

2018 年广东省交通运输厅部门决算报告

目 录

第一部分 广东省交通运输厅 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省交通运输厅 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省交通运输厅 2018 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省交通运输厅概况

（一）部门主要职责

广东省交通运输厅的主要职责是：主管全省公路、水路和地方铁路行业的省政府组成部门。主要职责是：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。依据：省府办公厅《印发广东省交通运输厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（粤府办〔2009〕89号）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省交通运输厅 2018 年部门决算编报范围的单位共 68 个，包括局厅本级（含经费差额表）和下属 67 个预算单位（含二级 7 个、三级 60 个），分别是：省公路事务中心（含省中心和 1 个下属单位）、省航道事务中心（含省中心和 59 个下属单位）、省道路运输事务中心、省琼州海峡轮渡运输管理办公室、省交通运输工程造价事务中心、省交通运输档案信息管理中心、省交通运输规划研究中心。

第二部分 广东省交通运输厅 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	216412.17	一、一般公共服务支出	26	74.64
二、上级补助收入	2	377.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	6118.39	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	28533.61	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	22015.38	六、科学技术支出	31	100.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	21595.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	233.89
	10		十、节能环保支出	35	14.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	323841.21
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	17.00
	21		二十一、其他支出	46	161.91
本年收入合计	22	273456.54	本年支出合计	47	346341.34
用事业基金弥补收支差额	23	1146.75	结余分配	48	7461.37

收入支出决算总表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	332460.77	年末结转和结余	49	253261.36
总计	25	607064.06	总计	50	607064.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	273456.54	216412.17	377.00	6118.39	28533.61	0.00	22015.38
201	一般公共服务支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	20453.35	20453.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	273456.54	216412.17	377.00	6118.39	28533.61	0.00	22015.38
20805	行政事业单位离退 休	20313.35	20313.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1812.28	1812.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10239.87	10239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8261.19	8261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	231.88	231.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	273456.54	216412.17	377.00	6118.39	28533.61	0.00	22015.38
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	219.88	219.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	251116.80	194072.43	377.00	6118.39	28533.61	0.00	22015.38
21401	公路水路运输	245846.77	188802.40	377.00	6118.39	28533.61	0.00	22015.38
2140101	行政运行	22576.54	21727.98	0.00	0.00	676.63	0.00	171.92
2140102	一般行政管理事务	9180.46	9180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	40000.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	273456.54	216412.17	377.00	6118.39	28533.61	0.00	22015.38
2140106	公路养护	729.00	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建 设	8467.08	7255.20	0.00	0.00	1211.88	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2856.00	2856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	13910.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13910.86
2140112	公路运输管理	7052.04	7051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2140123	航道维护	108946.87	77908.69	0.00	19.91	26645.09	0.00	4373.18
2140136	水路运输管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	31627.93	21593.13	377.00	6098.48	0.00	0.00	3559.32
21462	车辆通行费及对应 专项债务收入安排 的支出	1224.49	1224.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	1178.43	1178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	273456.54	216412.17	377.00	6118.39	28533.61	0.00	22015.38
2146202	政府还贷公路养护	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应 专项债务收入安排的 支出	2616.86	2616.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	663.00	663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安 排的支出	1953.86	1953.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1428.68	1428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1428.68	1428.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	273456.54	216412.17	377.00	6118.39	28533.61	0.00	22015.38
229	其他支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	167.05	167.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	934.07	934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	934.07	934.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般 债务付息支出	934.07	934.07	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。

表 3

支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	346341.34	84462.93	241787.52	0.00	20090.89	0.00
201	一般公共服务支出	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	12.18	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	346341.34	84462.93	241787.52	0.00	20090.89	0.00
208	社会保障和就业支出	21595.06	13192.02	8403.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21455.06	13192.02	8263.04	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1812.28	1812.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12597.73	9314.95	3282.78	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7045.05	2064.79	4980.26	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	233.89	0.00	233.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	346341.34	84462.93	241787.52	0.00	20090.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	222.02	0.00	222.02	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.02	0.00	222.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	323841.21	71267.53	232482.80	0.00	20090.89	0.00
21401	公路水路运输	316662.93	71267.53	225304.51	0.00	20090.89	0.00
2140101	行政运行	20648.44	17671.36	2424.81	0.00	552.27	0.00
2140102	一般行政管理事务	9421.03	430.00	8991.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	346341.34	84462.93	241787.52	0.00	20090.89	0.00
2140104	公路建设	40000.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	733.20	0.00	733.20	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	9499.58	0.00	8796.03	0.00	703.56	0.00
2140110	公路和运输安全	3329.42	0.00	3329.42	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	59218.43	0.00	59218.43	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7250.42	676.65	6573.77	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	116471.17	31664.15	65971.96	0.00	18835.07	0.00
2140136	水路运输管理支出	547.46	0.00	547.46	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	49543.78	20825.37	28718.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	953.66	0.00	953.66	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	953.66	0.00	953.66	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	346341.34	84462.93	241787.52	0.00	20090.89	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1588.21	0.00	1588.21	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	1511.81	0.00	1511.81	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	37.73	0.00	37.73	0.00	0.00	0.00
2146203	政府还贷公路管理	38.67	0.00	38.67	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	3209.78	0.00	3209.78	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	1527.28	0.00	1527.28	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	1682.50	0.00	1682.50	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1426.64	0.00	1426.64	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1426.64	0.00	1426.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	346341.34	84462.93	241787.52	0.00	20090.89	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.91	3.38	158.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	161.91	3.38	158.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	161.91	3.38	158.53	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	303.63	0.00	303.63	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	303.63	0.00	303.63	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	303.63	0.00	303.63	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	212570.82	一、一般公共服务支出	29	74.64	74.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3841.35	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	100.00	100.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	21593.59	21593.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	233.89	233.89	0.00
	10		十、节能环保支出	38	14.00	14.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	41	273152.57	268354.58	4797.99
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	17.00	17.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	161.91	161.91	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	303.63	303.63	0.00
本年收入合计	24	216412.17	本年支出合计	52	295651.22	290853.23	4797.99
年初财政拨款结转和结余	25	218393.91	年末结转和结余	53	139154.86	137018.24	2136.62
一般公共预算财政拨款	26	215300.65		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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
政府性基金预算财政拨款	27	3093.26		55			
总计	28	434806.08	总计	56	434806.08	427871.47	6934.61

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	290853.23	74202.80	216650.43
201	一般公共服务支出	74.64	0.00	74.64
20111	纪检监察事务	12.24	0.00	12.24
2011105	派驻派出机构	12.18	0.00	12.18
2011199	其他纪检监察事务支出	0.06	0.00	0.06
20199	其他一般公共服务支出	62.40	0.00	62.40
2019999	其他一般公共服务支出	62.40	0.00	62.40
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00
20603	应用研究	100.00	0.00	100.00
2060302	社会公益研究	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	21593.59	13190.55	8403.04
20805	行政事业单位离退休	21453.59	13190.55	8263.04

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	290853.23	74202.80	216650.43
2080501	归口管理的行政单位离退休	1812.28	1812.28	0.00
2080502	事业单位离退休	12596.26	9313.48	3282.78
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7045.05	2064.79	4980.26
20806	企业改革补助	140.00	0.00	140.00
2080601	企业关闭破产补助	140.00	0.00	140.00
210	医疗卫生与计划生育支出	233.89	0.00	233.89
21004	公共卫生	11.87	0.00	11.87
2100409	重大公共卫生专项	11.87	0.00	11.87
21011	行政事业单位医疗	222.02	0.00	222.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	222.02	0.00	222.02
211	节能环保支出	14.00	0.00	14.00
21101	环境保护管理事务	9.00	0.00	9.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	290853.23	74202.80	216650.43
2110199	其他环境保护管理事务支出	9.00	0.00	9.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
2119901	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	268354.58	61008.87	207345.71
21401	公路水路运输	265974.28	61008.87	204965.41
2140101	行政运行	20091.20	17667.35	2423.85
2140102	一般行政管理事务	9421.03	430.00	8991.03
2140104	公路建设	40000.00	0.00	40000.00
2140106	公路养护	733.20	0.00	733.20
2140109	交通运输信息化建设	8775.83	0.00	8775.83
2140110	公路和运输安全	3329.42	0.00	3329.42
2140111	公路还贷专项	45307.57	0.00	45307.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	290853.23	74202.80	216650.43
2140112	公路运输管理	7250.42	676.65	6573.77
2140123	航道维护	88265.50	28179.15	60086.35
2140136	水路运输管理支出	547.46	0.00	547.46
2140199	其他公路水路运输支出	42252.66	14055.72	28196.94
21406	车辆购置税支出	953.66	0.00	953.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	953.66	0.00	953.66
21499	其他交通运输支出	1426.64	0.00	1426.64
2149999	其他交通运输支出	1426.64	0.00	1426.64
222	粮油物资储备支出	17.00	0.00	17.00
22201	粮油事务	17.00	0.00	17.00
2220199	其他粮油事务支出	17.00	0.00	17.00
229	其他支出	161.91	3.38	158.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	290853.23	74202.80	216650.43
22999	其他支出	161.91	3.38	158.53
2299901	其他支出	161.91	3.38	158.53
232	债务付息支出	303.63	0.00	303.63
23203	地方政府一般债务付息支出	303.63	0.00	303.63
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	303.63	0.00	303.63

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	51228.72	302	商品和服务支出	5253.69
30101	基本工资	7863.36	30201	办公费	277.80
30102	津贴补贴	17604.88	30202	印刷费	56.31
30103	奖金	3522.41	30203	咨询费	23.50
30106	伙食补助费	294.14	30204	手续费	5.66
30107	绩效工资	9839.04	30205	水费	34.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2548.99	30206	电费	265.00
30109	职业年金缴费	500.44	30207	邮电费	186.66
30110	职工基本医疗保险缴费	298.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.82	30209	物业管理费	87.27
30112	其他社会保障缴费	687.49	30211	差旅费	850.54
30113	住房公积金	4347.02	30212	因公出国（境）费用	33.76
30114	医疗费	127.26	30213	维修（护）费	320.61
30199	其他工资福利支出	3566.56	30214	租赁费	36.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	17531.67	30215	会议费	34.20
30301	离休费	630.74	30216	培训费	191.38
30302	退休费	11336.88	30217	公务接待费	33.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.91
30304	抚恤金	182.08	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	480.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	5.00	30226	劳务费	119.87
30307	医疗费补助	884.26	30227	委托业务费	120.62
30308	助学金	0.12	30228	工会经费	445.40
30309	奖励金	2672.50	30229	福利费	965.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	157.61
30399	其他对个人和家庭的补助	1339.18	30239	其他交通费用	719.30
			30240	税金及附加费用	10.79
			30299	其他商品和服务支出	276.03
			310	资本性支出	188.71

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	161.61
			31003	专用设备购置	3.34
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	19.86
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	3.90
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	68760.39		公用经费合计	5442.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586.29	110.90	384.49	23.00	361.49	90.90	445.67	89.56	320.58	19.86	300.72	35.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3093.26	3841.35	4797.99	0.00	4797.99	2136.62
214	交通运输支出	3093.26	3841.35	4797.99	0.00	4797.99	2136.62
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	363.72	1224.49	1588.21	0.00	1588.21	0.00
2146201	公路还贷	333.39	1178.43	1511.81	0.00	1511.81	0.00
2146202	政府还贷公路养护	11.41	26.32	37.73	0.00	37.73	0.00
2146203	政府还贷公路管理	18.92	19.75	38.67	0.00	38.67	0.00
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	2729.54	2616.86	3209.78	0.00	3209.78	2136.62
2146302	航道建设和维护	2173.43	663.00	1527.28	0.00	1527.28	1309.15
2146399	其他港口建设费安排的支出	556.11	1953.86	1682.50	0.00	1682.50	827.47

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。

第三部分 广东省交通运输厅 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省交通运输厅 2018 年度总收入 607064.06 万元，其中本年收入 273456.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 216412.17 万元， 比上年决算数减少 329052.83 万元，下降 60.33%。主要变动情况：一是 2018 年省财政厅开展地方政府债券置换存量债务，上年结转还本付息资金可满足还贷需求，2018 年不需再安排还贷资金，还贷资金收入减少约 27 亿元；二是 2018 年许多航道基建项目接近完工，预算安排减少约 5 亿元；三是因机构改革比 2017 年减少两个单位(省交通运输工程质量监督站、省交通运输高级技工学校)，相应预算资金减少约 1 亿元。

2. 上级补助收入 377.00 万元， 比上年决算数增加 377.0 万元，增长 100%。主要变动情况：省交通运输规划研究中心（单位性质：新登记设立的事业单位）按照审计要求，将原挂账的上级单位拨入非财政补助资金 377 万元转为上级补助收入。

3. 事业收入 6118.39 万元， 比上年决算数增加 255.15 万元，增长 4.35%。主要变动情况：经费自理及财政补助事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的事业收入增加。

4. 经营收入 28533.61 万元， 比上年决算数增加 843.13 万元，增长 3.04%。主要变动情况：经费自理及财政补助事业单

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经营收入增加。

5. 其他收入 22015.38 万元，比上年决算数减少 12036.39 万元，下降 35.35%。主要变动情况：一是因大力清理存量资金、财政拨入还贷资金减少等原因，各单位的银行存款利息减少；二是部分单位的非本级财政拨款、投资收益等其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省交通运输厅 2018 年度总支出 607064.06 万元，其中本年支出 346341.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 84462.93 万元，比上年决算数减少 3262.99 万元，下降 3.72%。主要变动情况：因机构改革，广东省交通运输高级技工学校移交省人社厅（粤委办〔2018〕61 号），人员经费及公用经费相应减少。

2. 项目支出 241787.52 万元，比上年决算数减少 291763.85 万元，下降 54.68%。主要变动情况：一是 2018 年珠澳大桥珠海口岸及人工岛工程省级资本金支出 4 亿元，比 2017 年（15.95 亿元）少 11.95 亿元；二是还贷支出比 2017 年减少约 9.3 亿元；三是 2018 年航道基建项目主体工程已基本完成，进入收尾阶段，建设资金支出相应减少 5.9 亿元；四是因机构改革比 2017 年减少两个单位（省交通运输工程质量监督站、省交通运输高级技工学校），相应预算资金减少约 3700 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 20090.89 万元，比上年决算数增加 745.33 万元，增长 3.85%。主要变动情况：经费自理及财政补助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发生的支出增加，相应地，经营收入比上年增长 3.40%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

广东省交通运输厅 2018 年度财政拨款收入合计 216412.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 212570.82 万元，比上年决算数减少 284530.03 万元，下降 57.24%；主要变动情况：一是 2018 年省财政厅开展地方政府债券置换存量债务，上年结转还本付息资金可满足还贷需求，2018 年不需再安排还贷资金，还贷资金收入减少约 27 亿元；二是 2018 年许多航道基建项目接近完工，预算安排减少约 1 亿元；三是因机构改革比 2017 年减少两个单位（省交通运输工程质量监督站、省交通运输高级技工学校），相应预算资金减少约 1 亿元；政府性基金预算财政拨款收入 3841.35 万元，比上年决算数减少 44522.8 万元，下降 92.06%，主要变动情况：2018 年许多航道基建项目接近完工，预算安排减少约 4 亿元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东省交通运输厅 2018 年度财政拨款支出合计

295651.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 290853.23 万元，比年初预算数 增加 173795.79 万元， 增长 148.47%；主要变动情况：一是年中追加港珠澳大桥珠海口岸及人工岛工程省级资本金 40,000 万元（粤财建〔2018〕49 号）、航道维护经费 22,568.86 万元（含年初在专项资金安排、未在部门预算反映的 20,000 万元）、离退休人员慰问金及调资经费等 36,020.53 万元；二是使用结转资金支出的公路还贷 35,579.11 万元及其他项目约 4 亿元；政府性基金预算财政拨款支出 4797.99 万元，比年初预算数 增加 4797.99 万元， 增长 100%；主要变动情况：一是省公路事务中心“车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出” 1,588.21 万元，二是省航道事务中心“港口建设费及对应专项债务收入安排的支出” 3,209.78 万元。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省交通运输厅 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 445.67 万元，完成预算 586.29 万元的 76.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 89.56 万元，完成预算 110.90 万元的 80.75%；公务用车购置及运行费支出决算为 320.58 万元，完成预算 384.49 万元的 83.38%；公务接待费支出决算为 35.53 万元，完成预算 90.90 万元的 39.09%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控

制“三公”经费开支，压缩因公出国（境）团组数量，控制团组规模，减少公务接待，严控公务用车，全年实际支出比预算节约23.99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费89.56万元，占20.09%；公务用车购置及运行费支出320.58万元，占71.93%；公务接待费支出35.53万元，占7.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出89.56万元。全年使用财政拨款安排厅机关及下属4个单位出国团组7个、累计18人次。开支内容包括：境外业务培训及考察、调研，费用主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出320.58万元，其中：公务用车购置支出为19.86万元，2018年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出300.72万元，厅机关及下属7个单位公务用车保有量为155辆，主要用于岗位保障、机要通信、应急保障、执法执勤、特种专业技术及其他用车。

3.公务接待费支出35.53万元，主要用于接待国内其他单位调研、考察等。2018年，厅机关及下属6个单位共接待国外来访团组2个，来访外宾16人次；发生国内接待576次，接待人数共4660人，主要包括其他省份、其他单位前来调研、考察行业管理、改革的工作的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 5135.77 万元，比预算数增加 114.09 万元，增长 2.27%。主要增减变动情况是：因机构改革，工程质量管理处、公路路政处、航道管理处新并入厅机关，出差任务增加较多，而预算预计不足，造成差旅费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 38,130.88 万元，其中：政府采购货物支出 5,086.30 万元、政府采购工程支出 2,251.32 万元、政府采购服务支出 30,793.26 万元。授予中小企业合同金额 23,192.97 万元，占政府采购支出总额的 60.82%，其中：授予小微企业合同金额 7,700.33 万元，占政府采购支出总额的 20.19%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 211 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 15 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 144 辆，其他用车主要是用于开展经营业务用车以及车改后封存、待批复后处置的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 74 台（套），单价 100 万元以上专用设备 127 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，我厅组

组织对厅本级 2018 年度港珠澳大桥珠海口岸及人工岛工程省级出资、广东省交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统工程、综合运输管理体系建设、“互联网+综合运输服务”行动专项资金、交通运输系统科技创新和教育经费、广东省公路水路建设与运输市场信用信息服务平台工程及省交通综合行政执法系统试点工程等 8 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48,400.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.91%；组织对厅直属单位省公路事务中心 2018 年度广东省国道路面养护决策评价系统维护及路况检测评定费等 9 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9,659.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.90%；组织对厅直属单位省交通运输档案信息管理中心 2018 年度广东省交通运输厅交通系统信息安全保障（经常性）项目等 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2,488 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.62%；组织对厅直属单位省道路运输事务中心 2018 年度道路运输管理信息系统工程续建专项经费等 2 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1,149.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 39.50%。

共组织对十件民生实事-完成普通国省道改造任务、2018 年重点经济网络公路建设、2018 年内河航道建设等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 96 亿元。省财政厅委托了广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司对我

厅上述 3 个重点绩效自评项目开展了第三方评价。

组织我厅整体支出绩效自评（含下属单位 7 个）项目 1 个，涉及一般公共预算支出 295,651.22 万元。

绩效自评结果。 我厅今年开展了部门整体支出、部门预算项目支出及省级财政专项资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.5 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是圆满完成党委、政府和上级部门交办的各项目标任务，重点工作完成率 100%；二是全年交通基本建设完成投资 1,586 亿元，创历史新高，超省年计划 32%，超部下达任务 43%。发现的问题及原因：一是预算执行进度低于序时进度；二是年末结转结余资金较多，主要为航道基本建设资金结转下年影响。下一步改进措施：一是 2018 年，我厅制定了《广东省交通运输厅预算执行情况通报制度》（粤交办字〔2018〕48 号），建立每月通报、定期上会研究预算执行情况的机制，并于年中重新梳理支出计划、清理预计结余预算资金报省财政厅收回统筹；二是 2019 年 2 月，我厅召开厅长办公会议研究部门预算执行工作。每月开会研究预算情况，全力解决预算资金支付慢、资金沉淀多、使用效率低、整改不到位等问题。三是根据项目结转结余资金情况和年度资金需求情况统筹安排年度预算，加强对结转结余资金的管理，检查预算执行进度是否达到序时标准，查清存在的问题，加快消化结转，提高预算执行进度。

根据省财政厅要求，我厅开展了十件民生实事-完成普通国省道改造任务、2018年重点经济网络公路建设、2018年内河航道建设等3个项目重点绩效自评工作，省财政厅委托第三方评价机构对上述项目开展了再评价。上述3个重点绩效评价报告将由省财政厅负责公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。