

天河区交通局（部门）2015 年度部门决算

目 录

第一部分 天河区交通局（部门）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 天河区交通局（部门）概况

一、天河区交通局（部门）职能简述

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）负责组织领导本区道路运输的管理，核发道路运输经营许可证。

（三）负责本区出租汽车客运行业管理。

（四）负责本区公路路政管理，核发占用、利用公路建设项目许可证和占用、利用公路工程施工许可证。

（五）负责本区交通运输行业安全生产监督管理。

（六）负责本区交通综合行政执法。具体行使行政区域内的道路运政、公路路政等方面的行政执法职责；对公民法人或者其他组织遵守行政管理的法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处有关违法违规行，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚；指导、监督、协调辖区内交通行政执法工作；组织协调重大执法任务及跨区域行政执法工作。

（七）负责本区交通应急管理；负责本区国防交通工作，具体实施民用运力国防动员工作；组织重大节日公路旅客运输，协助有关单位做好铁路旅客运输。

（八）承办区委、区政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

天河区交通局（部门）设行政单位 1 个；参公事业单位 1 个。

纳入天河区交通局（部门）2015 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	天河区交通局	行政单位
2	天河区交通管理总站	参公事业单位

三、部门人员构成

天河区交通局（部门）总编制人数 53 人，在职实有人数 53 人，同比减少 2 人（本年度调出人员 2 人），其中：行政编制 28 人、事业编制 19 人、后勤服务人员 6 人；退休人员 9 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）27 人，其中：财政核拨编外人员 17 人。

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：广州市天河区交通局

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	2,096.50	一、一般公共服务	28	1,113.46
其中：政府性基金	2	0.00	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	0.00	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	0.00
六、其他收入	7	3.63	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	98.55
	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	60.52
	12		十二、农林水	39	46.57
	13		十三、交通运输	40	415.03
	14		十四、资源勘探信息等	41	3.00
	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	386.62
	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	2,100.13	本年支出合计	50	2,123.75
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	96.93	年末结转和结余	52	73.31
	26			53	
合计	27	2,197.06	合计	54	2,197.06

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：广州市天河区交通局

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	2,100.13	2,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.63
	201		一般公共服务	1,090.84	1,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.84	1,088.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
	2010301		行政运行	592.97	592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010302		一般行政管理事务	469.87	467.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.63
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位离退休	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		归口管理的行政单位离退休	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203		城乡社区公共设施	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399		其他城乡社区公共设施支出	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213		农林水支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305		扶贫	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599		其他扶贫支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	214		交通运输支出	414.03	413.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	21401		公路水路运输	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2140199		其他公路水路运输支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21499		其他交通运输支出	406.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	2149999		其他交通运输支出	406.60	405.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	215		资源勘探信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21506		安全生产监管	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2150605		安全监管监察专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221		住房保障支出	386.62	386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		住房改革支出	386.62	386.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		住房公积金	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203		购房补贴	197.73	197.73	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：广州市天河区交通局

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	2,123.75	1,563.47	560.28	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,113.46	695.17	418.29	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,113.46	695.17	418.29	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	592.97	592.97		0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	492.49	102.2	390.29	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	98.55	98.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离 退休	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施 支出	60.52	0.00	60.52	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	46.57	0.00	46.57	0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	415.03	383.13	31.90	0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
2140199			其他公路水路运输支出	7.43	0.00	7.43	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	407.60	383.13	24.47	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	407.60	383.13	24.47	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21506			安全生产监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150605			安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	386.62	386.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	386.62	386.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	188.89	188.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	197.73	197.73	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：广州市天河区交通局

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	2,096.50	一、一般公共服务支出	28	1,088.21	1,088.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	98.55	98.55	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	60.52	60.52	0.00
	12		十二、农林水支出	39	46.57	46.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	413.03	413.03	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	3.00	3.00	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	386.62	386.62	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	2,096.50	本年支出合计	49	2,096.50	2,096.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,096.50	总计	54	2,096.50	2,096.50	0.00

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：广州市天河区交通局

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	2,096.50	1,563.47	533.03
201			一般公共服务支出	1,088.21	695.17	393.04
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.21	695.17	393.04
2010301			行政运行	592.97	592.97	
2010302			一般行政管理事务	467.24	102.20	365.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00	0.00	28.00
208			社会保障和就业支出	98.55	98.55	0.00
20805			行政事业单位离退休	98.55	98.55	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	84.07	84.07	0.00
2080502			事业单位离退休	14.48	14.48	0.00
212			城乡社区支出	60.52	0.00	60.52
21203			城乡社区公共设施	60.52	0.00	60.52
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.52	0.00	60.52
213			农林水支出	46.57	0.00	46.57
21305			扶贫	46.57	0.00	46.57
2130599			其他扶贫支出	46.57	0.00	46.57
214			交通运输支出	413.03	383.13	29.90
21401			公路水路运输	7.43	0.00	7.43
2140199			其他公路水路运输支出	7.43	0.00	7.43
21499			其他交通运输支出	405.60	383.13	22.47
2149999			其他交通运输支出	405.60	383.13	22.47
215			资源勘探信息等支出	3.00	0.00	3.00
21506			安全生产监管	3.00	0.00	3.00
2150605			安全监管监察专项	3.00	0.00	3.00
221			住房保障支出	386.62	386.62	0.00
22102			住房改革支出	386.62	386.62	0.00
2210201			住房公积金	188.89	188.89	0.00
2210203			购房补贴	197.73	197.73	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：广州市天河区交通局

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
	栏次			
	合计	1563.47	1446.35	117.12
301	—	工资福利支出	952.10	0.00
301	01	基本工资	201.79	0.00
301	02	津贴补贴	534.96	0.00
301	03	奖金	33.61	0.00
301	04	社会保障缴费	56.32	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.20	0.00
301	07	绩效工资	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	125.22	0.00
302	—	商品和服务支出	117.12	0.00
302	01	办公费	14.47	0.00
302	02	印刷费	0.25	0.25
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	0.22	0.22
302	05	水费	0.14	0.14
302	06	电费	3.60	3.60
302	07	邮电费	3.93	3.93
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	2.49	2.49
302	14	租赁费	0.1	0.1
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	0.45	0.45
302	17	公务接待费	0.31	0.31
302	18	专用材料费	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	0.00
302	26	劳务费	14.96	14.96
302	27	委托业务费	5.54	5.54
302	28	工会经费	8.70	8.70
302	29	福利费	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	42.81	42.81

302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	19.15	0.00	19.15
303	-	对个人和家庭的补助	494.25	494.25	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	98.55	98.55	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	9.08	9.08	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	0.00	0.00	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	188.89	188.89	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	197.73	197.73	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	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：广州市天河区交通局

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
61.9	0.00	48	0.00	48	13.9	14.5	43.85	0.00	43.54	0.00	43.54	0.31	0.15

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：广州市天河区交通局

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	0.00	0.00	0.00	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。

备注：本表无发生支出。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市天河区交通局

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	栏 次	1	2	3
				合 计	339.73	339.73	0.00
				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	12.69	12.69	0.00
103	04	42	50	其他缴入国库的交通运输行政事业性收费	12.69	12.69	0.00

				四、罚没收入	135.40	135.40	0.00
103	05	01	14	交通罚没收入	135.40	135.40	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	0.41	0.41	0.00
103	07	05	99	其他利息收入	0.00	0.00	0.00
				七、其他收入	191.23	191.23	0.00
103	99	99	00	其他收入	191.23	191.23	0.00

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：广州市天河区交通局

单位：万元

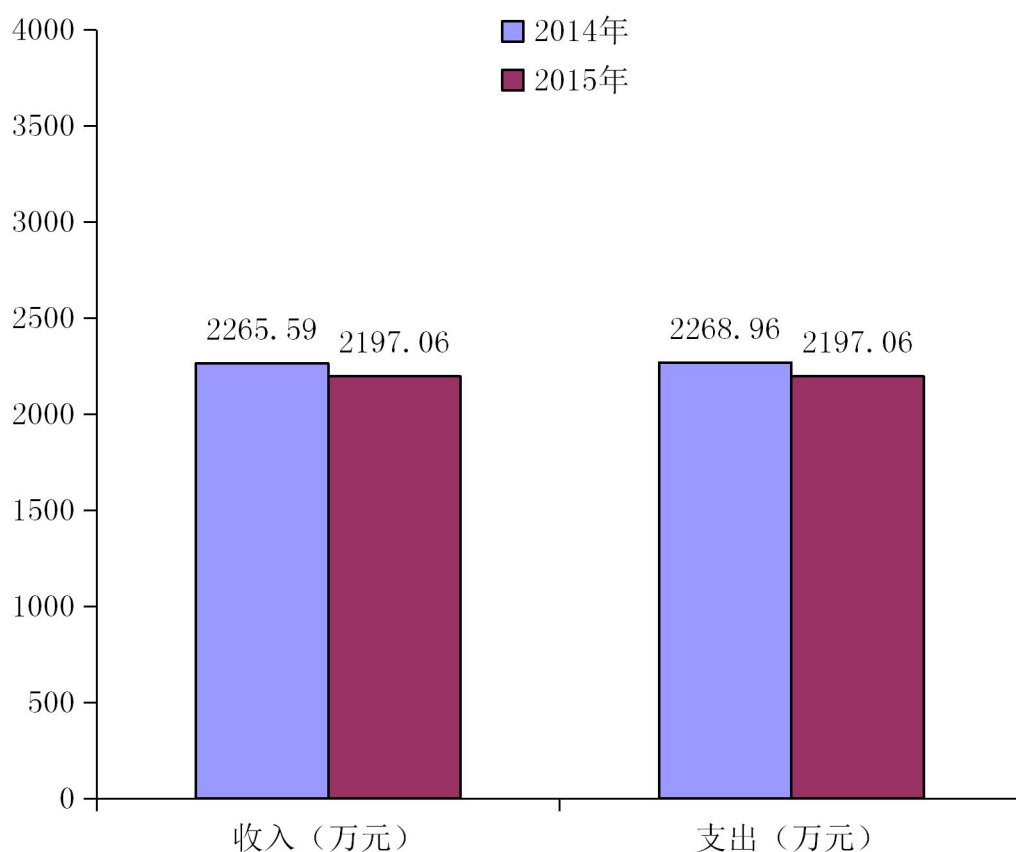
项目	采购金额
合计	6.07
货物	6.07
工程	0.00
服务	0.00

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

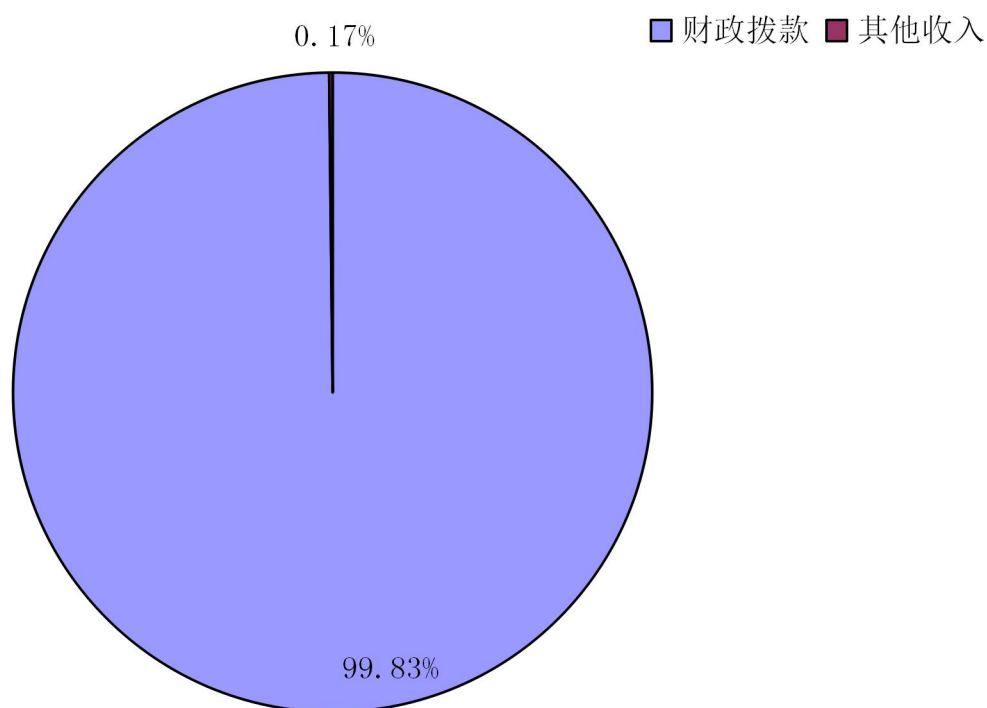
本部门2015年度收入总计2197.06万元，支出总计2197.06万元。与2014年相比，收、支总计各减少68.53万元，下降3.02%（见图一）。主要原因：2015年新增项目公路挖掘修复的专项经费60.52万元；新增项目天河区协作办对口帮扶兴宁市扶贫开发“双到”资金46.57万元；新增项目天河儿童公园开园工作经费12.61万元；减少项目市下达2014年广州市战略性新兴产业发展资金现代物流专项项目资金150万元等。



（图一：附柱形图）

二、收入决算情况说明

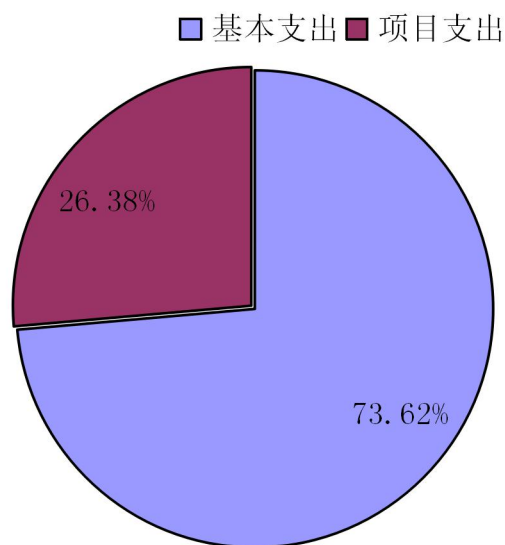
本部门2015年度收入合计2,100.13万元，其中：财政拨款收入2,096.50万元，占本年收入合计的99.83%；其他收入3.63万元，占0.17%（见图二）。



（图二：附饼图）

三、支出决算情况说明

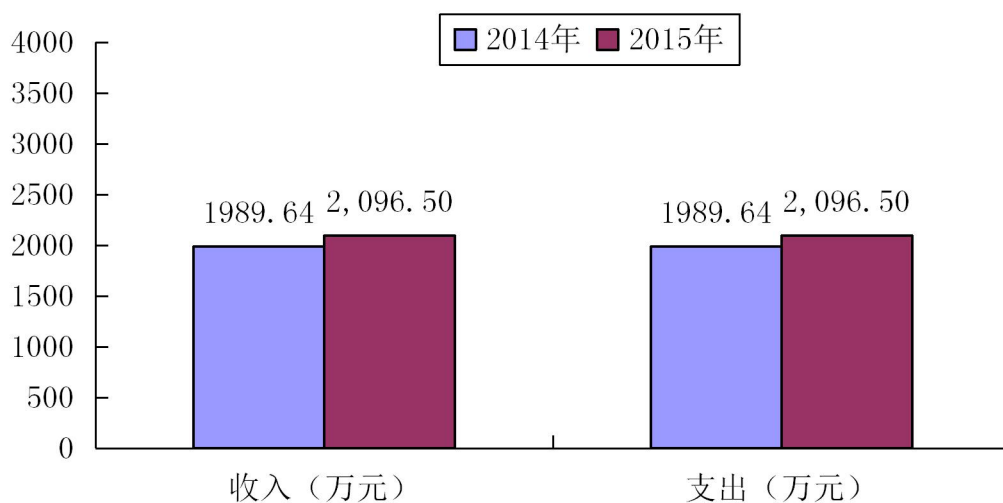
本部门2015年度支出合计2,123.75万元（见图三）。基本支出1,563.47万元，占本年支出合计的73.62%。项目支出560.28万元，占本年支出合计的26.38%。



(图三：附饼图)

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2,096.50万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.86万元，增长5.37%（见图四）。主要原因：2015年新增项目公路挖掘修复的专项经费60.52万元；新增项目天河区协作办对口帮扶兴宁市扶贫开发“双到”资金46.57万元；新增项目天河儿童公园开园工作经费12.61万元等。



(图四：附柱形图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

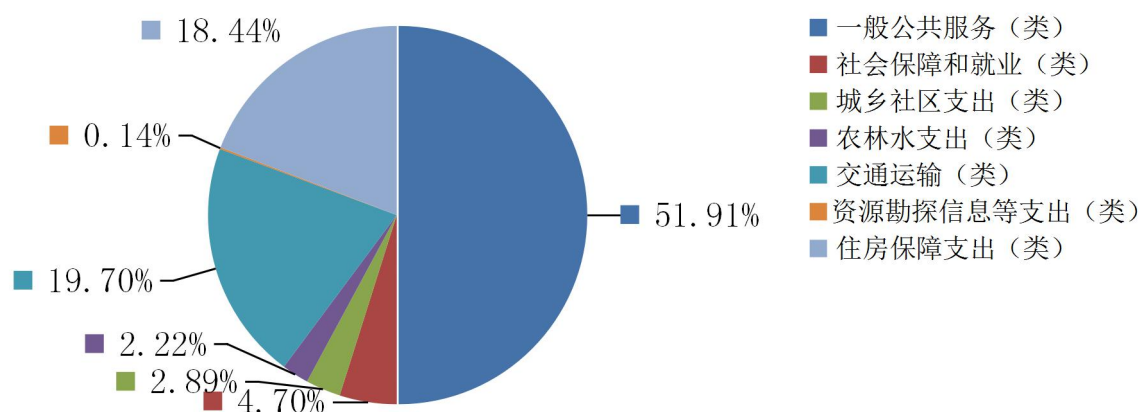
本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2096.50万元，占本年支出合计的98.72%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.86万元，增长5.37%。主要原因：2015年新增项目公路挖掘修复的专项经费60.52万元，新增项目天河区协作办对口帮扶兴宁市扶贫开发“双到”资金46.57万元；新增项目天河儿童公园开园工作经费12.61万元等。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）1,088.21万元，占51.91%；社会保障和就业（类）98.55万元，占4.70%；城乡社区支出（类）60.52万元，占2.89%；农林水支出（类）46.57万元，占2.22%；交通运输（类）413.03万元，占19.70%；资源勘探信息等支出（类）3.00万元，占0.14%；住房保障支出（类）元386.62万元，占18.44%（见图五）。

（图五：附饼图）



（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初预算2,182.45万元，支出决算2,096.50万元，完成年初预算的96.06%，决算数小于预算数的主要原因：根据当年工作的实际情况年中已调整了预算。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）592.97万元，完成年初预算的103.72%，主要用于行政单位人员工资、商品和服务支出等方面支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）467.24万元，完成年初预算的99.33%，主要用于组织2015年春运疏导工作、配合综治部门打击非法经营工作等方面支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）28.00万元，完成年初预算的186.67%，主要用于交通运输专业保障队伍的人员培训、演练及对口帮扶单位的扶贫开展工作等方面支出。预决算产生差异的主要原因是年中区协作办二次分配追加预算13万元，用于对口帮扶单位的扶贫开展工作等支出。

4. 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）84.07万元，完成年初预算的107.44%，主要用于发放行政单位退休人员工资方面支出。预决算产生差异的主要原因是根据相关政策要求调增。

5.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）14.48万元，完成年初预算的99.86%，主要用于发放事业单位退休人员工资方面支出。

6.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）60.52万元，完成年初预算的20.17%，主要用于辖区公路挖掘修复专项支出。预决算产生差异的主要原因是工程评审未完成，相关款项年度内无法支付，根据当年工作的实际情况年中已调减预算。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）46.57万元，年初无预算，年中区协作办二次分配追加的预算，主要用于对口帮扶兴宁市扶贫开发“双到”的开展工作。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）7.43万元，年初无预算，年中市交委下拨的追加预算，主要用于组织辖区2015年春运疏导工作。

9.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）405.60万元，完成年初预算的109.44%，主要用于人员工资、商品和服务支出、道路运输的管理等方面支出。预决算产生差异的主要原因是相关政策要求调增。

10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）3.00万元，年初无预算，年中区安全监管局二次分配追加预算，主要用于安全生产目标管理建设奖励经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.89万元，完成年初预算的110.01%，主要用于在职人员住房公积金方面支出。预决算产生差异的主要原因是相关政策要求调增。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）197.73元，完成年初预算的103.90%，主要用于住房补贴及住房维修补贴方面支出。

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1,563.47万元，其中人员经费1446.35万元，包括工资福利支出952.10万元，对个人和家庭的补助494.25万元；公用经费117.12万元，包括商品和服务支出117.12万元，其他资本性支出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

天河区交通局部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为61.9万元，支出决算43.85万元，完成预算的70.84%，主要原因：一是根据《区委落实中央“八项规定”实施办法》中“严格控制公务消费”和执行厉行节约的相关规定，严格控制接待支出；二是严格控制公务车运行维

护费。

支出决算数比2014年减少12.90万元，下降48.22%。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，本年度无因公出国事项。

2.公务用车购置及运行维护费决算 43.54 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 99.29%，完成预算的 90.71%。预决算差异主要原因是：严格控制公务车运行维护费。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 4.99 万元，下降 12.94%。下降的主要原因是：加强公务用车的管理，合理控制公务用车运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置 0 万元。

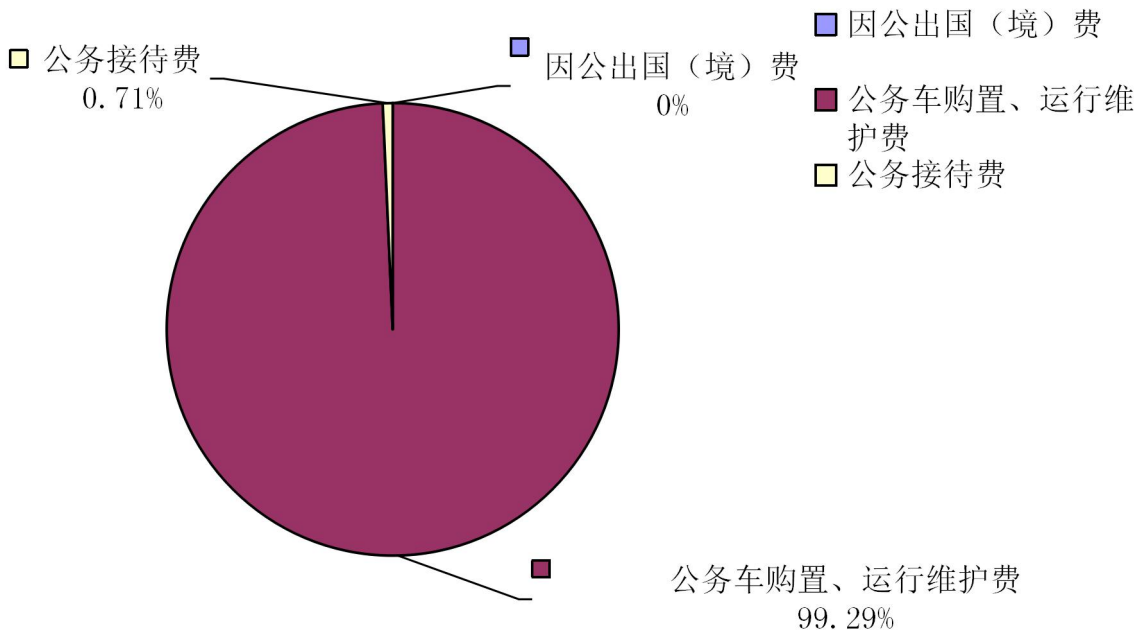
公务用车运行维护费 43.54 万元。本部门机关及下属单位共 2 个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 15 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 13 辆。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通执法、路政巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.31 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

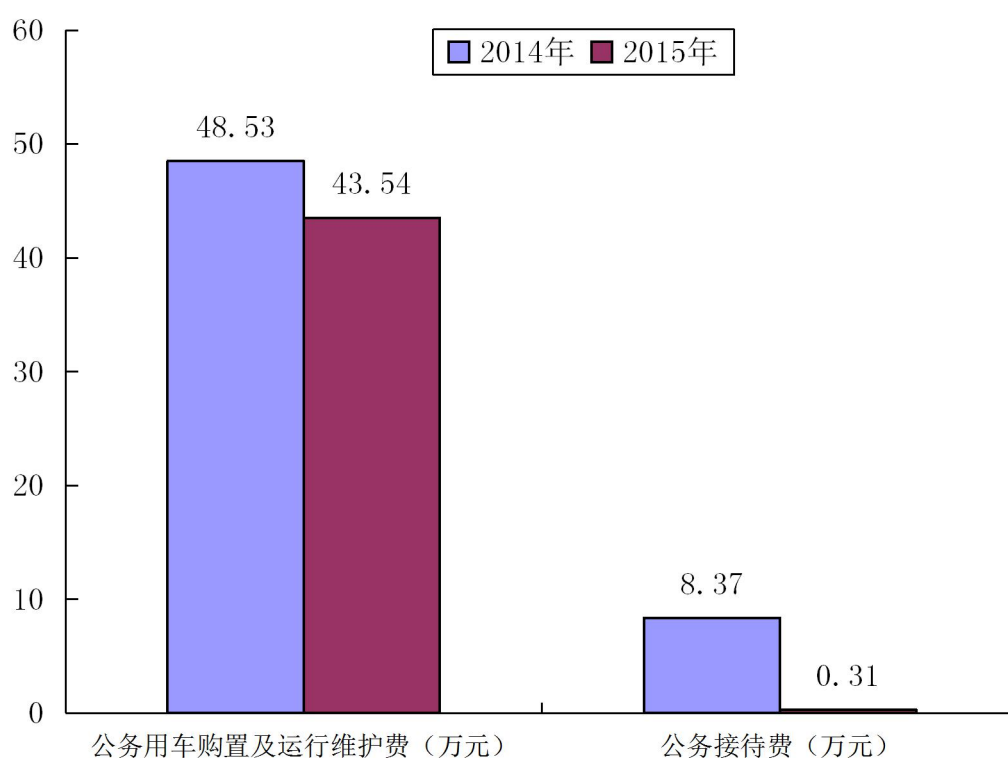
规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的0.71%，完成预算的2.23%。预决算差异主要原因是：根据《区委落实中央“八项规定”实施办法》中“严格控制公务消费”和执行厉行节约，公务接待逐年下降。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少8.06万元，下降96.30%。下降的主要原因是：严格遵守中央“八项规定”和省、市、区各级政府关于严格控制公务接待管理规定等一系列要求，减少在外就餐机率，控制接待消费规模和档次，公务接待总量明显降低，接待费支出大幅下降。

开支内容包括：

国内公务接待支出0.31万元。主要用于本部门共2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，包括来宾住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次1个，共18人次。



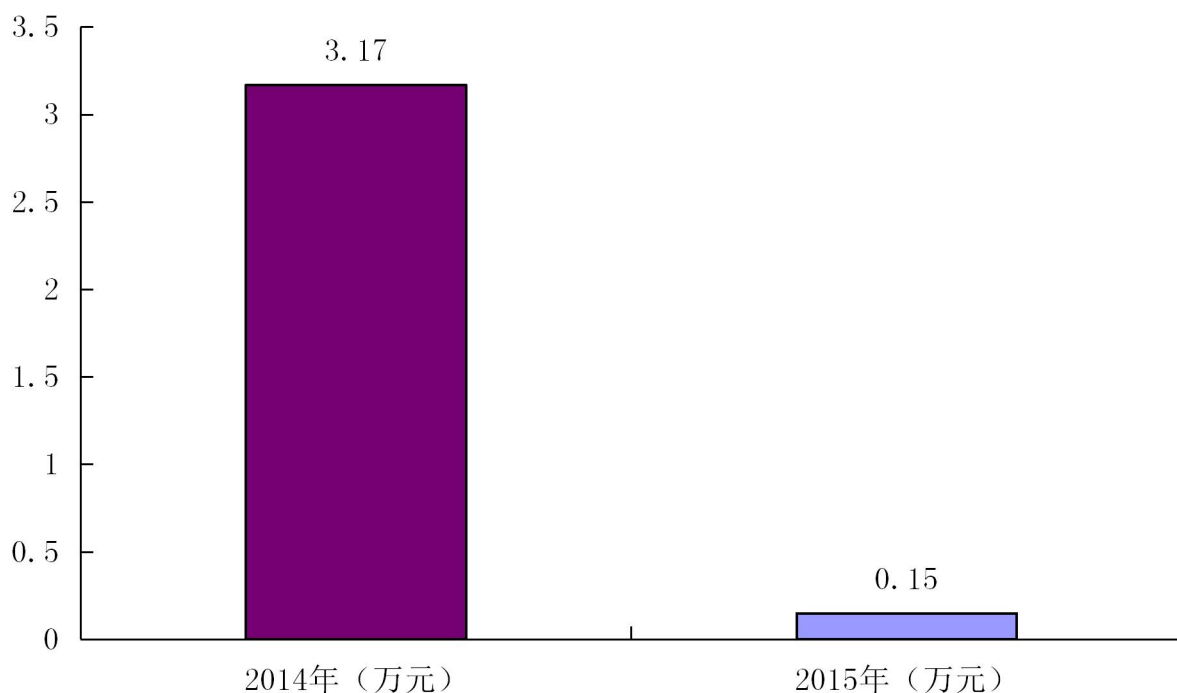
（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））

（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

天河区交通局 2015 年度会议费决算 0.15 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 3.02 万元，下降 95.27%。下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，通过调整会议地点、压减会议次数等方式，大幅减少了会议费的支出。



〔附柱形图（会议费与上年对比）〕

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0万元。支出0万元，本年度无发生数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2015年度无发生数据。

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339.73万元，纳入预算管理已缴国库339.73万元。其中：行政事业性收费收入12.69万元，占3.73%，为占用利用公路路产补（赔）偿费；罚没收入135.40万元，占39.86%，为交通罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.41万元，占0.12%；其他收入

191.23万元，占56.29%，为损坏公路路产赔偿费。

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6.07万元，其中：政府采购货物支出6.07万元。授予中小企业合同金额6.07万元，占政府采购支出总额的100%。

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年度天河区交通局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出117.12万元，比2014年增加2.76万元，增长2.22%，与上年基本持平，主要是办公用房的水电费略有增加。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，区交通局机关及下属单位共2个单位共有车辆15辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车13辆。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年度天河区交通局部门共组织对公路挖掘修复专项经费、综合执法办案费进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款160.29万元，占年初预算的7.34%。绩效评价结果显示立项符合部门职责和相关规定，依据充分；绩效目标、指标设置较合理，各项评价指标均达到了项目申请时设定的绩效目标；项目管理到位，主要任务完成率好、质量水平较高；通过项目实施，对所支持的交通运输行业起到了较好的支撑和带动作用，达到了预期效果。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，我局在区委、区政府和市对口职能部门正确领导下，坚持解放思想、求真务实，以机构改革为契机，紧紧围绕打造“干净整洁、平安有序”城区环境等重大决策部署，统筹谋划，真抓实干，严格行业监管实现安全生产目标，开展道路、水环境、物业小区等环境整治，推进路网、水务工程建设，取得了显著成效，较好地完成了年度工作任务。其中城中村安全隐患整治和天河区交通拥堵治理工作均受到市委主要领导的批示表扬。现将主要工作总结如下：

一、深入开展城中村安全隐患整治。

按照三年总体部署计划，今年在深入总结 2014 年 3 条试点村整治经验的基础上，重点推进了棠下村、车陂村、石牌村等 8 条城中村六大项内容的整治及全部 22 条城中村管线整治。累计已整改“住改仓（商）”、“三小”等场所 452 家，消除各类隐患 5034 处，火灾警情同比下降 50%；铺设光缆 610 公里，清理废弃、老旧线路 1820 公里；建设燃气供应点 5 家；新建排水管道 3800 米；设置垃圾分类投放点 144 个；划定基础网格 2976 个实现全覆盖。经整治，城中村面貌得到极大改善。工作进度和质量均走在了全市的前列，受到市委主要领导的批示表扬。

二、认真落实沙河地区交通综合整治。

我局牵头多次协调市、区有关部门深入沙河地区调研，

针对问题精心研究，科学制订沙河地区交通综合整治方案并多次修改完善。通过完善片区道路交通设施，优化交通组织、整治交通秩序，打造该地区“干净整洁，平安有序”的交通环境。

三、严抓交通管理工作。

全力做好全区停车场、货运、维修、驾培、客车租赁等五大行业的安全生产，组织全区 735 家企业召开了 3 场安全生产动员部署会，签订《安全生产责任目标管理责任书》，开展现场检查，发出整改通知书 36 份，现已全部完成整改。推进交通行业安全生产标准化，组织对需要达标的 162 家企业进行申报，已通过考评 63 家，以标准化促进管理的规范、高效。

四、整治交通秩序。

大力打击非法营运、集中开展无证维修整治，共出动执法人员 4000 余人次，开展整治行动 364 次，查处各类道路运输违法违章案件 283 宗，已结案 208 宗，罚款收入 122 万元，有效净化了道路运输市场秩序。

五、履职尽责，安全生产形势稳定趋好。

牢固树立安全生产红线意识，深刻吸取“8.12”天津滨海新区危化品爆炸等事故教训，精心制定“1+5”安全生产大检查工作方案，定期召开安全生产工作例会，坚持强化日常监管与专项治理结合，落实责任，确保安全。

六、服务民生,惠民实事扎实有效。

一是积极服务企业稳增长。局主要领导多次召集辖区内建筑行业、交通运输行业、房地产行业的总部企业负责人座谈会,听取和研究解决企业发展过程中存在的有关问题,密切跟进做好服务。提前介入,为浼村改造复建房、金融城棠下新墟村民复建房等 14 项重点工程做好招标备案服务,助推建设发展。

二是解决出行难问题。精心打造便捷、低碳自行车慢行系统,共规划服务点 212 个,计划投放车辆 9900 余辆。积极协调优化公交线路,完成了 4 条公交线路停靠点的调整及岐山村公交站场的设立,进一步缓解居民出行难题;开展了天河交通拥堵成因及对策措施研究,制订改善措施方案,缓解交通拥堵问题。圆满完成了 2015 年春运工作,保障安全疏运旅客 1164 万人次,实现“温馨春运、平安出行”目标。

三是做好扶贫工作。高标准完成了兴宁市鸭池村、新南村扶贫任务,累计筹措资金 1600 余万元,按要求完成了设施改造、创业增收、民生保障等三大类 121 项扶贫项目,实现了 100%脱贫目标,得到了当地政府和村民的高度好评。

七、依法行政,政务服务水平不断提升

一是做好行政审批、执法工作。全面梳理权责清单,依法依规履职,全年共办理行政许可、非许可审批、备案、变

更、注销、指标增量等共计约 13.3 万宗；共实施行政处罚 315 宗，累计罚款 290 万元，确保行业健康有序发展。

二是做好政务公开、两案、信访工作。在局网站、政府刊物共发布信息 500 余篇(条)；办理大代表建议案、政协委员提案共 87 件,全部按期办结,答复率和满意率均达到 100%;处理各类投诉 2674 件，解决群众关切问题。

三是扎实开展“三严三实”等专题教育活动。紧密结合业务工作特点深入开展教育活动，严格执行中央八项规定，端正政风行风。制定《局建设工程交易管理办法》，做好工程廉政风险防控；严格公车管理，顺利推进公车改革；全年局系统未出现违法违纪、渎职问题。

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、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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、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。

十二、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。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务（类）财政事务（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。

十七、一般公共服务（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设

（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。