普及率=(市中心区已投放新能源公交车线路总和÷公交线路总和)×100%)高于 85%。
412001	城市道路建设	29400.00	0.00	9400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	400.00	0.00	19000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展白云五线(机场高速~106国道)等项目的	1、实际投资使用情况比例:(实际投资使用情况

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				建设，主要达到以下目标：达到投资使用情况比例100%。	比例)100%。 2、沿线商户、居民满意度：(沿线居民出行满意度)90%以上。 3、实际投资使用情况比例：(实际投资使用情况比例)100%。 4、工程建设完成率：(工程建设完成率)50%。 5、完成雨污水管网长度：(完成雨污水管网长度)2.26km。 6、完成现状道路升级为双向六车道工程量比

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					例：(完成现状道路升级为双向六车道工程量比例) 100%。
41200 1	城市 道路维护	2853.24	0.00	2853.24	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城市道路维护，主要达到如下目标：保证道路标志、标线的完整性和良好的反光度，保证行车的安全性，有效的服务与社会，提升城市的整体形象。	1、维护任务完成时效：(维护任务完成时效) 按时。2、安全文明施工和质量管理检查次数达标率：(反映项目管理过程中的质量检查措施到位情况) 100%。3、安全文明施工和质量管理检查次数达标率：(反

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					映项目管理过程中的质量检查措施到位情况)100%。4、项目资金使用是否合规:(项目资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理规定的规定)合规。5、维护任务的所有工程完成率:(维护任务的所有工程完成率)100%。6、工程质量合格率:(工程

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					完工质量验收合格率=验收合格工程量÷工程总量×100%)工程质量验收合格率为100%。7、工程完工质量验收合格 率:(工程完工质量验收合格 率)100%。

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市交通运输局

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
1	2	3	4	5
行政经费	3365.93	3365.93	0.00	0.00
“三公”经费总额	458.85	455.74	3.11	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	35.20	35.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	399.82	397.56	2.26	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	381.82	379.56	2.26	0.00
（三）公务接待费	23.83	22.98	0.85	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						29036.90	29036.90	20385.49	8651.41	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						2415.32	2415.32	2415.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						257.30	257.30	257.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						26364.28	26364.28	17712.87	8651.41	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通运输局						6379.80	6379.80	6379.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	在职人员公用经费 （行政编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204		项	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	8	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	8	辆/年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						6223.80	6223.80	6223.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	其他购置经费	传真机	A020216 传真机	A020216	6	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通运输行业管理						1344.31	1344.31	1344.31	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市智能交通系统建设和科技统筹管理工作经费	广州市交通运输局热线服务经费	C99 其他服务	C99		项	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	城市轨道交通初期运营前安全评估经费	城市轨道交通线路初期运营前安全评估	C0805 资产及其他评估服务	C0805		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	城市轨道交通运营期间安全评估经费	城市轨道交通运营期间安全评估	C0805 资产及其他评估服务	C0805		项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	安全生产和应急救援工作经费	市交通系统总值服务	C99 其他服务	C99		项	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	春运工作专项经费	2021 年广州地区春运指挥部办公室办公设施设备租赁专项	C0402 办公设备租赁服务	C0402		批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412001	大件运输通行路桥技术审查专项经费	大件运输通行路桥技术审查咨询专项经费	C0908 其他专业技术服务	C0908		项	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市国省道及高速公路路政许可事项技术监管专项经费	广州市国省道、高速公路路政许可事项技术监管专项	C0908 其他专业技术服务	C0908		项	385.31	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00
	交通规划研究						605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市老城区停车综合治理研究经费	广州市老城区停车综合治理规划项目	C0808 社会与管理咨询服务	C0808		项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	交通补充调查及数据校核经费	2021 年交通补充调查及数据校核经费	C99 其他服务	C99		项	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	交通规划发展研究及咨询经费	城市规划涉及交通规划的咨询	C99 其他服务	C99		项	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市道路交通近期建设项目库滚动修编经费	广州市道路近期建设项目库滚动修编	C99 其他服务	C99		项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412001	广州市旧城区非机动车道改造提升方案研究（一期）经费	广州市旧城区非机动车道改造提升方案研究（一期）	C99 其他服务	C99		项	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						362.96	362.96	362.96	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通委员会交通数据资源与分析模型服务系统	广州市交通委员会交通数据资源与分析模型服务系统	C0201 软件开发服务	C0201		项	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通运输局2021年信息安全管理平台二期建设项目	广州市交通运输局2021年信息安全管理平台二期建设项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202		项	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通运输局2021年综合交通监控融合管理平台（二期）项目	广州市交通运输局2021年综合交通监控融合管理平台（二期）项目	C0202 信息系统集成实施服务	C0202		项	167.20	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市道路管理						2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412001	市属市政工程造价审 核咨询工作经费	市属市政工程 造价审核咨询 工作经费	C1008 工程造 价咨询服务	C1008		项	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路建设养护						558.96	558.96	558.96	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市普通公路桥梁 养护监管专项经费	广州市普通公 路桥梁养护监 管专项经费	C0901 技术测 试和分析服务	C0901		项	182.24	182.24	182.24	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市收费公路（高 速）桥涵隧养护监管 专项经费	广州市收费公 路(高速)桥涵 隧养护监管专 项经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	218.96	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市收费公路（高 速）路面养护水平评 价专项经费	广州收费公路 (高速)路面养 护水平评价专 项经费	C0908 其他专 业技术服务	C0908		项	157.76	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他交通管理						200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	财务审计专项工作经 费	预算执行审计 及其他财务收 支审计项目	C0803 审计服 务	C0803		项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						1150.77	1150.77	1150.77	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412001	广州市交通运输局 2021 年信息化系统运行维护项目	广州市交通运输局 2021 年信息化系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206		项	1150.77	1150.77	1150.77	0.00	0.00	0.00	0.00
412002	广州市交通管理总站						231.20	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						231.20	231.20	231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412002	在职人员公用经费（参公事业编制）	会议服务	C0601 会议服务	C0601		项	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412002	在职人员公用经费（参公事业编制）	办公家具	A0609 办公家具	A0609		批	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412002	在职人员公用经费（参公事业编制）	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401		项	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412002	在职人员公用经费（参公事业编制）	审计服务	C0803 审计服务	C0803		项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412002	在职人员公用经费（参公事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204		项	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412002	在职人员公用经费（参公事业编制）	装修工程	B07 装修工程	B07		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	广州市客运交通管理处						282.58	282.58	282.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						112.18	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	办公家具	A0609 办公家 具	A0609		批	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	审计服务	C0803 审计服 务	C0803		项	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204		项	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	装修工程	B07 装修工程	B07		项	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						170.40	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	公共项目						170.40	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412003	春运工作经费	春运期间出租 汽车应急运力	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403		项	170.40	170.40	170.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412004	广州市机动车维修与 驾驶员培训行业管理处						141.84	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	25	箱	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	普通电视设备	A02091001 普 通电视设备	A02091001		台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412004	在职人员公用经费 （参公事业编制）	物业管理	C1204 物业管 理服务	C1204		项	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412004	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412004	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	信息化运维服务经费						107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
412004	广州市机动车维修与 驾驶员培训行业管理 处 2021 年信息化系 统运行维护项目	信息化运行维 护服务	C0206 运行维 护服务	C0206		项	107.34	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	广州市交通工程质量 监督站（广州市交通 工程造价管理站）						498.98	498.98	498.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	6	辆/年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	6	辆/年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						486.98	486.98	486.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						473.68	473.68	473.68	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	专项工作经费	交通工程施工 安全监管项目	C1099 其他工 程咨询管理服 务	C1099	1	项	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412007	专项工作经费	委托交通工程 质量监督抽检 试验检测费项 目	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	157.28	157.28	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
412007	市交通质监站办公用 房维修改造项目	新办公场地维 修改造项目	B08 修缮工程	B08	1	项	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	广州市交通委员会综 合行政执法局						274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						274.00	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	购买办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	购买平板电视 机	A02091001 普 通电视设备	A02091001	2	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	购买执法记录 仪	A02091102 通 用摄像机	A02091102	100	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政编制）	购买执法记录 仪采集站（存储 设备）	A020105 存储 设备	A020105	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412010	在职人员公用经费 （行政编制）	购买投影仪	A020202 投影 仪	A020202	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在职人员公用经费 （行政编制）	购买摄像机	A02091102 通 用摄像机	A02091102	10	台	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在职人员公用经费 （行政编制）	购买硒鼓墨盒	A0902 硒鼓粉 盒	A0902	1	批	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在职人员公用经费 （行政编制）	购买碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在职人员公用经费 （行政编制）	购买空调机（含 1P， 1.5P, 2P, 3P, 5P ）	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	批	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302		辆/年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301		辆/年	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	广州市道路养护中心 东城养护所						2336.80	2336.80	2216.80	120.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						13.30	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	2 匹普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	3 匹普通空调机	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	条码打印机	A020212 条码 打印机	A020212	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	5	台	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2323.50	2323.50	2203.50	120.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	业务用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	编外人员聘用经费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	东城养护所辖内国省道小修及日常维护费						1680.00	1680.00	1680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S267 线维护费	2021 年公路小修养护机械租赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S267 线维护费	2021 年养护工劳务分包	C99 其他服务	C99	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S267 线维护费	东城养护所标志、标线及交安设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S267 线维护费	东城养护所沥青混凝土采购	A99 其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S267 线维护费	东城养护所路基路面桥梁维修及预防性养护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	东城养护所辖内公路灾毁预防修复	2021 年公路小修养护机械租赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	东城养护所辖内公路 灾毁预防修复	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S116 线维护费	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S116 线维护费	2021 年养护工 劳务分包	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S116 线维护费	东城养护所标 志、标线及交安 设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S116 线维护费	东城养护所沥 青混凝土采购	A99 其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S116 线维护费	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S117 线维护费	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	省道 S117 线维护费	2021 年养护工 劳务分包	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S117 线维护费	东城养护所标 志、标线及交安 设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S117 线维护费	东城养护所沥 青混凝土采购	A99 其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S117 线维护费	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S115 线维护费	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S115 线维护费	2021 年养护工 劳务分包	C99 其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S115 线维护费	东城养护所标 志、标线及交安 设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S115 线维护费	东城养护所沥 青混凝土采购	A99 其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	省道 S115 线维护费	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S379 线维护费	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S379 线维护费	2021 年养护工 劳务分包	C99 其他服务	C99	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S379 线维护费	东城养护所标 志、标线及交安 设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S379 线维护费	东城养护所沥 青混凝土采购	A99 其他货物	A99	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S379 线维护费	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S378 线维护费	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	省道 S378 线维护费	2021 年养护工 劳务分包	C99 其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S378 线维护费	东城养护所标 志、标线及交安 设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S378 线维护费	东城养护所沥 青混凝土采购	A99 其他货物	A99	1	批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	省道 S378 线维护费	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G324 线维护费	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G324 线维护费	2021 年养护工 劳务分包	C99 其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G324 线维护费	东城养护所标 志、标线及交安 设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G324 线维护费	东城养护所沥 青混凝土采购	A99 其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	国道 G324 线维护费	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G107 线维护费	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G107 线维护费	2021 年养护工 劳务分包	C99 其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G107 线维护费	东城养护所标 志、标线及交安 设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G107 线维护费	东城养护所沥 青混凝土采购	A99 其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	国道 G107 线维护费	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	东江大桥桥面及其设 施维护费	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	东江大桥桥面及其设施维护费	东城养护所标志、标线及交通安全设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	东江大桥桥面及其设施维护费	东城养护所路基路面桥梁维修及预防性养护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋维护维修经费						180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	办公、业务房屋维护装修经费	办公、业务房屋维护装修	B08 修缮工程	B08	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	东城养护所机关办公楼维护维修经费	东城养护所机关办公楼维护维修	B08 修缮工程	B08	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	办公家具和办公设备购置经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	办公家具和办公设备购置经费	普通空调机(2匹)	A020618020301 普通空调机	A020618020301	6	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	办公家具和办公设备购置经费	普通空调机(3匹)	A020618020301 普通空调机	A020618020301	4	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	东城养护所公路养护 专用设备购置经费						233.50	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	东城养护所 2021 年 公路养护专用设备购 置经费	叉车	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	3	辆	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	东城养护所 2021 年 公路养护专用设备购 置经费	扫路车	A02030728 清 洁卫生车辆	A02030728	1	辆	78.50	78.50	78.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	东城养护所 2021 年 公路养护专用设备购 置经费	滑移装载机	A0309 工程机 械	A0309	1	台	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014002	东城养护所 2021 年 公路养护专用设备购 置经费	重型自卸货车	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	1	辆	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市道路维护费						120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
412014002	城维计划—黄埔东路 隧道主体结构及附属 设施维护费（不含排 水、保洁）	2021 年公路小 修养护机械租 赁服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014002	城维计划—黄埔东路 隧道主体结构及附属 设施维护费（不含排 水、保洁）	东城养护所标 志、标线及交安 设施维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
412014002	城维计划—黄埔东路 隧道主体结构及附属 设施维护费（不含排 水、保洁）	东城养护所路 基路面桥梁维 修及预防性养 护服务采购	C99 其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
412014003	广州市道路养护中心 北城养护所						1447.00	1447.00	1447.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	1.5 匹普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	10	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	2 匹普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	5 匹普通空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	2	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	LED 显示屏	A020207 LED 显 示屏	A020207	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014003	公务用车运行维护费	公务车加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	公务用车运行维护费	公务车维修保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1433.00	1433.00	1433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	北城养护所辖内国省 道小修及日常维护费						1004.00	1004.00	1004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所辖内公路 灾毁预防修复	2021 年道路养 护专项修复服 务（路面、人行 道、排水等）采 购项目	C99 其他服务	C99		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所辖内公路 灾毁预防修复	2021 年道路养 护交安设施专 项维护服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所辖内公路 灾毁预防修复	2021 年道路养 护机械车辆租 赁服务集中采 购项目	C99 其他服务	C99		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014003	北城养护所辖内公路 灾毁预防修复	2021 年道路养 护桥梁涵洞专 项维修服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所辖内公路 灾毁预防修复	2021 年道路养 护绿化专项管 护服务采购项 目	C99 其他服务	C99		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所辖内公路 灾毁预防修复	2021 年道路养 护部分主要材 料及同类新型 材料采购项目	A10 建筑建材	A10		批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S116 线维护费	2021 年道路养 护专项修复服 务（路面、人行 道、排水等）采 购项目	C99 其他服务	C99		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S116 线维护费	2021 年道路养 护交安设施专 项维护服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014003	省道 S116 线维护费	2021 年道路养 护机械车辆租 赁服务集中采 购项目	C99 其他服务	C99		项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S116 线维护费	2021 年道路养 护桥梁涵洞专 项维修服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S116 线维护费	2021 年道路养 护绿化专项管 护服务采购项 目	C99 其他服务	C99		项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S116 线维护费	2021 年道路养 护部分主要材 料及同类新型 材料采购项目	A10 建筑建材	A10		批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S267 线维护费	2021 年道路养 护专项修复服 务（路面、人行 道、排水等）采 购项目	C99 其他服务	C99		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014003	省道 S267 线维护费	2021 年道路养 护交安设施专 项维护服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S267 线维护费	2021 年道路养 护机械车辆租 赁服务集中采 购项目	C99 其他服务	C99		项	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S267 线维护费	2021 年道路养 护桥梁涵洞专 项维修服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S267 线维护费	2021 年道路养 护绿化专项管 护服务采购项 目	C99 其他服务	C99		项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	省道 S267 线维护费	2021 年道路养 护部分主要材 料及同类新型 材料采购项目	A10 建筑建材	A10		批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014003	国道 G105 线维护费	2021 年道路养 护专项修复服 务（路面、人行 道、排水等）采 购项目	C99 其他服务	C99		项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G105 线维护费	2021 年道路养 护交安设施专 项维护服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G105 线维护费	2021 年道路养 护机械车辆租 赁服务集中采 购项目	C99 其他服务	C99		项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G105 线维护费	2021 年道路养 护桥梁涵洞专 项维修服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G105 线维护费	2021 年道路养 护绿化专项管 护服务采购项 目	C99 其他服务	C99		项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014003	国道 G105 线维护费	2021 年道路养 护部分主要材 料及同类新型 材料采购项目	A10 建筑建材	A10		批	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G106 线维护费	2021 年道路养 护专项修复服 务（路面、人行 道、排水等）采 购项目	C99 其他服务	C99		项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G106 线维护费	2021 年道路养 护交安设施专 项维护服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G106 线维护费	2021 年道路养 护机械车辆租 赁服务集中采 购项目	C99 其他服务	C99		项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G106 线维护费	2021 年道路养 护桥梁涵洞专 项维修服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014003	国道 G106 线维护费	2021 年道路养 护绿化专项管 护服务采购项 目	C99 其他服务	C99		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G106 线维护费	2021 年道路养 护部分主要材 料及同类新型 材料采购项目	A10 建筑建材	A10		批	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G107 线维护费	2021 年道路养 护专项修复服 务（路面、人行 道、排水等）采 购项目	C99 其他服务	C99		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G107 线维护费	2021 年道路养 护交安设施专 项维护服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G107 线维护费	2021 年道路养 护机械车辆租 赁服务集中采 购项目	C99 其他服务	C99		项	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014003	国道 G107 线维护费	2021 年道路养 护桥梁涵洞专 项维修服务采 购项目	C99 其他服务	C99		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G107 线维护费	2021 年道路养 护绿化专项管 护服务采购项 目	C99 其他服务	C99		项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	国道 G107 线维护费	2021 年道路养 护部分主要材 料及同类新型 材料采购项目	A10 建筑建材	A10		批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	办公家具和办公设备 购置经费	会议桌，会议椅	A0609 办公家 具	A0609	125	套	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	办公家具和办公设备 购置经费	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	4	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	办公家具和办公设备 购置经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	9	台	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	北城养护所公路养护 专用设备购置经费						419.00	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所公路 2021 年公路养护专用设备 购置经费	下水道综合养 护车	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	1	辆	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所公路 2021 年公路养护专用设备 购置经费	中型自卸车	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所公路 2021 年公路养护专用设备 购置经费	扫路车	A02030728 清 洁卫生车辆	A02030728	1	辆	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所公路 2021 年公路养护专用设备 购置经费	洒水车	A02030728 清 洁卫生车辆	A02030728	1	辆	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所公路 2021 年公路养护专用设备 购置经费	电动商务车	A020305 乘用 车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014003	北城养护所公路 2021 年公路养护专用设备 购置经费	高空作业车（伸 缩臂	A02030799 其 他专用车辆	A02030799	1	辆	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	广州市道路养护中心 南城养护所						2813.65	2813.65	2813.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	3	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	7	台	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2799.25	2799.25	2799.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	办公家具和办公设备 购置经费	2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	办公家具和办公设备 购置经费	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	6	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	办公家具和办公设备 购置经费	交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	办公家具和办公设备 购置经费	会议椅	A0609 办公家 具	A0609	21	张	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	办公家具和办公设备 购置经费	办公桌	A0609 办公家 具	A0609	6	张	0.69	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	5	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	南城养护所公路养护 专用设备购置经费						125.30	125.30	125.30	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	南城养护所 2021 年 公路养护专用设备购 置经费	客货车 3 辆	A020301 载货 汽车（含自卸 汽车）	A020301	3	辆	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	南城养护所 2021 年 公路养护专用设备购 置经费	树枝粉碎机 1 台	A020599 其他 机械设备	A020599	1	台	69.80	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	南城养护所辖内国省道小修及日常维护费						2638.00	2638.00	2638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G105 线维护费	南城养护所 2021 年交安设施小修保养维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G105 线维护费	南城养护所 2021 年养护垃圾处置服务	C99 其他服务	C99	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G105 线维护费	南城养护所 2021 年小修保养材料采购	A99 其他货物	A99	1	批	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G105 线维护费	南城养护所 2021 年度工程、服务和材料采购等招标代理以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G105 线维护费	南城养护所 2021 年路基路面小修保养维护服务	C99 其他服务	C99	1	项	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	国道 G228 线维护费	南城养护所 2021 年交安设 施小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G228 线维护费	南城养护所 2021 年养护垃 圾处置服务	C99 其他服务	C99	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G228 线维护费	南城养护所 2021 年小修保 养材料采购	A99 其他货物	A99	1	批	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G228 线维护费	南城养护所 2021 年度工程、 服务和材料采 购等招标代理 以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G228 线维护费	南城养护所 2021 年路基路 面小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	国道 G325 线维护费	南城养护所 2021 年交安设 施小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G325 线维护费	南城养护所 2021 年养护垃 圾处置服务	C99 其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G325 线维护费	南城养护所 2021 年小修保 养材料采购	A99 其他货物	A99	1	批	331.00	331.00	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G325 线维护费	南城养护所 2021 年度工程、 服务和材料采 购等招标代理 以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	国道 G325 线维护费	南城养护所 2021 年路基路 面小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	省道 S111 线维护费	南城养护所 2021 年交安设 施小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S111 线维护费	南城养护所 2021 年养护垃 圾处置服务	C99 其他服务	C99	1	项	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S111 线维护费	南城养护所 2021 年小修保 养材料采购	A99 其他货物	A99	1	批	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S111 线维护费	南城养护所 2021 年度工程、 服务和材料采 购等招标代理 以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	7.42	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S111 线维护费	南城养护所 2021 年路基路 面小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	省道 S123 线维护费	南城养护所 2021 年交安设 施小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S123 线维护费	南城养护所 2021 年养护垃 圾处置服务	C99 其他服务	C99	1	项	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S123 线维护费	南城养护所 2021 年小修保 养材料采购	A99 其他货物	A99	1	批	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S123 线维护费	南城养护所 2021 年度工程、 服务和材料采 购等招标代理 以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S257 线维护费	南城养护所 2021 年交安设 施小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	省道 S257 线维护费	南城养护所 2021 年养护垃 圾处置服务	C99 其他服务	C99	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S257 线维护费	南城养护所 2021 年小修保 养材料采购	A99 其他货物	A99	1	批	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S257 线维护费	南城养护所 2021 年度工程、 服务和材料采 购等招标代理 以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S257 线维护费	南城养护所 2021 年路基路 面小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S296 线维护费	南城养护所 2021 年交安设 施小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	省道 S296 线维护费	南城养护所 2021 年养护垃 圾处置服务	C99 其他服务	C99	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S296 线维护费	南城养护所 2021 年小修保 养材料采购	A99 其他货物	A99	1	批	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S296 线维护费	南城养护所 2021 年度工程、 服务和材料采 购等招标代理 以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S296 线维护费	南城养护所 2021 年路基路 面小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S362 线维护费	南城养护所 2021 年交安设 施小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014006	省道 S362 线维护费	南城养护所 2021 年养护垃 圾处置服务	C99 其他服务	C99	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S362 线维护费	南城养护所 2021 年小修保 养材料采购	A99 其他货物	A99	1	批	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S362 线维护费	南城养护所 2021 年度工程、 服务和材料采 购等招标代理 以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	省道 S362 线维护费	南城养护所 2021 年路基路 面小修保养维 护服务	C99 其他服务	C99	1	项	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	南城养护所辖内公路 灾毁预防修复	南城养护所 2021 年度工程、 服务和材料采 购等招标代理 以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	南城养护所辖内国省道及桥梁大中修维护项目						25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	大石大桥、海鸥大桥等通航桥梁安全监测服务	南城养护所 2021 年度工程、服务和材料采购等招标代理以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	沙湾大桥、市桥二桥新增防撞设施材料及服务采购经费	南城养护所 2021 年度工程、服务和材料采购等招标代理以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	6.39	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
412014006	广州市道路养护中心 南城养护所 2021 年度道路桥梁及附属设施中修工程	南城养护所 2021 年度工程、服务和材料采购等招标代理以及造价服务	C99 其他服务	C99	1	项	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	广州市道路养护中心						2518.45	2518.45	2518.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						58.88	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014021	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	物业管理	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	4	辆/年	5.68	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2459.57	2459.57	2459.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	专项工作经费	办理有关土地和物业资产确权工作费用	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	专项工作经费	广州市普通公路基础数据维护	C0203 数据处理服务	C0203	1	项	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						36.10	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	车辆购置经费	商务车	A020305 乘用车（轿车）	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014021	办公家具和办公设备 购置经费	购置 1 台全网 AC 设备	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	台	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	办公家具和办公设备 购置经费	购置 1 台全网 LAS-日志审计	A02010399 其 他信息安全设 备	A02010399	1	台	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	办公家具和办公设备 购置经费	购置 1 台投影仪	A020202 投影 仪	A020202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						1063.47	1063.47	1063.47	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	广州市道路养护中心 2021 年信息系统运行 维护项目	公交专用道综 合管理信息系 统运行维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	广州市道路养护中心 2021 年信息系统运行 维护项目	公路养护综合 管理系统运行 维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	广州市道路养护中心 2021 年信息系统运行 维护项目	机关办公自动 化系统运行维 护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	58.47	58.47	58.47	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412014021	广州市道路养护中心 2021 年信息系统运行 维护项目	社会治安与城 市管理智能化 视频监控系统 运行维护	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市公路养护建设 项目服务费						1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	广州市 2021 年度国 省道公路桥梁专项检 测	广州市 2021 年 度国省道公路 桥梁专项检测	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412014021	广州市道路养护中心 2021 年国省道公路路 基雷达检测项目	广州市道路养 护中心 2021 年 国省道公路路 基雷达检测项 目	C0908 其他专 业技术服务	C0908	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412015	广州市东城公路路政 管理所						25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412015	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412015	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412015	车船运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302		辆/年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412015	车船运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301		辆/年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412016	广州市南城公路路政 管理所						18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
412016	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政类事业编制）	普通空调 3 匹	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
412016	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
412016	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
412016	车船运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412016	车船运行维护费	机动车维修保 养费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
412017	广州市北城公路路政 管理所						7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
412017	在 职 人 员 公 用 经 费 （行政类事业编制）	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	2	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
412017	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412017	公务用车运行维护费	机动车维修保 养费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412017	车船运行维护费	巡查车燃料	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412017	车船运行维护费	巡查车维修保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	5	辆/年	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	广州市市政设施收费 处						2786.51	2786.51	2786.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						28.55	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	在 职 人 员 公 用 经 费 （后勤服务人员）	办公设备维修 维护	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	项	17.05	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	7	辆/年	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	7	辆/年	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2757.96	2757.96	2757.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	执法装备购置经费	执勤记录仪	A02091102 通 用摄像机	A02091102	1	批	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412018	办公家具和办公设备 购置经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱	A0206180101	2	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	办公家具和办公设备 购置经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	办公家具和办公设备 购置经费	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	5	台	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1631.71	1631.71	1631.71	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	编外人员聘用经费	购买劳务服务	C0899 其他商 务服务	C0899	1	项	1122.00	1122.00	1122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	其他运行经费	话务员、值班 员、厨工、保洁 员等人员服务 外包项目	C0899 其他商 务服务	C0899	1	项	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	专项工作经费	办公设备维修 维护	C0502 办公设 备维修和保养 服务	C0502	1	项	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	专项工作经费	宣传项目	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412018	专项工作经费	广州市中心六 区城市道路临 时泊位施划及 指示牌更新工 作项目	C1302 市政公 共设施管理服 务	C1302	1	项	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	专项工作经费	广州市中心六 区城市道路临 时泊位相关配 套设施设备维 修维护项目	C1302 市政公 共设施管理服 务	C1302	1	项	75.13	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	专项工作经费	泊位标线及相 关设备设施保 洁	C1304 城市市 容管理服务	C1304	1	项	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						174.57	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
412018	广州市市政设施收费 处 2021 年广州市中 小客车指标溯源分析 应用及移动服务建设 项目	2021 年度广州 市中小客车指 标溯源分析应 用及移动服务 建设项目	C0201 软件开 发服务	C0201	1	项	174.57	174.57	174.57	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						917.41	917.41	917.41	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412018	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）2021 年度信息系统运行维护项目	系统云平台资源租赁服务项目	C0499 其他租赁服务	C0499	4	项	224. 29	224. 29	224. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
412018	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）2021 年度信息系统运行维护项目	系统运行维护项目	C0206 运行维护服务	C0206	4	项	496. 96	496. 96	496. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
412018	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）2021 年度信息系统运行维护项目	网络线路租赁服务项目	C0301 电信服务	C0301	2	项	196. 16	196. 16	196. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
412019	广州市道路工程研究中心						26. 53	26. 53	24. 50	2. 03	0. 00	0. 00	0. 00
	基本支出						0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
412019	在 职 人 员 公 用 经 费（核拨事业编制）	项目评审、业务会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						26.43	26.43	24.40	2.03	0.00	0.00	0.00
	运行经费						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412019	专项工作经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	2	项	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
412019	专项工作经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
412019	广州市道路工程研究中心 2021 年信息化运维服务项目	信息化运维服务	C0206 运行维护服务	C0206	1	项	19.90	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市道路维护						2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
412019	城维计划-城市交通建设项目技术评审工作经费	城市交通建设项目技术评审	C0601 会议服务	C0601	20	项	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
412020	广州市广园路建设公司						8459.38	8459.38	0.00	8459.38	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8459.38	8459.38	0.00	8459.38	0.00	0.00	0.00
	城维计划-广园公司城维项目						8459.38	8459.38	0.00	8459.38	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412020	城维计划-广园快速 路日常养护项目	城市市容管理 服务	C1304 城市市 容管理服务	C1304		项	214.89	214.89	0.00	214.89	0.00	0.00	0.00
412020	城维计划-广园快速 路日常养护项目	市政公共设施 管理服务	C1302 市政公 共设施管理服 务	C1302		项	8036.56	8036.56	0.00	8036.56	0.00	0.00	0.00
412020	城维计划-广园快速 路营运管理费	会议服务	C0601 会议服 务	C0601		项	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
412020	城维计划-广园快速 路营运管理费	安全服务	C0810 安全服 务	C0810		项	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
412020	城维计划-广园快速 路营运管理费	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403 车辆及 其他运输机械 租赁服务	C0403		项	71.43	71.43	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00
412021	广州市城市道路路政 管理所						62.14	62.14	62.14	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						24.30	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
412021	在职人员公用经费 （行政类事业编制）	台式计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412021	在职人员公用经费 （行政类事业编制）	培训服务	C0601 会议服 务	C0601	2	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412021	在职人员公用经费 （行政类事业编制）	液晶显示器	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412021	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	10	辆/年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412021	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	10	辆/年	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
412021	车船运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	10	辆/年	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
412021	广州市城市道路路政 管理所 2021 年信息 化运维服务项目	信息技术服务	C0206 运行维 护服务	C0206	1	项	33.58	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	广州市市政工程安全 质量监督站						647.04	647.04	647.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	在 职 人 员 公 用 经 费 （参公事业编制）	机动车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	6	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412022	在职人员公用经费 （参公事业编制）	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	6	辆/年	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	6	辆/年	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	6	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市政交通工程质量安 全监管工作经费						618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	轨道交通工程监督执 法工作经费	监督执法检查	C99 其他服务	C99	1	项	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	工程质量安全监管工 作经费	协助开展工程 质量安全监管	C99 其他服务	C99	1	项	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	监督执法检查工作经 费	监督执法检查	C99 其他服务	C99	1	项	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412024	广州市中心区交通项 目管理中心						79.40	79.40	9.40	70.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
412024	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	会议服务	C0601 会议服 务	C0601	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412024	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆 加油服务	C050302	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
412024	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	4	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						72.00	72.00	2.00	70.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412024	其他购置经费	其他家具用具 （冷空调）	A0206180199 其他制冷电器	A0206180199	25	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市道路维护						70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
412024	城维计划-珠江隧道 环境提升工程（二期）	C1302 市政公共 设施管理服务	C1302 市政公 共设施管理服 务	C1302		项	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					6757. 47	6757. 47	6757. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	其中：基本支出					345. 00	345. 00	345. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出					6412. 47	6412. 47	6412. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
412001	广州市交通运输局					5794. 47	5794. 47	5794. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	项目支出					5794. 47	5794. 47	5794. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	交通运输行业管理					1608. 21	1608. 21	1608. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
412001	交通邮政业统计经济 分析工作经费	政府履职所需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和 服务性事务	服务外包	173. 40	173. 40	173. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
412001	广州市智能交通系统 建设和科技统筹管理工作 经费	基本公共服务事项	其他	其他基本公共服务事项	服务外包	184. 00	184. 00	184. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
412001	城市轨道交通服务质量 评价经费	政府履职所需辅助性和 技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	30. 00	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412001	轨道交通运营管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	城市轨道交通初期运营前安全评估经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	城市轨道交通运营期间安全评估经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	安全生产和应急救援工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	大件运输通行路桥技术审查专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市国省道及高速公路路政许可事项技术监管专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	385.31	385.31	385.31	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市中小学校校车线路审核咨询专项经费	行业管理与协调事项	行业资格认定和准入审核类	其他行业资格认定和准入辅助性工作	服务外包	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	交通规划研究					1131.00	1131.00	1131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市老城区停车综合治理研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通枢纽运输保障咨询服务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	重大节假日及暑假期间各交通运输方式客流信息采集和分析咨询经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市物流业统计与经济运行分析经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市物流园区整治提升效果评估经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市包车客运运力供求状况分析研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市饮食配送服务现状分析经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412001	交通补充调查及数据校核经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	交通规划发展研究及咨询经费	基本公共服务事项	交通运输类	交通运输规划和政策研究、咨询及宣传服务	服务外包	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市道路交通近期建设项目库滚动修编经费	基本公共服务事项	交通运输类	交通运输规划和政策研究、咨询及宣传服务	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通运输行业发展年报经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	中心城区道路快捷化系统研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市旧城区非机动车道改造提升方案研究（一期）经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412001	广州市交通运输“十四五”规划研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市重大节假日高快速路及重点区域交通保畅通方案及对策研究经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	课题研究	其他政府委托的课题研究服务	服务外包	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费					386.88	386.88	386.88	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州停车场行业管理系统二期项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市互联网租赁自行车监管服务平台	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	8.87	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通委员会交通数据资源与分析模型服务系统	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通运输局2021年信息安全管控平台二期建设项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	121.16	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市交通运输局2021年综合交通监控融合管理平台（二期）项目	基本公共服务事项	信息化建设类	系统建设	服务外包	167.20	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市道路管理					2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412001	市属市政工程造价审核咨询工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公路建设养护					376.72	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市收费公路（高速）桥涵隧养护监管专项经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	218.96	218.96	218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	广州市收费公路（高速）路面养护水平评价专项经费	技术服务事项	检验、检疫、检测	其他政府委托的检验、检疫、检测服务	服务外包	157.76	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他交通管理					291.66	291.66	291.66	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	新闻宣传专项经费	社会事务服务事项	宣传类	其他政府委托的宣传服务	服务外包	61.66	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	市交通运输局普法和法治工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412001	财务审计专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	其他政府审计服务	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412010	广州市交通委员会综合行政执法局					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	保洁工作	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412010	在职人员公用经费 (行政编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412016	广州市南城公路路政管理所					21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412016	在职人员公用经费 (行政类事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412017	广州市北城公路路政管理所					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412017	在职人员公用经费 (行政类事业编制)	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市交通运输局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
412022	广州市市政工程安全质量监督站					618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	市政交通工程质量安全监管工作经费					618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	轨道交通工程监督执法工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	工程质量安全监管工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
412022	监督执法检测工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	公共工程安全监管辅助性工作	服务外包	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无