

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	75,931.62	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	5.00
		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	3,842.62
		九、卫生健康支出	656.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,932.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	47,449.57
		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	1,045.46
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	75,931.62	本年支出合计	75,931.62
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	75,931.62	支出总计	75,931.62

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			
	合计	75,931.62	53,036.22	22,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,842.62	3,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,842.62	3,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,713.30	1,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	614.35	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.57	656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.57	656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	578.82	578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,932.40	37.00	22,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,895.40	0.00	17,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	17,895.40	0.00	17,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,449.57	47,449.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47,429.57	47,429.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,652.92	4,652.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,414.77	8,414.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32,812.20	32,812.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	94.80	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	847.47	847.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	97.64	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	174.01	174.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	20.00	20.00	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	1,045.46	1,045.46	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	1,045.46	1,045.46	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	1,045.46	1,045.46	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	75,931.62	17,835.09	58,096.53	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,842.62	3,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,842.62	3,842.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,713.30	1,713.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	258.84	258.84	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	1,228.71	1,228.71	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	614.35	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	656.57	656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	656.57	656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	578.82	578.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,932.40	0.00	22,932.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37.00	0.00	37.00	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	17,895.40	0.00	17,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	17,895.40	0.00	17,895.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对 应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让 收入对应专项债务收入安排的 支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	47,449.57	12,290.44	35,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	47,429.57	12,290.44	35,139.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,652.92	4,652.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,414.77	0.00	8,414.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	32,812.20	6,784.55	26,027.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建 设	847.47	847.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	108.75	0.00	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	97.64	0.00	97.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	174.01	5.50	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,045.46	1,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045.46	1,045.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,045.46	1,045.46	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	53,036.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,895.40	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		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	3,842.62
		九、卫生健康支出	656.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22,932.40
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	47,449.57
		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	1,045.46
		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	75,931.62	本年支出合计	75,931.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	75,931.62	支出总计	75,931.62

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	53,036.22	17,835.09	35,201.13
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20306]国防动员	5.00	0.00	5.00
[2030604]交通战备	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	3,842.62	3,842.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3,842.62	3,842.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	1,713.30	1,713.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	258.84	258.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,228.71	1,228.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	614.35	614.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	27.42	27.42	0.00
[210]卫生健康支出	656.57	656.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	656.57	656.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	578.82	578.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	77.75	77.75	0.00
[212]城乡社区支出	37.00	0.00	37.00
[21203]城乡社区公共设施	37.00	0.00	37.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	37.00	0.00	37.00
[214]交通运输支出	47,449.57	12,290.44	35,159.13
[21401]公路水路运输	47,429.57	12,290.44	35,139.13
[2140101]行政运行	4,652.92	4,652.92	0.00
[2140104]公路建设	8,414.77	0.00	8,414.77
[2140106]公路养护	32,812.20	6,784.55	26,027.66
[2140109]交通运输信息化建设	147.00	0.00	147.00

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
[2140110]公路和运输安全	80.00	0.00	80.00
[2140112]公路运输管理	94.80	0.00	94.80
[2140114]公路和运输技术标准化建设	847.47	847.47	0.00
[2140131]海事管理	108.75	0.00	108.75
[2140136]水路运输管理支出	97.64	0.00	97.64
[2140199]其他公路水路运输支出	174.01	5.50	168.51
[21499]其他交通运输支出	20.00	0.00	20.00
[2149901]公共交通运营补助	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	1,045.46	1,045.46	0.00
[22102]住房改革支出	1,045.46	1,045.46	0.00
[2210201]住房公积金	1,045.46	1,045.46	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	17,835.09
[301]工资福利支出	13,935.64
[30101]基本工资	2,346.96
[30102]津贴补贴	4,216.39
[30103]奖金	2,407.25
[30106]伙食补助费	82.00
[30107]绩效工资	475.17
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,228.71
[30109]职业年金缴费	614.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	656.57
[30112]其他社会保障缴费	27.42
[30113]住房公积金	1,045.46
[30199]其他工资福利支出	835.35
[302]商品和服务支出	1,785.74
[30201]办公费	191.07
[30202]印刷费	14.40
[30203]咨询费	7.70
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	16.74
[30206]电费	94.10
[30207]邮电费	52.36
[30209]物业管理费	119.08
[30211]差旅费	202.80
[30213]维修（护）费	94.19
[30215]会议费	6.24

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	47.20
[30217]公务接待费	37.02
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	20.50
[30228]工会经费	118.20
[30229]福利费	107.70
[30231]公务用车运行维护费	111.80
[30239]其他交通费用	283.32
[30240]税金及附加费用	3.96
[30299]其他商品和服务支出	251.96
[303]对个人和家庭的补助	2,028.23
[30301]离休费	49.12
[30302]退休费	1,923.01
[30304]抚恤金	16.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00
[310]资本性支出	85.48
[31002]办公设备购置	65.48
[31013]公务用车购置	20.00

注：无。

## 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	35,201.13
[301]工资福利支出	12,152.20
[30103]奖金	1,000.00
[30199]其他工资福利支出	11,152.20
[302]商品和服务支出	1,057.16
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	42.52
[30209]物业管理费	30.48
[30211]差旅费	17.60
[30213]维修（护）费	35.45
[30214]租赁费	40.60
[30215]会议费	2.00
[30226]劳务费	46.30
[30227]委托业务费	253.41
[30239]其他交通费用	13.00
[30299]其他商品和服务支出	560.00
[309]资本性支出（基本建设）	122.00
[30905]基础设施建设	122.00
[310]资本性支出	18,543.40
[31003]专用设备购置	147.00
[31005]基础设施建设	16,095.00
[31006]大型修缮	1,560.66

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	740.74
[312]对企业补助	3,277.31
[31201]资本金注入	3,200.00
[31204]费用补贴	25.00
[31299]其他对企业补助	52.31
[399]其他支出	49.06
[39999]其他支出	49.06

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	1,735.61	1,735.61	0.00	0.00
“三公”经费	168.82	168.82	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	131.80	131.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	111.80	111.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.02	37.02	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	22,895.40	0.00	22,895.40
212	城乡社区支出	22,895.40	0.00	22,895.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,895.40	0.00	17,895.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,895.40	0.00	17,895.40
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

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。

## 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		
合计	17,835.09	17,835.09	17,835.09	0.00	0.00	0.00
韶关市交通运输局	6,414.84	6,414.84	6,414.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,327.00	5,327.00	5,327.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	589.90	589.90	589.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	447.94	447.94	447.94	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
韶关市交通运输服务中心	1,456.92	1,456.92	1,456.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,123.74	1,123.74	1,123.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	274.94	274.94	274.94	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市公路事务中心	2,665.04	2,665.04	2,665.04	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,927.63	1,927.63	1,927.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	261.19	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	470.22	470.22	470.22	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
韶关市城郊公路事务中心	547.15	547.15	547.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	389.39	389.39	389.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.34	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.42	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市南雄公路事务中心	701.55	701.55	701.55	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	537.84	537.84	537.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.48	80.48	80.48	0.00	0.00	0.00

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		
对个人和家庭的补助	76.74	76.74	76.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市乳源公路事务中心	800.12	800.12	800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	609.40	609.40	609.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	101.41	101.41	101.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江公路事务中心	985.91	985.91	985.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	769.63	769.63	769.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.45	114.45	114.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	98.83	98.83	98.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市仁化公路事务中心	764.43	764.43	764.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	592.40	592.40	592.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.27	82.27	82.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	83.47	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市新丰公路事务中心	647.52	647.52	647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	484.39	484.39	484.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	89.95	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市始兴公路事务中心	625.76	625.76	625.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.69	458.69	458.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.45	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市坪石公路事务中心	537.90	537.90	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	426.42	426.42	426.42	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	67.73	67.73	67.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.27	38.27	38.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市翁源公路事务中心	968.18	968.18	968.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	742.57	742.57	742.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.78	123.78	123.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.83	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市乐昌公路事务中心	719.77	719.77	719.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	546.54	546.54	546.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.56	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.48	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.20	3.20	3.20	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	58,096.53	58,096.53	35,201.13	22,895.40	0.00	0.00	0.00	
韶关市交通运输局	32,248.47	32,248.47	12,248.47	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
港口建设管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进白土作业区一期工程、龙头寨码头、大坑口作业区一期工程、乌泥角作业区、乐昌作业区等码头项目建设，协助推进北江航道扩能升级上延工程项目建设。
韶关市翁源至新丰高速公路项目资本金	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成资本金注入，完成竣工决算，确保道路安全畅通。
*国防动员事业费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为涉密项目。
市区公交客运行业财政补贴资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	支付韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费，促进韶州大道正常运营维护。
《韶关港总体规划》修编及临港产业研究经费	77.64	77.64	77.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成临港产业园研究，完成《韶关港总体规划》修订，并报上级部门审批。
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。
执法成本专项经费	80.00	80.00	80.00	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。
2024年市级农村公路日常养护补助资金	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护13927公里。
凭“丹霞英才卡”乘坐市区公交产生费用补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市区公交企业执行“丹霞英才卡”持卡人免费乘坐市区公交政策，对市区公交企业进行费用补贴。

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			
韶州大道项目绩效考核第三方机构采购费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购第三方机构对韶州大道项目进行绩效考核，出具相关报告。
2024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	完成农村公路养护（含地养省道）14736.1公里。
韶关机场进场道路北延线项目工可编制费用	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目工可报告，并按时支付可行性报告合同款。
2022年度道路货运物流发展奖励资金	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障《关于促进韶关市道路货运物流发展的实施意见》顺利实施落地，兑现政府对企业的承诺，持续优化本地道路货运物流发展营商环境，引导和鼓励更多道路货运企业及相关产业落户和发展韶关。
田螺冲办公楼交通执法信息化监控大厅专项经费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设田螺冲办公楼交通执法信息化监控大厅，以整合交通运输源头管理系统、非现场系统、视频监控等科技执法，维护我市道路客货运运输良好经营秩序。
韶新高速项目绩效考核第三方机构采购费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购第三方机构对韶新高速项目进行绩效考核，出具相关报告。
曲江大道PPP项目政府可用性服务费测算以及财政承受能力论证咨询服务	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复要求，编制《曲江大道PPP项目政府可用性服务费测算说明文件》和《财政承受能力论证报告》。
2024年交通运输统计经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年交通运输行业日常统计和专项工作。
海事综合保障经费	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障市海事部门聚焦主业，为履行内河水域水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施安全检查、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责及跨区域业务协调等相关工作提供经费保障。
提前下达2024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-2024年交通运输统计专项补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。确保数据质量，无发生统计数据质量引发的重大问题。

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			
提前下达2024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-2024年省对地方公路养护等补助（韶关）	3,693.00	3,693.00	3,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强普通公路、桥梁养护工作，保障全市公路桥梁通行安全顺畅。
韶关市交通运输服务中心	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4个公交首末站建设项目资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成4个公交首末站建设任务。
东郊客运枢纽中心站建设项目资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东郊客运枢纽中心站建设任务。
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	85.00	85.00	85.00	0.00	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。
市区公交站场设施日常管护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	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，改善市民公交候乘环境，提高公共交通服务水平。
道路运输管理牌证、公交线路表印刷制作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障道路运输安全畅通，改善市民公交乘车设施，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”2024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2024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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成全市创建城市绿色货运配送示范工程申报工作。
韶关市公路事务中心	7,896.20	7,896.20	5,000.80	2,895.40	0.00	0.00	0.00	
公路养护经费（2024年）	350.74	350.74	350.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市公路事务中心管养普通公路的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。

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			
项目前期工作经费（2024年）	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成韶关市公路事务中心相关项目工程可行性研究报告及相关专项报告和初步设计的编制工作，按时支付项目前期工作经费。
国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程（2024年）	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程，路线全长39.141km，二级公路新改建工作。
市公路事务中心下属涉改单位提留安置费用（2024年）	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付韶关市公路事务中心下属涉改单位26名退休人员2024年提留安置费用，包括退休人员退休待遇以及退休人员大额医疗保险。
直属单位2020年绩效奖励金及慰问金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放直属单位2020年绩效奖励金及慰问金，维持干部职工稳定。
南华大道项目管理费（2024年）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南华大道项目2024年管理工作，保障项目正常运转，推进项目顺利实施；按时支付项目管理费。
已完工道路建设项目工程尾款	1,195.40	1,195.40	0.00	1,195.40	0.00	0.00	0.00	完成项目工程收尾工作，按时支付已完工道路建设项目工程的建安费、监理费、设计费、审计费、检测费、安全性评价服务费及竣工决算编制和审核费等费用。
国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目管理费（2024年）	150.00	150.00	150.00	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2024年项目管理工作，保障项目正常运转，推进项目顺利实施；按时支付项目管理费。
国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程项目管理费（2024年）	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程项目运作，推进该项目2024年顺利开展。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00	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2公里路面建设任务，按时完成3000万投资，及时支出2024年车购税资金3000万。
韶关市城郊公路事务中心	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省道S246线韶关浈江大王冲至新村段路面预防养护及功能性修复养护工程	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成5.237km省道S246线韶关浈江大王冲至新村段路面预防养护及功能性修复养护工程，完成支付262万元。

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			
韶关市城郊公路养护中心	979.19	979.19	979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
城郊公路养护经费（2024年）	979.19	979.19	979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市城郊公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市南雄公路养护中心	1,592.55	1,592.55	1,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄公路养护经费（2024年）	1,592.55	1,592.55	1,592.55	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市南雄公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市乳源公路事务中心	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国道G323线乳源岔路口至下坪溪段路面预防养护及功能性修复养护工程	1,367.00	1,367.00	1,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G323线乳源岔路口至下坪溪段路面预防养护及功能性修复养护工程，提升公路安全水平，改善当地通行环境，促进经济发展。
韶关市乳源公路养护中心	1,200.87	1,200.87	1,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
乳源公路养护经费（2024年）	1,200.87	1,200.87	1,200.87	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市乳源公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市曲江公路事务中心	2,818.00	2,818.00	2,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
曲江提前下达2024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-2024年韶关市桥涵标维护费用（18/1座）	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。
国道G240线韶关曲江江苏拱至北江大桥段路面预防养护及功能性修复养护工程	510.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对G240线韶关曲江江苏拱新村至白土北江大桥段开展路面预防性养护，改善该路段的道路服务水平和通行能力，提升公路安全水平。
韶关市曲江区国道G240线韶关曲江麻岗岭至松下段安全提升工程	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对G240线韶关曲江麻岗岭至松下段沿线道路进行安全提升建设，进一步提高该路段的安全保障能力。

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			
韶关市曲江区省道S244线K199+200-K210+200段公路安全提升工程	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S244线K199+200-K210+200段沿线道路进行安全提升建设，进一步提高该路段的安全保障能力。
韶关市曲江区省道S251线K17+300-K28+300段公路安全提升工程	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S251线K17+300-K28+300段沿线道路进行安全提升建设，进一步提高该路段的安全保障能力。
曲江提前下达2024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-坑源桥	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对G240线坑源桥危桥进行改造，以减少桥梁病害，保障桥梁通行安全。
曲江提前下达2024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-宝坑桥	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S251线宝坑桥实施维修加固，以减少桥梁病害，保障桥梁通行安全。
韶关市曲江区省道S251线K21+280-K21+480段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	184.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S251线K21+280~K21+480段实施水毁修复，减少道路安全隐患，保障人民群众的出行安全。
韶关市曲江区省道S251线K20+685-K20+885段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对S251线K20+685-K20+885段实施水毁修复，减少道路安全隐患，保障人民群众的出行安全。
2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）-国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段路基工程4公里建设任务，确保该路段路面的稳定性和安全性。
韶关市曲江公路养护中心	1,267.13	1,267.13	1,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
曲江公路养护经费（2024年）	1,267.13	1,267.13	1,267.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市曲江公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市仁化公路养护中心	1,494.27	1,494.27	1,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
仁化公路养护经费（2024年）	1,494.27	1,494.27	1,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市仁化公路养护中心管养普通公路的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市新丰公路养护中心	1,144.46	1,144.46	1,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰公路养护经费（2024年）	1,144.46	1,144.46	1,144.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市新丰公路养护中心管养普通公路的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市始兴公路养护中心	1,385.04	1,385.04	1,385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴公路养护经费（2024年）	1,385.04	1,385.04	1,385.04	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市始兴公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市坪石公路养护中心	696.51	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
坪石公路养护经费（2024年）	696.51	696.51	696.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市坪石公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市翁源公路养护中心	1,954.51	1,954.51	1,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
翁源公路养护经费（2024年）	1,954.51	1,954.51	1,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市翁源公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市乐昌公路养护中心	823.23	823.23	823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌公路养护经费（2024年）	823.23	823.23	823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市乐昌公路养护中心管养普通公路（桥梁）的日常养护工作，保障群众出行的安全、畅通及舒适，保证公路应有的公路功能等级、通行能力和服务水平。
韶关市公路养护应急抢险中心	760.10	760.10	760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
2024年应急抢险日常维护经费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市公路养护应急抢险中心机构2024年正常运行，为做好公路应急抢险工作提供保障。
解聘临聘人员补偿金	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市公路养护应急抢险中心临聘人员解聘工作，支付韶关市公路养护应急抢险中心解聘临聘人员补偿金27万。
市应急抢险中心公路养护经费（2024年）	716.50	716.50	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市公路养护应急抢险中心机构正常运行，为做好公路应急抢险工作提供保障。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算75,931.62万元，比上年增加2,007.67万元，增长2.7%，主要原因是本年度本部门增加了田螺冲办公楼交通执法信息化监控大厅专项经费、海事综合保障经费等项目；支出预算75,931.62万元，比上年增加2,007.67万元，增长2.7%，主要原因是本年度本部门增加了田螺冲办公楼交通执法信息化监控大厅专项经费、海事综合保障经费等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费168.82万元，比上年减少9.81万元，下降5.5%，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“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费131.8万元（公务用车购置费20万元，比上年减少8万元；公务用车运行维护费111.8万元，比上年减少3.2万元。）比上年减少11.2万元，下降7.83%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费37.02万元，比上年增加1.4万元，增长3.92%，主要原因是我局直属单位市公路事务中心下属单位2024年因“百千万工程”及“绿美广东”等重点业务开展，上级调研次数增多，导致公务接待费增加。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排1,735.61万元，比上年增加196.87万元，增长12.8%，主要原因是我局直属单位市公路事务中心下属单位相较上年共新增25名参公人员，导致行政运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排878.37万元，其中：货物类采购预算306.09万元，工程类采购预算149.9万元，服务类采购预算422.38万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额33625.29万元，分布构成情况为：房屋218364.64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254.58万元，主要是办公设备如计算机、打印机和执法信息化大厅通信机房设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

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	对企业进行补贴，建立合理长效补贴机制，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	15000	支付韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费，保障道路安全畅通，方便居民出行。
2024年六费替代收入固定基数资金	3117	完成农村公路养护（含地养省道）14736.1公里。
2024年市级农村公路日常养护补助资金	1600	完成农村公路养护13927公里。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。