

番禺区交通局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区交通局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 番禺区交通局概况

一、番禺区交通局职能简述

番禺区交通局是区委（区政府）主管交通行政管理的工作部门。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、道路畅通保障、交通安全生产监管、运政路政执法等职能。

二、部门决算单位构成

番禺区交通局设行政单位 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 2012 年部门决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

已公开 2011 年部门决算数和 2013 年部门预算数只包括一级预算单位，未包括下属单位。2012 年部门决算按照广州市财政局统一范本的要求，应包括下属单位。

三、部门人员构成

番禺区交通局行政事业总编制人数 188 人，在职在编实有人数 159 人，比上年增加 5 人，其中：行政编制 54 人、事业编制 103 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 67 人，比上年增加 0 人，其中：离休 2 人、退休 65 人。

收入支出决算总表

编制单位: 广州市番禺区交通局

2012年度

财决01表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	31,325.03	一、一般公共服务	30	31.10
其中: 政府性基金	2	4,686.56	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	82.13	三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中: 财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	1,142.98	八、社会保障和就业	37	467.08
其中: 财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	4,689.56
	12		十二、农林水事务	41	15.00
	13		十三、交通运输	42	26,573.52
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	787.19
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	32,550.14	本年支出合计	54	32,563.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	571.75	年末结转和结余	56	558.44
	28			57	
合计	29	33,121.89	合计	58	33,121.89

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行= (1+3+4+6+7+8) 行; 29行= (25+26+27) 行; 54行= (30+31+...+52) 行; 58行= (54+55+56) 行。

收入决算表

财决03表

金额单位: 万元

编制单位: 广州市番禺区交通局

2012年度

项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：政府性基金	小计		其中：财政专户管理资金	小计			其中：财政专户拨款	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		栏次合计	32,550.14	31,325.03	4,686.56	82.13					1,142.98	
201		一般公共服务	31.10	31.10								
20112		人口与计划生育事务	31.10	31.10								
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	31.10	31.10								
208		社会保障和就业	467.08	467.08								
20805		行政事业单位离退休	430.56	430.56								
2080501		归口管理的行政单位离退休	225.40	225.40								
2080502		事业单位离退休	205.16	205.16								
20808		抚恤	36.52	36.52								
2080801		死亡抚恤	36.52	36.52								
212		城乡社区事务	4,689.56	4,689.56	4,686.56							
21203		城乡社区公共设施	3.00	3.00								
2120399		其他城乡社区公共设施支出	3.00	3.00								
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,478.96	2,478.96	2,478.96							
2120803		城市建设支出	165.16	165.16	165.16							
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,313.50	2,313.50	2,313.50							
21213		城市基础设施配套费安排的支出	2,207.60	2,207.60	2,207.60							
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	2,207.60	2,207.60	2,207.60							
213		农林水事务	15.00	15.00								
21305		扶贫	15.00	15.00								
2130506		社会发展	15.00	15.00								
211		交通运输	26,560.24	25,335.12		82.13					1,142.98	
21401		公路水路运输	11,302.96	10,077.84		82.13					1,142.98	
2140101		行政运行	2,017.88	2,015.73							2.16	
2140102		一般行政管理事务	2,411.21	2,331.21							107.00	
2140106		公路养护	314.33	294.19		20.13						
2140110		公路和运输安全	10.00	10.00								
2140112		公路运输管理	3,470.75	3,470.75								
2140129		内河运输	15.00	15.00								
2140131		海事管理	298.05	298.05								
2140199		其他公路水路运输支出	2,735.74	1,639.91		62.00					1,033.82	
21401		石油价格改革对交通运输的补贴	14,648.03	14,648.03								
2140101		对城市公交的补贴	10,780.51	10,780.51								
2140102		对农村道路客运的补贴	2,469.44	2,469.44								
2140103		对出租车的补贴	1,395.23	1,395.23								
2140499		石油价格改革补贴其他支出	2.85	2.85								
21499		其他交通运输支出	609.25	609.25								
2149901		公共交通运营补助	300.56	300.56								
2149999		其他交通运输支出	308.69	308.69								
221		住房保障支出	787.19	787.19								
22102		住房改革支出	787.19	787.19								
2210201		住房公积金	247.25	247.25								
2210203		购房补贴	539.94	539.94								

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏= (2+4+5+7+8+9) 栏; 2栏≥3栏; 5栏≥6栏; 9栏≥10栏。

支出决算表

编制单位: 广州市番禺区交通局

2012年度

财决04表
金额单位: 万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中:								
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	32,563.45	4,127.88	2,439.75	395.79	1,291.10	28,435.57			
201			一般公共服务	31.10	31.10			31.10				
20112			人口与计划生育事务	31.10	31.10			31.10				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	31.10	31.10			31.10				
208			社会保障和就业	467.08	467.08			467.08				
20805			行政事业单位离退休	430.56	430.56			430.56				
2080501			归口管理的行政单位离退休	225.40	225.40			225.40				
2080502			事业单位离退休	205.16	205.16			205.16				
20808			抚恤	36.52	36.52			36.52				
2080801			死亡抚恤	36.52	36.52			36.52				
212			城乡社区事务	4,689.56					4,689.56			
21203			城乡社区公共设施	3.00					3.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3.00					3.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,178.96					2,178.96			
2120803			城市建设支出	165.16					165.16			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,313.50					2,313.50			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2,207.60					2,207.60			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2,207.60					2,207.60			
213			农林水事务	15.00					15.00			
21305			扶贫	15.00					15.00			
2130506			社会发展	15.00					15.00			
214			交通运输	26,573.52	2,812.51	2,439.75	395.79	5.74	23,731.01			
21401			公路水路运输	11,316.24	2,535.62	2,181.83	316.79	5.74	8,780.62			
2140101			行政运行	2,016.06	2,016.06	1,698.72	310.32	5.74				
2140102			一般行政管理事务	2,182.54					2,182.54			
2140106			公路养护	294.19	178.51	142.07	36.47		115.66			
2140110			公路和运输安全	10.00					10.00			
2140112			公路运输管理	3,470.75					3,470.75			
2140129			内河运输	15.00					15.00			
2140131			海事管理	298.05					298.05			
2140199			其他公路水路运输支出	2,729.66	311.04	311.04			2,388.62			
21401			石油价格改革对交通运输的补贴	11,618.03					11,618.03			
2140401			对城市公交的补贴	10,780.51					10,780.51			
2140402			对农村道路客运的补贴	2,169.41					2,169.41			
2140403			对出租车的补贴	1,395.23					1,395.23			
2140499			石油价格改革补贴其他支出	2.85					2.85			
21499			其他交通运输支出	609.25	306.89	257.89	19.00		302.36			
2149901			公共交通运营补助	300.56					300.56			
2149999			其他交通运输支出	308.69	306.89	257.89	19.00		1.80			
221			住房保障支出	787.19	787.19			787.19				
22102			住房改革支出	787.19	787.19			787.19				
2210201			住房公积金	247.25	247.25			247.25				
2210203			购房补贴	539.94	539.94			539.94				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=(2-6+7-8-9)栏; 2栏≥(3+4+5)栏。

公共预算财政拨款支出决算表

编制单位: 广州市番禺区交通局

2012年度

财决07表
金额单位: 万元

项目			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算						
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出			
								增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	27,260.71	3,445.40	23,815.31	26,638.47	4,127.57	22,510.91	622.24	2.28	682.17	19.80	-1,304.40	-5.48
201			般公共服务	63.84	28.84	35.00	31.10	31.10		-32.74	-51.28	2.26	7.84	-35.00	-100.00
20112			人口与计划生育事务	28.84	28.84		31.10	31.10		2.26	7.84	2.26	7.84		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	28.84	28.84		31.10	31.10		2.26	7.84	2.26	7.84		
20136			其他共产党事务支出	35.00		35.00				35.00	100.00			-35.00	-100.00
2013699			其他共产党事务支出	35.00		35.00				-35.00	-100.00			-35.00	-100.00
208			社会保障和就业	449.00	449.00		467.08	467.08		18.08	4.03	18.08	4.03		
20805			行政事业单位离退休	441.94	441.94		430.56	430.56		11.38	2.58	11.38	2.58		
2080501			归口管理的行政单位离退休	233.96	233.96		225.40	225.40		-8.56	-3.66	-8.56	-3.66		
2080502			事业单位离退休	207.98	207.98		205.16	205.16		-2.82	-1.36	-2.82	-1.36		
20808			抚恤	7.06	7.06		36.52	36.52		29.46	417.28	29.46	417.28		
2080801			死亡抚恤	7.06	7.06		36.52	36.52		29.46	417.28	29.46	417.28		
212			城乡社区事务				3.00		3.00	3.00				3.00	
21203			城乡社区公共设施				3.00		3.00	3.00				3.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出				3.00		3.00	3.00				3.00	
213			农林水事务				15.00		15.00	15.00				15.00	
21305			扶贫				15.00		15.00	15.00				15.00	
2130506			社会发展				15.00		15.00	15.00				15.00	
214			交通运输	26,361.90	2,594.60	23,767.30	25,335.12	2,842.20	22,492.93	-1,026.78	-3.89	247.60	9.54	1,274.37	5.36
21401			公路水路运输	14,316.19	2,186.07	12,130.12	10,077.84	2,535.31	7,542.54	-4,238.35	-29.61	319.24	15.98	4,587.58	-37.82
2140101			行政运行	1,883.34	1,883.34		2,015.73	2,015.73		132.39	7.03	132.39	7.03		
2140102			一般行政管理事务	1,215.43		1,215.43	2,334.21		2,334.21	1,118.78	92.05			1,118.78	92.05
2140106			公路养护	190.47	190.47		294.19	178.54	115.66	103.72	54.45	11.93	6.26	115.66	
2140110			公路和运输安全	10.00		10.00	10.00		10.00						
2140112			公路运输管理	8,970.82		8,970.82	3,470.75		3,470.75	-5,500.07	-61.31			-5,500.07	-61.31
2140129			内河运输				15.00		15.00	15.00				15.00	
2140131			海事管理	90.00		90.00	298.05		298.05	208.05	231.17			208.05	231.17
2140199			其他公路水路运输支出	1,956.13	112.26	1,843.87	1,639.91	341.04	1,298.87	-316.22	-16.17	228.78	203.79	545.00	-29.56
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	11,339.92		11,339.92	14,648.03		14,648.03	3,308.11	29.17			3,308.11	29.17
2140401			对城市公交的补贴	4,886.16		4,886.16	10,780.51		10,780.51	5,894.35	120.63			5,894.35	120.63
2140402			对农村道路客运的补贴	5,589.28		5,589.28	2,469.44		2,469.44	3,119.84	55.82			-3,119.84	-55.82
2140403			对出租车的补贴	862.00		862.00	1,395.23		1,395.23	533.23	61.86			533.23	61.86
2140199			石油价格改革补贴其他支出	2.48		2.48	2.85		2.85	0.37	14.92			0.37	14.92
21499			其他交通运输支出	705.79	408.53	297.26	609.25	306.89	302.36	96.54	13.68	101.64	24.88	5.10	1.72
2149901			公共交通运营补助	297.26		297.26	300.56		300.56	3.30	1.11			3.30	1.11
2149999			其他交通运输支出	408.53	408.53		308.69	306.89	1.80	-99.84	-24.44	101.64	24.88	1.80	
221			住房保障支出	372.96	372.96		787.19	787.19		414.23	111.07	414.23	111.07		
22102			住房改革支出	372.96	372.96		787.19	787.19		414.23	111.07	414.23	111.07		
2210201			住房公积金	223.19	223.19		247.25	247.25		24.06	10.78	24.06	10.78		
2210203			购房补贴	149.77	149.77		539.94	539.94		390.17	260.51	390.17	260.51		
229			其他支出	13.00		13.00				13.00	100.00			-13.00	-100.00
22999			其他支出	13.00		13.00				-13.00	-100.00			13.00	100.00
2299901			其他支出	13.00		13.00				-13.00	-100.00			13.00	100.00

注: 本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=(2+3)栏; 4栏=(5+6)栏; 7栏=(4+1)栏; 9栏=(5+2)栏; 11栏=(6+3)栏。

政府性基金预算支出决算表

财决09表
金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区交通局

2012年度

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能 分类科目 编码	科目名称(项目)				合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计		4,686.56	4,686.56		4,686.56	
212			城乡社区事务		4,686.56	4,686.56		4,686.56	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2,478.96	2,478.96		2,478.96	
2120803			城市建设支出		165.46	165.46		165.46	
2120803			城市建设支出		165.46	165.46		165.46	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,313.50	2,313.50		2,313.50	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,313.50	2,313.50		2,313.50	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2,207.60	2,207.60		2,207.60	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2,207.60	2,207.60		2,207.60	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2,207.60	2,207.60		2,207.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市番禺区交通局

2012年度

财决库补02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
类	款	项	科目名称				
			栏次	1	2	3	4
			合计	251.06		189.89	61.17
214			交通运输	251.06		189.89	61.17
21401			公路水路运输	250.86		189.89	60.97
2140101			行政运行	20.50		12.08	8.42
2140102			一般行政管理事务	227.34		175.36	51.98
2140106			公路养护	2.20		1.63	0.57
2140112			公路运输管理	0.82		0.82	
21499			其他交通运输支出	0.20			0.20
2149999			其他交通运输支出	0.20			0.20

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

行政经费支出情况统计表

财决库补01表

金额单位：万元

编制单位：广州市番禺区交通局

2012年度

项目			行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		4,701.49	2,140.41	1,324.19	816.22	2,561.08	1,931.36	629.72
201	一般公共服务	28.24	11.04	11.04		17.20	17.20	
20112	人口与计划生育事务	28.24	11.04	11.04		17.20	17.20	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	28.24	11.04	11.04		17.20	17.20	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	28.24	11.04	11.04		17.20	17.20	
214	交通运输	3,965.60	1,832.93	1,016.71	816.22	2,132.67	1,502.94	629.73
21401	公路水路运输	3,654.06	1,809.43	995.21	814.22	1,844.63	1,217.55	627.08
2140101	行政运行	2,015.73	798.18	798.18		1,217.55	1,217.55	
2140101	行政运行	2,015.73	798.18	798.18		1,217.55	1,217.55	
2140102	一般行政管理事务	1,402.30	804.22		804.22	598.08		598.08
2140102	一般行政管理事务	1,402.30	804.22		804.22	598.08		598.08
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00		10.00			
2140110	公路和运输安全	10.00	10.00		10.00			
2140112	公路运输管理	29.00				29.00		29.00
2140112	公路运输管理	29.00				29.00		29.00
2140199	其他公路水路运输支出	197.03	197.03	197.03				
2140199	其他公路水路运输支出	197.03	197.03	197.03				
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	2.85	2.00		2.00	0.85		0.85
2140499	石油价格改革补贴其他支出	2.85	2.00		2.00	0.85		0.85
2140499	石油价格改革补贴其他支出	2.85	2.00		2.00	0.85		0.85
21499	其他交通运输支出	308.69	21.50	21.50		287.19	285.39	1.80
2149999	其他交通运输支出	308.69	21.50	21.50		287.19	285.39	1.80
2149999	其他交通运输支出	308.69	21.50	21.50		287.19	285.39	1.80
221	住房保障支出	707.65	296.41	296.41		411.21	411.21	
22102	住房改革支出	707.65	296.41	296.41		411.21	411.21	
2210201	住房公积金	223.89	91.25	91.25		132.64	132.64	
2210201	住房公积金	223.89	91.25	91.25		132.64	132.64	
2210203	购房补贴	483.76	205.19	205.19		278.57	278.57	
2210203	购房补贴	483.76	205.19	205.19		278.57	278.57	

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=(2-5)栏；2栏=(3-4)栏；5栏=(6+7)栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计32550.14万元，支出总计32563.45万元。与2011年相比，收入总计增加884.36万元，增长约3%，主要原因：我局实施的基建工程项目增加了部分投入。支出总计增加763.13万元，增长约3%，主要原因：我局实施的基建工程项目相应增加了部分支出。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计32550.14万元，具体情况如下：财政拨款收入31325.03万元，上级补助收入82.13万元，其他收入1142.98万元。

1. 财政拨款收入31325.03万元，为区财政当年拨付的资金，占本年收入合计的96.24%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）31.1万元，占财政拨款收入的0.1%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）430.56万元，占财政拨款收入的1.4%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）36.52万元，占财政拨款收入的0.1%。

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）3万元，占财政拨款收入的0.01%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2478.96万元，占财政拨款收入的7.9%。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2207.60万元，占财政拨款收入的7.1%。

农林水事务（类）扶贫（款）15万元，占财政拨款收入的0.05%。

交通运输（类）公路水路运输（款）10077.84万元，占财政拨款收入的32.2%。

交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）14648.03万元，占财政拨款收入的46.7%。

交通运输（类）其他交通运输支出（款）609.25万元，占财政拨款收入的1.94%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）787.19万元，占财政拨款收入的2.5%。

2. 上级补助收入82.13万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.25%。包括：交通运输（类）公路水路运输（款）82.13万元。

3. 其他收入1142.98万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的3.51%。包括：交通运输（类）公路水路运输（款）1142.98万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计32563.45万元，具体情况如下：

1. 基本支出4127.88万元，占本年支出合计的12.68%。

其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）31.1万元，主要用于单位在职人员计生达标奖。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）430.56万元，主要用于离退休人员工资补贴费用。

社会保障和就业（类）抚恤（款）36.52万元，主要用于离退休人员死亡抚恤费用。

交通运输（类）公路水路运输（款）2535.62万元，主要用于区交通局行政运行及交通管理职能所属项目支出等。

交通运输（类）其他交通运输支出（款）306.89万元，主要用于我局租赁合同工工资补贴及办公经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）787.19万元，主要用于单位编内在职人员住房公积金及在职离退休人员购房补贴、物业管理费住房维修基金补贴支出。

2. 项目支出28435.57万元，占本年支出合计的87.32%。

其中：

城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）3万元，主要用于道路养护费用。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2478.96万元，主要用于我局路桥基本建设用。

城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）2207.60万元，主要用于我局路桥基本建设支出及市政道路管养费用。

农林水事务（类）扶贫（款）15万元，主要用于扶持五华县城交通综合整治费用。

交通运输（类）公路水路运输（款）8780.62万元，主要用于区交通局交通管理职能所属项目支出等。

交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）14648.03万元，主要用于全区油价补贴及工作经费等费用。

交通运输（类）其他交通运输支出（款）302.36万元，主要用于地铁地面换乘枢纽项目财政补贴支出及村村通客车补贴等。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出26638.47万元，占本年支出合计的81.8%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少622.24万元，下降2.28%。主要原因：本年公共

预算财政拨款部分项目支出有所减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）31.1万元，占公共预算财政拨款支出的0.12%。

社会保障和就业（类）467.08万元，占公共预算财政拨款支出的1.75%。

城乡社区事务（类）3万元，占公共预算财政拨款支出的0.01%。

农林水事务（类）15万元，占公共预算财政拨款支出的0.06%。

交通运输（类）25335.12万元，占公共预算财政拨款支出的95.11%。

住房保障支出（类）787.19万元，占公共预算财政拨款支出的2.95%。

（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）31.1万元，完成年初预算的100%，主要用于单位在职人员计生达标奖。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）225.40万元，完成年初预算的100%，主要用于行政单位离退休人员工资补贴费用。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事