

2012 年省交通运输厅部门决算基本情况说明

一、省交通运输厅部门基本情况

(一) 主要职能

我厅是主管全省公路、水路行业的政府组成部门，并负有指导城市公共客运及地方铁路建设职责。具体职责主要有：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作；会同有关部门建立综合交通协调机制，组织编制综合交通运输规划等。

(二) 人员构成情况

我厅机关编制人员187人，其中，行政编制116人（含驻厅纪检组监察室编制6人，独立编制1人），行政执法编制37人；厅机关服务中心事业编制13人，自筹编制16人；省交通工会事业编制5人。2012年末实有人数452人，其中：在职人员180人，离休人员34人，退休人员238人。

厅机关服务中心、省交通工会、原交通医院离退休人员等财政预算经费均由厅本级统一管理和编报。

(三) 2012 年交通运输工作完成情况

按照省委、省政府“加快转型升级、建设幸福广东”的决策部署，交通运输工作坚持主题主线，上下一心，迎难而上，圆满完成了全年目标任务。

交通基础设施建设取得新成绩。新增高速公路 475 公里，全省高速公路总里程达 5524 公里，圆满完成了省政府确定的到 2012 年底高速公路达到 5500 公里的目标，全省 67 个县中已有 56 个通高速。完成 5000 公里新农村公路路面硬化。新增港口年通过能力 4346 万吨、集装箱年通过能力 73 万标准箱。航道养护水平有新提高。

运输效率和保障能力进一步提高。加快道路运输结构调整，绿色货运项目和甩挂运输试点工作不断推进；加快水运结构调整，淘汰老旧小型船舶 800 多艘，运营船舶平均载重吨提高 25%，新增海运运力 120 万载重吨，全省注册运力规模突破 1400 万载重吨。公路水路客货运量及港口吞吐量再创新高。

珠三角《规划纲要》目标全面实现。到 2012 年底，珠三角高（快）速公路通车里程达 3310 公里，港口货物年通过能力突破 10 亿吨，集装箱码头年通过能力达 4760 万标准箱；全省有 17 个地级以上市实现“公交一卡通”，并实现与香港“八达通”的对接；珠三角 9 市实现了车辆通行费年票互通。

收费公路发展进一步规范。收费公路专项清理取得阶段成效，2012 年取消 109 个普通公路收费项目，撤销 41 个普通公路收费站，取消全部政府还贷二级公路收费，收费公路减少 2665 公里，占全省公路总里程比例由 6.67 % 下降至 5.27 %。

行业服务水平进一步提升。深化行业改革，市场监管进一步加强。科技创新、信息化建设和节能减排取得新成效。实施“科技强交”战略，形成了一批关键技术和核心技术，获省部级科技奖一等奖 2 项、二等奖 3 项、三等奖 9 项。安全生产形势稳定好转。

二、部门决算表

表一： 2012 年部门收支决算总表

部门：广东省交通运输厅本级

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	200,370.21	一、一般公共服务	20.00
其中：公共预算拨款	200,370.21	财政事务	20.00
政府性基金		其他财政事务支出	20.00
二、上级补助收入		二、教育	128.55
三、事业收入		其他教育支出	128.55
其中：财政专户管理资金		其他教育支出	128.55
四、经营收入		三、科学技术	113.00
五、附属单位缴款收入		技术与开发	100.00
六、其他收入	3,628.25	产业技术与开发	100.00
		其他科学技术支出	13.00
		科技奖励	13.00
		四、社会保障和就业	1,528.14
		行政事业单位离退休	1,528.14
		归口管理的行政单位离退休	1,521.84
		事业单位离退休	6.30
		五、医疗卫生	0.17
		医疗保障	0.17
		其他医疗保障支出	0.17
		六、节能环保	609.00
		能源节约利用	609.00
		七、交通运输	222,665.50
		公路水路运输	112,665.50
		车辆购置税支出	110,000.00
		八、商业服务业等事务	610.00
		商业流通事务	610.00
		九、其他支出	10.00
		其他支出	10.00
本年收入合计	203,998.46	本年支出合计	225,684.36
上年结转和结余	21,685.90	年末结转和结余	
合计	225,684.36	合计	225,684.36

表二：2012 年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

部门：广东省交通运输厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出 决算数	政府性 基金支出 决算数	备注
	合计	4,523.64	4,523.64		
208	一、社会保障和就业	1,521.84	1,521.84		
20805	行政事业单位离退休	1,521.84	1,521.84		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,521.84	1,521.84		
210	二、医疗卫生	0.17	0.17		
21005	医疗保障	0.17	0.17		
2100599	其他医疗保障支出	0.17	0.17		
214	三、交通运输	2,991.63	2,991.63		
21401	公路水路运输	2,991.63	2,991.63		
229	四、其他支出	10.00	10.00		
22999	其他支出	10.00	10.00		

表三：2012 年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

部门：广东省交通运输厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出 决算数	政府性基金支出 决算数	备注
	合计	221,160.72	221,160.72		
201	一、一般公共服务	20.00	20.00		
20106	财政事务	20.00	20.00		
205	二、教育	128.55	128.55		
20599	其他教育支出	128.55	128.55		
2059999	其他教育支出	128.55	128.55		
206	三、科学技术	113.00	113.00		
20604	技术与研究开发	100.00	100.00		
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00		
208	四、社会保障和就业	6.30	6.30		
20805	行政事业单位离退休	6.30	6.30		
2080502	事业单位离退休	6.30	6.30		
211	五、节能环保	609.00	609.00		
21110	能源节约利用	609.00	609.00		
214	六、交通运输	219,673.88	219,673.88		
21401	公路水路运输	109,673.88	109,673.88		
21406	车辆购置税支出	110,000.00	110,000.00		
216	七、商业服务业等事务	610.00	610.00		
21602	商业流通事务	610.00	610.00		

三、部门决算情况说明

(一) 收入决算说明

2012 年收入决算 203,998.46 万元, 其中:

1. 财政拨款收入 200,370.21 万元。
2. 其他收入 3,628.25 万元。

(二) 支出决算说明

2012 年省交通运输厅本级支出决算 225,684.36 万元, 其中: 财政拨款支出 225,417.26 万元。

2012 年财政拨款支出按用途划分, 包括:

1. 基本支出 4,523.64 万元, 占 2.00%, 其中: 工资福利支出 1,737.03 万元, 对个人和家庭的补助 2,208.76 万元, 商品和服务支出 567.85 万元, 其他资本性支出等支出 10.00 万元。

2. 项目支出 221,160.72 万元, 占 98.00%, 包括追加用于港珠澳大桥主体工程建设资金、农村公路建设资金、省南粤交通投资建设有限公司注册资金、治理公路运输车辆超限超载专项经费、交通行政综合执法装备补助、交通运输信息化建设与维护、原交通医院离退休经费、公路水路运输管理事业专项等。

四、2012 年项目支出情况说明

2012 年财政拨款安排的项目支出共 221,160.72 万元, 具体情况如下:

(一) 一般公共服务(类)财政事务(款)决算 20 万元, 主要支出项目: 2012 年国际金融组织贷(赠)款项目协调(管理)费。

(二) 教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)决算 128.55 万元, 主要支出项目: 2012 年全省交通运输综合执法业务培训等支出。

(三) 科学技术(类)

1. 技术与研究与开发(款)决算 100.00 万元, 主要支出项目: 为 2012 年度省部院产学研合作专项资金。

2. 其他科学技术支出(款)决算 13.00 万元, 主要支出项目: 为省科技奖励专项资金。

(四) 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）决算 6.30 万元，主要支出项目：原省交通征费管理中心退休人员统发经费。

（五）节能环保（类）能源节约利用（款）决算 609.00 万元，为 2012 年交通运输节能减排补贴资金。

（六）交通运输（类）

1. 公路水路运输（款）决算 109,673.88 万元。主要支出项目：特大型桥梁、货运站场建设、农村公路建设、公路水路运输管理、交通运输信息化建设与维护、原交通医院离退休经费等。

2. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）决算 110,000.00 万元，为港珠澳大桥主体工程建设等项目资本金。

（七）商业服务业等事务决算 610.00 万元，为甩挂运输站场建设项目的支出。

五、2012 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2012 年我厅本级“三公经费”财政拨款支出共 631.36 万元，具体情况如下：

表四：“三公经费”财政拨款支出决算表

部门：广东省交通运输厅本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
	合计	631.36	110.93	413.18	107.25
208	社会保障和就业	0.48		0.48	
20805	行政事业单位离退休	0.48		0.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.48		0.48	
214	交通运输	630.88	110.93	412.69	107.25
21401	公路水路运输	630.88	110.93	412.69	107.25

注：1. 反映数字包含综合执法局、港航管理局，厅机关服务中心、交通工会、交通征费管理中心等单位 2012 年“三公”经费数。

2. 因公出国（境）经费反映我厅机关对外开展合作、交流业务，以及专业人员出国（境）培训的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

3. “公务用车购置及运行维护费”包括一般公务用车、执法执勤用车等运行维护费用。车辆运行维护费，包括交通基础设施建设管理、交通运输安全生产、节假日保畅通、应急抢险、执法执勤、工作人员因公出差等任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待费用，包括对外开展合作交流工作，与省内外相关单位业务交流及接受工作检查指导等等。

（一）因公出国出（境）支出 110.93 万元。2012 年使用财政拨款安排厅本级等出国（境）团组 5 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 10 个，本单位全年因公出国（境）共 34 人次。开支内容包括：参加会议及开展交通运输项目合作洽谈，主要用于我厅派员赴越南参加中越汽车运输事务级会议及商谈开通深圳—河内国际汽车运输线路国际道路运输班线具体事宜等；境外业务培训及考察，主要用于我厅业务干部和专业人员参加交通运输行业综合运输法规体系研究培训、港口管理和港口物流培训、智能交通培训、中国高级公务员市政研修考察、客滚船运输考察等支出。

（二）公务用车（含一般公务用车 41、执法执勤用车 9 辆）购置及运行费用支出 413.18 万元（2011 年为 366.22 万元，该年度没有报废更新公务车辆），其中，经批准报废定编小汽车 1 辆，更新购置交通运输应急指挥车 1 辆（吉普车）。公务车保有量 50 辆，其中，越野车 18 辆、商务车 17 辆、小轿车 7 辆、面包车 3 辆、中巴车 5 辆。全年公务用车运行支出 352.22 万元，平均每辆 7.04 万元。全年运行费支出包括交通基础设施建设管理、交通运输安全生产、节假日保畅通、应急抢险、执法执勤、工作人员因公出差等任务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费支出 107.25 万元，主要用于对外开展合作交流工作，与省内外相关单位业务交流及接受上级单位工作检查指导等发生的接待支出。