

2011 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。2011年末实有人数445人，其中：在职人员174人，离休人员35人，退休人员236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) 2011 年交通运输工作完成情况

围绕省委、省政府“加快转型升级、建设幸福广东”的核心任务，坚持以科学发展为主题，以加快转变发展方式为主线，实施《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》，大力推进以县县通高速公路为重点的交通基础设施建设，着力加快运输发展，为全省经济社会平稳较快发展提供了有力支撑。交通基础设施的不断完善，有力地促进了公路水路运输生产较快增长。

二、部门决算表

表一： 2011 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	84,411.84	一、社会保障和就业	1,470.68
其中：一般预算拨款	84,411.84	行政事业单位离退休	1,470.68
政府性基金		归口管理的行政单位离退休	1,470.68
二、上级补助收入		二、医疗卫生	125.89
三、事业收入		医疗保障	125.89
其中：财政专户管理资金		行政单位医疗	125.72
四、经营收入		其他医疗保障支出	0.17
五、附属单位缴款收入		三、节能环保	49.00
六、其他收入	3,748.58	能源节约利用	49.00
本年收入合计	88,160.42	四、交通运输	91,662.63
上年结转和结余	5,241.78	公路水路运输	91,572.63
		石油价格改革对交通运输的补贴	90.00
		五、安全生产监管	20.00
		其他安全生产监管支出	20.00
		六、金融监管等事务支出	20.00
		金融部门监管支出	20.00
		七、其他支出	54.00
		其他支出	54.00
合计	93,402.20	本年支出合计	93,402.20

表二：2011 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	一般预算支出 决算数	政府性基金 支出决算数
	合计	4,256.54	4,256.54	
208	一、社会保障和就业	1,470.68	1,470.68	
20805	行政事业单位离退休	1,470.68	1,470.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,470.68	1,470.68	
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	2,731.69	2,731.69	
21401	公路水路运输	2,731.69	2,731.69	
229	四、其他支出	54.00	54.00	
22999	其他支出	54.00	54.00	

表三：2011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	一般预算支出决算数	政府性基金支出决算数
	合计	87,966.33	87,966.33	
211	一、节能环保	49.00	49.00	
21110	能源节约利用	49.00	49.00	
214	二、交通运输	87,877.33	87,877.33	
21401	公路水路运输	87,787.33	87,787.33	
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	90.00	90.00	
215	三、资源勘探电力信息等事务	20.00	20.00	
21506	安全生产监管	20.00	20.00	
217	四、金融监管等事务支出	20.00	20.00	
21702	金融部门监管支出	20.00	20.00	

三、部门决算情况说明

(一) 收入决算说明

2011 年收入决算 88,160.42 万元, 其中:

1. 财政拨款收入 84,411.84 万元。
2. 其他收入 3,748.58 万元。

(二) 支出决算说明

2011 年省交通运输厅本级支出决算 93,402.20 万元, 其中: 财政拨款支出 92,222.87 万元。

2011 年财政拨款支出按用途划分, 包括:

1. 基本支出 4,256.54 万元, 占 4.62%, 其中: 工资福利支出 1,597.92 万元, 对个人和家庭的补助 2,177.64 万元, 商品和服务支出 470.98 万元, 其他资本性支出 10.00 万元。
2. 项目支出 87,966.33 万元, 占 95.38%, 包括江番高速公路建设项目资本金、港珠澳大桥主体工程建设资金、农村公路建设资金, 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、原交通医院离退休人员经费、公路水路运输管理事业专项等。

四、2011 年项目支出情况说明

2011 年财政拨款安排的项目支出共 87,966.33 万元, 具体情况如下:

(一) 节能环保(类)能源节约利用(款)决算 49.00 万元, 为 2011 年新增能源节约利用专项工作经费。

(二) 交通运输(类)

1. 公路水路运输(款)决算 87,787.33 万元。主要原因是: 政府还贷高速公路建设等方面的支出增加。主要支出项目: 高速公路、特大型桥梁、农村公路等基础设施建设、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. 石油价格改革对交通运输的补贴(款)决算 90.00 万元, 主要用于石油价格改革相关政策调研的工作方面的支出。

(三) 资源勘探电力信息等事务(类)安全生产监管(款)决算 20.00 万元, 主要用于安全生产监管工作方面的支出。

(四) 金融监管等事务支出(类)金融部门监管支出(款)决算 20.00 万元,该项目为 2011 年国际金融组织贷(赠)款项目协调机构管理费和项目配套经费的支出。

五、2011 年“三公经费”财政拨款支出决算说明

2011 年我厅本级“三公经费”财政拨款支出共 644.64 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维护费	公务接待费
	合计	644.64	121.47	366.22	156.95
214	交通运输	644.64	121.47	366.22	156.95
21401	公路水路运输	644.64	121.47	366.22	156.95
2140101	行政运行	33.50		23.50	10.00
2140199	其他公路水路运输支出	611.14	121.47	342.72	146.95

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、省交通工会、省交通征费管理中心等单位 2011 年“三公”经费数。

2. “因公出国(境)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、工作人员因公出差、参加会议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,与国内、省内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 121.47 万元。2011 年使用财政拨款安排厅本级等出国(境)团组 4 个,32 人次(含参加双跨因公出国团组人次)。开支内容包括:(1)参加会议及工作磋商,主要用于我厅与香港运输房屋局跨境运输协调会议等;(2)境外业务培训及考察,主要用于组织我系统业务干部和专业人员参加交通运输行业应急管理培训、物流发展业务工作培训、交通建设工程质量政府监管制度培训、智能交通培训、交通行政执法考察、综合交通运输体系建设考察、内河港口和内河水运发展考察等支出。

(二) 公务用车(含一般公务用车、执法执勤用车)购置及运行费用支

出 366.22 万元，主要包括：公务车保有量 50 辆（其中：越野车 17 辆，中巴车 5 辆），全年运行费支出 366.22 万元，平均每辆 7.32 万元。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、工作人员因公出差、参加会议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 156.95 万元，主要用于对外开展合作交流工作，与国内、省内相关单位业务交流及接受工作检查指导等发生的接待支出。