增城市交通运输局2015 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　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 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、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

十、项目绩效目标表

第四部分　2015 年市级财政专项资金预算安排情况说明

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和法律法规；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。与2014年对比没有增减单位。

纳入增城市交通运输局2015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

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。与2014年对比，编制人数没有增减，在职实有人员没有增减，离、退休人员没有增减。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市交通运输局 2015 年收支总预算 82,697.16 万元（详见表一），其中：本年收入 73,786.63 万元，占收入预算 89.23% ；本年支出 82,697.16 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 82,697.16 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）69,374.96 万元（包括：一般公共预算 9,880.77 万元 、政府性基金预算 59,494.19 万元 ）占 83.89 %;财政专户管理资金 50 万元，占 0.06% ；上级补助收入 4,361.67 万元，占 5.27 % ；上年结转 8,910.53 万元，占 10.77% 。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 82,697.16 万元（详见表三），包括：基本支出 3,963.57 万元，占支出预算 4.79% ，其中：工资福利支出 2,005.86 万元，商品和服务支出 408.64 万元，对个人和家庭的补助 1,549.07 万元；项目支出 78,733.58 万元，占支出预算 95.21% ，其中：部门项目支出 72,643.16 万元，公共项目支出 6,090.42 万元。

与 2014 年对比，支出预算增加 35,933.69 万元。其中：基本支出增加 105.17 万元，主要是行政事业单位的在职人员工资

津贴、离退休费用津贴支出调整增加。项目支出增加35,828.51万元，主要是增加项目18个，其中包括：增莞大道建设工程项目建议书编制；红海大桥石滩连接线的对接可行性方案研究；广园东汽车城大道出入口方案研究经费；增城市综合交通发展十三五规划；路边停车收费规划研究；年票互通经营损失补助（本级配套）；广园东凤凰城段设置隔音屏工程；增城全区域公共交通优化研究；X291线公路跨广深线K39+350官湖立交桥更换桥面防护设施工程；“5.23”特大暴雨水毁交通设施修复工程（危桥）；“5.23”特大暴雨水毁交通设施修复工程（省县道公路）省道S119线荔新公路（新塘镇至铁埔段）迎国检路面改造工程；省道S379线增城沙滘村至沙头村段路灯迁移工程；荔湖大道与荔新公路平交口改造工程；增城副中心中轴线市政专项规划；仙村铁路桥及延长线道路改造工程（广园东仙村出口至荔新公路段）；石滩大道建设工程；增派公路（挂绿小学至荔城大道路口段）改造工程。

按支出预算的功能分类，包括科学技术支出200万元，占0.24%；社会保障和就业支出657.55万元，占0.80%；城乡社区事务支出61,023.36万元，占73.79%；农林水事务支出75.60万元，占0.09%；交通运输支出20,102.56万元，占24.31%；住房保障支出638.09万元，占0.77%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况．2015年一般公共预算安排支出

9,880.77 万元（详见表四），比上年预算增加 1,975.45 万元，其中：基本支出 2,533.90 万元，比上年增加 107.10 万元；项目支出 7,346.87 万元，比上年增加 1,868.35 万元，其中：部门项目支出 1,256.45 万元，公共项目支出 6,090.42 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，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

⑴科学技术支出 200 万元，比上年预算增加 200 万元，增长 100% ，主要是用于建设增城市智能公交调度系统。

⑵社会保障和就业支出 358.50 万元，比上年预算增加 27.68 万元，增长 7.72%，主要是行政事业单位离退休人员工资津贴支出调整增加。

⑶交通运输支出 8,825.77 万元，比上年预算增加 2,298.64 万元，增长 26.04% ，主要是增加项目 8 个，其中包括：增莞大道建设工程项目建议书编制；红海大桥石滩连接线的对接可行性方案研究；广园东汽车城大道出入口方案研究；增城市综合交通发展十三五规划；路边停车收费规划研究；年票互通经营损失补助（本级配套）；广园东凤凰城段设置隔音屏工程；增城全区域公共交通优化研究。

⑷住房保障支出 496.51 万元，比上年预算增加 58.71 万元，增长 11.82% ，主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金、购房补贴调整增加。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出7,346.87万元，其中：部门项目支出1,256.45万元（具体项目详见表五），公共项目支出6,090.42万元（具体项目详见表六）。

（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。2015年政府性基金预算安排支出59,494.19万元(详见表七)，比上年预算增加29,338.89万元，其中：基本支出0万元，与比上年对比没有增减；项目支出59,494.19万元，比上年增加29,338.89万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出59,494.19万元，比上年预算增加29,338.89万元，增长49.31%，主要是增加项目11个，其中包括："5.23"特大暴雨水毁交通设施修复工程（危桥）；X291线公路跨广深线K39+350官湖立交桥更换桥面防护设施工程；省道S119线荔新公路（新塘镇至铁埔段）迎国检路面改造工程；省道S379线增城沙滘村至沙头村段路灯迁移工程；"5.23"特大暴雨水毁交通设施修复工程（省县道公路）；荔湖大道与荔新公路平交口改造工程；增城副中心中轴线市政专项规划；增城市主干公路桉树退出和改造工程；仙村铁路桥及延长线道路改造工程（广园东仙村出口至荔新公路段）；石滩大道建设工程；增派公路（挂绿小学至荔城

大道路口段）改造工程。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计99.31 万元(详见表八),比上年预算增加 10.63 万元,增长 11.99%其中:

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算对比没有增减。

2、公务用车购置费 35 万元，比上年预算增加 35 万元，主要购置洒水车一辆。

3、公务用车运行费 56.71 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,比上年预算减少 18.89 万元，主要是对公务用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,严格执行公务车使用管理规定。

4、公务接待费预算 7.60 万元，比上年预算减少 5.48 万元，主要是严格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。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 9.90 万元(详见表八)，主要用于文件资料的印刷、会议场地租用费、伙食补助费以及会议中按规定开支的房租费等。比上年预算减少 6.83 万元，下降 40.82 %，主要是完善会议费管理制度，减少、压缩会议和与会人数，会议场地尽量安排单位会议室。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,728.74 万元，其中：一般公共预算安排 424.25 万元，其他资金安排 1304.49 万元。（具体项目详见表九）

第三部分　　2015年部门预算

表一

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	2015年预算	功能科目	2015年预算
一、公共预算资金	9,880.77	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	59,494.19	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	50.00	三、国防	0.00
四、国有资本经营预算		四、公共安全	0.00
五、上级补助收入	4,361.67	五、教育	0.00
		六、科学技术	200.00
		其他科学技术支出	200.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	657.55
		行政事业单位离退休	657.55
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	61,023.36
		城乡社区公共设施	1,529.17
		国有土地使用权出让收入安排的支出	58,724.19
		城市公用事业附加安排的支出	770.00
		十二、农林水事务	75.60
		扶贫	75.60
		十三、交通运输	20,102.56
		公路水路运输	15,531.52
		铁路运输	15.00
		车辆通行费安排的支出	35.54
		其他交通运输支出	4,520.50
		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	638.09
		住房改革支出	638.09
		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	73,786.63	本年支出合计	82,697.16
六、上年结转、结余	8,910.53	结转下年	
收　入　总　计	82,697.16	支　出　合　计	82,697.16

表二

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市交通运输局(挂市公路管理局牌子)	82,697.16	9,880.77	59,494.19	0	50.00	4,361.67	8,910.53
405001	增城市交通运输局	74,738.70	7,348.82	57,909.06	0	0.00	994.40	8,486.41
405002	增城市交通管理总站	1,075.41	286.41	0.00	0	0.00	789.00	0.00
405003	增城市交通站场服务中心	263.08	263.08	0.00	0	0.00	0.00	0.00
405004	增城市路桥收费管理所	2,720.49	145.55	1,585.13	0	0.00	954.27	35.54
405005	增城市地方公路管理总站	2,154.74	106.04	0.00	0	50.00	1,624.00	374.70
405006	增城市交通运输局综合行政执法局	1,071.01	1,057.15	0.00	0	0.00	0.00	13.86
405007	增城市交通运输局新塘分局	533.60	533.60	0.00	0	0.00	0.00	0.00
405008	增城市交通运输（战备）信息指挥中心	140.14	140.14	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

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	82,697.16	3,963.57	2,005.86	1,549.07	408.64	78,733.58	9,823.85	68,909.73
-	-	-	405001	增城市交通运输局	74,738.70	430.62	171.58	222.11	36.93	74,308.08	9,057.99	65,250.09
206	99	99	-	其他科学技术支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	144.73	144.73	0.00	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	3	99	-	其他城乡社区公共设施支出	1,529.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529.17	0.00	1,529.17
212	8	1	-	征地和拆迁补偿支出	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915.00	0.00	12,915.00
212	8	2	-	土地开发支出	21,441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,441.52	0.00	21,441.52
212	8	3	-	城市建设支出	17,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,554.85	871.89	16,682.96
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	4,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.69	0.00	4,227.69
212	8	99	-	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
212	9	99	-	其他城市公用事业附加安排的支出	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
213	5	99	-	其他扶贫支出	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	75.60	0.00	75.60
214	1	1	-	行政运行	263.22	233.22	171.58	24.71	36.93	30.00	0.00	30.00
214	1	2	-	一般行政管理事务	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	294.30	161.80	132.50
214	1	5	-	公路改建	1,161.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.25	0.00	1,161.25
214	1	39	-	取消政府还贷二级公路收费专项支出	2,263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,263.80	2,263.80	0.00
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	6,309.39	0.00	0.00	0.00	0.00	6,309.39	300.00	6,009.39
214	2	1	-	行政运行	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
214	99	1	-	公共交通运营补助	4,520.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.50	4,490.50	30.00
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	17.26	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405002	增城市交通管理总站	1,075.41	986.48	427.41	457.91	101.17	88.92	30.00	58.92
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	227.20	227.20	0.00	227.20	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	1	-	行政运行	589.50	589.50	427.41	60.92	101.17	0.00	0.00	0.00
214	1	2	-	一般行政管理事务	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	88.92	30.00	58.92
221	2	1	-	住房公积金	92.29	92.29	0.00	92.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	77.50	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405003	增城市交通站场服务中心	263.08	248.78	142.59	75.76	30.42	14.30	14.30	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	204.44	190.14	142.59	17.13	30.42	14.30	14.30	0.00
221	2	1	-	住房公积金	29.87	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	24.15	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405004	增城市路桥收费管理所	2,720.49	145.55	34.12	103.22	8.22	2,574.94	0.00	2,574.94
208	5	2	-	事业单位离退休	85.97	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	8	3	-	城市建设支出	1,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.13	0.00	1,585.13
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	0.00	954.27
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	47.60	47.60	34.12	5.27	8.22	0.00	0.00	0.00
214	62	3	-	政府还贷公路管理	35.54	0.00	0.00	0.00	0.00	35.54	0.00	35.54
221	2	1	-	住房公积金	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

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	82,697.16	3,963.57	2,005.86	1,549.07	408.64	78,733.58	9,823.85	68,909.73
-	-	-	405005	增城市地方公路管理总站	2,154.74	640.68	341.40	233.80	65.48	1,514.07	568.17	945.90
208	5	2	-	事业单位离退休	99.40	99.40	0.00	99.40	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	6	-	公路养护	375.51	0.00	0.00	0.00	0.00	375.51	314.13	61.38
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	1,492.19	457.18	341.40	50.30	65.48	1,035.02	254.03	780.99
221	2	1	-	住房公积金	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	26.10	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405006	增城市交通运输局综合行政执法局	1,071.01	855.74	541.83	221.21	92.70	215.28	135.40	79.88
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	35.90	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	1	-	行政运行	692.16	692.16	541.83	57.63	92.70	0.00	0.00	0.00
214	1	2	-	一般行政管理事务	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	201.41	135.40	66.01
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	13.86	0.00	13.86
221	2	1	-	住房公积金	85.31	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	42.38	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405007	增城市交通运输局新塘分局	533.60	515.60	259.52	198.35	57.73	18.00	18.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	59.73	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	1	2	-	一般行政管理事务	363.93	345.93	259.52	28.69	57.73	18.00	18.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	55.67	55.67	0.00	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	405008	增城市交通运输（战备）信息指挥中心	140.14	140.14	87.42	36.72	16.00	0.00	0.00	0.00
214	1	99	-	其他公路水路运输支出	112.22	112.22	87.42	8.79	16.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	15.51	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	12.41	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般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）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
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	7,905.32	9,219.00	8,842.00	95.91	9,880.77	2,533.90	1,237.06	1,054.85	242.00	7,346.87	6,621.90	724.97
206				科学技术支出					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
206	99			其他科学技术支出					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
208				社会保障和就业支出	330.82	459.00	458.00	99.78	358.50	358.50	0.00	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	330.82	459.00	458.00	99.78	358.50	358.50	0.00	358.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214				交通运输支出	7,136.70	8,288.00	7,912.00	95.46	8,825.77	1,678.89	1,237.06	199.84	242.00	7,146.87	6,421.90	724.97
214	01			公路水路运输	2,933.42	3,984.00	3,767.00	94.55	4,320.27	1,678.89	1,237.06	199.84	242.00	2,641.37	1,931.40	709.97
214	02			铁路运输	4.20	4.00	4.00	100.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
214	99			其他交通运输支出	4,199.08	4,300.00	4,141.00	96.30	4,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.50	4,490.50	0.00
221				住房保障支出	437.80	472.00	472.00	100.00	496.51	496.51	0.00	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	437.80	472.00	472.00	100.00	496.51	496.51	0.00	496.51	0.00	0.00	0.00	0.00
			405001	增城市交通运输局	5,482.80	6,105.00	5,854.00	95.89	7,348.82	430.62	171.58	222.11	36.93	6,918.20	6,421.70	496.50
206	99	99		其他科学技术支出					200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	132.54	158.00	158.00	100.00	144.73	144.73	0.00	144.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	233.33	297.00	297.00	100.00	263.22	233.22	171.58	24.71	36.93	30.00	0.00	30.00
214	01	02		一般行政管理事务	301.56	233.00	221.00	94.85	264.30	0.00	0.00	0.00	0.00	264.30	161.80	102.50
214	01	39		取消政府还贷二级公路收费专项支出	0.00	494.00	494.00	100.00	1,269.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269.40	1,269.40	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	567.33	572.00	492.00	86.01	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.00	300.00	349.00
214	02	01		行政运行					15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
214	99	01		公共交通运营补助	4,167.64	4,270.00	4,141.00	96.98	4,490.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.50	4,490.50	0.00
214	99	99		其他交通运输支出	31.44	30.00	0.00	0.00								
221	02	01		住房公积金	35.40	36.00	36.00	100.00	35.40	35.40	0.00	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.55	15.00	15.00	100.00	17.26	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
			405002	增城市交通管理总站	318.42	522.00	520.00	99.62	286.41	197.48	0.00	197.48	0.00	88.92	30.00	58.92
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	25.86	81.00	81.00	100.00	27.55	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	103.29	243.00	243.00	100.00	57.63	57.63	0.00	57.63	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	105.00	96.00	94.00	97.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	88.92	30.00	58.92
221	02	01		住房公积金	8.44	8.00	8.00	100.00	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	75.83	94.00	94.00	100.00	77.50	77.50	0.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			405003	增城市交通站场服务中心	252.09	326.00	315.00	96.63	263.08	248.78	142.59	75.76	30.42	14.30	14.30	0.00
208	05	02		事业单位离退休	5.88	6.00	6.00	100.00	4.62	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	197.61	269.00	258.00	95.91	204.44	190.14	142.59	17.13	30.42	14.30	14.30	0.00
221	02	01		住房公积金	27.31	28.00	28.00	100.00	29.87	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	21.29	23.00	23.00	100.00	24.15	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
			405004	增城市路桥收费管理所	137.01	181.00	180.00	99.45	145.55	145.55	34.12	103.22	8.22	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	72.95	96.00	95.00	98.96	85.97	85.97	0.00	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	50.65	72.00	72.00	100.00	47.60	47.60	34.12	5.27	8.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.80	8.00	8.00	100.00	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	4.61	5.00	5.00	100.00	4.73	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			405005	增城市地方公路管理总站	106.04	107.00	3.00	2.80	106.04	0.00	0.00	0.00	0.00	106.04	2.50	103.54
214	01	06		公路养护	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	103.54	104.00	0.00	0.00	103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	103.54	0.00	103.54
			405006	增城市交通运输局综合行政执法局	951.35	1,134.00	1,132.00	99.82	1,057.15	855.74	541.83	221.21	92.70	201.41	135.40	66.01
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	35.57	44.00	44.00	100.00	35.90	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
214	01	01		行政运行	630.63	812.00	810.00	99.75	692.16	692.16	541.83	57.63	92.70	0.00	0.00	0.00
214	01	02		一般行政管理事务	167.21	154.00	154.00	100.00	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	201.41	135.40	66.01
221	02	01		住房公积金	79.69	84.00	84.00	100.00	85.31	85.31	0.00	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	38.26	40.00	40.00	100.00	42.38	42.38	0.00	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
			405007	增城市交通运输局新塘分局	502.04	648.00	646.00	99.69	533.60	515.60	259.52	198.35	57.73	18.00	18.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休					59.73	59.73	0.00	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	58.03	74.00	74.00	100.00								

表四

一般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）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
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	01	01		行政运行	15.00	107.00	107.00	100.00								
214	01	02		一般行政管理事务	325.00	359.00	357.00	99.44	363.93	345.93	259.52	28.69	57.73	18.00	18.00	0.00
214	02	02		一般行政管理事务	4.20	4.00	4.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	48.55	51.00	51.00	100.00	54.26	54.26	0.00	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	51.27	53.00	53.00	100.00	55.67	55.67	0.00	55.67	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	196.00	192.00	97.96	140.14	140.14	87.42	36.72	16.00	0.00	0.00	0.00
214	01	99		其他公路水路运输支出	130.76	169.00	165.00	97.63	112.22	112.22	87.42	8.79	16.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.84	15.00	15.00	100.00	15.51	15.51	0.00	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.96	12.00	12.00	100.00	12.41	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本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。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
				合　计		1,256.45
				其中：经常性专项		531.48
				一次性专项		724.97
			405001	增城市交通运输局		827.78
				经常性专项		331.28
206	99	99		增城市智能公交调度系统	项目总投资380万元,该项目符合广州市智能交通系统十二五发展规划纲要的要求及增城市智慧城市建设的方向。对提升增城市智能交通管理有重要意义，项目建设具有必要性。	200.00
214	01	02		交通战备办工作经费	国防交通专业保障队伍担负着重要的战略、战役支援保障任务和多样化应急任务。	10.00
214	01	02		五条高等级公路协调经费	负责做好广河、增从高速公路遗留问题的处置，协调花莞高速、北三环二期高速公路建设，规划派新高速以及对北三环连接线回购等6高速公路规划建设协调工作。	20.00
214	01	02		整治无证照经营及三乱专项经费	负责开展禁砂、打击伪劣建材、整治无证照经营及三打专项整治等工作。	10.00
214	01	02		综合交通运输体系规划编制费用	是上年结转项目，2015年需支付综合交通运输体系规划编制费91.28万元余款。	91.28
				一次性专项		496.50
214	01	99		广园东凤凰城段设置隔音屏工程	降低凤凰城凤妍苑路段的广园东快速路噪音，该路段全长约750米，道路单侧（广园东路北侧，靠近凤凰城一侧）设置隔音屏。	225.00
214	01	99		增莞大道建设工程项目建议书编制费	全长约7公里，上跨东江，连接石滩与东莞中堂镇。	15.00
214	02	01		红海大桥石滩连接线的对接可行性方案研究	对S256荔三公路连接红海大桥的道路可行性方案研究。	15.00
214	01	01		迎国检工作专项经费	用于2015年迎交通部公路国检工作，包括增城公路的宣传制作，国检资料的完善，受检线路、班房的整治，国省干线公路标志的完善等工作。	30.00
214	01	02		广园东汽车城大道出入口方案研究经费	为疏通新塘陈家林片区的交通，优化增加主干道出口通行能力，拟对广园东快速路汽车城大道出入口、东江大道连接互通立交方案进行优化研究。	30.00
214	01	02		路边停车收费规划研究	系统分析增城全区域人口出行方式次数、出行方式、时间、空间分布，形成调查分析报告，作为交通各项工作的基础。	60.00
214	01	02		增城市LNG汽车加气站规划编制经费	是上年结转项目，合同总价20万元，2014年已支付编制费7.5万元，余款12.5万元在2015年预算安排。	12.50
214	01	99		交通酒店历史欠债	增城县交通经济实业发展总公司于1992年至1993年期间违规集资截止2014年底未清偿债务10万元。根据市府办[2012]1158号和[2013]1580号文的批示精神，同意由市财政局先行垫付清理集资款，待利用三旧改造政策处理物业后，再以收益归还财政局。	10.00
214	01	99		路政巡查执法车辆视频监控费用	2014年初安排路政巡查执法车视频监控设备费用42万,2015年初要求安排路政巡查车无线监控数据流量及设备维护费5万元。	5.00
214	01	99		增城全区域公共交通优化研究	优化增城全区域公共交通体系，提高公交服务水平。善增城市与周边道路的连接，提升土地利用价值，推进副中心城市建设。是市领导提出结合地铁建设问题必须实施的项目。	58.00
214	01	99		增城市综合交通发展十三五规划	主要开展我市综合交通十三五战略发展规划和路网规划建设。综合交通十三五规划。	36.00

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
			405002	增城市交通管理总站		88.92
				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）	每年需开展安全生产活动年及“打非治违”、“整治无证照”等行业管理、执法活动、道路春运工作等。	30.00
				一次性专项		58.92
214	01	02		执法场所外观建设资金	根据交通运输厅（粤交法函【2012】1031号文）的要求，办公室、执法场所外观需实行“四统一”。	25.92
214	01	02		交通从业人员再教育培训、党员电教室设施	本单位需要配置一个从业人员再教育培训、党员电教室设备一批。	12.00
214	01	02		小楼交管所办公场所装修质保金	小楼交管所办公场所维修工程质保金。	0.80
214	01	02		小楼交通管理所新办公房设备添置	小楼交通管理所购置办公设备一批。	2.20
214	01	02		执法取证摄影器材（照相机10台）	需要经常外出执法打非治违，整治无证照等工作，为了取证方便，现需购买照相机10台（交管总站2台，每个交管所各1台）。	3.00
214	01	02		中新、荔城、增江、朱村、石滩办公场所安全隐患维修费	中新、荔城、增江、朱村、石滩办公场所已使用很多年，已经出现了安全隐患，现需作维修处理。	15.00
			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	开展经常性站场及站亭安全检查及整治。	14.30
			405005	增城市地方公路管理总站		106.04
				经常性专项		2.50
214	01	06		道班(站)房维修费	主要用于全站9个道班房及站房的翻新、维修等。	2.50
				一次性专项		103.54
214	01	39		省切块增量X289线、Y463线改造经费(06年地方切块增量省调剂资金)（2010年）	用于X289线与S119线交口改造工程及Y463线广园东新沙出入口至国道G107线改建工程等项目。	103.54
			405006	增城市交通运输局综合行政执法局		201.41
				经常性专项		135.40
214	01	02		公路固定、流动治超专项经费	省交通运输厅粤交执[2010]1200号文统一部署，各地政府与省政府签订《广东省人民政府治理车辆超限超载工作责任书》，确保治超经费，保障治超工作开展。主要内容包括两固定治超站24小时执法办公、执法装备购置及维护、卸载场租金、查扣车辆保管费等。	135.40
				一次性专项		66.01
214	01	02		雁塔治超站停车场硬底化工程	根据现时雁塔固定治超站停车场的需求，超载超限车多，需将车场加铺硬底化，达到更加安全、实用。	48.00
214	01	02		执法人员制服专项经费	根据交体发[2008]562号<<关于印发交通行政执法风纪等5个规范的通知>>要求,为30名新增执法人员每人购置2套制服。	18.01
			405007	增城市交通运输局新塘分局		18.00

表五

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2015年预算
类	款	项				
				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	整治运输市场及开展经常性安全检查。	18.00

备注：1、“调整后预算”包括市本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。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

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	2015年预算
类	款	项				
				合　计		6,090.42
				其中：经常性专项		6,090.42
			405001	增城市交通运输局		6,090.42
				经常性专项		6,090.42
214	01	02		乡镇渡船工生活补贴	为确保渡工队伍稳定，保障渡运安全，2012年9月起由市财政局每月补贴7名渡工每人每月1300元。2015年所需渡工生活补贴共10.92万元。	10.92
214	01	02		新塘镇南安公交车站土地租金	为了发展交通营运事业，由增城市南安村经济联合社出租土地给增城市交通运输局设置公交站。租赁期10年，从2012年至2022年。	19.60
214	01	39		年票互通经营损失补助（本级配套）	根据穗财工2013[296]号文件精神，年票互通经营收入损失由广州市与本级政府各承担50%，我市需配套994.4万元。由于2014年市本级只配套了494.4万元，差额500万元，本年继续安排275万元。	1,269.40
214	01	99		广园东路过桥路费分摊费	广园东路主线起点收费站由目前笔村向东移至仓头,终点收费站设在广园大桥.起点与终点之间实施封闭收费,增城市籍车辆通行仓头至广园大桥段只需入口嗫卡,出口交卡,免收通行费。	300.00
214	99	01		全市区域公共交通运营补助（政策性补贴）	根据市政府审议同意《增城市公交客运工作方案》中“线路成本核算单车亏损大于10万元/年的,按10万/台.年进行补贴;单车亏损少于10大万元/年的,按实际亏损补贴;农村客运班线亏损补贴最高不超过6万元/台/年的”补贴办法,结合我市公交和农村客运营运及各级财政补贴情况计算。	4,490.50

备注：1、“调整后预算”包括市本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。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表七

政府性基金预算支出预算表

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）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	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
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	30,155.30	30,843.00	28,452.00	92.25	59,494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59,494.19	1,641.89	57,852.30
212				城乡社区支出	30,155.30	30,843.00	28,452.00	92.25	59,494.19	0.00	0.00	0.00	0.00	59,494.19	1,641.89	57,852.30
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	29,105.30	29,833.00	27,641.00	92.65	58,724.19	0.00	0.00	0.00	0.00	58,724.19	871.89	57,852.30
212	09			城市公用事业附加安排的支出	1,050.00	1,010.00	811.00	80.30	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
			405001	靖城市交通运输局	28,961.30	29,589.00	27,258.00	92.12	57,909.06	0.00	0.00	0.00	0.00	57,909.06	1,641.89	56,267.17
212	08	01		征地和拆迁补偿支出		16,259.00	16,259.00	100.00	12,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,915.00	0.00	12,915.00
212	08	02		土地开发支出		607.00	607.00	100.00	21,441.52	0.00	0.00	0.00	0.00	21,441.52	0.00	21,441.52
212	08	03		城市建设支出	24,478.94	9,644.00	7,866.00	81.56	17,554.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,554.85	871.89	16,682.96
212	08	04		农村基础设施建设支出	3,432.37	2,069.00	1,715.00	82.89	4,227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.69	0.00	4,227.69
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出	1,050.00	1,010.00	811.00	80.30	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00
			405004	靖城市路桥收费管理所	1,194.00	1,254.00	1,194.00	95.22	1,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.13	0.00	1,585.13
212	08	03		城市建设支出	1,194.00	1,254.00	1,194.00	95.22	1,585.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.13	0.00	1,585.13

备注：1、“调整后预算”包括市本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。
2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表八

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

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	2014年预算						2015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	
	市交通运输局(挂市公路管理局牌子)	88.68	0.00	0.00	75.60	13.08	16.73	99.31	0.00	35.00	56.71	7.60	9.90
405001	增城市交通运输局	14.10	0.00	0.00	12.60	1.50	0.85	10.95	0.00	0.00	9.45	1.50	0.80
405002	增城市交通管理总站	32.04	0.00	0.00	29.40	2.64	2.13	22.05	0.00	0.00	22.05	0.00	2.10
405003	增城市交通站场服务中心	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00
405004	增城市路桥收费管理所	5.25	0.00	0.00	2.10	3.15	0.00	1.89	0.00	0.00	1.58	0.31	0.00
405005	增城市地方公路管理总站	11.90	0.00	0.00	10.50	1.40	2.00	44.28	0.00	35.00	7.88	1.40	2.00
405006	增城市交通运输局综合行政执法局	18.40	0.00	0.00	16.80	1.60	10.75	14.20	0.00	0.00	12.60	1.60	4.00
405007	增城市交通运输局新塘分局	5.66	0.00	0.00	4.20	1.46	1.00	4.61	0.00	0.00	3.15	1.46	1.00
405008	增城市交通运输（战备）信息指挥中心	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00

表九

项目支出政府采购预算表

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（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计		137.00		1728.74	424.25	1304.49
	其中：部门项目支出		137.00		1728.74	424.25	1304.49
	公共项目支出				0.00		
405001	增城市交通运输局		7.00		1606.49	354.00	1252.49
405001	部门项目		7.00		1606.49	354.00	1252.49
405001	路边停车收费规划研究	交通规划	1.00	项	60.00	60.00	0.00
405001	增城副中心中轴线市政专项规划	交通规划	1.00	项	200.00	0.00	200.00
405001	增城全区域公共交通优化研究	交通规划	1.00	项	58.00	58.00	0.00
405001	增城市公路路灯维护费	其他维修	1.00	项	230.00	0.00	230.00
405001	增城市智能公交调度系统	交通规划	1.00	项	200.00	200.00	0.00
405001	增城市主干道公路绿化养护服务经费	单位环境绿化	1.00	项	822.49	0.00	822.49
405001	增城市综合交通发展十三五规划	交通规划	1.00	项	36.00	36.00	0.00
405002	增城市交通管理总站		15.00		10.88	10.88	0.00
405002	部门项目		15.00		10.88	10.88	0.00
405002	交通从业人员再教育培训、党员电教室设施	显示器（含触摸屏、大屏幕设备等）	1.00	批	6.00	6.00	0.00
405002	小楼交通管理所新办公房设备添置	打印机	1.00	台	0.43	0.43	0.00
405002	小楼交通管理所新办公房设备添置	空气调节设备（包括空调器、中央空调）	2.00	台	1.00	1.00	0.00
405002	小楼交通管理所新办公房设备添置	台式电脑（包括：网络计算机、终端）	1.00	台	0.45	0.45	0.00
405002	执法取证摄影器材（照相机10台）	摄影器材	10.00	台	3.00	3.00	0.00
405005	增城市地方公路管理总站		51.00		52.00	0.00	52.00
405005	部门项目		51.00		52.00	0.00	52.00
405005	机械设备购置费	洒水车	1.00	辆	35.00	0.00	35.00
405005	机械设备购置费	专用设备	50.00	台	17.00	0.00	17.00
405006	增城市交通运输局综合行政执法局		64.00		59.37	59.37	0.00
405006	部门项目		64.00		59.37	59.37	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	监控、监测系统（设备、设施）	1.00	套	8.20	8.20	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	其他服务类	1.00	套	9.30	9.30	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	其他通信设备	8.00	台	0.48	0.48	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	其他通信设备	12.00	月	0.96	0.96	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	摄影器材	1.00	台	0.67	0.67	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	摄影器材	2.00	台	0.78	0.78	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	摄影器材	5.00	台	0.97	0.97	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	摄影器材	1.00	套	1.00	1.00	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	投影机	1.00	台	2.00	2.00	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	修缮、装饰工程	1.00	间	7.60	7.60	0.00
405006	公路固定、流动治超专项经费	修缮、装饰工程	1.00	间	9.40	9.40	0.00
405006	执法人员制服专项经费	服装及相关用品（包括工作服、制服等）	30.00	套	18.01	18.01	0.00

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。