

番禺区交通局 2016 年度部门决算

(完善公开)

目 录

第一部分 番禺区交通局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2016 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
 - 二、收入决算表
 - 三、支出决算表
 - 四、财政拨款收入支出决算总表
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 - 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 - 九、非税收入征缴情况表
 - 十、政府采购支出情况表
- #### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明
- #### 第四部分 2016 年重点工作完成情况
- #### 第五部分 名词解释

第一部分 番禺区交通局概况

一、番禺区交通局职能简述

番禺区交通局是区委（区政府）主管交通行政管理的工作部门。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、道路畅通保障、交通安全生产监管、运政路政执法等职能。

二、部门决算单位构成

番禺区交通局设行政单位 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。

纳入番禺区交通局 2016 年部门决算编报范围的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

番禺区交通局总编制数 202 人，其中，行政编制 19 人，事业编制 183 人（其中行政执法编制 58 人）；在职实有人数 282 人，比上年增加 20 人，其中：行政编制 18 人、事业编制 133 人（含行政执法编制 45 人）、后勤服务人员 2 人、聘用人员 129 人；离退休人员 75 人，比上年增加 0 人，其中：离休 1 人、退休 74 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

表一
金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	63,987.95	一、一般公共服务支出	37	12.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2	21,023.11	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	432.51	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	526.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	45.20
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	21,043.07
	12		十二、农林水支出	48	105.00
	13		十三、交通运输支出	49	41,752.04
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	1,144.44
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	64,420.46	本年支出合计	60	64,628.87
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	582.38	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.72	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	581.66	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	373.97
	31		基本支出结转	67	0.72
	32		项目支出结转和结余	68	373.25
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	65,002.84	合计	72	65,002.84

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	属单位上缴收	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	64,420.46	63,987.95	0.00	0.00	0.00	0.00	432.51
201			一般公共服务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	526.43	526.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	505.92	505.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.59	227.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,043.07	21,043.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	19,952.34	19,952.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,210.95	7,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,483.31	1,483.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	6,542.63	6,542.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	4,715.46	4,715.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,070.77	1,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,070.77	1,070.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	41,543.63	41,111.12	0.00	0.00	0.00	0.00	432.51
21401			公路水路运输	21,597.50	21,164.99	0.00	0.00	0.00	0.00	432.51
2140101			行政运行	2,874.98	2,874.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	3,929.30	3,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
2140106			公路养护	2,206.86	2,191.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.04

收入决算表

表二

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	属单位上缴收	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计							
2140110			公路和运输安全	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131			海事管理	100.05	100.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	11,175.62	11,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,307.58	892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	415.17
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	4,049.60	4,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	2,814.23	2,814.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	564.14	564.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	545.52	545.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			石油价格改革补贴其他支出	125.72	125.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	15,896.53	15,896.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	15,572.20	15,572.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,144.44	1,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,144.44	1,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	700.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

表三
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				64,628.87	5,670.24	58,958.63	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	526.43	517.46	8.98	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	505.92	496.94	8.98	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.59	218.62	8.98	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	278.32	278.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,043.07	0.00	21,043.07	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
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	19,952.34	0.00	19,952.34	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	7,210.95	0.00	7,210.95	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	1,483.31	0.00	1,483.31	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	6,542.63	0.00	6,542.63	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	4,715.46	0.00	4,715.46	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,070.77	0.00	1,070.77	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,070.77	0.00	1,070.77	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

表三
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				64,628.87	5,670.24	58,958.63	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	41,752.04	3,963.15	37,788.89	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	21,805.91	3,638.83	18,167.08	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	2,874.98	2,874.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102			一般行政管理事务	4,147.81	0.00	4,147.81	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	2,191.82	310.38	1,881.45	0.00	0.00	0.00
2140110			公路和运输安全	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
2140131			海事管理	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	11,175.62	0.00	11,175.62	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,312.53	453.47	859.06	0.00	0.00	0.00
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	4,049.60	0.00	4,049.60	0.00	0.00	0.00
2140401			对城市公交的补贴	2,814.23	0.00	2,814.23	0.00	0.00	0.00
2140402			对农村道路客运的补贴	564.14	0.00	564.14	0.00	0.00	0.00
2140403			对出租车的补贴	545.52	0.00	545.52	0.00	0.00	0.00
2140499			石油价格改革补贴其他支出	125.72	0.00	125.72	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	15,896.53	324.33	15,572.20	0.00	0.00	0.00
2149901			公共交通运营补助	15,572.20	0.00	15,572.20	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,144.44	1,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,144.44	1,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	444.24	444.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	700.20	700.20	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

表四
金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	42,964.84	一、一般公共服务支出	31	12.69	12.69	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,023.11	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	526.43	526.43	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	45.20	45.20	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	21,043.07	19.96	21,023.11
	12		十二、农林水支出	42	105.00	105.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	41,120.12	41,120.12	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,144.44	1,144.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	63,987.95	本年支出合计	54	63,996.95	42,973.84	21,023.11
年初财政拨款结转和结余	25	9.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	9.00	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	63,996.95	总 计	60	63,996.95	42,973.84	21,023.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

表五

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	42,973.84	5,670.24	37,303.60
201			一般公共服务支出	12.69	0.00	12.69
20113			商贸事务	12.69	0.00	12.69
2011399			其他商贸事务支出	12.69	0.00	12.69
208			社会保障和就业支出	526.43	517.46	8.98
20805			行政事业单位离退休	505.92	496.94	8.98
2080501			归口管理的行政单位离退休	227.59	218.62	8.98
2080502			事业单位离退休	278.32	278.32	0.00
20808			抚恤	20.52	20.52	0.00
2080801			死亡抚恤	20.52	20.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	45.20	45.20	0.00
21007			计划生育事务	45.20	45.20	0.00
2100717			计划生育服务	45.20	45.20	0.00
212			城乡社区支出	19.96	0.00	19.96
21201			城乡社区管理事务	19.96	0.00	19.96
2120102			一般行政管理事务	19.96	0.00	19.96
213			农林水支出	105.00	0.00	105.00
21305			扶贫	105.00	0.00	105.00
2130599			其他扶贫支出	105.00	0.00	105.00
214			交通运输支出	41,120.12	3,963.15	37,156.96
21401			公路水路运输	21,173.99	3,638.82	17,535.16
2140101			行政运行	2,874.98	2,874.98	0.00
2140102			一般行政管理事务	3,927.00	0.00	3,927.00
2140106			公路养护	2,191.82	310.38	1,881.45
2140110			公路和运输安全	3.10	0.00	3.10
2140131			海事管理	100.05	0.00	100.05
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	11,175.62	0.00	11,175.62
2140199			其他公路水路运输支出	901.41	453.47	447.94
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	4,049.60	0.00	4,049.60
2140401			对城市公交的补贴	2,814.23	0.00	2,814.23
2140402			对农村道路客运的补贴	564.14	0.00	564.14
2140403			对出租车的补贴	545.52	0.00	545.52
2140499			石油价格改革补贴其他支出	125.72	0.00	125.72
21499			其他交通运输支出	15,896.53	324.33	15,572.20
2149901			公共交通运营补助	15,572.20	0.00	15,572.20
2149999			其他交通运输支出	324.33	324.33	0.00
221			住房保障支出	1,144.44	1,144.44	0.00
22102			住房改革支出	1,144.44	1,144.44	0.00
2210201			住房公积金	444.24	444.24	0.00
2210203			购房补贴	700.20	700.20	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

表六
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,950.20	302	商品和服务支出	585.99	310	其他资本性支出	7.81
30101	基本工资	466.54	30201	办公费	37.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,545.06	30202	印刷费	0.36	31002	办公设备购置	5.14
30103	奖金	0.11	30203	咨询费	12.15	31003	专用设备购置	2.66
30104	其他社会保障缴费	5.08	30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	7.99	30205	水费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	165.79	30206	电费	49.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30207	邮电费	20.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	721.30	30209	物业管理费	4.43	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,126.25	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	25.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	471.40	30213	维修(护)费	26.07	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	20.52	30215	会议费	0.09	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.38	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.44	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	6.59	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	239.10	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	65.69	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	445.09	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	45.32	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	700.20	30229	福利费	16.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	117.37	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	125.56	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	217.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	51.62			
人员经费合计		5,076.44	公用经费合计					593.80

“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

表七
金额单位：万元

2016年度预算数							2016年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合 计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194.70	0.00	185.90	68.00	117.90	8.80	9.80	443.07	0.00	441.87	324.50	117.37	1.20	4.43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区交通局 2016年度 表八 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	21,023.11	21,023.11	0.00	21,023.11	0.00
212			城乡社区支出	0.00	21,023.11	21,023.11	0.00	21,023.11	0.00
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	0.00	19,952.34	19,952.34	0.00	19,952.34	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	7,210.95	7,210.95	0.00	7,210.95	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	1,483.31	1,483.31	0.00	1,483.31	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	6,542.63	6,542.63	0.00	6,542.63	0.00
2120899			其他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	0.00	4,715.46	4,715.46	0.00	4,715.46	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,070.77	1,070.77	0.00	1,070.77	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,070.77	1,070.77	0.00	1,070.77	0.00

非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

表九
金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区交通局

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库 小计	纳入财政专户管理已缴 财政专户小计	
收入分类科目编码			科目名称				
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	901.95	901.95	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					231.82	231.82	0.00
103043306			城市道路占用挖掘费		182.14	182.14	0.00
103044250			其他缴入国库的交通运输行政事业性收费		49.68	49.68	0.00
四、罚没收入					376.32	376.32	0.00
103050114			交通罚没收入		376.32	376.32	0.00
五、国有资本经营收入					0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入					293.80	293.81	0.00
103070599			其他利息收入		4.30	4.30	0.00
103070601			行政单位国有资产出租、出借收入		41.09	41.09	0.00
103070602			行政单位国有资产处置收入		0.12	0.12	0.00
103070699			其他非经营性国有资产收入		248.30	248.30	0.00
七、捐赠收入					0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入					0.00	0.00	0.00
九、其他收入					0.00	0.00	0.00

政府采购支出情况表

表十

编制单位：广州市番禺区交通局

2016年度

金额单位：万元

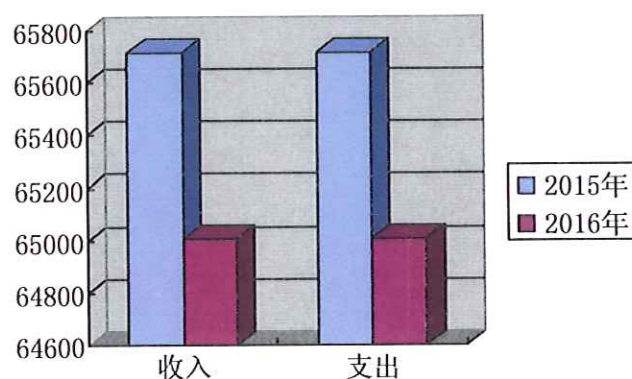
项 目	采购金额
合 计	2,379.72
货物	38.91
工程	565.24
服务	1,775.57

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计65,002.84万元，支出总计65,002.84万元。与2015年相比，收、支总计各减少717.64万元，下降1.09%。主要原因：公交财补减少投入所致。

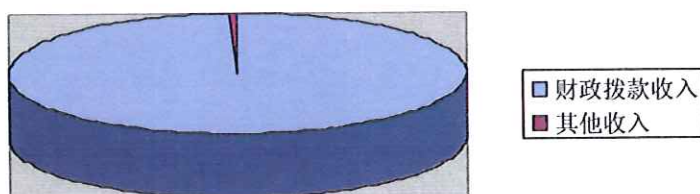
图1：2016年度与2015年度收入支出决算数对比柱图



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计64420.46万元，其中：财政拨款收入63987.95万元，占本年收入合计的99.33%；其他收入432.51万元，占0.67%。

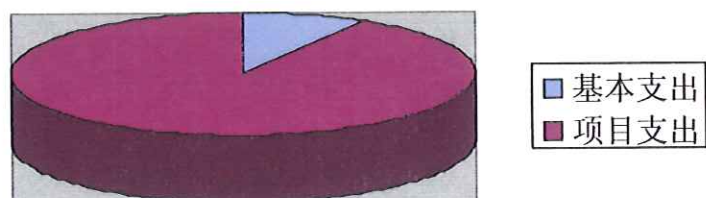
图2：2016年度收入决算数饼图



三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计64628.87万元。基本支出5670.24万元，占本年支出合计的8.77%。项目支出58958.63万元，占本年支出合计的91.23%。

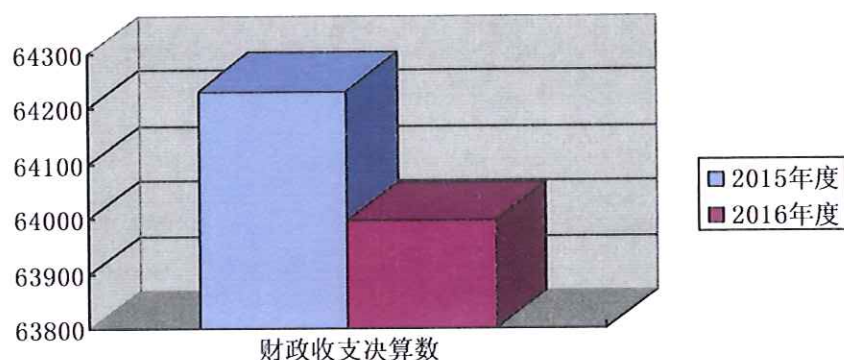
图3：2016年度支出决算数饼图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算63996.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少234.78万元，下降0.37%。主要原因：公交财补减少投入所致。

图4：2016年度与2015年度财政拨款收支决算数对比柱形图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出42973.84万元，占本年支出合计的66.49%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7793.06万元，下降15.35%。主要原因：公交财补减少投入所致。

主要用于以下方面：

一般公共服务12.69万元，占0.03%；

社会保障和就业支出526.43万元，占1.23%；

医疗卫生与计划生育支出45.20万元，占0.11%；

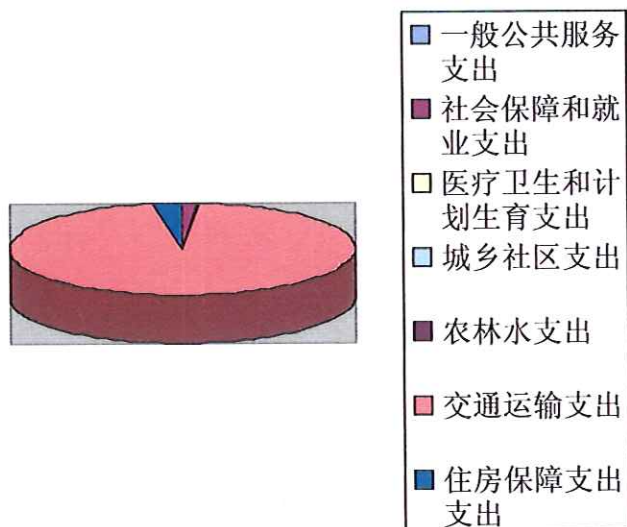
城乡社区支出19.96万元，占0.05%；

农林水支出105万元，占0.24%；

交通运输支出41120.12万元，占95.68%；

住房保障支出支出1144.44万元，占2.66%；

图5: 2016年度一般公共预算财政拨款支出饼图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算37695.39万元，支出决算42973.84万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因：是交通局追加部分预算项目所致。其中：

1. 一般公共预算服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）12.69万元，完成年初预算的100%，主要用于美食节筹办方面的费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）227.59万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位离退休人员工资补贴费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）278.32万元，完成年初预算的65.15%，主要用于事业单位离退休人员工资补贴费用。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

20.52万元，完成年初预算的100%，主要用于退休人员死亡抚恤费用。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）45.2万元，完成年初预算的100%，主要用于单位在职人员计生达标奖。

6. 城乡社区支出（类）城乡社会管理事务（款）一般行政管理事务（项）19.96万元，完成年初预算的100%，主要用于暑运服务保障经费。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）105万元，完成年初预算的100%，主要用于五华县扶贫经费支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2874.98万元，完成年初预算的100%，主要用于区交通局行政运行日常支出等。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）3927万元，完成年初预算的100%，主要用于区交通局交通管理职能所属项目支出等。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2191.82万元，完成年初预算的100%，主要用于区交通局交通管理职能所属公路养护项目支出等。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）3.10万元，完成年初预算的100%，主要用于区交通局交通管理职能所属公路运输安全项目支出等。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）100.05 万元，完成年初预算的 100%，主要用于区交通局交通管理职能所属项目港务、航道及海事处等部门工作经费补助支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）11175.62 万元，完成年初预算的 100%，主要用于年票补偿市区级补偿项目支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）901.41 万元，完成年初预算的 100%，主要用于区交通局交通管理职能所属公路养护项目等支出。

15. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）2814.23 万元，完成年初预算的 100%，主要用于我区城市公交成品油价补贴等费用。

16. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）564.14 万元，完成年初预算的 100%，主要用于农村交通工具油价补贴等费用。

17. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）545.52 万元，完成年初预算的 100%，主要用于我区出租车油价补贴等费用。

18. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）125.72 万元，完成年初预算的 100%，主要用于我区水路运输交通油价补贴等费用。

19. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共

交通运营补助（项）15572.2万元，完成年初预算的100%，主要用于地铁地面换乘枢纽项目财政补贴支出及公交首末站补贴、公交行业财政补贴及成效评估、审计费用等。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）324.33万元，完成年初预算的100%，主要用于我局租赁合同工人员及公用等费用。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）444.24万元，完成年初预算的78.83%，主要用于单位编内在职人员住房公积金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）700.20万元，完成年初预算的100%，主要用于单位编内在职、离退休人员住房改革补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2016年度公共预算财政拨款本年基本支出5670.24万元，其中人员经费5076.44万元，包括工资福利支出2950.20万元，对个人和家庭的补助2126.25万元；公用经费593.80万元，包括商品和服务支出585.99万元，其他资本性支出7.81万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支

出年初预算为194.70万元，支出决算443.07万元，完成年初预算的227.57%。主要原因是2016年报废更新的原因在年中追加预算购置三台大型扫路车、一台保洁工程车导致（批准文件：番府办函[2016]540号）。

支出决算数比2015年增加112.54万元，增长34.05%。
其中：

1.因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的0%，完成预算的0%。2016年度因公出国（境）费决算支出比2015年度减少0万元，下降0%。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属3个行政事业单位因公出国（境）团组0个、累计0人次。
开支内容包括：

开展交流活动支出0万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出0万元

境外业务培训及考察支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算441.87万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的99.73%，完成年初预算的237.69%。预决算差异主要原因是：2016年报废更新的原因在年中追加预算购置三台大型扫路车、一台保洁工程车导致（批准文件：番府办函[2016]540号）。2016年度公务用车购置及运行维护费决算

支出比 2015 年度增加 117.72 万元，增长 36.32%。增长的主要原因是：2016 年报废更新的原因在年中追加预算购置三台大型扫路车、一台保洁工程车导致（批准文件：番府办函[2016]540 号）。

开支内容包括：

公务用车购置费 **324.50** 万元，用于保洁办报废更新购置 5 辆公务用车，其中：大型垃圾压缩车 1 辆、大型扫路车 3 辆、保洁工程车 1 辆，平均每辆 64.9 万元（因大型垃圾压缩车、大型扫路车均为专业公路保洁工程车，故车辆单价较高）。

公务用车运行维护费 **117.37** 万元。本部门机关及所属 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 69 辆（其中特种用车 15 辆），公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、区内因公出行、交通行政执法巡查、日常应急处理事故、春运转乘转运、公路养护及建设工程检查等车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、停车保养费、保险税费等。

3.公务接待费决算 1.20 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 0.27%，完成年初预算的 13.64%。预决算差异主要原因是：大幅减少公务接待的标准及规模，减少不必要的公务接待。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 5.18 万元，下降 81.19%。下降的主要原因是

大幅减少公务接待的标准及规模，减少不必要的公务接待。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 1.20 万元。主要用于本部门共 3 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 9 个，共 157 人次。

图 6: 2016 年度“三公”经费支出结构饼图

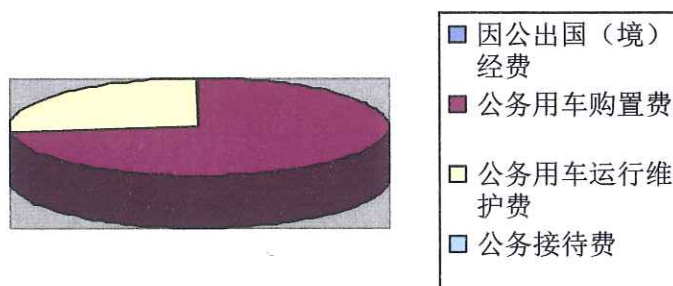
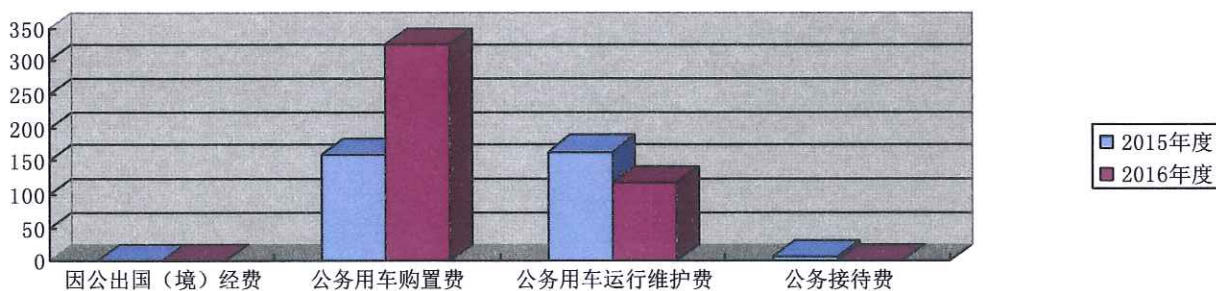


图 7: 2016 年度“三公”经费各项与 2015 年度对比柱形图



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

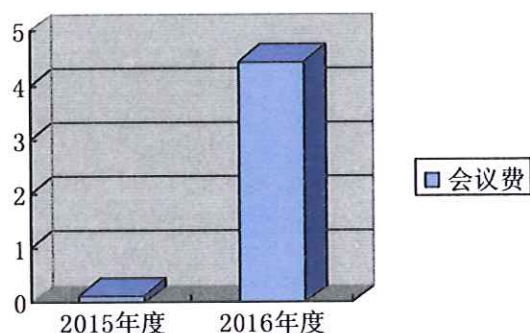
本部门 2016 年度会议费决算 4.43 万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年会议费决算数 0.12 万元增加 4.31 万元,增长 3592%。增长率较大的主要原因是:一是 2015 年会议费决算数 0.12 元基数较低;二是 2016 年因工作需要安排了两个较大的区级工作会议。

全年开支较大的会议分别是:

组织学习番禺区南大干线暨研讨项目征收补偿方案会议,历时 2 天,参会人数 36 人,共支出 2.01 万元,占会议费 45.37%,其中住宿费 0.62 万元,伙食费 0.89 万元,其他费用 0.5 万元。

番禺区 2015 年度道路运输工作总结暨 2016 年道路春运工作动员会议,历时 2 天,参会人数 45 人,共支出 1.99 万元,占会议费 44.92%,其中:住宿费 0.83 万元,伙食费 0.66 万元,其他费用 0.5 万元。

图 8: 2016 年度与上一年度会议费对比柱形图



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入21023.11万元。支出21023.11万元，与2015年度相比增加7567.28万元，增长56.24%。其中基本支出0万元，项目支出21023.11万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1.城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）7210.95万元，完成年初预算12.65%，主要用于南大干线建设工程（征地拆迁）项目支出。预决算产生差异的主要原因是南大干线征地拆迁推进较慢导致的。

2.城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）1483.31万元，完成年初预算100%，主要用于广州南站核心区市政设施管养经费项目支出。

3.城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）6542.63万元，完成年初预算100%，主要用于南大干线建设工程项目支出。

4.城乡社区支出（类）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（款）其他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（项）4715.46万元，完成年初预算67.39%，主要用于市政道路管养工程、创建文明样板航道工程及海鸥岛新农村建设工程项目等基建工程支出。预决算产生差异的主要原因是工程结算期滞后导致的。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）1070.77万元，完成年初预算100%，主要用于市政道路管养工程等项目支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计901.95万元，纳入预算管理已缴国库901.95万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：行政事业性收费收入231.82万元，占25.7%，包括城市道路占用挖掘费及其他缴入国库的交通运输行政事业性收费；罚没收入376.32万元，占41.72%，包括交通罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入293.81万元，占32.58%，包括利息租金收入及非经营性国有资产收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额 2379.72 万元，其中：政府采购货物支出 38.91 万元，政府采购工程支出 565.24 万元，政府采购服务支出 1775.57 万元。授予中小企业合同金额 2379.72 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 800.75 万元，占政府采购支出总额的 33.65%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2016年度本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 496.75 万元，比 2015 年增加 147.87 万元，增长 42.38%，主要原因一是单位实有人数增加 20 人相应增加了运行费用；二是从 2016 年起公务用车运行维护费全部单列在基本支出中的公用经费中列支；三是从 2016 年起车改后新发生的车改补贴全部在基本支出中的公用经费中列支。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门机关及所属 2 个单位共有车辆 99 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：机要通信应急用车 5 辆，执法执勤用车 30 辆，特种专业技术用车 15 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 49 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 5 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 4.6%，其中向社会公开项目绩效目标 2 项。（预算评审覆盖率=预算绩效评审项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

（2）纳入 2016 年度项目绩效目标审核 20 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 18.52%。（目标审核覆盖率=绩效目标审核项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

通过对绩效目标的有效管理，对加强了本部门财政资金预算科学化、精细化管理，强化了支出责任和效率，提高财政资金使用效益。

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。（监控覆盖率=绩效运行监控项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 2 个，评价覆盖率达到 1.85%，共涉及资金 18470.89 万元，占年初预算的 15.97%。绩效评价结果显示，上述项目绩效具体情况为项目立项依据充分，符合部门职能及财政支出方向。项目实施前制定了较为明确的绩效目标和指标，项目内控、财务、业务管理制度基本健全并得到贯彻执行。项目产出根据书评、面谈等综合分析，项目基本达到预定目标。据项目单位表述，项目的实施基本达到项目预期的经济效益、环境效益和社会效益目标，取得了较高的群众满意率。（评价覆盖率=支出绩效评价项目数量/部门预算资金安排的项目总数量）

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下:

(一)、基础设施建设更加完善。加快推进南大干线工程,全线已启动征地拆迁工作。完成番禺大道一平康路(市莲路)平交、番禺大道一兴业大道平交和新光快速榄塘路口等改造工程。启动光明大桥招标工作。完成市桥环线快速化改造前期研究初步成果。启动广明高速辅道扩建、海鸥公路扩建、市新路扩建等道路改扩建项目。与南海区签订番海大桥共建协议。签订沙溪大桥扩建工程代建协议。完成南城路和红星足球场两个停车场的建设,增加车位 700 多个,有效缓解停车难问题。

(二)、公共交通服务保障更加全面。交通配套设施日渐优化。建成了永旺梦乐城、金山谷等公交首末站。新建候车亭 19 座、改造 180 座、更新站牌资料 4300 多个。优化调整咪表路段 19 条,撤销咪表泊位 283 个,有效缓解交通拥堵。公交线网日趋完善,根据群众公交出行需求的变化,优化调整了区内公交线网,2016 年我局共新增及优化调整公交线路 78 条次。平安交通日显成效。科学预测、精心组织,圆满完成 2016 年春运,及其他短期节假日客流疏运任务。全力抓好道路运输行业安全生产,确保交通行业安全稳定。综合行政执法日益加强。2016 年共出动执法人员 19324 人次,

执法车辆 3493 车次，查处案件 1953 宗；查扣超限超载车辆 111 台，卸载重量 3446.366 吨，罚款数额 110.76 万元；检查维修档 147 间，其中开出违章通知书 54 份，开出处罚凭证 92 份；清查驾校 96 间，开出违章通知书 78 份，开出处罚凭证 5 份，受理并回复转办投诉 1473 宗，办结率达 100%；向市铁一法院申请强制执行案件 86 宗，举行听证会 2 次。

（三）、区内道路管养保洁更显成效。城市道路管养更加规范。市政养护维修资金投入约 4000 万元，维修车行道 90909.79 平方米、人行道 35393 平方米、路沿石 4095.9 米，维修桥隧 7 座，树孔改造 819 个，车止石设置约 1062 条，标志标线恢复约 2218.9 平方米，绿道修复 2643.48 平方米，旧裂缝处理 191167.12 米，桥梁伸缩缝维修 176 处。地方公路管养更加精细。突出科学管养理念，加强养护施工项目管理。2016 年共完成计划养护项目 56 个，完成路面维修 49598.34 平方米，更换或添加标志牌约 81 个，修复标线约 8258.54 平方米，加固桥梁 5 座，修复涵洞 1 座，完成财政投入约 1530 万元。区内公路保洁更加高效。快速处理应急抢险案件共 217 宗，办结率和满意率达 100%。全年共出动 9 万人次、1.8 万车次，保洁公路 36.5 亿平方米，洒水降尘 9.1 亿平方米，收集垃圾总量 7200 吨，确保了路面“洁、净、美”。

2.列表说明本部门重点工作的完成情况，有关列表内容

如下:

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	南大干线工程	全线启动征地拆迁工作并完成初步设计	完成
2	光明大桥工程	开展前期工作	完成
3	广明高速辅道扩建工程	开展前期工作	完成

3. 下一步努力方向

(一) 全力推进南大干线建设。积极配合市交通项目办及代建单位,以番禺大道节点立交、东新高速至 G105 国道、市新路至新化快速(创新城段)为重点,争取实现上述各段的动工建设。

(二) 加快推进光明大桥开启桥建设,确保本项目顺利动工。稳步推进与周边地区交通基础设施对接工作,与南海区共同开展番海大桥建设前期工作。深化市桥环线快速化改造工程可行性报告和项目建议书编制工作。积极完善我区客运及公交站场布局。

(三) 根据我区“十三五”规划编制总体要求,深化《番禺区“十三五”时期综合交通体系建设规划》。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格

主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项），主要用于美食节筹办方面的费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于行政单位离退休人员工资补贴费用。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），主要用于事业单位离退休人

员工工资补贴费用。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于退休人员死亡抚恤费用。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项），主要用于单位在职人员计生达标奖。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社会管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于暑运服务保障经费。

二十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于五华县扶贫经费支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项），主要用于区交通局行政运行日常支出等。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），主要用于区交通局交通管理职能所属项目支出等。

二十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项），主要用于区交通局交通管理职能所属公路养护项目支出等。

二十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），主要用于区交通局交通管理职能所属公路运输安全项目支出等。

二十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海

事管理（项），主要用于区交通局交通管理职能所属项目港务、航道及海事处等部门工作经费补助支出。

二十九、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项），主要用于年票补偿市区级补偿项目支出。

三十、 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），主要用于区交通局交通管理职能所属公路养护项目等支出。

三十一、 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），主要用于我区城市公交成品油价补贴等费用。

三十二、 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项），主要用于农村交通工具油价补贴等费用。

三十三、 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），主要用于我区出租车油价补贴等费用。

三十四、 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项），主要用于我区水路运输交通油价补贴等费用。

三十五、 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），主要用于地铁地面换乘枢纽项目财政补贴支出及公交首末站补贴、公交行业财政补贴及成效评估、审计费用等。

三十六、 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），主要用于租赁合同工人员及公用等费用。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位编内在职人员住房公积金支出。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），主要用于单位编内在职、离退休人员住房改革补贴支出。

三十九、城乡社区支出（类）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（款）征地和拆迁补偿支出（项）主要反映交通局基建征地和拆迁补偿项目的支出。

四十、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项），主要反映广州南站核心区市政设施管养经费项目支出。

四十一、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）主要反映用于交通局基建工程项目的支出。

四十二、城乡社区支出（类）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（款）其他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（项）主要反映用于交通局基建工程项目的支出。

四十三、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对

应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（项）主要反映用于市政道路管养等其他城市基础设施配套费安排的项目支出。

四十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

四十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

四十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

四十七、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

四十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

四十九、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。