

番禺区交通局（部门）2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

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。与 2015 年对比，无增加（减少）单位。

纳入 2016 年部门预算编报范围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 309 人(其中租赁合同编制 121 人)，在职实有人数 265 人，其中：行政编制 56 人、事业编制 86 人、后勤服务人员 8 人、租赁合同及其他人员 115 人。离退休人员 75 人，其中：离休 2 人、退休 73 人。

与 2015 年对比，总编制人数增加（减少）0 人，在职实有人员增加 0 人，离休人员减少 0 人，退休人员增加 3 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区交通局（部门）2016 年收支总预算 117226.09 万元（详见表一），其中：本年收入 117226.09 万元，占收入预算 100%；本年支出 117226.09 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 117226.09 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）115401.09 万元（包括：一般公共预算 37438.91 万元、政府性资金预算 77962.18 万元），占 98.44%；其他各类资金 1825 万元，占 1.56%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 117226.09 万元（详见表三），包括：基本支出 5314.69 万元，占支出预算 4.53%，其中：工资福利支出 2801.12 万元，商品和服务支出 631.14 万元，对个人和家庭的补助 1882.43 万元；项目支出 111911.40 万元，占支出预算 95.47%，其中：部门项目支出 111911.40 万元，公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 60932.25 万元。其中：基本支出增加 776.06 万元，主要是主要是因为单位在职、退休人员增加及调资、单位公务车运行费用纳入基本支出科目列支等原因，导致我单位相应的人员经费及公用经费增加所致；项目支出增加 60156.19 万元，主要是南大干线征地拆迁

费用大幅增加的原因。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 651.77 万元，占 0.56%；医疗卫生与计划生育支出 44.38 万元，占 0.04%；城乡社区支出 79788.30 万元，占 68.06%；交通运输支出 35546.38 万元，占 30.32%；住房保障支出 1195.26 万元，占 1.02%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 37438.91 万元（详见表四），比上年预算增加 7345.02 万元，其中：基本支出 5314.69 万元，比上年增加 776.06 万元；项目支出 32124.22 万元，比上年增加 6568.96 万元，其中：部门项目支出 32124.22 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 651.77 万元，比上年预算增加 146.68 万元，增长 29.04%，主要原因是退休人员增加及调资等原因所导致。

（2）医疗卫生与计划生育支出 44.38 万元，比上年预算增加 3.89 万元，增长 9.61%，主要原因是单位在职人员增加及计生达标奖标准增加所致。

（3）城乡社区支出 1.12 万元，比上年预算减少 25.04 万元，下降 95.72%，主要原因是此科目基建工程减少投入所致。

(4) 交通运输支出 35546.38 万元，比上年预算增加 7085.41 万元，增长 24.90%，主要原因是 2016 年在一般公共预算区级年票补偿款及公路保洁办人员、公用经费等项目费用增加所致。

(5) 住房保障支出 1195.26 万元，与 2015 年度预算对比增加 134.08 万元，增长 12.63%，主要原因是单位在职、退休人员增加及调资等原因，其住房公积金、购房补贴及住房维修物业管理补贴数额相应增加所致。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 631.14 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 32124.22 万元，其中：部门项目支出 32124.22 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元（具体项目详见表七）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 77962.18 万元（详见表八），比上年预算增加 51762.23 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加 0 万元；项目支出 77962.18 万元，比上年增加 51762.23 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

(1) 城乡社区支出 77962.18 万元，比上年预算增加

51762.23 万元，增长 197.57%，主要是因为南大干线征地拆迁补偿费用大幅增加的原因。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 194.70 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 146.37 万元，下降 42.91%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万元；

2.公务用车购置费 68 万元，购置 1 辆重型垃圾压缩车，比上年调整后预算减少 92 万元，主要原因是 2016 年购置 1 辆重型垃圾压缩车，而 2015 年购置两辆专业扫路车所导致；

3. 公务用车运行费 117.90 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 47.27 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 8.80 万元，比上年调整后预算减少 7.1 万元，主要原因是我局进一步压减公务接待支出水平和规模所致。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 9.80 万元（详见表九），主要用于 2016 年工作总结会议、交通客运例会、安全生产工作季度会议、基建工程专家论证会议及上级单位组织的有关专项工作会议等方面，比上年调整后预算减少 6.50 万元，下降 39.88%，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。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3280.97 万元,其中:一般公共预算安排 1769.97 万元(具体项目详见表十)

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定,纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个,涉及项目预算金额 3305.70 万元(详见表十一)。

第三部分 2016年部门预算表

表一

收支预算总表

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	2016年预算	支 出 项 目	2016年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	115401.09	一、社会保障和就业支出	651.77
(一) 一般公共预算	37438.91	行政事业单位离退休	650.80
(二) 政府性基金预算	77962.18	抚恤	0.97
(三) 国有资本经营预算		二、医疗卫生与计划生育支出	44.38
二、财政专户管理资金		计划生育事务	44.38
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		三、城乡社区支出	79788.30
四、事业单位经营收入		城乡社区环境卫生	1.12
五、上级补助收入		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	77894.36
六、附属单位上缴收入		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1892.82
七、其他收入	1825.00	四、交通运输支出	35546.38
		公路水路运输	19485.78
		其他交通运输支出	16060.60
		五、住房保障支出	1195.26
		住房改革支出	1195.26
本 年 收 入 合 计	117,226.09	本 年 支 出 合 计	117226.09
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	117,226.09	支 出 总 计	117226.09

收入预算总表

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	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 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	财政应 返还额度	上年结转
			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	15	16
	合 计	117,226.09	117,226.09	37,438.91	77,962.18							1,825.00			
	行政单位	95,961.85	95,961.85	16,174.67	77,962.18							1,825.00			
109001	广州市番禺区交通局本 级	95,961.85	95,961.85	16,174.67	77,962.18							1,825.00			
	参公事业单位	18,573.55	18,573.55	18,573.55											
109003	广州市番禺区交通管理 总站	18,573.55	18,573.55	18,573.55											
	财政核拨事业单位	2,690.69	2,690.69	2,690.69											
109004	广州市番禺区地方公路 管理总站	2,690.69	2,690.69	2,690.69											

支出预算总表

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	117,226.09	5,314.69	2,801.12	631.14	1,882.43	111,911.40	34,114.43	77,796.97
				行政单位	95,961.85	2,036.65	1,098.84	239.70	698.11	93,925.20	17,307.80	76,617.40
			109001	广州市番禺区交通局本级	95,961.85	2,036.65	1,098.84	239.70	698.11	93,925.20	17,307.80	76,617.40
208	05	01	109001	归口管理的行政单位离退休	224.56	215.58	0.00	0.00	215.58	8.98	8.98	0.00
210	07	17	109001	计划生育服务	17.16	17.16	0.00	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
212	05	01	109001	城乡社区环境卫生	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12
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）	59,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
212	08	02	109001	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,483.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.97	0.00	1,483.97
212	08	03	109001	城市建设支出	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
212	08	99	109001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.39	2,000.00	11,010.39
212	13	99	109001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,892.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.82	1,825.00	67.82
214	01	01	109001	行政运行（公路水路运输）	1,092.93	1,092.93	872.73	220.20	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）	2,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.28	2,068.20	478.08
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

支出预算总表

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
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	39	109001	取消政府还贷二级公路收费专项支出	11,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.62	11,175.62	0.00
214	01	99	109001	其他公路水路运输支出	459.00	245.61	226.11	19.50	0.00	213.40	125.00	88.40
214	99	01	109001	公共交通运营补助	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62	0.00	87.62
221	02	01	109001	住房公积金	213.99	213.99	0.00	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109001	购房补贴	251.38	251.38	0.00	0.00	251.38	0.00	0.00	0.00
				参公事业单位	18,573.55	2,584.85	1,359.09	296.85	928.92	15,988.70	15,962.70	26.00
			109003	广州市番禺区交通管理总站	18,573.55	2,584.85	1,359.09	296.85	928.92	15,988.70	15,962.70	26.00
208	05	02	109003	事业单位离退休	296.89	296.89	0.00	0.00	296.89	0.00	0.00	0.00
210	07	17	109003	计划生育服务	23.08	23.08	0.00	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
214	01	01	109003	行政运行（公路水路运输）	1,363.96	1,363.96	1,090.11	273.85	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）	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	307.70	281.70	26.00
214	99	01	109003	公共交通运营补助	15,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.00	15,681.00	0.00
214	99	99	109003	其他交通运输支出	291.98	291.98	268.98	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109003	住房公积金	271.57	271.57	0.00	0.00	271.57	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109003	购房补贴	337.38	337.38	0.00	0.00	337.38	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位	2,690.69	693.18	343.19	94.59	255.40	1,997.50	843.93	1,153.57

支出预算总表

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
			109004	广州市番禺区地方公路管理总站	2,690.69	693.18	343.19	94.59	255.40	1,997.50	843.93	1,153.57
208	05	02	109004	事业单位离退休	129.35	129.35	0.00	0.00	129.35	0.00	0.00	0.00
208	08	01	109004	死亡抚恤	0.97	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
210	07	17	109004	计划生育服务	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
214	01	06	109004	公路养护（公路水路运输）	2,253.39	258.17	177.59	80.59	0.00	1,995.22	841.99	1,153.23
214	01	99	109004	其他公路水路运输支出	181.89	179.60	165.60	14.00	0.00	2.28	1.94	0.34
221	02	01	109004	住房公积金	49.08	49.08	0.00	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109004	购房补贴	71.87	71.87	0.00	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

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)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	30,093.89	43,677.27	42,769.36	97.92%	37,438.91	5,314.69	2,801.12	631.14	1,882.43	32,124.22	30,289.44	1,834.78
201				一般公共服务支出		24.53	24.53	100.00%								
201	13			商贸事务		8.20	8.20	100.00%								
201	33			宣传事务		16.33	16.33	100.00%								
208				社会保障和就业支出	505.09	512.49	510.97	99.70%	651.77	642.79	0.00	0.00	642.79	8.98	8.98	0.00
208	05			行政事业单位离退休	503.70	485.01	483.49	99.69%	650.80	641.82	0.00	0.00	641.82	8.98	8.98	0.00
208	08			抚恤	1.39	27.48	27.48	100.00%	0.97	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	40.49	41.07	41.07	100.00%	44.38	44.38	0.00	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
210	07			计划生育事务	40.49	41.07	41.07	100.00%	44.38	44.38	0.00	0.00	44.38	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	26.16	50.13	50.13	100.00%	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12
212	05			城乡社区环境卫生	26.16	25.03	25.03	100.00%	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12
212	99			其他城乡社区支出		25.10	25.10	100.00%								
213				农林水支出		150.00	150.00	100.00%								
213	05			扶贫		150.00	150.00	100.00%								
214				交通运输支出	28,460.97	41,731.52	40,862.76	97.92%	35,546.38	3,432.25	2,801.11	631.14	0.00	32,114.13	30,280.47	1,833.66
214	01			公路水路运输	12,407.67	17,693.92	16,825.16	95.09%	19,485.78	3,140.27	2,532.13	608.14	0.00	16,345.51	14,599.47	1,746.04
214	04			石油价格改革对交通运输的补贴	9.51	0.00	0.00	0.00%								
214	99			其他交通运输支出	16,043.79	24,037.60	24,037.60	100.00%	16,060.60	291.98	268.98	23.00	0.00	15,768.62	15,681.00	87.62
221				住房保障支出	1,061.18	1,167.53	1,129.90	96.78%	1,195.26	1,195.26	0.00	0.00	1,195.26	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市番禺区交通局

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
221	02			住房改革支出	1,061.18	1,167.53	1,129.90	96.78%	1,195.26	1,195.26	0.00	0.00	1,195.26	0.00	0.00	0.00
				行政单位	10,005.76	14,167.65	13,287.45	93.79%	16,174.67	2,036.65	1,098.84	239.70	698.11	14,138.02	13,482.80	655.22
			109001	广州市番禺区交通局 本级	10,005.76	14,167.65	13,287.45	93.79%	16,174.67	2,036.65	1,098.84	239.70	698.11	14,138.02	13,482.80	655.22
201	13	99	109001	其他商贸事务支出		8.20	8.20	100.00%								
201	33	99	109001	其他宣传事务支出		16.33	16.33	100.00%								
208	05	01	109001	归口管理的行政单位 离退休	218.56	223.82	223.82	100.00%	224.56	215.58	0.00	0.00	215.58	8.98	8.98	0.00
208	08	01	109001	死亡抚恤		16.51	16.51	100.00%								
210	07	17	109001	计划生育服务	15.11	15.11	15.11	100.00%	17.16	17.16	0.00	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00
212	05	01	109001	城乡社区环境卫生	26.16	25.03	25.03	100.00%	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	1.12
212	99	99	109001	其他城乡社区支出		25.10	25.10	100.00%								
213	05	99	109001	其他扶贫支出		150.00	150.00	100.00%								
214	01	01	109001	行政运行（公路水路 运输）	846.66	1,304.79	1,304.79	100.00%	1,092.93	1,092.93	872.73	220.20	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）	2,616.25	3,575.54	2,956.79	82.69%	2,546.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.28	2,068.20	478.08
214	01	06	109001	公路养护（公路水路 运输）	100.00	1,779.53	1,529.52	85.95%	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	5.00	5.00	100.00%	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
214	01	12	109001	公路运输管理		805.00	805.00	100.00%								
214	01	31	109001	海事管理	55.00	115.00	115.00	100.00%								
214	01	39	109001	取消政府还贷二级公路 收费专项支出	5,157.98	5,157.98	5,157.98	100.00%	11,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11,175.62	11,175.62	0.00
214	01	99	109001	其他公路水路运输支 出	515.60	476.57	476.57	100.00%	459.00	245.61	226.11	19.50	0.00	213.40	125.00	88.40

一般公共预算支出预算表

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)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
214	99	01	109001	公共交通运营补助	73.50	48.25	48.25	100.00%	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	87.62	0.00	87.62
221	02	01	109001	住房公积金	159.00	202.95	191.51	94.36%	213.99	213.99	0.00	0.00	213.99	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109001	购房补贴	216.94	216.94	216.94	100.00%	251.38	251.38	0.00	0.00	251.38	0.00	0.00	0.00
				参公事业单位	18,370.13	26,925.78	26,902.02	99.91%	18,573.55	2,584.85	1,359.09	296.85	928.92	15,988.70	15,962.70	26.00
			109003	广州市番禺区交通管理总站	18,370.13	26,925.78	26,902.02	99.91%	18,573.55	2,584.85	1,359.09	296.85	928.92	15,988.70	15,962.70	26.00
208	05	02	109003	事业单位离退休	171.54	189.32	187.80	99.20%	296.89	296.89	0.00	0.00	296.89	0.00	0.00	0.00
208	08	01	109003	死亡抚恤		9.79	9.79	100.00%								
210	07	17	109003	计划生育服务	21.32	21.91	21.91	100.00%	23.08	23.08	0.00	0.00	23.08	0.00	0.00	0.00
214	01	01	109003	行政运行（公路水路运输）	1,177.78	1,690.99	1,690.99	100.00%	1,363.96	1,363.96	1,090.11	273.85	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）	441.00	363.57	363.57	100.00%	307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	307.70	281.70	26.00
214	01	99	109003	其他公路水路运输支出		28.00	28.00	100.00%								
214	04	99	109003	石油价格改革对交通运输的补贴	9.51	0.00	0.00	0.00%								
214	99	01	109003	公共交通运营补助	15,681.00	23,698.49	23,698.49	100.00%	15,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,681.00	15,681.00	0.00
214	99	99	109003	其他交通运输支出	289.29	290.86	290.86	100.00%	291.98	291.98	268.98	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	109003	住房公积金	211.74	265.90	243.66	91.64%	271.57	271.57	0.00	0.00	271.57	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109003	购房补贴	366.95	366.95	366.95	100.00%	337.38	337.38	0.00	0.00	337.38	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位	1,717.99	2,583.84	2,579.89	99.85%	2,690.69	693.18	343.19	94.59	255.40	1,997.51	843.94	1,153.57

一般公共预算支出预算表

单位：万元

部门名称：广州市番禺区交通局

部门名称：广州市番禺区交通局

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			109004	广州市番禺区地方公路管理总站	1,717.99	2,583.84	2,579.89	99.85%	2,690.69	693.18	343.19	94.59	255.40	1,997.51	843.94	1,153.57
208	05	02	109004	事业单位离退休	113.60	71.87	71.87	100.00%	129.35	129.35	0.00	0.00	129.35	0.00	0.00	0.00
208	08	01	109004	死亡抚恤	1.39	1.18	1.18	100.00%	0.97	0.97	0.00	0.00	0.97	0.00	0.00	0.00
210	07	17	109004	计划生育服务	4.05	4.05	4.05	100.00%	4.14	4.14	0.00	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
214	01	02	109004	一般行政管理事务		14.00	14.00	100.00%								
214	01	06	109004	公路养护（公路水路运输）	1,315.37	1,844.94	1,844.94	100.00%	2,253.39	258.17	177.59	80.59	0.00	1,995.22	841.99	1,153.23
214	01	99	109004	其他公路水路运输支出	177.03	533.01	533.01	100.00%	181.89	179.60	165.60	14.00	0.00	2.29	1.95	0.34
221	02	01	109004	住房公积金	41.85	50.09	46.14	92.11%	49.08	49.08	0.00	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
221	02	03	109004	购房补贴	64.70	64.70	64.70	100.00%	71.87	71.87	0.00	0.00	71.87	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

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	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合 计	631.14	18.30	2.00	7.40	56.00	15.00	0.00	2.00	37.00	2.60	60.00	24.78	117.90
	行政单位	239.70	5.30	1.00	5.20	21.00	10.00	0.00	1.00	5.00	1.00	20.00	9.30	37.30
109001	广州市番禺区交通局本级	239.70	5.30	1.00	5.20	21.00	10.00	0.00	1.00	5.00	1.00	20.00	9.30	37.30
	参公事业单位	296.85	10.00	1.00	0.70	23.00	5.00	0.00	1.00	30.00	1.00	40.00	12.12	34.40
109003	广州市番禺区交通管理总站	296.85	10.00	1.00	0.70	23.00	5.00	0.00	1.00	30.00	1.00	40.00	12.12	34.40
	财政核拨事业单位	94.59	3.00	0.00	1.50	12.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	3.36	46.20
109004	广州市番禺区地方公路管理总站	94.59	3.00	0.00	1.50	12.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00	3.36	46.20

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
				其中：经常性专项		30,289.44
				一次性专项		1,834.78
				广州市番禺区交通局本级		14,138.02
				经常性专项		13,482.80
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。	8.98
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
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”。番编办租赁工{2015}3号文件，增加广州南站出租车场管理人员8名，增加后总人数24名，从原来的3000元包干变为给予租赁岗位合同工三级待遇。”	160.00
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、查处无证经营行为工作；8“三打两建”工作。”	130.00
214	01	02	109001	机构运行经费	番府办函[2014]648号，2016年起交通大厦保安物业管理经费90万元。	90.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
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。”	156.00
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。”	75.00
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）”	59.00
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	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)”。因调资新增人员公用支出、新增了两台大型扫路车增加车辆运行费用及增加清洁番禺工作应急保洁费用。	1,305.70
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。	15.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
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。”	50.00
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	2016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，进行紧急抢险，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	39	109001	年票互通经营损失补偿款	“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”。2015年11-12月份区级资金8596631.67元，2016年区级资金51579800元，2016年市级资金51579800元。”	11,175.62
214	01	99	109001	春运工作经费	（市级一般转移支付项目）穗财工【2015】470号，广州市交委下达市春运工作经费125万元。	125.00
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）	2.50
				一次性专项		655.22

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
212	05	01	109001	番禺儿童公园停车场（西侧）工程（街负担部分）	番禺儿童公园停车场（西侧）工程（街负担部分）	1.12
214	01	02	109001	番禺区路内停车规划	广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市道路路内停车泊位管理工作方案的通知（穗府办函〔2014〕97号）。	20.00
214	01	02	109001	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）。	45.00
214	01	02	109001	番禺区“十三五”时期综合交通体系建设规划	参照区政府关于“十二五”时期综合交通体系建设规划安排，计划于2015年开始编制。	78.00
214	01	02	109001	广州追加市交委执法局治理超限超载专项经费		40.15
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。	99.50
214	01	02	109001	交通大厦安保设施改造经费	番府办函【2015】749号，安保设施改造土建装修工程部分和信息化部分经费共53.4249万元。	53.42
214	01	02	109001	番禺区公交站场专项规划	项目计划2016年完成招标，预计费用约74万元。（附件2：区政府工作会议纪要〔2015〕177号）	74.00
214	01	02	109001	购置重型垃圾压缩车	番府办函【2015】853号，支持解决区公路保洁办购置1辆重型垃圾压缩车68万元。	68.00
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（G105大石大桥建设补助）	88.40
214	99	01	109001	地铁地面换乘枢纽项目租金补助	其中新造站补三个月约13.62万元，厦滘站补12个月约74万元（附件1：区政府工作会议纪要〔2015〕177号）	87.62
				广州市番禺区交通管理总站		15,988.70

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
				经常性专项		15,962.70
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日将安全互助基金帐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	机构运行经费	大石交管所租金及物业管理费：富丽家园租赁商场协议书	27.00
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	9.00
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。	26.00
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	88.20
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（油费、维修费等）、外勤用饮料食品及误餐费、超载车辆转运租车费用及春运工作人员补贴费用等。	25.00
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

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
214	01	02	109003	道路运输牌证工本及宣传印刷费	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；广州市机动车维修与驾驶员培训行业管理处关于印发机动车维修行政审批及文书归档指引的通知（穗维管[2010]26号）市运管局 穗运管函[2014]123号 转发广东省道路运输管理局关于进一步明确IC卡电子证件相关工作的函、市交委 穗交函[2014]678号 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。	6.00
214	01	02	109003	广州南站地区交通管理所开办经费	南站交管所的组建经费，南站交管所自编办核准编制之后，因市交通局一直未将南站站场管理权移交我区等原因，至今尚未成立，如今因南站管理形式特殊等要求，需组建南站交管所：番编[2011]18号 关于《广州市番禺区交通管理总站机构编制方案》的批复。	50.00
214	99	01	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。	220.00
214	99	01	109003	公交行业财政补贴及成效评估、审计费用	客运企业经营情况审计费用、公交行业财政补贴经费。	15,461.00
				一次性专项		26.00
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；广东省交通运输厅关于明确交通行政执法服装定点生产企业和指导价格的通知（粤交执〔2014〕243号）	6.00
214	01	02	109003	交管所办公物业维修经费	用于维修总站及其下属9个交管所共计4977.69平方米办公用房，大部分都是上世纪八十年代中后期的老式办公用房，年久失修，需要定期进行维护和维修。另外总站18处共计10025平米的出租物业，总站出租物业每年上交财政近260万，实施财政收支两条线后，总站无相关经费对出租物业进行维修，实施区公开招租和转让之后缺乏资金修缮待租物业。	20.00
				广州市番禺区地方公路管理总站		1,997.50

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
				经常性专项		843.94
214	01	06	109004	县道小维费	根据番禺区镇公路养护管理办法，40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。	39.70
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。	56.00
214	01	06	109004	路政执法经费	处理日常路政管理案件、巡查办案、巡查执法设备等费用，制止非法占用公路、清理违章标线、标牌等费用。	5.00
214	01	06	109004	养护基地建设	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。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）。为各道班购置必要的器械、工具、办公设备等。	55.00
214	01	06	109004	乡道小维费	根据番禺区镇公路养护管理办法及区政府会议纪要，350公里，按每公里每年6000元补助，其中海鸥岛内公路按年12000/km补助。	232.00
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平米）租金计算	6.93
214	01	06	109004	法律咨询及普法宣传费	聘请律师协助处理诉讼案件，普法教育、宣传，法律咨询等费用	2.00
214	01	06	109004	渡口所办公经费	52人办公经费5000元/人/年	26.00
214	01	06	109004	渡口所工人人员经费	渡口所51人工资2211190，及超时加班、高温补助、节假日“三工”补助共220835元、51人社保和住房公积金共610000元	304.20

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
214	01	06	109004	镇村公路普查经费	根据番禺区镇公路养护管理办法，开展镇村公路（含桥涵）普查及质量评查工作。	5.00
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。	10.00
214	01	06	109004	品 养护安全、路政工作服装、道班工人劳保用品	为增补人员购置路政工作服，另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。	4.00
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，参考2015南浦大桥桥梁航标定期维护费用为5.6万。	5.60
214	01	06	109004	渡口所职工体检费	52人体检每人300元	1.56
214	01	06	109004	渡口工人服装费、劳保用品	用于52人夏装工衣、雨衣、雨靴、手套、帽等。	9.00
214	01	06	109004	渡口所油料（渡运耗油、发电机耗汽油）	1. 渡船耗柴油。2. 渡船机油、液压油耗油。3. 发电机、两岸码头移动式消防高压泵共三台用汽油。	75.00
214	01	06	109004	电气及相关设备维护费	电房、电梯、空调等电器设备维护。	5.00
214	01	99	109004	广州追加2014年省级交通专项资金 穗交函【2014】2515号		1.95
				一次性专项		1,153.56

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
214	01	06	109004	Y886线整治工程	对石壁街Y886钟谢线k3+800-k4+200沥青路面维修3300m2。（先铣刨路面2cm，再铺设4cm厚改性沥青路面3700m2）	15.00
214	01	06	109004	镇村公路绿化养护	大沙线长11km，绿化养护面积24000m2, 行车道树515棵，跨年度项目；傍雁路长1km，绿化养护面积9530m2, 跨年度项目。	49.00
214	01	06	109004	东二环辅道养护工程	东二环辅首长4.3km, 养护面积4000000m2，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。	44.00
214	01	06	109004	Y885洗官线路面整治工程	对大石街Y885洗官线沥青路面k1+000-k1+800维修3700m2。（铺设4cm厚改性沥青路面3700m2）	30.00
214	01	06	109004	江鸥桥桥头整治工程	维修Y904江欧桥两侧引道搭板300m2。	25.00
214	01	06	109004	设计、监理、咨询、招标代理及检测等	参考2015年公路桥梁的调查数据、工程规模及设计、招标代理、桥梁巡查检测及涵洞GPS数据采集、排水能力恢复等费用，2016年所需费用为160万元。	160.00
214	01	06	109004	联岛路养护工程	联岛路全程约8公里，路面养护面积56000m2，养护内容包括路基路面、桥梁涵、沿线公路设施、防护及绿化工程。	49.00
214	01	06	109004	大龙街镇村公路路面维修工程	对大龙街Y895新旧线、YM89富怡路、Y954旧清线、Y892坑茶线等路面进行维修，面积4000m2。	55.00
214	01	06	109004	村道小维费	根据番禺区镇村公路养护管理办法，18公里，按每公里每年3000元补助。	5.40
214	01	06	109004	洛浦街各线路整治工程	维修洛浦街YM06南东路、YM07恒比路、YM01西三路、Y881沿沙路等碎板3300m2和涵面铺装20m2。	60.00
214	01	06	109004	X943大刀沙岛绿化养护工程	16000m2绿化养护修剪施肥除草等养护	21.00

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		32,124.22
214	01	06	109004	石基在养线路整治工程	维修石基镇Y897凌文线、Y945坑凌线、Y939小关线、Y005雁洲路、YM84长沙路等破碎板3250m2。	65.00
214	01	06	109004	新造各线路路面维修工程	维修新造镇X27B潭连线、YM15坑谷线、X942兴业大道等破碎板1500m2。	30.00
214	01	06	109004	化龙各线路路面破损维修工程	维修化龙镇Y942眉山线、Y941西潭线、Y046化龙大道等破碎板2000m2。	32.00
214	01	06	109004	Y954线路面整治工程	对大龙街Y954旧清线进行沥青路面罩面11000m2（铺设5cm厚改性沥青面层）。	98.00
214	01	06	109004	公路水毁预防及不可预计抢修	根据番禺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。	345.83
214	01	06	109004	南村各线破碎板维修工程	维修南村镇YM29东山路、Y935南坑线、Y892坑茶线、X942里化线等碎板1900m2。	31.00
214	01	06	109004	沙湾镇地方公路修复工程	维修沙湾镇YM80沙西线、YM75沙福线、Y001沙涌线、Y007紫坭村路等破碎板1150m2。	30.00
214	01	06	109004	渡口设施维护及改造	用于机械设备、院内设施维护、更新及保养，办公室、宿舍维修。	8.00
214	01	99	109004	广州追加2015年省级交通专项经费（纳入项目库管理普通公路） 粤财综【2015】42号		0.33

一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		
				其中：经常性专项		
				一次性专项		
				本表无数据		

政府性基金预算支出预算表

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)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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=8÷7	10=11+15	11=12+13 +14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,199.95	19,842.06	13,455.84	67.81%	77,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	77,962.18	2,000.00	75,962.18
212				城乡社区支出	26,199.95	19,842.06	13,455.84	67.81%	77,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	77,962.18	2,000.00	75,962.18
212	08			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	24,800.00	18,010.55	11,686.07	64.88%	77,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00	77,894.36	2,000.00	75,894.36
212	13			城市基础设施配套 费及对应专项债务收 入安排的支出	1,399.95	1,831.51	1,769.77	96.63%	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	0.00	67.82
				行政单位	25,240.95	18,927.98	12,547.25	66.29%								
			109001	广州市番禺区交通 局本级	25,240.95	18,927.98	12,547.25	66.29%	77,962.18	0.00	0.00	0.00	0.00	77,962.18	2,000.00	75,962.18
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）	10,000.00	6,764.72	5,934.32	87.72%	59200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59200.00	0.00	59200.00
212	08	02	109001	土地开发支出 （国有土地使用权出 让收入安排的支出）		950.74	466.77	49.10%	1483.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1483.97	0.00	1483.97
212	08	03	109001	城市建设支出	4,330.00	3,537.67	1,097.34	31.02%	4200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4200.00	0.00	4200.00
212	08	99	109001	其他国有土地使 用权出让收入安排的 支出	10,470.00	6,757.42	4,187.64	61.97%	13010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	13010.39	2000.00	11010.39
212	13	99	109001	其他城市基础设 施配套费安排的支出	440.95	917.43	861.18	93.87%	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	67.82	0.00	67.82

政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

部门名称：广州市番禺区交通局

科目编码			单位编码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										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
				财政核拨事业单位	959.00	914.08	908.59	99.40%								
			109004	广州市番禺区地方 公路管理总站	959.00	914.08	908.59	99.40%								
212	13	99	109004	其他城市基础设施配 套费安排的支出	959.00	914.08	908.59	99.40%								

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

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	2015年调整后预算						2016年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		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		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	13	14
	合 计	341.07	0.00	160.00	165.17	15.90	16.30	194.70	0.00	68.00	117.90	8.80	9.80
	行政单位	256.20	0.00	160.00	86.00	10.20	5.30	110.50	0.00	68.00	37.30	5.20	5.30
109001	广州市番禺区交通 局本级	256.20	0.00	160.00	86.00	10.20	5.30	110.50	0.00	68.00	37.30	5.20	5.30
	参公事业单位	80.40	0.00	0.00	75.30	5.10	11.00	37.40	0.00	0.00	34.40	3.00	4.50
109003	广州市番禺区交通 管理总站	80.40	0.00	0.00	75.30	5.10	11.00	37.40	0.00	0.00	34.40	3.00	4.50
	财政核拨事业单位	4.47	0.00	0.00	3.87	0.60	0.00	46.80	0.00	0.00	46.20	0.60	0.00
109004	广州市番禺区地方 公路管理总站	4.47	0.00	0.00	3.87	0.60	0.00	46.80	0.00	0.00	46.20	0.60	0.00

项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				3280.97	1769.97	1511.00
	其中：部门项目支出				3280.97	1769.97	1511.00
	公共项目支出						
109001	广州市番禺区交通局本级				1986.22	475.22	1511.00
109001	购置重型垃圾压缩车	清洁卫生车辆	1	台	68.00	68.00	0.00
109001	道路运输业行政执法与整治经费(执法局)	其他服务	1	项	60.00	60.00	0.00
109001	交通大厦安保设施改造经费	其他货物	1	项	20.42	20.42	0.00
109001	交通大厦安保设施改造经费	其他工程	1	项	33.00	33.00	0.00
109001	市政道路管养经费	市政公共设施管理服务	1	项	150.00	0.00	150.00
109001	市政道路管养经费	市政公共设施管理服务	1	项	180.00	0.00	180.00
109001	市政道路管养经费	市政公共设施管理服务	1	项	20.00	0.00	20.00
109001	市政道路管养经费	市政公共设施管理服务	1	项	480.00	0.00	480.00
109001	番禺区财政垫付广州南站地区城市道路桥梁隧道设施管养费用	其他工程	1	项	180.00	0.00	180.00
109001	番禺区财政垫付广州南站地区城市道路桥梁隧道设施管养费用	其他服务	1	项	350.00	0.00	350.00
109001	办案经费	空气调节电器	2	台	1.50	1.50	0.00
109001	办案经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	0.00

项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
109001	办案经费	销毁设备	2	台	0.40	0.40	0.00
109001	办案经费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00
109001	办案经费	打印设备	3	台	0.90	0.90	0.00
109001	办案经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	0.00
109001	办案经费	摄影摄像器材	2	台	0.60	0.60	0.00
109001	办案经费	空气调节电器	1	台	1.20	1.20	0.00
109001	春运工作经费	智能化安装工程	1	套	20.00	20.00	0.00
109001	番禺区“十三五”时期综合交通体系建设规划	城市规划和设计服务	1	项	78.00	78.00	0.00
109001	南大办经费	便携式计算机	1	台	0.60	0.60	0.00
109001	南大办经费	传真机	1	台	0.30	0.30	0.00
109001	南大办经费	复印机	1	台	3.00	3.00	0.00
109001	南大办经费	投影仪	1	台	2.80	2.80	0.00
109001	南大办经费	办公家具	1	批	2.00	2.00	0.00
109001	南大办经费	销毁设备	2	台	0.40	0.40	0.00
109001	南大办经费	办公家具	1	批	1.50	1.50	0.00
109001	南大办经费	办公家具	1	批	1.50	1.50	0.00
109001	南大办经费	打印设备	3	台	1.80	1.80	0.00
109001	南大办经费	空气调节电器	2	台	1.50	1.50	0.00

项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
109001	南大办经费	摄影摄像器材	1	台	0.30	0.30	0.00
109001	南大办经费	广播、电视、电影设备	1	套	5.00	5.00	0.00
109001	南大办经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	0.00
109001	南大办经费	普通电视设备（电视机）	1	台	1.00	1.00	0.00
109001	南大办经费	扫描仪	2	台	0.40	0.40	0.00
109001	南大干线建设工程	城市规划和设计服务	1	项	151.00	0.00	151.00
109001	番禺区公交站场专项规划	城市规划和设计服务	1	项	74.00	74.00	0.00
109001	机构运行经费	物业管理服务	1	项	90.00	90.00	0.00
109003	广州市番禺区交通管理总站				98.52	98.52	0.00
109003	公交站点设施建设及调整费用	其他服务	1	项	50.00	50.00	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	移动存储设备	2	个	0.14	0.14	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	复印机	1	台	1.80	1.80	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	销毁设备	1	台	0.15	0.15	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	台式电脑	9	台	4.14	4.14	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	空气调节电器	4	台	2.80	2.80	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	打印设备	3	台	0.42	0.42	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	摄影摄像器材	2	台	2.20	2.20	0.00

项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	移动存储设备	9	个	0.14	0.14	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	传真机	1	台	0.20	0.20	0.00
109003	广州南站地区交通管理所开办经费	扫描仪	1	台	0.50	0.50	0.00
109003	购置广东省交通运输行政执法服装及标志经费	制服	1	批	6.00	6.00	0.00
109003	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	台	0.36	0.36	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	移动存储设备	46	个	0.46	0.46	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	扫描仪	6	台	3.00	3.00	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	移动存储设备	13	个	0.78	0.78	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	传真机	3	台	0.60	0.60	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	空气调节电器	2	台	1.40	1.40	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	台式电脑	11	台	5.06	5.06	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	打印设备	3	台	1.26	1.26	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	摄影摄像器材	4	台	4.40	4.40	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	便携式计算机	3	台	1.80	1.80	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	打印设备	3	台	1.26	1.26	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	复印机	4	台	7.20	7.20	0.00
109003	客运市场秩序综合管理及整治工作费用	销毁设备	3	台	0.45	0.45	0.00

项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
109004	广州市番禺区地方公路管理总站				1,196.23	1,196.23	0.00
109004	路政执法经费	多功能一体机	1	台	0.60	0.60	0.00
109004	路政执法经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	0.00
109004	沙湾镇地方公路修复工程	其他服务	1	项	30.00	30.00	0.00
109004	养护基地建设	便携式计算机	2	台	1.20	1.20	0.00
109004	养护基地建设	打印设备	2	台	0.80	0.80	0.00
109004	养护基地建设	显示设备	1	块	0.80	0.80	0.00
109004	养护基地建设	台式电脑	5	套	3.00	3.00	0.00
109004	养护基地建设	扫描仪	1	台	1.00	1.00	0.00
109004	养护基地建设	其他服务	1	项	48.20	48.20	0.00
109004	新造各线路路面维修工程	其他服务	1	项	30.00	30.00	0.00
109004	设计、监理、咨询、招标代理及检测等	其他服务	1	项	160.00	160.00	0.00
109004	Y954线路面整治工程	其他服务	1	项	98.00	98.00	0.00
109004	东二环辅道养护工程	其他服务	1	项	44.00	44.00	0.00
109004	X943大刀沙岛绿化养护工程	其他服务	1	项	21.00	21.00	0.00
109004	南村各线破碎板维修工程	其他服务	1	项	31.00	31.00	0.00
109004	石基在养线路整治工程	其他服务	1	项	65.00	65.00	0.00
109004	化龙各线路路面破损维修工程	其他服务	1	项	32.00	32.00	0.00
109004	江鸥桥桥头整治工程	其他服务	1	项	25.00	25.00	0.00

项目支出政府采购预算表

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（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
109004	镇村公路绿化养护	其他服务	1	项	49.00	49.00	0.00
109004	联岛路养护工程	其他服务	1	项	49.00	49.00	0.00
109004	Y885洗官线路面整治工程	其他服务	1	项	30.00	30.00	0.00
109004	洛浦街各线路整治工程	其他服务	1	项	60.00	60.00	0.00
109004	公路水毁预防及不可预计抢修	其他服务	1	项	345.83	345.83	0.00
109004	大龙街镇村公路路面维修工程	其他服务	1	项	55.00	55.00	0.00
109004	Y886线整治工程	其他服务	1	项	15.00	15.00	0.00

项目绩效目标表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2016年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市番禺区交通局	公路保洁办 人员、公用 经费	持续项目	2016-1-1-2016-12-31	1,305.70	项目内容：1. 人员工资、加班费、高温补贴、节日慰问金636.5万元；2. 社会保险、意外保险、住房公积金及残疾就业保障金190万元；3. 机械使用费328万元；4. 人工保洁工具、劳保用品（扫把、三轮车、工作服、毛巾等）37万元；5. 办公费、水电费、工会经费、物业管理费（保安服务）60.2万元；6. 道路应急费用及清洁番禺工作费用54万元。资金支出方向：办公费、水电费、物业管理费、劳务费及其他商品和服务支出等	1、强化管理制度建设。2、做好“创文”各项迎检工作。3、提升安全培训力度。4、加大排查治理力度。5、优化保洁宣传力度。6、大力推进队伍建设。	1. 确保路面“洁、净、美”指标完成率100%；2. 道路整治应急案预工作和日常保洁工作，应急事件办结率和满意率达100%；3. 群众出行满意度大幅提升。	上年度资金到位率100%，预算完成率100%，绩效目标完成率100%
2	广州市番禺区交通局	市政道路管 养经费	持续项目	2016-1-1-2016-12-31	2,000.00	项目内容：1. 设计费43万元；2. 路政巡查和监理费118万元；3. 养护工程费用1471万元；4. 其他费用368万元。资金支出方向：维修（护）费	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. 工程完成率100%；2. 质量合格率100%；3. 财政预算完成率95%以上；4. 经济效益100%；5. 城市道路畅通率100%；6. 群众满意率90%以上。	上年度资金到位率100%，预算完成率100%，绩效目标完成率100%

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

第四部分 2016 年区级财政专项资金预算安排情况说明

区级财政专项资金应按规定编制区级财政专项资金预算。据此，番禺区交通局（部门）2016 年安排区级财政专项资金预算 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元、政府性基金预算 0 万元（具体项目见附表）。

附表

区级财政专项资金预算表

部门名称：广州市番禺区交通局

单位：万元

科目编码			单位名称	项目名称	项目说明	总计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款	项						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合 计				
				本表无数据				