

番禺区交通局（部门）2015 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区交通局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

第四部分 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 番禺区交通局（部门）概况

一、番禺区交通局（部门）主要职能

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、部门预算单位构成

番禺区交通局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 2 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个。与 2014 年对比，无增加（减少）单位。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市番禺区交通局本级	行政单位
2	广州市番禺区交通管理总站	参公事业单位
3	广州市番禺区地方公路管理总站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区交通局（部门）总编制人数 309 人（其中租赁合同编制 121 人），在职实有人数 265 人，其中：行政编制 54 人、事业编制 87 人、后勤服务人员 9 人、租赁合同人员 115 人。离退休人员 72 人，其中：离休 2 人、退休 70 人。

与 2014 年对比，总编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 11 人（其中租赁合同人员 6 人），离休人员减少 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

番禺区交通局（部门）2015 年收支总预算 55771.02 万元（详见表一），其中：本年收入 55771.02 万元，占收入预算 100%；本年支出 55771.02 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 55771.02 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）55771.02 万元（包括：一般公共预算 29571.07 万元、政府性资金预算 26199.95 万元），占 100%。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 55771.02 万元（详见表三），包括：基本支出 4015.81 万元，占支出预算 7.2%，其中：工资福利支出 2542.50 万元，商品和服务支出 398.93 万元，对个人和家庭的补助 1074.38 万元；项目支出 51755.21 万元，占支出预算 92.8%，其中：部门项目支出 51755.21 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2014 年对比，支出预算减少 15598.17 万元。其中：基本支出增加 362.64 万元，主要是因为单位在职人员增加，导致相应的人员经费及公用经费增加所致；项目支出减少 15960.81 万元，主要是因为建设工程减少导致相应配套年度预算金额减少所致。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 505.09 万元，占 0.91%；医疗卫生与计划生育支出 40.49 万元，占 0.07%；城乡社区支出 26226.11 万元，占 47.02%；交通运输支出 28460.97 万元，占 51.03%；住房保障支出 538.36 万元，占 0.97%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 29571.07 万元（详见表四），比上年预算增加 21564.4 万元，其中：基本支出 4015.81 万元，比上年增加 362.63 万元；项目支出 25555.26 万元，比上年增加 21201.77 万元，其中：部门项目支出 25555.26 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 505.09 万元，比上年预算增加 57.79 万元，增长 12.92%，主要原因是在职人员和退休人员增加所导致。

（2）医疗卫生与计划生育支出 40.49 万元，比上年预算增加 3.28 万元，增长 8.81%，主要原因是单位在职人员增加，相应计生达标奖增加所致。

（3）城乡社区支出 26.16 万元，比上年预算减少 294.41 万元，下降 91.84%，主要是 2014 年广州下达了城市管理综合提升考评资金，但 2015 年没有此项资金所致。

（4）交通运输支出 28460.97 万元，比上年预算增加

21766.35 万元，增长 325.13%，主要是 2015 年在一般公共预算增加了区级年票补偿款、公交行业财政补贴及成效评估、审计费用及“村村通客车”财政补贴及审计费用所致。

(5) 住房保障支出 538.36 万元，比上年预算增加 31.39 万元，增长 6.19%，主要原因是单位在职人员增加，住房公积金及购房补贴有所增加所致。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 25555.26 万元，其中：部门项目支出 25555.26 万元（具体项目详见表五），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表六）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 26199.95 万元（详见表七），比上年预算减少 15359.88 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年减少 0 万元；项目支出 26199.95 万元，比上年减少 15359.88 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区支出 26199.95 万元，比上年预算减少 15359.88 万元，下降 36.96%，主要是因为建设工程减少导致相应配套年度预算金额减少所致。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 341.07 万元（详见表八），比上年预算增加 88.77 万元，

增长 35.18%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；

2.公务用车购置费 160 万元，购置专业扫路车 2 辆，比上年预算增加 88 万元，主要是 2015 年购置 2 辆专业扫路车价格较高相应配套预算金额也较高所致；

3.公务用车运行费 165.17 万元，用于保障 21 辆公务用车和 33 辆执法执勤用车的运行，比上年预算增加 13.17 万元，主要是部分公务车辆车龄较长维修费用大幅增加所致；

4.公务接待费预算 15.9 万元，比上年预算减少 12.4 万元，主要原因是我局进一步压减公务接待支出水平和规模所致。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 16.3 万元（详见表八），主要用于 2015 年工作总结会议、交通客运例会、安全生产工作季度会议、基建工程专家论证会议及上级单位组织的有关专项工作会议等方面，比上年预算减少 32.2 万元，下降 66.39%，主要原因是大幅精简各种会议的规模及数量，以减少会议费的支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1212.38 万元，其中：一般公共预算安排 892.47 万元（具体项目详见表九）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市番禺区财政局关于开展 2015 年度项目预算绩效目标申报工作的通知》（番财绩【2014】17 号）规定，

纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 1150 万元（详见表十）。

第三部分 2015 年部门预算报表

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2015年预算	支 出 项 目	2015年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	55,771.02	一、社会保障和就业支出	505.09
(一) 一般公共预算	29571.07	行政事业单位离退休	503.70
(二) 政府性基金预算	26199.95	抚恤	1.39
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	40.49
二、财政专户管理资金		计划生育事务	40.49
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、城乡社区支出	26,226.11
四、事业单位经营收入		城乡社区环境卫生	26.16
五、上级补助收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	24,800.00
六、附属单位上缴收入		城市基础设施配套费安排的支出	1,399.95
七、其他收入		四、交通运输支出	28,460.97
		公路水路运输	12,407.67
		石油价格改革对交通运输的补贴	9.51
		其他交通运输支出	16,043.79
		五、住房保障支出	538.36
		住房改革支出	538.36
本 年 收 入 合 计	55,771.02	本 年 支 出 合 计	55,771.02
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	55,771.02	支 出 总 计	55,771.02

收入预算总表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			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	16
	合 计	55,771.02	55,771.02	29,571.07	26,199.95										
	行政单位	35,073.72	35,073.72	9,832.77	25,240.95										
109001	广州市番禺区交通局本级	35,073.72	35,073.72	9,832.77	25,240.95										
	参公事业单位	18,073.26	18,073.26	18,073.26											
109003	广州市番禺区交通管理总站	18,073.26	18,073.26	18,073.26											
	财政核拨事业单位	2,624.04	2,624.04	1,665.04	959.00										
109004	广州市番禺区地方公路管理总站	2,624.04	2,624.04	1,665.04	959.00										

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	55,771.02	4,015.81	2,542.50	398.93	1,074.38	51,755.21	25,925.41	25,829.80
				行政单位	35,073.72	1,527.44	952.41	147.97	427.06	33,546.28	9,105.79	24,440.49
			109001	广州市番禺区交通局本级	35,073.72	1,527.44	952.41	147.97	427.06	33,546.28	9,105.79	24,440.49
208	05	01	109001	归口管理的行政单位离退休	218.56	209.00	0.00	0.00	209.00	9.56	9.56	0.00
210	07	17	109001	计划生育服务	15.11	15.11	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
212	05	01	109001	城乡社区环境卫生	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.16	0.00	26.16
212	08	01	109001	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）	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
212	08	03	109001	城市建设支出	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	4,330.00
212	08	99	109001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.00	2,000.00	8,470.00
212	13	99	109001	其他城市基础设施配套费安排的支出	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	440.95	25.00	415.95
214	01	01	109001	行政运行（公路水路运输）	846.66	846.66	719.19	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109001	一般行政管理事务（公路水路运输）	2,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.25	1,808.25	808.00
214	01	06	109001	公路养护（公路水路运输）	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
214	01	10	109001	公路和运输安全	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
214	01	31	109001	海事管理	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
214	01	39	109001	取消政府还贷二级公路收费专项支出	5,157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.98	5,157.98	0.00
214	01	99	109001	其他公路水路运输支出	515.60	253.72	233.22	20.50	0.00	261.88	0.00	261.88
214	99	01	109001	公共交通运营补助	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	73.50
221	02	01	109001	住房公积金	159.00	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109001	购房补贴	43.95	43.95	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
				参公事业单位	18,073.26	1,941.75	1,264.25	202.82	474.68	16,131.51	16,122.00	9.51
			109003	广州市番禺区交通管理总站	18,073.26	1,941.75	1,264.25	202.82	474.68	16,131.51	16,122.00	9.51
208	05	02	109003	事业单位离退休	171.54	171.54	0.00	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
210	07	17	109003	计划生育服务	21.32	21.32	0.00	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
214	01	01	109003	行政运行（公路水路运输）	1,177.78	1,177.78	997.96	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109003	一般行政管理事务（公路水路运输）	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00
214	04	99	109003	石油价格改革补贴其他支出	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	9.51
214	99	01	109003	公共交通运营补助	15,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.00	15,681.00	0.00
214	99	99	109003	其他交通运输支出	289.29	289.29	266.29	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109003	住房公积金	211.74	211.74	0.00	0.00	211.74	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109003	购房补贴	70.08	70.08	0.00	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00

支出预算总表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				财政核拨事业单位	2,624.04	546.62	325.84	48.14	172.64	2,077.42	697.62	1,379.80
			109004	广州市番禺区地方公路管理总站	2,624.04	546.62	325.84	48.14	172.64	2,077.42	697.62	1,379.80
208	05	02	109004	事业单位离退休	113.60	113.60	0.00	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
208	08	01	109004	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
210	07	17	109004	计划生育服务	4.05	4.05	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
212	13	99	109004	其他城市基础设施配套费安排的支出	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	2.00	957.00
214	01	06	109004	公路养护（公路水路运输）	1,315.37	196.95	162.81	34.14	0.00	1,118.42	695.62	422.80
214	01	99	109004	其他公路水路运输支出	177.03	177.03	163.03	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109004	住房公积金	41.85	41.85	0.00	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109004	购房补贴	11.75	11.75	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	8,006.67	10,028.38	10,028.38	100.00	29,571.07	4,015.81	2,542.50	398.93	1,074.38	25,555.26	23,898.41	1,656.85
201				一般公共服务支出		10.00	10.00	100.00								
201	33			宣传事务		10.00	10.00	100.00								
205				教育支出		9.51	9.51	100.00								
205	02			普通教育		9.51	9.51	100.00								
208				社会保障和就业支出	447.30	493.95	493.95	100.00	505.09	495.53	0.00	0.00	495.53	9.56	9.56	0.00
208	05			行政事业单位离退休	445.91	484.22	484.22	100.00	503.70	494.14	0.00	0.00	494.14	9.56	9.56	0.00
208	08			抚恤	1.39	9.73	9.73	100.00	1.39	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	37.21	37.67	37.67	100.00	40.49	40.49	0.00	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
210	07			计划生育事务	37.21	37.67	37.67	100.00	40.49	40.49	0.00	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	320.57	365.57	365.57	100.00	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.16	0.00	26.16
212	01			城乡社区管理事务	320.57	320.57	320.57	100.00								
212	05			城乡社区环境卫生		45.00	45.00	100.00	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.16	0.00	26.16
214				交通运输支出	6,694.62	8,219.21	8,219.21	100.00	28,460.97	2,941.43	2,542.50	398.93	0.00	25,519.54	23,888.85	1,630.69
214	01			公路水路运输	6,341.70	7,546.30	7,546.30	100.00	12,407.67	2,652.14	2,276.21	375.93	0.00	9,755.53	8,207.85	1,547.68
214	04			石油价格改革对交通运输 的补贴	11.72	11.72	11.72	100.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	9.51
214	99			其他交通运输支出	341.20	661.19	661.19	100.00	16,043.79	289.29	266.29	23.00	0.00	15,754.50	15,681.00	73.50
221				住房保障支出	506.97	892.47	892.47	100.00	538.36	538.36	0.00	0.00	538.36	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	506.97	892.47	892.47	100.00	538.36	538.36	0.00	0.00	538.36	0.00	0.00	0.00
				行政单位	4,227.95	5,018.17	5,018.17	100.00	9,832.77	1,527.44	952.41	147.97	427.06	8,305.33	7,080.79	1,224.54
			109001	广州市番禺区交通局本级	4,227.95	5,018.17	5,018.17	100.00	9,832.77	1,527.44	952.41	147.97	427.06	8,305.33	7,080.79	1,224.54
201	33	99	109001	其他宣传事务支出		10.00	10.00	100.00								
205	02	99	109001	其他普通教育支出		9.51	9.51	100.00								

一般公共预算支出预算表

部门名称: 广州市番禺区交通局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
208	05	01	109001	归口管理的行政单位离退休	220.84	238.18	238.18	100.00	218.56	209.00	0.00	0.00	209.00	9.56	9.56	0.00
210	07	15	109001	人口和计划生育目标责任 制考核	15.85	15.85	15.85	100.00								
210	07	17	109001	计划生育服务					15.11	15.11	0.00	0.00	15.11	0.00	0.00	0.00
212	01	02	109001	一般行政管理实务（城乡 社区管理事务）	320.57	320.57	320.57	100.00								
212	05	01	109001	城乡社区环境卫生		45.00	45.00	100.00	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	26.16	0.00	26.16
214	01	01	109001	行政运行（公路水路运 输）	826.89	883.07	883.07	100.00	846.66	846.66	719.19	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109001	一般行政管理事务（公路 水路运输）	1,855.05	2,125.05	2,125.05	100.00	2,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616.25	1,808.25	808.00
214	01	06	109001	公路养护（公路水路运 输）	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
214	01	10	109001	公路和运输安全	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
214	01	31	109001	海事管理		60.00	60.00	100.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00
214	01	39	109001	取消政府还贷二级公路收 费专项支出					5,157.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,157.98	5,157.98	0.00
214	01	99	109001	其他公路水路运输支出	579.18	575.97	575.97	100.00	515.60	253.72	233.22	20.50	0.00	261.88	0.00	261.88
214	99	01	109001	公共交通运营补助	108.26	101.14	101.14	100.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	73.50	0.00	73.50
214	99	99	109001	其他交通运输支出		265.49	265.49	100.00								
221	02	01	109001	住房公积金	153.00	176.99	176.99	100.00	159.00	159.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109001	购房补贴	43.31	186.35	186.35	100.00	43.95	43.95	0.00	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
				参公事业单位	2,291.10	3,518.40	3,518.40	100.00	18,073.26	1,941.75	1,264.25	202.82	474.68	16,131.51	16,122.00	9.51
			109003	广州市番禺区交通管理总 站	2,291.10	3,518.40	3,518.40	100.00	18,073.26	1,941.75	1,264.25	202.82	474.68	16,131.51	16,122.00	9.51
208	05	02	109003	事业单位离退休	162.36	183.33	183.33	100.00	171.54	171.54	0.00	0.00	171.54	0.00	0.00	0.00
208	08	01	109003	死亡抚恤		8.34	8.34	100.00								

一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
210	07	15	109003	人口和计划生育目标责任 制考核	17.92	18.19	18.19	100.00								
210	07	17	109003	计划生育服务					21.32	21.32	0.00	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
214	01	01	109003	行政运行（公路水路运 输）	1,079.94	1,227.68	1,227.68	100.00	1,177.78	1,177.78	997.96	179.82	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109003	一般行政管理事务（公路 水路运输）	431.29	1,201.18	1,201.18	100.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	441.00	0.00
214	01	12	109003	公路运输管理	89.00	89.00	89.00	100.00								
214	04	99	109003	石油价格改革补贴其他支 出	11.72	11.72	11.72	100.00	9.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9.51	0.00	9.51
214	99	01	109003	公共交通运营补助					15,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.00	15,681.00	0.00
214	99	99	109003	其他交通运输支出	232.94	294.56	294.56	100.00	289.29	289.29	266.29	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109003	住房公积金	193.72	238.11	238.11	100.00	211.74	211.74	0.00	0.00	211.74	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109003	购房补贴	72.21	246.29	246.29	100.00	70.08	70.08	0.00	0.00	70.08	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位	1,487.62	1,491.81	1,491.81	100.00	1,665.04	546.62	325.84	48.14	172.64	1,118.42	695.62	422.80
			109004	广州市番禺区地方公路管 理总站	1,487.62	1,491.81	1,491.81	100.00	1,665.04	546.62	325.84	48.14	172.64	1,118.42	695.62	422.80
208	05	02	109004	事业单位离退休	62.71	62.71	62.71	100.00	113.60	113.60	0.00	0.00	113.60	0.00	0.00	0.00
208	08	01	109004	死亡抚恤	1.39	1.39	1.39	100.00	1.39	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
210	07	15	109004	人口和计划生育目标责任 制考核	3.44	3.63	3.63	100.00								
210	07	17	109004	计划生育服务					4.05	4.05	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109004	一般行政管理实务（公路 水路运输）		14.00	14.00	100.00								
214	01	06	109004	公路养护（公路水路运 输）	1,375.35	1,365.35	1,365.35	100.00	1,315.37	196.95	162.81	34.14	0.00	1,118.42	695.62	422.80
214	01	99	109004	其他公路水路运输支出					177.03	177.03	163.03	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109004	住房公积金	35.03	35.03	35.03	100.00	41.85	41.85	0.00	0.00	41.85	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109004	购房补贴	9.70	9.70	9.70	100.00	11.75	11.75	0.00	0.00	11.75	0.00	0.00	0.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		25,555.26
				其中：经常性专项		23,898.41
				一次性专项		1,656.85
				广州市番禺区交通局本级		8,305.33
				经常性项目		7,080.79
208	05	01	109001	机关编外退休人员补助	根据区公文办理情况通知[2008]261号文关于解决我局机关单位编外退休人员待遇问题的要求, 每年财政下拨编外退休人员差额补助。	9.56
214	01	02	109001	广州南站出租车停车场经费	广州南站出租车停车场办公费用、人员经费、会议费、工作车辆经费、设备购置费、设备维护费、清洁服务费、外勤饮料费及误餐费等；区政府办秘书科 公文办理情况通知[2012]33号 关于广州南站出租车停车场有关问题的请示；区政府办秘书科 [2012]229号 公文办理情况通知（关于增拨广州南站出租车场管理人员经费的请示）；区政府秘书科 关于增拨广州南站出租车场管理人员经费的请示（楼区、戴区、陈常委批示）；广州南站南出租车场保洁服务合同。	109.25
214	01	02	109001	区停车设施工作办公室经费	根据番府办[2007]16号文，组织协调开展全区停车场建设管理工作经费。	5.00
214	01	02	109001	交通大厦保安物业管理费	番府办函[2014]648号，保安设备一次性改造经费15万元，2015年保安物业管理经费90万元。	105.00
214	01	02	109001	农村路桥建设工作检查经费	区长办公会议纪要[2003]13号, 区公文办理通知[2005]247号、[2007]207号, 穗交函[2009]524号。主要用于农村路桥建设检查工作方面的经费。	5.00
214	01	02	109001	区农村公路质量监督小组经费	根据穗交监函[2009]22号文件精神, 组织成立番禺区农村公路质量监督小组, 对全区农村路桥建设项目实施监督管理的工作经费。	14.00
214	01	02	109001	春运工作经费	春运期间执法整治执勤工作、春运宣传工作、设施改造, 车辆超载分流、疏运、处理紧急事故经费及春运运动员表彰总结会议等费用。	70.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	109001	渡口渡船办公室运作经费	组织协调开展全区渡口渡船更新改造工作经费。	5.00
214	01	02	109001	南大办经费	区长办公会议纪要[2012]29号文件第三点“组建南大干线办公室，办公室设在区交通局，办公室年度办公经费由区财政局核定。”	188.00
214	01	02	109001	公路保洁办人员、公用经费	根据区公文办理情况通知[2006]511号文，我区管辖的公路保洁里程共375公里，按照13000元/公里/年的标准核定保洁经费4875000元。但原来的经费标准是沿用上世纪九十年代的路面标准和保洁模式，现在路面大幅度加宽，相当于以前的5倍，保洁办负责的道路保洁面积亦增加了几倍，应相应调整合理的保洁经费，以确保全区保洁工作的正常运转。（2013年起保洁工人大幅调高工资社保及住房公积金，另外新增两条主干道保洁路段）。	1,000.00
214	01	02	109001	常年设立广州洛溪稽查站、沙湾稽查站经费(执法局)	经广东省人民政府和广州市番禺区人民政府批准（常年专项），主要用治超执法，卸货场地建设、租赁，吊车、叉车、称重设备的购置或租赁，流动治超及固定治超检测站的设备购置及维护以及稽查站日常办公费用等支出。	10.00
214	01	02	109001	道路运输业行政执法与整治经费(执法局)	1，打击外籍出租车和“蓝牌车”非法经营旅客运输专项工作；2，治理超限超载执勤点专项工作；3，市桥中心城区摩托车非法营运专项整治工作；4，联合打击非法营运工作；5，“人屋车场”综合治理工作；6，路政执法工作；7，查处无照经营行为工作；8“三打两建”工作。	150.00
214	01	02	109001	办案经费(执法局)	1，行政诉讼、国家赔偿、行政处罚、投诉案件以及法制宣传、办案培训经费；2，案件资料印刷及文书处理办公经费；3，违章营运车辆拖停与保管费；4，暂扣机具保管与运送费；5，处理罚没物资经费等。	80.00
214	01	02	109001	交通资产管理小组经费	2010年2月经区政府常务会议决定(番府十五届123次[2010]5号会议纪要)重组交通资产管理小组，由区交通局负责管理，共有10名工作人员，2010年至2013年小组人员办公及专项经费在交通局转制户中支出，因转制户专项经费资金余额已不足以支付2014年小组经费，故2014年起交通资产管理小组经费纳入区财政年度预算中。（番交[2013]88号）	59.00
214	01	02	109001	三防应急征用民间运力	接上级指挥部命令，出现“三防”险情，启动《广州市番禺区交通局“三防”应急保障方案》，征用社会大客车、大货车；征用船舶。由于现在运输单位都是股份制或个体经营，为保障民间的合法利益和鼓励他们的行为，同时为今后更好完成应急任务运力征用。	3.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	109001	民船点验、船员培训学习经费	船舶进行训练、船员军事知识学习、队列训练、误工、油料补贴等。《关于组织广州市海上民船应急保障支队海训的通知》（【2003】穗交战办第14号文）	5.00
214	01	06	109001	镇村公路养护费	2015年各镇街镇村公路维护补助经费。	100.00
214	01	10	109001	危运水陆安全管理经费	交通局作为危险品运输，水陆路运输安全行业主管部门，面对全区面广、点多的运输单位，每年还要组织安全学习，学习应对紧急事故的方法。征用社会车辆应对紧急突发安全事故，要求他们停止生产，进行救急抢险，应考虑作出适当的经济补偿。根据上级和区安全生产监督局要求加强对安全生产经费投入，安排安全生产基金进行奖惩是必要的。	5.00
214	01	39	109001	2015年番禺区年票互通经营损失补偿款	1.省运输厅文件《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020）》2.区政府常务会议纪要 番府十六届67次（2013）22号 3.《广州市财政局、广州市交通委员会关于调整我市普通公路收费项目财政补偿相关事项的通知》穗财工〔2013〕296号 4.番禺区普通公路收费站实行年票互通的补偿协议书（港桥、北斗） 5.番禺区普通公路收费站实行年票互通的补偿补充协议书。	5,157.98
				一次性项目		1,224.54
212	05	01	109001	番禺儿童公园停车场（西侧）工程（街负担部分）	番禺儿童公园停车场（西侧）工程（街负担部分）	26.16
214	01	02	109001	番禺区“十三五”时期综合交通体系建设规划	参照区政府关于“十二五”时期综合交通体系建设规划安排，计划于2015年开始编制。	78.00
214	01	02	109001	交通稽查站办公点装修经费	根据穗治超办〔2014〕195号文件要求，执法分局将洛沙交通稽查站办公点搬迁至原钟村公路养护道班大楼，并简易装修该第一、二层办公用房。	100.00
214	01	02	109001	购置大型扫路车辆	购置大型扫路车辆两台。	160.00
214	01	02	109001	2013-2015年番禺交通治理工作顾问合同费	区政府常务会议纪要（番府十六届74次〔2013〕29号）	40.00
214	01	02	109001	交通执法分局以前年度拖停车费用	根据番府十六届125次〔2014〕33号区政府常务会议纪要精神，2014年支付番安公司以前年度拖停车费300万元，2015年预算支付400万元。	400.00
214	01	02	109001	番禺区路内停车规划	广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市道路路内停车泊位管理工作方案的通知（穗府办函〔2014〕97号）	30.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	31	109001	番禺海事处视频监控系统配套电梯建设专项经费	番府办函[2014]1003号文件，番禺海事处申请视频监控系统配套电梯建设专项经费。	55.00
214	01	99	109001	广州追加2011年市公路局部门预算补助地方公路建设项目（G105大石大桥建设补助）	广州追加2011年市公路局部门预算补助地方公路建设项目（G105大石大桥建设补助）	261.88
214	99	01	109001	地铁地面换乘枢纽项目财政补助	参考公文办理情况通知[2011]422号的精神，计划延长补助一年，补助额为735000元。	73.50
				广州市番禺区交通管理总站		16,131.51
				经常性项目		16,122.00
214	01	02	109003	客运线路调整及完善公交线网工作经费	公交服务推进工作经费；镇街公交线网调整工作经费；客运行业线路审批、线网调整及质量信誉考核等工作经费。	5.00
214	01	02	109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	客运市场（公交、班车、出租车等）安全生产、从业人员管理、质量信誉考核、节能减排及交通智能化等工作的办公费用及印刷费用、设备购置费用、演练费用、接待费用、会议费用、工作车辆经费（油费、维修费等）、外勤用饮料食品及误餐费等。	150.00
214	01	02	109003	交管所及出租物业维修经费	用于维修总站及其下属9个交管所共计4977.69平方米办公用房，大部分都是上世纪八十年代中后期的老式办公用房，年久失修，需要定期进行维护和维修。另外总站18处共计10025平米的出租物业，总站出租物业每年上交财政近260万，实施财政收支两条线后，总站无相关经费对出租物业进行维修，实施区公开招租和转让之后缺乏资金修缮待租物业；区财政局 番财资[2014]2号 广州市番禺区财政局关于区属行政事业单位房产实行公开招租和转让的工作通知。	20.00
214	01	02	109003	交管所租金及物业管理费	大石交管所租金及物业管理费；富丽家园租赁商场协议书。	26.00
214	01	02	109003	停车场审批工作经费	停车场行业审批、管理工作经费。	3.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	109003	公交线网规划修编工作经费	目前，我区共有公交线路126条、公交车辆1221台，已基本形成跨区公交、镇街公交、镇村公交三位一体的公交体系，并与地铁、高铁等轨道交通较好的实现了有机衔接。但随着位于区内的大学城、亚运城、广州南站及区内众多大型商住项目等建成投入使用，区域经济得到快速发展，城市客运需求急剧增长，我区现有公交体系有待进一步优化完善，2007年制定的《番禺区公共交通线网规划（2008—2015年）》已不适应我区城市公交发展的实际需求，急需修编。为科学合理规划我区公交线网，提升公交系统整体服务水平，我局拟聘请专业机构对我区公交线网规划进行重新修编，所需经费预计约28万元，2014年已经支付10万元，由于该项目没能在2014年完成，所以余额18万元没能在2014年支付。故需将该剩余没支付金额18万元纳入2015年预算之中。	18.00
214	01	02	109003	公交站点设施建设及调整费用	公交站（亭）建设、迁移，公交站牌更换，张贴站牌告示等费用——市交委《关于规范我市跨区公交业务管理相关事项的通知》（穗交函[2012]1036号）；广州市公交站点设置管理办法。	50.00
214	01	02	109003	广州南站地区交通管理所开办经费	南站交管所的组建经费，南站交管所自编办核准编制之后，因市交通局一直未将南站站场管理权移交我区等原因，至今尚未成立，如今因南站管理形式特殊等要求，需组建南站交管所：番编[2011]18号 关于《广州市番禺区交通管理总站机构编制方案》的批复	50.00
214	01	02	109003	货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	货运市场（货车、驾培、维修和货运市场等）安全生产、从业人员管理、质量信誉考核、节能减排及交通智能信息化等工作的办公费用及印刷费用、设备购置费用、演练费用、接待费用、会议费用、工作车辆经费（油费、维修费等）、外勤用饮料食品及误餐费等。	30.00
214	01	02	109003	春运工作经费	春运期间办公用品及印刷费用、设备购置费用、演练费用、会议费用、工作车辆经费（油费、维修费等）、外勤用饮料食品及误餐费、超载车辆转运租车费用及春运工作人员补贴费用等。广州地区春节客运指挥部办公室 穗春办[2014]15号 广州地区春节客运指挥部办公室关于做好应对低温雨雪天气旅客运输组织工作的通知.tif、区政府办秘书科 穗春办[2013]44号 广州地区春节客运指挥部办公室关于报送2013年春运经费使用情况及2014年春运经费预算的函。	30.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	109003	道路运输牌证工本费及宣传印刷费	运输业务牌、证、表格等工本费；交通行业安全出行、规章制度等印刷、宣传经费；行政法规、办事指南等印刷费；道路运输行业经营许可证格式文本印刷费等；广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处关于印发机动车维修行政审批及文书归档指引的通知（穗维管[2010]26号）市运管局 穗运管函[2014]123号 转发广东省道路运输管理局关于进一步明确IC卡电子证件相关工作的函、市交委 穗交函[2014]678号 关于开展2014年出租汽车企业道路运输经营许可证续期换证工作的通知。	9.00
214	01	02	109003	购置广东省交通运输行政执法服装及标志经费	购置交通运输行政执法制服及标志费用；市交委 穗交函[2012]2202号 关于转发省交通运输厅印发广东省交通运输行政执法服装及标志管理规定的通知；广东省交通运输厅关于明确交通行政执法服装定点生产企业和指导价格的通知（粤交执〔2014〕243号）	26.00
214	01	02	109003	退付安全互助基金	安全互助基金为原联营站向个体运输者收取的集资款，属车主所有，退联时本金可如数退还。我站于2009年7月24日将安全互助基金帐面余额全额上缴区财政专户，现申请专项资金以备车主申请退付。	0.50
214	01	02	109003	小客车总量调控工作经费	小客车指标调控办办公经费、人员经费、设备购置费等；小客车指标调控办市桥受理点人员工资及办公经费—区政府办督办科 区政府工作会议纪要[2012]88号（关于试行中小客车总量调控指标申请受理工作）	23.00
214	99	01	109003	“村村通客车”财政补贴及审计费用	村村通客车客运企业审计费用、村村通客车民心工程财政补贴经费；区政府办 番府办函[2014]558号 对区交通局关于2013年度村村通客车民心工程区级财政补贴请示的批复.tif、市交委 穗财工[2014]405号 广州市财政局关于下达市本级2013年度村村通客车民心工程财政补贴资金的通知.tif、市交委 穗交函[2014]1285号 广州市交通委员会关于做好2013年度村村通客车民心工程财政补贴相关工作的函。	220.00
214	99	01	109003	公交行业财政补贴及成效评估、审计费用	客运企业经营情况审计费用、公交行业财政补贴经费。2014年前三季度羊城通优惠实际发生额为7316.77万元，预计2014年12月羊城通优惠发生额约为900万元。预计2015年随着公交线路和车辆的增加，我区客流出行总量有望上升10%左右，预计2015年1-11月羊城通优惠所需财政补贴资金为11000万元。2014年公交行业承担政府指令性任务、执行低票价而造成经营收入下降、公交服务质量及安全生产考评补贴为6824.4万元。客运企业2014年度经营情况审计费用22万元。	15,461.00
				一次性项目		9.51

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	04	99	109003	广州追加2011年度油价补贴工作经费#8738 穗财工【2012】217号（2012年结转）	广州追加2011年度油价补贴工作经费#8738 穗财工【2012】217号（2012年结转）	9.51
				广州市番禺区地方公路管理总站		1,118.42
				经常性项目		695.62
214	01	06	109004	X943大刀沙岛绿化养护工程	16000m2绿化养护修剪施肥除草等养护	25.00
214	01	06	109004	新建渡船广机8005保险费	用于广机8005保险	7.82
214	01	06	109004	渡口员工体检	渡口所工人每天都在炎热和寒冷的天气及废气环境中工作，对身体有一定的影响，需要每年安排工人做体检，人员50人×300元/人。	1.50
214	01	06	109004	养护安全、路政工作服装	根据公路养护技术规范要求，公路养护人员上岗工作需穿着装统一安全服装，管理部门需为养护工人购置安全服（包括反光衣、防寒服、雨衣、工作鞋劳保用品等）目前，全区共13各道班，工人约200人，本项预算：4万元。	4.00
214	01	06	109004	渡口工人工资及其它补助	一、2014年预算为2028732.46元，包括借用南城养护所3名在编人员的收入待遇，以及47名员工工资、高温补助。二、根据区人社局《关于调整我区租赁岗位合同工薪酬水平的通知》（番人社[2014]47号）精神，拟于2014年7月起提高渡口所员工工资，增加400元/人/月。补发2014年7-12月增加工资部分=400×47×6=112800元，2015年1-12月增加工资=400×47×12=225600元。本项小计：338400元。三、根据《番禺区其他事业单位绩效工资实施办法》精神，对借用南城养护所3人工资按绩效工资水平及构成进行调整。参照我站水平，所长绩效工资8875元，副所长绩效工资8335元，科员绩效工资7475。扣除原物价补贴、岗位津贴、电话费、活工资保留、加班费、双薪等，3人每月工资支出增加7445元。调整由2014年3月计起（补发10个月），本项小计163790元。四、按照劳动法，法定节假日加班按3工计算报酬，全年11个节日计算，按员工3倍工资发放，本项小计94468元。因此：2015年需增加预算596648元。	262.54
214	01	06	109004	小型机具、灌缝及冷补沥青材料购置费	保持全区13个镇村公路养护道班养护工作正常开展。	47.00
214	01	06	109004	桥梁航标维护费	根据番禺区镇公路养护管理办法及航道海事部门相关规定，保护桥梁安全，2015南浦大桥桥梁航标定期维护费用为5.6万。	5.60

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	06	109004	养护工程车、扫路车和洒水车维护、维修及油耗费	我站属下30台养护工作车、洒水车、扫路车、日常维护费用。以2.7万元/辆/年计算，约需维护费用70万元。	70.04
214	01	06	109004	公路养护质量评查经费	根据番禺区镇公路养护管理办法，开展镇村公路养护质量评查工作。	4.00
214	01	06	109004	公路桥梁及农村公路普查经费	开展养护公路桥梁安全普查工作，估计2015年所需费用为5万元。	5.00
214	01	06	109004	养护工作车和洒水车保险、车船使用税	根据往年实际支出情况预算，包括执法车及养护用车30台的保险税费。	18.00
214	01	06	109004	渡口所办公经费	按50人每人5000元/年计算，用于支付包括水电、办公用品、车辆维修保养、汽车油费、环保费用、气象信息、治安管理等日常开支。	25.00
214	01	06	109004	渡口所租地费用	根据与新造镇政府签订租地合同（渡口及办公楼地块面积2365平方米）租金计算	6.93
214	01	06	109004	路政执法经费	根据粤公路函[2014]503号文，切实保障执法人员工作经费，配置设备等。	5.00
214	01	06	109004	油料、渡运耗油、机油、液压油	包括：机油、液压油、柴油。按2013年度日常耗油计算。用于船舶6001、8005、8006用油。	85.00
214	01	06	109004	渡口员工社保、住房公积金	作渡口员工社保、住房公积金单位支付部分。2014年预算为656889元，2015年增加20000元。	67.69
214	01	06	109004	养护基地建设	根据国检及精细化养护工作要求，需要加强对道班房标准化建设，包括对道班房维修、养护设备安全设施添置，大道班养护及配套设施购置。	43.00
214	01	06	109004	常年法律顾问费	聘请律师协助处理劳动争议及其他诉讼案件，普法教育，法律咨询等费用。	1.50
214	01	06	109004	码头设施维修保养	用于两岸码头设施维修保养	3.00
214	01	06	109004	交通量调查费	根据番禺区镇公路养护管理办法及省公路局相关文件要求：1. 每月间隙式交通量观测设置11个观测点，每年10月（依据省公路局要求）交通量比重调查设置300个观测点，每个点观测费用为300元；2. 购买间隙式交通量采集仪一批，3. 后勤保障。	8.00
				一次性项目		422.80
214	01	06	109004	大沙线绿化养护工程	大沙线长11km，绿化养护面积24000m2，行车道树515棵，跨年度项目。	37.30

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	06	109004	县道小维费	根据番禺区镇公路养护管理办法，30公里，按每公里每年8000元补助，新沙线海鸥岛段10.315km，按每公里16000元补助。	40.50
214	01	06	109004	电气及相关设备维护费	电房、电梯、空调等电器设备维护。	5.00
214	01	06	109004	设计、监理、咨询、招标代理及巡查检测等	根据2013年公路桥梁的调查数据、工程规模及设计、招标代理、桥梁巡查检测、路面检测的费用，2015年所需费用为210万元。	210.00
214	01	06	109004	洛浦街各线路面破碎板维修工程	修复破损路面面积2000平方米，更新交通标线69平方米，主要在YM01线、YM05线等。	20.00
214	01	06	109004	傍雁路绿化养护工程	傍雁路长1km，绿化养护面积9530m ² ，跨年度项目。	21.00
214	01	06	109004	新造各线路面维修工程	修复破损路面面积800平方米，更新交通标线200平方米，主要分布在Y941线、X27B、Y926线等路段。	20.00
214	01	06	109004	大龙街各线路路面整治工程	主要旧清线、傍雁路、长沙路、泰安路路面维护3000m ² 。	20.00
214	01	06	109004	东二环辅道养护工程	东二环辅道长4.3km，养护面积4000000m ² ，养护内容包括路基路面、桥梁涵洞、沿线公路设施及绿化工程。	49.00

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				本表无数据		

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目名称：广州市番禺区交通局

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算				2015年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	41,559.83	43,243.53	43,243.53	100.00	26,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.95	2,027.00	24,172.95
212				城乡社区支出	41,559.83	43,243.53	43,243.53	100.00	26,199.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26,199.95	2,027.00	24,172.95
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	38,260.19	38,260.19	38,260.19	100.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	2,000.00	22,800.00
212	13			城市基础设施配套费安排的支出	3,299.64	4,983.34	4,983.34	100.00	1,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,399.95	27.00	1,372.95
				行政单位	40,540.67	42,490.67	42,490.67	100.00	25240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25240.95	2025.00	23215.95
			109001	广州市番禺区交通局本级	40,540.67	42,490.67	42,490.67	100.00	25240.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25240.95	2025.00	23215.95
212	08	01	109001	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）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
212	08	03	109001	城市建设支出	30,955.00	30,955.00	30,955.00	100.00	4330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4330.00	0.00	4330.00
212	08	99	109001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,305.19	5,305.19	5,305.19	100.00	10470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10470.00	2000.00	8470.00
212	13	99	109001	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,280.48	4,230.48	4,230.48	100.00	440.95	0.00	0.00	0.00	0.00	440.95	25.00	415.95
				财政核拨事业单位	1,019.16	752.86	752.86	100.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	2.00	957.00
			109004	广州市番禺区地方公路管理总站	1,019.16	752.86	752.86	100.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	2.00	957.00
212	13	99	109004	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,019.16	752.86	752.86	100.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.00	2.00	957.00

备注：1、“调整后预算”包括区级政府性基金安排的部门预算（含上年结转）、年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金（镇街包括区财政转移支付资金）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公” 经费					会议费	“三公” 经费					会议费
		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	252.30	0.00	72.00	152.00	28.30	48.50	341.07	0.00	160.00	165.17	15.90	16.30
	行政单位	145.00	0.00	36.00	89.00	20.00	30.00	256.20	0.00	160.00	86.00	10.20	5.30
109001	广州市番禺区交通局本级	145.00	0.00	36.00	89.00	20.00	30.00	256.20	0.00	160.00	86.00	10.20	5.30
	参公事业单位	104.70	0.00	36.00	61.00	7.70	16.50	80.40	0.00	0.00	75.30	5.10	11.00
109003	广州市番禺区交通管理总站	104.70	0.00	36.00	61.00	7.70	16.50	80.40	0.00	0.00	75.30	5.10	11.00
	财政核拨事业单位	2.60	0.00	0.00	2.00	0.60	2.00	4.47	0.00	0.00	3.87	0.60	0.00
109004	广州市番禺区地方公路管理总站	2.60	0.00	0.00	2.00	0.60	2.00	4.47	0.00	0.00	3.87	0.60	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1,212.38	892.47	319.91
	其中：部门项目支出				1,212.38	892.47	319.91
	公共项目支出						
109001	广州市番禺区交通局本级				821.98	502.07	319.91
109001	市政道路管养经费	交通运输服务	1	项	259.91	0.00	259.91
109001	市政道路管养经费	规划设计服务	1	项	60.00	0.00	60.00
109001	番禺区“十三五”时期综合交通体系建设规划	规划设计服务	1	项	78.00	78.00	0.00
109001	交通稽查站办公点装修经费	装修修缮工程	1	项	100.00	100.00	0.00
109001	交通大厦保安物业管理费	装修修缮工程	1	项	15.00	15.00	0.00
109001	交通大厦保安物业管理费	物业管理服务	1	项	90.00	90.00	0.00
109001	南大办经费	打印机	6	台	1.80	1.80	0.00
109001	南大办经费	扫描仪	2	台	0.25	0.25	0.00
109001	南大办经费	碎纸机	2	台	0.40	0.40	0.00
109001	南大办经费	传真机	1	台	0.22	0.22	0.00
109001	南大办经费	台式计算机	3	台	2.10	2.10	0.00
109001	购置大型扫路车辆	道路清扫、洒水车	2	台	160.00	160.00	0.00
109001	番禺区路内停车规划	规划设计服务	1	项	30.00	30.00	0.00
109001	办案经费(执法局)	复印机	1	台	3.24	3.24	0.00
109001	办案经费(执法局)	传真机	2	台	0.44	0.44	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
109001	办案经费(执法局)	打印机	5	台	1.50	1.50	0.00
109001	办案经费(执法局)	碎纸机	5	台	1.00	1.00	0.00
109001	办案经费(执法局)	台式计算机	5	台	3.04	3.04	0.00
109001	办案经费(执法局)	便携式计算机	2	台	2.64	2.64	0.00
109001	办案经费(执法局)	摄影摄像器材	10	台	8.57	8.57	0.00
109001	办案经费(执法局)	空气调节设备	10	台	3.88	3.88	0.00
109003	广州市番禺区交通管理总站				117.00	117.00	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	传真机	7	台	1.40	1.40	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	复印机	5	台	7.00	7.00	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	空气调节设备	2	台	1.50	1.50	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	摄影摄像器材	6	台	5.10	5.10	0.00
109003	公交站点设施建设及调整费用	交通运输服务	1	批	50.00	50.00	0.00
109003	货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	台式计算机	4	台	2.40	2.40	0.00
109003	货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00
109003	货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	碎纸机	5	台	1.00	1.00	0.00
109003	货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	打印机	5	台	2.00	2.00	0.00
109003	交管所及出租物业维修经费	装修修缮工程	1	批	20.00	20.00	0.00
109003	购置广东省交通运输行政执法服装及标志经费	制服及相关用品	1	批	26.00	26.00	0.00
109004	广州市番禺区地方公路管理总站				273.40	273.40	0.00

项目支出政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
109004	渡口所办公经费	空气调节设备	2	台	0.70	0.70	0.00
109004	渡口所办公经费	空气调节设备	4	台	1.60	1.60	0.00
109004	养护基地建设	道路维修和养护	1	项	26.00	26.00	0.00
109004	养护基地建设	便携式计算机	3	台	2.40	2.40	0.00
109004	养护基地建设	台式计算机	6	台	4.20	4.20	0.00
109004	傍雁路绿化养护工程	道路维修和养护	1	项	21.00	21.00	0.00
109004	东二环辅道养护工程	道路维修和养护	1	项	49.00	49.00	0.00
109004	大沙线绿化养护工程	道路维修和养护	1	项	37.30	37.30	0.00
109004	设计、监理、咨询、招标代理及巡查检测等	道路维修和养护	1	项	130.00	130.00	0.00
109004	路政执法经费	打印机	2	台	0.70	0.70	0.00
109004	路政执法经费	摄影摄像器材	1	台	0.50	0.50	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市番禺区 交通局	道路运输 业行政执 法与整治 经费（执 法局）	持续项目	2015-1-1-2015-12-31	150	项目内容：1.办公 费20万元，2.培训 费10万元，3.合同 工人员工资、加班 费40万元，4.执法 整治车辆费用60万 元，5.执勤伙食、 执法食品饮料及其 他20万元；资金支 出方向：办公费、 培训费、劳务费、 公务用车运行维护 费及其他商品和服 务支出	1、加强执法队伍建设，落实依 法行政；2、进一步完善有关制 度，做到处处有法可依，有章可 循；3、做好车辆超限超载治理 和路政执法等工作；4、加强对 辖区无证维修行业整治，维护我 区机动车维修市场经济秩序；5 、进一步推进整治道路交通秩序 专项工作，严厉打击道路交通非 法营运行为；6、认真完成上级 交办的其它工作任务。	1.资金到位率100%； 2.资金预算完成率 100%；3.目标完成率 100%	上年度资金到位率 100%，预算完成率 100%，绩效目标完 成率100%
2	广州市番禺区 交通局	公路保洁 办人员、 公用经费	持续项目	2015-1-1-2015-12-31	1000	项目内容：1.人员 工资、加班费、高 温补贴540.6万元， 2.社会保险、意外 保险、住房公积金 、残疾就业保障金 157.3万元，3.机械 使用费、人工保洁 工具及劳保用品 272.5万元，4.办公 费、水电费、物业 管理费29.6万元； 资金支出方向：办 公费、水电费、物 业管理费、劳务费 及其他商品和服务 支出	1、强化管理制度建设。2、做 好“创文”各项迎检工作。3、提 升安全培训力度。4、加大排查 治理力度。5、优化保洁宣传力 度。6、大力推进队伍建设。	1.资金到位率100%； 2.资金预算完成率 100%；3.2015年底前 全面落实和高质量完 成道路保洁工作，确 保路面“洁、净、美” 指标完成率100%；4. 车辆维护完成程度 95%；5.保洁工人工 资待遇按时合规发放 率100%	上年度资金到位率 100%，预算完成率 100%，绩效目标完 成率100%

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4、“上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明

按广州市有关规定，凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，番禺区交通局（部门）2015 年安排区级财政专项资金预算 0 万元（具体项目见附表）。

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合 计					
				本表无数据					