

2020 年韶关市交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 韶关市交通运输局 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 韶关市交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

韶关市交通运输局主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

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、地方铁路管理科、安全监督科、法规科、港航管理科、执法监督科、案件处理科、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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市交通运输局 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：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 韶关市交通运输局 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	64,404.82	一、一般公共服务支出	31	3,713.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,567.99	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	10.28
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	9.80
五、事业收入	5	4.99	五、教育支出	35	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,075.15
	9		九、卫生健康支出	39	306.87
	10		十、节能环保支出	40	1,270.76

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输局

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	14,533.99
	12		十二、农林水支出	42	999.78
	13		十三、交通运输支出	43	56,448.11
	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	570.56
	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	2,004.99

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输局

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	24,034.00
本年收入合计	27	104,977.80	本年支出合计	57	104,977.80
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	-899.17	年末结转和结余	59	-899.17
总计	30	104,078.64	总计	60	104,078.64

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。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	104,977.80	104,972.82	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,713.52	3,713.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	104,977.80	104,972.82	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,130.60	3,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,130.60	3,130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,075.15	1,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.12	995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	104,977.80	104,972.82	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.18	52.18	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	511.29	511.29	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	290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.87	306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	104,977.80	104,972.82	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,270.76	1,270.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,270.76	1,270.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,270.76	1,270.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,533.99	14,533.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	14,533.99	14,533.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,984.44	6,984.44	0.00	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	7,549.55	7,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	104,977.80	104,972.82	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.78	999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	999.78	999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	999.78	999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56,448.11	56,448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54,733.62	54,733.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,658.38	2,658.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	603.79	603.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22,374.12	22,374.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25,171.80	25,171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	195.97	195.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	104,977.80	104,972.82	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	1,807.85	1,807.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,835.81	1,835.81	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	345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	345.11	345.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,369.37	1,369.37	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	777.13	777.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	592.24	592.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.56	570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.56	570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	104,977.80	104,972.82	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.28	520.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,004.99	2,000.00	0.00	4.99	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.99	0.00	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.99	0.00	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排 的支出	24,034.00	24,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	24,034.00	24,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	104,977.80	104,972.82	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	24,034.00	24,034.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,977.80	27,511.01	77,466.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,713.52	3,129.37	584.16	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.63	14.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,130.60	3,109.44	21.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,977.80	27,511.01	77,466.79	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,130.60	3,109.44	21.16	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,075.15	1,075.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.12	995.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,977.80	27,511.01	77,466.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.29	511.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.03	290.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	306.87	300.35	6.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	300.35	300.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,977.80	27,511.01	77,466.79	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,270.76	0.00	1,270.76	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,270.76	0.00	1,270.76	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,270.76	0.00	1,270.76	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,533.99	0.00	14,533.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,533.99	0.00	14,533.99	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,984.44	0.00	6,984.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,549.55	0.00	7,549.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	999.78	0.00	999.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	999.78	0.00	999.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,977.80	27,511.01	77,466.79	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	999.78	0.00	999.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56,448.11	22,435.59	34,012.52	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	54,733.62	22,435.59	32,298.03	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,658.38	2,658.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	603.79	0.00	603.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	22,374.12	0.00	22,374.12	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	25,171.80	18,888.17	6,283.62	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	195.97	0.00	195.97	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	85.91	0.00	85.91	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	1,807.85	889.04	918.81	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,835.81	0.00	1,835.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,977.80	27,511.01	77,466.79	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	345.11	0.00	345.11	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	345.11	0.00	345.11	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,369.37	0.00	1,369.37	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	777.13	0.00	777.13	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	592.24	0.00	592.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.56	570.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	570.56	570.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	520.28	520.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.28	50.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,004.99	0.00	2,004.99	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	104,977.80	27,511.01	77,466.79	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	24,034.00	0.00	24,034.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	24,034.00	0.00	24,034.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	24,034.00	0.00	24,034.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输局

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	64,404.82	一、一般公共服务支出	33	3,713.52	3,713.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,567.99	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	10.28	10.28	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	9.80	9.80	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,075.15	1,075.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	306.87	306.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,270.76	1,270.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,533.99	0.00	14,533.99	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输局

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	999.78	999.78	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	56,448.11	56,448.11	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	570.56	570.56	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市交通运输局

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	24,034.00	0.00	24,034.00	0.00
本年收入合计	27	104,972.82	本年支出合计	58	104,972.82	64,404.82	40,567.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	104,972.82	总计	63	104,972.82	64,404.82	40,567.99	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,404.82	27,511.01	36,893.81
201	一般公共服务支出	3,713.52	3,129.37	584.16
20104	发展与改革事务	558.00	0.00	558.00
2010499	其他发展与改革事务支出	558.00	0.00	558.00
20111	纪检监察事务	14.63	14.63	0.00
2011101	行政运行	14.63	14.63	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.30	0.30	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	5.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	3,130.60	3,109.44	21.16
2019999	其他一般公共服务支出	3,130.60	3,109.44	21.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,404.82	27,511.01	36,893.81
203	国防支出	10.28	0.00	10.28
20399	其他国防支出	10.28	0.00	10.28
2039901	其他国防支出	10.28	0.00	10.28
204	公共安全支出	9.80	0.00	9.80
20499	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
2049901	其他公共安全支出	9.80	0.00	9.80
208	社会保障和就业支出	1,075.15	1,075.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	995.12	995.12	0.00
2080501	行政单位离退休	58.66	58.66	0.00
2080502	事业单位离退休	52.18	52.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.29	511.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.03	290.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,404.82	27,511.01	36,893.81
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.97	82.97	0.00
20808	抚恤	80.03	80.03	0.00
2080801	死亡抚恤	80.03	80.03	0.00
210	卫生健康支出	306.87	300.35	6.52
21004	公共卫生	6.52	0.00	6.52
2100499	其他公共卫生支出	6.52	0.00	6.52
21011	行政事业单位医疗	300.35	300.35	0.00
2101101	行政单位医疗	299.84	299.84	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	1,270.76	0.00	1,270.76
21111	污染减排	1,270.76	0.00	1,270.76
2111103	减排专项支出	1,270.76	0.00	1,270.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64, 404. 82	27, 511. 01	36, 893. 81
213	农林水支出	999. 78	0. 00	999. 78
21301	农业农村	999. 78	0. 00	999. 78
2130142	农村道路建设	999. 78	0. 00	999. 78
214	交通运输支出	56, 448. 11	22, 435. 59	34, 012. 52
21401	公路水路运输	54, 733. 62	22, 435. 59	32, 298. 03
2140101	行政运行	2, 658. 38	2, 658. 38	0. 00
2140102	一般行政管理事务	603. 79	0. 00	603. 79
2140104	公路建设	22, 374. 12	0. 00	22, 374. 12
2140106	公路养护	25, 171. 80	18, 888. 17	6, 283. 62
2140110	公路和运输安全	195. 97	0. 00	195. 97
2140112	公路运输管理	85. 91	0. 00	85. 91
2140114	公路和运输技术标准化建设	1, 807. 85	889. 04	918. 81

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	64,404.82	27,511.01	36,893.81
2140199	其他公路水路运输支出	1,835.81	0.00	1,835.81
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	345.11	0.00	345.11
2140401	对城市公交的补贴	345.11	0.00	345.11
21406	车辆购置税支出	1,369.37	0.00	1,369.37
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	777.13	0.00	777.13
2140699	车辆购置税其他支出	592.24	0.00	592.24
221	住房保障支出	570.56	570.56	0.00
22102	住房改革支出	570.56	570.56	0.00
2210201	住房公积金	520.28	520.28	0.00
2210203	购房补贴	50.28	50.28	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	17,915.30	302	商品和服务支出	6,616.00
30101	基本工资	4,149.68	30201	办公费	65.63
30102	津贴补贴	4,113.91	30202	印刷费	12.41
30103	奖金	2,386.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	51.84	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	641.70	30205	水费	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.16	30206	电费	26.79
30109	职业年金缴费	1,295.60	30207	邮电费	18.56
30110	职工基本医疗保险缴费	783.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.77	30209	物业管理费	97.15
30112	其他社会保障缴费	46.78	30211	差旅费	122.74
30113	住房公积金	2,067.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.78
30199	其他工资福利支出	1,813.01	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	2,966.01	30215	会议费	3.45
30301	离休费	37.86	30216	培训费	6.43
30302	退休费	1,529.99	30217	公务接待费	4.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	132.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.34
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	5,335.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	48.86
30309	奖励金	987.12	30229	福利费	56.87
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	616.08
30399	其他对个人和家庭的补助	278.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	98.05
			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	13.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.15
			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	2.55

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	20,881.32		公用经费合计	6,629.69

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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
131.63	7.30	108.53	30.00	78.53	15.80	81.79	0.00	77.44	22.35	55.09	4.36

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	40,567.99	40,567.99	0.00	40,567.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	14,533.99	14,533.99	0.00	14,533.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	14,533.99	14,533.99	0.00	14,533.99	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	6,984.44	6,984.44	0.00	6,984.44	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7,549.55	7,549.55	0.00	7,549.55	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	24,034.00	24,034.00	0.00	24,034.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市交通运输局

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	40,567.99	40,567.99	0.00	40,567.99	0.00
23401	基础设施建设	0.00	24,034.00	24,034.00	0.00	24,034.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	24,034.00	24,034.00	0.00	24,034.00	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

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。

我部门 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

韶关市交通运输局 2020 年度总收入 104,078.64 万元，其中本年收入 104,977.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 64,404.82 万元，比上年决算增加 19,830.21 万元，增长 44.5%。主要变动情况：因机构改革，下属单位韶关市公路事务中心决算数汇总至我局部门决算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40,567.99 万元，比上年决算增加 40,517.19 万元，增长 79,758.2%。主要变动情况：因机构改革，下属单位韶关市公路事务中心决算数汇总至我局部门决算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 4.99 万元，比上年决算减少 603.68 万元，下降 99.2%。主要变动情况：直属单位市交通运输服务中心 2019 年因机构改革调整为公益一类单位，事业收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 714.97 万元，下降

100%。主要变动情况：2019 年市财政局拨付了职业年金清算资金。

（二）年度支出总体情况

韶关市交通运输局 2020 年度总支出 104,078.64 万元，其中本年支出 104,977.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 27,511.01 万元，比上年决算增加 20,495.67 万元，增长 292.2%，主要变动情况：因机构改革，我局直属单位韶关市公路事务中心决算数汇总至我局部门决算。

2. 项目支出 77,466.79 万元，比上年决算增加 38,533.09 万元，增长 99.0%，主要变动情况：因机构改革，我局直属单位韶关市公路事务中心决算数汇总至我局部门决算。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，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

韶关市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 104,972.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 64,404.82 万元，比上年决算数增加 19,830.21 万元，增长 44.5%，主要变动情况：因机构改革，我局直属单位韶关市公路事务中心决算数汇总至我局部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 40,567.99 万元，比上年决算数增加 40,517.19 万元，增长 79,758.2%，主

要变动情况：因机构改革，我局直属单位韶关市公路事务中心决算数汇总至我局部门决算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 104,972.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 64,404.82 万元，比年初预算数减少 8,680.28 万元，下降 11.9%，主要变动情况：预算安排项目如京港澳高速韶关南出口经 G240 线曲江中学至 G106 线禅关连接线公路工程因实际原因未完全实施，因此造成决算数与预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出 40,567.99 万元，比年初预算数增加 19,127.99 万元，增长 89.2%，主要变动情况：增拨了 2020 年抗疫特别国债资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

韶关市交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 81.79 万元，完成预算 131.63 万元的 62.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 7.30 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 77.44 万元，完成预算 108.53 万

元的 71.4%（其中：公务用车购置支出决算为 22.35 万元，完成预算 30 万元的 74.5%；公务用车运行费支出决算为 55.09 万元，完成预算 78.53 万元的 70.2%）；公务接待费支出决算为 4.36 万元，完成预算 15.8 万元的 27.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 77.44 万元，占 94.7%；公务接待费支出 4.36 万元，占 5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 77.44 万元，其中：公务用车购置支出为 22.35 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 55.09 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 32 辆，主要用于机要应急保障车辆和公务执法车辆。

3. 公务接待费支出 4.36 万元，主要用于上级部门和相关单位交流工作等方面的公务接待。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内

接待 55 次，接待人数共 734 人。主要包括上级单位和其他相关单位公务到访同志。

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 6,565.62 万元，比上年决算数增加 4012.18 万元，增长 157.1%。主要增减变动情况是：因机构改革，我局直属单位韶关市公路事务中心决算数汇总至我局部门决算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2,831.34 万元，其中：政府采购货物支出 202.99 万元、政府采购工程支出 531.83 万元、政府采购服务支出 2,096.52 万元。授予中小企业合同金额 2,430.98 万元，占政府采购支出总额的 85.9%，其中：授予小微企业合同金额 838.96 万元，占政府采购支出总额的 29.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 1 辆，其他用车是原韶关市公路公路事务中心直属单位市年票收费中心机要通信车辆，因机构改革划转至韶关市公路事务中心管理，该车辆处于残旧待报废状态，划转后正在办理报废处置相关手续。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，其中一级项目 12 个，二级项目 80 个，共涉及资金 19,489.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.8%；组织对 2020 年度韶关机场进场道路临时替代线项目、公交首末站建设工程项目（十里亭、百旺桥、上饶桥、莞韶产业园）等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 23,593.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 58.2%。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2020 年农村公路养护建设资金等 80 个项目绩效自评。其中：

2020 年农村公路养护市级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1358.70 万元，执行数为 1358.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照中共广东省委办公厅广东省人民政府办公厅印发《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》的通知（粤办发[2018]36 号）第七条，市每年应从除成品油消费税转移支付收入外的一般公共预算中各按照不少于 1000 元/公里标准安排农村公路日常养护管理资金。根据韶关市底公路里程年底到达数（国统制（2018）101 号），到 2018 年底全市农村公路共 13587 公里。下一步改进措施主要是拟进一步明确养护绩效目标，压实各县（市、区）养护责任。

韶关机场进场道路临时替代线项目绩效自评综述：全年预算

数为 2383 万元，执行数为 2286.44 万元，完成预算的 95.9%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对桂头镇凰村与 S248 线平交处至韶关机场广场道路交接处路段实施改造与建设，道全长 3.935 公里，主要建设内容包括：路基、桥涵、路面与交通工程等，对工程原旧路路段 2 公里进行白改黑，并按三级公路技术标准新建 1.935 公里，与机场广场道路进行连接，确保韶关机场建设如期推进。

2020 年农村公路养护建设资金绩效自评综述如下：全年预算数为 2907.61 万元，执行数为 2837.86 万元，完成预算的 97.6%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照省委省政府 36 号文要求，农村公路养护补助标准提高至每年每公里县道 14000 元、乡道 7000 元、村道 2000 元，根据我市农村公路养护里程测算省级补助资金约为 9074 万元，待省级财政下达新增农村公路养护资金后安排缺口资金；安排在当年水毁、应急抢险或市委市政府临时要求实施的农村公路等项目。下一步改进措施主要是拟进一步明确养护绩效目标，压实各县（市、区）养护责任。

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。