

# 2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关市交通运输局 2021 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明细表
- 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 2021 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。

## **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、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。

## **三、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 2021 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 2021 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	76,495.72	一、一般公共服务支出	31	5,777.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,390.95	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	8.49
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.20
五、事业收入	5	0.00	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	5,554.43
	9		九、卫生健康支出	39	1,468.64
	10		十、节能环保支出	40	1,305.78

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	2,127.05
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	60,331.05
	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	1,313.84
	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	0.00

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	77,886.67	<b>本年支出合计</b>	57	77,886.67
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
<b>总计</b>	30	76,987.50	<b>总计</b>	60	76,987.50

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	77,886.67	77,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,777.18	5,777.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.61	1.61	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	77,886.67	77,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,744.54	5,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,744.54	5,744.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.20	0.20	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	77,886.67	77,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,554.43	5,554.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,495.42	5,495.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,780.28	2,780.28	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	1,358.22	1,358.22	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	948.26	948.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,468.64	1,468.64	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	77,886.67	77,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,438.57	1,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	475.18	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	951.99	951.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,305.78	1,305.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,236.00	1,236.00	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	77,886.67	77,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,127.05	2,127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	736.10	736.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	736.10	736.10	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	1,097.95	1,097.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,097.95	1,097.95	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	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	293.01	293.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60,331.05	60,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60,054.92	60,054.92	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	77,886.67	77,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,022.02	3,022.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38,804.60	38,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16,043.47	16,043.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	737.97	737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	104.80	104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	1,107.49	1,107.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	243.76	243.76	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	236.00	236.00	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	77,886.67	77,886.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.84	1,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.84	1,313.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,260.35	1,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.49	53.49	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	77,886.67	26,897.19	50,989.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,777.18	5,044.43	732.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.16	0.00	8.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.30	1.44	1.86	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	1.44	1.86	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00

## 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	77,886.67	26,897.19	50,989.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,744.54	5,034.53	710.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,744.54	5,034.53	710.01	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

## 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	77,886.67	26,897.19	50,989.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,554.43	5,538.56	15.87	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,495.42	5,495.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	408.66	408.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,780.28	2,780.28	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	1,358.22	1,358.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948.26	948.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	59.01	43.13	15.87	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	59.01	43.13	15.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,468.64	1,448.30	20.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,438.57	1,438.57	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	77,886.67	26,897.19	50,989.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	475.18	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	951.99	951.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.07	9.73	20.35	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.07	9.73	20.35	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,305.78	0.00	1,305.78	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.78	0.00	69.78	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00

## 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	77,886.67	26,897.19	50,989.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,127.05	0.00	2,127.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	736.10	0.00	736.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	736.10	0.00	736.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,097.95	0.00	1,097.95	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,097.95	0.00	1,097.95	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	293.01	0.00	293.01	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	293.01	0.00	293.01	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	60,331.05	13,598.26	46,732.79	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	60,054.92	13,598.26	46,456.66	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,022.02	3,022.02	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	77,886.67	26,897.19	50,989.48	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	38,804.60	1,028.89	37,775.71	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16,043.47	8,809.38	7,234.09	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	214.56	0.00	214.56	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	737.97	737.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	104.80	0.00	104.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	1,107.49	0.00	1,107.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	243.76	0.00	243.76	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	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00

## 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	77,886.67	26,897.19	50,989.48	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.84	1,267.64	46.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.84	1,267.64	46.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,260.35	1,214.15	46.20	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.49	53.49	0.00	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	76,495.72	一、一般公共服务支出	33	5,777.18	5,777.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,390.95	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	8.49	8.49	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.20	0.20	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	5,554.43	5,554.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,468.64	1,468.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,305.78	1,305.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,127.05	736.10	1,390.95	0.00

## 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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	60,331.05	60,331.05	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	1,313.84	1,313.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	77,886.67	<b>本年支出合计</b>	59	77,886.67	76,495.72	1,390.95	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	77,886.67	<b>总计</b>	64	77,886.67	76,495.72	1,390.95	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	76,495.72	26,897.19	49,598.53
201	一般公共服务支出	5,777.18	5,044.43	732.75
20106	财政事务	8.16	0.00	8.16
2010602	一般行政管理事务	8.16	0.00	8.16
20111	纪检监察事务	8.46	8.46	0.00
2011101	行政运行	8.46	8.46	0.00
20113	商贸事务	1.14	0.00	1.14
2011308	招商引资	1.14	0.00	1.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.30	1.44	1.86
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.30	1.44	1.86
20132	组织事务	1.61	0.00	1.61
2013299	其他组织事务支出	1.61	0.00	1.61

## 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	76,495.72	26,897.19	49,598.53
20136	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98
2013699	其他共产党事务支出	9.98	0.00	9.98
20199	其他一般公共服务支出	5,744.54	5,034.53	710.01
2019999	其他一般公共服务支出	5,744.54	5,034.53	710.01
203	国防支出	8.49	0.00	8.49
20306	国防动员	8.49	0.00	8.49
2030699	其他国防动员支出	8.49	0.00	8.49
204	公共安全支出	0.20	0.00	0.20
20499	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
2049999	其他公共安全支出	0.20	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	5,554.43	5,538.56	15.87
20805	行政事业单位养老支出	5,495.42	5,495.42	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	76,495.72	26,897.19	49,598.53
2080501	行政单位离退休	408.66	408.66	0.00
2080502	事业单位离退休	2,780.28	2,780.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358.22	1,358.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	948.26	948.26	0.00
20808	抚恤	59.01	43.13	15.87
2080801	死亡抚恤	59.01	43.13	15.87
210	卫生健康支出	1,468.64	1,448.30	20.35
21011	行政事业单位医疗	1,438.57	1,438.57	0.00
2101101	行政单位医疗	475.18	475.18	0.00
2101102	事业单位医疗	951.99	951.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.69	10.69	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	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	76,495.72	26,897.19	49,598.53
21099	其他卫生健康支出	30.07	9.73	20.35
2109999	其他卫生健康支出	30.07	9.73	20.35
211	节能环保支出	1,305.78	0.00	1,305.78
21101	环境保护管理事务	69.78	0.00	69.78
2110199	其他环境保护管理事务支出	69.78	0.00	69.78
21111	污染减排	1,236.00	0.00	1,236.00
2111103	减排专项支出	1,236.00	0.00	1,236.00
212	城乡社区支出	736.10	0.00	736.10
21203	城乡社区公共设施	736.10	0.00	736.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	736.10	0.00	736.10
214	交通运输支出	60,331.05	13,598.26	46,732.79
21401	公路水路运输	60,054.92	13,598.26	46,456.66

## 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	76,495.72	26,897.19	49,598.53
2140101	行政运行	3,022.02	3,022.02	0.00
2140104	公路建设	38,804.60	1,028.89	37,775.71
2140106	公路养护	16,043.47	8,809.38	7,234.09
2140110	公路和运输安全	214.56	0.00	214.56
2140112	公路运输管理	20.00	0.00	20.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	737.97	737.97	0.00
2140123	航道维护	104.80	0.00	104.80
2140199	其他公路水路运输支出	1,107.49	0.00	1,107.49
21406	车辆购置税支出	243.76	0.00	243.76
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	236.00	0.00	236.00
2140699	车辆购置税其他支出	7.76	0.00	7.76
21499	其他交通运输支出	32.37	0.00	32.37

## 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	76,495.72	26,897.19	49,598.53
2149999	其他交通运输支出	32.37	0.00	32.37
221	住房保障支出	1,313.84	1,267.64	46.20
22102	住房改革支出	1,313.84	1,267.64	46.20
2210201	住房公积金	1,260.35	1,214.15	46.20
2210203	购房补贴	53.49	53.49	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明细表

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	19,795.38	302	商品和服务支出	1,572.14
30101	基本工资	6,836.25	30201	办公费	49.02
30102	津贴补贴	5,875.16	30202	印刷费	6.99
30103	奖金	1,142.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	45.54	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	607.20	30205	水费	5.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,358.22	30206	电费	34.22
30109	职业年金缴费	948.26	30207	邮电费	18.24
30110	职工基本医疗保险缴费	1,191.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.69	30209	物业管理费	105.98
30112	其他社会保障缴费	235.94	30211	差旅费	130.05
30113	住房公积金	1,214.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.73
30199	其他工资福利支出	330.17	30214	租赁费	0.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	5,374.92	30215	会议费	1.91
30301	离休费	46.88	30216	培训费	8.05
30302	退休费	5,210.51	30217	公务接待费	25.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	677.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.21
30309	奖励金	14.28	30229	福利费	60.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	104.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	165.25
30399	其他对个人和家庭的补助	46.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.95
			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明细表

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	154.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	70.79
			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	83.96

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	25,170.30		公用经费合计	1,726.89

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
272.86	0.00	230.76	83.96	146.80	42.10	220.95	0.00	195.07	83.96	111.11	25.88

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	1,390.95	1,390.95	0.00	1,390.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,390.95	1,390.95	0.00	1,390.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,097.95	1,097.95	0.00	1,097.95	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,097.95	1,097.95	0.00	1,097.95	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	293.01	293.01	0.00	293.01	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	293.01	293.01	0.00	293.01	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。

本部门本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 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 76,987.5 万元，其中本年收入 77,886.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 76,495.72 万元，比上年决算数增加 12,090.89 万元，增长 18.8%。主要变动情况：我局直属单位市公路事务中心中省资金结转项目增多，如曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界排岭村农村公路改建工程、省道 S251 线黄岭亭至汤湖段改建工程、国道 G535 线乐昌乐城至桥头段工程等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,390.95 万元，比上年决算数减少 39,177.04 万元，下降 96.6%。主要变动情况：一是我局局本级本年预算安排在政府性基金预算支出的部分项目通过再融资债券支出，如农村公路一期项目、武深汕昆建信资本贷款等，二是我局直属单位市公路事务中心本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 4.99 万元，下降 100.0%。主要变动情况：由于机构改革，我局直属单位市交通运输服务中心单位性质由原来的自收自支公益三类变成财政全额

补给公益一类，故 2021 年无此项收入。

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，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

韶关市交通运输局 2021 年度总支出 76,987.5 万元，其中本年支出 77,886.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26,897.19 万元，比上年决算数减少 613.82 万元，下降 2.2%。主要变动情况：我局直属单位市公路事务中心 2020 年基本支出决算数据含下属养护中心养护经费，2021 年由于预算功能分类、经济科目细化，基本支出决算数据不含养护经费，导致 2021 年基本支出决算数据相对 2020 年减少。

2. 项目支出 50,989.48 万元，比上年决算数减少 26,477.31 万元，下降 34.2%。主要变动情况：我局局本级预算安排的部分项目通过再融资债券支出，如农村公路一期项目、武深汕昆建信资本贷款等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 77,886.67

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 76,495.72 万元，比上年决算数增加 12,090.89 万元，增长 18.8%；主要变动情况：我局直属单位市公路事务中心中省资金结转项目增多，如曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界排岭村农村公路改建工程、省道 S251 线黄岭亭至汤湖段改建工程、国道 G535 线乐昌乐城至桥头段工程等；政府性基金预算财政拨款收入 1,390.95 万元，比上年决算数减少 39,177.04 万元，下降 96.6%；主要变动情况：一是局本级本年预算安排在政府性基金预算支出的部分项目通过再融资债券支出，如农村公路一期项目、武深汕昆建信资本贷款等，二是我局直属单位市公路事务中心本年度未安排政府性基金预算财政拨款；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 77,886.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 76,495.72 万元，比年初预算数增加 18,401.95 万元，增长 31.7%；主要变动情况：我局直属单位市公路事务中心中省资金结转项目增多，如曲江区大塘镇黑石村至马坝镇界排岭村农村公路改建工程、省道 S251 线黄岭亭至汤湖段改建工程、国道 G535 线乐昌乐城至桥头段工程等；政府性基金预算财政拨款支出 1,390.95 万元，比年初预算数减少 20,142.19 万元，下降 93.5%；主要变动情况：我局局本

级年初预算安排在政府性基金预算支出的部分项目通过再融资债券支出，如农村公路一期项目、武深汕昆建信资本贷款等；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，与年初预算数持平。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 220.95 万元，完成预算 272.86 万元的 81.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 195.07 万元，完成预算 230.76 万元的 84.5%（其中：公务用车购置支出决算为 83.96 万元，完成预算 83.96 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 111.11 万元，完成预算 146.8 万元的 75.7%）；公务接待费支出决算为 25.88 万元，完成预算 42.10 万元的 61.5%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 195.07 万元，占 88.3%；公务接待费支出 25.88 万元，占 11.7%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 195.07 万元，其中：公务用车购置支出为 83.96 万元，公务用车购置数 5 辆。公务用车运行及维护支出 111.11 万元，公务用车保有量为 256 辆，主要用于机要应急保障和公务执法。

3. 公务接待费支出 25.88 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，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 540 次，接待人数共 3462 人。主要包括接待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**

2021 年本部门机关运行经费支出 1,667.66 万元，比上年决算数减少 4897.96 万元，下降 74.6%。主要增减变动情况是：我局直属单位市公路事务中心 2020 年机关运行经费决算数据含下属养护中心、韶赣高速公路养护管理中心、职工技术培训中心、公路资产管理中心人员经费和公用经费，2021 年由于预算功能分类、经济科目细化，机关运行经费决算数据中只含公用经费部分，导致 2021 年机关运行经费决算数据相对 2020 年减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 715.33 万元，其中：政府

采购货物支出 332.34 万元、政府采购工程支出 23.63 万元、政府采购服务支出 359.36 万元。授予中小企业合同金额 437.68 万元，占政府采购支出总额的 61.2%，其中：授予小微企业合同金额 193.04 万元，占授予中小企业合同金额的 44.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 23.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 256 辆，其中，机要通信用车 12 辆、应急保障用车 29 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 25 辆、其他用车 176 辆，其他用车主要是用于公路养护、处理公路应急突发事件等；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 3 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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自，其中一级项目 20 个，二级项目 207 个，共涉及资金 49598.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度农村公路建设一期工程项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1390.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 211 个项目绩效自评。其中：

市区老年人免费乘车等政策性亏损专项补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 530 万元，执行数为 530 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：拨付 2021 年度韶关市城市公交老年人免费乘车专项补贴资金 530 万元，建立健全合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约高效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。

韶冶生活区现状道路改造提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为 194 万元，执行数为 194 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：依据《关于韶冶厂生活区现状大道路改造提升工程项目立项的批复》（韶发改基础〔2021〕2 号），项目总投资 388 万元，建设资金来源由市财政、韶关冶炼厂各成承担一半投资额，对韶冶生活区现状道路按市政道路的技术标准和规范进行了改造提升，主要包括路基工程，路面工程，排水工程及路灯、绿化工程等。

委托第三方编制公交改革方案项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方编制公交改革方案费用，深化公交改革，使企业内部发展动力进一步增强，公交线路进一步优化，整体服务水平得到提升，改善公交运营环境，提高公交分担率。

2021 年国省道建设工程一期项目购买服务资金项目全年预算数 2112 万元，执行数 1702.41 万元，完成预算的 80.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：提高区域路网连通水平，优化路网结构，提升综合服务水平。主要把通往旅游景区、

特色小镇、机场及港口道路、和通往少数民族及扶贫地区公路升级、城市扩容提质，消除交通瓶颈。将进一步完善韶关市地区交通条件，保障行车安全，提高路网运输效率，促进沿线地区特别是少数民族地区经济社会发展。

“十三五”迎国评路况提升整治项目（县、区配套资金）代管资金项目全年预算数 2039.62 万元，执行数 2039.62 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成“十三五”迎国评路况提升整治项目交竣工工作，起到促进经济发展的作用。

市政府常务会议纪要（十四届 109 次），“十三五”迎国评路况综合整治工程项目全年预算数 718.24 万元，执行数 582.26 万元，完成预算的 81.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成“十三五”迎国评路况提升整治项目交竣工工作，起到促进经济发展的作用。

张九龄纪念公园北面下山道路建设项目资金绩效自评综述：全年预算数为 566 万元，执行数为 258.18 万元，完成预算的 45.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成张九龄纪念公园北面下山道路的建设任务。

市区公交站场设施日常维修维护项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障市区公交站、候车亭等相关设施使用功能完整、外观整洁，改善市民公交候乘环境，提高公共交通服务水平。

## 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。