

2021 年韶关市交通运输服务中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市交通运输服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市交通运输服务中心 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：韶关市交通运输服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市交通运输服务中心 概况

一、单位 主要职责

韶关市交通运输服务中心的主要职责是：承担市区城市公共交通站场及设施的建设、维护和日常管理，参与全市农村公路建设管理工作。

二、单位 机构设置

韶关市交通运输服务中心是公益一类事业单位，共有内设机构 8 个，分别是办公室、人事科、计划统计科、站场科、基建科、养护科、运输科和港航事务科。

三、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：韶关市交通运输服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,841.48	一、一般公共服务支出	31	201.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.01	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	0.00
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	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	250.46
	9		九、卫生健康支出	39	46.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	293. 01
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	1, 261. 04
	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	82. 59
	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

单位：韶关市交通运输服务中心

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
本年收入合计	27	2,134.49	本年支出合计	57	2,134.49
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	1,235.32	总计	60	1,235.32

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市交通运输服务中心

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	2,134.49	2,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	2,134.49	2,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.78	136.78	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	75.79	75.79	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	37.89	37.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	293.01	293.01	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

表 2

收入决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	2,134.49	2,134.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,261.04	1,261.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	40.00	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
2140199	其他公路水路运输 支出	83.07	83.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	2,134.49	1,316.11	818.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	201.08	198.78	2.30	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.46	250.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	2, 134. 49	1, 316. 11	818. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 46	250. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	136. 78	136. 78	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	75. 79	75. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 89	37. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	46. 31	46. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	46. 31	46. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	46. 31	46. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	293. 01	0. 00	293. 01	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

表 3

支出决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	2,134.49	1,316.11	818.38	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,261.04	737.97	523.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,261.04	737.97	523.07	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00	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
2140199	其他公路水路运输支出	83.07	0.00	83.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.59	82.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,841.48	一、一般公共服务支出	33	201.08	201.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.01	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	0.00	0.00	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	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	250.46	250.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.31	46.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	293.01	0.00	293.01	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,261.04	1,261.04	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	82.59	82.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输服务中心

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
本年收入合计	27	2,134.49	本年支出合计	59	2,134.49	1,841.48	293.01	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				
总计	32	2,134.49	总计	64	2,134.49	1,841.48	293.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,841.48	1,316.11	525.37
201	一般公共服务支出	201.08	198.78	2.30
20106	财政事务	2.30	0.00	2.30
2010602	一般行政管理事务	2.30	0.00	2.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.72	0.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	198.06	198.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	198.06	198.06	0.00
208	社会保障和就业支出	250.46	250.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.46	250.46	0.00
2080502	事业单位离退休	136.78	136.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,841.48	1,316.11	525.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.89	37.89	0.00
210	卫生健康支出	46.31	46.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00
2101102	事业单位医疗	46.31	46.31	0.00
214	交通运输支出	1,261.04	737.97	523.07
21401	公路水路运输	1,261.04	737.97	523.07
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00
2140110	公路和运输安全	40.00	0.00	40.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	737.97	737.97	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	83.07	0.00	83.07
221	住房保障支出	82.59	82.59	0.00
22102	住房改革支出	82.59	82.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,841.48	1,316.11	525.37
2210201	住房公积金	82.59	82.59	0.00

注：本表反映单位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

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,095.46	302	商品和服务支出	58.65
30101	基本工资	241.74	30201	办公费	4.23
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	607.20	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.79	30206	电费	3.84
30109	职业年金缴费	37.89	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.31	30211	差旅费	3.18
30113	住房公积金	82.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.45
30199	其他工资福利支出	3.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	161.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	136.78	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.19
30309	奖励金	14.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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明细表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,256.88		公用经费合计	59.25

注：本表反映单位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

单位：韶关市交通运输服务中心

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
14.50	0.00	14.00	0.00	14.00	0.50	11.99	0.00	11.93	0.00	11.93	0.06

注：本表反映单位本年度“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

单位：韶关市交通运输服务中心

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	293.01	293.01	0.00	293.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	293.01	293.01	0.00	293.01	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：本表反映单位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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市交通运输服务中心 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

韶关市交通运输服务中心 2021 年度总收入 1,235.32 万元，其中本年收入 2,134.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,841.48 万元，比上年决算数减少 454.38 万元，下降 19.8%。主要变动情况：张九龄纪念公园北面下山道路建设项目资金比上一年减少了 400 万元的预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 293.01 万元，比上年决算数减少 1,706.99 万元，下降 85.3%。主要变动情况：东郊客运枢纽中心站建设项目资金比上一年减少了 2000 万元的预算安排。

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，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，已无此项收入。

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

韶关市交通运输服务中心 2021 年度总支出 1,235.32 万元，其中本年支出 2,134.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,316.11 万元，比上年决算数增加 47.26 万元，增长 3.7%。主要变动情况：因为有新增人员，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 818.38 万元，比上年决算数减少 2,213.62 万元，下降 73.0%。主要变动情况：张九龄纪念公园北面下山道路建设项目和东郊客运枢纽中心站建设项目资金比上一年减少了 2400 万元的预算安排。

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

韶关市交通运输服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,134.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,841.48 万元，比上年决算数减少 454.38 万元，下降 19.8%；主要变动情况：张九龄纪念公园北面下山道路建设项目资金比上一年减少了 400 万元的预算安排；政府性基金预算财政拨款收入 293.01 万元，比上年决算数减少 1,706.99 万元，下降 85.3%；主要变动

情况：东郊客运枢纽中心站建设项目资金比上一年减少了 2000 万元的预算安排；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：此项收入我单位本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,134.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,841.48 万元，比年初预算数增加 442.94 万元，增长 31.7%；主要变动情况：新增了 2020 年省级交通基础设施建设奖补资金 400 万元用于项目建设；政府性基金预算财政拨款支出 293.01 万元，比年初预算数减少 452.99 万元，下降 60.7%；主要变动情况：张九龄纪念公园北面下山道路建设项目还未竣工验收，该项目预算资金无法按时支付；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：此项收入我单位本年无发生额。

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

韶关市交通运输服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.99 万元，完成预算 14.5 万元的 82.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.93 万元，完成预算 14 万

元的 85.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 11.93 万元，完成预算 14 万元的 85.2%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12.0%。

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%；公务用车购置及运行费支出 11.93 万元，占 99.5%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.5%。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 11.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.93 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于出差和业务保障相关事宜等。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待各县市区公路站工作对接事宜，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 2 次，接待人数共 14 人。主要包括各县市区公路站人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比者上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 34.16 万元，其中：政府采购货物支出 14.03 万元、政府采购工程支出 18.13 万元、政府采购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 34.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 34.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，特种专业技术用车 5 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 525.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 1 个政府

性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 293.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。主要项目绩效自评情况：我单位组织开展了项目支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 525.37 万元和政府性基金预算支出 293.01 万元。从评价情况来看，2021 年由我单位实施的项目达到设定的绩效目标。

本年度我单位未开展整体支出绩效自评。

本年度我单位未开展重点绩效自评。

绩效自评结果。我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出 7 个和政府性基金预算项目支出 1 个项目开展了绩效自评。

2020 年省级交通基础设施建设奖补资金项目自评自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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：完成 Y179 线冶炼厂至孟洲坝段路面改造工程建设任务。

韶关市地方公路桥梁定期检查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 25 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：开展地方公路桥梁的定期检查，保障人民的出行安全。

考试专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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：保障道路运输从业资格考试及“两类人员”安全考核工作正常开展。

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。

4 个公交首末站建设工程项目项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 17.09 万元，完成预算的 42.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 4 个站场建设及项目结算。

韶关市加快农村公路建设指挥部办公室经费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 26.58 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保完成“四好农村路”2021 年建设任务。

市政府批复综三-21-0889, 韶关市交通运输监控、办证及培训等管理专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 22 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为加快市级预算资金使用进度，按合同支付韶关市综合交通运输“十四五”发展规划编制等费用和保障港口视频监控系統平台网络运营正常。

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。

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。