

增城市交通运输局 2012 年度部门决算

目 录

第一部分 增城市交通局概况

- 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 增城市交通运输局概况

一、增城市交通运输局职能简述

增城市交通运输局是市政府主管全市交通行业的工作部门。

增城市交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；起草本市交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（二）承担公路交通运输工程建设市场监管责任。

（三）负责交通运输资金、交通公用设施维护资金等市本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用监督，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

（四）会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；

（五）承担道路运输市场监管责任。

（六）负责组织、协调本市综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

（七）负责本市辖区内的国道、省道、县道和部分公路、桥涵、公路绿化和其他公路附属设施的日常养护、维修和安全生产工作。

（八）负责本市辖区内公路路政管理。

（九）管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；

协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

(十) 组织制定我市交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发。

(十一) 负责本市交通系统各单位的外经、外事工作，开展国际交通经济技术业务的合作与交流。

(十二) 受市政府委托管理本市交通战备工作。

(十三) 履行其他法定职责，承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

增城市交通运输局设行政单位 2 个；事业单位 4 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 1 个、财政核补事业单位 2 个。

纳入增城市交通运输局 2012 年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	增城市交通运输局	行政单位
2	增城市交通运输局综合行政执法局	行政单位
3	增城市交通管理总站	参公事业单位
4	增城市路桥收费管理所	财政核拨事业单位
5	增城市交通站场服务中心	财政核补事业单位
6	增城市地方公路管理总站	财政核补事业单位

与上年相比，当年增加单位 1 户。增加原因：根据广东

省编委《关于印发〈广东省交通综合行政执法方案〉的通知》（粤机编[2006]1号）和广州市编委《关于印发〈广州市交通综合行政执法实施方案〉的通知》（穗编字[2009]65号）、广州市编委《关于核定增城市交通综合行政执法机构执法专项编制的通知》（穗编字）[2009]77号）的精神，组建增城市交通综合行政执法机构——增城市交通运输局综合行政执法局。

三、部门人员构成

增城市交通运输局总编制人数 249 个，其中：行政编制 68 个；事业编制 181 个。在职实有人数 245 人，其中：行政编制 56 人、事业编制 181 人、后勤服务人员 8 人。比上年对比增加 27 人。增加原因：新建单位增城市交通运输局综合行政执法局，经增城市编委办批准新增加编制 28 个（实际批准新增行政编制 45 人，减少事业编制 17 人），在职实有人数新增 27 人。离退休人员 73 人，其中离休人员 2 人；退休人员 71 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：增城市交通运输局

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	47,119.50	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2	22,441.14	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	1,561.00	三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	20.00	八、社会保障和就业	37	467.28
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	23,894.66
	12		十二、农林水事务	41	3,791.16
	13		十三、交通运输	42	20,447.84
	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、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	227.83
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	48,700.49	本年支出合计	54	48,828.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	728.10	年末结转和结余	56	599.82
	28			57	
合计	29	49,428.59	合计	58	49,428.59

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： 增城市交通运输局

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
					合计	其中：政府性基金		合计	其中：财政专户管理资金			合计	其中：财政专户拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	48,700.49	47,119.50	22,441.14	1,561.00					20.00	
208			社会保障和就业	467.28	467.28								
20805			行政事业单位离退休	467.28	467.28								
2080501			归口管理的行政单位离退休	398.23	398.23								
2080502			事业单位离退休	69.05	69.05								
212			城乡社区事务	23,894.66	23,894.66	22,441.14							
21201			城乡社区管理事务	11.72	11.72								
2120102			一般行政管理事务	11.72	11.72								
21203			城乡社区公共设施	1,441.80	1,441.80								
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,441.80	1,441.80								
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21,336.70	21,336.70	21,336.70							
2120803			城市建设支出	19,868.54	19,868.54	19,868.54							
2120804			农村基础设施建设支出	1,468.17	1,468.17	1,468.17							
21209			城市公用事业附加安排的支出	1,104.43	1,104.43	1,104.43							
2120901			城市公共设施	50.85	50.85	50.85							
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	1,053.58	1,053.58	1,053.58							
213			农林水事务	3,791.16	3,791.16								
21303			水利	857.91	857.91								
2130305			水利工程建设	857.91	857.91								
21305			扶贫	2,933.25	2,933.25								
2130599			其他扶贫支出	2,933.25	2,933.25								
214			交通运输	20,319.56	18,738.56		1,561.00					20.00	
21401			公路水路运输	12,764.52	11,203.52		1,561.00						
2140101			行政运行	1,856.17	1,856.17								
2140102			一般行政管理事务	344.16	344.16								
2140106			公路养护	0.57	0.57								
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	6.00	6.00								
2140199			其他公路水路运输支出	10,557.62	8,996.62		1,561.00						
21402			铁路运输	6.00	6.00								
2140201			行政运行	6.00	6.00								
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	4,387.76	4,387.76								
2140401			对城市公交的补贴	1,304.57	1,304.57								
2140402			对农村道路客运的补贴	2,618.11	2,618.11								
2140403			对出租车的补贴	465.08	465.08								
21499			其他交通运输支出	3,161.28	3,141.28							20.00	
2149901			公共交通运营补助	3,160.28	3,140.28							20.00	
2149999			其他交通运输支出	1.00	1.00								
221			住房保障支出	227.84	227.84								
22102			住房改革支出	227.84	227.84								
2210201			住房公积金	153.11	153.11								
2210203			购房补贴	74.73	74.73								

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： 增城市交通运输局											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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	48,828.77	3,286.83	1,754.10	413.37	1,118.78	45,541.94			
208			社会保障和就业	467.28	467.28			467.28				
20805			行政事业单位离退休	467.28	467.28			467.28				
2080501			归口管理的行政单位离退休	398.23	398.23			398.23				
2080502			事业单位离退休	69.05	69.05			69.05				
212			城乡社区事务	23,894.66					23,894.66			
21201			城乡社区管理事务	11.72					11.72			
2120102			一般行政管理事务	11.72					11.72			
21203			城乡社区公共设施	1,441.80					1,441.80			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,441.80					1,441.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	21,336.70					21,336.70			
2120803			城市建设支出	19,868.54					19,868.54			
2120804			农村基础设施建设支出	1,468.17					1,468.17			
21209			城市公用事业附加安排的支出	1,104.43					1,104.43			
2120901			城市公共设施	50.85					50.85			
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	1,053.58					1,053.58			
213			农林水事务	3,791.16					3,791.16			
21303			水利	857.91					857.91			
2130305			水利工程建设	857.91					857.91			
21305			扶贫	2,933.25					2,933.25			
2130599			其他扶贫支出	2,933.25					2,933.25			
214			交通运输	20,447.84	2,591.71	1,754.10	413.37	423.66	17,856.12			
21401			公路水路运输	12,892.80	2,591.71	1,754.10	413.37	423.66	10,301.09			
2140101			行政运行	1,856.17	1,483.29	1,097.80	234.51	150.97	372.89			
2140102			一般行政管理事务	344.16					344.16			
2140106			公路养护	4.90	4.34		4.34		0.57			
2140139			取消政府还贷二级公路收费专项支出	6.00					6.00			
2140199			其他公路水路运输支出	10,681.56	1,104.09	656.30	174.52	272.69	9,577.47			
21402			铁路运输	6.00					6.00			
2140201			行政运行	6.00					6.00			
21404			石油价格改革对交通运输的补贴	4,387.76					4,387.76			
2140401			对城市公交的补贴	1,304.57					1,304.57			
2140402			对农村道路客运的补贴	2,618.11					2,618.11			
2140403			对出租车的补贴	465.08					465.08			
21499			其他交通运输支出	3,161.28					3,161.28			
2149901			公共交通运营补助	3,160.28					3,160.28			
2149999			其他交通运输支出	1.00					1.00			
221			住房保障支出	227.84	227.84			227.84				
22102			住房改革支出	227.84	227.84			227.84				
2210201			住房公积金	153.11	153.11			153.11				
2210203			购房补贴	74.73	74.73			74.73				

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：增城市交通运输局			2011年度决算数				2012年度决算数				2012年度决算比2011年度决算			
项目			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	增减额	增减%	增减额	增减%	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称													
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业	合计	11,655.84	2,767.44	8,888.40	24,647.96	3,192.89	21,455.07	12,992.12	111.46	425.45	15.37	12,566.67	141.38
20805	行政事业单位离退休		404.74	404.74		467.28	467.28		62.54	15.45	62.54	15.45		
2080501	归口管理的行政单位离退休		404.74	404.74		467.28	467.28		62.54	15.45	62.54	15.45		
2080502	事业单位离退休		356.90	356.90		398.23	398.23		41.33	11.58	41.33	11.58		
212	城乡社区事务		47.84	47.84		69.05	69.05		21.21	44.34	21.21	44.34		
21201	城乡社区管理事务		671.31		671.31	1,453.52		1,453.52	782.21	116.52			782.21	116.52
2120102	一般行政管理事务					11.72		11.72	11.72				11.72	
21203	城乡社区公共设施		671.31		671.31	1,441.80		1,441.80	770.49	114.77			770.49	114.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出		671.31		671.31	1,441.80		1,441.80	770.49	114.77			770.49	114.77
213	农林水事务					3,791.16		3,791.16	3,791.16				3,791.16	
21303	水利					857.91		857.91	857.91				857.91	
2130305	水利工程建设					857.91		857.91	857.91				857.91	
21305	扶贫					2,933.25		2,933.25	2,933.25				2,933.25	
2130599	其他扶贫支出					2,933.25		2,933.25	2,933.25				2,933.25	
214	交通运输		10,418.30	2,201.19	8,217.11	18,708.16	2,497.78	16,210.39	8,289.86	79.57	296.59	13.47	7,993.28	97.28
21401	公路水路运输		10,125.42	2,201.19	7,924.23	11,173.12	2,497.78	8,675.35	1,047.70	10.35	296.59	13.47	751.12	9.48
2140101	行政运行		1,084.05	1,023.43	60.62	1,856.17	1,483.29	372.89	772.12	71.23	459.86	44.93	312.27	515.13
2140102	一般行政管理事务		739.52		739.52	344.16		344.16	-395.36	-53.46			-395.36	-53.46
2140105	公路扩建		2,000.00		2,000.00				-2,000.00	-100.00			-2,000.00	-100.00
2140106	公路养护		9.36		9.36	0.57		0.57	-8.79	-93.91			-8.79	-93.91
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出		62.13		62.13	6.00		6.00	-56.13	-90.34			-56.13	-90.34
2140199	其他公路水路运输支出		6,230.36	1,177.76	5,052.60	8,966.22	1,014.49	7,951.73	2,735.86	43.91	-163.27	-13.86	2,899.13	57.38
21402	铁路运输		8.00		8.00	6.00		6.00	-2.00	-25.00			-2.00	-25.00
2140201	行政运行		8.00		8.00	6.00		6.00	-2.00	-25.00			-2.00	-25.00
21404	石油价格改革对交通运输的补贴					4,387.76		4,387.76	4,387.76				4,387.76	
2140401	对城市公交的补贴					1,304.57		1,304.57	1,304.57				1,304.57	
2140402	对农村道路客运的补贴					2,618.11		2,618.11	2,618.11				2,618.11	
2140403	对出租车的补贴					465.08		465.08	465.08				465.08	
21499	其他交通运输支出		284.88		284.88	3,141.28		3,141.28	2,856.40	1,002.67			2,856.40	1,002.67
2149901	公共交通运营补助		159.88		159.88	3,140.28		3,140.28	2,980.40	1,864.15			2,980.40	1,864.15
2149999	其他交通运输支出		125.00		125.00	1.00		1.00	-124.00	-99.20			-124.00	-99.20
221	住房保障支出		161.51	161.51		227.84	227.84		66.33	41.07	66.33	41.07		
22102	住房改革支出		161.51	161.51		227.84	227.84		66.33	41.07	66.33	41.07		
2210201	住房公积金		90.78	90.78		153.11	153.11		62.33	68.66	62.33	68.66		
2210203	购房补贴		70.72	70.72		74.73	74.73		4.01	5.67	4.01	5.67		

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：增城市交通运输局		单位：万元					
支出功能分类科目编码	科目名称		上年结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
	类	款 项			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3=4+5	4	5
		栏次					
		合计		22,441.14	22,441.14		22,441.14
212	城乡社区事务			22,441.14	22,441.14		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			21,336.70	21,336.70		
2120803	城市建设支出			19,868.54	19,868.54		
2120803	城市建设支出			19,868.54	19,868.54		
2120804	农村基础设施建设支出			1,468.17	1,468.17		
2120804	农村基础设施建设支出			1,468.17	1,468.17		
21209	城市公用事业附加安排的支出			1,104.43	1,104.43		
2120901	城市公共设施			50.85	50.85		
2120901	城市公共设施			50.85	50.85		
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			1,053.58	1,053.58		
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出			1,053.58	1,053.58		

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决算表

部门名称：增城市交通运输局			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		科目名称	合计	小计	小计	小计
类	款	栏次	1=2+3+4	2	3	4
		合计	160.84	-	146.64	14.20
214		交通运输	160.84	-	146.64	14.20
21401		公路水路运输	160.84	-	146.64	14.20
2140101		行政运行	118.88	-	106.01	12.87
2140102		一般行政管理事务	22.47	-	22.22	0.25
2140199		其他公路水路运输支出	19.49	-	18.41	1.08

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：增城市交通运输局				单位：万元							
项目				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（项目）		本年支出合计	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+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	
214			合计	1,962.01	1,006.79	668.64	338.15	955.21	954.21	1.00	
21401			交通运输	1,744.43	916.99	578.84	338.15	827.43	826.43	1.00	
21401			公路水路运输	1,743.43	916.99	578.84	338.15	826.43	826.43		
2140101			行政运行	1,643.43	816.99	578.84	238.15	826.43	826.43		
2140101			行政运行	1,643.43	816.99	578.84	238.15	826.43	826.43		
2140102			一般行政管理事务	100.00	100.00		100.00				
2140102			一般行政管理事务	100.00	100.00		100.00				
21499			其他交通运输支出	1.00				1.00		1.00	
2149999			其他交通运输支出	1.00				1.00		1.00	
2149999			其他交通运输支出	1.00				1.00		1.00	
221			住房保障支出	217.58	89.80	89.80		127.78	127.78		
22102			住房改革支出	217.58	89.80	89.80		127.78	127.78		
2210201			住房公积金	145.14	68.68	68.68		76.46	76.46		
2210201			住房公积金	145.14	68.68	68.68		76.46	76.46		
2210203			购房补贴	72.44	21.12	21.12		51.32	51.32		
2210203			购房补贴	72.44	21.12	21.12		51.32	51.32		

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、维持机关日常运转所必须的，用一般公共预算拨款开支的费用。

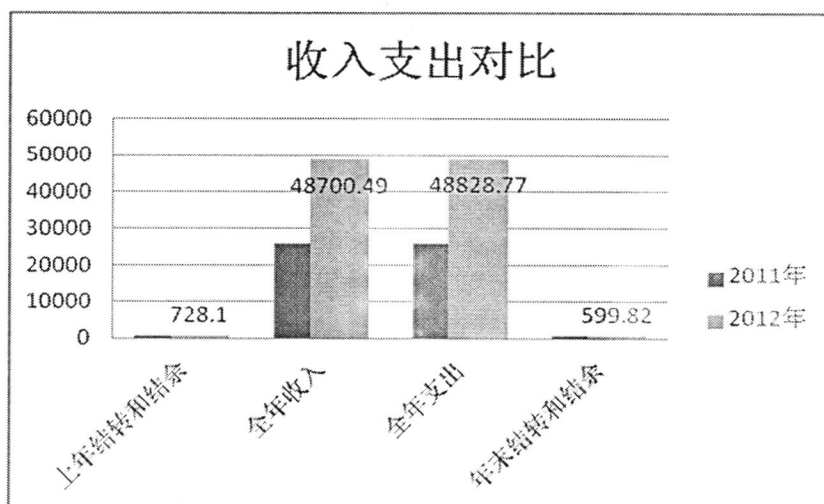
1栏=(2+5)栏；2栏=(3+4)栏；5栏=(6+7)栏。

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

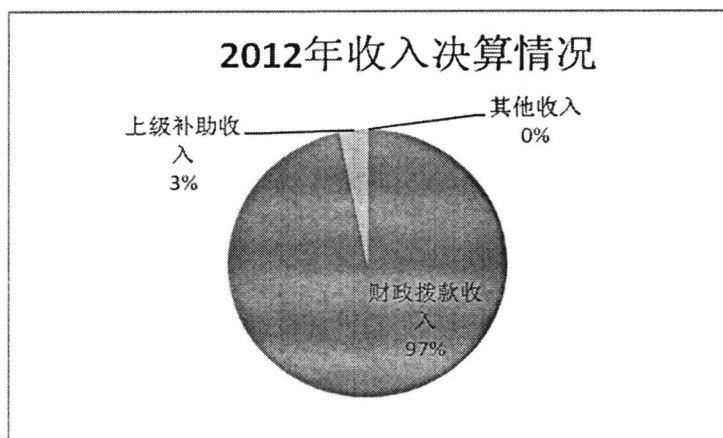
本部门 2012 年度收入总计 49428.59 万元，其中：本年收入合计 48700.49 万元，上年结转和结余 728.10 万元。支出总计 48828.77 万元，年末结转和结余 599.82 万元。与 2011 年相比，收入总计增加 22709.73 万元，增长 85%。支出总计增加 22838.01 万元，增长 88%。主要原因：一是本年度新增建设项目共 12 个，其中：重点项目 5 个，包括：增城大道增江段改造工程；广惠高速西延线工程；朱宁公路改造工程；广河、增从高速公路增城段出入口整治工程；小正公路小楼段改造工程。二是跨年度建设项目 2 个，其中增城大桥改造工程为重点项目、小正公路正果段改造工程。三是为进一步完善全区域公交客运运营服务，新增公交线路和车辆，对客运企业单位增加用于公交客运的补贴。四是当年增加补贴于各城市公交、农村道路客运、城市出租车、岛际水路客运的成品油价格改革中央财政补贴。五是新增组建增城市交通综合行政执法机构——增城市交通运输局综合行政执法局。

单位：万元



二、收入决算情况说明

本部门 2012 年度收入合计 48700.49 万元，具体情况如下：



1、财政拨款收入 47119.50 万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的 97%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）467.28 万元，占财政拨款收入的 1%。

城乡社区事务（类）23894.66 万元，其中：1、城乡社区管理事务（款）11.72 万元，占财政拨款收入的 0.02%；2、城乡社区公共设施（款）1441.80 万元，占财政拨款收入的 3.06%；3、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）21336.70 万元，占财政拨款收入的 45.28%；4、城市公用事业附加安排的支出 1104.43 万元，占财政拨款收入的 2.34%。

农林水事务（类）3791.16 万元，其中：1、水利（款）857.91 万元，占财政拨款收入的 1.82%；2、扶贫（款）2933.25 万元，占财政拨款收入的 6.23%。

交通运输（类）18738.56 万元，其中：1、公路水路运输（款）11203.52 万元，占财政拨款收入的 23.78%；2、铁路

运输（款）6 万元，占财政拨款收入的 0.01%；3、石油价格改革对交通运输的补贴（款）4387.76 万元，占财政拨款收入的 9.31%；4、其他交通运输支出（款）3141.28 万元，占财政拨款收入的 6.67%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）227.84 万元，占财政拨款收入的 0.48%。

2、上级补助收入 1561 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 3%。包括：交通运输（类）公路水路运输（款）1561 万元。

3、其他收入 20 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，占本年收入合计的 0.04%。包括交通运输（类）其他交通运输支出（款）20 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2012 年度支出合计 48828.77 万元，具体情况如下：



1、基本支出 3286.83 万元，占本年支出合计的 7%。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）467.28

万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

交通运输（类）公路水路运输（款）2591.71 万元，主要用于行政事业单位的工资福利支出、商品和服务支出、和对个人和家庭的补助支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）227.84 万元，主要用于行政事业单位按有关规定为职工缴纳的住房公积金和发放用于购买住房的补贴。

2、项目支出 45541.94 万元，占本年支出合计的 93%。
其中：

城乡社区事务（类）23894.66 万元，其中：1、城乡社区管理事务（款）11.72 万元，主要用于综合交通运输体系规划编制；2、城乡社区公共设施（款）1441.80 万元，主要用于自然村村道路建设；3、国有土地使用权出让收入安排的支出（款）21336.70 万元，主要用于增城大道增江段改造工程；小正公路（正果段）改造工程；增城大桥改造工程；朱宁公路改造工程；广河、增从高速公路增城段出入口整治工程；广园东与香山大道出入口改造工程；公交站场、候车亭建设；村道养护；增城市农村自然村道危桥改造等建设项目；4、城市公用事业附加安排的支出 1104.43 万元，主要用于广汕公路、增派公路、荔三公路、增正公路、白水寨大道、派高公路等路段的路灯照明费用、路灯维护管养和绿化维护。

农林水事务（类）3791.16 万元，其中：1、水利（款）857.91 万元；2、扶贫（款）2933.25 万元，主要用于小正公路改造工程。

交通运输（类）17856.12 万元，其中：1、公路水路运输

(款) 10301.09 万元, 主要用于以下项目: 自然村道商品混凝土招标代理费及招标场地费用; 2011 年下半年治超专项经费; 交通十二五规划编制; 清理增江河小楼圭头潭至初溪水利枢纽站段隐患船只专项工作; 乡镇渡口船更新改造补助; 整治交通违章及治超工作; 整治营运市场及安全宣传工作; 村道办工作协调; 广州东部(新塘)交通枢纽中心建设前期工作协调; 交通战备办工作; 荔城至畲族村客运车辆维护; 五条高等级公路协调; 综合交通运输体系规划编制; 2012 年上半年治超专项经费-治理超限超载经费; 橄榄球邀请赛道路整治、标志设置和运输车辆专项; 北三环一期高速公路增城连接线公路产权回购资金应计利息审核工作; 2010 年度广州市乡镇渡口船补助; 2011 年第一批自然村村道路建设补助资金; 2011 年第二批自然村村道路建设补助资金; 增城市 G324 线广汕公路荔城至中新段改造工程补助; 自然村通水泥路建设补助资金; 广园东路过桥路费分摊费用; 全市干线公路交通指路标志系统改造整治工程; 广惠高速西延长线前期工作; 乡镇渡船渡工生活补贴等。2、铁路运输(款) 6 万元, 主要用于 2010 年乡镇渡口渡船改造补助; 3、石油价格改革对交通运输的补贴(款) 4387.76 万元, 主要用于对城市公交、农村道路客运、出租车、水路客运等行业的成品油价格改革中央财政补贴; 4、其他交通运输支出(款) 3161.28 万元, 主要用于全市区域公共交通运营补助。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2012 年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 24647.96 万元，占本年支出合计的 50.48%。与 2011 年相比，公共预算财政拨款支出增加 12992.12 万元，增长 111.46%。主要原因：一是：2012 年新增广惠高速西延线工程；广州东部（新塘）交通枢纽中心建设前期工作；综合交通运输体系规划编制；橄榄球邀请赛道路整治、标志设置和运输车辆专项等项目；二是 2012 年度上级下达项目补助资金多，其中包括：2010 年度广州市乡镇渡口船补助资金（穗交函[2010]1655 号）；2011 年第二批自然村村道路建设补助资金（穗财工[2011]228 号）；2011 年第一批自然村村道路建设补助资金（穗财工[2011]150 号）；穗财工 11/107 号，增城市 G324 线广汕公路荔城至中新段改造工程补助；穗财工[2011]198 号，G324 线荔城至中新段改造工程补助；穗财工[2011]80 号，2011 年市公路局部门预算补助地方公路建设项目（G324 线广汕公路荔城至中新段改造工程）；穗财建[2010]633 号，G324 线荔城至中新段改造工程；自然村通水泥路建设补助资金（2010 年补助款-穗财工[2011]198 号）。三是为进一步完善全区域公交客运运营服务，新增公交线路和车辆，对客运企业单位增加用于公交客运补贴。四是当年增加补贴于各城市公交、农村道路客运、城市

出租车、岛际水路客运等行业的成品油价格改革中央财政补贴。五是新增组建增城市交通综合行政执法机构——增城市交通运输局综合行政执法局。

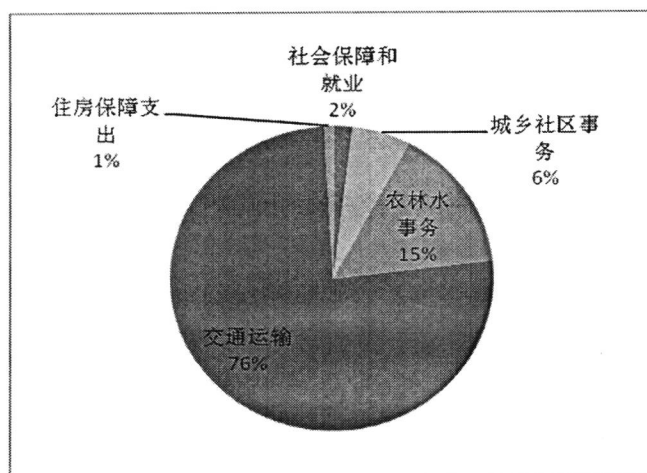
主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）467.28 万元，占公共预算财政拨款支出的 1.90%。

城乡社区事务（类）1453.52 万元，其中：1、城乡社区管理事务(款)11.72 万元，占公共预算财政拨款支出的 0.05%；2、城乡社区公共设施（款）1441.80 万元，占公共预算财政拨款支出的 5.85%。

农林水事务（类）3791.16 万元，其中：1、水利（款）857.91 万元，占公共预算财政拨款支出的 3.48%；2、扶贫(款) 2933.25 万元，占公共预算财政拨款支出的 11.90%。

交通运输（类）18708.17 万元，其中：1、公路水路运输（款）11173.13 万元，占公共预算财政拨款支出的 45.33%；2、铁路运输（款）6 万元，占公共预算财政拨款支出的 0.02%；3、石油价格改革对交通运输的补贴（款）4387.76 万元，占公共预算财政拨款支出的 17.80%；4、其他交通运输支出(款) 3141.28 万元，占公共预算财政拨款支出的 12.74%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）227.84 万元，占公共预算财政拨款支出的 0.92%。



（二）公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）467.28 万元，完成年初预算 100% ，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、 城乡社区事务（类）1453.52 万元，其中：1、城乡社区管理事务（款）11.72 万元，完成年初预算 100% ，主要用于综合交通运输体系规划编制； 2、城乡社区公共设施（款）1441.80 万元，完成年初预算 82% ，主要用于 2011 年第一批自然村村道路建设补助； 2011 年第二批自然村村道路建设补助；增城市 2009-2010 年 200 公里自然村村道路建设；增城市学校及周边交通环境专项整治。2012 年第一批自然村村道路建设补助等。预决算存在差异的主要原因是：工程需按进度划拨款项，以及部分工程未能按计划开展。

3、 农林水事务（类）3791.16 万元，其中：1、水利（款）857.91 万元，完成年初预算 100% ，主要用于小正公路改造工程项目。2、扶贫（款）2933.25 万元，完成年初预算 65% ，

主要用于小正公路改造工程项目。预决算存在差异的主要原因是：工程需按进度划拨款项。

4、 交通运输（类）18708.17 万元，其中：1、公路水路运输（款）11173.13 万元，完成年初预算 75% ，主要用于自然村道商品混凝土招标代理费及招标场地费用；2011 年下半年治超专项经费；交通十二五规划编制；清理增江河小楼圭头潭至初溪水利枢纽站段隐患船只专项；乡镇渡口船更新改造补助资金；整治交通违章及治超工作；整治营运市场及安全宣传经费；村道办工作协调；广州东部（新塘）交通枢纽中心建设前期工作协调；交通战备办工作；荔城至畚族村客运车辆维护；五条高等级公路协调；综合交通运输体系规划编制；2012 年上半年治超专项经费-治理超限超载经费；橄榄球邀请赛道路整治、标志设置和运输车辆专项；北三环一期高速公路增城连接线公路产权回购资金应计利息审核工作；2010 年度广州市乡镇渡口船补助资金；2011 年第二批自然村村道路建设补助资金；2011 年第一批自然村村道路建设补助资金；增城市 G324 线广汕公路荔城至中新段改造工程补助；自然村通水泥路建设补助资金；广园东路过桥路费分摊费；全市干线公路交通指路标志系统改造整治工程；广惠高速西延长线前期工作；乡镇渡船渡工生活补贴等。预决算存在差异的主要原因是：工程需按进度划拨款项以及部分工程未能按计划开展。2、铁路运输（款）6 万元，完成年初预算 100% ，主要用于乡镇渡口渡船改造补助项目。3、石油价格改革对交

通运输的补贴（款）4387.76 万元，完成年初预算 100% ，主要用于城市公交、农村道路客运、城市出租车、岛际水路客运等行业的成品油价格改革中央财政补贴。4、其他交通运输支出（款）3141.28 万元，完成年初预算 100% ，主要用于全市区域公共交通运营补助。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）227.84 万元，完成年初预算 100% ，主要用于行政事业单位按有关规定为职工缴纳的住房公积金和发放用于购买住房的补贴 。

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说明

本部门 2012 年度政府性基金财政拨款本年收入 22441.14 万元，本年支出 22441.14 万元，年末没有结转和结余资金。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1、项目支出 22441.14 万元，完成年初预算的 74%，主要用于以下项目：增正公路正果段路灯工程；公交候车亭、招手牌维护；全市干线公路交通指路标志系统改造；人居环境整治工程；小正公路改造工程；新塘 107 国道 8 个公交候车亭建设；新塘田心公交站硬底化建设；增城大桥改造工程；正果汽车站建设；中新汽车站维修；新塘黄沙头公交站建设；荔新公路指挥部拖欠工程；广河、增从高速公路增城段出入口整治工程；X268 线朱宁公路景观升级改造；2012 年自然村道建设工程；公交站场建设；广河、增从高速公路八大出入口设置交通信号灯工程；广园东与香山大道出入口改造

工程；增城市干线公路事故黑点整治；增正公路增江段路灯工程建设；省道S118线中福公路穗兴工业园段排水应急工程；广惠高速西延长线项目前期工作；2008—2012年年增城市农村自然村道危桥改造项目；农村候车亭建设；沙宁、朱仙公路建设工程欠款；村道养护费；广汕、荔白、荔三、白水寨、增正、小正公路路灯维护管养费、路灯照明费用及绿化维护等。

预决算产生差异的主要原因是：由于建设项目需根据工程进度划拨款项，以及部分建设项目未能按计划开展。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，增城市交通运输局（含所属增城市交通运输局综合行政执法局、增城市交通管理总站、增城市路桥收费管理所、增城市交通站场服务中心、增城市地方公路管理总站）共6个单位、在职在编245人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算160.84万元，比上年增加43.50万元，增长37%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。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。2012年本部门没有使用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费决算146.64万元。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91%，比上年增加67.89万元，增长86%。增长的主要原因：一是新增组建增城市交通综合行政执法机构——增城市交通运输局综合行政执法局。二是由于增城市党政机构改革，增城市公路管理局与增城市交通局合并，设立增城市交通运输局，因此增长公务用车购置及运行维护费。

开支内容包括：

公务用车购置费0万元。2012年本部门没有使用公共预算财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护费146.64万元。本部门（含所属增城市交通运输局综合行政执法局、增城市交通管理总站、增城市路桥收费管理所、增城市交通站场服务中心、增城市地方公路管理总站）共6个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为57辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤用车13辆，特种专业技术用车1辆，其他用车33辆。全年运行维护费支出146.64万元，平均每辆2.57万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、交通执法、执勤、治超稽查、路政养护巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

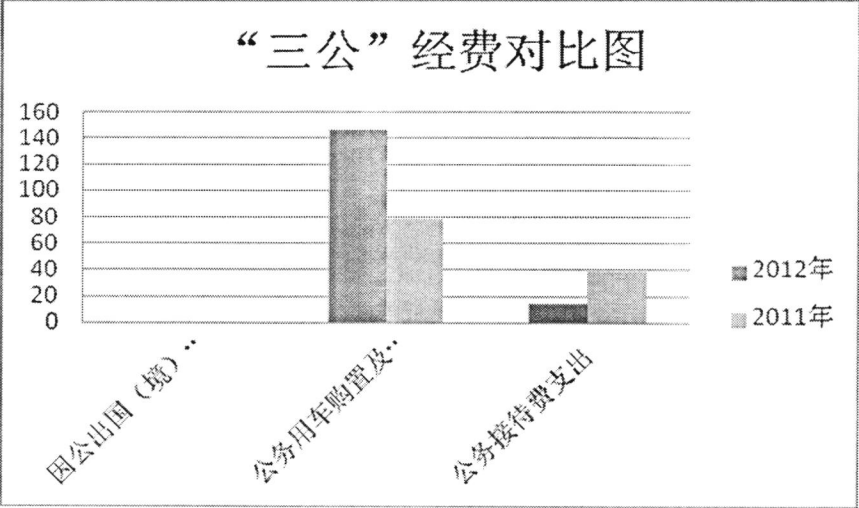
（三）公务接待费决算14.20万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的9%，比上年减少24.39万元，减少63%。减少的主要原因：严格按照厉行节约的基本原则，

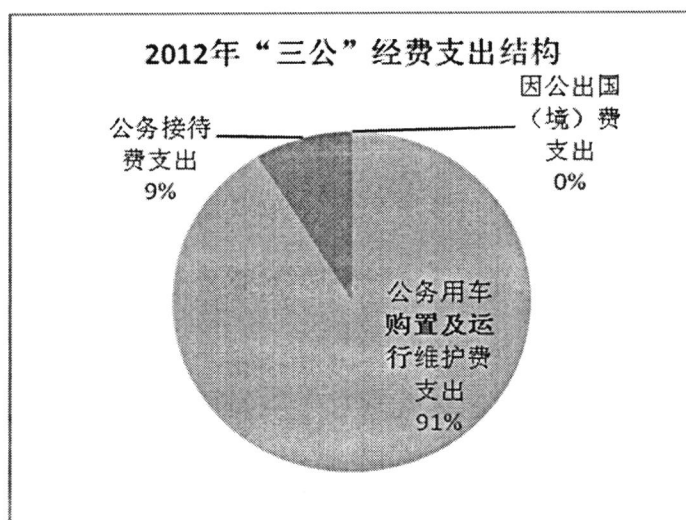
努力降低行政经费开支，采取了一系列管理措施，加强控制“三公”经费的支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出 14.20 万元。主要用于本部门共 6 个单位与国内相关部门交流工作情况及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。本部门公务接待支出主要用于协调组织实施指导公路、道路客货运输和公共交通站场等交通运输工程建设；协调、参与交通建设资金的筹集；协调本市城乡公共交通、出租车、公路运输、各类停车场、机动车维修业等行业监督管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作等。

单位：万元





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，项目支出包括办公用房维修、执法部门办案费用于一般行政管理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 1962.01，占本部门公共预算财政拨款支出的 16.83%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年度，增城市交通运输局取得的主要事业成效情况如下：

一、重点工程推进情况

(一)增城大桥改造工程

增城大桥改造工程采用钢箱结构飞燕式中承拱桥，桥长 340m，按照一级公路结合城市主干道标准建设，其中跨江桥梁长 260.5 m，双向 6 车道，桥宽 35.5-40.5 米，批复概算 1.66 亿元。从 2011 年 10 月 10 日动工至今，桩基、下部结构引桥承台和墩身已全部完成，3、4 号承台的灌注完成（共有 6 个承台，其中 3、4 号承台是主承台）。钢结构加工完成 1800 吨，累计完成总工程量的 50%，投资约 8000 万元。

(二)小（楼）正（果）公路改造工程

项目全长 12.582 公里，按照公路二级兼顾城市主干道标准。双向 2 车道，路面宽 9 米，路基宽 12 米（局部路段受用地限制，则压缩土路肩宽度），设计速度 60Km/h（部分路段 40Km/h）。其中：改造或加固大桥 2 座、小桥 3 座。路面结构为：水泥稳定碎石层+沥青混凝土层。完善桥涵、照明、绿化、排水及沿线配套设施。

1、正果段全长 7.682 公里，自 2011 年 10 月动工以来，累计完成总工程量的 90%，其中 5 公里段（正果段）的路面工

程、绿化、交通安全设施工程和路灯基础及管道管线敷设已基本完成，剩余灯杆和电缆未安装；番丰堤路结合段的路基、排水和涵洞已基本完成（剩余高压线未迁移 200 米段未完成路基工程），正在进行基层（即水稳层）施工。番丰堤路结合段于 11 月 4 日完成沥青路面摊铺，主体工程已基本完工。

2、小楼段全长 4.9 公里。2012 年 4 月 17 日会议明确小楼段由市交通运输局、小楼镇共同作为业主单位，具体由市交通运输局负责实施工程建设。8 月中旬完成施工单位、监理单位招投标并组织施工队进场动工。目前，全线路基、排水和防护工程已基本完成，累计完成总工程量的 35%。

（三）增城大道增江段改造工程

增城大道增江段改造工程（雁塔桥东至荔三路口）全长 5.56 公里，工程总投资 3.06 亿元（包括道路、污水、给水、燃气工程），按一级公路结合城市道路标准建设，将原有双向 4 车道水泥混凝土路面道路改造为双向六车道，沥青混凝土路面道路，设计速度 80 公里/小时。主要建设道路工程、市政管线综合工程（包括污水管、给水管、燃气管等工程）及完善照明、绿化、排水及道路交通防护设施。其中道路建设 2.43 亿元；污水管建设 0.44 亿元；给水管建设 0.15 亿元、燃气管建设 0.04 亿元。该项目的市政管线工程计划于 2012 年 7 月动工，累计完成了路基挖方 9418m³、路基填方 55187m³、雨水管 2999m，污水管 1552m，桥涵 4 座。增江街完成征地总量约 60%。管线迁移方面，广州盈通已完成迁移，中国移动、

电信、联通和传输网络运营中心的管线已穿管拉线，准备进行割接迁移。3个国防管线迁移（75763部队、75706部队和广空司令部）正在进行沟通工作。完成工程总量36%。

（四）广州凤凰山隧道工程（广惠西延线）起于广河高速春岗互通东侧（东约1.8公里处），路线向东，于K0+455设隧道穿凤凰山后，于K3+070上跨天鹿南路，于K3+580设隧道穿牛鼻山后，沿山谷布线，至麻黄村后转向西南，于K8+160上跨广汕公路，于K8+445设隧道穿越斜山，经萝岗镇水西村后跨水西路及北二环高速公路，终于广惠高速公路萝岗互通D匝道。路线全长13.875公里。按照完全控制出入的双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时。项目总投资约30.72亿元。目前，已完成该项目的收费立项（省政府于9月25日批复同意项目建设进行政府还贷收费，并纳入省高速联网收费），基本完成前期工作，原计划2012年12月29日动工，2016年交工并通车运营。

（五）收回北三环连接线项目：北三环连接线全长4.5公里，经与广州景洋投资有限公司洽谈，同意我市收回，补偿费用为1.15亿元（未含税收）。收回北三环连接线公路用地合同已签订。

（六）新城大道（荔城至石滩）改造工程：首期先完成新城大道挂绿湖段1.4公里改造工程，新城大道挂绿湖段工程计划投资2500万元，计划11月中旬完成施工单位招标后动工（勘察设计及监理费用均少于50万元，不用招标，直接

委托)。新城大道全线改造项目根据市政府会议精神，为配合做好挂绿湖规划，正在进行项目立项调整，重点研究新城大道在挂绿湖高、低排渠路段的隧道规划研究。

(七) 朱(村)宁(西)公路改造工程全长 8.4 公里，双向 2 车道，在原路基范围内改造为沥青混凝土路面。完善照明、绿化、排水、桥涵、交通工程及沿线配套设施。计划投资 6694 万元，已完成施工和监理招标工作，按市政府要求待挂绿湖挖方工程完成组织施工队进场动工。

(八) 派(潭)正(果)公路改造工程全长 10.7 公里，双向 2 车道。在原路基范围内改造为沥青混凝土路面。完善照明、绿化、排水、桥涵、交通工程及沿线配套设施。计划投资 5796 万元。已在组织动工建设。

(九) 广园东与香山立交出入口改造工程计划投资 2300 万元，已经完成施工招标工作并进场动工。

(十) 100 人以上自然村道建设完成 127.5 公里，占计划 50%。

(十一) 新塘汽车客运站占地 100 亩，按国家一级汽车客运站标准设计，投资 5000 万元，已于 10 月 30 日投入使用。

(十二) 永和、石滩、南安公交站建设投资 350 万元，施工招投标经两次开标无效，预计 11 月底完成招标，计划 2013 年 1 月完成；计划新建 106 座候车亭已挂网招投标，计划投资 960 万元，2013 年 1 月底完成。

(十三) 正在进行增城市区(增城广场)交通枢纽规划

和增城市新型公交（有轨电车）系统规划的前期工作。

（十四）广州北三环二期高速公路增城段 27 公里，投资 38.6 亿元，正在进行施工图设计。花莞高速公路增城段 29 公里，投资 62 亿元，正在进行施工图设计。

（十五）配合新塘镇做好轨道交通建设，已同新塘镇、广州地铁公司洽接，按计划推进。

二、抓好中心工作的落实

（一）抓好三打两建。根据市三打办指示，在全市教练车张贴了“三打”宣传标语 805 台，在 55 座公交站亭上张贴了 55 幅“三打”宣传公益广告，在 405 台公交车张贴了“三打”宣传标语，在 100 台出租车张贴了“三打”宣传标语，利用 51 台公交车用电子屏幕、电视滚动播放“三打”宣传口号。

全力开展道路运输行政执法工作，开展打击交通运输市场违法违规经营行为，配合全市禁沙整治行动，有效打击仙村地区伪劣建材运输，坚决依法严厉查处车辆超限超载运载河砂，并对擅自改装车辆、非法营运、无道路运输从业资格证、不按规定维护及年检车辆、撒漏污染公路等违法行为一并查处，扼制车辆超限超载及道路运输违法行为查处非法营运 1462 宗，超限运输 414 宗，查处客货车违章行为 867 宗。

按照“打击制假售假专项”行动工作方案的布置，开展机动车维修和涉及到汽车配件的汽车维修厂，累计出动 751 人次、检查 467 家维修店铺，没有发现销售假冒伪劣汽车配

件行为。取缔 426 家无证照经营维修店，责令停业整顿 23 家。

（二）高质量完成了 2012 年广州增城国际女子橄榄球邀请赛的交通运输任务。组织客运车辆 129 台，管理人员 136 名参加赛事运输保障工作。赛事期间，共发车 880 多次，安全、准时运送赛事嘉宾、技术官员、运动员、志愿者、开幕式表演人员、文明观众等 35300 人次。圆满完成了工作任务。

（三）全力推进全区域公交化工作。全力实施“全区域公交客运”这一市政府“十大”民生工程，制定了《增城市公共汽车线路考评办法》（试行），开展月度季度的考评，推进了对运营财务开展了审计、我市公共汽车线路规范经营管理，提高服务质量。

（四）交通运输完成情况

2012 年全市客运量预计完成 4533 万人次，比去年增长 21%，客运周转量预计完成 147500 万人公里，比去年增长 18%；货运量预计完成 4593 吨，货运周转量预计完成 16801 万吨公里，与去年持平；港口吞吐量预计完成 301 万吨，与去年持平。

三、加强道路养护管理工作。

公路管养实施城市化管理，进一步明晰发展思路，积极探索公路养护的科学发展模式，建立以政府为主导，多方合作、激发活力的多元投入机制。突现绿色生态公路，配合我市公园化战略的实施，大力实施城乡环境“清洁美”工程，在主

干线公路绿色通道建设中，我市向注重立体绿化、自然绿化、注重生态效果方向转变。一是坚持以种植乔木为主形成公路

绿化带；二是大力开展公路边坡绿化。因地制宜选用适合沿线环境且生长速度较快的灌木、草本以及攀援类植物；三是突出重点线路，建设生态示范路段，如 S256 线增派公路，突出公路绿化特质，体现地方特色和公路文化。四是积极实施立体的公路绿化。根据不同路段的具体特点种植杜鹃花等不同植物；五是积极建设特殊绿化点和公路小景点，展示公路文化，提高绿化品位。做到人与公路和谐、公路与生态和谐、公路与自然和谐。

实现公路养护机械化，提高养护质量、降低养护成本、减轻劳动强度的重要保证。在现时公路养护中，我市已基本达到养护机械化的程度。

由于我市在公路创新了建、管、养理念，在 2011 年五年一度的交通运输部全国公路养护生产检查中，代表广东省接受检查考核，和 2012 年两年一度的广东省公路养护生产检查中，代表广州市接受检查考核，均取得了优异成绩。

2012 年，公路养护里程为 246.965 公里。完成整修路肩边坡 50 万平方米；填补路基缺口 771.1 立方米；累计清理水沟 1658 公里；保洁路面 29738 万平方米；修剪路肩草 554 万平方米；清垃圾 5569 立方米；修补路面坑槽等 11282 平方米；

清理路障 19285 平方米；补植路树 2381 株；补植绿化带路肩草 1.1 万平方米；维修刷新标志 2272 件等。平均好路率为 92.06%，其中国道好路率为 97.88%，省道好路率为 93.26%，县、乡道好路率为 85.04%，较好地完成上级交予的工作任务。