

2020 年韶关市曲江区交通运输局部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区交通运输局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 韶关市曲江区交通运输局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区交通运输局概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区交通运输局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全区公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理。

（三）承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理；负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。

（四）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（五）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，指导货物港务费稽征管理工作。

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作。

（七）拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（八）指导监督全区交通运输行政执法工作。

（九）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作。

（十）承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市曲江区交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,461.67	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,581.54	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	11.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	12.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	60.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	179.56
	9		九、卫生健康支出	39	27.24
	10		十、节能环保支出	40	260.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,724.67
	12		十二、农林水支出	42	2,124.98
	13		十三、交通运输支出	43	6,522.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	54.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,101.26

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,000.00
本年收入合计	27	19,043.21	本年支出合计	57	20,077.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,034.42	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	20,077.63	总计	60	20,077.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,043.21	19,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,043.21	19,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,043.21	19,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,724.67	1,724.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,043.21	19,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	244.39	244.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,391.54	1,391.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	882.34	882.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	509.20	509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	88.74	88.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,100.56	1,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,100.56	1,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,100.56	1,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,043.21	19,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,512.50	6,512.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,304.92	6,304.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	645.58	645.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,199.01	4,199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	392.21	392.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,068.12	1,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	166.48	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,043.21	19,043.21	0.00	0.00	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,101.26	7,101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,043.21	19,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.26	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,077.63	1,206.60	18,871.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,077.63	1,206.60	18,871.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.56	179.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,077.63	1,206.60	18,871.03	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,724.67	0.00	1,724.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	244.39	0.00	244.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,077.63	1,206.60	18,871.03	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.39	0.00	244.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,391.54	0.00	1,391.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	882.34	0.00	882.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	509.20	0.00	509.20	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	88.74	0.00	88.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,124.98	0.00	2,124.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,124.98	0.00	2,124.98	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,124.98	0.00	2,124.98	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,522.50	874.78	5,647.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,077.63	1,206.60	18,871.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,314.92	874.78	5,440.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	645.58	645.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,199.01	0.00	4,199.01	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	392.21	0.00	392.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,078.12	229.20	848.92	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	166.48	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	166.48	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	41.10	0.00	41.10	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	41.10	0.00	41.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,077.63	1,206.60	18,871.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.01	54.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,101.26	0.00	7,101.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	101.26	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	101.26	0.00	101.26	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	20,077.63	1,206.60	18,871.03	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	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

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,461.67	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,581.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	11.00	11.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	12.40	12.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.56	179.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.24	27.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	260.00	260.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,724.67	244.39	1,480.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,124.98	2,124.98	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,522.50	6,522.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.01	54.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,101.26	0.00	7,101.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	19,043.21	本年支出合计	58	20,077.63	9,496.09	10,581.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,034.42	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,034.42		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	20,077.63	总计	63	20,077.63	9,496.09	10,581.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,496.09	1,206.60	8,289.49
203	国防支出	11.00	11.00	0.00
20306	国防动员	11.00	11.00	0.00
2030603	人民防空	11.00	11.00	0.00
205	教育支出	12.40	0.00	12.40
20509	教育费附加安排的支出	12.40	0.00	12.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.40	0.00	12.40
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00
20701	文化和旅游	60.00	60.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.00	60.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.56	179.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.82	160.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,496.09	1,206.60	8,289.49
2080501	行政单位离退休	54.66	54.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.90	70.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.26	35.26	0.00
20808	抚恤	16.39	16.39	0.00
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.35	2.35	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.07	2.07	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00
2101101	行政单位医疗	27.24	27.24	0.00
211	节能环保支出	260.00	0.00	260.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,496.09	1,206.60	8,289.49
21103	污染防治	200.00	0.00	200.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00
21111	污染减排	60.00	0.00	60.00
2111199	其他污染减排支出	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	244.39	0.00	244.39
21201	城乡社区管理事务	244.39	0.00	244.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	244.39	0.00	244.39
213	农林水支出	2,124.98	0.00	2,124.98
21301	农业农村	2,124.98	0.00	2,124.98
2130142	农村道路建设	2,124.98	0.00	2,124.98
214	交通运输支出	6,522.50	874.78	5,647.72
21401	公路水路运输	6,314.92	874.78	5,440.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,496.09	1,206.60	8,289.49
2140101	行政运行	645.58	645.58	0.00
2140104	公路建设	4,199.01	0.00	4,199.01
2140106	公路养护	392.21	0.00	392.21
2140199	其他公路水路运输支出	1,078.12	229.20	848.92
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	166.48	0.00	166.48
2140401	对城市公交的补贴	166.48	0.00	166.48
21406	车辆购置税支出	41.10	0.00	41.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41.10	0.00	41.10
221	住房保障支出	54.01	54.01	0.00
22102	住房改革支出	54.01	54.01	0.00
2210201	住房公积金	54.01	54.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	815.45	302	商品和服务支出	320.09
30101	基本工资	429.57	30201	办公费	5.18
30102	津贴补贴	124.53	30202	印刷费	0.81
30103	奖金	71.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.90	30206	电费	3.81
30109	职业年金缴费	35.26	30207	邮电费	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.93
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.61
30113	住房公积金	54.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.77
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	71.05	30215	会议费	0.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.68
30302	退休费	54.66	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.96	30224	被装购置费	6.93
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.89
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	96.03
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	886.51		公用经费合计	320.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	21.27	0.00	19.67	0.00	19.67	1.59

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,581.54	10,581.54	0.00	10,581.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,480.28	1,480.28	0.00	1,480.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,391.54	1,391.54	0.00	1,391.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	882.34	882.34	0.00	882.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	509.20	509.20	0.00	509.20	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	88.74	88.74	0.00	88.74	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	88.74	88.74	0.00	88.74	0.00
229	其他支出	0.00	7,101.26	7,101.26	0.00	7,101.26	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	10,581.54	10,581.54	0.00	10,581.54	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	101.26	101.26	0.00	101.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	101.26	101.26	0.00	101.26	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市曲江交通运输局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市曲江交通运输局 2020 年度总收入 20,077.63 万元，其中本年收入 19,043.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,461.67 万元，比上年决算增加 1,013.16 万元，增长 13.60%。主要变动情况：一是交通公共基础设施增加，二是新能源公交车运营补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,581.54 万元，比上年决算数增加 10,581.54 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是交通基础设施建设增加，二是对企业的补贴增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算数持平)，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算数持平)。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(与上年决算数持平)。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长

--%(与上年决算数持平)。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

8. 其他收入 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区交通运输局 2020 年度总支出 20,077.63 万元, 其中本年支出 20,077.63 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,206.60 万元, 比上年决算减少 50.99 万元, 下降 4.05%, 主要变动情况: 人员经费减少。

2. 项目支出 18,871.03 万元, 比上年决算增加 13,359.44 万元, 增长 242.39%, 主要变动情况: 一是交通公共基础设施增加, 二是新能源公交车运营补助增加, 三是对企业的补贴增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

4. 经营支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长--%(与上年决算数持平)。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计

19,043.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,461.67 万元，比上年决算数增加 1,013.16 万元，增长 13.60%，主要变动情况：一是交通公共基础设施增加，二是新能源公交车运营补助增加；政府性基金预算财政拨款收入 10,581.54 万元，比上年决算数增加 10,581.54 万元，增长--%(上年基数为 0，不可比)，主要变动情况：一是对企业的费用补贴，二是交通公共基础设施增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 20,077.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,496.09 万元，比年初预算数增加 8,447.27 万元，增长 805.41%，主要变动情况：一是交通基础设施增加，二是新能源公交车运营补助增加；政府性基金预算财政拨款支出 10,581.54 万元，比年初预算数增加 10,572.64 万元，增长 118,793.71%，主要变动情况：一是交通基础设施建设增加，二是对企业的补贴增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市曲江区交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 21.26 万元，完成预算 23.00 万元的 92.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.67 万元，完成预算 21.00 万元的 93.67%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%；公务用车运行费支出决算为 19.67 万元，完成预算 21.00 万元的 93.67%）；公务接待费支出决算为 1.59 万元，完成预算 2.00 万元的 79.50%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 19.67 万元，占 92.52%；公务接待费支出 1.59 万元，占 7.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 19.67 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 19.67 万元，2020 年局机关单位公务用车

保有量为 7 辆，主要用于交通执法、公路检查、安全检查等公务用车。

3. 公务接待费支出 1.59 万元，主要用于上级单位检查工作和相关单位交流工作用餐。2020 年，局机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 20 次，接待人数共 266 人。主要包括上级单位检查工作和相关单位交流工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 320.09 万元，比年初预算数增加 197.99 万元，增长 162.15%。主要增减变动情况是：资产运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 4,629.88 万元，其中：政府采购货物支出 17.93 万元、政府采购工程支出 4,532 万元、政府采购服务支出 79.95 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0

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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，一级项目11个，二级项目11个，共涉及资金5923.52万元，占一般公共预算项目支出总额的71.46%；组织对“2020年度韶关冶炼厂至G4南华寺出口段景观提升工程项目”、“老人乘车补贴项目”2个政府性基金预算项目开展绩效自评涉及资金588.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.56%。主要项目绩效自评情况：

一是每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障所有项目必须的明细的资金测算，对无具体内容，无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目一律不安排。

二是完善绩效管理责任，财政部门下达预算时通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

三是积极推动项目绩效评价在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环主要内容是对照年初预算确定项目绩效信息，重点检查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时，合理，另一方面加强财政支出绩效评价。

绩效自评结果。我部门今年开展了“国防经费项目”、“春运经费项目”、“执法经费项目”、“交通前期费用项目”、“曲

江平安村路口建设项目”、“曲江区三小桥检测项目”、“韶关冶炼厂至 G4 南华寺出口景观提升工程项目”、“老人乘车补贴项目”“四好农村路建设项目”“地方公路养护项目”“省道 S292 线白土至樟市路面改造工程项目”11 个项目绩效自评，项目绩效等级为优秀，详细见附件。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无开展此项工作。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。