

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表

广州市番禺区财政局
2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算内支出指标汇总表

单位：番禺区交通局



金额单位：元

编码	单位名称	合计	经济分类									
			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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补助	其他资本性支出
	合计	1,156,575,714.19	55,711,650.60	28,011,115.60	6,270,880.00	21,389,155.00	40,500.00	1,100,864,063.59	94,749,691.23	89,750.04	268,266,231.67	737,758,390.65
109001	区交通局本级	940,794,839.10	19,817,850.78	10,718,247.98	2,295,972.00	6,763,130.80	40,500.00	920,976,988.32	71,372,615.96	89,750.04	111,766,231.67	737,758,390.65
109002	交通战备办	573,648.34	548,648.34	270,109.94	60,524.00	218,014.40		25,000.00	25,000.00			
109003	区交管总站	188,300,344.88	28,413,344.88	13,590,863.28	2,968,516.00	11,853,965.60		159,887,000.00	3,377,000.00		156,510,000.00	
109004	区地方公路管理总站	26,906,881.87	6,931,806.60	3,431,894.40	945,868.00	2,554,044.20		19,975,075.27	19,975,075.27			

大写：壹拾壹亿伍仟陆佰伍拾柒万伍仟柒佰壹拾肆元壹角玖分

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区交通局本级



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	其他资本性支出
	合计	940,794,839.10	19,817,850.78	10,718,247.98	2,295,972.00	6,763,130.80	40,500.00	920,976,988.32	71,372,615.96	89,750.04	111,756,231.67	737,758,390.65
208	社会保障和就业支出	2,160,905.64	2,071,155.60			2,071,155.60		89,750.04		89,750.04		
20805	行政事业单位离退休	2,160,905.64	2,071,155.60			2,071,155.60		89,750.04		89,750.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,160,905.64	2,071,155.60			2,071,155.60		89,750.04		89,750.04		
210	医疗卫生与计划生育支出	165,692.80	165,692.80			165,692.80						
21007	计划生育事务	165,692.80	165,692.80			165,692.80						
2100717	计划生育服务	165,692.80	165,692.80			165,692.80						
212	城乡社区支出	779,633,059.91						779,633,059.91	43,438,646.96			736,194,412.95
21205	城乡社区环境卫生	11,246.26						11,246.26				11,246.26
2120501	城乡社区环境卫生	11,246.26						11,246.26				11,246.26
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	778,943,646.96						778,943,646.96	43,438,646.96			735,505,000.00
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）	592,000,000.00						592,000,000.00				592,000,000.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	14,839,699.96						14,839,699.96	14,839,699.96			
2120803	城市建设支出	42,000,000.00						42,000,000.00				42,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130,103,947.00						130,103,947.00	28,598,947.00			101,505,000.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	678,166.69						678,166.69				678,166.69
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	678,166.69						678,166.69				678,166.69
214	交通运输支出	154,308,898.35	13,054,719.98	10,718,247.98	2,295,972.00		40,500.00	141,254,178.37	27,933,969.00		111,756,231.67	1,563,977.70
21401	公路水路运输	153,432,698.35	13,054,719.98	10,718,247.98	2,295,972.00		40,500.00	140,377,978.37	27,057,769.00		111,756,231.67	1,563,977.70
2140101	行政运行（公路水路运输）	10,598,661.98	10,598,661.98	8,457,189.98	2,100,972.00		40,500.00					

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区交通局本级



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类									
			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	其他资本性支出	小计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	其他资本性支出
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	25,437,769.00						25,437,769.00	24,757,769.00			680,000.00
2140106	公路养护(公路水路运输)	1,000,000.00						1,000,000.00	1,000,000.00			
2140110	公路和运输安全	50,000.00						50,000.00	50,000.00			
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	111,756,231.67						111,756,231.67			111,756,231.67	
2140199	其他公路水路运输支出	4,590,035.70	2,456,058.00	2,261,058.00	195,000.00			2,133,977.70	1,250,000.00			883,977.70
21499	其他交通运输支出	876,200.00						876,200.00	876,200.00			
2149901	公共交通运营补助	876,200.00						876,200.00	876,200.00			
221	住房保障支出	4,526,282.40	4,526,282.40			4,526,282.40						
22102	住房改革支出	4,526,282.40	4,526,282.40			4,526,282.40						
2210201	住房公积金	2,076,518.40	2,076,518.40			2,076,518.40						
2210203	购房补贴	2,449,764.00	2,449,764.00			2,449,764.00						

大写：玖亿肆仟零柒拾玖万肆仟捌佰叁拾玖元壹角正

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区交通局本级

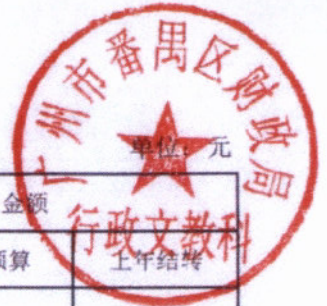


科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			920,976,988.32	904,162,377.71	16,814,610.61
2080501	归口管理的行政单位离退休	机关编外退休人员补助	根据区公文办理情况通知[2008]261号文关于解决我局机关单位编外退休人员待遇问题的要求,每年财政下拨编外退休人员差额补助。	89,750.04	89,750.04	
2120501	城乡社区环境卫生	番禺儿童公园停车场(西侧)工程(街负担部分)	番禺儿童公园停车场(西侧)工程(街负担部分)	11,246.26		11,246.26
2120801	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)	海怡大桥	"一、区长办公会议纪要[2008]27号：第一点会议决定先实施建设南番大桥及其引道工程，工程起点位于南海区规划的林岳大道桩号K2+860处，向东延伸跨越陈村水道后，下穿武广客运专线与番禺区规划的石壁大道(汉溪大道)相接至钟南大道平交，再转向南接火车新客站核心区止，全长2.5公里，第二点项目由番禺区政府和南海区政府及双方有关部门组成工作协调小组，负责项目实施的协调工作，第三点所有工程费用的分摊比例由双方另行商议；二、《关于南番大道可行性研究报告的批复》粤发改交通[2010]407号：同意建设南番大道项目，项目路线全长2.1公里，主线起于佛山市南海区桂城，向东跨越陈村水道，终于广州市番禺区钟村镇钟南大道于汉溪大道相交处，长约1.6公里，支线连接广州南站，长约0.5公里，全线设特大桥1座，长约1052米，全线采用以及公路技术标准，双向6车道，项目投资估算约4.27亿元，全部由广州市番禺区政府和佛山市南海区政府共同筹措解决。"	2,000,000.00	2,000,000.00	
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)	南大干线建设工程	南大干线征地拆迁补偿款	570,000,000.00	570,000,000.00	
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)	沙溪大桥	沙溪大桥框架协议：目前沙溪大桥为双向4车道，而项目前后路段均改造成双向8—10车道；拟采用一级公路(参照城市主干道I级)标准，设计速度为60Km/h。	20,000,000.00	20,000,000.00	
2120802	土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	广州追加广州南站核心区市政设施管养经费 穗财综【2015】378号		14,839,699.96		14,839,699.96

2016年预算项目支出指标明细表

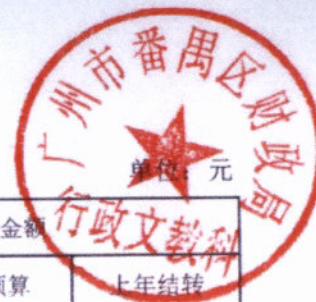
单位：区交通局本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额	
				合计	本年预算
2120803	城市建设支出	南大干线建设工程	"番发改[2013]152号《番禺区发展和改革局关于建设番禺区南大干线工程项目可行性研究报告的批复》：同意番禺区南大干线工程项目可行性研究报告的建设，项目起点位于石壁街钟三路，自西向东经钟村街、大石街、南村镇、新造镇、化龙镇至石楼镇莲花大道止，路线全长30.32公里，全线路段采用城市快速路标准建设，路宽分别为60~80米不等，其中钟三路至东新高速段、省妇幼保健院至莲花大道段路宽为80米，东新高速段至省妇幼保健院段路宽为60米，全线铺设沥青混凝土路面，设18个立交，下穿隧道10座、跨线桥7座、立交匝道桥13座、跨涌桥梁17座等工程。总投资估算131.48亿元。"	42,000,000.00	42,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500千伏穗西电力隧道(南大干线共建段)	"1. 番发改[2013]296号《番禺区发展和改革局关于建设500千伏穗西电力隧道(南大干线共建段)工程项目可行性研究报告的批复》：项目西起南大路东新高速立交桥东侧，沿规划南大干线向东敷设，至南大干线新路口止，全长约12.84km。其中明挖隧道区间长10.36km，内净空为2.6m(宽)×3.46m(高)的矩形断面；盾构区间长约2.31km，为外径Φ4100mm的圆形截面；共设工作井14个，其中盾构始发井1处，尺寸为30m×10m，盾构吊出井2处，尺寸为15m×10m；明挖工作井11处，尺寸为15m×10m。电力隧道满足布置4回500千伏电缆和4回220千伏电缆，项目计划总投资94397万元。 2. 区政府工作会议纪要[2014]183号，其中电力管廊建设相关费用由区政府负责。"	20,000,000.00	20,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	长隆集团人行天桥	番交建[2013]442号，长隆天桥由长隆集团负责投资建设和管养，区政府定额补助600万元，区交通局牵头会同指导长隆集团办理报批手续。	3,000,000.00	3,000,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	道路指示系统整治工程	区政府工作会议纪要[2010]98号《关于加快推进区道路指示系统整治工作的会议纪要》第三点对于全区范围镇政府、街道办事处、村委会的标志牌设置工作由区交通局统一标准，统筹实施，制作安装费用由各镇、街负责；第五点区道路指示系统整治工程经费由区财政专项安排，并纳入相关单位部门预算。	100,000.00	100,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	番禺创建文明样板航道工程	公文办理情况通知[2011]336号、649号及番府办函[2015]664号明确我区负担待支付部分为17197893.83元，安排一半为8598947元。	8,598,947.00	8,598,947.00



2016年预算项目支出指标明细表

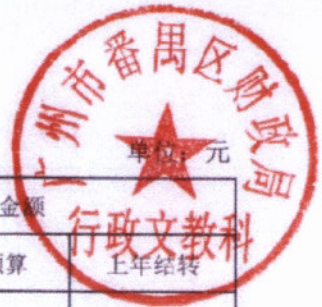
单位：区交通局本级



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	番禺儿童公园公交首末站工程	番府办函[2014]236, 项目投资估算总费用调增为约635万元, 所需资金由区财政局、东环街及广州市番禺区悦和投资有限公司按照6: 2: 2的比例共同承担。	1,350,000.00	1,350,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	番禺儿童公园停车场(西侧)工程建设费用	番府办函[2014]291号, 项目总投资计划约435万元, 所需资金由区财政局、东环街及广州市易放停车经营管理有限公司按照6: 2: 2的比例共同承担。	550,000.00	550,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	番禺广场公交首末站工程	番禺广场公交首末站建设费用估算为76万	700,000.00	700,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	广明高速还建金山大道工程	区政府常务会议纪要(番府十六届69次[2014]24号), 因广明高速公路主线占用了现有金山大道, 现沿广明高速主线修建并拓宽辅道, 达到满足交通通行能力的目的。	27,500,000.00	27,500,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	广汽乘用车地块开口工程	广汽乘用车地块开口工程款	7,500,000.00	7,500,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	海鸥岛新农村建设工程(道路和公共设施)	番府十五届62次[2008]16号第三点会议审议并同意《关于审批<海鸥岛新农村建设交通配套设施建设方案>的请示》, 江海路二期工程是建设方案中的其中一个项目。	13,000,000.00	13,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	海浦大桥	海浦大桥工作会议纪要[三山新城建设局(2014)15号], 起点接佛山市南海区三山长江路, 跨越陈村水道, 终点接广州市番禺区的东新高速和南浦大道, 线路全长约2.2公里, 拟采用设计车速60公里/小时, 主路按双向6车道标准设计。	2,000,000.00	2,000,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区交通局本级



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	海怡大桥	"一、区长办公会议纪要[2008]27号：第一点会议决定先实施建设南番大桥及其引道工程，工程起点位于南海区规划的林岳大道桩号K2+860处，向东延伸跨越陈村水道后，下穿武广客运专线与番禺区规划的石壁大道（汉溪大道）相接至钟南大道平交，再转向南接火车新客站核心区止，全长2.5公里，第二点项目由番禺区政府和南海区政府及双方有关部门组成工作协调小组，负责项目实施的协调工作，第三点所有工程费用的分摊比例由双方另行商议；二、《关于南番大道可行性研究报告的批复》粤发改交通[2010]407号：同意建设南番大道项目，项目路线全长2.1公里，主线起于佛山市南海区桂城，向东跨越陈村水道，终于广州市番禺区钟村镇钟南大道于汉溪大道相交处，长约1.6公里，支线连接广州南站，长约0.5公里，全线设特大桥1座，长约1052米，全线采用以及公路技术标准，双向6车道，项目投资估算约4.27亿元，全部由广州市番禺区政府和佛山市南海区政府共同筹措解决。"	3,000,000.00	3,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	基盛金融贸易中心B—C地块中轴步道（府东路）工程	区政府办番府办函[2015]138号，对区交通局关于基盛金融贸易中心B—C地块中轴步道（府东路）建设工作请示的批复	1,000,000.00	1,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	开展国际创新城区区域交通专项规划工作经费	根据番府办函[2013]281号，开展国际创新城区区域交通规划。经竞争性谈判确定编制单位，总费用33万，已累计支付16.5万，余下16.5万将于2016年支付。（附件3：番府办函[2013]281号）。	165,000.00	165,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	莲花通道上可研究费用	公文办理情况通知[2011]258号和708号，采用高速公路标准建设，设计速度100km/h，设双向6车道。	2,000,000.00	2,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	沙溪大道平交至新光快速路交通改善研究	根据番府办函[2015]371号，开展沙溪大道平交至新光快速路交通改善研究，费用不超过30万，目前正落实委托事宜。（附件2：番府办函[2015]371号）	300,000.00	300,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	沙溪大桥	沙溪大桥框架协议：目前沙溪大桥为双向4车道，而项目前后路段均改造成双向8—10车道；拟采用一级公路(参照城市主干道I级)标准，设计速度为60Km/h。	5,000,000.00	5,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	市桥环线快速化改造工程可行性研究	根据番府办函[2015]764号，开展市桥环线快速化工程项目建议书和可行性研究报告编制工作，总费用189万，目前正落实委托事宜。（附件4：番府办函[2015]764号）	1,890,000.00	1,890,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区交通局本级



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	市政道路管养经费	广州市番禺区人民政府办公室文件《印发广州市番禺区交通局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》番府办〔2010〕86号文件，工程量按实计算，按照财政评审进行结算。	20,000,000.00	20,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	市政道路绿道修复工程	番府办函〔2015〕761号，项目建议书编制费约1万元，工程勘察设计费用约8万元，监理费约6万元，土建工程费用约296万元，招标代理费及检测费等其他费用约4万元。	3,150,000.00	3,150,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	危桥改造工程	“一、公文办理情况通知〔2009〕172号：同意《关于番禺区自然村通硬底化道路及农村危桥改造建设修编计划的请示》；二、公文办理情况通知〔2010〕335号：同意调整自然村通硬底化道路及农村危桥改造建设修编计划，2010年按年初计划村村通公路专项资金5000万元，危桥改造专项资金2000万元作为总控制实施，余下纳入以后年度安排。”	1,000,000.00	1,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	校车停靠站点工程	5000元/个，2016年计划设置1000个站点。	5,000,000.00	5,000,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	银平路南侧环境整治及增设车位工程	建安费约130万元，计划2016年完成。（附件1：番府办函〔2015〕545号）	1,300,000.00	1,300,000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	自然村通水泥路工程	“一、区长办公会议纪要〔2003〕13号会议同意了编制番禺区镇村公路网规划、2003年镇村硬底化公路建设计划和番禺区自然村通硬底化公路工程实施方案，第三点同意番禺区镇村硬底化公路建设工程项目以镇政府为实施单位，区交通局会同区财局、区农业局拟出一、二类地区类别报区政府审定；二、公文办理情况通知〔2009〕172号：同意《关于番禺区自然村通硬底化道路及农村危桥改造建设修编计划的请示》；三、公文办理情况通知〔2010〕335号：同意调整自然村通硬底化道路及农村危桥改造建设修编计划，2010年按年初计划村村通公路专项资金5000万元，危桥改造专项资金2000万元作为总控制实施，余下纳入以后年度安排。”	2,000,000.00	2,000,000.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	番禺儿童公园公交首末站工程（街负担部分）	番禺儿童公园公交首末站工程（街负担部分）	678,166.69		678,166.69

2016年预算项目支出指标明细表

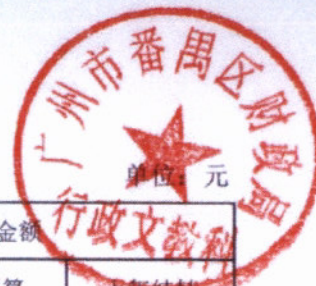
单位：区交通局本级

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		单位：元
				合计	本年预算	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	办案经费	"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。"	750,000.00	750,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。"	100,000.00	100,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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、处理紧急事故及日常春运管理工作等费用。"	500,000.00	500,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。"	1,300,000.00	1,300,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	50,000.00	50,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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)。	450,000.00	450,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	780,000.00	780,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	番禺区公交站场专项规划	项目计划2016年完成招标, 预计费用约74万元。(附件2: 区政府工作会议纪要[2015]177号)	740,000.00	740,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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)。	200,000.00	200,000.00	



2016年预算项目支出指标明细表

单位：区交通局本级



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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)". 因调资新增人员公用支出、新增了两台大型扫路车增加车辆运行费用及增加清洁番禺工作应急保洁费用。附件:《番禺区城市管理局关于做好调整环卫工人基础工资相关通知》(番城管通(2015)37号)、附件:《番禺区"清洁番禺"工作方案》通知(番文(2014)21号)	13,057,000.00	13,057,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	购置重型垃圾压缩车	番府办函【2015】853号, 支持解决区公路保洁办购置1辆重型垃圾压缩车68万元。	680,000.00	680,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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); 广州南站出租车场保洁服务合同"。番编办租赁工(2015)3号文件, 增加广州南站出租车场管理人员8名, 增加后总人数24名, 从原来的3000元包干变为给予租赁岗位合同工三级待遇。	1,600,000.00	1,600,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	广州追加市交委执法局治理超限超载专项经费		401,520.00		401,520.00
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	机构运行经费	番府办函[2014]648号, 2016年起交通大厦保安物业管理经费90万元。	900,000.00	900,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	交通大厦安保设施改造经费	番府办函【2015】749号, 安保设施改造土建装修工程部分和信息化部分经费共53.4249万元。	534,249.00	534,249.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区交通局本级



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	995,000.00	995,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。(番文[2013]88号)"	590,000.00	590,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。”	1,560,000.00	1,560,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	50,000.00	50,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	150,000.00	150,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	50,000.00	50,000.00	
2140106	公路养护(公路水路运输)	镇村公路养护费	2016年各镇街镇村公路维护补助经费	1,000,000.00	1,000,000.00	
2140110	公路和运输安全	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。"	50,000.00	50,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区交通局本级



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	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”。2015年11-12月份区级资金8596631.67元，2016年区级资金51579800元，2016年市级资金51579800元。	111,756,231.67	111,756,231.67	
2140199	其他公路水路运输支出	春运工作经费	（市级一般转移支付项目）穗财工【2015】470号，广州市交委下达市春运工作经费125万元。	1,250,000.00	1,250,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	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）	883,977.70		883,977.70
2149901	公共交通运营补助	地铁地面换乘枢纽项目租金补助	其中新造站补三个月约13.62万元，厦滘站补12个月约74万元（附件1：区政府工作会议纪要[2015]177号）	876,200.00	876,200.00	
大写：玖亿贰仟零玖拾柒万陆仟玖佰捌拾捌元叁角贰分						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区交通局本级



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	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		1,153,000.00	1,103,000.00		680,000.00	373,000.00	50,000.00	50,000.00
人员公用		393,000.00	383,000.00			373,000.00	10,000.00	10,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2140101]行政运行（公路水路运输）	20,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2140101]行政运行（公路水路运输）	373,000.00	373,000.00			373,000.00		
项目支出		760,000.00	720,000.00		680,000.00		40,000.00	40,000.00
春运工作经费	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	20,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00
南大办经费	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	40,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
道路运输业行政执法与整治经费（执法局）	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	20,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00
购置重型垃圾压缩车	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	680,000.00	680,000.00		680,000.00			
大写：壹佰壹拾伍万叁仟元正								

2016年财政预算支出指标汇总表



单位: 交通战备办

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			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	商品和服务支出
	合计	573,648.34	548,648.34	270,109.94	60,524.00	218,014.40	25,000.00	25,000.00
208	社会保障和就业支出	84,656.80	84,656.80			84,656.80		
20805	行政事业单位离退休	84,656.80	84,656.80			84,656.80		
2080501	归口管理的行政单位离退休	84,656.80	84,656.80			84,656.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	5,917.60	5,917.60			5,917.60		
21007	计划生育事务	5,917.60	5,917.60			5,917.60		
2100717	计划生育服务	5,917.60	5,917.60			5,917.60		
214	交通运输支出	355,633.94	330,633.94	270,109.94	60,524.00		25,000.00	25,000.00
21401	公路水路运输	355,633.94	330,633.94	270,109.94	60,524.00		25,000.00	25,000.00
2140101	行政运行(公路水路运输)	330,633.94	330,633.94	270,109.94	60,524.00			
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	25,000.00					25,000.00	25,000.00
221	住房保障支出	127,440.00	127,440.00			127,440.00		
22102	住房改革支出	127,440.00	127,440.00			127,440.00		
2210201	住房公积金	63,384.00	63,384.00			63,384.00		
2210203	购房补贴	64,056.00	64,056.00			64,056.00		
大写: 伍拾柒万叁仟陆佰肆拾捌元叁角肆分								

2016年预算项目支出指标明细表

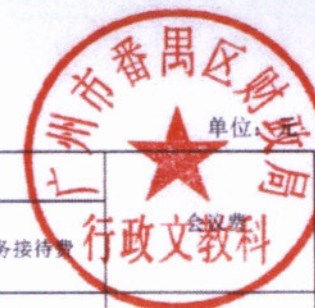


单位：交通战备办

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			25,000.00	25,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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)	25,000.00	25,000.00	
大写：贰万伍仟元正						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：交通战备办



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					会议费
			“三公”经费合计	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		5,000.00	2,000.00				2,000.00	3,000.00
项目支出		5,000.00	2,000.00				2,000.00	3,000.00
民船点验、船员培训学习经费	[2140102]一般行政管理事务 (公路水路运输)	5,000.00	2,000.00				2,000.00	3,000.00
大写：伍仟元正								

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表

广州市番禺区财政局
2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表



单位: 区交管总站

科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类						
			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	商品和服务支出	对企事业单位的补贴
	合计	188,300,344.88	28,413,344.88	13,590,863.28	2,968,516.00	11,853,965.60	159,887,000.00	3,377,000.00	156,510,000.00
208	社会保障和就业支出	2,968,916.00	2,968,916.00			2,968,916.00			
20805	行政事业单位离退休	2,968,916.00	2,968,916.00			2,968,916.00			
2080502	事业单位离退休	2,968,916.00	2,968,916.00			2,968,916.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	230,786.40	230,786.40			230,786.40			
21007	计划生育事务	230,786.40	230,786.40			230,786.40			
2100717	计划生育服务	230,786.40	230,786.40			230,786.40			
214	交通运输支出	176,446,379.28	16,559,379.28	13,590,863.28	2,968,516.00		159,887,000.00	3,377,000.00	156,510,000.00
21401	公路水路运输	16,716,599.80	13,639,599.80	10,901,083.80	2,738,516.00		3,077,000.00	3,077,000.00	
2140101	行政运行(公路水路运输)	13,639,599.80	13,639,599.80	10,901,083.80	2,738,516.00				
2140102	一般行政管理事务(公路水路运输)	3,077,000.00					3,077,000.00	3,077,000.00	
21499	其他交通运输支出	159,729,779.48	2,919,779.48	2,689,779.48	230,000.00		156,810,000.00	300,000.00	156,510,000.00
2149901	公共交通运营补助	156,810,000.00					156,810,000.00	300,000.00	156,510,000.00
2149999	其他交通运输支出	2,919,779.48	2,919,779.48	2,689,779.48	230,000.00				
221	住房保障支出	8,654,263.20	8,654,263.20			8,654,263.20			
22102	住房改革支出	8,654,263.20	8,654,263.20			8,654,263.20			
2210201	住房公积金	5,280,475.20	5,280,475.20			5,280,475.20			
2210203	购房补贴	3,373,788.00	3,373,788.00			3,373,788.00			

大写: 壹亿捌仟捌佰叁拾万零叁佰肆拾肆元捌角捌分

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区交管总站



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			159,887,000.00	159,887,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	250,000.00	250,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	道路运输牌证工本及宣传印刷费	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；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。	60,000.00	60,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	500,000.00	500,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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运输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)	60,000.00	60,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	500,000.00	500,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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	90,000.00	90,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

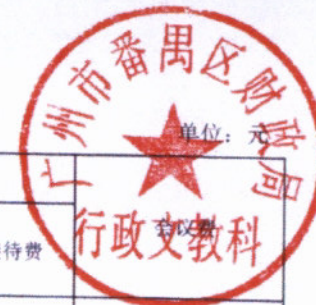
单位：区交管总站

单位：元

科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	机构运行经费	大石交管所租金及物业管理费：富丽家园租赁商场协议书	270,000.00	270,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	交管所办公物业维修经费	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。	200,000.00	200,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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	882,000.00	882,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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。	5,000.00	5,000.00	
2140102	一般行政管理事务 (公路水路运输)	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—区政府办督办公区府工作会议纪要[2012]88号（关于试行中小客车总量调控指标申请受理工作。	260,000.00	260,000.00	
2149901	公共交通运营补助	“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。	2,200,000.00	2,200,000.00	
2149901	公共交通运营补助	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。	154,610,000.00	154,610,000.00	
大写：壹亿伍仟玖佰捌拾捌万柒仟元正						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区交管总站



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					单位：元
			“三公”经费合计	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		419,000.00	374,000.00			344,000.00	30,000.00	45,000.00
人员公用		364,000.00	354,000.00			344,000.00	10,000.00	10,000.00
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2140101]行政运行（公路水路运输）	20,000.00	10,000.00				10,000.00	10,000.00
行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	[2140101]行政运行（公路水路运输）	344,000.00	344,000.00			344,000.00		
项目支出		55,000.00	20,000.00				20,000.00	35,000.00
春运工作经费	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	15,000.00						15,000.00
客运市场秩序综合管理及整治工作费用	[2140102]一般行政管理事务（公路水路运输）	40,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00
大写：肆拾壹万玖仟元正								

广州市番禺区财政局文件

番财预〔2016〕1号

广州市番禺区财政局关于下达 2016 年 财政预算支出指标的通知

区属各有关单位：

番禺区 2016 年财政预算收支计划草案业经区第十六届人民代表大会第六次会议审议通过，现将有关预算支出执行指标下达给你们。请本着厉行节约和专款专用的原则，严格按照预算资金性质有计划地合理安排使用预算资金。

- 附件：1. 2016 年财政预算支出指标汇总表
2. 2016 年预算项目支出指标明细表
3. 2016 年预算“三公”经费和会议费（公共财政

预算)申报表

广州市番禺区财政局

2016年4月29日

(联系人: 郭建亮, 联系电话: 39300213)

广州市番禺区财政局办公室

2016年4月29日印发

2016年财政预算支出指标汇总表

单位：区地方公路管理总站



科目编码	功能分类科目名称	合计	经济分类					
			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	商品和服务支出
	合计	25,906,881.87	6,931,806.60	3,431,894.40	945,868.00	2,554,044.20	19,975,075.27	19,975,075.27
208	社会保障和就业支出	1,303,159.60	1,303,159.60			1,303,159.60		
20805	行政事业单位离退休	1,293,463.60	1,293,463.60			1,293,463.60		
2080502	事业单位离退休	1,293,463.60	1,293,463.60			1,293,463.60		
20808	抚恤	9,696.00	9,696.00			9,696.00		
2080801	死亡抚恤	9,696.00	9,696.00			9,696.00		
210	医疗卫生与计划生育支出	41,423.20	41,423.20			41,423.20		
21007	计划生育事务	41,423.20	41,423.20			41,423.20		
2100717	计划生育服务	41,423.20	41,423.20			41,423.20		
214	交通运输支出	24,352,837.67	4,377,762.40	3,431,894.40	945,868.00		19,975,075.27	19,975,075.27
21491	公路水路运输	24,352,837.67	4,377,762.40	3,431,894.40	945,868.00		19,975,075.27	19,975,075.27
2140106	公路养护（公路水路运输）	22,533,930.36	2,581,730.00	1,775,862.00	805,868.00		19,952,200.36	19,952,200.36
2140199	其他公路水路运输支出	1,818,907.31	1,796,032.40	1,656,032.40	140,000.00		22,874.91	22,874.91
221	住房保障支出	1,209,461.40	1,209,461.40			1,209,461.40		
22102	住房改革支出	1,209,461.40	1,209,461.40			1,209,461.40		
2210201	住房公积金	490,793.40	490,793.40			490,793.40		
2210203	购房补贴	718,668.00	718,668.00			718,668.00		

大写：贰仟陆佰玖拾万陆仟捌佰捌拾壹元捌角柒分

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区地方公路管理总站



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
	合计			19,975,075.27	19,952,200.36	22,874.91
2140106	公路养护（公路水路运输）	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	210,000.00	210,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	Y885洗官线路面整治工程	对大石街Y885洗官线沥青路面k1+000-k1+800维修3700m2。（铺设4cm厚改性沥青路面3700m2）	300,000.00	300,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	Y886线整治工程	对石壁街Y886钟谢线k3+800-k4-200沥青路面维修3300m2。（先铣刨路面2cm，再铺设4cm厚改性沥青路面3700m2）	150,000.00	150,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	Y954线路面整治工程	对大龙街Y954旧清线进行沥青路面罩面11000m2（铺设5cm厚改性沥青面层）。	980,000.00	980,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	村道小维修	根据番禺区镇村公路养护管理办法，18公里，按每公里每年3000元补助。	54,000.00	54,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	大龙街镇村公路路面维修工程	对大龙街Y895新旧线、YM89富怡路、Y954旧清线、Y892坑茶线等路面进行维修，面积4000m2。	550,000.00	550,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	电气及相关设备维护费	电房、电梯、空调等电器设备维护。	50,000.00	50,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	东二环辅道养护工程	东二环辅道首长4.3km,养护面积4000000m2，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。	440,000.00	440,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	渡口工人服装费、劳保用品	用于52人夏装工衣、雨衣、雨靴、手套、帽等。	90,000.00	90,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	渡口设施维护及改造	用于机械设备、院内设施维护、更新及保养，办公室、宿舍维修。	80,000.00	80,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	渡口所办公经费	52人办公经费5000元/人/年	260,000.00	260,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	渡口所工人人员经费	渡口所51人工资2211190，及超时加班、高温补助、节假日“三工”补助共220835元、51人社保和住房公积金共610000元	3,042,025.00	3,042,025.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	渡口所油料（渡运耗油、发电机耗汽油）	1.渡船耗柴油。2.渡船机油、液压油耗油。3.发电机、两岸码头移动式消防高压泵共三台用汽油。	750,000.00	750,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区地方公路管理总站



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2140106	公路养护（公路水路运输）	渡口所职工体检费	52人体检每人300元	15,600.00	15,600.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	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	69,300.00	69,300.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	法律咨询及普法宣传费	聘请律师协助处理诉讼案件，普法教育、宣传，法律咨询等费用	20,000.00	20,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	公路水毁预防及不可预计抢修	根据番禺镇公路养护管理办法，消除安全隐患，保证行人、车辆安全出行。	3,458,275.36	3,458,275.36	
2140106	公路养护（公路水路运输）	化龙各线路路面破损维修工程	维修化龙镇Y942眉山线、Y941西潭线、Y046化龙大道等破碎板2000m ² 。	320,000.00	320,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	江鸥桥桥头整治工程	维修Y904江欧桥两侧引道搭板300m ² 。	250,000.00	250,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	交通量调查费	根据番禺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。	100,000.00	100,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	联岛路养护工程	联岛路全程约8公里，路面养护面积56000m ² ，养护内容包括路基路面、桥梁涵、沿线公路设施、防护及绿化工程。	490,000.00	490,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	路政执法经费	处理日常路政管理案件、巡查办案、巡查执法设备等费用，制止非法占用公路、清理违章标线、标牌等费用。	50,000.00	50,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	洛浦街各线路整治工程	维修洛浦街YM06南东路、YM07恒比路、YM01西三路、Y881沿沙路等碎板3300m ² 和涵面铺装20m ² 。	600,000.00	600,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	南村各线破碎板维修工程	维修南村镇YM29东山路、Y935南坑线、Y892坑茶线、X942里化线等碎板1900m ² 。	310,000.00	310,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	桥梁航标维护费	根据番禺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，参考2015南浦大桥桥梁航标定期维护费用为5.6万。	56,000.00	56,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	沙湾镇地方公路修复工程	维修沙湾镇YM80沙西线、YM75沙福线、Y001沙涌线、Y007紫坭村路等破碎板1150m ² 。	300,000.00	300,000.00	

2016年预算项目支出指标明细表

单位：区地方公路管理总站



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2140106	公路养护（公路水路运输）	设计、监理、咨询、招标代理及检测等	参考2015年公路桥梁的调查数据、工程规模及设计、招标代理、桥梁巡查检测及涵洞GPS数据采集、排水能力恢复等费用，2016年所需费用为160万元。	1,600,000.00	1,600,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	石基在养线路整治工程	维修石基镇Y897凌文线、Y945坑凌线、Y939小关线、YO05雁洲路、YM84长沙路等破碎板3250m ² 。	650,000.00	650,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	县道小维费	根据番禺区镇公路养护管理办法，40公里，按每公里每年8000元补助，其中新沙线海鸥岛段10.315km，按每公里16000元补助。	397,000.00	397,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	乡道小维费	根据番禺区镇公路养护管理办法及区政府会议纪要，350公里，按每公里每年6000元补助，其中海鸥岛内公路按年12000/km补助。	2,320,000.00	2,320,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	小型机具、灌缝及冷补沥青材料购置费	保持全区16个镇村公路养护道班养护工作正常开展。	560,000.00	560,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	新造各线路路面维修工程	维修新造镇X27B潭连线、YM15坑谷线、X942兴业大道等破碎板1500m ² 。	300,000.00	300,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	养护安全、路政工作服装、道班工人劳保用品	为增补人员购置路政工作服，另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、工作鞋等）、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。	40,000.00	40,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	养护基地建设	总站本部办公站房投入使用13年，需对电房电箱进行升级改造，完善夜间防盗照明设施，喷淋消防系统维修，站房绿化养护，办公大楼墙体维修。根据国检、省检对道班班房的标准化建设要求，同时考虑部分道班年久失修，须对石基、新造、化龙等道班进行标准化维修改造（公告栏、会议室、仓库）。为各道班购置必要的器械、工具、办公设备等。	550,000.00	550,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	镇村公路绿化养护	大沙线长11km，绿化养护面积24000m ² ，行车道树515棵，跨年度项目；傍雁路长1km，绿化养护面积9530m ² ，跨年度项目。	490,000.00	490,000.00	
2140106	公路养护（公路水路运输）	镇村公路普查经费	根据番禺区镇公路养护管理办法，开展镇村公路（含桥涵）普查及质量评查工作。	50,000.00	50,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	广州追加2014年省级交通专项资金穗交函【2014】2515号		19,485.20		19,485.20

2016年预算项目支出指标明细表

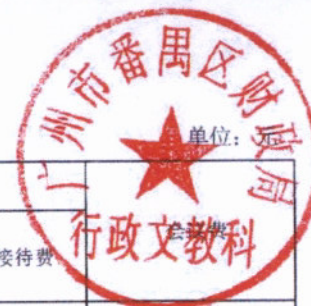
单位：区地方公路管理总站



科目编码	预算科目	项目名称	内容	财政核定金额		
				合计	本年预算	上年结转
2140199	其他公路水路运输支出	广州追加2015年省级交通专项经费 (纳入项目库管理普通公路) 粤 财综【2015】42号		3,389.71		3,389.71
大写：壹仟玖佰玖拾柒万伍仟零柒拾伍元贰角柒分						

2016年预算“三公”经费和会议费（公共财政）申报表

单位：区地方公路管理总站



项目名称	科目	“三公”经费、会议费合计	“三公”经费					
			“三公”经费合计	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		468,000.00	468,000.00			462,000.00	6,000.00	
人员公用		468,000.00	468,000.00			462,000.00	6,000.00	
行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	[2140106]公路养护（公路水路运输）	6,000.00	6,000.00				6,000.00	
非车改单位定编车辆运行维护费	[2140106]公路养护（公路水路运输）	462,000.00	462,000.00			462,000.00		
大写：肆拾陆万捌仟元正								