

附件 9

2018 年

番禺区交通局部门预算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区交通局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区交通局概况

一、主要职责

番禺区交通局主要职能包括：

全区的交通建设规划、综合运输体系规划、道路运输行业管理、城市道路和公路养护管理、道路交通畅通保障、交通安全生产监管、运政路政执法等职能。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市番禺区交通管理总站（参公事业单位）和广州市番禺区地方公路管理总站（财政核拨事业单位）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：交通局部门本级内设办公室（党委办公室、纪委办公室、监察室）、规划建设科、审批管理科、运管安监科、综合管理科执法监督科（区交通局综合行政执法分局）六个部门。2018年部门(含下级单位)总编制数202名，其中：行政编制77名、事业编制125名。2018年在职实有人数312人，比上年增加了45人。其中：行政编制70人、事业编制105人、后勤服务人员8人、机关雇员129人。

第二部分 2018年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	60,786.03	一、基本支出	8,254.49
二、财政专户拨款		二、项目支出	52,531.53
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	60,786.03	本年支出合计	60,786.03
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	60,786.03	支出总计	60,786.03

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

收入总体情况表

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、预算拨款	60,786.03
一般公共预算拨款	45,143.84
基金预算拨款	15,642.19
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	60,786.03
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	60,786.03

支出总体情况表

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、基本支出	8,254.50
工资福利支出	6,071.42
一般商品和服务支出	1,048.33
对个人和家庭的补助	1,131.35
其他资本性支出等	3.40
二、项目支出	52,531.53
1、经常性项目	39,570.77
业务经费类（经常性）	2,453.30
机构运行保障类（经常性）	157.00
信息化运行维护类（经常性）	
执法办案类（经常性）	353.20
课题调研、科学研究类（经常性）	
财政补贴类（经常性）	30,688.22
扶持经济发展类（经常性）	
科技经费类（经常性）	
耕地开垦费类（经常性）	
劳务类（经常性）	1,464.81
其他经常类（经常性）	4,454.24
2、一次性项目	12,960.77
工程修缮类	541.15
购置类	25.96
信息系统建设改造类	
大型会议类	
大型活动类	
规划、前期费用类	18.59
环境综合整治类	406.17
基本建设类	11,497.18
扶持经济发展类	190.58
科技经费类	
耕地开垦费类	
其他项目	281.13
三、事业单位经营支出	

支出总体情况表

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

项 目	2018年预算
本 年 支 出 合 计	60,786.03
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	60,786.03

财政拨款收支总体情况表

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	45,143.84	一、一般公共预算	45,143.84
二、政府性基金预算	15,642.19	二、政府性基金预算	15,642.19
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	60,786.03	本年支出合计	60,786.03

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	45,143.84	8,254.50	36,889.34
[201]一般公共服务支出	5,590.36	5,513.56	76.80
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	5,590.36	5,513.56	76.80
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,020.28	4,020.28	
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	503.75	503.75	
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,066.33	989.53	76.80
[208]社会保障和就业支出	789.00	780.79	8.21
[20805]行政事业单位离退休	788.30	780.09	8.21
[2080501]归口管理的行政单位离退休	638.81	630.60	8.21
[2080502]事业单位离退休	149.49	149.49	
[20808]抚恤	0.70	0.70	
[2080801]死亡抚恤	0.70	0.70	
[210]医疗卫生与计划生育支出	81.53	81.53	
[21007]计划生育事务	81.53	81.53	
[2100717]计划生育服务	81.53	81.53	
[212]城乡社区支出	28,131.32		28,131.32
[21201]城乡社区管理事务	1,381.32		1,381.32
[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1.52		1.52
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,379.80		1,379.80
[21299]其他城乡社区支出	26,750.00		26,750.00
[2129999]其他城乡社区支出	26,750.00		26,750.00
[214]交通运输支出	8,673.02		8,673.02
[21401]公路水路运输	7,761.52		7,761.52
[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	1,341.41		1,341.41
[2140106]公路养护（公路水路运输）	748.49		748.49
[2140199]其他公路水路运输支出	5,671.62		5,671.62
[21499]其他交通运输支出	911.50		911.50
[2149901]公共交通运营补助	911.50		911.50
[221]住房保障支出	1,878.62	1,878.62	
[22102]住房改革支出	1,878.62	1,878.62	
[2210201]住房公积金	540.80	540.80	
[2210203]购房补贴	1,337.82	1,337.82	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	8,254.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,493.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	265.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,275.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	360.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.04
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	58.20
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	224.84
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	306.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	412.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35
[50201]办公经费	[30205]水费	8.60
[50201]办公经费	[30206]电费	29.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.10
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	46.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	54.72
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	90.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	44.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	61.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3,578.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	367.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1,574.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	555.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	198.30
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.12
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	97.47
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	315.96
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	463.92
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	636.13
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	36.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	57.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.15
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	12.73
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	110.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	70.05
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	81.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	63.11
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	145.19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,131.35
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.70
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	81.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,049.12

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合计	36,889.35
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	30.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	30.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	2,406.53
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	150.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	12.45
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1,501.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.15
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	721.43
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2,584.27
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	2,454.32
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	92.45
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	37.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	46.80
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	46.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	916.99
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	39.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	111.15
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	36.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	75.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	421.14
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	50.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	168.90
[506]对事业单位资本性补助	[309]资本性支出（基本建设）	25.96
[50602]资本性支出（二）	[30902]办公设备购置	25.96
[507]对企业补助	[312]对企业补助	30,878.80
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	30,878.80

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

项 目	2018年预算
行政经费	2,863.86
“三公”经费	132.80
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	126.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	126.50
（三）公务接待费支出	6.30

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指区行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：番禺区交通局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	15,642.19		15,642.19
[212]城乡社区支出	15,642.19		15,642.19
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,382.60		15,382.60
[2120801]征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	500.00		500.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,882.60		14,882.60
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	259.59		259.59
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	259.59		259.59

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：番禺区交通局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		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
合计	8,254.50	8,254.50	8,254.50				
交通战备办	87.64	87.64	87.64				
基本支出	87.64	87.64	87.64				
人员支出	60.86	60.86	60.86				
编内在职人员工资	42.30	42.30	42.30				
个人住房改革性补贴（在职）	12.57	12.57	12.57				
编内在职人员住房公积金	6.00	6.00	6.00				
公用支出	12.08	12.08	12.08				
预算内资金安排经费	12.08	12.08	12.08				
对个人和家庭的补助支出	14.70	14.70	14.70				
退休费	10.47	10.47	10.47				
个人住房改革性补贴（离退休）	3.33	3.33	3.33				
年度计生达标奖	0.89	0.89	0.89				
区地方公路管理总站	1,074.27	1,074.27	1,074.27				
基本支出	1,074.27	1,074.27	1,074.27				
人员支出	721.14	721.14	721.14				
编内在职人员工资	374.70	374.70	374.70				
租赁岗位合同工工资	160.92	160.92	160.92				
编内在职人员社会保障缴费	1.89	1.89	1.89				
租赁岗位合同工社会保障缴费	31.11	31.11	31.11				
个人住房改革性补贴（在职）	96.31	96.31	96.31				
编内在职人员住房公积金	44.95	44.95	44.95				
租赁岗位合同工住房公积金	11.26	11.26	11.26				
公用支出	145.32	145.32	145.32				
预算内资金安排经费	145.32	145.32	145.32				
对个人和家庭的补助支出	207.81	207.81	207.81				
退休费	146.45	146.45	146.45				
个人住房改革性补贴（离退休）	51.30	51.30	51.30				
生活补助	0.70	0.70	0.70				
年度计生达标奖	9.36	9.36	9.36				
区交管总站	3,954.68	3,954.68	3,954.68				
基本支出	3,954.68	3,954.68	3,954.68				
人员支出	2,857.13	2,857.13	2,857.13				
编内在职人员工资	1,705.95	1,705.95	1,705.95				
租赁岗位合同工工资	303.00	303.00	303.00				
编内在职人员社会保障缴费	10.92	10.92	10.92				
租赁岗位合同工社会保障缴费	59.68	59.68	59.68				
个人住房改革性补贴（在职）	517.85	517.85	517.85				
编内在职人员住房公积金	238.53	238.53	238.53				
租赁岗位合同工住房公积金	21.21	21.21	21.21				
公用支出	490.81	490.81	490.81				
预算内资金安排经费	490.81	490.81	490.81				
对个人和家庭的补助支出	606.74	606.74	606.74				
退休费	408.01	408.01	408.01				
个人住房改革性补贴（离退休）	158.64	158.64	158.64				
年度计生达标奖	40.10	40.10	40.10				
区交通局本级	3,137.91	3,137.91	3,137.91				
基本支出	3,137.91	3,137.91	3,137.91				
人员支出	2,432.29	2,432.29	2,432.29				
编内在职人员工资	1,418.64	1,418.64	1,418.64				
租赁岗位合同工工资	306.55	306.55	306.55				
编内在职人员社会保障缴费	3.64	3.64	3.64				
租赁岗位合同工社会保障缴费	56.60	56.60	56.60				
个人住房改革性补贴（在职）	428.01	428.01	428.01				
编内在职人员住房公积金	197.39	197.39	197.39				
租赁岗位合同工住房公积金	21.46	21.46	21.46				
公用支出	403.53	403.53	403.53				
预算内资金安排经费	403.53	403.53	403.53				
对个人和家庭的补助支出	302.10	302.10	302.10				
退休费	201.10	201.10	201.10				
个人住房改革性补贴（离退休）	69.81	69.81	69.81				
年度计生达标奖	31.19	31.19	31.19				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：番禺区交通局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	
合计	52,531.53	52,531.53	36,889.34	15,642.19				
交通战备办	11.80	11.80	11.80					
项目支出	11.80	11.80	11.80					
经常性项目	11.80	11.80	11.80					
业务工作经费类（经常性）	11.80	11.80	11.80					
国防交通专业保障队伍建设经费	11.80	11.80	11.80					
区地方公路管理总站	11,238.64	11,238.64	654.69	10,583.95				
项目支出	11,238.64	11,238.64	654.69	10,583.95				
经常性项目	5,420.64	5,420.64	518.69	4,901.95				
业务工作经费类（经常性）	1,297.00	1,297.00		1,297.00				
镇村公路养护费	1,297.00	1,297.00		1,297.00				完成率100%
机构运行保障类（经常性）	40.00	40.00	40.00					完成率100%
区农村公路质量监督小组经费	40.00	40.00	40.00					完成率100%
执法办案类（经常性）	13.20	13.20	13.20					
路政执法经费	13.20	13.20	13.20					完成率100%
劳务类（经常性）	16.20	16.20	16.20					
租赁合同工绩效奖	16.20	16.20	16.20					完成率100%
其他经常类（经常性）	4,054.24	4,054.24	449.29	3,604.95				完成率100%
市政道路管养经费	3,300.00	3,300.00		3,300.00				完成率100%
养护安全、路政工作服装、道班工人劳保用品	6.00	6.00	6.00					完成率100%
养护基地建设	61.15	61.15	61.15					完成率100%
新造渡口所经费	382.14	382.14	382.14					完成率100%
镇村公路小修费	304.95	304.95		304.95				完成率100%
一次性项目	5,818.00	5,818.00	136.00	5,682.00				
工程修缮类	536.00	536.00	136.00	400.00				
公路水毁预防及不可预计抢修	400.00	400.00		400.00				完成率100%
新造渡口所设施及船只维护	136.00	136.00	136.00					完成率100%
基本建设类	5,282.00	5,282.00		5,282.00				
广汽乘用车地块开口工程	32.00	32.00		32.00				完成率100%
桥南街草河村都市绿洲景观大道工程	500.00	500.00		500.00				完成率100%
危桥改造工程	100.00	100.00		100.00				完成率100%
校车停靠站点工程	1,800.00	1,800.00		1,800.00				完成率100%
自然村通水泥路工程	100.00	100.00		100.00				完成率100%
市政道路绿道修复工程	50.00	50.00		50.00				完成率100%
新光快速路横塘路口增设掉头车道工程	90.00	90.00		90.00				完成率100%
洛浦街道新浦路拓宽工程	30.00	30.00		30.00				完成率100%
番禺区农村公路成网工程	500.00	500.00		500.00				完成率100%
番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程	280.00	280.00		280.00				完成率100%
汉溪大道品质提升工程	1,800.00	1,800.00		1,800.00				完成率100%
区交警总站	27,805.98	27,805.98	27,805.98					
项目支出	27,805.98	27,805.98	27,805.98					
经常性项目	27,780.02	27,780.02	27,780.02					
业务工作经费类（经常性）	251.50	251.50	251.50					完成率100%
春运工作经费	25.00	25.00	25.00					完成率100%
道路运输牌证工本及宣传印刷费	6.00	6.00	6.00					完成率100%
公交站点设施建设及调整费用	50.00	50.00	50.00					完成率100%
货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	49.00	49.00	49.00					完成率100%
客运市场秩序综合管理及整治工作费用	96.00	96.00	96.00					完成率100%
退付安全互助基金	0.50	0.50	0.50					完成率100%
小客车总量调控工作经费	25.00	25.00	25.00					完成率100%
机构运行保障类（经常性）	27.00	27.00	27.00					
机构运行经费	27.00	27.00	27.00					完成率100%
财政补贴类（经常性）	27,470.92	27,470.92	27,470.92					完成率100%
“村村通客车”财政补贴及审计费用	720.92	720.92	720.92					完成率100%
公交行业财政补贴及成效评估、审计费用	26,750.00	26,750.00	26,750.00					完成率100%
劳务类（经常性）	30.60	30.60	30.60					完成率100%
租赁合同工绩效奖	30.60	30.60	30.60					完成率100%
一次性项目	25.96	25.96	25.96					
购置类	25.96	25.96	25.96					完成率100%
办公设备购置	25.96	25.96	25.96					完成率100%
区交通局本级	13,475.12	13,475.12	8,416.88	5,058.24				完成率100%
项目支出	13,475.12	13,475.12	8,416.88	5,058.24				完成率100%
经常性项目	6,358.31	6,358.31	5,765.31	593.00				
业务工作经费类（经常性）	893.00	893.00	700.00	193.00				
春运工作经费	60.00	60.00	60.00					完成率100%
广州南站出租车停车场经费	193.00	193.00		193.00				完成率100%
交通资产管理小组经费	59.00	59.00	59.00					完成率100%
南大办经费	156.00	156.00	156.00					完成率100%
镇村公路养护费	150.00	150.00	150.00					完成率100%
暑运服务保障经费	30.00	30.00	30.00					完成率100%
联合执法工作经费	185.00	185.00	185.00					完成率100%
业务工作经费	60.00	60.00	60.00					完成率100%
机构运行保障类（经常性）	90.00	90.00	90.00					完成率100%
机构运行经费	90.00	90.00	90.00					完成率100%
执法办案类（经常性）	340.00	340.00	340.00					完成率100%
办案经费	150.00	150.00	150.00					完成率100%
道路运输业行政执法与整治经费(执法局)	190.00	190.00	190.00					完成率100%
财政补贴类（经常性）	3,217.30	3,217.30	3,217.30					完成率100%
年票互通经营损失补偿款	3,217.30	3,217.30	3,217.30					完成率100%

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：番禺区交通局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		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	
劳务类（经常性）	1,418.01	1,418.01	1,418.01					
公路保洁办人员、公用经费	1,379.80	1,379.80	1,379.80					完成率100%
机关编外退休人员补助	8.21	8.21	8.21					完成率100%
租赁合同工绩效奖	30.00	30.00	30.00					完成率100%
其他经常类（经常性）	400.00	400.00		400.00				
广明高速还建金山大道工程养护	400.00	400.00		400.00				完成率100%
一次性项目	7,116.81	7,116.81	2,651.57	4,465.24				完成率100%
工程修缮类	5.15	5.15	5.15					完成率100%
交通稽查站办公点装修经费	5.15	5.15	5.15					完成率100%
规划、前期费用类	18.59	18.59		18.59				
滨河路工程（华南新城至金光西大道）前期研究	9.29	9.29		9.29				完成率100%
广汽基地草堂互通交通改善方案研究	9.30	9.30		9.30				完成率100%
环境综合整治类	406.17	406.17		406.17				完成率100%
番禺创建文明样板航道工程	406.17	406.17		406.17				完成率100%
基本建设类	6,215.19	6,215.19	2,454.32	3,760.87				
道路指示系统整治工程	20.00	20.00		20.00				完成率100%
海鸥岛新农村建设工程(道路和公交设施)	254.00	254.00		254.00				完成率100%
海怡大桥	625.37	625.37		625.37				完成率100%
开展国际创新城区域交通专项规划工作经费	16.50	16.50		16.50				完成率100%
沙溪大桥	1,300.00	1,300.00		1,300.00				完成率100%
市桥环线快速化改造工程可行性研究	120.00	120.00		120.00				完成率100%
海鸥公路扩建工程	1,000.00	1,000.00		1,000.00				完成率100%
长隆公交站迁移	150.00	150.00		150.00				完成率100%
地铁18号线沙溪配套公交站及停车场项目	150.00	150.00		150.00				完成率100%
广州追加广州市道路养护中心2017年普通公路养护专项转移支付补助项目 穗交函(2016) 2702号	2,454.32	2,454.32	2,454.32					完成率100%
交通大厦外墙立面排危修缮工程	125.00	125.00		125.00				完成率100%
扶持经济发展类	190.58	190.58	190.58					完成率100%
社会公共停车场建设经营补助	190.58	190.58	190.58					完成率100%
其他项目	281.13	281.13	1.52	279.61				完成率100%
莲花山—海鸥岛地区交通规划研究	78.80	78.80		78.80				完成率100%
祈福新邨出口市政基础设施隧道（A、B段）管养经费定额补助	30.00	30.00		30.00				完成率100%
区域交通改善研究及道路前期研究	100.00	100.00		100.00				完成率100%
海怡大桥养护费	22.81	22.81		22.81				完成率100%
公路工程图纸审查费	48.00	48.00		48.00				完成率100%
提前进入春运工作状态保障经费	1.52	1.52	1.52					完成率100%

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 60,786.03 万元，比上年减少 22,204.74 万元，下降 26.75%，主要原因是 2017 年南大干线建设工程项目移交市级执行所致，减少了本年度预算经费安排；支出预算 60,786.03 万元，比上年减少 22,204.74 万元，下降 26.75%，主要原因是 2017 年南大干线建设工程项目移交市级执行。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 132.80 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 1.10%，主要原因是推行厉行节约，缩减公务接待费用所致。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 126.50 万元，与上年保持不变；公务接待费 6.30 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 18%，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公务接待活动。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 730.30 万元，比上年减少 26.98 万元，下降 3.56%，主要原因是严格落实上级要求，厉行节约，压缩行政消耗经费所致。其中：办公费 45.50

万元，印刷费 3.20 万元，邮电费 21.60 万元，差旅费 10.25 万元，会议费 2.30 万元，福利费 116.85 万元，日常维修费 38.20 万元，专用材料及一般设备购置费 3.40 万元，办公用房水电费 146.10 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 6.10 万元，公务用车运行维护费 126.50 万元、劳务费 200.20 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 10,732.56 万元，其中：货物类采购预算 149.96 万元，工程类采购预算 10,305.80 万元，服务类采购预算 276.80 万元等。比上年政府采购预算增加 6,973.90 万元，增长 285.54%，主要原因是区地方公路管理总站增加了校车停靠站点、汉溪大道品质提升工程政府采购工程项目，镇村公路养护和市政道路管养等项目政府采购预算经费比去年增加所致。

五、国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 95 辆，其中：一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 30 辆、特种专业用车 14 辆、其他用车 46 辆，2018 年预计报废车辆 19 辆。

六、预算绩效信息公开情况

按照经区财政绩效管理领导小组批准的年度财政预算绩效管理改革实施方案，我区要求对 2018 年度部门预

算区本级科技经费专项、区本级 200 万元及以上符合绩效评审条件的项目、有必要评审的区本级 200 万元以下涉及重点民生的项目设置绩效目标，区财政局委托第三方中介机构对项目实施预算绩效评审，并把经评审的项目绩效目标批复各预算单位。各预算单位在部门预算公开中予以公开。

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，广州市交通局（部门）纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，2018 年预算安排共计 3,490.58 万元，占一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率为 9.46%，具体项目如下：一是“社会公共停车场建设经营补助”项目 190.58 万元，该项目有助于改善我区部分路段交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，尤其是中心区域停车位难求的现象，从而提高我区的环境档次，改善停车和交通的状况，缓解相关区域停车位不足的问题；二是“市政道路管养经费”项目 3,300 万元，该项目通过对城市道路管养，保障城市道路桥梁隧道的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，提高经济效益；为市民日常交通出行提供保障，提高的城市管理水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象。

第四部分 名词解释

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

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

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

（四）区级财政专项资金：为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

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

（六）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。

（七）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。