

2018 年

广州市增城区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区交通运输局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区交通运输局

概况

一、主要职责

（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。组织拟订本区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区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，负责本区城乡公共交通、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；负责本区物流、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；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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算以及纳入编制范围的7个下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区交通管理总站、广州市增城区交通站场服务中心、广州市增城区路桥收费管理所、广州市增城区地方公路管理总站、广州市增城区交通运输（战备）信息指挥中心、广州市增城区轨道交通指挥建设服务中心、广州市增城区道路养护中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	241,192.36	一、基本支出	9,299.77
二、财政专户拨款	20.00	二、项目支出	246,607.16
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	241,212.36	本年支出合计	255,906.93
四、上级补助收入	12,634.15	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	2,060.42	...	0.00
收入总计	255,906.93	支出总计	255,906.93

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	241,192.36
一般公共预算拨款	18,383.65
基金预算拨款	222,808.71
二、财政专户拨款	20.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	20.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	241,212.36
四、上级补助收入	12,634.15

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	2,060.42
收 入 总 计	255,906.93

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	9,299.81
工资福利支出	6,769.76
一般商品和服务支出	675.40
对个人和家庭的补助	1,820.96
其他资本性支出等	33.69
二、项目支出	246,607.16
日常运转类项目	9,233.25
政府购买服务类项目	8,892.69
其他类项目	18,373.78
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	202,808.71
补助企事业类项目	4,800.00
信息化运维类项目	128.68
专项业务类项目	2,250.05

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	120.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	255,906.97
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	255,906.97

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	18,383.65	一、一般公共预算	18,383.65
二、政府性基金预算	222,808.71	二、政府性基金预算	222,808.71
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	241,192.36	本年支出合计	241,192.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		18,383.65	7,284.39	11,099.26
208	社会保障和就业支出	1,689.51	1,689.51	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,689.51	1,689.51	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	992.58	992.58	0.00
2080502	事业单位离退休	234.39	234.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.54	462.54	0.00
212	城乡社区支出	2,508.05	0.00	2,508.05
21203	城乡社区公共设施	1,018.55	0.00	1,018.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,018.55	0.00	1,018.55
21299	其他城乡社区支出	1,489.50	0.00	1,489.50
2129999	其他城乡社区支出	1,489.50	0.00	1,489.50
213	农林水支出	36.60	0.00	36.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21305	扶贫	36.60	0.00	36.60
2130599	其他扶贫支出	36.60	0.00	36.60
214	交通运输支出	13,626.66	5,072.05	8,554.61
21401	公路水路运输	8,816.66	5,072.05	3,744.61
2140101	行政运行	2,898.60	2,898.60	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,359.18	499.40	859.78
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	88.00	88.00	0.00
2140112	公路运输管理	360.76	226.29	134.47
2140114	公路和运输技术标准化建设	371.44	30.10	341.34
2140199	其他公路水路运输支出	3,738.68	1,329.66	2,409.02
21499	其他交通运输支出	4,810.00	0.00	4,810.00
2149901	公共交通运营补助	4,810.00	0.00	4,810.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
221	住房保障支出	522.83	522.83	0.00
22102	住房改革支出	522.83	522.83	0.00
2210201	住房公积金	522.83	522.83	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	7, 284. 43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3, 424. 03
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	951. 40
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 177. 58
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	596. 80
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	335. 99
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	350. 26
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	12. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	376. 07
[50201]办公经费	[30201]办公费	36. 00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10. 50
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	3. 75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	21.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	39.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	36.15
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	29.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	59.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	15.10
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	33.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	11.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	55.47
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	18.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,015.98
[50501]工资福利支出	[30102]基本工资	518.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	609.80
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	158.40
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	383.07
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.55
[50501]工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保障缴费	12.00
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	16.93

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	184.83
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	207.88
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	22.74
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.58
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	8.14
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	22.90
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	21.48
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12.45
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	8.68
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.02
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	8.93

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.48
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.02
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.70
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	34.90
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12.60
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.64
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	27.92
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.89
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.89
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1,236.58
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	9.54
[50905]离退休费	[30301]离休费	36.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	1,067.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	123.67

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	87.25
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	85.70
1. 公务用车购置	25.00
2. 公务用车运行维护费	60.70
（三）公务接待费支出	1.55

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区交通运输局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	222,808.71	0.00	222,808.71
[212]城乡社区支出	222,808.71	0.00	222,808.71
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	222,808.71	0.00	222,808.71
[2120801]征地和拆迁补偿支出	116,375.50	0.00	116,375.50
[2120802]土地开发支出	5,200.00	0.00	5,200.00
[2120803]城市建设支出	88,460.93	0.00	88,460.93
[2120804]农村基础设施建设支出	12,772.28	0.00	12,772.28

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 255,906.93 万元，比上年增加 62,935.31 万元，增长 32.61%，主要原因是 2018 年推进多个重点建设工程；支出预算 255,906.93 万元，比上年增加 62,935.31 万元，增长 32.61%，主要原因是 2018 年推进多个重点建设工程。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 87.25 万元，比上年减少 4.06 万元，下降 4.45%，主要原因是严格按照厉行节约的基本原则，加强控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 85.70 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 60.70 万元），比上年增加 29 万元，增长 51%，主要原因是增加购置公务车预算 25 万元和增加专项执法用车费用 4 万元；公务接待费 1.55 万元，比上年减少 3.06 万元，下降 66%，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。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排1,756.66万元,比上年减少625.99万元,下降26%,主要原因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,结合2017年实际支出,对2018年机关运行经费进行合理预算。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5,504.82万元,其中:货物类采购预算219.66万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算5,285.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额13,093.44万元,分布构成情况为:房屋103,784.26平方米,车辆79辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产219.66万元,主要是办公设备、空调机、制图机械、扫路车、养护车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
全区区域公共交通运营补贴(政策性补	4800万元	加快推进公共交通服务均等化

贴))		进程，增加公交覆盖面，提高 公交服务水平，加快城乡一体 化建设，实现安全、优质、便 捷、畅达的公交客运服务。
-----	--	---

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。