

# 2017 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 2017 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 2017 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

根据省府办公厅《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),广东省交通运输厅是主管全省公路、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。

### 二 部门决算单位构成

根据部门决算编报要求,纳入我部门广东省交通运输厅2017年部门决算编报范围的单位共10个,包括厅本级和下属9个预算单位,分别是:省公路事务中心、省航道事务中心、省道路运输事务中心、省交通运输技工学校、省琼州海峡轮渡运输管理办公室、省交通运输工程质量监督站、省交通运输工程造价管理站、省交通运输档案信息管理中心、省交通运输规划中心。根据《广东省机构编制委员会办公室关于调整广东省交通运输厅及所属事业单位机构编制事项的函》(粤机编办发〔2017〕139号),省公路管理局、省航道局、

省道路运输管理局分别更名为省公路事务中心、省航道事务中心、省道路运输事务中心。撤销省交通运输工程质量监督站。2017年12月28日，省公路事务中心（原省公路管理局）、省航道事务中心（原省航道局）、省道路运输事务中心（原省道路运输管理局）等三个单位挂牌。

## 第二部分 广东省交通运输厅 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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	545,465.00	一、一般公共服务支出	26	308.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	5,863.24	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	27,690.47	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	7,292.33
六、其他收入	6	34,051.77	六、科学技术支出	31	0.00
	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	20,364.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	208.38
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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	608,856.85
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	240.00
	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	0.00
	21		二十一、其他支出	46	52.50
<b>本年收入合计</b>	22	613,070.48	<b>本年支出合计</b>	47	640,622.84

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	1,737.84	结余分配	48	10,577.48
年初结转和结余	24	396,788.31	年末结转和结余	49	360,396.31
<b>总计</b>	25	1,011,596.63	<b>总计</b>	50	1,011,596.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
201	一般公共服务支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201049	其他发展与改革事务 支出	300.00	300.00	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
201119	其他纪检监察事务支 出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
205	教育支出	7,469.99	5,866.26	0.00	684.85	681.47	0.00	237.41
20503	职业教育	7,459.99	5,856.26	0.00	684.85	681.47	0.00	237.41
205030 3	技校教育	7,459.99	5,856.26	0.00	684.85	681.47	0.00	237.41
20508	进修及培训	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205080 1	教师进修	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
206	科学技术支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206030 2	社会公益研究	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,727.93	23,727.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23,454.02	23,454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	归口管理的行政单位	816.12	816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
1	离退休							
208050 2	事业单位离退休	20,815.84	20,815.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208059 9	其他行政事业单位离 退休支出	1,822.07	1,822.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208060	企业关闭破产补助	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
1								
20899	其他社会保障和就业支 出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208990 1	其他社会保障和就业 支出	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
21011	行政事业单位医疗	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医 疗支出	204.32	204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	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
211019	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

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
214	交通运输支出	577,448.24	514,746.49	0.00	5,178.39	27,009.00	0.00	30,514.36
21401	公路水路运输	527,584.09	464,882.34	0.00	5,178.39	27,009.00	0.00	30,514.36
214010 1	行政运行	18,527.19	17,863.27	0.00	0.00	613.60	0.00	50.32
214010 2	一般行政管理事务	3,913.94	3,913.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路建设	59,600.00	59,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
4								
214010 6	公路养护	4,978.10	4,978.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010 9	交通运输信息化建设	8,400.26	8,384.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
214011 0	公路和运输安全	2,909.82	2,909.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
214011 1	公路还贷专项	267,291.77	267,291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214011 2	公路运输管理	5,167.77	5,167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
214012 3	航道维护	87,137.81	45,166.09	0.00	5.79	24,880.88	0.00	17,085.05
214013	水路运输管理支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
6								
214013 9	取消政府还贷二级公 路收费专项支出	8,476.41	8,476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214019 9	其他公路水路运输支 出	60,991.01	40,940.99	0.00	5,172.60	1,514.53	0.00	13,362.89
21406	车辆购置税支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214060	车辆购置税用于公路	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
1	等基础设施建设支出							
21462	车辆通行费及对应专项 债务收入安排的支出	7,820.71	7,820.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214620 1	公路还贷	3,778.59	3,778.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214620 2	政府还贷公路养护	1,711.67	1,711.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
214620 3	政府还贷公路管理	2,330.45	2,330.45	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	40,543.44	40,543.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214630 2	航道建设和维护	28,663.44	28,663.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214639	其他港口建设费安排	11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
9	的支出							
215	资源勘探信息等支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息 等支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215999	其他资源勘探信息等 支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
22201	粮油事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222019 9	其他粮油事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229990 1	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		613,070.48	545,465.00	0.00	5,863.24	27,690.47	0.00	34,051.77
231	债务还本支出	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
23103	地方政府一般债务还本 支出	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
231039	地方政府其他一般债 务还本支出	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
201	一般公共服务支出	308.75	0.00	308.75	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,292.33	4,049.78	2,922.29	0.00	320.27	0.00
20503	职业教育	7,282.33	4,049.78	2,912.29	0.00	320.27	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
2050303	技校教育	7,282.33	4,049.78	2,912.29	0.00	320.27	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20,364.03	19,108.57	1,255.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20,090.12	19,108.57	981.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	816.12	816.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16,847.02	16,269.07	577.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	2,426.99	2,023.38	403.61	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	151.91	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	208.38	144.93	63.45	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	208.38	144.93	63.45	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208.38	144.93	63.45	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	608,856.85	64,422.65	525,408.91	0.00	19,025.29	0.00
21401	公路水路运输	546,666.64	64,422.65	463,218.70	0.00	19,025.29	0.00
2140101	行政运行	19,527.51	15,748.82	3,200.10	0.00	578.59	0.00
2140102	一般行政管理事务	5,084.75	0.00	5,084.75	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	159,495.00	0.00	159,495.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
2140106	公路养护	5,007.23	0.00	5,007.23	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	7,960.89	0.00	7,960.89	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	2,425.33	0.00	2,425.33	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	129,449.05	0.00	129,449.05	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	5,854.90	742.39	5,112.51	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	117,453.43	24,486.15	75,108.44	0.00	17,858.83	0.00
2140136	水路运输管理支出	343.16	0.00	343.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费 专项支出	8,476.41	0.00	8,476.41	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	85,588.98	23,445.28	61,555.83	0.00	587.87	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输 的补贴	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支 出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
21406	车辆购置税支出	860.02	0.00	860.02	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	860.02	0.00	860.02	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费及对应专项债务 收入安排的支出	21,852.24	0.00	21,852.24	0.00	0.00	0.00
2146201	公路还贷	16,230.62	0.00	16,230.62	0.00	0.00	0.00
2146202	政府还贷公路养护	3,091.21	0.00	3,091.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
2146203	政府还贷公路管理	2,530.41	0.00	2,530.41	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	39,471.15	0.00	39,471.15	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	27,879.69	0.00	27,879.69	0.00	0.00	0.00
2146303	航运保障系统建设	267.56	0.00	267.56	0.00	0.00	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	11,323.89	0.00	11,323.89	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支 出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		640,622.84	87,725.92	533,551.37	0.00	19,345.56	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本 支出	3,300.00	0.00	3,300.00	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

公开 04 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	497,100.85	一、一般公共服务支出	30	308.75	308.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,364.15	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	5,838.97	5,838.97	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	20,358.52	20,358.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	208.38	208.38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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	42	575,400.93	514,077.54	61,323.39
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	240.00	240.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	52.50	52.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	545,465.00	<b>本年支出合计</b>	53	602,408.05	541,084.66	61,323.39
年初财政拨款结转和结余	25	303,221.36	年末结转和结余	54	246,278.32	243,185.06	3,093.26

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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
一般公共预算财政拨 款	26	287,168.86		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	16,052.50		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	848,686.37	<b>总计</b>	58	848,686.37	784,269.72	64,416.65

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

公开 05 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		541,084.66	77,318.59	463,766.07
201	一般公共服务支出	308.75	0.00	308.75
20104	发展与改革事务	300.00	0.00	300.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00
20111	纪检监察事务	8.75	0.00	8.75
2011199	其他纪检监察事务支出	8.75	0.00	8.75
205	教育支出	5,838.97	2,949.50	2,889.47
20503	职业教育	5,828.97	2,949.50	2,879.47

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		541,084.66	77,318.59	463,766.07
2050303	技校教育	5,828.97	2,949.50	2,879.47
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	20,358.52	19,103.05	1,255.46
20805	行政事业单位离退休	20,084.61	19,103.05	981.55
2080501	归口管理的行政单位离退 休	816.12	816.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		541,084.66	77,318.59	463,766.07
2080502	事业单位离退休	16,841.50	16,263.56	577.94
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	2,426.99	2,023.38	403.61
20806	企业改革补助	122.00	0.00	122.00
2080601	企业关闭破产补助	122.00	0.00	122.00
20899	其他社会保障和就业支出	151.91	0.00	151.91
2089901	其他社会保障和就业支出	151.91	0.00	151.91

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		541,084.66	77,318.59	463,766.07
210	医疗卫生与计划生育支出	208.38	144.93	63.45
21011	行政事业单位医疗	208.38	144.93	63.45
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	208.38	144.93	63.45
214	交通运输支出	514,077.54	55,121.11	458,956.43
21401	公路水路运输	513,210.72	55,121.11	458,089.61
2140101	行政运行	18,929.97	15,742.05	3,187.93

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		541,084.66	77,318.59	463,766.07
2140102	一般行政管理事务	5,084.75	0.00	5,084.75
2140104	公路建设	159,495.00	0.00	159,495.00
2140106	公路养护	5,007.23	0.00	5,007.23
2140109	交通运输信息化建设	7,932.65	0.00	7,932.65
2140110	公路和运输安全	2,425.33	0.00	2,425.33
2140111	公路还贷专项	129,449.05	0.00	129,449.05
2140112	公路运输管理	5,854.90	742.39	5,112.51

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		541,084.66	77,318.59	463,766.07
2140123	航道维护	91,776.67	21,256.57	70,520.10
2140136	水路运输管理支出	343.16	0.00	343.16
2140139	取消政府还贷二级公路收 费专项支出	8,476.41	0.00	8,476.41
2140199	其他公路水路运输支出	78,435.60	17,380.11	61,055.49
21404	成品油价格改革对交通运 输的补贴	6.80	0.00	6.80

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		541,084.66	77,318.59	463,766.07
2140499	成品油价格改革补贴其他 支出	6.80	0.00	6.80
21406	车辆购置税支出	860.02	0.00	860.02
2140601	车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	860.02	0.00	860.02
215	资源勘探信息等支出	240.00	0.00	240.00
21599	其他资源勘探电力信息等	240.00	0.00	240.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		541,084.66	77,318.59	463,766.07
	支出			
2159999	其他资源勘探信息等支出	240.00	0.00	240.00
229	其他支出	52.50	0.00	52.50
22999	其他支出	52.50	0.00	52.50
2299901	其他支出	52.50	0.00	52.50

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

公开 06 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	40,512.13	302	商品和服务支出	4,836.22
30101	基本工资	8,811.38	30201	办公费	262.72
30102	津贴补贴	12,432.89	30202	印刷费	48.06
30103	奖金	4,620.26	30203	咨询费	19.04
30104	其他社会保障缴费	1,112.72	30204	手续费	7.98
30106	伙食补助费	326.90	30205	水费	45.01
30107	绩效工资	9,868.16	30206	电费	270.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568.72	30207	邮电费	229.39
30109	职业年金缴费	13.04	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	2,758.05	30209	物业管理费	101.83
303	对个人和家庭的补助	31,645.48	30211	差旅费	531.72
30301	离休费	593.23	30212	因公出国（境）费用	12.84
30302	退休费	13,461.99	30213	维修（护）费	305.82
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	85.49
30304	抚恤金	243.49	30215	会议费	30.69
30305	生活补助	126.82	30216	培训费	155.41
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	41.35

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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
30307	医疗费	995.34	30218	专用材料费	12.60
30308	助学金	0.36	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	1,929.85	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	152.56
30311	住房公积金	4,049.29	30227	委托业务费	182.40
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	367.30
30313	购房补贴	7,846.96	30229	福利费	560.79
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	171.71
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	780.74
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,398.13	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	460.71
			310	其他资本性支出	304.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	244.50
			31003	专用设备购置	10.29
			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	3.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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
			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	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	45.89
			304	对企事业单位的补贴	20.76
			30401	企业政策性补贴	1.76
			30402	事业单位补贴	19.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	72,157.61		公用经费合计	5,160.98

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

公开 07 表

部门：广东省交通运输厅

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
767.54	144.50	506.20	25.00	481.20	116.83	499.13	76.30	369.94	24.66	345.28	52.89

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

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		16,052.50	48,364.15	61,323.39	0.00	61,323.39	3,093.26
2146201	公路还贷	12,785.42	3,778.59	16,230.62	0.00	16,230.62	333.39
2146202	政府还贷公路养护	1,390.95	1,711.67	3,091.21	0.00	3,091.21	11.41
2146203	政府还贷公路管理	218.87	2,330.45	2,530.41	0.00	2,530.41	18.92
21463	港口建设费及对应专项债务收入	1,657.25	40,543.44	39,471.15	0.00	39,471.15	2,729.54

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		16,052.50	48,364.15	61,323.39	0.00	61,323.39	3,093.26
	安排的支出						
2146302	航道建设和维护	1,389.69	28,663.44	27,879.69	0.00	27,879.69	2,173.43
2146303	航运保障系统建设	267.56	0.00	267.56	0.00	267.56	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	11,880.00	11,323.89	0.00	11,323.89	556.11
2146201	公路还贷	12,785.42	3,778.59	16,230.62	0.00	16,230.62	333.39
2146202	政府还贷公路养护	1,390.95	1,711.67	3,091.21	0.00	3,091.21	11.41
2146203	政府还贷公路管理	218.87	2,330.45	2,530.41	0.00	2,530.41	18.92

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：广东省交通运输厅

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		16,052.50	48,364.15	61,323.39	0.00	61,323.39	3,093.26
21463	港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出	1,657.25	40,543.44	39,471.15	0.00	39,471.15	2,729.54
2146302	航道建设和维护	1,389.69	28,663.44	27,879.69	0.00	27,879.69	2,173.43
2146303	航运保障系统建设	267.56	0.00	267.56	0.00	267.56	0.00
2146399	其他港口建设费安排的支出	0.00	11,880.00	11,323.89	0.00	11,323.89	556.11

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 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 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 2017 年度总收入 1011596.63 万元，其中本年收入 613070.48 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 545465.0 万元，比上年决算数减少 285416.39 万元，下降 34.35%。主要变动情况：主要是省级地方政府债券定向置换省公路局（2017 年 12 月 28 日起更名为省公路事务中心）公路建设贷款及省级交通建设融资项目还本资金 29.95 亿元。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 12.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年无上级补助收入。

3. 事业收入 5863.24 万元，比上年决算数增加 3793.67 万元，增长 183.31%。主要变动情况：省交通运输规划研究中心当年将经营收入调整为事业收入。

4. 经营收入 27690.47 万元，比上年决算数减少 7694.01 万元，下降 21.74%。主要变动情况：省交通运输规划研究中心当年将经营收入调整为事业收入。

5. 其他收入 34051.77 万元，比上年决算数减少 5284.99 万元，下降 13.44%。主要变动情况：航道整治工程项目地方出资部分收入减少

## (二) 年度支出总体情况

广东省交通运输厅 2017 年度总支出 1011596.63 万元，其中本年支出 640622.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 87725.92 万元，比上年决算数增加 26010.87 万元，增长 42.15%，主要变动情况是：厅下属事业单位补发放离退休人员以前年度工资。

2. 项目支出 533551.37 万元，比上年决算数减少 275290.84 万元，下降 34.04%，主要变动情况是：由于省公路局存量债务置换，导致还本付息资金减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的增减变动情况]

4. 经营支出 19345.56 万元，比上年决算数减少 7292.0 万元，下降 27.37%，主要变动情况是：全省航道系统经营支出减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：

无。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

广东省交通运输厅 2017 年度财政拨款收入合计

545465.0 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 497100.85 万元，比上年决算数减少 217838.31 万元，下降 30.47 %；主要变动情况是：还本付息资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 48364.15 万元，比上年决算数减少 67578.08 万元，下降 58.29 %；主要变动情况是：省级政府还贷收费公路车辆通行费返还收入减少。

## **(二) 2017 年度财政拨款支出说明**

广东省交通运输厅 2017 年度财政拨款支出合计 602408.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 541084.66 万元，比上年决算数减少 201414.73 万元，下降 27.13 %；主要变动情况是：还本付息支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 61323.39 万元，比上年决算数减少 46589.83 万元，下降 43.17 %；主要变动情况是：省级政府还贷收费公路车辆通行费返还收入减少。

## **三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 499.13 万元，完成预算 767.54 万元的 65.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 76.3 万元，完成预算 144.5 万元的 52.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 369.94 万元，完成预算 506.2 万元的 73.1%；公务接待费支出决算为 52.89 万元，完成预算 116.83 万元的 45.3%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 209.43 万元，下降 29.6 %。其中：因公出国(境)费支出决算减少 58.4 万元，下降 43.4 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 142.31 万元，下降 27.8 %；公务接待费支出决算减少 8.72 万元，下降 14.2 %。因公出国(境)费支出小于的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制出国经费开支；公务用车购置及运行维护费支出小于的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车经费开支；公务接待费支出小于的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支

## (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 76.3 万元，占 15.3%；公务用车购置及运行维护费支出 369.94 万元，占 74.1%；公务接待费支出 52.89 万元，占 10.6%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 76.3 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 5 个、累计 18 人次。开支内容包括：参加无会议支出 0 万元，主要用于国外业务培训及考察 76.3 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 369.94 万元，其中：公务用车购置支出为 24.66 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括交战办由省经信委移交我厅，经批准，我厅新增公务用车一台；公务用车运行及维护支出 345.28 万元，2017 年厅机关及下属 69（含三、四级预算单位）个单位公务用车保有量为 245 辆，主要用于公务用车用途。

3.公务接待费支出 52.89 万元，主要用于公务接待。2017 年，厅机关及下属 9 个单位共接待国外来访团组 2 个，来访外宾 35 人次，主要包括接待因公务来访人员；发生国内接待 704 次，接待人数共 7654 人。主要包括接待上级和其他省交通部门。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 4412.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 111.38 万元，增长 2.59%。主要增减变动情况是：由于我厅加大对行业的管理和监督，工作量增加，导致行政支出略有增加

## **(二) 政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额38663.88万元,其中:政府采购货物支出10883.42万元、政府采购工程支出1916.64万元、政府采购服务支出25863.82万元。授予中小企业合同金额24833.47万元,占政府采购支出总额的64%,其中:授予小微企业合同金额18767.33万元,占政府采购支出总额的49%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2017年12月31日,本部门共有车辆245辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车6辆、其他用车73辆,其他用车主要是事业单位公务用车;单位价值50万元以上通用设备86台(套),单价100万元以上专用设备107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,2017年度我厅组织对38个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金80,873.85万元,占一般公共预算项目支出总额的17.44%;组织对2类政府性基金预算项目资金开展绩效自评,共涉及资金11,320.71万元,占政府性基金预算项目支出总额的70.52%。主要项目绩效自评情况如下:

1.“互联网+综合运输服务”行动专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2,095 万元，执行数为 2,025 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：一是通过实施“互联网+综合运输服务”行动，促进运输业向现代服务业转型升级，为社会公众便利、高效的出行服务体验提供保障。二是全面推进交通运输服务热线 12328 电话在我省的应用，实现业务信息数据与部 12328 业务系统互联互通，为提升我省行业服务能力提供了坚实保障。发现的主要问题及原因：因项目在立项和招投标环节需要时间较长，签订合同时间已在 2017 年下半年，压缩了项目实施周期。下一步将提前进行项目储备工作，加强计划制定，确保项目高效、有序地开展。

2.广东省交通综合行政非现场执法系统试点工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为 98 分。项目预算数为 1,045 万元，执行数为 794.91 万元，完成预算的 76.07%。主要产出和效果：一是建设业务管理应用。新建信息接入系统、违法线索综合分析系统、超限超载运行监管系统，升级广东省交通综合执法监控指挥系统、广东省交通综合行政执法信息系统，并完善支撑软件，为省市县三级交通综合行政执法提供支撑；二是建设数据工程。本项目将产生综合行政非现场执法基础信息数据、执法检查数据、业务关联数据、执法处罚数据、业务监督数据、综合分析数据等 5 个大类，这些数据将实现与现有的广东省交通数据资源体系完全融合，纳入到广东省公路交通数据中

心进行管理；三是建设现场终端，在试点地市整合已有治理超限超载监测点、治理营运客车监测点、治理货车道路遗撒监测点、卡口过车异常监测点，新建 4 个治理超限超载监测点。发现的主要问题及原因：一是非现场执法试点工程建设是延续性项目，需按进度支付款项；二是规范支付。根据合同约定，满足验收条件等合同支付条款后才能支付合同款。

组织对省公路事务中心（原省公路管理局）、省航道事务中心（原省航道局）等 5 个直属单位 32 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 72,541.10 万元。各单位严格按照财政支出绩效管理的要求，认真执行项目的实施和资金管理，通过完善基建项目管理制度，加强基建资金第三方监督，对项目资金进行定期监督检查，实行公开招标和政府采购相结合等方式，圆满完成项目的绩效目标，提高了财政资金的使用效益。各项目绩效自评等级均达到“优”等级。

组织对厅本级以及省公路事务中心（原省公路管理局）、省航道事务中心（原省航道局）等 7 个直属单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 541,084.66 万元。从评价情况来看，我厅及各直属单位均建立和完善了内部控制制度，按照“三定方案”确定的职责及项目需要编制预算，并按有关规定、有关要求和工作程序进行会计核算并编报决算，较好地保障了 2017 年重点工作的实施。我厅及 7 个直属单位整体支出绩效自评等级均为“优”。

**重点项目绩效评价报告。**2017 年我厅重点项目绩效评价为省级交通建设专项资金 145.776 亿元，主要支持省管高

速公路项目资本金、内河航道工程、普通国省道改造（含国省道危桥）项目、重点经济网络公路、公路客货运站场（物流园区）、公路安全生命防护工程、交通精准扶贫项目、农村公路（含桥梁建设、渡口渡船改造）建设、公路灾毁修复、新增农村公路养护资金和林区公路补助、省对地方成品油消费税增长性返还、省管政府还贷公路车辆通行费、港口基础设施和支持保障系统建设和维护等。其中：省管高速公路建设、内河航道工程、普通国省道改造（含国省道危桥）、重点经济网络公路建设、公路客货运站场（物流园区）、交通精准扶贫等项目按照“项目制”管理，具体项目计划由各有关单位报我厅审核，按程序报批后下达；其余项目资金按照“因素法”分配给各市，由各市交通运输主管部门按照省的统一规定和标准统筹编制下达具体项目计划，并报省备案。

2017年，我厅严格按照《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）等有关要求，切实履行职责，采取有效措施，专项资金围绕“十三五”规划的主要目标和任务，各项年度绩效目标全部超额完成。为我省公路、航道、渡口、客货运站场的改扩建和道路养护发挥了重要作用，取得一定成效和经济效益。对照绩效评价基本指标体系的要求，自评等级为优，自评得分为96分。

2017年全省公路水路完成投资1386.8亿元，为年度计划1150亿元的120.6%，同比增长10.4%，各类公路水路固定资产投资项目均超额完成年度目标任务。其中：高速公路

完成 1020.4 亿元，为年度计划的 118%；普通国省道完成 100.7 亿元，为年度计划的 134.2%；农村公路完成 111.6 亿元，为年度计划的 111.6%；港口项目完成 85.2 亿元，为年度计划的 113.6%；航道项目完成 33.6 亿元，为年度计划的 134.3%；公路客货站场及其他完成 35.3 亿元，为年度计划的 353.4%。全省全年完成新建高速公路 655 公里，为年度计划的 103%；完成普通国省道建设 1048 公里，为年度计划的 128%；完成农村公路建设 4230 公里，为年度计划的 105.8%。超额完成了年度目标任务。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我厅 2017 年绩效评价工作严格按照省财政厅相关要求布置执行，实现了绩效评价资金全覆盖，暂未开展其他以部门为主体的项目绩效评价工作。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：**指在基本支出这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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。