

广州市交通委员会（部门）2011 年部门决算

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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 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

第三部分 2011 年部门决算情况说明

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，主要承担拟订并组织实施交通行业发展战略和规划；负责综合运输体系的规划协调；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、物流业以及公路、城市道路养护维修业的监督管理；负责城市轨道交通运营管理和交通综合行政执法；负责交通行业安全生产监管和应急管理

等职责。

二、部门预算单位构成

广州市交通委员会（部门）设行政单位 3 个；事业单位 18 个，其中：参公事业单位 3 个、财政核拨事业单位 9 个、财政核补事业单位 6 个^[1]。

纳入广州市交通委员会（部门）2011 年部门决算编报范围

^[1]2010 年 10 月，市政府批准印发了《广州市交通委员会、中共广州市交通工作委员会主要职责内设机构和人员编制规定》，划入原市公路管理局除组织实施公路建设以外的职责；原市市政园林局的城市道路、城市快速路路政管理和养护维修行业的监管职责；原市建委的城市轨道交通运营管理和牵头组织全市道路交通畅通保障工作的职责；交警的城市道路附属设施（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）的监督管理职责。同时，增加了大中型城建项目及配套设施交通影响评价的审查，以及交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管职责；全市物流业监督管理的职责。

的单位详细情况见下表^[2]：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市交通委员会	行政单位 (3个)
	广州市交通战备办公室	
	广州市交通委员会综合行政执法局	
2	广州市交通运输管理局	参公事业单位 (3个)
	广州市客运交通管理处	
	广州市汽车摩托车维修行业管理处	
3	广州市交通工程质量监督站	财政核拨 事业单位 (10个)
	广州市道路养护中心	
	广州市道路养护中心东城养护所	
	广州市道路养护中心南城养护所	
	广州市道路养护中心北城养护所	
	广州市公路规费征稽处	
	广州市广园路建设公司	
	广州市花都区公路管理局	
	从化市公路管理局	
	增城市公路管理局	

^[2] 相比 2010 年部门决算，2011 年交委系统新增决算单位 8 个，新增各类人员 2572 人，新增车辆 113 辆。

三、部门人员构成

广州市交通委员会（部门）总编制人数 2204 人，在职实有人数 1939 人，其中：行政编制 475 人、事业编制 1463 人、军转干编制 1 人。后勤服务人员 10 人，公路道班养护工人 1256 人，离退休人员 1120 人，其中：离休 27 人、退休 1093 人。

第二部分 2011年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款	1	130,191.02	一、一般公共服务	30	287.09
其中：政府性基金	2	35,163.90	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	19,607.32	三、国防	32	
三、事业收入	4	2,151.92	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	2,151.92	五、教育	34	
四、经营收入	6	124.40	六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	89.53
六、其他收入	8	10,872.82	八、社会保障和就业	37	5,004.01
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	1,064.57
	10		十、节能环保	39	3,281.73
	11		十一、城乡社区事务	40	19,533.11
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	96,634.46
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	810.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	12.58
	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、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	4,292.55
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	27,789.60
	24			53	
本年收入合计	25	162,947.48	本年支出合计	54	158,799.23
用事业基金弥补收支差额	26	112.66	结余分配	55	2.14
上年结转和结余	27	36,447.60	年末结转和结余	56	40,706.38
	28			57	
合计	29	199,507.74	合计	58	199,507.74

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 公共预算收入决算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	科目名称	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		
				合计	其中：政府性基金	5		其中：财政专户管理资金	7			8	合计	其中：财政拨款
201	一般公共服务	合计	162,947.48	130,191.02	-	19,607.32	2,151.92	2,151.92	124.40	-	10,872.82	-		
207	文化体育与传媒	合计	287.09	287.09										
208	社会保障和就业	合计	5,001.30	5,001.30										
210	医疗卫生	合计	864.41	837.17							27.24			
211	节能环保	合计	3,321.50	3,321.50										
212	城乡社区事务	合计	19,500.97	19,056.56			319.99	319.99	124.40					
214	交通运输	合计	104,167.04	97,117.56		4,100.79	1,831.92	1,831.92			1,116.76			
215	资源勘探电力信息传输等事务	合计	810.00	810.00										
216	商业服务业等事务	合计	10.00	10.00										
221	住房保障支出	合计	4,292.55	3,660.33							632.22			
229	其他支出	合计	24,603.11			15,506.52					9,096.59			

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。

表三 公共预算支出决算表

部门名称：广州市交通委员会

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	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
			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	
		合计	158,799.23	29,024.75	13,606.53	4,536.57	10,881.67	129,652.22	-	122.26	-	
201	一般公共服务	287.09	287.09				287.09					
207	文化体育与传媒	89.53						89.53				
208	社会保障和就业	5,004.01	4,878.52	814.25	89.92	3,974.35	125.50					
210	医疗卫生	1,064.57	1,046.18			1,046.18	18.39					
211	节能环保	3,281.73					3,281.73					
212	城乡社区事务	19,533.11	3,538.40	1,801.14	783.55	1,053.71	15,772.45			122.26		
214	交通运输	96,634.46	15,448.65	10,925.55	3,663.10	860.01	81,185.82					
215	资源勘探电力信息等事 务	810.00					810.00					
216	商业服务业等事务	12.58					12.58					
221	住房保障支出	4,292.55	3,660.33			3,660.33	632.22					
229	其他支出	27,789.60	65.59	65.59			27,724.01					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏= (2+6+7+8+9) 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

支出功能分类科目编码	项目名称	2010年度决算数			2011年度决算数			2011年度决算比2010年度决算					
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	基本支出		项目支出			
								增减额	增减%	增减额	增减%		
	类款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	项	19,545.45	10,829.51	8,715.94	89,756.36	23,040.40	66,715.96	70,210.91	359.22%	12,210.89	112.76%	58,000.02	665.45%
201	一般公共服务	141.58	141.58		287.09	287.09		145.51	102.78%	145.51	102.78%	-	-
207	文化体育和传媒	37.47		37.47	89.53		89.53	52.06	138.94%	-	-	52.06	138.94%
208	社会保障和就业	2,243.93	2,243.93		4,878.52	4,878.52		2,634.59	117.11%	2,634.59	117.11%	-	-
210	医疗卫生	339.52	339.52		1,046.18	1,046.18		706.66	208.14%	706.66	208.14%	-	-
211	节能环保	438.50		438.50	3,281.73		3,281.73	2,843.23	648.40%	-	-	2,843.23	648.40%
212	城乡社区事务	1,416.69		1,416.69	1,298.00		1,298.00	-118.69	-8.38%	-	-	-118.69	-8.38%
214	交通运输	13,431.59	6,656.70	6,774.89	74,392.41	13,168.29	61,224.12	60,960.82	455.86%	6,511.59	97.82%	54,449.23	803.69%
215	资源勘探电力信息传输	4.00		4.00	810.00		810.00	806.00	20150.00%	-	-	806.00	20150.00%
216	商业服务业	10.00		10.00	12.58		12.58	2.58	25.80%	-	-	2.58	25.80%
221	住房保障支出	1,447.78	1,447.78		3,660.33	3,660.33		2,212.55	152.82%	2,212.55	152.82%	-	-
229	其他支出	34.39		34.39				-34.39	-100.00%	-	-	-34.39	-100.00%

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=(6-2) 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

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	35,163.90	5,138.40	30,025.50
208			社会保障和就业	125.50	-	125.50
212			城乡社区事务	17,792.85	3,638.40	14,154.45
214			交通运输	17,245.56	1,500.00	15,745.56

注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=(2+3)栏。

表六 “三公”经费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			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	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			合计	小计	小计	小计
类	款	项	栏次	2	3	4
			合计	1=2+3+4	2	3
			1,277.95	29.96	1,059.52	188.47
207		文化体育与传播	2.73			2.73
208		社会保障和就业	0.03		0.03	
211		节能环保	3.43		3.43	
214		交通运输	1,268.35	29.96	1,056.06	182.33
216		商业服务业等事务	3.41			3.41

第三部分 2011 年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计199,507.74万元^[3]

1. 财政拨款收入130,191.02万元,为市财政当年拨付的资金;其中:政府性基金收入35,163.90万元。

2. 事业收入2,151.92万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,如损坏公路路产赔偿安排公路修复费、经营性收费站撤销后代管公路养护费的返还收入等;其中:财政专户管理资金2,151.92万元。

3. 经营收入124.4万元,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。例如:工程代建管理费收入。

4. 上级补助收入19,607.32万元,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。主要为省公路局专项补助及中央车购税返还安排的公路养护专项等。

5. 其他收入10,872.82万元,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”、“附属单位缴款”之外取得的收入。例如:与萝岗区、花都区、从化市、增城市政府合作建设G324、G105、G106、S118、S119线等公路的专项补助等。

^[3]对应表一《公共预算收入支出决算总表》,包含了上年结转和结余数。

（二）支出总计199,507.74万元

1. 一般公共服务（类）287.09万元，主要用于计生奖励开支等方面。

2. 文化体育与传媒（类）89.53万元，主要用于创建全国文明城市工作等方面。

3. 社会保障和就业（类）5,004.01万元，主要用于发放离退休人员工资、死亡抚恤金，缴交残疾人就业保障金、养老金等方面。

4. 医疗卫生（类）1,064.57万元，主要用于公费医疗开支等方面。

5. 节能环保（类）3,281.73万元，主要用于大学城充电站建设等方面。

6. 城乡社区事务（类）19,533.11万元，主要用于城市公交专用道建设；内环路、东濠涌、人民路高架等设施日常维护；城市道路、桥梁定期检测等方面。

7. 交通运输（类）96,634.46万元，主要用于交通信息化建设、交通行业管理、在职人员工资、交通规划研究、公路养护等方面。

8. 资源勘探电力信息等事务（类）810万元，用于交通信息资源整合服务系统建设工作。

9. 商业服务业等事务（类）12.58万元，主要用于开展电子口岸相关工作。

10. 住房保障支出（类）4,292.55万元，主要用于发放住房公积金等方面。

11. 其他支出（类）27,789.6万元，主要用于与各区县合作建设公路G324、G105、G106、S118、S119线等支出。

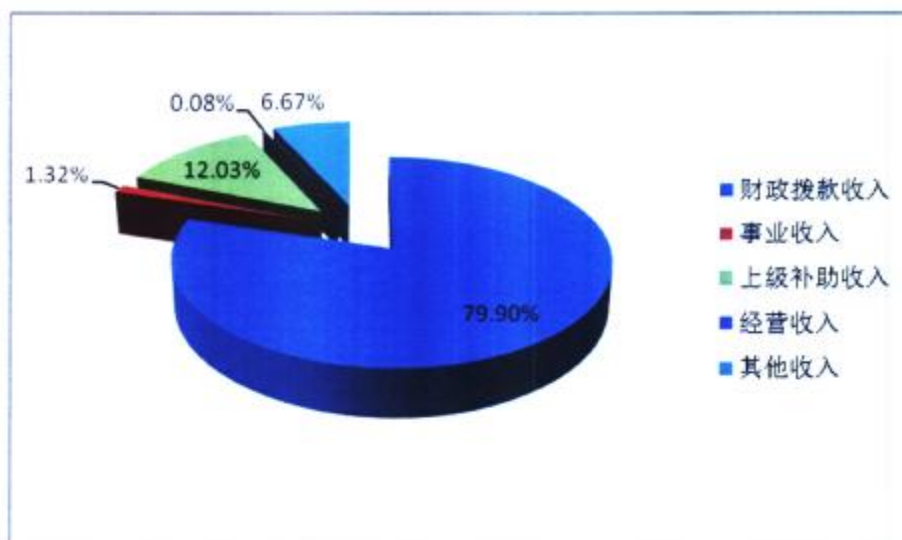
12. 结余分配2.14万元，为代收手续费的经营结余。

13. 2011年年末结转和结余40,706.38万元，为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，主要包括历年省补助专项结转等。

二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入162,947.48万元，其中：财政拨款收入130,191.02万元，占79.9%；事业收入2,151.92万元，占1.32%；上级补助收入19,607.32万元，占12.03%；经营收入124.4万元，占0.08%；其他收入10,872.82万元，占6.67%。（见图一）

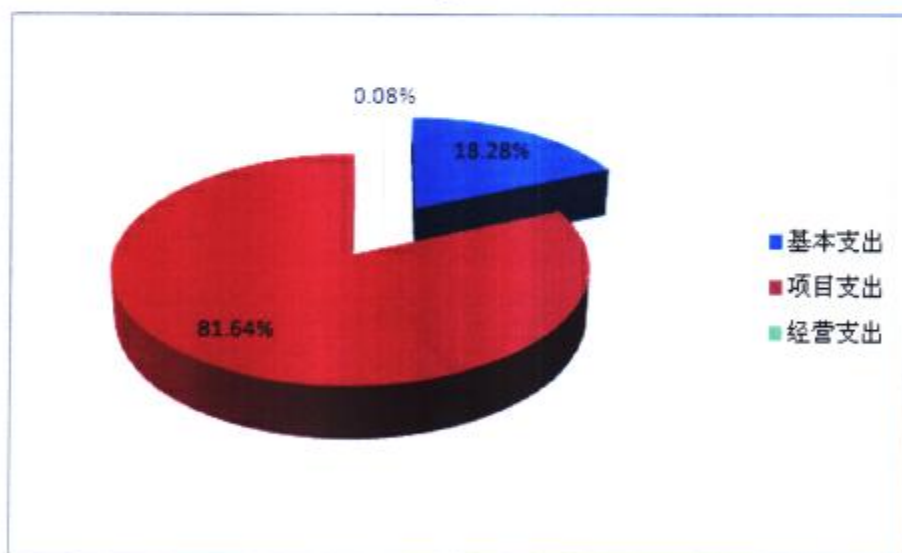
图一



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出158,799.23万元，其中：基本支出29,024.75万元，占18.28%；项目支出129,652.22万元，占81.64%；经营支出122.26万元，占0.08%。（见图二）

图二



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

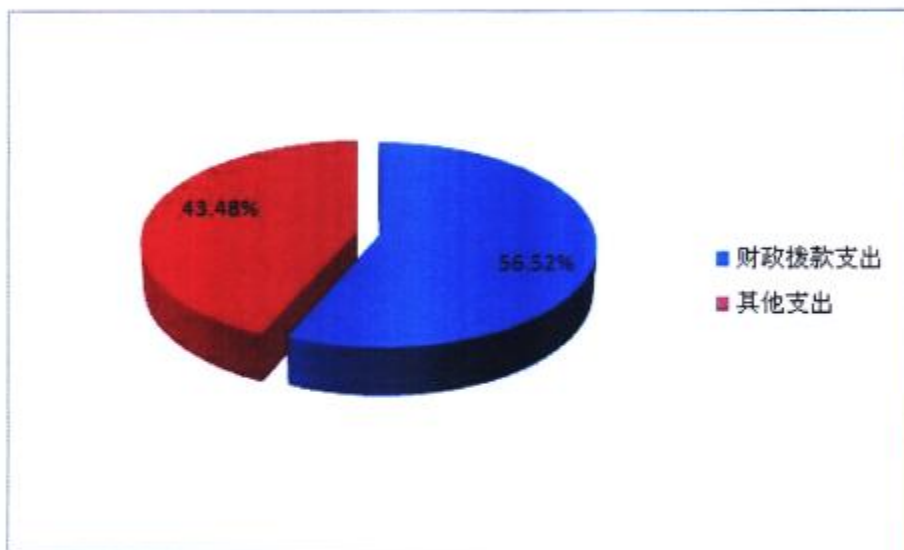
本部门2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得

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）财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出89,756.36万元，占本年支出的56.52%。（见图三）

图三

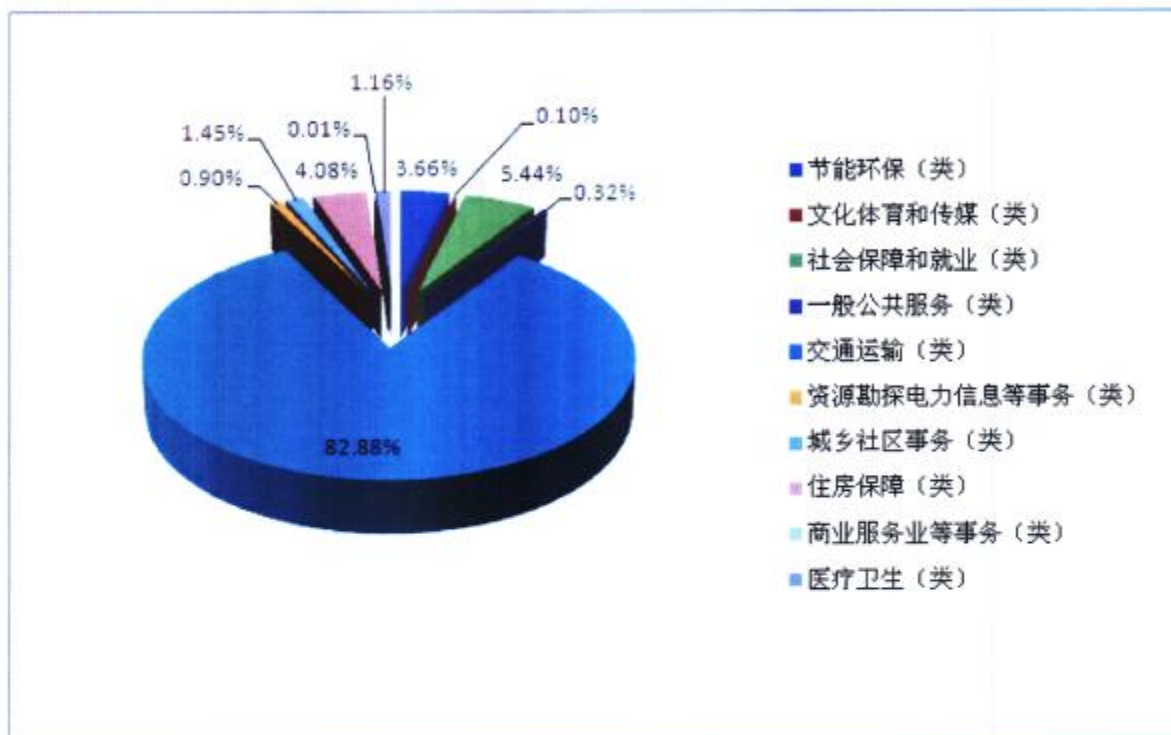


（二）财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出89,756.36万元主要用于以下方面：一般公共服务（类）287.09万元，占0.32%；文化体育和传媒（类）89.53万元，占0.10%；社会保障和就业（类）4878.52万元，占5.44%；医疗卫生（类）1,046.18万元，占1.16%；节能环保（类）3,281.73万元，占3.66%；城乡社区事务（类）1,298万元，占1.45%；交通运输（类）74,392.41，占82.88%；资源勘探电力信息等事务（类）810

万元，占0.9%；商业服务业等事务（类）12.58万元，占0.01%；住房保障（类）3,660.33万元，占4.08%。（见图四）

图四



（三）财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）287.09万元，比上年增加145.51万元，增长102.78%。主要原因是大部制改革，广州市公路管理局（以下简称原市公路局）并入市交委，因人员增加而相应增加了计生奖励金等方面的支出。

2. 文化体育和传媒（类）89.53万元，比上年增加52.06万元，增长138.94%。主要原因是增加了创建全国文明城市工作方面的支出。

3. 社会保障和就业（类）4,878.52万元，比上年增加

2634.59万元，增长117.41%。主要原因是大部制改革，原市公路局并入市交委，因人员增加而相应增加了离退休人员工资等方面的支出。

4. 医疗卫生（类）1,046.18万元，比上年增加706.66万元，增长208.14%。主要原因是大部制改革，原市公路局并入市交委，因人员增加而相应增加了公医医疗费等方面的支出。

5. 节能环保（类）3,281.73万元，比上年增加2,843.23万元，增长648.4%。主要原因是2010年支付大学城充电站建设首期款438.5万元，2011年支付大学城充电站进度款项3,277.23万元。

6. 城乡社区事务（类）1,298万元，比上年减少118.69万元，降低8.38%。主要原因是根据财政要求，2011年广园路公司决算科目发生调整，原城乡社区事务部分项目调整为政府性基金项目。

7. 交通运输（类）74,392.41万元，比上年增加60,960.82万元，增长453.86%。主要原因是大部制改革，原市公路局并入市交委，因增加公路养护职能而相应增加了公路管养、人员工资等公路养护方面的支出。

8. 资源勘探电力信息等事（类）810万元，比上年增加806万元，增长20150%。原因在于2011年启动交通信息资源整合服务系统建设工作，并支付建设款810万元。

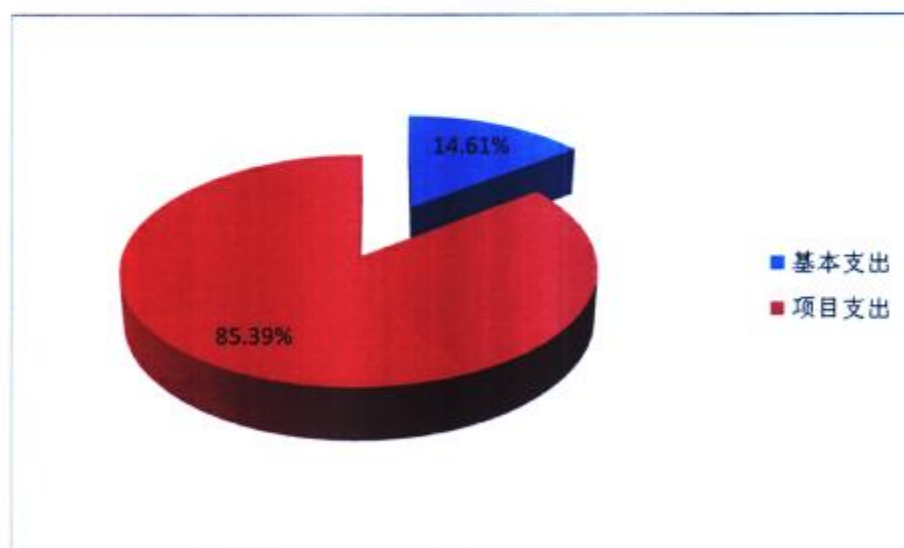
9. 商业服务业等事务（类）12.58万元，比上年增加2.58万元，增长25.8%。主要原因是增加了电子口岸的相关工作支出。

10. 住房保障支出（类）3,660.33万元，比上年增加2,212.55万元，增长152.82%。主要原因是大部制改革，原市公路局并入市交委，因人员增加而相应增加了发放住房公积金等方面的支出。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出35,163.9万元，其中：基本支出5,138.4万元，占14.61%；项目支出30,025.5万元，占85.39%。（见图五）

图五



六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市交通委员会部门（含委机关和委属决算单位等）共16个单位、4325人，“三公”经费公共预算财政

拨款支出决算 1,277.95 万元。其中：因公出国（境）费决算 29.96 万元，占 2.34%；公务用车购置及运行维护费决算 1,059.52 万元，占 82.91%；公务接待费决算 188.47 万元，占 14.75%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 29.96 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。

2011 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 16 个、因公出国（境）团组 5 个、6 人次。开支内容包括：

派出专家 1 人次参加美国第十八届智能交通世界大会交流活动支出 4.42 万元，通过学习考察及与参会代表的交流，了解掌握世界智能交通技术的最新发展情况及趋势，吸收世界各国智能交通的研究成果和经验。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 14.76 万元，派员 3 人次出访澳大利亚、新西兰、美国、加拿大，学习借鉴国外港口经营建设管理、物流业监督管理模式和先进经验，加快推进现代港口和现代物流发展等。

境外业务培训及考察支出 10.78 万元，派员 1 人次赴新加坡参加社会管理法制建设培训，派员 1 人次赴美国参加交通建设工程质量政府监管制度培训。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1,059.52 万元

公务用车购置及运行维护费是指交通综合执法、道路巡

查、道路运政、水路运政、公路路政、交通运输保障等公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。开支内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的10辆公务用车予以报废处置，更新购置10辆。更新购置支出216.89万元，平均每辆21.69万元。

广州市交通委员会部门（含委机关和委属决算单位）共16个单位，开支公共预算财政拨款的交通综合执法、道路巡查、道路运政、水路运政、公路路政、交通运输保障等公务用车保有量为279辆，全年运行维护费支出842.63万元，平均每辆3.02万元。车辆运行维护支出主要用于交通执法、路政巡查检查、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）公务接待费支出188.47万元

公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

（四）2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比2010年决算增加227.37万元，具体情况如下：

1. “三公”经费明细项目的支出增减情况

因公出国（境）费支出方面，2011年比2010年减少支出2.72万元；公务用车购置及运行维护费支出方面，2011年比2010年增加支出226.78万元；公务接待费支出方面，2011年

比2010年增加支出3.31万元。

2. “三公”经费明细项目支出增加的原因分析

一是根据广州市大部制改革工作部署，原市公路局并入市交委，并从2011年开始统一编制部门预算和决算。市交委（部门）决算单位由2010年的8个增加到2011年的16个（增长100%），年末实有人数由1753人增加至4325人（增长147%），年末公务车辆保有数从166辆增至279辆（增长68%）。由于工作职责、人员数量、车辆数量较2010年大大增加，因此2011年公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出方面较2010年有所增加；

二是对比2010年，公务用车购置及运行维护费支出增加226.78万元（增长27.23%），费用增长的主要原因在于原市公路局并入市交委后，因工作职能增加而相应增加了公路养护、路政巡查等公路管理方面的公车运行维护费用支出；

三是对比2010年，公务接待费支出增加3.31万元（增长1.79%），费用增长的原因在于原市公路局并入市交委后，相应增加了公务接待费用支出。