

2023 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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023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、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 2023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	73,923.95	一、一般公共服务支出	0.00
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	3,768.78
		九、卫生健康支出	763.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,860.00

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	46,527.14
		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	1,004.21
		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	0.00
本年收入合计	73,923.95	本年支出合计	73,923.95

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	73,923.95	支出总计	73,923.95

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
22102	住房改革支出	1,004.21	1,004.21	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	1,004.21	1,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	73,923.95	16,939.53	56,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,768.78	3,768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,768.78	3,768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,639.72	1,639.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	243.87	243.87	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	1,266.75	1,266.75	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	599.97	599.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	763.82	613.82	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	613.82	613.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	546.66	546.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,860.00	0.00	21,860.00	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	21,860.00	0.00	21,860.00	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	21,860.00	0.00	21,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	46,527.14	11,552.72	34,974.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	41,527.14	11,552.72	29,974.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,356.31	4,356.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,512.00	0.00	5,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	30,493.90	6,422.29	24,071.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140112	公路和运输管理	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	774.12	774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.21	1,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,004.21	1,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,004.21	1,004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	52,063.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21,860.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	3,768.78
		九、卫生健康支出	763.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21,860.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	46,527.14

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	1,004.21
		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	0.00
本年收入合计	73,923.95	本年支出合计	73,923.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	73,923.95	支出总计	73,923.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	52,063.95	16,939.53	35,124.42
[208]社会保障和就业支出	3,768.78	3,768.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,768.78	3,768.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,639.72	1,639.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	243.87	243.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.75	1,266.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	599.97	599.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.46	18.46	0.00
[210]卫生健康支出	763.82	613.82	150.00
[21004]公共卫生	150.00	0.00	150.00
[2100409]重大公共卫生服务	150.00	0.00	150.00
[21011]行政事业单位医疗	613.82	613.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	546.66	546.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	67.17	67.17	0.00

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
[214] 交通运输支出	46,527.14	11,552.72	34,974.42
[21401] 公路水路运输	41,527.14	11,552.72	29,974.42
[2140101] 行政运行	4,356.31	4,356.31	0.00
[2140102] 一般行政管理事务	55.81	0.00	55.81
[2140104] 公路建设	5,512.00	0.00	5,512.00
[2140106] 公路养护	30,493.90	6,422.29	24,071.61
[2140110] 公路和运输安全	50.00	0.00	50.00
[2140112] 公路运输管理	110.00	0.00	110.00
[2140114] 公路和运输技术标准化建设	774.12	774.12	0.00
[2140136] 水路运输管理支出	65.00	0.00	65.00
[2140199] 其他公路水路运输支出	110.00	0.00	110.00
[21499] 其他交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00
[2149901] 公共交通运营补助	5,000.00	0.00	5,000.00
[221] 住房保障支出	1,004.21	1,004.21	0.00
[22102] 住房改革支出	1,004.21	1,004.21	0.00

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
[2210201]住房公积金	1,004.21	1,004.21	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	16,939.53
[301]工资福利支出	13,120.10
[30101]基本工资	2,477.98
[30102]津贴补贴	4,319.38
[30103]奖金	2,042.38
[30106]伙食补助费	73.00
[30107]绩效工资	245.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,266.75
[30109]职业年金缴费	599.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	613.82
[30112]其他社会保障缴费	18.46
[30113]住房公积金	1,004.21
[30199]其他工资福利支出	459.15
[302]商品和服务支出	1,688.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	147.62
[30202]印刷费	12.50
[30203]咨询费	3.20
[30204]手续费	0.33
[30205]水费	15.95
[30206]电费	86.50
[30207]邮电费	50.70
[30209]物业管理费	119.08
[30211]差旅费	196.42
[30213]维修（护）费	85.10
[30215]会议费	9.90
[30216]培训费	28.75
[30217]公务接待费	35.62
[30226]劳务费	15.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30227]委托业务费	15.00
[30228]工会经费	108.65
[30229]福利费	106.50
[30231]公务用车运行维护费	111.00
[30239]其他交通费用	296.00
[30240]税金及附加费用	3.50
[30299]其他商品和服务支出	240.84
[303]对个人和家庭的补助	1,998.67
[30301]离休费	49.54
[30302]退休费	1,830.02
[30304]抚恤金	15.78
[30305]生活补助	3.58
[30307]医疗费补助	5.25
[30309]奖励金	0.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	94.21
[310]资本性支出	132.11
[31002]办公设备购置	95.61
[31013]公务用车购置	28.00
[31099]其他资本性支出	8.50

注： 无。

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	1,538.74	1,538.74	0.00	0.00
“三公”经费	178.62	178.62	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	143.00	143.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	28.00	28.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	115.00	115.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.62	35.62	0.00	0.00

注： 无。

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	21,860.00	0.00	21,860.00
212	城乡社区支出	21,860.00	0.00	21,860.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,860.00	0.00	21,860.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,860.00	0.00	21,860.00

注： 无。

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	35,124.42
[301]工资福利支出	13,279.82
[30103]奖金	1,500.00
[30199]其他工资福利支出	11,779.82
[302]商品和服务支出	1,126.50
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	5.30
[30205]水费	2.48
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	31.72
[30209]物业管理费	42.70
[30211]差旅费	17.20
[30213]维修（护）费	7.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30214]租赁费	26.40
[30227]委托业务费	280.50
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	17.50
[30299]其他商品和服务支出	677.70
[303]对个人和家庭的补助	1.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.31
[310]资本性支出	15,695.18
[31005]基础设施建设	14,457.00
[31006]大型修缮	983.90
[31099]其他资本性支出	254.28
[312]对企业补助	5,000.00
[31299]其他对企业补助	5,000.00
[399]其他支出	21.61

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[39999]其他支出	21.61

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	16,939.53	16,939.53	16,939.53	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市交通运输局	6,037.54	6,037.54	6,037.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,947.04	4,947.04	4,947.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	576.36	576.36	576.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	426.14	426.14	426.14	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市交通运输服务中心	1,317.94	1,317.94	1,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,005.73	1,005.73	1,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.56	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	259.65	259.65	259.65	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
韶关市公路事务中心	9,584.05	9,584.05	9,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	7,167.33	7,167.33	7,167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,059.74	1,059.74	1,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,312.87	1,312.87	1,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	44.11	44.11	44.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	56,984.42	56,984.42	35,124.42	2,1860.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市交通运 输局	33,580.81	33,580.81	14,440.81	19,140.00	0.00	0.00	0.00	
公路水运 工程质量监督 检测	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市管在建交通工程项目质量安全受监受控,保障交通工程建设质量。
港口建设 管理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保港口建设管理顺利推进,确保各港口建设项目顺利进行。
市区公交 客运行业财政 补贴资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立合理长效补贴机制,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。
韶州大道 项目可用性服 务费及运营绩 效服务费	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	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 万元(最终总额以市财政局投资评审中心审核

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								结果为准)，项目建设期不付费，进入运营期 2021 年开始付费，2023 年支付可用性服务费 252677941 元。
田螺冲安置区办公楼装修	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成原曲仁矿棚户田螺冲安置区的办公楼装修改造。
韶关丹霞机场高速公路前期研究经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	启动韶关丹霞机场高速公路工程可行性研究报告等。
韶关市综合立体交通网规划编制费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市综合立体交通网规划编制。
市区火车站高铁站出站口疫情防控检疫检查专项经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市区火车站出站口疫情防控工作顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
执法成本 专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加强对交通运输违法行为的打击,以维护我市道路客货运运输良好经营秩序及保障重要站点(路段)的道路畅通及其设施安全完好。
2023 年市 级农村公路日 常养护补助资 金	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县道 2587.8 公里、乡道 6279 公里、村道 5078.8 公里农村公路养护。
北江绿色 水运技术标准 研究经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成北江绿色货运标准船型定位、绿色货运船型多学科综合论证、代表船型分析、绿色货运标准船型推广政策建议。
韶州大道 项目绩效考核 第三方机构采 购费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年采购第三方机构曲江大道项目运营、维护的情况进行考核,根据绩效考核结果支付项目公司可用性服务费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
韶关北环 高速公路黄浪 水互通立交启 动资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	支付广东广乐高速公路有限公司 韶关北环高速公路黄浪水互通立 交启动资金。
2023 年六 费替代收入固 定基数资金	3,117.00	3,117.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	替代养路费用用于公路养护,完成农 村公路养护(含地养省道)14742.5 公里。
聘请第三 方核算韶州大 道项目可用性 服务费专项经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购第三方结构对曲江大道项目 可用性服务费进行核算,出具相关 报告。
安全生产 工作专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方服务机构提供安 全生产专家服务,保持交通运输领 域安全生产形势持续平稳向好。
新港改造 提升项目工可 报告编制经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方技术单位完成新 港改造提升项目工程可行性研究 报告编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
驾培中心 (材料站) 涉改 处置费用	5.81	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原驾培中心(材料站) 职工安置费用。
提前下达 2023 年中央对 地方成品油税 费改革转移支 付预算和省级 交通建设资金 -2023 年交通运 输统计专项经 费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成交通运输专项统计任务, 按时保质报送交通运输行业相关统计报表和交通运输经济运行分析报告。
提前下达 2023 年中央对 地方成品油税 费改革转移支 付预算和省级 交通建设资金	3,653.00	3,653.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2023 年国省道和农村公路养护、建设等, 确保人民群众出行安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
-2023 年成品油 消费税增长性 返还 (韶关)								
韶关市交通运 输服务中心	165.00	165.00	45.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
乡道 Y179 线冶炼厂至孟 洲坝公路路面 改造工程和张 九龄纪念公园 北面下山道路 建设项目资金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成乡道 Y179 线冶炼厂至孟洲坝公路路面改造工程和张九龄纪念公园北面下山道路建设任务。
委托第三 方专业机构协 助农村公路桥 梁检查 (检测) 及管护服务经 费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过桥梁定期检查,及时发现安全隐患,采取可行有效措施,确保桥梁安全通行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
市区公交站场设施日常管护经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障市区公交站、候车亭(牌)等相关设施使用功能完整,外观整洁,提高公共交通服务水平。
韶关市加快农村公路建设指挥部办公室费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成“四好农村路”2023年建设任务。
考试中心专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2023年度全市道路客货运输驾驶员从业考试工作。
创建城市绿色货运配送示范工程管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推动我市建设城乡绿色低碳、集约高效的物流配送体系和配送模式,推进创建城市绿色货运配送示范工程示范市。
韶关市公路事务中心	23,238.61	23,238.61	20,638.61	2,600.00	0.00	0.00	0.00	
公路养护经费	13,605.00	13,605.00	13,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成普通公路日常养护工作,养护里程1581.151公里,桥梁357座/15813.6延米、隧道2座。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
项目前期 经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	按时完成 2023 年相关项目工程可行性研究报告、相关专项报告及初步设计的编制工作。
南华大道 (含下穿铁路 部分)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	完成南华大道(含下穿铁路部分)项目 13.65 公里建设,改善沿线居民的出行条件,加强曲江与韶关、韶关与珠三角地区的交通联系。
市公路事 务中心下属涉 改单位提留安 置费用(2023 年)	21.61	21.61	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市公路事务中心下属涉改单位 2023 年改革任务,按时支付市公路事务中心下属涉改单位提留安置费用。
直属单位 2020 年绩效奖 励金及慰问金	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实发挥绩效奖励的激励导向作用,进一步激发并提升干事创业积极性,消除不稳定因素。
南华大道 项目管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障南华大道项目顺利实施,加强项目管理,加快推进项目实施进度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
已完工道路建设项目工程尾款	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	保质保量地支付韶关市公路事务中心 2023 年已完工的道路建设项目的工程尾款 43,268,013.81 元。
提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金—国道 G535 线乐昌乐城至桥头段改建	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道 G535 线乐昌乐城至桥头段改建工程 2023 年工作任务，按时支付 2023 年省级交通建设资金 5000 万元。
提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金—	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 G240 线北江白土大桥桥区助航标志日常维护管理工作，保障桥区航道通行安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
韶关市桥涵标 维护费用 (18 盏/1 座)								
提前下达 2023 年中央对 地方成品油税 费改革转移支 付预算和省级 交通建设资金— 建设国道 G105 马头服务区	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道 G105 线马头服务区 2023 年建设任务，按时支付建设国道 G105 马头服务区资金 140 万。
提前下达 2023 年中央对 地方成品油税 费改革转移支 付预算和省级 交通建设资金— 国道 G535 线乐	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成国道 G535 线乐昌坳至早禾田段路面预防养护及功能性修复养护工程，保障公路安全畅通。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
昌坳至早禾田 段路面预防养 护及功能性修 复养护工程								
提前下达 2023 年中央对 地方成品油税 费改革转移支 付预算和省级 交通建设资金— 建设省道 S248 九峰服务区	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设省道 S248 九峰服务区 2023 年工作任务，按时支付建设 省道 S248 九峰服务区资金 140 万。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算73923.95万元，比上年增加10287.29万元，增长16.2%，主要原因是2023年部门预算统计范围增加了提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金等中央及省级交通专项补助资金；支出预算73923.95万元，比上年增加10287.29万元，增长16.2%，主要原因是2023年部门预算统计范围增加了提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金等中央及省级交通专项补助资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费178.62万元，比上年增加28.6万元，增长19.1%，主要原因是公务用车购置费增加，局本级执法车辆老旧，无法满足使用需求，计划购置两台执法车辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费143万元（公务用车购置费28万元，比上年增加28万元；公务用车运行维护费115万元，比上年增加3.5万元。）比上年增加31.5万元，增长28.3%，主要原因是公务用车购置费增加，局本级执法车辆老旧，无法满足使用需求，计划购置两台执法车辆；公务接待费35.62万元，比上年减少2.9万元，下降7.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，

压减公务接待费用。

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。2023年，本部门机关运行经费安排1538.74万元，比上年增加202.84万元，增长15.2%，主要原因是2023年公务用车改革补贴经济科目为其他交通费用，计入机关运行经费，2022年该项支出经济科目则为其他商品和服务，未计入机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排227.5万元，其中：货物类采购预算160.1万元，工程类采购预算11.3万元，服务类采购预算56.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额34144.49万元，分布构成情况为：房屋208710.48平方米，车辆276辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产140.82万元，主要是购置执法车辆、空调、电脑、打印机、复印件、办

公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
市区公交客运行业财政补贴资金	5000	通过建立合理长效补贴机制，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。
韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费	18000	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），项目建设期不付费，进入运营期2021年开始付费，2023年支付可用性服务费25267.79万元。
2023年市级农村公路日常养护补助资金	2175	完成县道2587.8公里、乡道6279公里、村道5078.8公里农村公路养护。
韶关北环高速公路黄浪水互通立交启动资金	1000	支付广东广乐高速公路有限公司韶关北环高速公路黄浪水互通立交启动资金。
2023年六费替代收入固定基数资金	3117	替代养路费用用于公路养护，完成农村公路养护（含地养省道）14742.5公里。
提前下达2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金-2023年成品油消费税增长性返还（韶关）	3653	开展2023年国省道和农村公路养护、建设等，确保人民群众出行安全。
公路养护经费	13605	完成普通公路日常养护工作，养护里程1581.151公里，桥梁357座/15813.6延米、隧道2座。
南华大道（含下穿铁路部分）	1500	完成南华大道（含下穿铁路部分）项目13.65公里建设，改善沿线居民的出行条件，加强曲江与韶关、韶关与珠三角地区的交通联系。
直属单位2020年绩效奖励金及慰问金	1500	切实发挥绩效奖励的激励导向作用，进一步激发并提升干事创业积极性，消除不稳定因素。

已完工道路建设项目工程尾款	1000	保质保量地支付韶关市公路事务中心 2023 年已完工的道路建设项目的工程尾款 4326.80 万元。
提前下达 2023 年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金-国道 G535 线乐昌乐城至桥头段改建	5000	完成国道 G535 线乐昌乐城至桥头段改建工程 2023 年工作任务，按时支付 2023 年省级交通建设资金 5000 万元。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。