

2018 年

广州市番禺区交通局部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区交通局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区交通局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件并监督实施;拟订交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施,指导交通行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作,参与本区城市总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究,组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施;优化交通运输布局,统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路、城市道路路政管理;参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作;组织实施交通综合行政执法工作。

（四）负责城市道路和公路养护维修行业的监督管理,承担由区本级负责的城市道路和公路养护维修的组织实施工作;负责城市道路附属设施(车行隔离栏、人行护栏除外,下同)、交通设施(交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外,下同)、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站(场)的监

督管理。

（五）组织全区道路交通畅通保障工作,建立大中型城建项目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

（六）组织拟订近期交通建设规划并协调组织实施;统筹协调交通运输网络建设;组织指导道路运输站(场)、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

（七）依权限对交通基本建设资金进行监督管理;统筹编制城市道路等市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督实施,按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划,参与编制交通年度建设计划,协调或参与交通建设资金的筹集。

（八）负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作;负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管;参与拟订交通行业相关收费标准并监督实施。

（九）负责组织协调本区多种运输方式的衔接,组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输;承担铁路、港口、邮政等综合运输的协调工作。

（十）组织协调制定全区交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作;组织实施交通运输信息管理的相关工作。

（十一）负责全区交通行业安全生产监管和应急管理，参与调查处理交通行业重特大安全事故；协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

（十二）受区政府委托管理本区交通战备工作。

二、机构设置

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

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	60786.030	一、基本支出	8254.49
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	52531.53
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	60786.03	本年支出合计	60786.03
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	60786.03	支出总计	60786.03

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

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	60786. 03
一般公共预算拨款	45143. 84
基金预算拨款	15642. 19
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	60786. 03
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	60786.03

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8254. 50
工资福利支出	6071. 42
一般商品和服务支出	1048. 33
对个人和家庭的补助	1131. 35
其他资本性支出等	3. 40
二、项目支出	52531. 53
日常运转类项目	2453. 30
政府购买服务类项目	157. 00
其他类项目	4761. 33
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	11497. 18
补助企事业类项目	30688. 22
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	2974. 50

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	60786.03
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	60786.03

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	45143.84	一、一般公共预算	45143.84
二、政府性基金预算	15642.19	二、政府性基金预算	15642.19
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	60786.03	本年支出合计	60786.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		45143.84	8254.50	36889.34
201	一般公共服务支出	5590.36	5513.560	76.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,590.36	5,513.56	76.80
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,590.36	5,513.56	76.80
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,020.28	4,020.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	503.75	503.75	0.00
208	社会保障和就业支出	1,066.33	989.53	76.80
20805	行政事业单位离退休	789.00	780.79	8.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	788.30	780.09	8.21
2080502	事业单位离退休	638.81	630.60	8.21
20808	抚恤	149.49	149.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080801	]死亡抚恤	0.70	0.70	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	81.53	81.53	0.00
21007	计划生育事务	81.53	81.53	0.00
2100717	计划生育服务	81.53	81.53	0.00
212	城乡社区支出	28,131.32	0.00	28,131.32
21201	城乡社区管理事务	1,381.32	0.00	1,381.32
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1.52	0.00	1.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,379.80	0.00	1,379.80
21299	其他城乡社区支出	26,750.00	0.00	26,750.00
2129999	其他城乡社区支出	267,500	0.00	26,7500
214	交通运输支出	8,673.02	0.00	8,673.02
21401	公路水路运输	7,761.52	0.00	7,761.52
2140102	一般行政管理事务（公路水路运	1,341.41	0.00	1,341.41

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	输)			
2140106	公路养护（公路水路运输）	748.49	0.00	748.49
2140199	其他公路水路运输支出	5,671.62	0.00	5,671.62
21499	其他交通运输支出	911.50	0.00	911.50
2149901	公共交通运营补助	911.50	0.00	911.50
221	住房保障支出	1,878.62	1,878.62	0.00
22102	住房改革支出	1,878.62	1,878.62	0.00
2210201	住房公积金	540.80	540.80	0.00
2210203	购房补贴	1,337.82	1,337.82	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	8254.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2493.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	265.78
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,275.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	360.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	60.24
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	224.84
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	306.55
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	412.21
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35
[50201]办公经费	[30205]水费	8.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	29.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	16.10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.10
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	11.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	46.80
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	54.72
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	90.20
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	44.90
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	20.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	61.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	3.40
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	3.40
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3578.28
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	367.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1574.26
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	555.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	198.30
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	315.96
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	567.51
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	636.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	36.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	57.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.15
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	12.73
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.30
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	110.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	18.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	70. 05
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	81. 60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	63. 11
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	145. 19
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1131. 35
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 70
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	81. 53
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	1049. 12
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	132.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	126.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	126.50
（三）公务接待费支出	6.30

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

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区交通局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	15,642.19	0.00	15,642.19
[212]城乡社区支出	15,642.19	0.00	15,642.19
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	15,382.60	0.00	15,382.60
[2120801]征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	500.00	0.00	500.00
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,882.60	0.00	14,882.60
[21213]城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	259.59	0.00	259.59
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	259.59	0.00	259.59
合计	15,642.19	0.00	15,642.19
[212]城乡社区支出	15,642.19	0.00	15,642.19

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

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

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 132.80 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 1.10%，主要原因是推行厉行节约，缩减公务接待费用所致。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 126.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 126.50 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.30 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 18%，主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩公务接待活动。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排730.30万元，比上年减少26.98万元，下降3.56%，主要原因是严格落实上级要求，厉行节约，压缩行政消耗经费所致，其中：办公费45.50万元，印刷费3.20万元，邮电费21.60万元，差旅费10.25万元，会议费2.30万元，福利费116.85万元，日常维修费38.20万元，专用材料及一般设备购置费3.40万元，办公用房水电费146.10万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费6.10万元，公务用车运行维护费126.50万元、劳务费200.20万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排10732.56万元，其中：货物类采购预算149.96万元，工程类采购预算10305.80万元，服务类采购预算276.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额3773.52万元，分布构成情况为：房屋9431.33平方米，车辆95辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产133.25万元，主要是办公电脑设备36台21.60万元、复印传真设备8台16万元、执法对讲机摄像设

备 68 台 50.10 万元、空气调节设备 26 台 18.45 万元 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

按照经区财政绩效管理工作领导小组批准的年度财政预算绩效管理改革实施方案，我区要求对 2018 年度部门预算区本级科技经费专项、区本级 200 万元及以上符合绩效评审条件的项目、有必要评审的区本级 200 万元以下涉及重点民生的项目设置绩效目标，区财政局委托第三方中介机构对项目实施预算绩效评审，并把经评审的项目绩效目标批复各预算单位。各预算单位在部门预算公开中予以公开。

根据区财政局关于 2018 年度部门预算项目绩效目标申报规定，广州市交通局（部门）纳入 2018 年度部门全过程预算绩效管理的一般公共预算项目 3 个，2018 年预算安排共计 30240.58 万元，占一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率为 49.75%，具体项目如下：一是“社会公共停车场建设经营补助”项目 190.58 万元，该项目有助于改善我区部分路段交通和停车的环境，缓解区域内的停车位不足的问题，尤其是中心区域停车位难求的现象，从而提高我区的环境档次，改善停车和交通的状况，缓解相关区域停车位不足的问题；二是“市政道路管养经费”项目 3,300 万元，该项目通过对城市道路管养，保障城市道路桥梁隧道的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，提高经济效益；为市民日常交通出行提供保障，提高的城市管理水平，

提升城市综合服务功能和城市整体形象。三是“公交行业财政补贴及成效评估、审计费用”项目 26750 万元。该项目通过对我区公交企业实施政策性补贴，争强公共交通的吸引力，促使我区倡导低碳交通，绿色出行的环保理念。在全区范围内提供低票价、广覆盖、大密度、长服务时段的公交服务，同时根据线网规划修编，不断优化完善我区公交线网布局，方便群众出行。

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
社会公共停车场建设经营补助	190.58 万元	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。
市政道路管养经费	3300 万元	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。
公交行业财政补贴及成效评估、审计费用	26750 万元	通过对我区公交企业的政策性补贴，倡导低碳交通，绿色出行理念，引导市民选择公共交通出行，争强公共交通的吸引力。在全区范围内提供低票价、广覆盖、大密度、长服务时段的公交服务，同时根据线网规划修编，不断优化完善我区公交线网布局，方便群众出行。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。