

增城市交通运输局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市交通运输局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

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

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市交通运输局概况

一、增城市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 and 法律法规；起草本市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。组织拟订本市交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、近期交通建设规划及年度实施计划，经批准后协调组织实施；组织与指导公路、道路客货运输和公共交通站场等交通运输工程建设，负责公路工程建设、安全生产及造价的监督管理工作。

（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。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责本市城乡公共交通、出租汽车、公路运输、城市地铁、轨道交通、运输服务业、汽车租赁、营业性客货运输站（场）、各类停车场、机动车维修业及综合性能检测、驾驶员培训等行业监督管理工作；

负责本市物流、各类经营性停车场及道路自动收费停车设施行业监督管理工作；负责公路路政和运政管理等方面的行政执法职责。加强对交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管。

（六）负责组织、协调本市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）负责本市辖区内的国道、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）负责本市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）组织制定我市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；组织、协调交通系统的教育和专业技术职称审查申报工作；管理交通行业从业人员岗位技术培训。

（十一）负责本市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）受市政府委托管理本市交通战备工作。

（十三）履行其他法定职责，承办市委、市政府和上级机关

交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市交通运输局设行政单位 2 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 2 个、公益一类事业单位 4 个。

纳入增城市交通运输局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市交通运输局	行政单位
2	增城市交通运输局综合行政执法局	行政单位
3	增城市交通管理总站	参公事业单位
4	增城市交通运输局新塘分局	参公事业单位
5	增城市交通站场服务中心	公益一类事业单位
6	增城市路桥收费管理所	公益一类事业单位
7	增城市交通运输（战备）信息指挥中心	公益一类事业单位
8	增城市地方公路管理总站	公益一类事业单位

三、部门人员构成

增城市交通运输局总编制人数 271 人，在职实有人数 222 人，其中：行政编制 59 人、事业编制 153 人、后勤服务人员 10 人。离退休人员 102 人，其中：离休 2 人、退休 100 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市交通运输局 2014 年收支总预算 46,763.47 万元,其中: 本年收入 46,763.47 万元,占收入预算 100 % ;本年支出 46,763.47 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市交通运输局 2014 年度收入预算 46,763.47 万元,其中: 公共财政预算资金 7,295.75 万元,占 15.60 % ; 政府性基金 30,155.30 万元,占 64.48% ; 财政专户管理资金 300 万元,占 0.64% ;上级补助收入 4,361.67 万元,占 9.33% ;上年结转 4,650.74 万元,占 9.95 % 。

三、2014 年支出预算情况说明

(一) 支出预算总体情况

增城市交通运输局 2014 年度支出预算 46,763.47 万元,包括: 基本支出 3,858.40 万元,占支出预算 8.25 % , 其中: 工资福利支出 1,961.94 万元,商品和服务支出 431.80 万元,对个人和家庭的补助 1,464.66 万元;项目支出 42,905.07 万元,占支出预算 91.75 % , 其中: 经常性专项支出 10,054.85 万元,一次性专项支出 32,850.22 万元。

按支出预算的功能分类,包括社会保障和就业支出 624.25 万元,占 1.33% ; 城乡社区事务支出 32,228.25 万元,占 68.92% ; 交通运输支出 13,313.02 万元,占 28.47% ; 住房保障支出 597.95

万元，占 1.28 %。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况. 增城市交通运输局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 7,295.75 万元，比 2013 年预算减少 5,354.77 万元，其中：基本支出安排 2,426.80 万元，比 2013 年预算减少 582.84 万元；项目支出安排 4,868.95 万元，比 2013 年预算减少 4,771.93 万元。

2 . 支出预算结构及具体安排情况. 2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：社会保障和就业支出占 4.54% ；交通运输支出占 89.46 % ；住房保障支出占 6%。具体情况如下：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 330.82 万元，比 2013 年预算减少 141.19 万元，下降 30 %。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）安排支出 2,522.93 万元，比 2013 年预算减少 681.12 万元，下降 21.26 %，主要原因一是减少了 23 项整治项目、专项工作经费；二是减少了在职人员年终考评奖和离退休人员年终慰问金。

（3）交通运输支出（类）铁路运输（款）安排支出 4.20 万元，比 2013 年预算增加 4.20 万元，增长 100 % ，主要原因是新成立增城市交通局新塘分局 2014 年安排 2 辆车的车辆公用经费 ；

（4）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）安排支出 4,000 万元，比 2013 年预算增加 35.71 万元，增长 0.90% ，主要

原因是全市区域公共交通运营补助（政策性补贴）该项目 2014 年新增客运运力补助。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 437.80 万元，比 2013 年预算减少 15.37 万元，下降 3.39%，主要原因是部分在职人员退休，不予以发放住房公积金和住房补贴。

（三）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 88.68 万元，比 2013 年预算减少 85.91 万元，下降 49.21 %。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算减少 18 万元，主要原因是增城市交通运输局综合行政执法局是 2012 年新增单位暂未购入公务车，该单位是综合执法部门，需经常外出对公路交通执法、整治维持交通秩序，因此 2013 年购置公务车 1 辆；2014 年公务用车运行费 75.60 万元，用于保障 21 辆公务用车、11 辆执法执勤及 4 辆专业技术用车的运行，比 2013 年预算减少 67.20 万元，主要原因是对公务车运行费用实行定点维修、定点加油、统一购买保险和统一报废更新制度，严格执行公务车辆使用管理规定；公务接待费预算 13.08 万元，比 2013 年预算减少 0.71 万元，主要原因是按照厉行节约的基本原则，努力降低行政经费开支，采取了一系列管理措施，严格控制“三公”经费的支出，因此公务接待费支出比去年减少。

（四）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 16.73

万元，主要用于会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等等，比 2013 年预算减少 0.5 万元，下降 2.90 %，主要原因是严格控制会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式做到简化，控制出席参加会议的人数。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 42,905.07 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 4,868.95 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

第三部分 2014年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称: 市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

单位: 万元

收入项目	2014年预算	功能科目	2014年预算
一、公共预算资金	7,295.75	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	30,155.30	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	300.00	三、国防	0.00
		四、公共安全	0.00
		五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	624.25
		行政事业单位离退休	624.25
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	32,228.25
		城乡社区公共设施	2,072.95
		国有土地使用权出让收入安排的支出	29,105.30
		城市公用事业附加安排的支出	1,050.00
		十二、农林水事务	0.00
		十三、交通运输	13,313.02
		公路水路运输	9,109.74
		铁路运输	4.20
		其他交通运输支出	4,199.08
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	597.95
		住房改革支出	597.95
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	37,751.06	本年支出合计	46,763.47
四、上级补助收入	4,361.67	结转下年	
五、上年结转、结余	4,650.74		
收 入 总 计	46,763.47	支 出 合 计	46,763.47

2、收入预算总表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	市交通运输局(挂市公路管理局牌子)	46,763.47	7,295.75	30,155.30	300.00	4,361.67	4,650.74
405001	增城市交通运输局	39,092.57	5,037.27	28,961.30	0.00	994.40	4,099.60
405002	增城市交通管理总站	1,107.42	257.92	0.00	0.00	789.00	60.50
405003	增城市交通站场服务中心	252.09	252.09	0.00	0.00	0.00	0.00
405004	增城市路桥收费管理所	2,285.28	137.01	1,194.00	0.00	954.27	0.00
405005	增城市地方公路管理总站	2,367.93	2.50	0.00	300.00	1,624.00	441.43
405006	增城市交通运输局综合行政执法局	1,000.57	951.35	0.00	0.00	0.00	49.22
405007	增城市交通运输局新塘分局	502.04	502.04	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	增城市交通运输（战备）信息指挥中心	155.57	155.57	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

部门名称：市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,763.47	3,858.40	1,961.94	1,464.66	431.80	42,905.07	10,054.85	32,850.22
-	-	-	405001	增城市交通运输局	39,092.57	414.83	168.87	205.88	40.08	38,677.74	7,606.38	31,071.36
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	132.54	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	2,072.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,072.95	0.00	2,072.95
212	8	3	-	城市建设支出	24,478.94	0.00	0.00	0.00	0.00	24,478.94	1,421.04	23,057.90
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	3,432.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.37	0.00	3,432.37
212	9	99	-	其他城市公用事业附加安排的支出	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	840.00	210.00
214	1	1	-	行政运行	233.33	233.33	168.87	24.38	40.08	0.00	0.00	0.00
214	1	2	-	一般行政管理事务	369.34	0.00	0.00	0.00	0.00	369.34	31.30	338.04
214	1	39	-	取消政府还贷二级公路收费专项支出	994.40	0.00	0.00	0.00	0.00	994.40	994.40	0.00
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	2,080.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.67	300.00	1,780.67
214	99	1	-	公共交通运营补助	4,167.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.64	4,018.00	149.64
214	99	99	-	其他交通运输支出	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	31.44	1.64	29.80
221	2	1	-	住房公积金	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	13.55	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405002	增城市交通管理总站	1,107.42	1,002.42	447.82	442.90	111.70	105.00	30.00	75.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	216.19	216.19	0.00	216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	1	-	行政运行	619.22	619.22	447.82	59.70	111.70	0.00	0.00	0.00
214	1	2	-	一般行政管理事务	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	30.00	75.00
221	2	1	-	住房公积金	91.18	91.18	0.00	91.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	75.83	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405003	增城市交通站场服务中心	252.09	237.79	135.62	70.15	32.02	14.30	14.30	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	197.61	183.31	135.62	15.67	32.02	14.30	14.30	0.00
221	2	1	-	住房公积金	27.31	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	21.29	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405004	增城市路桥收费管理所	2,285.28	137.01	33.74	92.96	10.32	2,148.27	954.27	1,194.00
208	5	2	-	事业单位离退休	72.95	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	8	3	-	城市建设支出	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	1,194.00
214	1	39	-	取消政府还贷二级公路收费专项支出	954.27	0.00	0.00	0.00	0.00	954.27	954.27	0.00
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	50.65	50.65	33.74	6.60	10.32	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	4.61	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405005	增城市地方公路管理总站	2,367.93	642.60	344.90	228.00	69.70	1,725.33	1,283.90	441.43
208	5	2	-	事业单位离退休	103.10	103.10	0.00	103.10	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	6	-	公路养护	427.77	0.00	0.00	0.00	0.00	427.77	338.00	89.77
214	1	39	-	取消政府还贷二级公路收费专项支出	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	103.54	0.00	103.54
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	1,656.12	462.10	344.90	47.50	69.70	1,194.02	945.90	248.12
221	2	1	-	住房公积金	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	22.40	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

部门名称： 市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（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	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-	405006	合计	46,763.47	3,858.40	1,961.94	1,464.66	431.80	42,905.07	10,054.85	32,850.22
-	-	-		增城市交通运输局综合行政执法局	1,000.57	784.14	483.11	207.83	93.20	216.43	148.00	68.43
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	35.57	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	1	-	行政运行	630.63	630.63	483.11	54.32	93.20	0.00	0.00	0.00
214	1	2	-	一般行政管理事务	216.43	0.00	0.00	0.00	0.00	216.43	148.00	68.43
221	2	1	-	住房公积金	79.69	79.69	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	38.26	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405007	增城市交通运输局新塘分局	502.04	484.04	241.01	184.26	58.78	18.00	18.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	58.03	58.03	0.00	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	1	-	行政运行	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	2	-	一般行政管理事务	325.00	307.00	226.01	26.41	54.58	18.00	18.00	0.00
214	2	2	-	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	48.55	48.55	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	51.27	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405008	增城市交通运输（战备）信息指挥中心	155.57	155.57	106.88	32.69	16.00	0.00	0.00	0.00
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	130.76	130.76	106.88	7.88	16.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	13.84	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	10.96	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称 市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代 码	预算单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
				合 计	12,650.52	3,009.64	9,640.88	7,295.75	2,426.80	1,169.22	960.77	296.81	4,868.95	4,544.10	324.85
208				社会保障和就业支出	472.01	472.01	0.00	330.82	330.82	0.00	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	472.01	472.01	0.00	330.82	330.82	0.00	330.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01			城乡社区管理事务	20.00	0.00	20.00								
212	03			城乡社区公共设施	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213				农林水支出	4,435.00	0.00	4,435.00								
213	03			水利	4,435.00	0.00	4,435.00								
213	05			扶贫	0.00	0.00	0.00								
214				交通运输支出	7,168.34	2,084.45	5,083.88	6,527.13	1,658.18	1,169.22	192.15	296.81	4,868.95	4,544.10	324.85
214	01			公路水路运输	3,204.05	2,084.45	1,119.60	2,522.93	1,653.98	1,169.22	192.15	292.61	868.95	544.10	324.85
214	02			铁路运输				4.20	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
214	99			其他交通运输支出	3,964.29	0.00	3,964.29	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
221				住房保障支出	453.17	453.17	0.00	437.80	437.80	0.00	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	453.17	453.17	0.00	437.80	437.80	0.00	437.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			405001	增城市交通运输局	9,669.81	421.93	9,247.88	5,037.27	414.83	168.87	205.88	40.08	4,622.44	4,331.30	291.14
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	129.10	129.10	0.00	132.54	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00								
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	4,435.00	0.00	4,435.00								
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00								
214	01	01		行政运行	248.90	248.90	0.00	233.33	233.33	168.87	24.38	40.08	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	665.67	0.00	665.67	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60.90	31.30	29.60
214	01	99		其他公路水路运输支出	60.92	0.00	60.92	561.54	0.00	0.00	0.00	0.00	561.54	300.00	261.54

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称 市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代 码	预算单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
214	99	01		公共交通运营补助	3,854.49	0.00	3,854.49	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
214	99	99		其他交通运输支出	109.80	0.00	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	32.41	32.41	0.00	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.52	11.52	0.00	13.55	13.55	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
			405002	增城市交通管理总站	1,367.60	1,153.37	214.23	257.92	213.42	0.00	167.01	46.41	44.50	30.00	14.50
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	253.20	253.20	0.00	25.86	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	729.09	729.09	0.00	103.29	103.29	0.00	56.89	46.41	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	214.23	0.00	214.23	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.50	30.00	14.50
221	02	01		住房公积金	91.11	91.11	0.00	8.44	8.44	0.00	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	79.98	79.98	0.00	75.83	75.83	0.00	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			405003	增城市交通站场服务中心	645.48	645.48	0.00	252.09	237.79	135.62	70.15	32.02	14.30	14.30	0.00
208	05	02		事业单位离退休				5.88	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	520.19	520.19	0.00	197.61	183.31	135.62	15.67	32.02	14.30	14.30	0.00
221	02	01		住房公积金	62.64	62.64	0.00	27.31	27.31	0.00	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	62.65	62.65	0.00	21.29	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
			405004	增城市路桥收费管理所	130.81	130.81	0.00	137.01	137.01	33.74	92.96	10.32	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	57.60	57.60	0.00	72.95	72.95	0.00	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	62.36	62.36	0.00	50.65	50.65	33.74	6.60	10.32	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.57	7.57	0.00	8.80	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	3.28	3.28	0.00	4.61	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
			405005	增城市地方公路管理总站	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
214	01	39		取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00
			405006	增城市交通运输局综合行政执法局	836.83	658.05	178.78	951.35	784.14	483.11	207.83	93.20	167.21	148.00	19.21
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	32.12	32.12	0.00	35.57	35.57	0.00	35.57	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称 市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

单位:万元

科目编码			预算单位代 码	预算单位名称（功能科目）	2013年预算			2014年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出				项目支出		
									小计	工资福利支出	对个人和家庭补 助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
214	01	01		行政运行	523.91	523.91	0.00	630.63	630.63	483.11	54.32	93.20	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	178.78	0.00	178.78	167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	167.21	148.00	19.21
221	02	01		住房公积金	70.00	70.00	0.00	79.69	79.69	0.00	79.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	32.02	32.02	0.00	38.26	38.26	0.00	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			405007	增城市交通运输局新塘分局				502.04	484.04	241.01	184.26	58.78	18.00	18.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休				58.03	58.03	0.00	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行				15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务				325.00	307.00	226.01	26.41	54.58	18.00	18.00	0.00
214	02	02		一般行政管理事务				4.20	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金				48.55	48.55	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴				51.27	51.27	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
			405008	增城市交通运输（战备）信息指挥中心				155.57	155.57	106.88	32.69	16.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出				130.76	130.76	106.88	7.88	16.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金				13.84	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴				10.96	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
				合 计		4,868.95
				其中：经常性专项		4,544.10
				一次性专项		324.85
			405001	增城市交通运输局		4,622.44
				经常性专项		4,331.30
214	01	02		交通战备办工作经费		10.00
214	01	02		荔城至畚族村客运车辆维护费		1.30
214	01	02		五条高等级公路协调经费		20.00
214	01	99		广园东路过桥路费分摊费		300.00
214	99	01		全市区域公共交通运营补助（政策性补贴）		4,000.00
				一次性专项		291.14
214	01	99		增城市爱民路工程		126.47
214	01	99		增城市北环（一期）工程		104.07
214	01	02		新塘镇南安公交车站土地租金		19.60
214	01	02		整治无证照经营及三乱专项经费		10.00
214	01	99		出租车运力需求研究项目编制费		26.00
214	01	99		增城市LNG汽车加气站规划编制经费		5.00
			405002	增城市交通管理总站		44.50
				经常性专项		30.00
214	01	02		运输市场专项行动整治经费（含春运）		30.00
				一次性专项		14.50
214	01	02		执法场所外观建设资金		14.50
			405003	增城市交通站场服务中心		14.30
				经常性专项		14.30
214	01	99		站场、站亭安全检查及整治		14.30
			405005	增城市地方公路管理总站		2.50
				经常性专项		2.50
214	01	99		道班(站)房维修费(非税)		2.50
			405006	增城市交通运输局综合行政执法局		167.21
				经常性专项		148.00
214	01	02		公路固定、流动治超专项经费		148.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称：市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014年预算
类	款	项				
				一次性专项		19.21
214	01	02		执法人员制服专项经费		19.21
			405007	增城市交通运输局新塘分局		18.00
				经常性专项		18.00
214	01	02		整治运输市场及安全检查工作经费		18.00

6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称：市交通运输局(挂市公路管理局牌子)

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
	市交通运输局(挂市公路管理局牌子)	175	-	18	143	14	89	-	-	76	13
405001	增城市交通运输局	23	-	-	21	2	14	-	-	13	2
405002	增城市交通管理总站	26	-	-	23	3	32	-	-	29	3
405003	增城市交通站场服务中心	2	-	-	-	2	1	-	-		1
405004	增城市路桥收费管理所	5	-	-	2	3	5	-	-	2	3
405005	增城市地方公路管理总站	84	-	-	82	2	12	-	-	11	1
405006	增城市交通运输局综合行政执法局	35	-	18	15	2	18	-	-	17	2
405007	增城市交通运输局新塘分局	-	-	-	-	-	6	-	-	4	1
405008	增城市交通运输(战备)信息指挥中心	-	-	-	-	-	0	-	-		0

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算“，据此，增城市交通运输局 2014 年安排公共专项支出预算 5,600 万元，具体项目见公共专项支出预算表

公共专项支出预算表

部门名称:增城市交通运输局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
类	款	项									
				合 计		5,600.00	4,000.00	1,600.00			
			405001	增城市交通运输局							
				经常性专项							
214	08	04		2010-2012 年增城市自然村道建设工程				1,600.00			
214	99	01		全市区域公共交通运营补助(政策性补贴)			4,000.00				