

广州市交通委员会（部门）2012 年度部门决算

目 录

第一部分 广州市交通委员会（部门）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2012 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 广州市交通委员会（部门）概况

一、广州市交通委员会主要职能

广州市交通委员会作为市政府组成部门，主要承担以下职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关交通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，拟定交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施，指导交通行业有关体制改革工作。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本市城市总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施。

（三）负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路、城市道路路政管理（城市道路的人行道及相关公共场地的挖掘、占道审批许可除外），负责城市轨道交通的运营管理，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通综合行政执法工作。

（四）负责城市道路和公路养护维护行业的监督管理，承担由市本级负责的城市道路和公路养护维护的组织实施工作；负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外）、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（五）牵头组织全市道路交通畅通保障工作，建立大中型城建项目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

（六）组织拟定近期交通建设规划并协调组织实施；统筹协调交通运输网络建设，组织指导道路运输站（场）、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设。

（七）依权限对交通基本建设资金进行监督管理，统筹编制城市道路等市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督实施，按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划，参与编制交通年度建设计划，协调或参与交通建设资金的筹集。

（八）负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作，负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管，参与拟定交通行业相关收费标准并监督实施。

（九）负责组织协调广州地区多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，承担铁路、民航、港口、邮政等综合运输的协调工作。

（十）组织协调制定全市交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作，组织交通专业技术职称评审工作，参与交通行业无线电通信管理的相关工作，牵头协调广州电子口岸建设工作。

（十一）负责全市交通行业安全生产监管和应急管理，参与调查处理交通行业重特大安全事故，协调有关部门做好水上交通安全

监管工作。

（十二）受市政府委托管理广州地区交通战备工作。

（十三）承办市委、市政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

广州市交通委员会（部门）设行政单位 3 个，事业单位 24 个，其中：参公事业单位 3 个、公益一类事业单位 1 个、财政核拨事业单位 14 个、财政核补事业单位 6 个。

纳入广州市交通委员会（部门）2012 年部门决算编报范围的单位比 2011 年增加了 5 个^[1]，纳入范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市交通委员会	行政单位
2	广州市交通战备办公室	
3	广州市交通委员会综合行政执法局	
4	广州市交通运输管理局	参公事业单位
5	广州市客运交通管理处	
6	广州市汽车摩托车维修行业管理处	
7	广州市市政设施收费处	公益一类事业单位
8	广州市交通工程质量监督站	财政核拨

^[1]根据市编办《关于调整广州市市政设施收费处行政管理关系的批复》、《关于广州市交通委员会所属事业单位分类改革方案的批复》等文件精神，广州市市政设施收费处划归市交委管理，并新成立广州市城市道路路政管理所、广州市东城公路路政管理所、广州市南城公路路政管理所、广州市北城公路路政管理所。

9	广州市道路养护中心	事业单位
10	广州市道路养护中心东城养护所	
11	广州市道路养护中心南城养护所	
12	广州市道路养护中心北城养护所	
13	广州市公路规费征稽处	
14	广州市花都区公路管理局	
15	从化市公路管理局	
16	增城市公路管理局	
17	广州市广园路建设公司	
18	广州市城市道路路政管理所	
19	广州市东城公路路政管理所	
20	广州市南城公路路政管理所	
21	广州市北城公路路政管理所	
22	广州市白云区公路管理站	财政核补 事业单位
23	广州市南沙区地方公路管理总站	
24	从化市地方公路管理站	
25	广州市花都区地方公路管理总站	
26	广州市番禺区地方公路管理总站	
27	增城市地方公路管理总站	

三、部门人员构成

广州市交通委员会（部门）总编制人数 3129 人，在职实有人

数 2734 人，比上年增加 785 人^[2]，其中：行政编制 506 人、事业编制 2194 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 32 人、其他人员 1 人；公路道班养护工人 1277 人；离退休人员 1284 人（比上年增加 164 人），其中：离休 27 人、退休 1257 人。

^[2] 纳入广州市交通委员会（部门）2012 年部门决算编报范围的单位比 2011 年增加了广州市市政设施收费处、广州市城市道路路政管理所、广州市东城公路路政管理所、广州市南城公路路政管理所、广州市北城公路路政管理所等 5 个单位，在职实有人员相应增加了 820 人。由于纳入决算编报范围的其他单位在职人员减少了 35 人，因此 2012 年在职实有人数较 2011 年实际增加 785 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	165,284.73	一、一般公共服务	30	343.67
其中：政府性基金	2	60,315.57	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	233.00	三、国防	32	
三、事业收入	4	3,330.13	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	3,327.79	五、教育	34	
四、经营收入	6	187.97	六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	33.15
六、其他收入	8	14,373.89	八、社会保障和就业	37	5,224.28
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	840.03
	10		十、节能环保	39	131.15
	11		十一、城乡社区事务	40	37,521.38
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	132,970.60
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、援助其他地区支出	47	
	19		十九、国土资源气象等事务	48	
	20		二十、住房保障支出	49	5,100.17
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	4,745.48
	24			53	
本年收入合计	25	183,409.72	本年支出合计	54	186,909.91
用事业基金弥补收支差额	26	34.96	结余分配	55	12.19
上年结转和结余	27	40,526.48	年末结转和结余	56	37,049.06
	28			57	
合计	29	223,971.16	合计	58	223,971.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…+52）行；58行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

支出功能分类科目			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	附属单位缴款	其他收入	
类	款	项		合计	其中：政府性基金		小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	183,409.72	165,284.73	60,315.57	233.00	3,330.13	3,327.79	187.97		14,373.89	
201		一般公共服务	343.67	343.67								
20112		人口与计划生育事务	343.67	343.67								
2011205		计划生育家庭奖励	17.86	17.86								
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	325.81	325.81								
207		文化体育与传媒	33.15	33.15	10.00							
20701		文化	0.15	0.15								
2070112		文化市场管理	0.15	0.15								
20706		文化事业建设费安排的支出	10.00	10.00	10.00							
2070601		精神文明建设	10.00	10.00	10.00							
20799		其他文化体育与传媒支出	23.00	23.00								
2079902		宣传文化发展专项支出	23.00	23.00								
208		社会保障和就业	5,233.97	5,191.62			42.35	42.35				
20805		行政事业单位离退休	4,341.93	4,341.93								
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,179.94	2,179.94								
2080502		事业单位离退休	2,115.27	2,115.27								
2080503		离退休人员管理机构	46.72	46.72								
20808		抚恤	67.57	67.57								
2080801		死亡抚恤	67.57	67.57								
20899		其他社会保障和就业支出	824.47	782.12			42.35	42.35				
2089901		其他社会保障和就业支出	824.47	782.12			42.35	42.35				
210		医疗卫生	836.38	826.44							9.94	
21005		医疗保障	836.38	826.44							9.94	
2100501		行政单位医疗	400.69	390.75							9.94	
2100502		事业单位医疗	435.69	435.69								
211		节能环保	125.42	125.42								
21110		能源节约利用	125.42	125.42								
2111001		能源节约利用	125.42	125.42								
212		城乡社区事务	37,487.54	29,299.57	18,010.36				187.97		8,000.00	
21203		城乡社区公共设施	19,422.01	11,234.04					187.97		8,000.00	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	19,422.01	11,234.04					187.97		8,000.00	

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	附属单位缴款	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：政府性基金	小计		其中：财政专户管理资金	小计			其中：财政专户拨款		
	栏次	1		2	3		4	5			6	7	8
类	款	项	合计	183,409.72	165,284.73	60,315.57	233.00	3,330.13	3,327.79	187.97		14,373.89	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	551.80	551.80	551.80							
2120803			城市建设支出	551.80	551.80	551.80							
21213			城市基础设施配套费安排的支出	17,458.56	17,458.56	17,458.56							
2121301			城市公共设施	1,700.15	1,700.15	1,700.15							
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	15,758.41	15,758.41	15,758.41							
21299			其他城乡社区事务支出	55.17	55.17								
2129999			其他城乡社区事务支出	55.17	55.17								
214			交通运输	129,619.17	124,335.06	42,295.21	233.00	3,255.11	3,252.77			1,796.00	
21401			公路水路运输	81,432.15	79,377.02		189.00	525.30	522.96			1,340.83	
2140101			行政运行	10,123.22	10,123.22								
2140102			一般行政管理事务	7,976.87	7,599.19			302.68	300.34			75.00	
2140109			公路和运输信息化建设	3,162.42	3,162.42								
2140112			公路运输管理	836.96	836.96								
2140113			公路客货客运站（场）建设	750.00								750.00	
2140199			其他公路水路运输支出	58,582.68	57,655.23		189.00	222.62	222.62			515.83	
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	229.76	229.76								
2140499			石油价格改革补贴其他支出	229.76	229.76								
21406			车辆购置税支出	44.00			44.00						
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	44.00			44.00						
21462			车辆通行费安排的支出	42,295.21	42,295.21	42,295.21							
2146299			其他车辆通行费安排的支出	42,295.21	42,295.21	42,295.21							
21499			其他交通运输支出	5,618.05	2,433.07			2,729.81	2,729.81			455.17	
2149999			其他交通运输支出	5,618.05	2,433.07			2,729.81	2,729.81			455.17	
221			住房保障支出	5,103.97	5,071.30			32.67	32.67				
22102			住房改革支出	5,103.97	5,071.30			32.67	32.67				
2210201			住房公积金	1,279.70	1,268.01			11.69	11.69				
2210203			购房补贴	3,824.27	3,803.29			20.98	20.98				
229			其他支出	4,626.45	58.50							4,567.95	
22999			其他支出	4,626.45	58.50							4,567.95	
2299901			其他支出	4,626.45	58.50							4,567.95	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市交通委员会

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中：							
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
栏次											
合计			186,909.91	39,248.38	19,475.11	5,832.74	13,940.53	147,483.41		178.12	
201		一般公共服务	343.67	343.67			343.67				
20112		人口与计划生育事务	343.67	343.67			343.67				
2011205		计划生育家庭奖励	17.86	17.86			17.86				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	325.81	325.81			325.81				
207		文化体育与传媒	33.15					33.15			
20701		文化	0.15					0.15			
2070112		文化市场管理	0.15					0.15			
20706		文化事业建设费安排的支出	10.00					10.00			
2070601		精神文明建设	10.00					10.00			
20799		其他文化体育与传媒支出	23.00					23.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	23.00					23.00			
208		社会保障和就业	5,224.28	5,224.28	814.78	129.25	4,280.25				
20805		行政事业单位离退休	4,341.93	4,341.93		129.25	4,212.68				
2080501		归口管理的行政单位离退休	2,179.94	2,179.94		0.60	2,179.34				
2080502		事业单位离退休	2,115.27	2,115.27		81.93	2,033.34				
2080503		离退休人员管理机构	46.72	46.72		46.72					
20808		抚恤	67.57	67.57			67.57				
2080801		死亡抚恤	67.57	67.57			67.57				
20899		其他社会保障和就业支出	814.78	814.78	814.78						
2089901		其他社会保障和就业支出	814.78	814.78	814.78						
210		医疗卫生	840.04	826.45			826.45	13.59			
21005		医疗保障	840.04	826.45			826.45	13.59			
2100501		行政单位医疗	404.35	390.76			390.76	13.59			
2100502		事业单位医疗	435.69	435.69			435.69				
211		节能环保	131.15					131.15			
21110		能源节约利用	131.15					131.15			

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计		其中：								
				工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和家庭 的补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	186,909.91	39,248.38	19,475.11	5,832.74	13,940.53	147,483.41		178.12	
2111001			能源节约利用	131.15					131.15			
212			城乡社区事务	37,521.39	5,967.09	3,998.58	883.50	1,085.01	31,376.18		178.12	
21203			城乡社区公共设施	19,412.16					19,234.04		178.12	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	19,412.16					19,234.04		178.12	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	551.80					551.80			
2120803			城市建设支出	551.80					551.80			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	17,458.56	5,967.09	3,998.58	883.50	1,085.01	11,491.47			
2121301			城市公共设施	1,700.15					1,700.15			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	15,758.41	5,967.09	3,998.58	883.50	1,085.01	9,791.32			
21299			其他城乡社区事务支出	98.87					98.87			
2129999			其他城乡社区事务支出	98.87					98.87			
214			交通运输	132,970.60	21,772.58	14,647.60	4,819.98	2,305.00	111,198.02			
21401			公路水路运输	82,529.91	15,268.75	11,233.80	4,005.76	29.19	67,261.16			
2140101			行政运行	10,229.65	9,658.70	6,936.96	2,692.67	29.07	570.95			
2140102			一般行政管理事务	8,318.44	1,006.38	1,006.38			7,312.06			
2140109			公路和运输信息化建设	3,162.42					3,162.42			
2140112			公路运输管理	836.96					836.96			
2140113			公路客货客运站（场）建设	750.00					750.00			
2140199			其他公路水路运输支出	59,232.44	4,603.67	3,290.46	1,313.09	0.12	54,628.77			
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	229.76					229.76			
2140499			石油价格改革补贴其他支出	229.76					229.76			
21406			车辆购置税支出	719.00					719.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	719.00					719.00			
21462			车辆通行费安排的支出	42,295.21	6,503.83	3,413.80	814.22	2,275.81	35,791.38			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	42,295.21	6,503.83	3,413.80	814.22	2,275.81	35,791.38			
21499			其他交通运输支出	7,196.72					7,196.72			
2149999			其他交通运输支出	7,196.72					7,196.72			
221			住房保障支出	5,100.17	5,100.17			5,100.17				
22102			住房改革支出	5,100.17	5,100.17			5,100.17				
2210201			住房公积金	1,275.90	1,275.90			1,275.90				

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	其中：							
					工资福利 支出	商品和服 务支出					对个人和家庭 的补助	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	186,909.91	39,248.38	19,475.11	5,832.74	13,940.53	147,483.41		178.12	
2210203			购房补贴	3,824.27	3,824.27			3,824.27				
229			其他支出	4,745.48	14.15	14.15			4,731.33			
22904			其他政府性基金支出	171.29					171.29			
2290400			其他政府性基金支出	171.29					171.29			
22999			其他支出	4,574.19	14.15	14.15			4,560.04			
2299901			其他支出	4,574.19	14.15	14.15			4,560.04			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

项目			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算						
支出功能 分类科目 编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				89,756.36	23,040.40	66,715.96	106,495.52	26,385.59	80,109.93	16,739.16	18.65	3,345.19	14.52	13,393.97	20.08
201			一般公共服务	287.09	287.09		343.67	343.67		56.58	19.71	56.58	19.71		
20112			人口与计划生育事务	287.09	287.09		343.67	343.67		56.58	19.71	56.58	19.71		
2011205			计划生育家庭奖励	3.26	3.26		17.86	17.86		14.60	447.85	14.60	447.85		
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	283.83	283.83		325.81	325.81		41.98	14.79	41.98	14.79		
207			文化体育与传媒	89.53		89.53	23.15		23.15	-66.38	-74.14			-66.38	-74.14
20701			文化	42.53		42.53	0.15		0.15	-42.38	-99.65			-42.38	-99.65
2070112			文化市场管理				0.15		0.15	0.15				0.15	
2070199			其他文化支出	42.53		42.53				-42.53	-100.00			-42.53	-100.00
20799			其他文化体育与传媒支出	47.00		47.00	23.00		23.00	-24.00	-51.06			-24.00	-51.06
2079902			宣传文化发展专项支出	47.00		47.00	23.00		23.00	-24.00	-51.06			-24.00	-51.06
208			社会保障和就业	4,878.51	4,878.51		5,181.93	5,181.93		303.42	6.22	303.42	6.22		
20805			行政事业单位离退休	3,995.88	3,995.88		4,341.93	4,341.93		346.05	8.66	346.05	8.66		
2080501			归口管理的行政单位离退休	2,314.85	2,314.85		2,179.94	2,179.94		-134.91	-5.83	-134.91	-5.83		
2080502			事业单位离退休	1,678.31	1,678.31		2,115.27	2,115.27		436.96	26.04	436.96	26.04		
2080503			离退休人员管理机构	2.72	2.72		46.72	46.72		44.00	1,617.65	44.00	1,617.65		
20808			抚恤	68.38	68.38		67.57	67.57		-0.81	-1.18	-0.81	-1.18		
2080801			死亡抚恤	68.38	68.38		67.57	67.57		-0.81	-1.18	-0.81	-1.18		
20899			其他社会保障和就业支出	814.25	814.25		772.43	772.43		-41.82	-5.14	-41.82	-5.14		
2089901			其他社会保障和就业支出	814.25	814.25		772.43	772.43		-41.82	-5.14	-41.82	-5.14		
210			医疗卫生	1,046.18	1,046.18		826.45	826.45		-219.73	-21.00	-219.73	-21.00		
21005			医疗保障	1,046.18	1,046.18		826.45	826.45		-219.73	-21.00	-219.73	-21.00		
2100501			行政单位医疗	506.42	506.42		390.76	390.76		-115.66	-22.84	-115.66	-22.84		
2100502			事业单位医疗	539.76	539.76		435.69	435.69		-104.07	-19.28	-104.07	-19.28		
211			节能环保	3,281.73		3,281.73	131.15		131.15	-3,150.58	-96.00			-3,150.58	-96.00
21110			能源节约利用	3,281.73		3,281.73	131.15		131.15	-3,150.58	-96.00			-3,150.58	-96.00

			项目	2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	89,756.36	23,040.40	66,715.96	106,495.52	26,385.59	80,109.93	16,739.16	18.65	3,345.19	14.52	13,393.97	20.08
2111001			能源节约利用	3,281.73		3,281.73	131.15		131.15	-3,150.58	-96.00			-3,150.58	-96.00
212			城乡社区事务	1,298.00		1,298.00	11,331.74		11,331.74	10,033.74	773.02			10,033.74	773.02
21203			城乡社区公共设施	1,263.72		1,263.72	11,234.04		11,234.04	9,970.32	788.97			9,970.32	788.97
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,263.72		1,263.72	11,234.04		11,234.04	9,970.32	788.97			9,970.32	788.97
21299			其他城乡社区事务支出	34.28		34.28	97.70		97.70	63.42	185.01			63.42	185.01
2129999			其他城乡社区事务支出	34.28		34.28	97.70		97.70	63.42	185.01			63.42	185.01
214			交通运输	74,392.41	13,168.29	61,224.12	83,531.45	14,966.05	68,565.40	9,139.04	12.28	1,797.76	13.65	7,341.28	11.99
21401			公路水路运输	70,375.25	13,314.01	57,061.24	79,386.93	14,966.05	64,420.88	9,011.68	12.81	1,652.04	12.41	7,359.64	12.90
2140101			行政运行	7,620.44	7,620.44		10,096.05	9,525.10	570.95	2,475.61	32.49	1,904.66	24.99	570.95	
2140102			一般行政管理事务	9,059.07		9,059.07	7,602.44	1,006.38	6,596.06	-1,456.63	-16.08	1,006.38		-2,463.01	-27.19
2140109			公路和运输信息化建设	1,708.75		1,708.75	3,162.42		3,162.42	1,453.67	85.07			1,453.67	85.07
2140112			公路运输管理	817.09		817.09	836.96		836.96	19.87	2.43			19.87	2.43
2140199			其他公路水路运输支出	51,169.90	5,693.57	45,476.33	57,689.06	4,434.57	53,254.49	6,519.16	12.74	-1,259.00	-22.11	7,778.16	17.10
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	19.58		19.58	229.76		229.76	210.18	1,073.44			210.18	1,073.44
2140499			石油价格改革补贴其他支出	19.58		19.58	229.76		229.76	210.18	1,073.44			210.18	1,073.44
21406			车辆购置税支出	-27.54	-27.54					27.54	-100.00	27.54	-100.00		
2140699			车辆购置税其他支出	-27.54	-27.54					27.54	-100.00	27.54	-100.00		
21499			其他交通运输支出	4,025.12	-118.18	4,143.30	3,914.76		3,914.76	-110.36	-2.74	118.18	-100.00	-228.54	-5.52
2149901			公共交通运营补助	152.88		152.88				-152.88	-100.00			-152.88	-100.00
2149999			其他交通运输支出	3,872.24	-118.18	3,990.42	3,914.76		3,914.76	42.52	1.10	118.18	-100.00	-75.66	-1.90
215			资源勘探电力信息等事务	810.00		810.00				-810.00	-100.00			-810.00	-100.00
21599			其他资源勘探电力信息等事务支出	810.00		810.00				-810.00	-100.00			-810.00	-100.00
2159999			其他资源勘探电力信息等事务支出	810.00		810.00				-810.00	-100.00			-810.00	-100.00
216			商业服务业等事务	12.58		12.58				-12.58	-100.00			-12.58	-100.00
21606			涉外发展服务支出	12.58		12.58				-12.58	-100.00			-12.58	-100.00
2160699			其他涉外发展服务支出	12.58		12.58				-12.58	-100.00			-12.58	-100.00
221			住房保障支出	3,660.33	3,660.33		5,067.50	5,067.50		1,407.17	38.44	1,407.17	38.44		
22102			住房改革支出	3,660.33	3,660.33		5,067.50	5,067.50		1,407.17	38.44	1,407.17	38.44		
2210201			住房公积金	1,160.54	1,160.54		1,264.21	1,264.21		103.67	8.93	103.67	8.93		

项目				2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011年度决算					
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
										增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	89,756.36	23,040.40	66,715.96	106,495.52	26,385.59	80,109.93	16,739.16	18.65	3,345.19	14.52	13,393.97	20.08
2210203			购房补贴	2,499.79	2,499.79		3,803.29	3,803.29		1,303.50	52.14	1,303.50	52.14		
229			其他支出				58.50		58.50	58.50				58.50	
22999			其他支出				58.50		58.50	58.50				58.50	
2299901			其他支出				58.50		58.50	58.50				58.50	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门名称: 广州市发展和改革委员会

单位: 万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称(项目)				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			栏次					
			合计	60,315.57	60,315.57	12,470.93	47,844.64	
207			文化体育与传媒	10.00	10.00		10.00	
20706			文化事业建设费安排的支出	10.00	10.00		10.00	
2070601			精神文明建设	10.00	10.00		10.00	
2070601			精神文明建设	10.00	10.00		10.00	
212			城乡社区事务	18,010.36	18,010.36	5,967.10	12,043.26	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	551.80	551.80		551.80	
2120803			城市建设支出	551.80	551.80		551.80	
2120803			城市建设支出	551.80	551.80		551.80	
21213			城市基础设施配套费安排的支出	17,458.56	17,458.56	5,967.10	11,491.46	
2121301			城市公共设施	1,700.15	1,700.15		1,700.15	
2121301			城市公共设施	1,700.15	1,700.15		1,700.15	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	15,758.41	15,758.41	5,967.10	9,791.31	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	15,758.41	15,758.41	5,967.10	9,791.31	
214			交通运输	42,295.21	42,295.21	6,503.83	35,791.38	
21462			车辆通行费安排的支出	42,295.21	42,295.21	6,503.83	35,791.38	
2146299			其他车辆通行费安排的支出	42,295.21	42,295.21	6,503.83	35,791.38	
2146299			其他车辆通行费安排的支出	42,295.21	42,295.21	6,503.83	35,791.38	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。

表六 “三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

部门名称： / 州市交通运输局

单位：万元

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出	
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,403.99	45.29	1,227.59	131.11
207			文化体育与传媒	4.30			4.30
20799			其他文化体育与传媒支出	4.30			4.30
2079902			宣传文化发展专项支出	4.30			4.30
211			节能环保	0.43			0.43
21110			能源节约利用	0.43			0.43
2111001			能源节约利用	0.43			0.43
214			交通运输	1,399.26	45.29	1,227.59	126.38
21401			公路水路运输	1,326.79	45.29	1,180.42	101.08
2140101			行政运行	487.57		450.08	37.49
2140102			一般行政管理事务	343.98	40.37	273.49	30.12
2140112			公路运输管理	9.88		0.88	9.00
2140199			其他公路水路运输支出	485.36	4.92	455.97	24.47
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	2.04			2.04
2140499			石油价格改革补贴其他支出	2.04			2.04
21499			其他交通运输支出	70.43		47.17	23.26
2149999			其他交通运输支出	70.43		47.17	23.26

注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
			科目名称		小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				25,846.32	20,456.80	9,161.16	11,295.64	5,389.52	3,560.92	1,828.60
201			一般公共服务	206.81	142.34	142.34		64.47	64.47	
20112			人口与计划生育事务	206.81	142.34	142.34		64.47	64.47	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	206.81	142.34	142.34		64.47	64.47	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	206.81	142.34	142.34		64.47	64.47	
207			文化体育与传媒	23.15	23.15		23.15			
20701			文化	0.15	0.15		0.15			
2070112			文化市场管理	0.15	0.15		0.15			
2070112			文化市场管理	0.15	0.15		0.15			
20799			其他文化体育与传媒支出	23.00	23.00		23.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	23.00	23.00		23.00			
2079902			宣传文化发展专项支出	23.00	23.00		23.00			
208			社会保障和就业	109.81	82.65	82.65		27.16	27.16	
20805			行政事业单位离退休	10.20				10.20	10.20	
2080503			离退休人员管理机构	10.20				10.20	10.20	
2080503			离退休人员管理机构	10.20				10.20	10.20	
20808			抚恤	54.15	43.34	43.34		10.81	10.81	
2080801			死亡抚恤	54.15	43.34	43.34		10.81	10.81	
2080801			死亡抚恤	54.15	43.34	43.34		10.81	10.81	
20899			其他社会保障和就业支出	45.46	39.31	39.31		6.15	6.15	
2089901			其他社会保障和就业支出	45.46	39.31	39.31		6.15	6.15	
2089901			其他社会保障和就业支出	45.46	39.31	39.31		6.15	6.15	
210			医疗卫生	408.60	353.09	353.09		55.51	55.51	
21005			医疗保障	408.60	353.09	353.09		55.51	55.51	
2100501			行政单位医疗	390.76	353.09	353.09		37.67	37.67	
2100501			行政单位医疗	390.76	353.09	353.09		37.67	37.67	
2100502			事业单位医疗	17.84				17.84	17.84	
2100502			事业单位医疗	17.84				17.84	17.84	
211			节能环保	60.93	60.93		60.93			
21110			能源节约利用	60.93	60.93		60.93			
2111001			能源节约利用	60.93	60.93		60.93			
2111001			能源节约利用	60.93	60.93		60.93			

项目			本年支出合 计	行政单位			参照公务员法管理事业单位			
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	一般行政管理 项目支出	小计	基本支出	一般行政管理 项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	25,846.32	20,456.80	9,161.16	11,295.64	5,389.52	3,560.92	1,828.60
214		交通运输		21,917.93	17,611.01	6,399.44	11,211.57	4,306.92	2,536.82	1,770.10
21401		公路水路运输		19,511.70	15,272.10	6,399.44	8,872.66	4,239.60	2,536.82	1,702.78
2140101		行政运行		8,936.26	6,399.44	6,399.44		2,536.82	2,536.82	
2140101		行政运行		8,936.26	6,399.44	6,399.44		2,536.82	2,536.82	
2140102		一般行政管理事务		6,526.06	6,526.06		6,526.06			
2140102		一般行政管理事务		6,526.06	6,526.06		6,526.06			
2140109		公路和运输信息化建设		3,162.42	2,296.60		2,296.60	865.82		865.82
2140109		公路和运输信息化建设		3,162.42	2,296.60		2,296.60	865.82		865.82
2140112		公路运输管理		836.96				836.96		836.96
2140112		公路运输管理		836.96				836.96		836.96
2140199		其他公路水路运输支出		50.00	50.00		50.00			
2140199		其他公路水路运输支出		50.00	50.00		50.00			
21404		石油价格改革对交通运输的补贴		229.76	229.76		229.76			
2140499		石油价格改革补贴其他支出		229.76	229.76		229.76			
2140499		石油价格改革补贴其他支出		229.76	229.76		229.76			
21499		其他交通运输支出		2,176.47	2,109.15		2,109.15	67.32		67.32
2149999		其他交通运输支出		2,176.47	2,109.15		2,109.15	67.32		67.32
2149999		其他交通运输支出		2,176.47	2,109.15		2,109.15	67.32		67.32
221		住房保障支出		3,060.61	2,183.62	2,183.62		876.99	876.99	
22102		住房改革支出		3,060.61	2,183.62	2,183.62		876.99	876.99	
2210201		住房公积金		845.97	607.72	607.72		238.25	238.25	
2210201		住房公积金		845.97	607.72	607.72		238.25	238.25	
2210203		购房补贴		2,214.64	1,575.90	1,575.90		638.74	638.74	
2210203		购房补贴		2,214.64	1,575.90	1,575.90		638.74	638.74	
229		其他支出		58.50				58.50		58.50
22999		其他支出		58.50				58.50		58.50
2299901		其他支出		58.50				58.50		58.50
2299901		其他支出		58.50				58.50		58.50

注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

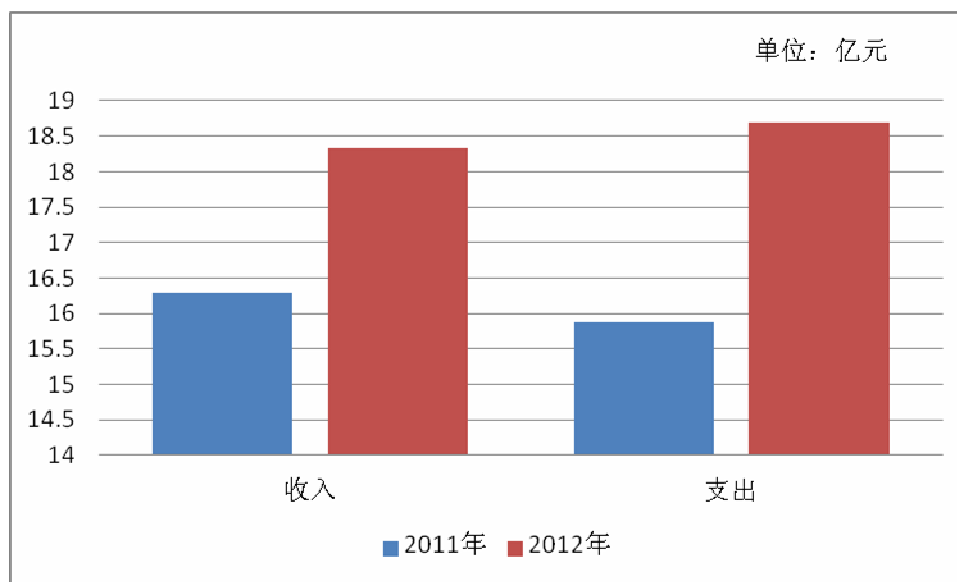
1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2012年度收入总计183,409.72万元^[3]，支出总计186,909.91万元。与2011年相比，收、支总计分别增加20,462.24万元和28,110.68万元，分别增长12.56%和17.70%（见图一）。主要有以下原因：一是广州市市政设施收费处以及新成立的4个路政管理所新增纳入2012年部门决算编报范围，相应支出增加了11,900万元；二是广州市广园路建设公司按偿债计划偿还广园快速路建设贷款本金及利息，比2011年增加了11,525万元；三是交通行业管理、交通综合执法、道路养护等方面支出增加了4,622万元。

图一



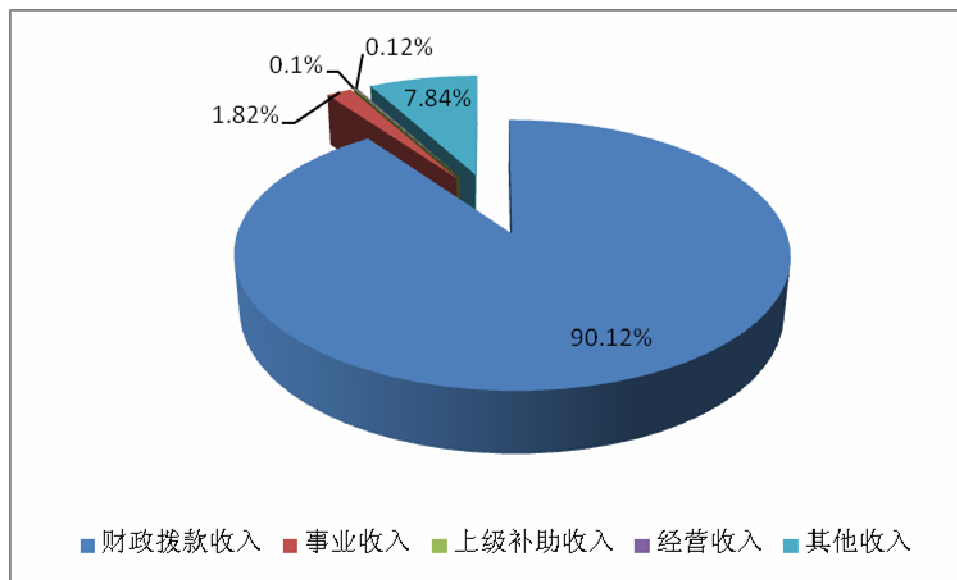
二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计183,409.72万元，具体情况如下（见

^[3] 不含上年结转和结余资金。

图二):

图二



(一) 财政拨款收入165,284.73万元,为市财政当年拨付的资金,占本年收入合计的90.12%,其中:

1. 一般公共服务(类)人口与计划生育事务(款)343.67万元,占财政拨款收入的0.21%。

2. 文化体育与传媒(类)文化(款)0.15万元。

3. 文化体育与传媒(类)文化事业建设费安排的支出(款)10万元,占财政拨款收入的0.01%。

4. 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)23万元,占财政拨款收入的0.01%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)4,341.93万元,占财政拨款收入的2.63%。

6. 社会保障和就业(类)抚恤(款)67.57万元,占财政拨款收入的0.04%。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）782.12万元，占财政拨款收入的0.47%。

8. 医疗卫生（类）医疗保障（款）826.44万元，占财政拨款收入的0.50%。

9. 节能环保（类）能源节约利用（款）125.42万元，占财政拨款收入的0.08%。

10. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）11,234.04万元，占财政拨款收入的6.80%。

11. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）551.80万元，占财政拨款收入的0.33%。

12. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）17,458.56万元，占财政拨款收入的10.56%。

13. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）55.17万元，占财政拨款收入的0.03%。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）79,377.02万元，占财政拨款收入的48.02%。

15. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）229.76万元，占财政拨款收入的0.14%。

16. 交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）42,295.21万元，占财政拨款收入的25.59%。

17. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）2,433.07万元，占财政拨款收入的1.47%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）5,071.30万元，占财政拨款收入的3.07%。

19. 其他支出（类）其他支出（款）58.50万元，占财政拨款收入的0.04%。

（二）事业收入3,330.13万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的1.82%。包括：社会保障和就业（类）42.35万元，交通运输（类）3,255.11万元，住房改革支出（类）32.67万元。

（三）经营收入187.97万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，占本年收入合计的0.10%。包括：城乡社区事务（类）187.97万元。

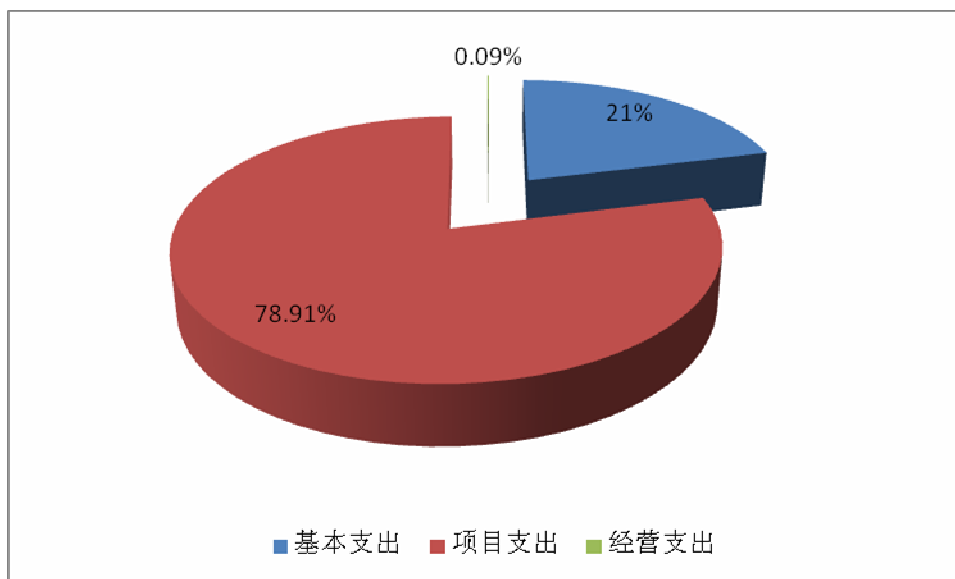
（四）上级补助收入233万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.12%。包括：交通运输（类）233万元。

（五）其他收入14,373.89万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”之外取得的收入，占本年收入合计的7.84%。包括：医疗卫生（类）9.94万元，城乡社区事务（类）8,000万元，交通运输（类）1,796万元，其他支出（类）4,567.95万元。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计186,909.91万元，具体情况如下（见图三）：

图三



（一）基本支出39,248.38万元，占本年支出合计的21%。其中：

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）343.67万元，主要用于计生奖励开支等方面。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）4,341.93万元，主要用于发放离退休人员工资、离退休人员管理费用等方面。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）67.57万元，主要用于死亡抚恤金方面。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）814.78万元，主要用于缴交残疾人就业保障金、养老金等方面。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）826.45万元，主要用于公费医疗开支等方面。

6. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）5,967.09万元，主要用于广园快速路维护管养等方面。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）15,268.75万元，主要

用于人员工资、商品和服务支出等方面。

8. 交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）6,503.83万元，主要用于年票次票征收等方面。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）5,100.17万元，主要用于在职人员住房公积金等方面支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）14.15万元，主要用于其他工资福利支出。

（二）项目支出147,483.41万元，占本年支出合计的78.91%。
其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）0.15万元，主要用于配合综治部门打击非法经营工作方面支出。

2. 文化体育与传媒（类）文化事业建设费安排的支出（款）10万元，主要用于创建全国文明城市复检专项工作方面支出。

3. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）23万元，主要用于创建全国文明城市工作方面支出。

4. 医疗卫生（类）医疗保障（款）13.59万元，主要用于公费医疗开支等方面。

5. 节能环保（类）能源节约利用（款）131.15万元，主要用于节能与新能源汽车示范推广工作等方面支出。

6. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）19,234.04万元，主要用于交通拥堵点治理等城维计划项目、广园快速路日常维护管养等方面支出。

7. 城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）551.8万元，主要用于公交专用道工程等方面支出。

8. 城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）11,491.47万元，主要用于年票收费业务、公交站场建设、公交专用道电子警察和视频监控体系建设等方面支出。

9. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）98.87万元，主要用于公交站牌维护等方面支出。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）67,261.16万元，主要用于交通行业管理、公路养护、交通信息化建设及维护等方面支出。

11. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）229.76万元，主要用于开展石油价格改革财政补贴工作方面支出。

12. 交通运输（类）车辆购置税支出（款）719万元，主要用于公路路网结构改造等方面支出。

13. 交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）35,791.38万元，主要用于广园快速路建设贷款偿还、年票收费日常业务工作等方面支出。

14. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）7,196.72万元，主要用于组织2012年春运工作、公交专用道电子警察和视频监控体系建设、公交专用道工程建设、公路养护等方面支出。

15. 其他支出（类）其他政府性基金支出（款）171.29万元，主要用于征稽人员管理及安置等方面支出。

16. 其他支出（类）其他支出（款）4,560.04万元，主要用于

G106线鳌头至梯面段改造、X271线同和至大源段改造、G324线公路扩建等方面支出。

（三）经营支出178.12万元，占本年支出合计的0.09%。其中：城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）178.12万元，主要为广园路建设公司代收年票手续费收入弥补财政资金不足，用于人员工资等方面支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

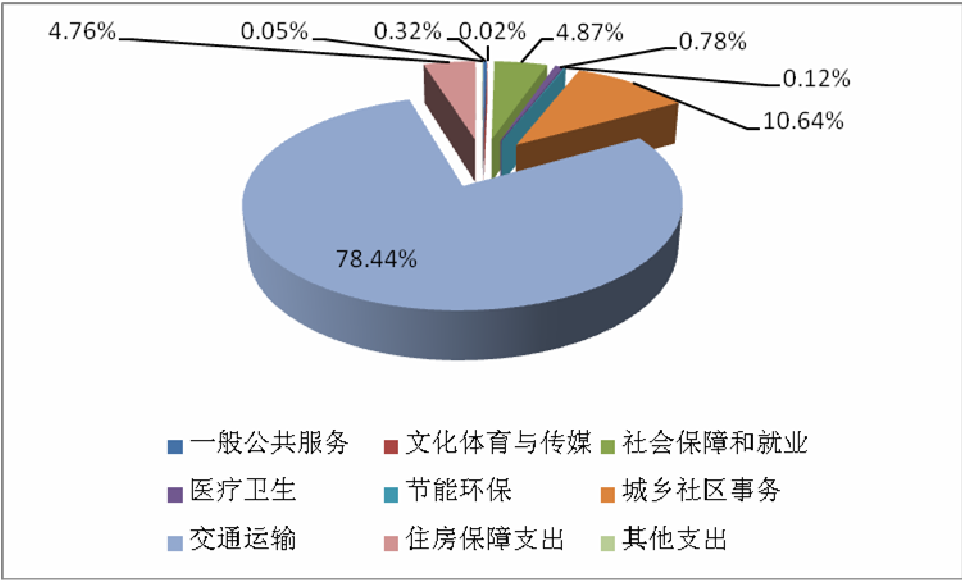
本部门2012年度公共预算财政拨款支出106,495.52万元，占本年支出合计的56.98%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加16,739.16万元，增长18.65%。主要是因为2012年部门决算增加了广州市市政设施收费处等5个单位，导致人员工资等基本支出增加了3,345万元，项目支出增加了13,393万元。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）343.67万元，占0.32%；文化体育与传媒（类）23.15万元，占0.02%；社会保障和就业（类）5,181.93万元，占4.87%；医疗卫生（类）826.45万元，占0.78%；节能环保（类）131.15万元，占0.12%；城乡社区事务（类）11,331.74万元，占

10.64%；交通运输（类）83,531.45万元，占78.44%；住房保障支出（类）5,067.50万元，占4.76%；其他支出（类）58.50万元，占0.05%（见图四）。

（图四）



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）17.86万元，完成年初预算的100%，主要用于支付离退休人员计划生育一次性奖励金。

2. 一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）325.81万元，完成年初预算的92.04%，主要用于在职人员计划生育考核奖励以及计生工作人员三年达标奖等方面支出。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化市场管理（项）0.15万元，完成年初预算的100%，主要用于配合综治部门打击非法经营工作方面支出。

4. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）23万元，完成年初预算的100%，主要用于创建全国文明城市工作方面支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2,179.94万元，完成年初预算的99.45%，主要用于行政单位离退休人员工资方面支出。

6. 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）2,115.27万元，完成年初预算的99.50%，主要用于事业单位离退休人员工资方面支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）46.72万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员管理费用方面支出。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）67.57万元，完成年初预算的476.85%，主要用于支付死亡职工抚恤金。预决算产生较大差异的主要原因是：离退休人员离世造成死亡抚恤金相应增加。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）772.43万元，完成年初预算的99.17%，主要用于缴交残疾人就业保障金、养老金等方面支出。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）390.76万元，完成年初预算的81.41%，主要用于行政单位公费医疗开支方面。预决算产生较大差异的主要原因是：各单位按照相关要求严格

控制职工医疗开支，医疗费相应减少。

11. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）435.69万元，完成年初预算的84.46%，主要用于事业单位公费医疗开支方面。预决算产生较大差异的主要原因是：各单位按照相关要求，严格控制职工医疗开支，医疗费相应减少。

12. 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）131.15万元，完成年初预算的100%，主要用于节能与新能源汽车示范推广工作等方面支出。

13. 城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）11,234.04万元，完成年初预算的99.10%，主要用于广园快速路维护管养等方面支出。

14. 城乡社区事务（类）其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）97.70万元，完成年初预算的100%，主要用于公交站牌维护等方面支出。

15. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）10,096.05万元，完成年初预算的99.80%，主要用于人员工资、商品和服务支出等方面。

16. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）7,602.44万元，完成年初预算的100%，主要用于交通行业管理专项支出。

17. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输信息化建设（项）3,162.42万元，完成年初预算的98.23%，主要用于交通行

业管理信息化系统建设及维护等方面支出。

18. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）836.96万元，完成年初预算的100%，主要用于公路运输管理方面支出。

19. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）57,689.06万元，完成年初预算的99.03%，主要用于道路养护及路政管理等方面支出。

20. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）229.76万元，完成年初预算的100%，主要用于开展石油价格改革财政补贴工作方面支出。

21. 交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）3,914.76万元，完成年初预算的100%，主要用于组织2012年春运工作、公交专用道电子警察和视频监控系统建设、公交专用道工程建设等方面支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1,264.21万元，完成年初预算的102.25%，主要用于住房公积金方面支出。预决算产生差异的主要原因是：在职人员工资调增，公积金缴存基数相应增加，住房公积金支出相应有所增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3,803.29万元，完成年初预算的103.50%，主要用于住房补贴及住房维修补贴方面支出。预决算产生差异的主要原因是：在职人员工资调增，住房补贴及住房维修补贴缴存基数相应增加，住房补贴及

住房维修补贴支出有所增加。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）58.50万元，完成年初预算的100%，主要用于交通运政社会治安视频监控系统运行维护方面支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款本年收入60,315.57万元，本年支出60,315.57万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出12,470.93万元，完成年初预算的100%，主要用于人员工资、商品和服务支出等方面。

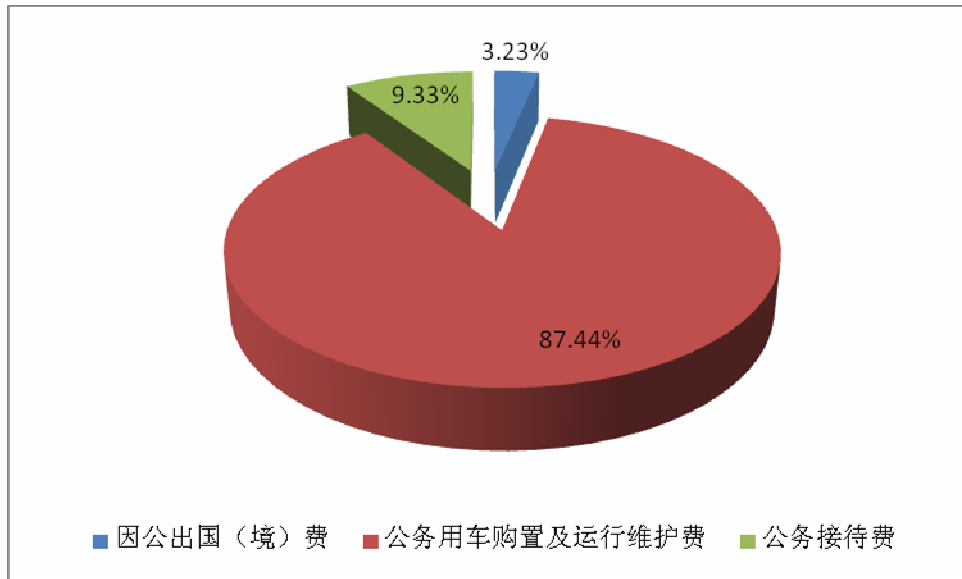
2. 项目支出47,844.64万元，完成年初预算的100%，主要用于公交站场建设、广园快速路交通设施维护、偿还广园快速路建设贷款、年票收费业务等方面支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

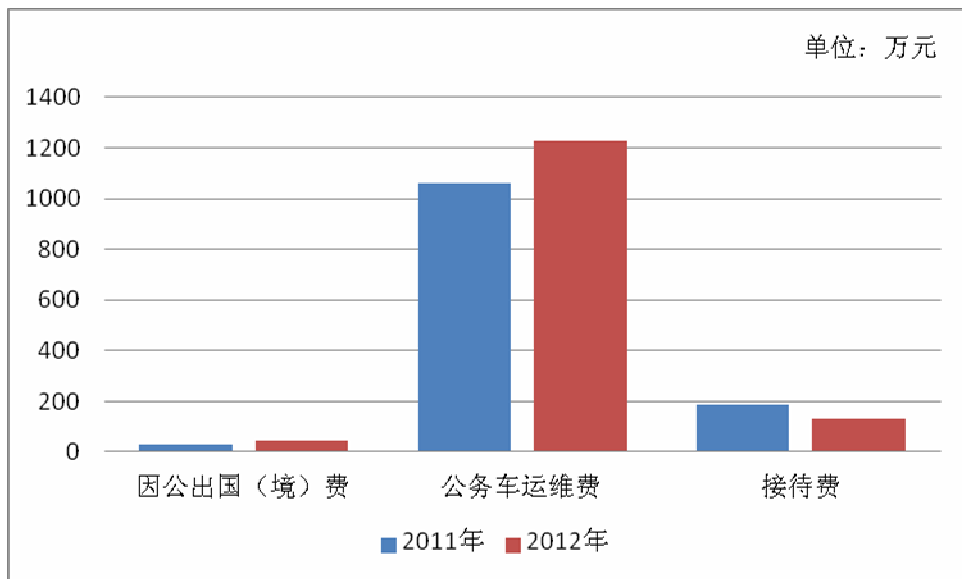
2012年广州市交通委员会部门（含交委机关和属下部门决算单位）共27个单位、5295人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算1,403.99万元（见图五），比2011年增加126.04万元^[4]（见图六），增长9.86%。其中：

^[4] 纳入广州市交通委员会（部门）2012年部门决算编报范围的单位为27个，比2011年的22个增加了5个，增幅为23%；纳入广州市交通委员会（部门）2012年部门决算编报范围的人数为5295人，比2011年的4325人增加了970人，增幅为22%；故2012年部门决算编报数据统计的口径较2011年有所扩大，费用亦相应有所增加。

图五



图六



（一）因公出国（境）费决算 45.29 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的 3.23%，比上年增加 15.33 万元，增长 51.17%。增长的主要原因：随着大部制

改革工作的逐步深化，市交委系统管理机构有所增加，业务范围不断扩大，行业监督管理职能进一步强化，2012 年参加国际交流、培训的人数较 2011 年有所增加。

2012 年全年使用公共预算财政拨款安排广州市交通委员会部门及所属行政事业单位 26 个、因公出国（境）团组 4 个、14 人次。开支内容包括：

派出专家开展公共交通行业管理交流活动支出 11.93 万元，主要用于组织 4 人次赴德国、瑞士考察公共交通行业管理方面工作，交流公共交通行业管理先进模式及经验，为推进我市公共交通行业发展起到重要作用。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 20.07 万元，主要用于组织 3 人次赴德国、新加坡考察学习交通规划应用、建设和管理方面的先进经验，重点学习两国在交通基础设施规划建设管理、智能交通规划与应用、城市交通管理等方面的先进经验和做法，为推进广州交通行业的发展提供重要参考。

境外业务培训及考察支出 13.29 万元，主要用于组织组织 6 人次赴新加坡进行交通管理方面的培训、派出 1 名专业技术人员参加省交通运输厅组织的赴德国交通建设工程质量试验检测技术培训，借鉴学习国外的先进经验和技术，进一步提高我市交通基础设施建设及交通管理的综合水平，提升交通队伍干部队伍素质和业务能力。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 1,227.59 万元。公务

用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 87.44%，比上年增加 168.07 万元，增长了 15.86%，增长的主要原因：一是交通执法车等车辆报废更新购置费比上年增加了 60.14 万元；二是随着路政机构的建立，路政巡查车辆的增加，以及交通执法等业务工作力度不断加大，车辆运行维护费用比上年增加了 107.93 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 277.03 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 19 辆公务用车予以报废处置，更新购置 14 辆^[5]，更新购置支出 277.03 万元，平均每辆 19.79 万元。

公务用车运行维护费 950.56 万元。本部门（含委机关和委属决算单位）共 27 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 274 辆，其中：公路养护工程用车 125 辆、交通执法执勤用车 64 辆、一般公务用车 61 辆、路政巡查用车 12 辆、交通工程检测业务用车 9 辆、交通战备用车 3 辆。全年运行维护费支出 950.56 万元，平均每辆 3.47 万元。车辆运行维护支出主要用于公路养护、交通执法、路政巡查执法、机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费决算 131.11 万元。公务接待费是指按规定

^[5]根据《关于印发〈广州市市属行政单位常用公用设施配置标准〉的通知》（穗财资〔2012〕300 号）规定，更新购置 14 辆公务用车，其中：普通小轿车 10 辆（价格上限为 18 万元/辆）、越野车（交通执法用车）4 辆（价格上限为 25 万元/辆）。

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 9.34%，比上年减少 57.36 万元，下降 30.43%。下降的主要原因：根据中央、省、市关于党政机关厉行节约制止奢侈浪费行为的相关要求，各单位严格控制接待费的支出，2012 年接待费支出比 2011 年有较大幅度减少。公务接待费主要用于本部门共 27 个单位与国内相关部门交流工作情况、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括交通行业管理、综合行政执法、路政管理、交通战备等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 25,846.32 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 28.80%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

在市委、市政府的正确领导下，我委认真贯彻市委、市政府“12338”的决策部署，以新型城市化学习调研活动为载体，坚持“创新促发展、精细抓管理”的工作思路，突出重点，统筹兼顾，狠抓落实，完成了年度各项任务。广州 BRT 作为中国唯一入选项目，荣获联合国 2012 年应对气候变化环保“灯塔奖”的殊荣，有效提升广州国际形象和影响力。

一、“重特色、重实效”深入开展学习调研活动。

按照市委、市政府的部署，我委组织开展了 27 个专题调研，并深入到各区县调研，协调解决各类交通实际问题 108 个，及时出台市交委贯彻落实市委市政府推进新型城市发展决定的“1+10”政策文件，努力体现排头兵作用。

二、精心组织做好中小客车总量试调控实施工作。

创新性地提出了“环保+摇号+竞价”的广州模式，在 1 个月时间内顺利实现了从政策制定、系统建设、机构组建、舆论宣传到首期指标配置并使总量调控机制平稳进入常态化运行。

三、多措并举推进城区交通改善工作。

（一）2012 年，完成了 27 个交通拥堵点治理工作，提前完成去年市政府确定的 39 个交通拥堵点治理任务；完成 70 公里公交专用道工程建设；推进了 1000 台高峰出租车运力投放、50 天新开 50

条公交线路等；加强对重点建设项目占道施工和今年 279 个计划占道施工项目影响交通的仿真评估，提高占道施工交通疏解水平。

（二）组织市建委等相关部门制定了《2012 年改善中心城区停车难问题工作计划》，明确 2012 年新增 4 万个停车泊位的量化任务指标，并分解到各职能部门组织落实。全年全市共新增停车泊位约 4.5 万个，有效缓解了中心城区停车难问题。

（三）牵头编制了《广州市 2013—2016 年交通基础设施建设规划》及年度建设计划，首次在市一级的层面对全市交通基础设施建设进行全面统筹。

四、提前落实“6 大”交通民生实事。

（一）2012 年上半年，50 天时间内分三批新开 50 条公交线路；12 月下旬，利用中小客车指标竞拍资金支持，投放了 100 台新能源公交车，进一步优化改善城市公交出行条件。

（二）2012 年 6 月底，分两阶段开行 70 公里公交专用道（计划数为 50 公里）。全市公交专用道已涵盖 369 条公交线路，约占全市总量的 50.9%，沿线共有 614 个公交站点，惠及沿线市民公交出行。

（三）积极实施同德围“3456”公交改善工程。工程实施后，公交线路由现状 33 条增加至 36 条。

（四）推进实施天河智慧城“6+2”改善工程于 2012 年 5 月 19 日启动实施，进一步提升了天河智慧城核心区公交线网覆盖和配套服务。

（五）经市政府批准后成功组织投放了 1000 辆市区高峰出租车运力。

（六）圆满完成 2012 年春运、元旦、清明、“五一”、端午节、广交会、珠江亲水节和中秋国庆黄金周“保运输、保畅通”工作。

五、加大力度推进交通重点项目建设。

重点抓好省、市政府年度督导的高速公路建设推进工作。实现增从高速全线通车、大广高速广州至连平段正式开工；推进了一批重点站场项目建设。广州南汽车客运站一期工程基本建成进入竣工验收阶段；建成神山货运站；按计划加快 4 个公交站场建设。

六、进一步完善智能交通系统。

（一）推进启动国家物联网城市智能交通示范工程，落实三个配套项目。

（二）成功开发国内首个城市综合交通信息服务软件“行讯通”，至 2012 年底，用户已近 15 万人，成为市民出行的时尚选择。

（三）继续推进交通信息化项目推广应用和管理工作。创新开发国内首个公路客运旅客运输分析系统；完成路政稽查系统 01 版开发；开发基于出租车 GPS 定位匹配的出租车身份验证系统；建成出租车高峰运力监管系统；开发建设高快速路保畅信息化监管系统；完成全市 8000 多辆教练车接入驾驶员培训管理系统工作；广州市交委在全省交通系统政务信息化综合考评中荣获第一。

七、持续推进交通节能减排系统工程。

制定了《2012 年广州市交通行业发展低碳交通工作方案》；协同市发改委继续推进新能源公交车辆项目，至 2012 年底已示范应用 1600 多台新能源公交车辆；加大配合开展营运车辆尾气抽检执法和冒黑烟车辆查处工作。配合抽检超过 6000 台营运车辆尾气排放状况，依法查处了 36 台超标车辆；倒查处理群众举报的冒黑烟机动车 5141 台；组织 19 家单位实施交通行业节能减排示范推广工作。

八、交通生产平稳运行。

2012 年广州港完成货物吞吐量 4.35 亿吨，同比增长 0.85%；全年集装箱吞吐量 1455 万标箱，同比增长 2.08%，其中南沙港区完成 952 万 TEU，同比增长 7.7%；2012 年白云机场旅客吞吐量 4830 万人次，同比增长了 7.2%；货邮吞吐量 124 万吨，同比增长了 5.1%。市内公共交通客运量约 54.1 亿人次，同比增长 4.7%；全市公路客运量约 5.9 亿人次，公路货运量 5.3 亿吨，分别同比增长 15.2% 和 16%。全市道路交通运输企业发生道路交通事故死亡人数与 2011 年同比下降 4.6%，实现连续 8 年下降。

九、积极维护良好交通运输市场秩序。

（一）以打击非法营运为重点，全面推进道路运输执法工作。全年共立案查处各类道路运输违章 7560 宗，其中蓝牌车、克隆出租车、异地营运出租车等非法营运 1795 宗，协调公安机关司法追究 82 人。

（二）共查处超限超载车辆 1.31 万辆，有效地打击和遏制了我市辖区内车辆违法超限超载运输行为，保障了我市公路桥梁的安全畅通。

（三）维护路产路权，抓好公路执法工作。累计清除路障 3360 立方米，拆除违章建筑 637.8 平方米，拆除非公路标志标牌 794 个，查处或制止各类损坏公路或公路设施违法案件 151 宗，其中立案处罚违法开挖公路案件 11 宗。

（四）保障安全畅通，抓好高速公路执法工作。整治高快速路桥下各类违章行为共 340 宗，清拆违章建筑物构筑物近 60 万平方米，清拆广告牌 16 个。

（五）维护航道畅通，抓好水路执法工作。共组织执法巡查 265 次，巡查航道里程近 1 万公里，查处各类违章行为 25 宗，成功申请法院强制执行案件 1 宗，首开市交通综合执法部门成立以来申请人民法院强制执行先例；投入使用了第二艘执法船“广州 11”号。

十、有效推进其它交通重点工作。

（一）加强路政管理。牵头组织实施《广州市城市道路占用挖掘许可管理试行办法》，做好 279 项道路挖掘计划编制，并加强对占道施工围蔽视频监管和交通影响仿真评估工作。

（二）提高道路养护管理水平。启动道路养护运行体系规范化建设工作，初步形成科学合理的道路养护运行体系。以点带面，编制了《广州市公路精细化养护实施工作手册》，并选取 7 条省养、8 条地养公路作为示范路段，按照“先试点，后铺开”的形式，组

织开展公路精细化养护示范路建设活动。省养公路平均优良路率 95.86%；地养公路平均优良路率 95.86%。

（三）促进物流业发展工作。编制了《广州市现代物流发展布局规划（2012-2020）》；制定了《关于大力发展现代物流加快推进广州建设成为亚洲物流中心的意见》；评定 20 家重点现代物流企业和 15 个重点现代物流示范项目；推进增槎路沿线 20 多家货场的转型升级工作；培育 3 家国家级和 5 家省级的甩挂运输试点企业。

（四）加强交通干部队伍建设。组织开展交委系统人才队伍建设调研工作，坚持处级领导干部述职工作。

（五）有效推进梅州和从化扶贫“双到”工作。对帮扶的梅州丰顺县上吉村累计已落实帮扶资金 692.69 万元，贫困户人均纯收入达到 7568 元，村集体收入已达 20.1 万元的稳定收益，已提前一年实现各项脱贫任务要求并顺利通过全省交叉大检查和两次省检，2011 年度考核获得全省“优秀”名次。对帮扶的从化鳌头镇洲洞村累计已落实帮扶资金 216 万元，贫困户人均纯收入达到 8100 元，村集体收入已达 21.7 万元的稳定收益，在 2011 年度帮扶工作考核中获市委市政府通报表扬。

（六）坚持抓好反腐倡廉工作。抓好 2012 年党风廉政建设和反腐败工作的整体部署；清理确认和梳理规范了 270 项行政职权和重要业务事项，汇编《广州市交通委员会廉政风险防控手册（试行）》。