

增城区交通运输局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区交通运输局概况

- 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 2015 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区交通运输局概况

一、增城区交通运输局职能简述

增城区交通运输局是区政府主管全市交通行业的工作部门。

增城区交通运输局主要职能

(一) 贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策和法律法规；起草本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

(二) 承担公路交通运输工程建设市场监管责任。

(三) 负责交通运输资金、交通公用设施维护资金等市本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用监督，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

(四) 会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；负责收费道路管理及道路联网收费的组织协调和监管工作，承担清理整顿道路收费站的相关工作。

(五) 承担道路运输市场监管责任。

(六) 负责组织、协调本区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

(七) 负责本区辖区内的国道、省道、县道和部分公路、桥涵、公路绿化和其他公路附属设施的日常养护、维修和安全生产工作。

(八) 负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路

权巡查保护管理，负责路产登记工作。

（九）管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

（十）组织制定我区交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发。

（十一）负责本区交通系统各单位的外经、外事工作，开展国际交通经济技术业务的合作与交流。

（十二）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（十三）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城区交通运输局设行政单位 2 个；事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政补助事业单位 4 个。

纳入增城区交通运输局 2015 年度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	增城区交通运输局	行政单位
2	增城区交通运输局综合行政执法局	行政单位
3	增城区交通管理总站	参照公务员管理事业单位
4	增城区交通运输局新塘分局	参照公务员管理事业单位
5	增城区交通站场服务中心	财政补助事业单位
6	增城区路桥收费管理所	财政补助事业单位
7	增城区交通运输（战备）信息指挥中心	财政补助事业单位

8	增城区地方公路管理总站	财政补助事业单位
---	-------------	----------

与上年相比，户数没有增减变动

三、部门人员构成

增城区交通运输局总编制数 265 人，其中行政编制 66 人（其中行政执法编制 52 人），事业编制 251 人；在职实有人数 219 人，与上年对比没有增减变动，其中：行政编制 61 人（含行政执法编制 47 人）、事业编制 202 人、工勤人员 3 人、聘用人员 47 人；离退休人员 113 人，与上年对比没有增减变动，其中：离休人员 2 人、退休人员 111 人。遗属供养人员 4 人。

（上述人数以 2015 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：增城区交通运输局

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、财政拨款收入	1	41,783.32	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	8,629.12	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	11.38	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	133.18
六、其他收入	7	1,268.70	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	850.72
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.00
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	9,788.13
	12		十二、农林水	39	0.00
	13		十三、交通运输	40	31,597.84
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	668.23
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	43,063.39	本年支出合计	50	43,038.09
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	229.17	年末结转和结余	52	254.47
	26			53	
合计	27	43,292.56	合计	54	43,292.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...+48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	43,063.39	41,783.32	0.00	11.38	0.00	0.00	1,268.70
206			科学技术支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	850.72	850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	850.72	850.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	615.69	615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,788.13	9,788.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,194.55	1,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,194.55	1,194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7,937.83	7,937.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	115.77	115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5,791.87	5,791.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,030.19	1,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	655.74	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	655.74	655.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,623.14	30,343.06	0.00	11.38	0.00	0.00	1,268.70
21401	公路水路运输	27,775.11	26,495.03	0.00	11.38	0.00	0.00	1,268.70
2140101	行政运行	1,985.02	1,985.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	977.83	977.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140105	公路改建	13,144.58	13,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.79	18.41	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,218.07	3,218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,419.82	7,151.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.70
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	755.53	755.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	234.99	234.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	35.54	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,056.96	3,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,056.96	3,056.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.23	668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668.23	668.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	43,038.09	5,006.38	38,031.71	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	133.18	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	133.18	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	133.18	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	850.72	850.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	850.72	850.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	615.69	615.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	235.03	235.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9,788.13	0.00	9,788.13	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	1,194.55	0.00	1,194.55	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,194.55	0.00	1,194.55	0.00	0.00	0.00
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	7,937.83	0.00	7,937.83	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	115.77	0.00	115.77	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	5,791.87	0.00	5,791.87	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	1,030.19	0.00	1,030.19	0.00	0.00	0.00
2120899			其他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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	655.74	0.00	655.74	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	655.74	0.00	655.74	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	31,597.84	3,487.43	28,110.41	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	27,749.81	3,487.43	24,262.38	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,985.02	1,955.04	29.98	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	966.94	422.71	544.23	0.00	0.00	0.00
2140105	公路改建	13,144.58	0.00	13,144.58	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,218.07	0.00	3,218.07	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	8,405.41	1,109.67	7,295.73	0.00	0.00	0.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	755.53	0.00	755.53	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	520.54	0.00	520.54	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	234.99	0.00	234.99	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	35.54	0.00	35.54	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3,056.96	0.00	3,056.96	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3,056.96	0.00	3,056.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	668.23	668.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	668.23	668.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.75	373.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33,154.20	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,629.12	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	133.18	133.18	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	850.72	850.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	9,788.13	1,194.55	8,593.58
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	30,316.84	30,281.30	35.54
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	668.23	668.23	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	41,783.32	本年支出合计	49	41,757.09	33,127.97	8,629.12
年初财政拨款结转和结余	23	228.25	年末财政拨款结转和结余	50	254.47	254.47	0.00
一般公共预算财政拨款	24	228.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	42,011.57	总 计	54	42,011.57	33,382.45	8,629.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22行=（1+2）行；23行=（24+25）行；27行=（22+23）行；49行=（28+29+……+48）行；54行=（49+50）行。2栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	33,127.97	5,006.38	28,121.59
206			科学技术支出	133.18	0.00	133.18
20699			其他科学技术支出	133.18	0.00	133.18
2069999			其他科学技术支出	133.18	0.00	133.18
208			社会保障和就业支出	850.72	850.72	0.00
20805			行政事业单位离退休	850.72	850.72	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	615.69	615.69	0.00
2080502			事业单位离退休	235.03	235.03	0.00
212			城乡社区支出	1,194.55	0.00	1,194.55
21203			城乡社区公共设施	1,194.55	0.00	1,194.55
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,194.55	0.00	1,194.55
214			交通运输支出	30,281.30	3,487.43	26,793.87
21401			公路水路运输	26,468.81	3,487.43	22,981.38
2140101			行政运行	1,985.02	1,955.04	29.98
2140102			一般行政管理事务	966.02	422.71	543.31
2140105			公路改建	13,144.58	0.00	13,144.58
2140106			公路养护	18.41	0.00	18.41
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,218.07	0.00	3,218.07
2140199			其他公路水路运输支出	7,136.71	1,109.67	6,027.03
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	755.53	0.00	755.53
2140401			对城市公交的补贴	520.54	0.00	520.54
2140402			对农村道路客运的补贴	234.99	0.00	234.99
21499			其他交通运输支出	3,056.96	0.00	3,056.96
2149901			公共交通运营补助	3,056.96	0.00	3,056.96
221			住房保障支出	668.23	668.23	0.00
22102			住房改革支出	668.23	668.23	0.00
2210201			住房公积金	373.75	373.75	0.00
2210203			购房补贴	294.48	294.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏= (2+3) 栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	
经济分类科 目编码	科目名称				
类	款	1	2	3	
		合 计	5,006.38	4,648.94	357.44
301	-	工资福利支出	2,845.18	2,845.18	0.00
301	01	基本工资	1,299.29	1,299.29	0.00
301	02	津贴补贴	710.65	710.65	0.00
301	03	奖金	345.41	345.41	0.00
301	04	社会保障缴费	47.11	47.11	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	180.45	180.45	0.00
301	99	其他工资福利支出	262.28	262.28	0.00
302	-	商品和服务支出	350.99	0.00	350.99
302	01	办公费	64.68	0.00	64.68
302	02	印刷费	4.24	0.00	4.24
302	03	咨询费	2.23	0.00	2.23
302	04	手续费	1.02	0.00	1.02
302	05	水费	3.38	0.00	3.38
302	06	电费	23.26	0.00	23.26
302	07	邮电费	43.52	0.00	43.52
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.66	0.00	0.66
302	11	差旅费	0.64	0.00	0.64
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	32.74	0.00	32.74
302	14	租赁费	7.15	0.00	7.15
302	15	会议费	1.41	0.00	1.41
302	16	培训费	7.86	0.00	7.86
302	17	公务接待费	2.83	0.00	2.83
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	7.95	0.00	7.95
302	27	委托业务费	7.77	0.00	7.77
302	28	工会经费	2.30	0.00	2.30
302	29	福利费	40.30	0.00	40.30
302	31	公务用车运行维护费	66.04	0.00	66.04

302	39	其他交通费用	10.18	0.00	10.18
302	40	税金及附加费用	0.93	0.00	0.93
302	99	其他商品和服务支出	19.91	0.00	19.91
303	-	对个人和家庭的补助	1,803.76	1,803.76	0.00
303	01	离休费	36.06	36.06	0.00
303	02	退休费	800.72	800.72	0.00
303	03	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	1.27	1.27	0.00
303	05	生活补助	86.09	86.09	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	4.66	4.66	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	373.75	373.75	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	473.72	473.72	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	27.49	27.49	0.00
310	-	其他资本性支出	6.44	0.00	6.44
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	6.44	0.00	6.44
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=(2+3) 栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出		合 计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费支 出	
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小 计	公务用车 购置支出	公务用车运 行维护费支 出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109.20	0.00	91.70	35.00	56.70	7.60	9.90	68.88	0.00	66.04	0.00	66.04	2.83	1.41

注：本表反映单位本年度用一般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、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8,629.12	8,629.12	0.00	8,629.12	0.00
212			城乡社区支出	0.00	8,593.58	8,593.58	0.00	8,593.58	0.00
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	0.00	7,937.83	7,937.83	0.00	7,937.83	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	115.77	115.77	0.00	115.77	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	5,791.87	5,791.87	0.00	5,791.87	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	1,030.19	1,030.19	0.00	1,030.19	0.00
2120899			其他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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	655.74	655.74	0.00	655.74	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	655.74	655.74	0.00	655.74	0.00
214			交通运输支出	0.00	35.54	35.54	0.00	35.54	0.00
21462			车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	35.54	35.54	0.00	35.54	0.00
2146203			政府还贷公路管理	0.00	35.54	35.54	0.00	35.54	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴 国库小计	纳入财政专户管理 已缴财政专户小计
收入分类科目编 码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				1,140.21	1,129.68	10.53
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00
二、专项收入				0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入				417.14	417.14	0.00
103044250	其他缴入国库的交通运输行政事业性收费			417.14	417.14	0.00
四、罚没收入				455.74	455.74	0.00
103050114	交通罚没收入			455.74	455.74	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				256.79	256.79	0.00
103070599	其他利息收入			30.87	30.87	0.00
103070601	行政单位国有资产出租、出借收入			168.54	168.54	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入			2.40	2.40	0.00
103070699	其他非经营性国有资产收入			54.98	54.98	0.00
七、其他收入				10.53	0.00	10.53
103999900	其他收入			10.53	0.00	10.53

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。 1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：增城区交通运输局

单位：万元

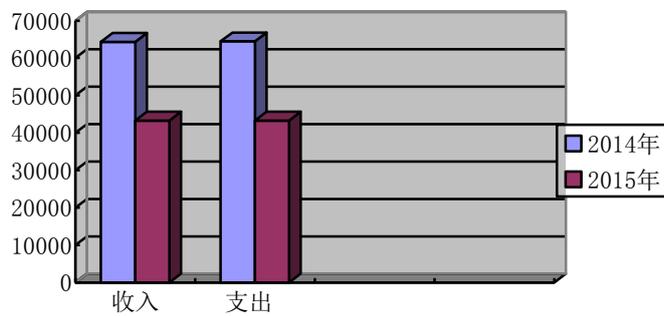
项目	采购金额
合计	26,673.14
货物	88.56
工程	25,039.35
服务	1,545.23

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

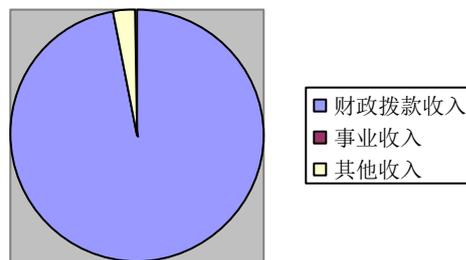
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计43,292.56万元，支出总计43,292.56万元。与2014年相比，收、支总计各减少21,403.44万元，下降33.08%。主要原因：一是由于多个建设项目已完成，正办理竣工结算。二是与上年对比减少8个一次性专项支出项目。



二、收入决算情况说明

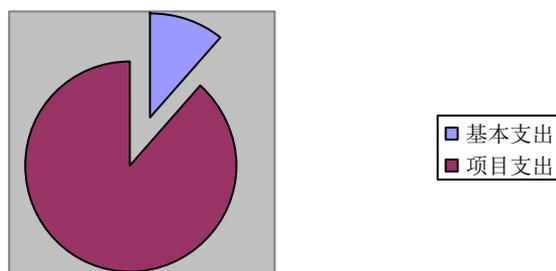
本部门2015年度收入合计43,063.39万元，其中：财政拨款收入41,783.32万元，占本年收入合计的97.03%；事业收入11.38万元，占0.03%；其他收入1,268.7万元，占2.95%。



三、支出决算情况说明

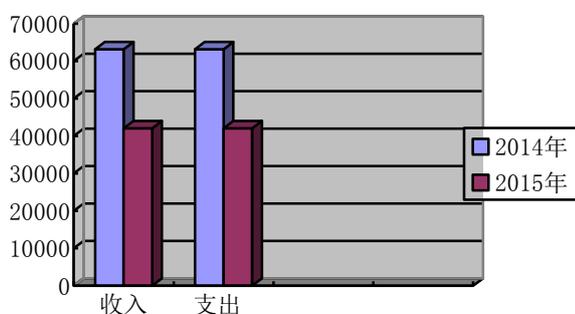
本部门2015年度支出合计43,038.09万元。基本支出5,006.38

万元，占本年支出合计的11.63%。项目支出38,031.71万元，占本年支出合计的88.37%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算42,011.57万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少21,132.87万元，下降33.47%。主要原因：一是由于多个建设项目已完成，正办理竣工结算。二是与上年对比减少8个一次性专项支出项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出33,127.97万元，占本年支出合计的76.97%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少907.01万元，下降2.66%。主要原因是本年度减少多个一次性专项支出项目。

主要用于以下方面：

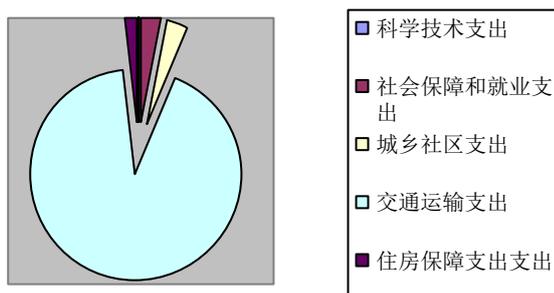
科学技术支出133.18万元，占0.4%；

社会保障和就业支出850.72万元，占2.57%；

城乡社区支出1,194.55万元，占3.61%；

交通运输支出30,281.3万元，占91.40%；

住房保障支出支出668.23万元，占2.02%；



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算37,637.66万元，支出决算33,127.97万元，完成年度预算的88.02%，预决算产生差异的主要原因是年中上级下达补助资金用于公路建设修缮、改造等，因此产生预决算差异。

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）133.18万元，完成年度预算的67%，主要用于增城区智能公交调度系统建设。预决算产生差异的主要原因是项目跨年

度完成。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）615.69万元，完成年度预算的100%，主要用于行政单位离退休人员方面的支出。

3. 社会保障就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）235.03万元，完成年度预算的100%，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。

4 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1,194.55万元，完成年度预算的85.36%，主要用于村道安全防护工程建设。预决算产生差异的主要原因是年中上级下达补助用于村道安全防护工程建设资金，因此产生预决算差异。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1,985.02万元，完成年度预算的98.75%，主要用于行政事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）966.02万元，完成年度预算的100%，主要用于交通战备办、村道办工作；整治营运市场及安全宣传、整治无证照经营及三乱工作；治理公路超限超载；办公设备购置；执法人员培训及交通法规宣传等。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）13,144.58万元，完成年度预算的73.23%，主要用于公路改造、扩建工程。预决算产生差异的主要原因是年中上级下达用于公路改造、扩建工程资金，因此产生预决算差异。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）18.41万元，完成年度预算的100%，主要用于道班（站）房维修、修复损坏公路。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）3,218.07万元，完成年度预算的100%，主要用于2015年普通公路收费站执行珠三角9地市年票互通政策经营损失补助。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7,136.71万元，完成年度预算的75.48%，主要用于路政巡查、公路环境整治、省、县道交通设施、绿化维护、机械设备购置、广园东路还息缺口分摊款、公路路面修复、改善工程等。预决算产生差异的主要原因是年中上级下达用于公路建设修缮、改造等资金，因此产生预决算差异。

11. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）520.54万元，完成年度预算的100%，主要用于补贴城市公交成品油价格改革中央财政补贴。

12. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）234.99万元，完成年度预算的100%，主要用于补贴农村道路客运的成品油价格改革中央财政补贴。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）3,056.96万元，完成年度预算的100%，主要用于对客运企业全市区域公共交通运营政策性补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）373.75万元，完成年度预算的98.55%，主要用于行政事业单位为

职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）294.48万元，完成年度预算的99.12%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出5,006.38万元，其中人员经费4,648.94万元，包括工资福利支出2,845.18万元，对个人和家庭的补助1,803.76万元；公用经费357.44万元，包括商品和服务支出350.99万元，其他资本性支出6.44万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区交通运输局2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为109.20万元，支出决算68.88万元，完成预算的63.08%，主要原因：一是行政事业单位实行公车改革后公务用车购置和车辆运行维护费支出下降；二是严格按照厉行节约的基本原则，加强控制“三公”经费的支出。

支出决算数比2014年减少7.78万元，下降10.14%。其中：

1. 因公出国（境）费决算0万元，因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%,完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 66.04 万元,公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出,占“三公”经费总额的 95.89%,完成预算的 72.02%。预决算差异主要原因是:行政事业单位实行公车改革后公务用车购置和车辆运行维护费支出下降。2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度减少 7.44 万元,下降 10.13%。下降的主要原因是:严格按照厉行节约的基本原则,严格执行公务用车出车制度,严格执行公车改革制度。

开支内容包括:

公务用车运行维护费 66.04 万元。本部门机关及所属 7 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 44 辆,公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通执法、执勤、治超稽查、路政养护巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

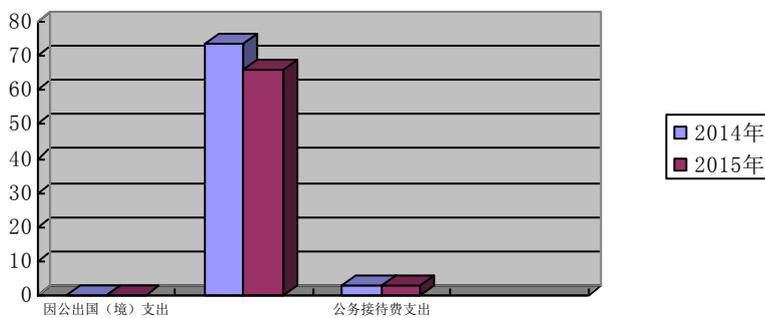
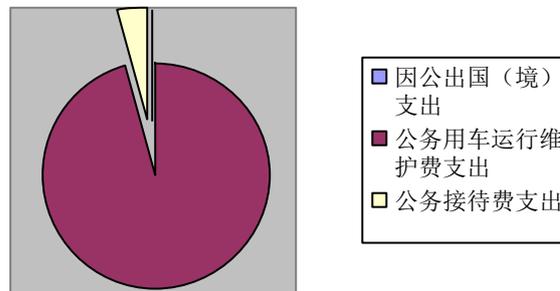
3. 公务接待费决算 2.83 万元,公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等,占“三公”经费总额的 4.11%,完成预算的 37.2%。预决算差异主要原因是:严格按照厉行节约的基本原则,制止奢侈浪费行为,规范接待管理,控制接待费支出。

2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.34 万元,

下降 10.59%。下降的主要原因是：严格按照厉行节约的基本原则，制止奢侈浪费行为，规范接待管理，控制接待费支出。

开支内容包括：

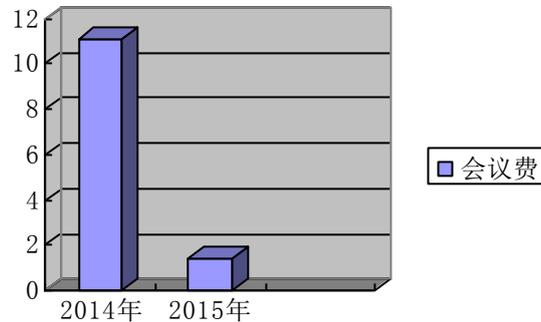
国内公务接待支出2.83万元。主要用于本部门共8个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次18个，共644人次。



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

增城区交通运输局2015年度会议费决算1.41万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少9.69万元，下降87.31%。下

降的主要原因是：下降原因主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约的相关要求，大力压减各项会议次数，节省会议费开支。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入8,629.12万元。支出8,629.12万元，与2014年度相比减少20,252.08万元，下降70.12%。其中基本支出0万元，项目支出8,629.12万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）115.77万元，完成年度预算的74.22%，主要用于石滩大道建设工程。预决算产生差异的主要原因是工程前期工作推进缓慢。

2、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）5,791.87万元，完成年度预算的83%，主要用于增城区主干道路灯建设、公路绿化养护、交通设施安全隐患整治、公交候车亭建设、交通设施修复工程等。预决算产生差异的主要原因是建设工程按工程进度拨付工程费用，由于工程进度慢，因此产生预决算差异。

3、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）1,030.19万元，完成年度预算的74.37%，主要用于省道路面改造；增城区自然村道建设、行政村道安全防护体系建设、自然村道危桥改造等。预决算产生差异的主要原因是建设工程按工程进度拨付工程费用，由于工程进度慢，以及办理工程结算滞后，因此产生预决算差异。

4、城乡社区支出（类）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（款）其他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（项）1,000万元，完成年度预算的100%，主要用于“5.23”特大暴雨水毁交通设施修复工程（省县道公路）。

5、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）655.74万元，完成年度预算的89%，主要用于增城区公路路灯照明费用、公路路灯维护费。预决算产生差异的主要原因是公路路灯照明发生费用存在时间差。

6、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）35.54万元，完成年度预算的100%，主要用于江龙大桥路桥通行费专项返还。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计1,140.21万元，纳入预算管理已缴国库1,129.68万元；纳入财政专户管理已缴国库10.53万元。其中：行政事业性收费收入417.14万元，占36.58%，包括其他缴入国库的交通运输行政事业性收费；罚没收入455.74万元，

占39.97%，包括交通罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入256.79万元，占22.52%，包括其他利息收入、行政单位国有资产出租、出借收入、事业单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入10.53万元，占0.92%，包括其他收入。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额26,673.14万元，其中：政府采购货物支出88.56万元，政府采购工程支出25,039.35万元，政府采购服务支出1,545.23万元。授予中小企业合同金额2,685.56万元，占政府采购支出总额的10.07%

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度增城区交通运输局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出223.41万元，比2014年减少16.74万元，下降7%，主要原因一是行政事业单位实行公车改革后公务用车购置和车辆运行维护费支出下降；二是严格按照厉行节约的基本原则，加强控制“三公”经费的支出。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，增城区交通运输局机关及所属7个单位共有车辆79辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级

领导干部用车0辆，一般公务用车38辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车39辆主要用于工程建设、全区主干公路、县乡村道路路政、绿化养护巡查等。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度增城区交通运输局组织对全市区域公共交通运营补贴该项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款3,056.96万元，占年度预算的9.22%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况：项目单位重视项目管理工作，项目管理到位。财务制度健全，资金安排到位及时，支出程序规范。基本达到绩效总目标，具有良好的社会效益和经济效益。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我局在区委区政府正确领导下，在上级交通主管部门支持下，坚持以党的十八大，十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕我区工作部署，凝心聚力，扎实推进做好交通运输各项工作，现总结如下。

一、2015 年主要工作情况

2015 年，我局主要负责组织实施新城大道改造工程等 7 个地方公路项目建设（累计完成项目资金 14.57 亿元），以及协调做好广州凤凰山隧道建设等 5 个高速公路项目建设；组织开展增城区综合交通发展十三五规划；强化做好道路管理养护工作，迎接“十二五”全国干线公路养护管理检查，认真做好公共交通服务、交通运输行业管理、交通综合行政执法、交通运输行业安全生产工作，交通运输行业整体健康稳定发展。

（一）交通建设

1、新城大道改造工程。项目全长 9.74 公里，按一级公路结合城市主干道标准，双向 8 车道。项目总投资约 22.66 亿元。目前，全线正在进行路基、路面、排水、人行隧道工程和桥梁桩基施工，已完成单边长约 3.5 公里的中层沥青路面摊铺。至目前，完成投资约 12.6 亿元（占 61%），其中工程建安费投入 4 亿元（占 51%）。该项目于 2014 年 11 月进场施工，工程受征地拆迁影响，进度偏慢，属地镇街负责项目用地范围的征地拆迁工作，推进情况是应征地 601 亩，已交地 593 亩（占 99%）；房屋和厂房需拆迁

184宗,已拆迁178宗(占97%)。

2、坪中公路(福和墟至从化界段)改造工程。项目全长7.804公里,按双向4车道一级公路结合城市主干道建设。项目总投资约2.2亿。目前,完成总投资1.9亿元,占总投资87%。形象工程已完成总工程量的92%。其中路面工程完成95%。目前,项目已通车,计划2015年12月底前完工。

3、行政村道安全防护体系建设工程。项目已完工,施工里程累计389.15公里,涉及11个镇街177个行政村,共完成行政村公路危险路段路侧波形梁钢护栏60公里,钢筋砼薄壁护栏3公里;完成路面标线和路面安全减速带11万平方米;完成道路两边各类标志牌4459座;完成警示桩设置10915套。工程总投资约4289万元,其中,广州市补助资金3113.2万元,增城区财政配套资金1175.03万元。

4、派潭镇八座水毁桥梁重建。项目是根据区2014年“5.23”特大暴雨洪灾中受损村道桥梁重建计划,我局负责组织实施派潭镇8座村道桥梁重建,分别是高陂头桥、大坝桥、黄坭柳桥、南桥、江田尾桥、新屋吓桥、晒谷岭桥和亚如凹桥,总投资约2156万元。目前已完成5座村道桥梁重建工作任务,计划明年完成高陂头桥、大坝桥、黄坭柳桥等3座桥梁建设。

5、正在推进正果大桥改造、仙村铁路桥及延长线改造、增派公路(挂绿小学段至荔城大道路口段)改造的工程立项、设计方案等前期工作,计划于近期开工建设。

6、开展各项交通规划研究

加强交通规划研究,2015年我局负责组织编制《增城区综合

交通发展十三五规划》，目前，已完成初期成果编制，正在征求全市各镇街和职能部门意见。计划今年内完成专家评审及出具终期成果。其他规划研究项目有《广州铁路新东站与增城汽车客运站发展布局与功能优化研究》、《路边停车收费规划研究》、《城乡居民出行方式调配及全区域公共交通优化研究》。

7、高速公路、轨道建设

(1) 配合广州市凤凰山隧道工程建设。项目全长 14.04 公里，批复概算 30.7 亿元。建设资金来源分别为 35%的财政出资的项目资本金（增城区政府和黄埔区（原萝岗区）政府分别承担该项目所需资本金费用的 50%，即各承担 5.3737 亿元）和 65%的银行贷款两部分。项目全线于 2014 年 1 月开工，计划 2016 年 12 月底完工。至目前，我区已划拨项目资本金 49509 万元（占应出资 92%）。

(2) 北三环高速二期工程。已完成工程立项、设计等前期工作，我区属地镇街、职能部门正在配合开展我区路段整体用地征收和房屋拆迁工作。增城段长约 29.249 公里，共需征地 3484 亩。目前，石滩镇应征地 20 亩，完成交地 100%；荔城街应征地 253 亩，交地 24%（60 亩）；朱村街应征地 1468 亩，交地 46%（680 亩）；中新镇应征地 1743 亩，交地 53%（930 亩）。

(3) 花莞高速。已完成工程立项、设计等前期工作，我区属地镇街、职能部门正在配合开展我区路段整体用地征收和房屋拆迁工作。

(4) 广惠高速两个开口（新城大道出入口、沙宁出入口）工程。已编制完成项目可行性研究报告，正准备上报省交通厅审查。同时，正在衔接广惠高速公司洽谈委托建设管理合同事宜。

(5) 新派高速。项目起于增城新塘终于派潭镇，拟延伸连接东莞路网，连接广深高速及对接莲花山过江通道。已纳入广东省高速公路网规划。目前，已编制完成了《广州新塘至派潭高速公路工程路线踏勘报告》并送广州市交委转呈省交通厅，待评审。

(6) 花莞高速东延线（即红海大桥石滩连接线）。项目全长约7.4公里。目前，正在抓紧推进前期设计报批工作。

(7) 穗莞深城际轻轨建设工程。项目将建设成为沟通广州、东莞、深圳三市的快速交通通道。穗莞深城轨1期项目自新塘站引出，向南至深圳机场，今后将延伸至福田；向西通过改造现状广深铁路可直接到达广州东站；穗莞深城轨2期项目向北经至终点广州北站。穗莞深城际轨道1期（新塘至洪梅段）已开工建设，计划2017年底建成。穗莞深城际轨道2期（新塘经白云机场至广州北站段）计划2019年建成。

（二）全国干线公路公路养护管理检查

2015年是“十二五”全国干线公路养护管理检查年，国家交通运输部检查组于10月至11月对广东省进行了公路国检，其中11月28日（路况检测）、11月17日（规范化检查）对广州市进行了公路国检，我局承担了广州地区80%的受检任务，我局圆满完成上级下达的迎检任务，受到国家交通运输部检查组、省交通运输厅、广州主管部门肯定。

（三）道路管理养护

2015年全区公路通车里程2293.5公里。其中：高快速公路6条（160公里）、国道2条（43.7公里）、省道6条（236.5公里）、县道11条（163.1公里）、乡道1137.5公里、村道552.5公里。

我区平均每百平方公里通车里程为 117 公里。

我局负责道路管理养护里程 467 公里（省养 280 公里、地养 187 公里），2015 年，省养公路平均优良路率为 93.4%，其中国道优良路率为 99.4%，省道优良路率为 93.1%；地养公路养护优良路率 94.88%，其中县道优良路率 95.39%，乡道重点常养线优良路率 94.41%。省地养各项指标都超过上级下达的任务。

（四）公共交通服务

1、进一步加强做好全区公共交通服务和管理工作。2015 年，我局继续优化公交线路，新增 3 条公交线路，优化调整 2 条公交线，至目前，全区共有 50 条公交线路，投入车辆 418 台，有农村客运线路 15 条，37 台车辆，有公交客运站场 24 个，包括 1 个一级公交枢纽总站（新塘客运站）、3 个三级客运站（含公交站）、8 个简易客运站（含公交站）和 16 个公交首末站场。现有三家客运企业（广州粤运公司、二汽增城分公司、广州市运增城分公司），另有出租车公司两家（百花公司、荔通公司共有出租车 352 台）。

2、进一步推进全区域公交候车亭建设工作。继续推进 2014 年增城区 100 座公交候车亭建设项目，在 2015 年 5 月份建设完工，并组织对该项目竣工验收投入使用。同时指导对增城万达广场三座公交首末站以及新塘镇陈家林路合山·湖山国际房地产公交首末站和港湾停车场建设项目，现已竣工并交付我局投入使用。

3、推进智能公交调度系统建设项目。该项目总投资为约 260 万元，今年 5 月底完成了招标工作，6 月初正式启动施工，9 月底已全部设备安装和调试工作，10 份进行了试运行、业务操作培训和测评，11 月初完成了项目专家验收评审。智能公交调度系统包

括运营监控子系统、调度排班子系统、报表中心子系统、公交基础信息管理子系统、智能公交移动管理子系统、掌上公交子系统和系统扩展性。对全区 400 辆公交车安装公交车车载一体机和 3G 通讯卡，通过软件平台实现全区公交车辆运行数据的收集和管理，并对车辆运行动态进行实时监控。

4、加强公交候车亭、站牌管理工作。目前，全区共有 393 座公交候车亭，650 公交站牌。今年共修复公交站牌 60 个，修复公交站亭 7 座，共清除牛皮癣 300 处，定期对荔城城区，新塘城区，全市各主干道公交站亭进行全面清洗，完成对原有有亭、牌，无标识标线的 225 座公交站亭重新画线，新发布公益广告 400 张，其中“平安增城”65 张，“禁毒”25 张，“社会主义核心价值观”和“中国梦”310 张，更换破旧导线图 35 张。

(五)好交通综合行政执法

2015 年，我局认真贯彻落实区交通综合整治及防范化解重点地区突出风险隐患工作的要求，深入开展交通综合执法工作，2015 年，开展交通运输综合执法工作累计依法罚款 394.14 万元，其中：运政执法罚款 73.32 万元，路政执法罚款 320.82 万元。

1、严厉打击车辆非法营运，整治道路客货运输违法违规行为。2015 年以来，共出动执法人员 2599 人次，查处客运违法案件 179 宗、货运违法案件 130 宗、清理黑票站点 38 个，查纠违规停留待客的车辆 363 辆次。

2、整治道路运输行业无证照经营行为。2015 年整治以来，共出动执法人员 1678 人次，查处无证照经营机动车维修案件 660 宗。同时，查处违规驾培案件 1 宗，查处无证经营客运站 1 个。

3、大力开展危险品运输安全生产执法工作。2015年以来，共出动执法人员146人次，检查危运企业30间（次），检查危运车辆45辆，查获涉嫌非法营运车辆2辆，查处危运违规经营案件1宗。

4、狠抓治理车辆超限运输工作。与辖区货运源头单位（采石场、搅拌站、配载中心等）共19家签订治超目标责任书，强化源头监管。2015年以来，共出动执法人员10158人次，检查运输车辆532辆，查处超限运输车辆315辆，卸载超限货物12445.06吨、查处洒漏污染公路14宗。

（六）交通运输行业管理

2015年，我局加强道路运输行业监督管理，积极推进交通科技建设，着力提高交通运输行业信息化管理和建设工作，狠抓交通运输行业的信息化安全监管。

1、截至11月份，未发生一次死亡3人以上的重特大事故，未发生安全生产事故，未发生旅客滞留事件，整体安全生产形势平稳。

2、强化GPS监控力度，落实监控责任。进一步强化监控力度，完善监控制度，创新监控手段，提升监控效能，突出监控重点，拓宽监控领域，对辖区内已安装GPS卫星定位记录仪的重点营运货车、公交客运车辆、出租车、危险货物运输车辆、驾培教练车辆等3535辆重点营运车辆实现有效监控，结合交通运输行业发展情况和监管的新要求，定期对监控平台进行升级，优化功能，进行信息收集、汇总、分析，提高运用信息化监管水平和监控人员操作技能。今年以来，共发出信息化行业监管动态简报10期；

通报“两客一危”车辆不在线 417 车次（其中危运车辆 142 车次，客运车辆 275 车次）；通报各类型车辆报超速 16350 宗；公交车辆不按核定线路行驶 1093 车次、非报停运 2007 车次；抽查企业平台在线监控情况，共查在岗 4141 次，通报企业监控平台人员不在岗 238 次。

（七）公路路政管理

2015 年，我局继续加强做好公路路政按理工作，维护好路产路权。至目前为止，路政巡查率达 130%，日均巡查里程 332 公里，公路标志标线完善率达到 100%以上；及时清除和处理公路路障 1584 立方米，清理各种非公路标志 1895 块共计 21166 平方米。共办理路政许可审批 39 宗，收取占用费和损坏公路赔偿费共计 73121423 元。清理占路乱摆卖 1125 处，发现违法案件有 1693 宗，处理 1693 宗，其中移交综合执法局各类违章案件 76 宗，办理损坏公路或公路设施案件 71 宗，收取损坏公路赔偿费 145733 元，切实维护了路产路权，保障公路的安全畅通。

（八）交通行业安全生产工作

2015 年（截止至 2015 年 11 月 10 日），全区交通运输系统发生 1 宗道路运输死亡安全事故（死亡 1 人），“十二五”期间全市交通运输系统发生 7 宗道路运输死亡安全事故（死亡 8 人），事故宗数和死亡人数比“十一五”分别下降 30%和 33%（“十一五”期间道路运输死亡安全事故 10 宗、死亡 12 人），监管范围内未发生较大以上生产安全事故，所管辖行业道路交通事故宗数和死亡人数控制在市预防道路交通事故联席会议办公室下达的指标内；未发生因管理不善、安全设施不齐而造成的道路交通事故；未发

生水上交通安全生产事故；未发生火灾、集体突发性中毒等责任事故。

2015年，我局全面推进交通运输行业企业安全生产标准化建设，至目前为止，已经完成78家，其中道路旅客运输3家、公共汽车旅客运输3家、出租汽车公司2家、汽车客运站4家、货运站场1家、一类机动车维修企业10家、二类机动车维修企业19家、普通货运企业18家、危险货运企业10家的标准化建设。

二、主要存在问题

1、征地拆迁影响交通项目建设问题突出。根据近几年的公路建设项目来看，项目用地范围的征地拆迁工作均不能顺利按计划推进，严重拖延了公路项目建设，打乱的建设计划。

2、交通综合行政执法遭遇暴力抗法依然存在。交通运输违法行为人对执法工作往往不予配合，部分违法当事人更采取自焚烧车、强行冲卡、冲撞执法车辆等极端方式暴力抗法，加大了交通执法的难度。

3、交通运输违法行为缺乏严厉的制裁措施。目前，对于交通运输领域的违法行为，特别是严重的超限运输等违法行为处罚力度有限，违法成本较低，在法律层面缺乏震慑力。

4、挂靠运输车辆“挂而难管”现象仍然存在。许多营运车辆通过挂靠形式在企业，但实际上就是车主自己经营，企业对车辆和司机没有控制权，很难加强车辆运输过程的安全生产管理，从而造成事故的发生。

5、农村道路养护里程多，养护任务重，由于地方各级政府养护资金不到位，造成农村公路养护经费严重不足，影响农村公路

养护质量。

三、下一步工作计划

1、继续积极推进增城区综合交通规划建设。加快完成新城大道改造工程等项目建设，加快推进新派高速规划立项和广惠两个出入口工程建设、花莞高速东延线建设等工作以及协调推进广州凤凰山隧道工程、北三环二期高速、花莞高速、穗莞深城轨 2 期工程。

2、继续加强做好道路管理养护工作。结合 2015 年公路国检情况，查找不足，进一步提升道路管理养护水平。

3、进一步深化道路运输市场的整治工作。严厉打击机动车非法营运及道路客货运输违法行为，突出新塘、荔城、永宁等重点地区的整治、坚持每周开展打击机动车非法营运联合执法行动。

4、进一步抓好治超及路域整治工作。坚持固定点检查与流动巡查相结合，严厉打击超限运输车辆，同时，大力查处公路两侧建筑控制区违法建设和乱摆卖等违法行为，进一步维护公路交通安全畅通。

5、进一步加强做好交通运输行业安全生产工作，确保行业安全稳定。

6、落实全区域公交客运的总体管理制度，加强对公交和出租车企业管理，努力实现安全、优质、便捷、畅达的公交客运服务目标。

7、积极规划公交、客运线路、逐步完善全市的公交客运线路网络，消除公交盲点，继续做好农村客运线路的整合工作。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、**上年结转和结余**：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。

五、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**行政事业性收费收入**：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

八、**罚没收入**：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

九、**国有资源（资产）有偿使用收入**：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出是除以上扣项外用于科技方面的支出。

十二、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十六、城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十七、城乡社区支出（类）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（款）农村基础设施建设支出（项）：反

映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

十八、城乡社区支出（类）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（款）其他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（项）：反映土地出让收入用于其他方面支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十九、城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市公用事业附加支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路改建（项）：反映公路改建支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

二十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理

各公路建设等方面支出。

二十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十六、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

二十七、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

二十八、交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

二十九、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项

社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

三十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。