

2021 年
韶关市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市交通运输局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市交通运输局概况

一、主要职责

（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，组织拟订全市公路、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；承担道路、水路运输市场的监管责任；承担公路、水路建设市场监管责任；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；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；指导监督全市交通运输行政执法工作组织、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，参与涉外运输管理工作。

（三）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，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管工作。

（四）负责辖区内普通国省道公路全面养护；负责路面改善、路面大中修，四、五类桥梁加固、维修、改建以及水毁预防工程的计划编制，并负责项目审核上报和具体实施，组织或参与工程的交工、竣工验收工作；负责辖区内国省道公路安全生产的监督管理，承担全市国省道应急抢险工作；参与拟订全市公路发展规划；组织实施经省、市批准的国省道公路建设计划；实施省公路管理部门制定的公路行业管理制度。

二、部门机构设置

局本级内设科室 20 个，分别是办公室、人事科、财务审计科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、重点项目协调科、安全监督科、法规科、港航管理科、执法监督科、违章处理科、执法一科至八科；两个直属单位，分别是市公路事务中心和市交通运输服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市公路事务中心和韶关市交通运输服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	79626.91	一、一般公共服务支出	3660.25
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5242.49
		九、卫生健康支出	1522.08
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	7183.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	60211. 27
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1137. 39
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	600. 00
本年收入合计	79626. 91	本年支出合计	79626. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	79626.91	支出总计	79626.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1137.39	1137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1137.39	1137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1083.98	1083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	79626.91	24899.04	54727.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3660.25	3660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3660.25	3660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3660.25	3660.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5242.49	5242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5242.49	5242.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	455.18	455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2783.02	2783.02	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	1338.11	1338.11	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	666.18	666.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1522.08	1522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1522.08	1522.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	537.01	537.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	982.99	982.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7183.43	0.00	7183.43	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	1437.43	0.00	1437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1437.43	0.00	1437.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5746.00	0.00	5746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
214	交通运输支出	60211. 27	13336. 83	46874. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	45821. 56	13336. 83	32484. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	2956. 10	2956. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	24546. 18	1016. 53	23529. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	16793. 86	8608. 78	8185. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140110	公路和运输安全	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140114	公路和运输技术标准化建设	755. 42	755. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	715. 00	0. 00	715. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21462	车辆通行费安排的支出	14349. 71	0. 00	14349. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2146201	公路还贷	14349. 71	0. 00	14349. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1137. 39	1137. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	1137.39	1137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1083.98	1083.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.41	53.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	57493.77	一、一般公共服务支出	3660.25
二、政府性基金预算	22133.14	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	5242.49
		九、卫生健康支出	1522.08
		十、节能环保支出	70.00
		十一、城乡社区支出	7183.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	60211.27

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	1137. 39
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	600. 00
本年收入合计	79626. 91	本年支出合计	79626. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	79626. 91	支出总计	79626. 91

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	57493.77	24899.04	32594.73
[201]一般公共服务支出	3660.25	3660.25	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	3660.25	3660.25	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3660.25	3660.25	0.00
[208]社会保障和就业支出	5242.49	5242.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5242.49	5242.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	455.18	455.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	2783.02	2783.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1338.11	1338.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	666.18	666.18	0.00
[210]卫生健康支出	1522.08	1522.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1522.08	1522.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	537.01	537.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	982.98	982.98	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	2.08	2.08	0.00
[211]节能环保支出	70.00	0.00	70.00
[21101]环境保护管理事务	70.00	0.00	70.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	70.00	0.00	70.00
[214]交通运输支出	45861.56	13336.83	32524.73
[21401]公路水路运输	45,821.56	13336.83	32484.73
[2140101]行政运行	2956.10	2956.10	0.00
[2140104]公路建设	24546.18	1016.53	23529.65
[2140106]公路养护	16793.86	8608.78	8,185.08
[2140110]公路和运输安全	55.00	0.00	55.00
[2140114]公路和运输技术标准化建设	755.42	755.42	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	715.00	0.00	715.00
[21499]其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
[2149999]其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
[221]住房保障支出	1137.39	1137.39	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	1137.39	1137.39	0.00
[2210201]住房公积金	1083.98	1083.98	0.00
[2210203]购房补贴	53.41	53.41	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	24899.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9305.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2263.66
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2833.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.98
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	57.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	1225.49
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	217.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	779.25
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	389.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	177.34
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	55.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	312.87
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	642.37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	328.70
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10760.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2448.79
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1887.34
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	316.82
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	13.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2123.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	627.18
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	276.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	510.24
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	4.94
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	180.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	450.92
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	187.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1733.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1412.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	146.08
[30202]印刷费	[50201]办公经费	12.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	16.05
[30206]电费	[50201]办公经费	57.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	42.95
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	106.33
[30211]差旅费	[50201]办公经费	199.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	47.50
[30215]会议费	[50202]会议费	6.50
[30216]培训费	[50203]培训费	28.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	41.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	26.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	78.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	84.05
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	118.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	194.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	200.60
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	69.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	12.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.16
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	4.56
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.31
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3205.29
[30301]离休费	[50905]离退休费	46.58
[30302]退休费	[50905]离退休费	358.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	327.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	77.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	386.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2008.95
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	121.99
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	33.89
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	88.10
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	23.22
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	23.22

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1442.42	1442.42	0.00	0.00
“三公”经费	190.40	190.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	148.80	148.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	148.80	148.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	41.60	41.600	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	22,133.14	0.00	22,133.14
212	城乡社区支出	7,183.43	0.00	7,183.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,437.43	0.00	1,437.43
2120804	农村基础设施建设支出	1,437.43	0.00	1,437.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5746.00	0.00	5746.00
2121301	城市公共设施	746.00	0.00	746.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
214	交通运输支出	14,349.71	0.00	14,349.71
21462	车辆通行费安排的支出	14,349.71	0.00	14,349.71
2146201	公路还贷	14,349.71	0.00	14,349.71
229	其他支出	600.00	0.00	600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
2290401	其他政府性基金安排的支出	600.00	0.00	600.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 韶关市交通运输局 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 79626.91 万元，比上年减少 20234.2 万元，下降 20.26%，主要原因是由我局实施项目减少；支出预算 79626.91 万元，比上年减少 20234.2 万元，下降 20.26%，主要原因是我局韶新大道项目资本金和曲江大道项目资金未足额安排。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 190.4 万元，比上年增加 51.2 万元，增长 36.78%，主要原因是由于统计口径变化，我局直属单位市公路事务中心下属单位 13 个一类事业单位三公经费 2021 年均纳入我局统计口径。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 7.3 万元，下降 100.0%，主要原因是 2021 年我局无因公出国（境）计划；公务用车购置及运行费 148.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 148.8 万元），比上年增加 32.7 万元，增长 28.17%，主要原因是由于统计口径变化，我局直属单位市公路事务中心下属单位 13 个一类事业单位三公经费 2021 年均纳入我局统计口径；公务接待费 41.6 万元，比上年增加 25.8 万元，增长 163.29%，主要原因是由于统计口径变化，我局直属单位市公路事务中心下属单位 13 个一类事业单位三公经费 2021 年均纳入我局统计口径。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 1442.42 万元，比上年增加 435.37 万元，增长 43.23%，主要原因是由于统计口径变化，我局直属单位市公路事务中心下属单位 13 个一类事业单位三公经费 2021 年均纳入我局统计口径。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1016.82 万元，其中：货物类采购预算 661.96 万元，工程类采购预算 56.5 万元，服务类采购预算 298.36 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 19555.2 万元，分布构成情况为：房屋 239029.37 平方米，车辆 302 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 586.02 万元，主要是采购路灯和电脑等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021 年韶关市翁源至新丰高速公路市级资本金	18000.00 万元	项目总投资 1355695.00 万元，社会投资资金 1254018.00 万元，需财政资金（协议认可）100936.44 万元，2021 年市级部门预算安排市级资本金 18000 万元。
2021 年农村公路养护建设资金	2907.61 万元	对全市农村公路里程 13849 公里进行日常养护评定，县道列养率 100%，考评县道年平均优良路面率 80%以上；管养的乡村公路列养率 100%，年平均良好路面率 70%以上。
武深汕昆建信资本贷款	8206.04 万元	2021 年武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款应还利息 2626.04 万元；2021 年武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款还本金 5580.00 万元
2021 年韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费	5000.00 万元	依据《曲江大道工程 PPP 项目》特许经营补充协议（一），可用性服务费总额为 156127.00 万元（最终总额以市财政局投资评审中心审核结果为准），项目建设不付费，进入运营期 2021 年开始付费。

注：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。