

附 件

**番禺区交通局（部门）
2018 年部门预算**

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、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、部门机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 3 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 2 个（含参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个）。与 2017 年对比，无增加（减少）单位。

详细情况如下：

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

2018 年部门总编制数 202 名，其中：行政编制 77 名、事业编制 125 名。

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。

离退休人员 74 人，比上年减少了 1 人。其中：退休 74 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

根据番禺区政府 2018 年政府工作报告中明确的年度政府工作总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕广州建设“三中心一体系”“三大国际战略枢纽”和国家创新中心城市，按照区委十三届四次全会总体部署，以供给侧结构性改革为主线，加快建设现代化经济体系，深入实施创新驱动发展战略，保障和改善民生，打造宜业宜居生态环境，加快建设幸福美丽番禺的总体目标，按照我区“十三五”规划编制总体目标，深化《番禺区“十三五”时期综合交通体系建设规划》的目标要求，研究确定本年度预算经费保障的工作任务和目标。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年交通局将牢牢把握建设交通强国的历史契机和国家建设粤港澳大湾区带来的发展良机，对标广州中心城区，高站位、高标准、高质量提升我区交通道路规划建设水平，进一步优化完善番禺珠三角核心交通枢纽的外联内通能力，努力把番禺建设成粤港澳大湾区重要支撑区。一是抓好重点项目建设。继续全力推进南大干线建设，协调属地镇街

完善征拆收尾工作，配合做好前期报建手续、优化方案设计及施工组织安排，争取 2018 年全线动工建设。加快推进沙溪大桥、光明大桥施工建设，争取 2018 年沙溪大桥顺利动工、光明大桥 2019 年顺利通车。稳步推进市桥环线快速化亚运大道节点改造工程、东龙大道南延段工程、海鸥公路扩建工程的建设工作。二是优化交通系统规划。加强市桥城区与广州南站、广州中心城和南沙自贸区的交通基础设施对接，协调稳定东晓南路南延线至广州南站、东部干线等道路方案。三是推进交通微循环改造。继续积极探索开展拥堵治理微改造，提升道路通行能力，打造畅通、安全路域环境。落实做好交通治堵专项工程建设，完善工程项目基建程序，加大技术人员和设备投入，积极做好工程项目的建设管理工作。四是做好城乡道路养护。以“压投诉、上品质”为目标，继续推进城市道路精细化、品质化养护建设工作，不断完善道路安全设施，提升在册道路路况指标，确保在养线路优良路率保持在较高水平。大力治理地方公路水毁路段和开展公路安全防护工程，保障道路设施正常运营。五是推进农村公路建设。贯彻落实“四好农村路”建设目标要求，严格按照我区农村公路建设基建程序组织实施建设工作，主动服务镇街，按时、按质、按量完成 2018 年工作目标任务。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年收支总预算 60,786.03 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 60,786.03 万元，本年支出 60,786.03 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 60,786.03 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 60,786.03 元，占总收入 100%。

三、部门预算支出预算情况说明

2018 年部门支出预算 60,786.03 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 5,590.36 万元，占总支出 9.20%；社会保障和就业支出 789 万元，占总支出 1.30%；医疗卫生支出 81.53 万元，占总支出 0.13%；城乡社区支出 43,773.51 万元，占总支出 72.01%；交通运输支出 8,673.01 万元，占总支出 14.27%；住房保障支出 1,878.62 万元，占总支出 3.09%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 8,254.50 万元，占总支出 13.58 %。其中：工资福利支出 6,071.42 万元，对个人和家庭的补助 1,131.34 万元，商品和服务支出 1,048.33 万元，其他资本性支出 3.40 万元。

项目支出 52,531.53 万元，占总支出 86.42%。其中：部门项目支出 52,531.53 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 60,786.03 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 45,143.84 万元；政府性基金

预算 15,642.19 万元。

财政拨款支出预算 60,786.03 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 45,143.84 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 5,590.36 万元，占 12.38%；社会保障和就业支出 789 万元，占 1.75%；医疗卫生支出 81.53 万元，占 0.18%；城乡社区支出 28,131.32 万元，占 62.31%；交通运输支出 8,673.01 万元，占 19.21%；住房保障支出 1878.62 万元，占 4.16%。

按支出经济分类，包括：基本支出 8,254.50 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 2,540.66 万元，主要原因是单位在职人数增加，导致我单位相应的人员经费及公用经费增加所致；项目支出 36,889.35 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 10,949.85 万元，主要原因是番禺区公交行业财政补贴增加、沙溪大桥年票互通经营损失补偿款增加所致。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 15,642.19 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 15,642.19 万元，占 100%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 15,642.19 万元（见预算 08、09 表），比上年预算减少 35,695.25 万元，主要原因是番禺区南大干线建设工程 38,800 万元由区调整为市级建设执行。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

（一）“三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 132.80 万元（见预算 10 表），比上年预算增加减少 1.40 万元，下降 1.1 %。其中，基本支出“三公”经费预算 128.80 万元，项目支出“三公”经费预算 4 万元。具体如下：

因公出国（境）费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元，占“三公”经费支出总额的 0%，与上年持平。

公务用车运行维护费预算 126.50 万元，占“三公”经费支出总额的 95.25%，与上年持平。

公务接待费预算 6.30 万元，占“三公”经费支出总额的 4.75 %，比上年预算减少 1.40 万元，下降 18%，主要原因是推行厉行节约，缩减公务接待费用。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 8.10 万元（见预算 10 表），比上年预算减少 0.40 万元，下降 0.47 %，主要原因是推行厉行节约，缩减业务会议费用。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 746.76 万元，比上年预算减少 10.52 万元，减少 1.40%，主要原因是严格落实上级要求，厉行节约，压缩经费开支所致。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 10,732.56 万元（见预算 11 表），其中：基本支出政府采购预算 426.76 万元；项目支出政府采购预算 10,305.80 万元。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。

八、预算绩效管理项目情况

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 3,490.58 万元（见预算 12 表）。

九、专业名词解释

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

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

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

4. 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。

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

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2018年部门预算表

预算01表

收支预算总表

部门名称：番禺区交通局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	60786.03	一、一般公共服务支出	5,590.36
一般公共预算	45143.84	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,020.28
政府性基金预算	15642.19	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	503.75
国有资本经营预算		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,066.33
二、财政专户管理资金		二、社会保障和就业支出	789.00
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		行政事业单位离退休	638.81
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	149.49
五、上级补助收入		抚恤	0.70
六、附属单位上缴收入		三、医疗卫生与计划生育支出	81.53
七、其他收入		计划生育事务	81.53
		四、城乡社区支出	43,773.51
		城乡社区管理事务	1,381.32
		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
		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
		其他城乡社区支出	26,750.00
		五、交通运输支出	8,673.01
		公路水路运输	7,761.51
		公共交通运营补助	911.50
		六、住房保障支出	1,878.62
		住房改革支出	1,878.62
本 年 收 入 合 计	60,786.03	本 年 支 出 合 计	60,786.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收 入 总 计	60786.03	支 出 总 计	60,786.03

收入预算总表

部门名称：番禺区交通局

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	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	上年预结 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	16
	合计	60,786.03	60,786.03	45,143.84	15,642.19									
109	番禺区交通局	60,786.03	60,786.03	45,143.84	15,642.19									
109001	区交通局本级	16,613.02	16,613.02	11,554.78	5,058.24									
109002	交通战备办	99.44	99.44	99.44										
109003	区交管总站	31,760.66	31,760.66	31,760.66										
109004	区地方公路管理总站	12,312.90	12,312.90	1,728.96	10,583.95									

支出预算总表

部门名称：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	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
							工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	60,786.03	8,254.50	6,071.42	1,131.34	1,048.33	3.40	52,531.53	52,531.53	
			109	番禺区交通局	60,786.03	8,254.50	6,071.42	1,131.34	1,048.33	3.40	52,531.53	52,531.53	
201			109	一般公共服务支出	5,590.36	5,513.56	4,475.88		1,034.27	3.40	76.80	76.80	
201	03		109	政府办公厅（室）及相关机 构事务	5,590.36	5,513.56	4,475.88		1,034.27	3.40	76.80	76.80	
201	03	01	109001	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	1,794.77	1,794.77	1,422.28		369.09	3.40			
201	03	01	109002	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	54.19	54.19	42.30		11.89				
201	03	01	109003	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	2,171.32	2,171.32	1,716.87		454.46				
201	03	50	109004	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	503.75	503.75	376.59		127.16				
201	03	99	109001	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	421.14	391.14	363.14		28.00		30.00	30.00	
201	03	99	109003	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	421.84	391.24	362.68		28.56		30.60	30.60	
201	03	99	109004	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	223.35	207.15	192.03		15.12		16.20	16.20	
208			109	社会保障和就业支出	789.00	780.79		766.73	14.06		8.21	8.21	
208	05		109	行政事业单位离退休	788.30	780.09		766.03	14.06		8.21	8.21	
208	05	01	109001	归口管理的行政单位离退 休	212.35	204.14		201.10	3.04		8.21	8.21	
208	05	01	109002	归口管理的行政单位离退 休	10.66	10.66		10.47	0.19				
208	05	01	109003	归口管理的行政单位离退 休	415.80	415.80		408.01	7.79				
208	05	02	109	事业单位离退休	149.49	149.49		146.45	3.04				
208	08		109	抚恤	0.70	0.70		0.70					

支出预算总表

部门名称：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	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
							工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208	08	01	109004	死亡抚恤	0.70	0.70		0.70					
210			109	医疗卫生与计划生育支出	81.53	81.53		81.53					
210	07		109	计划生育事务	81.53	81.53		81.53					
210	07	17	109001	计划生育服务	31.19	31.19		31.19					
210	07	17	109002	计划生育服务	0.89	0.89		0.89					
210	07	17	109003	计划生育服务	40.10	40.10		40.10					
210	07	17	109004	计划生育服务	9.36	9.36		9.36					
212			109	城乡社区支出	43,773.51						43,773.51	43,773.51	
212	01		109	城乡社区管理事务	1,381.32						1,381.32	1,381.32	
212	01	02	109001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1.52						1.52	1.52	
212	01	99	109001	其他城乡社区管理事务支出	1,379.80						1,379.80	1,379.80	
212	08		109	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	15,382.60	
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）	500.00						500.00	500.00	
212	08	99	109001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,298.65						4,298.65	4,298.65	
212	08	99	109004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,583.95						10,583.95	10,583.95	
212	13		109	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	259.59	
212	13	99	109001	其他城市基础设施配套费安排的支出	259.59						259.59	259.59	
212	99		109	其他城乡社区支出	26,750.00						26,750.00	26,750.00	
212	99	99	109003	其他城乡社区支出	26,750.00						26,750.00	26,750.00	

支出预算总表

部门名称：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	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专 项资金
							工资福利 支 出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服务 支出	其他资本性 支出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214			109	交通运输支出	8,673.01						8,673.01	8,673.01	
214	01		109	公路水路运输	7,761.51						7,761.51	7,761.51	
214	01	02	109001	一般行政管理事务（公路水路运输）	985.15						985.15	985.15	
214	01	02	109002	一般行政管理事务（公路水路运输）	11.80						11.80	11.80	
214	01	02	109003	一般行政管理事务（公路水路运输）	304.46						304.46	304.46	
214	01	02	109003	一般行政管理事务（公路水路运输）	40.00						40.00	40.00	
214	01	06	109001	公路养护（公路水路运输）	150.00						150.00	150.00	
214	01	99	109001	其他公路水路运输支出	5,671.62						5,671.62	5,671.62	
214	01	06	109004	公路养护（公路水路运输）	598.49						598.49	598.49	
214	99		109	其他交通运输支出	911.50						911.50	911.50	
214	99	01	109001	公共交通运营补助	190.58						190.58	190.58	
214	99	01	109001	公共交通运营补助	720.92						720.92	720.92	
221			109	住房保障支出	1,878.62	1,878.62	1,595.53	283.08					
221	02		109	住房改革支出	1,878.62	1,878.62	1,595.53	283.08					
221	02	01	109001	住房公积金	218.84	218.84	218.84						
221	02	01	109002	住房公积金	6.00	6.00	6.00						
221	02	01	109003	住房公积金	259.74	259.74	259.74						
221	02	01	109004	住房公积金	56.22	56.22	56.22						
221	02	03	109001	购房补贴	497.83	497.83	428.01	69.81					
221	02	03	109002	购房补贴	15.90	15.90	12.57	3.33					
221	02	03	109003	购房补贴	676.49	676.49	517.85	158.64					
221	02	03	109004	购房补贴	147.61	147.61	96.31	51.30					

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区交通局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	60,786.03	一、一般公共服务支出	5,590.36
(一) 一般公共预算	45,143.84	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	4,020.28
(二) 政府性基金预算	15642.19	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	503.75
(三) 国有资本经营预算		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,066.33
		二、社会保障和就业支出	789.00
		行政事业单位离退休	638.81
		事业单位离退休	149.49
		抚恤	0.70
		三、医疗卫生与计划生育支出	81.53
		计划生育事务	81.53
		四、城乡社区支出	43,773.51
		城乡社区管理事务	1,381.32
		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
		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
		其他城乡社区支出	26,750.00
		五、交通运输支出	8,673.01
		公路水路运输	7,761.51
		公共交通运营补助	911.50
		六、住房保障支出	1,878.62
		住房改革支出	1,878.62
本 年 收 入 合 计	60,786.03	本 年 支 出 合 计	
		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	60,786.03	支 出 总 计	

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区交通局

单位：万元

部门名称: 番禺区交通局

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		31,653.33	5,713.84	25,939.49	25,939.49		45,143.85	8,254.50	36,889.35	36,889.35	
			109	番禺区交通局	31,653.33	5,713.84	25,939.49	25,939.49		45,143.85	8,254.50	36,889.35	36,889.35	
201				一般公共服务支出						5,590.36	5,513.56	76.80	76.80	
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务						5,590.36	5,513.56	76.80	76.80	
201	03	01	109	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						4,020.28	4,020.28			
201	03	50	109	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						503.75	503.75			
201	03	99	109	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						1,066.33	989.53	76.80	76.80	
208				社会保障和就业支出	661.12	652.17	8.95	8.95		789.00	780.79	8.21	8.21	
208	05			行政事业单位离退休	660.15	651.20	8.95	8.95		788.30	780.09	8.21	8.21	
208	05	01	109	归口管理的行政单位离退休	524.65	515.70	8.95	8.95		638.81	630.60	8.21	8.21	
208	05	02	109	事业单位离退休	135.50	135.50				149.49	149.49			
208	08			抚恤	0.97	0.97				0.70	0.70			
208	08	01	109	死亡抚恤	0.97	0.97				0.70	0.70			
210				医疗卫生与计划生育支出	66.96	66.96				81.53	81.53			
210	07			计划生育事务	66.96	66.96				81.53	81.53			
210	07	17	109	计划生育服务	66.96	66.96				81.53	81.53			
212				城乡社区支出	1.12		1.12	1.12		28,131.32		28,131.32	28,131.32	
212	01			城乡社区管理事务						1,381.32		1,381.32	1,381.32	
212	01	02	109	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）						1.52		1.52	1.52	
212	01	99	109	其他城乡社区管理事务支出						1,379.80		1,379.80	1,379.80	

一般公共预算支出预算表

部门名称：番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	支出功能科目	2017年预算					2018年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
212	05			城乡社区环境卫生	1.12		1.12	1.12						
212	05	01	109	城乡社区环境卫生	1.12		1.12	1.12						
212	99			其他城乡社区支出						26,750.00		26,750.00	26,750.00	
212	99	99	109	其他城乡社区文						26,750.00		26,750.00	26,750.00	
214				交通运输支出	29,653.56	3,724.14	25,929.42	25,929.42		8,673.01		8,673.01	8,673.01	
214	01			公路水路运输	9,525.39	3,379.19	6,146.20	6,146.20		7,761.52		7,761.52	7,761.52	
214	01	01	109	行政运行（公 路水路运输）	2,591.60	2,591.60								
214	01	02	109	一般行政管理 事务（公路水路运	3,067.65		3,067.65	3,067.65		1,341.41		1,341.41	1,341.41	
214	01	06	109	公路养护（公路 水路运输）	1,406.99	308.48	1,098.51	1,098.51		748.49		748.49	748.49	
214	01	10	109	公路和运输安全	5.00		5.00	5.00						
214	01	99	109	其他公路水路运 输支出	2,454.15	479.11	1,975.04	1,975.04		5,671.61		5,671.61	5,671.61	
214	04			成品油价格改革对 交通运输的补贴	13.60		13.60	13.60						
214	04	99	109	成品油价格改革 补贴其他支出	13.60		13.60	13.60						
214	99			其他交通运输支出	20,114.57	344.95	19,769.62	19,769.62		911.50		911.50	911.50	
214	99	01	109	公共交通运营补 助	19,717.62		19,717.62	19,717.62		911.50		911.50	911.50	
214	99	99	109	其他交通运输支 出	396.95	344.95	52.00	52.00						
221				住房保障支出	1,270.57	1,270.57				1,878.62	1,878.62			
221	02			住房改革支出	1,270.57	1,270.57				1,878.62	1,878.62			
221	02	01	109	住房公积金	384.32	384.32				540.80	540.80			
221	02	03	109	购房补贴	886.25	886.25				1,337.82	1,337.82			

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:番禺区交通局

单位: 万元

部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	8,254.50
301		工资福利支出	6,071.42
301	01	基本工资	633.03
301	02	津贴补贴	2,850.00
301	03	奖金	915.00
301	07	绩效工资	198.30
301	08	机关事业单位基本养老保险	8.16
301	12	其他社会保障缴费	155.67
301	13	住房公积金	540.80
301	99	其他工资福利支出	770.47
302		商品和服务支出	1,048.33
302	01	办公费	45.50
302	02	印刷费	3.20
302	03	咨询费	0.70
302	04	手续费	0.85
302	05	水费	17.60
302	06	电费	86.10
302	07	邮电费	21.60
302	09	物业管理费	6.10
302	11	差旅费	10.25
302	13	维修(护)费	38.20
302	15	会议费	2.30
302	16	培训费	15.73
302	17	公务接待费	2.30
302	26	劳务费	200.20
302	28	工会经费	29.64
302	29	福利费	116.85
302	31	公务用车运行维护费	126.50

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:番禺区交通局

单位: 万元

部门名称: 雷山区交通局			单位: 万元
部门经济分类			2018年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
302	39	其他交通费用	117.83
302	99	其他商品和服务支出	206.89
303		对个人和家庭的补助	1,131.35
303	02	退休费	1,049.13
303	05	生活补助	0.70
303	09	奖励金	81.53
310		资本性支出	3.40
310	02	办公设备购置	3.40

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			36,889.35
				番禺区交通局			36,889.35
			109001	区交通局本级			8,416.88
				财政补贴类（经常性）			3,217.30
214	01	99	109001	年票互通经营损失补偿款	配合珠江三角洲地区年票政策，对收费路桥项目进行补偿，2018年我区需对北斗大桥进行补偿。由于北斗大桥已于2017年1月1日起停止收费，经区常务会研究，同意补偿金额调整为5024万元/年，并需向市财政和南沙区争取按年票分摊比例落实补偿资金。现暂按原市区分摊比例计算2018年补偿费用。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”。 $50241000 \div 2 + (50241000 \div 2 - 18068000.04) = 321729999.96$ 元	预计项目绩效目标完成率100%。	1,608.65
214	01	99	109001	年票互通经营损失补偿款	配合珠江三角洲地区年票政策，对收费路桥项目进行补偿，2018年我区需对北斗大桥进行补偿。由于北斗大桥已于2017年1月1日起停止收费，经区常务会研究，同意补偿金额调整为5024万元/年，并需向市财政和南沙区争取按年票分摊比例落实补偿资金。现暂按原市区分摊比例计算2018年补偿费用。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”。 $50241000 \div 2 + (50241000 \div 2 - 18068000.04) = 321729999.96$ 元	预计项目绩效目标完成率100%。	1,608.65
				扶持经济发展类			190.58

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	99	01	109001	社会公共停车场建设经营补助	番禺儿童公园停车工程占地面积约为4100平方米，管理用房面积为104平方米，绿化面积为562平方米，停车泊位数约110个。儿童公园公交首末站工程占地面积为3500平方米，设计包括了站务用房150平方米，管理用房108平方米，绿化面积为698平方米，公交车泊位数为11个（含洗车位），风雨走廊等配套设施。该项目的总建设费用约：288.42万元。区政府工作会议纪要[2016]86号，区财政局每年对悦和公司经营的南城路停车场和景观大道停车场的经营情况进行审核，并对亏损部分作财政补贴，最高不得超过100万元/年，4年不得超过400万元，该补贴纳入区交通局部门预算。	预计项目绩效目标完成率100%。	190.58
				工程修缮类		预计项目绩效目标完成率100%。	5.15
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。（5%质保金）	预计项目绩效目标完成率100%。	5.15
				机构运行保障类（经常性）		预计项目绩效目标完成率100%。	90.00
214	01	02	109001	机构运行经费	番府办函[2014]648号，每年交通大厦保安物业管理经费90万元。	预计项目绩效目标完成率100%。	90.00
				基本建设类		预计项目绩效目标完成率100%。	2,454.32
214	01	99	109001	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	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：沙溪大桥扩建工程	预计项目绩效目标完成率100%。	2,454.32
				劳务类（经常性）			1,418.01
201	03	99	109001	租赁合同工绩效奖			30.00
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。”	预计项目绩效目标完成率100%。	8.21

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	01	99	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，应相应配套合理的保洁经费，以确保全区保洁工作的正常运转。2017预算合计金额为：1338.9 万元；2018年新增南干线工程路段一年道路清扫保洁费用40.9万元。2018年预算合计金额1379.8万元。”	预计项目绩效目标完成率100%。	1,379.80
				其他项目			1.52
212	01	02	109001	提前进入春运工作状态保障经费	2018年广州南站出租车站台雨棚工程及雨水管网改造工程质保金。	预计项目绩效目标完成率100%。	1.52
				业务工作经费类（经常性）			700.00
214	01	02	109001	暑运服务保障经费	番府办函[2016]528号文，根据文件精神按照春运保障标准由新客站派出所、区交通局、团区委分别将增加支援力量参与南站地区常态化联合执法，提供站场咨询、指引服务。为有效开展工作，参照往年标准及南站管[2017]27号文件，春运、暑运期间在2017年基础上各延长15天要求，申请暑运服务保障经费。	预计项目绩效目标完成率100%。	30.00
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、处理紧急事故及日常春运管理工作等费用。参照往年标准及南站管[2017]27号文件，春运、暑运期间各延长15天要求，申请区级春运工作经费。区级专项	预计项目绩效目标完成率100%。	60.00
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）”	预计项目绩效目标完成率100%。	59.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	109001	业务工作经费	1、番府办函[2016]437号文，根据文件精神区重大交通项目建设工作领导小组办公室设立在区交通局，为有效开展工作，文件规定每年配套所需办公经费20万元。2、根据番府办[2007]16号文，组织协开展全区停车场建设管理工作经费5万元。3、组织协开展全区渡口渡船更新改造工作经费5万元。4、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、船舶补贴及演练经费20万元。5、危运水陆安全管理经费5万元。6、主要用于农村路桥建设检查工作方面的经费5万元。	预计项目绩效目标完成率100%。	60.00
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。	预计项目绩效目标完成率100%。	156.00
214	01	02	109001	联合执法工作经费	为落实交通部、公安部有关治超联合执法工作部署，参考今年联合治超专项行动工作开展情况，经测算明年开展相关工作需要经费如下：租赁称重卸载及工作场地约5000平方米，费用40万元；联合治超聘用协管员16名专职从事治超工作，按5万元人/年的标准，费用约80万元；车辆移场、拖车费用约30万元；车辆过磅称重费用约15万元；办公运行经费约20万元。以上费用合计185万元/年。	预计项目绩效目标完成率100%。	185.00
214	01	06	109001	镇村公路养护费	因为镇村公路养护里程大幅增加，建议2018年各镇街镇村公路维护补助经费为150万元。	预计项目绩效目标完成率100%。	150.00
				执法办案类（经常性）			340.00
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。9、常年设立广州洛溪稽查站、沙湾稽查站经费（执法局）”	预计项目绩效目标完成率100%。	190.00
214	01	02	109001	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。”	预计项目绩效目标完成率100%。	150.00
				交通战备办			11.80
				业务工作经费类（经常性）			11.80

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	109002	国防交通专业保障队伍建设经费	（一）开展交通战备专业保障队伍整组工作（二）组织番禺区国防交通专业保障队伍快速集结及拉动演练；（三）完成部队演习、应急运输等交通保障任务；（四）组织区交通战备成员单位交战干部及保障队伍队员进行业务培训和训练；（五）参加省、市交通战备工作会议。	预计项目绩效目标完成率100%。	11.80
			109003	区交管总站			27,805.98
				财政补贴类（经常性）			27,470.92
212	99	99	109003	公交行业财政补贴及成效评估、审计费用	主要用于客运企业经营情况审计费用、公交行业政策性财政补贴经费。2018年初预2.575亿元，另外2017年预算预留安排1000万元待2018年初进行清算。故今年预算总额为2.675亿元。相关文件：对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复	预计项目绩效目标完成率100%。	26,750.00
214	99	01	109003	“村村通客车”财政补贴及审计费用	市级村村通财政补贴专项资金，附件：广州市交通委员会广州市财政局关于印发广州市农村客运“村村通客车”补贴资金管理办法（2016年修订）的通知	预计项目绩效目标完成率100%。	500.92
214	99	01	109003	“村村通客车”财政补贴及审计费用	主要用于村村通客车民心工程财政补贴经费。相关文件：广州市交通委员会广州市财政局关于印发广州市农村客运“村村通客车”补贴资金管理办法（2016年修订）的通知	预计项目绩效目标完成率100%。	220.00
				购置类			25.96
214	01	02	109003	办公设备购置	购置证卡打印机，附件：区政府办秘书科 番交运[2017]360号 广州市番禺区交通局关于购买证卡打印机费用的请示	预计项目绩效目标完成率100%。	25.96
				机构运行保障类（经常性）			27.00
214	01	02	109003	机构运行经费	用于大石交管所租金及物业管理费。相关文件：富丽家园租赁协议。	预计项目绩效目标完成率100%。	27.00
				劳务类（经常性）			30.60
201	03	99	109003	租赁合同工绩效奖			30.60
				业务工作经费类（经常性）			251.50
214	01	02	109003	小客车总量调控工作经费	主要用于小客车指标调控办公室经费、人员工资、社保、公积金、设备购置等经费。相关文件：区政府工作会议纪要——区政府督办科 区政府工作会议纪要[2012]88号（关于实行中小客车总量调控指标申请受理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，退款时本金可如数退还。我站于2009年7月24日将安全互助基金账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款。	预计项目绩效目标完成率100%。	25.00
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，退款时本金可如数退还。我站于2009年7月24日将安全互助基金账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款。	预计项目绩效目标完成率100%。	0.50

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	02	109003	春运工作经费	主要用于春运期间春运指挥部及春运工作日常办公开支。附件：广州市番禺区春节客运指挥部关于征求《2018年广州地区春节旅客运输工作方案（征求意见稿）》意见的通知	预计项目绩效目标完成率100%。	25.00
214	01	02	109003	公交站点设施建设及调整费用	主要用于公交站（亭）建设、迁移，公交站牌更换，张贴站牌告示等费用。相关文件：[2015761513]广州市交通委员会关于印发《广州市公共汽车电车站场管理规定》和《广州市公交站点设施管理规定》的通知	预计项目绩效目标完成率100%。	50.00
214	01	02	109003	道路运输牌证工本及宣传印刷费	主要用于运输业务牌证、表格等工本费、道路运输行业经营许可证及IC卡工本费。相关文件：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	预计项目绩效目标完成率100%。	6.00
214	01	02	109003	货运及运输服务业综合管理及整治工作费用	主要用于货运市场（货运、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日常业务工作经费。附件：关于《广州市番禺区交通管理总站机构编制方案》	预计项目绩效目标完成率100%。	49.00
214	01	02	109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	主要客运市场（公交、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日常办公经费。附件：关于《广州市番禺区交通管理总站机构编制方案》的批复	预计项目绩效目标完成率100%。	96.00
			109004	区地方公路管理总站			654.69
				工程修缮类			136.00
214	01	06	109004	新造渡口所设施及船只维护	租地费用110000，渡口日常维修500000，船舶、发电机耗油750000。	预计项目绩效目标完成率100%。	136.00
				机构运行保障类（经常性）			40.00
214	01	02	109004	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。	预计项目绩效目标完成率100%。	40.00
				劳务类（经常性）			16.20
201	03	99	109004	租赁合同工绩效奖			16.20
				其他经常类（经常性）			449.29
214	01	06	109004	养护安全、路政工作服装、道班工人劳保用品	1、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。	预计项目绩效目标完成率100%。	6.00

一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
214	01	06	109004	养护基地建设	1、总站本部办公站房投入使用13年，需完善夜间防盗照明设施，喷淋消防系统维修，站房绿化养护，办公大楼墙体维修等。20万 2、总站本部绿化整治：20万。 3、购置必要器械、工具、办公设备等。（采购16.15万） 4、电房、电梯、安保、空调等电器设备维护：5万	预计项目绩效目标完成率100%。	61.15
214	01	06	109004	新造渡口所经费	职工工资及补助2727701元，职工社保、住房公积金658374.4元，职工饭堂经费100000元，船员培训费20000，服装、劳保用品40000，职工体检15300，劳务聘用每年4800元。52人办公经费5000元/人/年	预计项目绩效目标完成率100%。	382.14
				执法办案类（经常性）			13.20
214	01	06	109004	路政执法经费	处理日常路政管理案件，巡查办案经费等。	预计项目绩效目标完成率100%。	13.20

政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：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)	2017年预算					2018年预算				
类	款	项			总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
							小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计		51,337.44		51,337.44	51,337.44		15,642.19		15,642.19	15,642.19	
			109001		47,334.27		47,334.27	47,334.27		5,058.24		5,058.24	5,058.24	
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）	39,000.00		39,000.00	39,000.00		500.00		500.00	500.00	
212	08	99	109001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,580.70		7,580.70	7,580.70		4,298.65		4,298.65	4,298.65	
212	13	99	109001	其他城市基础设施配套费安排的支出	753.57		753.57	753.57		259.59		259.59	259.59	
			109004		4,003.17		4,003.17	4,003.17		10,583.95		10,583.95	10,583.95	
212	08	02	109004	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	645.22		645.22	645.22						
212	08	99	109004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						10,583.95		10,583.95	10,583.95	
212	13	99	109004	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,357.95		3,357.95	3,357.95						

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			15,642.1861
			109	番禺区交通局			15,642.1861
			109001	区交通局本级			5,058.2381
			109001	规划、前期费用类			18.5900
212	13	99		广汽基地草堂互通交通改善方案研究	广汽基地草堂互通交通改善方案研究（政府请款[2017]307号）。已支付93000元，剩余93000元将于2018年支付。	预计项目绩效目标完成率100%。	9.3000
212	13	99		滨河路工程（华南新城至金光西大道）前期研究	区政府办 番交建[2017]342号 广州市番禺区交通局关于申请《滨河路工程（华南新城至金光西大道）前期研究》工作经费的请示。已支付92900元，剩余92900元将于2018年支付。	预计项目绩效目标完成率100%。	9.2900
			109001	环境综合整治类			406.1691
212	08	99		番禺创建文明样板航道工程	省航道共建项目，公文办理情况通知[2011]336号、649号及番府办函[2015]664号明确我区负担支付部分，2017年已安排4000000元，余4061690.84元2018年安排	预计项目绩效目标完成率100%。	406.1691
			109001	基本建设类			3,760.8678
212	08	01	109001	沙溪大桥	“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，形成交通瓶颈，拟对该桥进行扩建，采用一级公路（参照城市主干道I级）标准，设计速度为60Km/h。工程计划于2018年开工。”	预计项目绩效目标完成率100%。	500.0000

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99	109001	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。（附件：番府办函[2015]764号），《市桥环线快速化改造工程项目建议书和可行性研究报告编制合同》合同金额1242639元，已支付124263.9元，剩余1118375.1元未支付。”	预计项目绩效目标完成率100%。	120.0000
212	08	99	109001	海鸥岛新农村建设工程（道路和公交设施）	番府十五届62次[2008]16号第三点会议审议并同意《关于审批〈海鸥岛新农村建设工程配套设施建设方案〉的请示》，江海路二期工程是建设方案中的其中一个项目。设计费45.4万元+监理8.076万元+施工费200.1万元=253.58万元	预计项目绩效目标完成率100%。	254.0000
212	08	99	109001	沙溪大桥	“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，形成交通瓶颈，拟对该桥进行扩建，采用一级公路（参照城市主干道I级）标准，设计速度为60Km/h。工程计划于2018年开工。”	预计项目绩效目标完成率100%。	800.0000
212	08	99	109001	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经费由区财政专项安排，并纳入相关单位部门预算。”	预计项目绩效目标完成率100%。	20.0000
212	08	99	109001	开展国际创新城区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2018年支付。（附件3：番府办函[2013]281号）。	预计项目绩效目标完成率100%。	16.5000

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99	109001	海鸥公路扩建工程	根据番府办函[2016]856号批复，实施S296（海鸥公路）扩建工程。项目北起海鸥大桥，南至广州打捞局石楼基地，路线全长约10.0Km。道路等级：二级公路兼城市次干路；设计速度：50km/h；道路红线宽度为28.0m，双向四车道；路面类型：沥青砼路面；桥梁设计荷载：公路-I级。	预计项目绩效目标完成率100%。	1,000.0000
212	08	99	109001	海怡大桥	“广佛同城项目，2010年已完工，2018年需支付后续征地费用。”	预计项目绩效目标完成率100%。	625.3678
212	08	99	109001	长隆公交站迁移	区政府办秘书科 番土发报[2017]84号 广州市番禺区土地开发中心关于提请解决汉溪长隆地铁交通换乘问题的请示。初步估算2018年需支付150万元。	预计项目绩效目标完成率100%。	150.0000
212	08	99	109001	交通大厦外墙立面排危修缮工程	根据番府办函【2017】52号，经区政府研究，同意交通大厦外墙修缮项目投资以126万元做控制，纳入我局2017年预算。	预计项目绩效目标完成率100%。	125.0000
212	08	99	109001	地铁18号线沙溪配套公交站及停车场项目	区政府办 番交建[2017]296号 广州市番禺区交通局关于地铁18号线沙溪站公交首末站和停车场建设工程的请示。初步估算2018年需支付150万元。	预计项目绩效目标完成率100%。	150.0000
			109001	其他经常类（经常性）		预计项目绩效目标完成率100%。	400.0000
212	08	99	109001	广明高速还建金山大道工程养护	“还建协议第三页“甲方责任”第5点明确我局负责还建工程交工后的管养单位。一、16公里（西山-新105路口）；二、每公里250000元/年”	预计项目绩效目标完成率100%。	400.0000
			109001	其他项目			279.6112

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99	109001	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	据番府办函【2017】424号精神，经年度考核合格，区财政给代养单位30万元/年的补助。	预计项目绩效目标完成率100%。	30.0000
212	08	99	109001	区域交通改善研究及道路前期研究	2017年，区政府共安排区交通局开展区域交通改善研究4项，道路前期研究1项，（广汽基地草堂互通交通改善方案研究1986000元、滨河路工程（华南新城至金光西大道）前期研究185800元、广华路及周边地区交通改善研究技术服务合同182000元、完善网络枢纽型交通体系道路交通专题研究项目咨询合同145000元）共计94.8万元。预计2018年需要100万元。	预计项目绩效目标完成率100%。	100.0000
212	08	99	109001	莲花山—海鸥岛地区交通规划研究	“区长办公会议纪要[2016]44号，区交通局开展莲花山—海鸥岛地区交通规划研究工作。”	预计项目绩效目标完成率100%。	78.8000
212	08	99	109001	海怡大桥养护费	广州市番禺区人民政府和佛山市南海区人民政府印发《关于南番大道（海怡大桥）工程竣工决算相关事宜的会议纪要》（2016）196号；《南番大道（海怡大桥）建设管理协议书》	预计项目绩效目标完成率100%。	22.8112
212	13	99	109001	公路工程图纸审查费	番禺区交通局三定 区编制办 番编[2016]6号 关于区交通局内设机构调整等问题的批复	预计项目绩效目标完成率100%。	48.0000
			109001	业务工作经费类（经常性）		预计项目绩效目标完成率100%。	193.0000
212	13	99	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、设备购置费、设备维护费、物业管理服务费、外勤饮料费及误餐费等193万元。”	预计项目绩效目标完成率100%。	193.0000
			109004	区地方公路管理总站			10,583.9480
			109004	工程修缮类			400.0000
212	08	99	109004	公路水毁预防及不可预计抢修	根据番禺区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。	预计项目绩效目标完成率100%。	400.0000

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
			109004	基本建设类			5,282.0000
212	08	99	109004	桥南街草河村都市绿洲景观大道工程	根据番发改[2010]204号立项批复，实施广州市桥南街草河岭南都市绿洲景观大道改造工程。根据合同及设计文件内容，完成K0+000-K1+411.5段车行道、人行道、桥涵、排水、绿化、交通工程进行改造升级。	预计项目绩效目标完成率100%。	500.0000
212	08	99	109004	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。	预计项目绩效目标完成率100%。	100.0000
212	08	99	109004	洛浦街道新浦路拓宽工程	根据区长办公室会议纪要[2016]44号等文件精神，实施洛浦街道新浦路拓宽工程。	预计项目绩效目标完成率100%。	30.0000
212	08	99	109004	市政道路绿道修复工程	根据番府办函[2015]761号等文件精神，实施市政道路绿道修复工程（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）	预计项目绩效目标完成率100%。	50.0000
212	08	99	109004	广汽乘用车地块开口工程	根据区长办公会议纪要[2015]30号（关于推进广汽基地建设）、区政府工作会议纪要[2015]158号（关于广汽基地建设）、番府办函[2015]605号《对区交通局关于广汽乘用车地块开口工程建设资金请示的批复》、番发改函[2015]550号等文件精神，实施广汽乘用车地块开口工程。	预计项目绩效目标完成率100%。	32.0000

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99	109004	汉溪大道品质提升工程	根据《2017广州财富全球论坛执行委员会环境提升团队关于印发2017年广州市环境提升（第一批）项目表的通知》（番财富执环[2017]1号）、《对区交通局关于开展汉溪大道品质提升工程请示的批复》（番府办函[2017]217号）、《番禺区发展和改革局关于汉溪大道品质提升工程项目可行性研究报告的批复》（番发改函[2017]489号）等文件精神，实施汉溪大道品质提升工程。	预计项目绩效目标完成率100%。	1,800.0000
212	08	99	109004	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。	预计项目绩效目标完成率100%。	100.0000
212	08	99	109004	番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程	根据区政府常务会议纪要十七届37次[2017]29号、《番禺区发展和改革局关于番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程项目立项的批复》（番发改函[2017]960号）等文件精神，实施番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程。	预计项目绩效目标完成率100%。	280.0000
212	08	99	109004	番禺区农村公路成网工程	根据《对区交通局关于报送番禺区农村公路成网工程建设规划报告请示的批复》（番府办函〔2017〕140号）及相关文件，推进我区农村公路成网建设。	预计项目绩效目标完成率100%。	500.0000
212	08	99	109004	校车停靠站点工程	根据区政府工作会议纪要[2015]167号（关于校车安全管理工作）、番府办函[2016]487号等文件精神，实施校车停靠站点工程。	预计项目绩效目标完成率100%。	1,800.0000

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：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）	项目内容	项目绩效目标	2018年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
212	08	99	109004	新光快速路榄塘路口增设掉头车道工程	按照区政府工作会议纪要[2016]83号等文件要求，实施新光快速路榄塘路口增设掉头车道工程。	预计项目绩效目标完成率100%。	90.0000
			109004	其他经常类（经常性）			3,604.9480
212	08	99	109004	镇村公路小维费	1、县道小维费，小计：304000元。根据番禺区镇公路养护管理办法，38km县道公里，按每年8000元/km补助。2、乡道小维费，小计：2691480元。根据番禺区镇公路养护管理办法及区政府会议纪要，在册乡道412公里。其中，海鸥岛内36.58km公里乡道按年12000/km补助，其余的375.42公里按每年6000/km元补助。3、村道小维费，小计：54000元根据番禺区镇村公路养护管理办法，在册村道18公里，按每年3000元/km补助。	预计项目绩效目标完成率100%。	304.9480
212	08	99	109004	市政道路管养经费	根据区委区政府的分工安排及《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号等文件精神，对辖内市政道路、桥隧设施进行维护。同时，根据区政府工作安排，完成交通拥堵治理分工任务。	预计项目绩效目标完成率100%。	3,300.0000
			109004	业务工作经费类（经常性）			1,297.0000
212	08	99	109004	镇村公路养护费	根据《公路养护技术规范》、《番禺区镇公路养护管理办法》，消除公路安全隐患，保持公路技术状况处于良好状态，确保行人、车辆安全出行	预计项目绩效目标完成率100%。	1,297.0000

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
					132.80			126.50	6.30	8.10	
			109	番禺区交通局	132.80			126.50	6.30	8.10	
			109002	交通战备办	2.80			2.60	0.20	1.00	
			109002	基本支出	2.60			2.60			
201	03	01	109002	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	2.60			2.60			
			109002	项目支出	0.20				0.20	1.00	
214	01	02	109002	国防交通专业保障队伍建设经费	0.20				0.20	1.00	
			109004	区地方公路管理总站	46.70			46.20	0.50	0.50	
			109004	基本支出	46.70			46.20	0.50	0.50	
201	03	50	109004	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.50				0.50	0.50	
201	03	50	109004	非车改单位定编车辆运行维护费	46.20			46.20			
			109003	区交管总站	37.00			35.40	1.60	1.60	
			109003	基本支出	36.20			35.40	0.80	0.80	
201	03	01	109003	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.80				0.80	0.80	
201	03	01	109003	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	35.40			35.40			
			109003	项目支出	0.80				0.80	0.80	
214	01	02	109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	0.80				0.80	0.80	

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
			109001	区交通局本级	46.30			42.30	4.00	5.00	
			109001	基本支出	43.30			42.30	1.00	1.00	
201	03	01	109001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	1.00				1.00	1.00	
201	03	01	109001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	42.30			42.30			
			109001	项目支出	3.00				3.00	4.00	
214	01	02	109001	春运工作经费						1.00	
214	01	02	109001	南大办经费	1.00				1.00	2.00	
214	01	02	109001	道路运输业行政执法与整治经费(执法局)	2.00				2.00	1.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：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			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	合计				338.00		10,732.56	426.76	10,305.80	
109001	区交通局本级						525.15	298.35	226.80	
	基本支出				6.00		3.40	3.40		
109001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		
109001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	打印设备		2.00	台	0.60	0.60		
109001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	普通电视设备（电视机）		1.00	台	1.00	1.00		
	项目支出				186.00		521.75	294.95	226.80	
109001	办案经费	办案经费	便携式计算机		4.00	台	2.40	2.40		
109001	公路保洁办人员、公用经费	公路保洁办人员、公用经费	复印机		1.00	台	6.00	6.00		
109001	南大办经费	南大办经费	复印机		1.00	台	3.00	3.00		
109001	机构运行经费	机构运行经费	物业管理服务		2.00	项	90.00	90.00		
109001	办案经费	办案经费	打印设备		6.00	台	3.60	3.60		
109001	南大办经费	南大办经费	投影仪		1.00	台	2.80	2.80		
109001	莲花山—海鸥岛地区交通规划研究	莲花山—海鸥岛地区交通规划研究	城市规划和设计服务		1.00	项	78.80		78.80	
109001	春运工作经费	春运工作经费	其他货物		50.00	台	25.00	25.00		
109001	办案经费	办案经费	销毁设备		6.00	台	1.20	1.20		
109001	业务工作经费	业务工作经费	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
109001	办案经费	办案经费	台式电脑		15.00	台	9.00	9.00		
109001	南大办经费	南大办经费	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
109001	公路保洁办人员、公用经费	公路保洁办人员、公用经费	打印设备		1.00	台	0.60	0.60		
109001	南大办经费	南大办经费	台式电脑		8.00	台	4.80	4.80		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：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			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
109001	道路运输业行政执法与整治经费(执法局)	道路运输业行政执法与整治经费(执法局)	物业管理服务		2.00	项	60.00	60.00		
109001	业务工作经费	业务工作经费	投影仪		1.00	台	2.80	2.80		
109001	道路运输业行政执法与整治经费(执法局)	道路运输业行政执法与整治经费(执法局)	空气调节电器		26.00	台	18.45	18.45		
109001	公路保洁办人员、公用经费	公路保洁办人员、公用经费	台式电脑		3.00	台	1.80	1.80		
109001	业务工作经费	业务工作经费	台式电脑		2.00	台	1.20	1.20		
109001	春运工作经费	春运工作经费	智能化安装工程		2.00	套	7.50	7.50		
109001	办案经费	办案经费	普通电视设备(电视机)		1.00	台	1.00	1.00		
109001	广州南站出租车停车场经费	广州南站出租车停车场经费	物业管理服务		3.00	项	48.00		48.00	
109001	公路保洁办人员、公用经费	公路保洁办人员、公用经费	摄影摄像器材		1.00	台	2.00	2.00		
109001	办案经费	办案经费	其他服务		1.00	项	20.00	20.00		
109001	南大办经费	南大办经费	传真机		2.00	台	0.60	0.60		
109001	南大办经费	南大办经费	销毁设备		4.00	台	0.80	0.80		
109001	公路保洁办人员、公用经费	公路保洁办人员、公用经费	便携式计算机		1.00	台	0.60	0.60		
109001	公路保洁办人员、公用经费	公路保洁办人员、公用经费	空气调节电器		10.00	台	7.50	7.50		
109001	办案经费	办案经费	复印机		2.00	台	6.00	6.00		
109001	区域交通改善研究及道路前期研究	区域交通改善研究及道路前期研究	城市规划和设计服务		1.00	项	100.00		100.00	
109001	业务工作经费	业务工作经费	复印机		1.00	台	6.00	6.00		
109001	办案经费	办案经费	扫描仪		2.00	台	0.40	0.40		
109001	南大办经费	南大办经费	打印设备		4.00	台	2.40	2.40		
109001	办案经费	办案经费	摄影摄像器材		17.00	台	5.10	5.10		
109003	区交管总站						107.74	107.74		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：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			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	项目支出				98.00		107.74	107.74		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	销毁设备		5.00	台	0.80	0.80		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	传真机		4.00	台	1.20	1.20		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	复印机		1.00	台	1.30	1.30		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	扫描仪		2.00	台	0.80	0.80		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	打印设备		7.00	台	2.65	2.65		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	空气调节电器		5.00	台	4.00	4.00		
109003	公交站点设施建设及调整费用	公交站点设施建设及调整费用	其他服务		1.00	项	50.00	50.00		
109003	办公设备购置	办公设备购置	打印设备		11.00	台	25.96	25.96		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	办公家具		1.00	批				
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	洗衣机		3.00	台	1.20	1.20		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	其他货物		1.00	台	1.60	1.60		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	普通电视设备（电视机）		2.00	台	1.40	1.40		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	电冰箱		2.00	台	0.70	0.70		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	投影仪		1.00	台	1.40	1.40		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	便携式计算机		2.00	台	1.16	1.16		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	平板式微型计算机		2.00	台	0.70	0.70		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	台式电脑		15.00	台	9.00	9.00		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	移动存储设备		27.00	台	0.27	0.27		
109003	用 客运市场秩序综合管理及整治工作费	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	摄影摄像器材		6.00	台	3.60	3.60		
109004	区地方公路管理总站						10,099.67	20.67	10,079.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：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			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
	项目支出				48.00		10,099.67	20.67	10,079.00	
109004	养护基地建设	养护基地建设	显示设备		1.00	台	0.40	0.40		
109004	校车停靠站点工程	校车停靠站点工程	其他工程		1.00	项	1,800.00		1,800.00	
109004	新光快速路榄塘路口增设掉头车道工程	新光快速路榄塘路口增设掉头车道工程	其他工程		1.00	项	90.00		90.00	
109004	养护基地建设	养护基地建设	便携式计算机		2.00	台	1.20	1.20		
109004	公路水毁预防及不可预计抢修	公路水毁预防及不可预计抢修	其他工程		1.00	项	400.00		400.00	
109004	养护基地建设	养护基地建设	台式电脑		8.00	台	4.80	4.80		
109004	养护基地建设	养护基地建设	摄影摄像器材		1.00	台	0.40	0.40		
109004	番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程	番禺大道迎宾高架桥隔音屏更新改造工程	其他工程		1.00	项	280.00		280.00	
109004	洛浦街道新浦路拓宽工程	洛浦街道新浦路拓宽工程	其他工程		1.00	项	30.00		30.00	
109004	养护基地建设	养护基地建设	空气调节电器		2.00	台	2.00	2.00		
109004	镇村公路养护费	镇村公路养护费	其他工程		1.00	项	1,297.00		1,297.00	
109004	广汽乘用车地块开口工程	广汽乘用车地块开口工程	其他工程		1.00	项	32.00		32.00	
109004	路政执法经费	路政执法经费	扫描仪		1.00	台	1.00	1.00		
109004	桥南街草河村都市绿洲景观大道工程	桥南街草河村都市绿洲景观大道工程	其他工程		1.00	项	500.00		500.00	
109004	市政道路管养经费	市政道路管养经费	其他服务		1.00	项	3,300.00		3,300.00	
109004	市政道路绿道修复工程	市政道路绿道修复工程	其他工程		1.00	项	50.00		50.00	
109004	汉溪大道品质提升工程	汉溪大道品质提升工程	其他工程		1.00	项	1,800.00		1,800.00	
109004	养护基地建设	养护基地建设	销毁设备		4.00	台	0.72	0.72		
109004	养护基地建设	养护基地建设	电冰箱		1.00	台	0.30	0.30		
109004	番禺区农村公路成网工程	番禺区农村公路成网工程	其他工程		1.00	项	500.00		500.00	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：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			数量	计量单位	2018年预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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
109004	路政执法经费	路政执法经费	台式电脑		6.00	台	3.60	3.60		
109004	养护基地建设	养护基地建设	空气调节电器		1.00	台	0.70	0.70		
109004	养护基地建设	养护基地建设	空气调节电器		5.00	台	3.75	3.75		
109004	养护基地建设	养护基地建设	空气调节电器		4.00	台	1.80	1.80		

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：交通局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
109001	社会公共停车场建设经营补助	190.584	一、南城路实验小学北侧地块和沙头街红星足球场地块停车场亏损补贴：根据区长办公会议纪要（2016）35号文件精神，同意悦和公司在南城路实验小学北侧地块和沙头街红星足球场地块建设停车场，要求在2016年7月底前建成，并负责停车场日常管理。依据文件精神，区政府对上述两处停车场给予悦和公司经营亏损补贴支持，具体经营亏损补贴方式为：区财政局每年对悦和公司上述两处停车场的经营情况进行审核，并对亏损部分作财政补贴，补贴时间为四年，最高不超过100万元/年，四年不超过400万元，该补贴纳入区交通局部门预算。 二、番禺儿童公园临时停车场公交首末站等项目政府补贴：据区政府办公室《对区国资局转呈广州市番禺交通建设投资有限公司下属悦和公司关于番禺儿童公园临时停车场公交首末站等项目申请政府补贴请示的批复》（番府办函〔2016〕376号，详见附件）文件精神：经区政府研究，同意区财政先按《番禺儿童公园临时停车场、公交首末站等项目申请政府补贴方案》中前3年的金额进行补贴，2016、2017和2018三个年度每年补贴金额均为人民币905840元，补贴资金纳入区财政年度预算安排，3年补贴期满后区政府再根据该项目的运营状况对补贴政策进行适当调整。	本项目将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，从而大大提高了我区的环境档次，改善停车和交通的状况，缓解相关区域停车位不足的问题。办理停车场保险合同；安装全套电脑收费管理系统（联机试点、远程监控），保证车辆有序停放；卫生保洁有专人管理；设置垃圾回收箱、筒。停车场、岗亭等保持整洁，保持停车场范围绿化环境整洁、美观。	1、服务对象满意度指标,主动向服务对象提供发票；服务热情周到，使用文明礼貌用语，确保服务对象满意。利益相关者满意度100%； 2、效益指标经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面的指标：两个停车场提供超过850个对外开放的标准停车位，派驻收费员施行24小时停车管理。满足周边停车需求，缓解交通拥堵，在一定程度上解决社会停车难问题。 3、产出指标：严格按照价格部门核定的价格标准收费，并使用统一的价格牌公布；不得擅自改变停车场使用功能绝不允许未经许可超范围经营确保补贴资金落实到位，严格控制经营成本。
109004	市政道路管养经费	3300	根据区委区政府的分工安排及《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号等文件精神，对辖内市政道路、桥隧设施进行维护。同时，根据区政府工作安排，完成交通拥堵治理分工任务。	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。	1、年度财政预算资金支出率、资金及时率及准确率100%；2、工程完成及时率100%；3、工程质量合格率100%；4、市民满意率90%以上。