

1. 收支预算总表（预算01表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2014 年 预 算	支 出 项 目	2014 年 预 算
一、公共财政预算资金	8006.67	一、社会保障和就业支出	447.30
二、国有资本经营预算资金	21791.58	行政事业单位离退休	445.91
三、政府性基金	41559.82	抚恤	1.39
四、财政专户拨款	11.12	二、医疗卫生与计划生育支出	37.21
五、财政专户管理资金	0.00	人口与计划生育事务	37.21
六、事业收入	0.00	三、城乡社区支出	41880.39
七、事业单位经营收入	0.00	城乡社区管理事务	320.57
八、其他收入	0.00	国有土地使用权出让收入安排的支出	38260.19
		城市基础设施配套费安排的支出	3299.63
		四、交通运输支出	28497.32
		公路水路运输	6352.82
		石油价格改革对交通运输的补贴	11.72
		国有资本经营预算支出	21791.58
		其他交通运输支出	341.20
		五、住房保障支出	506.97
		住房改革支出	506.97
本 年 收 入 合 计	71369.19	本 年 支 出 合 计	71369.19
八、其他	0.00	结转下年	0.00
上级补助收入	0.00		0.00
附属单位上缴收入	0.00		0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
九、财政应返还额度	0.00		0.00
十、上年结转	0.00		0.00
收 入 总 计	71369.19	支 出 总 计	71369.19

2. 收入预算总表（预算02表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	公共财政预算资金	国有资本经营预算	政府性基金	财政专户拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	其他	财政应返还额度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	71369.19	8006.67	21791.58	41559.82	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政单位	50938.20	4227.95	6,169.58	40,540.67								
109001	广州市番禺区交通局本级	50938.20	4227.95	6,169.58	40,540.66								
	参公事业单位	17913.10	2,291.10	15,622.00									
109003	广州市番禺区交通管理总站	17913.10	2,291.10	15,622.00									
	财政核拨事业单位	2517.90	1,487.62		1,019.16	11.12							
109004	广州市番禺区地方公路管理总站	2517.90	1,487.62		1,019.16	11.12							

3. 支出预算总表（预算03表）

部门名称：广州市番禺区交通局

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	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	71369.19	3653.17	2280.96	395.93	976.28	67716.02	20406.46	47309.56
				行政单位	50938.20	1465.99	897.93	150.24	417.81	49472.21	3670.04	45802.17
			109001	广州市番禺区交通局本级	50938.20	1465.99	897.93	150.24	417.81	49472.21	3670.04	45802.17
208	05	01	109001	归口管理的行政单位离退休	220.84	205.65	0.00	0.00	205.65	15.19	15.19	0.00
210	07	15	109001	人口和计划生育目标责任制考核	15.85	15.85	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
212	01	02	109001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00	320.57
212	08	01	109001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入）	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
212	08	03	109001	城市建设支出	30955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.00	0.00	30,955.00
212	08	99	109001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5305.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5,305.19	0.00	5,305.19
212	13	99	109001	其他城市基础设施配套费安排的支出	2280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.48	1,870.00	410.48
214	01	01	109001	行政运行（公路水路运输）	826.89	826.89	697.15	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109001	一般行政管理事务（公路水路运输）	1855.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.05	1,679.85	175.20
214	01	06	109001	公路养护（公路水路运输）	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
214	01	10	109001	公路和运输安全	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
214	01	99	109001	其他公路水路运输支出	579.18	221.29	200.79	20.50	0.00	357.90	0.00	357.90
214	51	99	109001	其他国有资本经营预算支出（交通运输支出）	6169.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6,169.58	0.00	6,169.58
214	99	01	109001	公共交通运营补助	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	108.26	0.00	108.26
221	02	01	109001	住房公积金	153.00	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109001	购房补贴	43.31	43.31	0.00	0.00	43.31	0.00		
				参公事业单位	17913.10	1759.08	1114.34	198.54	446.21	16154.01	16106.29	47.72
			109003	广州市番禺区交通管理总站	17913.10	1759.08	1114.34	198.54	446.21	16154.01	16106.29	47.72

3. 支出预算总表（预算03表）

部门名称：广州市番禺区交通局

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	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	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02	109003	事业单位离退休	162.36	162.36	0.00	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00
210	07	15	109003	人口和计划生育目标责任制考核	17.92	17.92	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
214	01	01	109003	行政运行（公路水路运输）	1079.94	1079.94	902.40	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109003	一般行政管理事务（公路水路运输）	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	431.29	395.29	36.00
214	01	12	109003	公路运输管理	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00
214	04	99	109003	石油价格改革补贴其他支出	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00	11.72
214	51	99	109003	其他国有资本经营预算支出（交通运输支出）	15622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,622.00	15,622.00	0.00
214	99	99	109003	其他交通运输支出	232.94	232.94	211.94	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109003	住房公积金	193.72	193.72	0.00	0.00	193.72	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109003	购房补贴	72.21	72.21	0.00	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位	2517.90	428.10	268.69	47.14	112.27	2089.79	630.13	1459.67
			109004	广州市番禺区地方公路管理总站	2517.90	428.10	268.69	47.14	112.27	2089.79	630.13	1459.67
208	05	02	109004	事业单位离退休	62.71	62.71	0.00	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
208	08	01	109004	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
210	07	15	109004	人口和计划生育目标责任制考核	3.45	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
212	13	99	109004	其他城市基础设施配套费安排的支出	1019.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1019.16	16.82	1002.34
214	01	06	109004	公路养护（公路水路运输）	1386.46	315.83	268.69	47.14	0.00	1070.63	613.31	457.33
221	02	01	109004	住房公积金	35.03	35.03	0.00	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109004	购房补贴	9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00

4. 公共财政预算资金支出预算表 (预算04表)

部门名称: 广州市番禺区交通局

单位: 万元

科目编码			单位	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项	编码		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
										支出	支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合 计	9303.62	3792.91	5510.71	8006.67	3653.18	2280.96	395.92	976.29	4353.49	2897.64	1455.85
208				社会保障和就业	424.96	409.77	15.19	447.30	432.11	0.00	0.00	432.11	15.19	15.19	0.00
208	05			行政事业单位离退休	423.36	408.17	15.19	445.91	430.72	0.00	0.00	430.72	15.19	15.19	0.00
208	08			抚恤	1.60	1.60	0.00	1.39	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	33.73	33.73	0.00	37.21	37.21	0.00	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
210	07			人口与计划生育事务	33.73	33.73	0.00	37.21	37.21	0.00	0.00	37.21	0.00	0.00	0.00
212				城乡与社区支出	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00	320.57
212	01			城乡与社区管理事务	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00	320.57
214				交通运输	8372.45	2876.93	5495.52	6694.62	2676.89	2280.96	395.92	0.00	4017.74	2882.45	1135.29
214	01			公路水路运输	7864.03	2582.99	5281.04	6341.70	2443.95	2069.02	374.92	0.00	3897.76	2882.45	1015.31
214	04			石油价格改革对交通运输的补贴	106.22	0.00	106.22	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00	11.72
214	99			其他交通运输支出	402.20	293.94	108.26	341.20	232.94	211.94	21.00	0.00	108.26	0.00	108.26
221				住房保障支出	472.48	472.48	0.00	506.97	506.97	0.00	0.00	506.97	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	472.48	472.48	0.00	506.97	506.97	0.00	0.00	506.97	0.00	0.00	0.00
				行政单位	4000.53	1445.48	2555.05	4227.95	1465.99	897.93	150.24	417.81	2761.96	1800.04	961.92
			109001	广州市番禺区交通局本级	4000.53	1445.48	2555.05	4227.95	1465.99	897.93	150.24	417.81	2761.96	1800.04	961.92
208	05	01	109001	归口管理的行政单位离退休	209.15	193.96	15.19	220.84	205.65	0.00	0.00	205.65	15.19	15.19	0.00
210	07	15	109001	人口和计划生育目标责任制考核	11.66	11.66		15.85	15.85	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
212	01	02	109001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	0.00			320.57	0.00	0.00	0.00	0.00	320.57	0.00	320.57
214	01	01	109001	行政运行（公路水路运输）	813.95	813.95		826.89	826.89	697.15	129.74	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109001	一般行政管理事务（公路水路运输）	1652.70		1652.70	1855.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855.05	1,679.85	175.20

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项	编码		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
										支出	支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
214	01	06	109001	公路养护（公路水路运输）	100.00		100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
214	01	10	109001	公路和运输安全	10.00		10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
214	01	99	109001	其他公路水路运输支出	887.75	234.85	652.90	579.18	221.29	200.79	20.50	0.00	357.90	0.00	357.90
214	04	99	109001	石油价格改革补贴其他支出	16.00		16.00								
214	99	01	109001	公共交通运营补助	108.26		108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	108.26	0.00	108.26
221	02	01	109001	住房公积金	150.28	150.28		153.00	153.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109001	购房补贴	40.78	40.78		43.31	43.31	0.00	0.00	43.31	0.00		
				参公事业单位	2637.04	1920.27	716.77	2291.10	1759.09	1114.34	198.54	446.21	532.01	484.29	47.72
			109003	广州市番禺区交通管理总站	2637.04	1920.27	716.77	2291.10	1759.09	1114.34	198.54	446.21	532.01	484.29	47.72
210	07	15	109003	人口和计划生育目标责任制考核	18.74	18.74	0.00	17.92	17.92	0.00	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
208	05	02	109003	事业单位离退休	156.55	156.55	0.00	162.36	162.36	0.00	0.00	162.36	0.00	0.00	0.00
214	01	01	109003	行政运行（公路水路运输）	1207.93	1207.93	0.00	1079.94	1079.94	902.40	177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109003	一般行政管理事务（公路水路运输）	437.55	0.00	437.55	431.29	0.00	0.00	0.00	0.00	431.29	395.29	36.00
214	01	12	109003	公路运输管理	189.00	0.00	189.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00
214	04	02	109003	对农村道路客运的补贴	72.15	0.00	72.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	04	99	109003	石油价格改革补贴其他支出	18.07	0.00	18.07	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.72	0.00	11.72
214	99	99	109003	其他交通运输支出	293.94	293.94	0.00	232.94	232.94	211.94	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109003	住房公积金	195.13	195.13	0.00	193.72	193.72	0.00	0.00	193.72	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109003	购房补贴	47.98	47.98	0.00	72.21	72.21	0.00	0.00	72.21	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位	2662.09	423.20	2238.89	1487.62	428.10	268.69	47.14	112.27	1059.52	613.31	446.21
			109004	广州市番禺区地方公路管理总站	2662.09	423.20	2238.89	1487.62	428.10	268.69	47.14	112.27	1059.52	613.31	446.21
210	07	15	109004	人口和计划生育目标责任制考核	3.33	3.33		3.44	3.44	0.00	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项	编码		总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利	商品和服务	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性专项	一次性专项
										支出	支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	05	02	109004	事业单位离退休	57.66	57.66		62.71	62.71	0.00	0.00	62.71	0.00	0.00	0.00
208	08	01	109004	死亡抚恤	1.60	1.60		1.39	1.39	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
214	01	06	109004	公路养护（公路水路运输）	2565.15	326.26	2238.89	1375.35	315.83	268.69	47.14	0.00	1059.52	613.31	446.21
221	02	01	109004	住房公积金	28.42	28.42		35.03	35.03	0.00	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109004	购房补贴	9.89	9.89		9.70	9.70	0.00	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00

注：以上2013年、2014年数据均含下属单位。

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		4353.49
				其中：经常性专项		2897.64
				一次性专项		1455.85
				广州市番禺区交通局本级		2761.96
				经常性专项		1800.04
214	01	02	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、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）；广州南站南出租车场保洁服务合同	109.25
214	01	02	109001	三防应急征用民间运力	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；征用船舶。由于现在运输单位都是股份制或个体经营，为保障民间的合法利益和鼓励他们的行为，同时为今后更好完成应急任务运力征用。	3.00
214	01	02	109001	春运工作经费	春运期间宣传工作、设施改造，车辆超载分流、处理紧急事故经费及春运动员表彰总结会议费用（根据穗春办[2009]34号会议纪要文件精神，经费包含广州铁路新客站春运工作经费）。	70.00
214	01	02	109001	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。	5.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	109001	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。	10.00
214	01	06	109001	镇村公路养护费	2014年各镇街镇村公路维护补助经费	100.00
214	01	10	109001	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。	5.00
214	01	02	109001	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	5.00
214	01	02	109001	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。	5.00
214	01	02	109001	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	14.00
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。”	188.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
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）	35.60
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。	150.00
214	01	02	109001	办案经费(执法局)	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，违章营运车辆拖停车与保管费；4，暂扣机具保管与运送费；5，处理罚没物资经费等。（2014年起交通局执法分局拖停车费实行固定租金支付停车费用模式。）	80.00
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。	15.19

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	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）	1,000.00
214	01	02	109002	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）	5.00
				一次性专项		961.92
214	01	02	109001	购置公务车经费	番府办函[2013]904号，区交通局购置公务车两辆。	36.00
214	01	02	109001	城市管理类视频经费	番视频建字[2013]2号，区交通局2014年投入经费79.20万元。	79.20
214	01	99	109001	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（G106大石大桥建设补助）	290.18
212	01	02	109001	广州下达2012年城市管理综合提升考评“以奖代补”资金 穗财建【2012】388号、穗财建【2012】457号		320.57
214	01	02	109001	2013-2015年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）会议纪要明确：顾问费2013年200000元，2014年400000元。	60.00
214	01	99	109001	广州追加2010年交通运输事业专项资金 穗交函【2012】1358号		52.72
214	01	99	109001	广州追加2010年乡镇渡口渡船补助资金（乡镇渡口、渡船更新改造）穗交函【2010】1652号（2010年结转）		15.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	99	01	109001	地铁地面换乘枢纽项目财政补助	番交建[2013]461号、公文办理情况通知[2011]422号 延长补助一年，补助额为1082600元。	108.26
				广州市番禺区交通管理总站		532.01
				经常性专项		484.29
214	01	02	109003	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（油料、维修费等）、外勤用饮料食品及误餐费、超载车辆运转租车费及春运工作人员补贴费用等；去政府办秘书科 穗春办【2012】37号 广州地区春节客运指挥部办公室关于做好2014年春运应急筹备组织有关工作的通知	30.00
214	01	02	109003	道路运输牌证工本费及宣传印刷费	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等。	9.00
214	01	02	109003	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。	50.00
214	01	02	109003	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	77.29
214	01	02	109003	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	30.00
214	01	02	109003	交管所租金及物业管理费	大石交管所租金及物业管理费：富丽家园租赁商城协议书	20.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	02	109003	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	150.00
214	01	02	109003	客运线路调整及完善公交线网工作经费	公交服务推进工作经费；镇街公交线网调整工作经费；客运行业线路审批、线网调整及质量信誉考核等工作经费；区整治道路交通秩序专项行动领导小组 番整治交通办【2013】21号关于印发番禺区整治出租车违法违规、蓝牌车非法营运专项行动方案的通知；市交通工作领导小组办公室 穗交领办函【2013】34号 关于印发一揽子做好白云机场、火车东站、火车站、火车南站、珠江新城等重点区域旅客运输保障工作方案的通知；市交委 穗交公管【2013】15 关于调整公共汽车广州南站公交总站相关线路的通知。	5.00
214	01	02	109003	停车场审批工作经费	停车场行业审批、管理工作经费；广州市交通工作领导小组办公室 穗交领办函【2013】40号 关于印发广州市加强停车场行业监管工作方案的通知；区政府办督办科 穗交函【2013】2144号 广州市交通委员会关于征求《广州市人民政府关于加强停车场管理工作的意见》修改意见的函	3.50
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付。	0.50
214	01	02	109003	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——区政府办督办科 区政府工作会议纪要【2012】88号（关于试行中小客车总量调控指标申请受理工作）	20.00

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	12	109003	“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：2013年我区共有“村村通客车”车辆88台，2012年度补贴标准为2.4万元/台，考虑到油价上涨、人工工资等成本不断上升等情况，预计2013年度补贴总额为316万元（88*3.5万元/台，另审计费用8万元）；市交委《关于做好2010年度村村通客车民心工程财政补贴相关工作的函》（穗交函【2011】1865号）；番禺区政府《对广州市交通委员会关于征求对村村通客车民心工程财政补贴与扶持意见函的复函》（番府函【2009】56号）；市交委《关于做好2012年度村村通客车民心工程财政补贴相关工作的函》（穗交函【2013】1709号）	89.00
				一次性专项		47.72
214	01	02	109003	购置公务车经费	更新我站超报废期限的公务车辆粤AQ8078、粤AQ8476	36.00
214	04	99	109003	广州追加2011年度油价补贴工作经费#8738 穗财工【2012】217号（2012年结转）		11.72
				区地方公路管理总站		1,059.52
				经常性专项		613.31
214	01	06	109004	渡口工人工资及其它补助	包括渡口55名员工工资、高温补助、节日费等。补发渡口借调南城养护所3名在编人员09年至12年物业维管金。	217.33
214	01	06	109004	渡口员工社保、住房公积金	作渡口55名员工社保、住房公积金单位支付部分。	65.69
214	01	06	109004	油料、渡运耗油、机油、液压油	油料、渡运耗油、机油、液压油	85.00
214	01	06	109004	渡口所办公经费	按55人每人5000元/年计算，用于支付包括水电、办公用品、车辆维修保养、汽车油费、环保费用、气象信息、治安管理等日常开支	27.50
214	01	06	109004	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。	6.93

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	06	109004	养护安全、路政工作服装	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）。目前，全区共13各道班，工人约200人。本项预算：4万元。	4.00
214	01	06	109004	养护工作车和洒水车保险、车船使用税	根据往年实际支出情况预算，包括4台公务用车（执法车）及26台养护用车（养护工作车、扫路车、洒水车）的保险税费。	18.00
214	01	06	109004	养护工程车、扫路车和洒水车维护、维修及油耗费	我站属下26台养护工作车、洒水车、扫路车、日常维护费用，以2.7万元/辆/年计算，约需维护费用70万元。	70.00
214	01	06	109004	路政办案费	处理日常路政管理案件，制止非法占用公路、清理违章标线、标牌等费用。	2.00
214	01	06	109004	常年法律顾问费	聘请律师协助处理劳动争议及其他诉讼案件，普法教育，法律咨询等费用	1.50
214	01	06	109004	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。	45.00
214	01	06	109004	公路养护质量评查经费	根据番禺区镇公路养护管理办法，开展镇村公路养护质量评查工作	12.00
214	01	06	109004	路况上升补助	根据番禺区镇公路养护管理办法，按养护线路里程，在册420公里的地方公路平均按60元/km，各道班班长出勤补助。	42.00
214	01	06	109004	交通量调查费	根据番禺区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。	8.00
214	01	06	109004	公路桥梁及农村公路普查经费	开展养护公路桥梁安全普查工作，估计2013年所需费用为5万元。	5.00
214	01	06	109004	桥梁航标维护费	根据番禺区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，2014南浦大桥桥梁航标定期维护费用为3.36万。	3.36
				一次性专项		446.21

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算05表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
214	01	06	109004	各镇（街）道班房维修费	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）。	15.00
214	01	06	109004	总站站房维修费	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。	20.00
214	01	06	109004	县道小维费	根据番禺区镇公路养护管理办法，28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。	38.91
214	01	06	109004	设计、监理、咨询、招标代理及巡查检测等	根据2013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、路面检测的费用，2014年所需费用为80万元。	80.00
214	01	06	109004	东二环辅道养护工程	东二环辅道首长4.3km，养护面积4000000m ² ，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。	49.00
214	01	06	109004	大沙线绿化养护工程	大沙线长11km，绿化养护面积24000m ² ，行道树515棵，跨年度项目。	37.30
214	01	06	109004	傍雁路绿化养护工程	傍雁路长1km，绿化养护面积9530m ² ，跨年度项目。	21.00
214	01	06	109004	大龙街各线路路面整治工程	路面破碎面1800m ² 、交通设施：标线500m ² 、指示牌、桥名牌等6套。	45.00
214	01	06	109004	新造各线路路面维修工程	修复路面1600m ² 、标志标线若干，主要分布于Y941、X27B、Y926线。	40.00
214	01	06	109004	沙湾各线破碎板维修工程	破碎板修复1500m ² ，更新交通标线、道路指示牌、桥名牌等；主要分布在YM80、Y001、YM76及Y906线路。	35.00
214	01	06	109004	洛浦街各线路路面破碎板维修工程	路面修复破碎板3000m ² 、道路桥梁警示牌6套、标线100m ² ，主要在YM01西三路、YM05线路。	65.00

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算09表）

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

单位 编码	部门名称	2013年预算					2014年预算				
		总计	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	总计	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
	合 计	259.50	0.00	36.00	178.80	44.70	252.30	0.00	72.00	152.00	28.30
	行政单位										
109001	广州市番禺区交通局本级	141.00	0.00	36.00	70.00	35.00	145.00	0.00	36.00	89.00	20.00
	参公事业单位										
109003	广州市番禺区交通管理总站	108.70			99.80	8.90	104.70		36.00	61.00	7.70
	财政核拨事业单位										
109004	广州市番禺区地方公路管理总站	9.80			9.00	0.80	2.60			2.00	0.60

注：以上2013年、2014年数据均含下属单位。