

番禺区交通局（部门）2014 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区交通局（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表
（预算 09 表）

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 番禺区交通局（部门）概况

一、番禺区交通局（部门）主要职能

番禺区交通局主要职能包括：

全区的交通建设规划、综合运输体系规划、道路运输行业管理、城市道路和公路养护管理、道路交通畅通保障、交通安全生产监管、运政路政执法等职能。

二、部门预算单位构成

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

纳入番禺区交通局（部门）2014 年部门预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（部门）总编制人数 188 人，在职实有人数 145 人，其中：行政编制 55 人、事业编制 86 人、后勤服务人员 4 人。离退休人员 71 人，其中：离休 2 人、退休 69 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区交通局（部门）2014 年收支总预算 71369.19 万元，其中：本年收入 71369.19 万元，占收入预算 100%；本年支出 71369.19 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区交通局（部门）2014 年度收入预算 71369.19 万元，其中：公共财政预算资金 8006.67 万元，占 11.22%；国有资本经营预算资金 21791.58 万元，占 30.53%；政府性基金 41559.82 万元，占 58.23%；财政专户拨款 11.12 万元，占 0.02%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区交通局（部门）2014 年度支出预算 71369.19 万元，包括：基本支出 3653.17 万元，占支出预算 5.12%，其中：工资福利支出 2280.96 万元，商品和服务支出 395.93 万元，对个人和家庭的补助 976.28 万元；项目支出 67716.02 万元，占支出预算 94.88%，其中：经常性专项支出 20406.46 万元，一次性专项支出 47309.56 万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 447.3 万元，占 0.63%；医疗卫生与计划生育支出 37.21 万元，占 0.05%；城乡社区 41880.39 万元，占 58.68%；交通运输 28497.32 万元，占

39.93%；住房保障支出 506.97 万元，占 0.71%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺区交通局（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 8006.67 万元，比 2013 年预算减少 1296.95 万元，其中：基本支出安排 3653.18 万元，比 2013 年预算减少 139.73 万元；项目支出安排 4353.49 万元，比 2013 年预算减少 1157.22 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出 447.3 万元，占 5.59%；医疗卫生与计划生育支出 37.21 万元，占 0.46%；城乡社区 320.57 万元，占 4%；交通运输 6694.62 万元，占 83.61%；住房保障支出 506.97 万元，占 6.34%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 445.91 万元，比 2013 年预算增加 22.55 万元，增长 5.33%，主要原因是退休人员增加,导致退休工资增加。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 1.39 万元，比 2013 年预算减少 0.21 万元，下降 13.13%，主要原因是申请抚恤费用的人员职级较低,抚恤费用也相应减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 37.21 万元，比 2013 年预算增加 3.48 万元，增长 10.31%，主要原因是单位在职人员计生达标奖标准提高了。

（4）城乡与社区支出（类）城乡与社区管理事务（款）安

排支出 320.57 万元，比 2013 年预算增加 320.57 万元，主要原因是 2013 年没有在这功能科目安排支出。

(5) 交通运输(类)公路水路运输(款)安排支出 6341.70 万元，比 2013 年预算减少 1522.33 万元，下降 19.36%，主要原因是区交通局精简行政运行及交通管理职能所属项目支出，导致比 2013 年支出有所下降。

(6) 交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)安排支出 11.72 万元，比 2013 年预算减少 94.50 万元，下降 88.97%，主要原因是 2013 年有广州追加 2012 年度油价补贴和工作经费，而 2014 年只有工作经费，故比 2013 年支出大幅度减少。

(7) 交通运输(类)其他交通运输支出(款)安排支出 341.20 万元，比 2013 年预算减少 61 万元，下降 15.17%，主要原因是有部分租赁合同工划出到南沙区，导致在本科目列支的租赁合同工工资及公用经费比 2013 年相应有所下降。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 506.97 万元，比 2013 年预算增加 34.49 万元，增长 7.3%，主要原因是单位编内在职人员住房公积金及购房补贴有所增加。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 252.3 万元，比 2013 年预算减少 7.2 万元，下降 3%。其中：因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加 0 万元，主要原因是没有发生因公出国(境)费用；公务用车购置费预算 72 万元，购置执法运输车辆 4 辆，比 2013 年预算增加 36 万元，主要原因是 2013 年区交通局本级购置执法运输车辆 2 辆，预算金额 36 万元，2014 年区交通局本级及区交管总站更新购置

各 2 辆执法运输车辆,预算金额 72 万元; 公务用车运行费预算 152 万元,用于保障 21 辆公务用车和 54 辆执法执勤用车的运行,比 2013 年预算减少 26.8 万元,主要原因是 2014 年预算报废车龄较长的旧车,以减少维修支出及进一步压减公务用车油料费用; 公务接待费预算 28.3 万元,比 2013 年预算减少 16.4 万元,主要原因是进一步压减公务接待支出。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 48.5 万元,主要用于 2014 年春运动员总结会议、交通客运例会、安全生产工作季度会议及基建工程专家论证会议等方面,比 2013 年预算减少 33.5 万元,下降 40.85%,主要原因是大幅精简各种会议的规模及数量,以减少会议费的支出。

(五) 项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 67716.02 万元,其中: 公共财政预算资金安排项目支出 4353.49 万元,具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》(预算 05 表)

(以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位)

第三部分 2014 年部门预算表(见附表)

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

经广州市的有关规定，凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算。据此，番禺区交通局（部门）2014 年安排公共专项支出预算 0 万元，具体项目见公共专项支出预算表（公共 01 表）

公共专项支出预算表（公共 01 表）

部门名称：xxx 单位

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共财政 预算资金	国有资本 经营邓资 金	政府性 基金	财政专户 管理资金	其他资金
类	款	项									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合 计							
			xxx 单位	xxx 单位	本表无数据						
×	×	×	xxx 单位	xxxx 公共专项							
				xxxx 公共专项							
×	×	×	xxx 单位	xxxxxx 项目							
×	×	×	xxx 单位	xxxxxx 项目							