

2013 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。2013年末实有人数444人，其中：在职人员175人，离休人员31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的财政预算经费均由厅本级统一管理和编报。

（三）2013 年交通运输主要工作任务完成情况

一年来，在省委、省政府的正确领导下，全省交通运输系统紧紧围绕主题主线和“三个定位、两个率先”总目标，以加快粤东西北地区交通基础设施建设和改进提升运输服务水平为重点，全力以赴推动交通运输各项事业迈上新台阶。

全力加快高速公路建设，促进区域交通协调发展。2013 年建成通车 7 个项目 200 公里，新增通车里程 181 公里。新开工 13 个项目 896 公里，其中，粤东西北项目 6 个项目 592 公里，出省通道项目 3 个。其他在建 23 个项目 1781 公里总体进展顺利。

促进普通公路和水运协调发展。继续推进全省综合运输体系规划编制工作，完成并上报国家公路网粤境段线位规划和省高速公路网规划（修编），完成了普通省道网、沿海公共锚地、邮轮游艇码头布局等规划。

普通公路保障能力进一步增强。继续完善县乡公路路网结构和通达水平，加大危桥改造力度，推进安保整治工程，完成 5000 公里新农村公路路面硬化任务。大力推进集多种运输方式于一体的综合运输枢纽建设，公路、铁路、水路运输衔接更加紧密。

推动客货运输加快发展，运输服务保障能力持续提升。推进内河船型标准化工作，船舶结构不断优化，淘汰老旧小型船舶，港口服务能力不断增强，全省亿吨大港达到 5 个。

目：全省水运行业、港口综合管理工作经费等。

12. 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）决算 9,534.50 万元。主要支出项目：交通运输业经济核算专项统计、交通发展规划及管理前期研究费等事务。

13. 车辆购置税（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）决算 115,000 万元，为港珠澳大桥主体工程、港珠澳大桥珠海连接线等建设项目资本金。

14. 车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）决算 18,793.78 万元，为政府还贷高速公路项目债务还本付息资金。

（五）金融监管等事务支出（类）其他金融监管等事务支出（款）其他金融监管等事务支出（项）决算 30.00 万元，为 2013 年国际金融组织贷（赠）款项目协调（管理）费。

表一： 2013 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	252,785.02	一、教育	1.45
其中：公共预算拨款	233,691.24	其他教育支出	1.45
政府性基金	19,093.78	其他教育支出	1.45
二、上级补助收入		二、社会保障和就业	1,735.43
三、事业收入		行政事业单位离退休	1,735.43
其中：财政专户管理资金		归口管理的行政单位离退休	1,544.72
四、经营收入		其他行政事业单位离退休支出	190.71
五、附属单位缴款收入		三、医疗卫生	122.47
六、其他收入	3,300.86	医疗保障	122.47
		行政单位医疗	122.47
		四、节能环保	11.00
		能源节约利用	11.00
		能源节约利用	11.00
		五、交通运输	268,544.24
		公路水路运输	134,750.45
		行政运行	2,966.07
		一般行政管理事务	456.43
		机关服务	2,656.00
		公路新建	30,000.00
		特大型桥梁建设	15,000.00
		公路路政管理	427.78
		公路和运输信息化建设	2,180.41
		公路和运输安全	364.78
		公路还贷专项	58,802.63
		公路运输管理	2,500.93
		公路和运输技术标准化建设	3,169.11
		水路运输管理支出	1,050.54
		其他公路水路运输支出	15,175.77
		车辆购置税支出	115,000.00
		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	115,000.00
		车辆通行费安排的支出	18,793.78
		其他车辆通行费安排的支出	18,793.78
		六、金融监管等事务支出	30.00
		其他金融监管等事务支出	30.00
		其他金融监管等事务支出	30.00
本年收入合计	256,085.88	本年支出合计	270,444.59

上年结转和结余	37,233.40	年末结转和结余	22,874.69
合计	293,319.28	合计	293,319.28

注：支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编制，全部细化到项级支出科目。

表二：2013 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	4,982.41	4,982.41		
208	一、社会保障和就业	1,712.87	1,712.87		
20805	行政事业单位离退休	1,712.87	1,712.87		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,544.72	1,544.72		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	168.15	168.15		
210	二、医疗卫生	122.47	122.47		
21005	医疗保障	122.47	122.47		
2100501	行政单位医疗	122.47	122.47		
214	三、交通运输	3,147.07	3,147.07		
21401	公路水路运输	3,147.07	3,147.07		
2140101	行政运行	2,966.07	2,966.07		
2140199	其他公路水路运输支出	181.00	181.00		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

表三：2013 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	260,001.90	241,208.12	18,793.78	
205	一、教育	1.45	1.45		
20599	其他教育支出	1.45	1.45		
2059999	其他教育支出	1.45	1.45		
208	二、社会保障和就业	22.56	22.56		
20805	行政事业单位离退休	22.56	22.56		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.56	22.56		
211	三、节能环保	11.00	11.00		
21110	能源节约利用	11.00	11.00		
2111001	能源节约利用	11.00	11.00		
214	四、交通运输	259,936.89	241,143.11	18,793.78	
21401	公路水路运输	126,143.11	126,143.11		
2140102	一般行政管理事务	456.43	456.43		
2140103	机关服务	2,656.00	2,656.00		
2140104	公路新建	30,000.00	30,000.00		
2140107	特大型桥梁建设	15,000.00	15,000.00		
2140108	公路路政管理	427.78	427.78		
2140109	公路和运输信息化建设	2,180.41	2,180.41		
2140110	公路和运输安全	364.78	364.78		
2140111	公路还贷专项	58,802.63	58,802.63		
2140112	公路运输管理	2,500.93	2,500.93		
2140114	公路和运输技术标准化建设	3,169.11	3,169.11		
2140136	水路运输管理支出	1,050.54	1,050.54		
2140199	其他公路水路运输支出	9,534.50	9,534.50		
21406	车辆购置税支出	115,000.00	115,000.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	115,000.00	115,000.00		
21462	车辆通行费安排的支出	18,793.78		18,793.78	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	18,793.78		18,793.78	
217	五、金融监管等事务支出	30.00	30.00		
21799	其他金融监管等事务支出	30.00	30.00		
2179901	其他金融监管等事务支出	30.00	30.00		

注：资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款，科目全部细化到“项”级支出科目。

五、2013 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2013 年我厅本级“三公经费”财政拨款支出共 484.20 万元，具体情况如下：

（一）因公出国出（境）支出 66.05 万元。2013 年使用财政拨款安排厅本级等出国（境）团组 3 个、参加其他单位组织的出国（境）团组 4 个，本单位全年因公出国（境）共 13 人次。开支内容包括：境外业务培训及合作交流，主要用于我厅业务干部和专业人员参加物流组织化信息化技术应用培训、交通运输应急管理培训、甩挂运输与物流信息化培训、公路工程建设管理技术培训、广东省领导干部培训班、高速公路技术项目交流、交通领域电子政务建设学习交流等支出。

（二）公务用车购置及运行费用支出 336.63 万元，其中，经批准报废定编小汽车 1 辆（小轿车），更新购置 1 辆，购置支出 19.97 万元。2013 年末，厅机关公务车保有量 50 辆（含一般公务用车 39 辆，执法执勤用车 9 辆，交通运输移动应急通信指挥平台配备汽车 2 辆），其中越野车 17 辆、中巴车 6 辆。全年公务用车运行支出 316.66 万元，平均每辆车 6.33 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、公务接待以及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 81.52 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。

表四：2013 年“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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	484.20	66.05	336.63	19.97	316.66	81.52
214	交通运输	484.20	66.05	336.63	19.97	316.66	81.52
21401	公路水路运输	484.20	66.05	336.63	19.97	316.66	81.52
2140101	行政运行	151.11		134.59	19.97	114.62	16.52
2140102	一般行政管理事务	24.77	24.77				
2140103	机关服务	267.04		202.04		202.04	65.00
2140199	其他公路水路运输支出	41.28	41.28				

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、交通工会等单位 2013 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。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、公务接待以及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，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。