

2022 年度韶关市交通运输局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市交通运输局（本级）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：韶关市交通运输局（本级）2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市交通运输局（本级）2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市交通运输局（本级）概况

一、单位主要职责

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。

二、单位机构设置

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。

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：韶关市交通运输局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	7,860.44	一、一般公共服务支出	31	661.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,158.28	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	12.00
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	791.47
	9		九、卫生健康支出	39	360.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	158.28
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	5,389.21
	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	352.28
	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	14,000.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	294.02
	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	22,018.72	本年支出合计	57	22,018.72
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,018.72	总计	60	22,018.72

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。

收入决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	22,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.33	661.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	22,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	633.64	633.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.64	633.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.47	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.10	227.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	22,018.72	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	331.52	331.52	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	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.14	360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.45	182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	22,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.28	158.28	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	158.28	158.28	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	158.28	158.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,389.21	5,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,178.60	4,178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,618.11	3,618.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	316.76	316.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	170.16	170.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	22,018.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,210.61	1,210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	815.05	815.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	395.56	395.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.88	318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	22,018.72	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	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	294.02	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	294.02	294.02	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。

支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	5,580.16	16,438.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	661.33	640.61	20.71	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	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	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	5,580.16	16,438.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	633.64	633.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.64	633.64	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	791.47	791.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.10	227.10	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	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	5,580.16	16,438.57	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.14	177.68	182.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	182.45	0.00	182.45	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	182.45	0.00	182.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.70	166.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	158.28	0.00	158.28	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	158.28	0.00	158.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	5,580.16	16,438.57	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	158.28	0.00	158.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,389.21	3,618.11	1,771.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,178.60	3,618.11	560.49	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,618.11	3,618.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	316.76	0.00	316.76	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	53.45	0.00	53.45	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	20.12	0.00	20.12	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	170.16	0.00	170.16	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,210.61	0.00	1,210.61	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	815.05	0.00	815.05	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	395.56	0.00	395.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	5,580.16	16,438.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	352.28	352.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.88	318.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	294.02	0.00	294.02	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	294.02	0.00	294.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	22,018.72	5,580.16	16,438.57	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务利息支出	294.02	0.00	294.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	7,860.44	一、一般公共服务支出	33	661.33	661.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,158.28	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	12.00	12.00	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	791.47	791.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	360.14	360.14	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	158.28	0.00	158.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	5,389.21	5,389.21	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	352.28	352.28	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	294.02	294.02	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	22,018.72	本年支出合计	59	22,018.72	7,860.44	14,158.28	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	22,018.72	总计	64	22,018.72	7,860.44	14,158.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	7,860.44	5,580.16	2,280.29
201	一般公共服务支出	661.33	640.61	20.71
20111	纪检监察事务	6.31	6.31	0.00
2011101	行政运行	6.31	6.31	0.00
20113	商贸事务	1.13	0.00	1.13
2011308	招商引资	1.13	0.00	1.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.66	0.66	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.66	0.66	0.00
20132	组织事务	14.62	0.00	14.62
2013299	其他组织事务支出	14.62	0.00	14.62
20136	其他共产党事务支出	4.96	0.00	4.96
2013699	其他共产党事务支出	4.96	0.00	4.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	7,860.44	5,580.16	2,280.29
20199	其他一般公共服务支出	633.64	633.64	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	633.64	633.64	0.00
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049999	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	791.47	791.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	724.38	724.38	0.00
2080501	行政单位离退休	227.10	227.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.52	331.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.76	165.76	0.00
20808	抚恤	67.09	67.09	0.00
2080801	死亡抚恤	67.09	67.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	7,860.44	5,580.16	2,280.29
210	卫生健康支出	360.14	177.68	182.45
21004	公共卫生	182.45	0.00	182.45
2100409	重大公共卫生服务	182.45	0.00	182.45
21011	行政事业单位医疗	177.68	177.68	0.00
2101101	行政单位医疗	166.70	166.70	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.98	10.98	0.00
214	交通运输支出	5,389.21	3,618.11	1,771.10
21401	公路水路运输	4,178.60	3,618.11	560.49
2140101	行政运行	3,618.11	3,618.11	0.00
2140110	公路和运输安全	316.76	0.00	316.76
2140112	公路运输管理	53.45	0.00	53.45
2140136	水路运输管理支出	20.12	0.00	20.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	7,860.44	5,580.16	2,280.29
2140199	其他公路水路运输支出	170.16	0.00	170.16
21499	其他交通运输支出	1,210.61	0.00	1,210.61
2149901	公共交通运营补助	815.05	0.00	815.05
2149999	其他交通运输支出	395.56	0.00	395.56
221	住房保障支出	352.28	352.28	0.00
22102	住房改革支出	352.28	352.28	0.00
2210201	住房公积金	318.88	318.88	0.00
2210203	购房补贴	33.40	33.40	0.00
232	债务付息支出	294.02	0.00	294.02
23203	地方政府一般债务付息支出	294.02	0.00	294.02
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	294.02	0.00	294.02

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：韶关市交通运输局（本级）

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	4,657.92	302	商品和服务支出	521.19
30101	基本工资	1,617.64	30201	办公费	26.28
30102	津贴补贴	1,862.68	30202	印刷费	3.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	42.57	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.52	30206	电费	20.90
30109	职业年金缴费	165.76	30207	邮电费	10.75
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	113.43
30112	其他社会保障缴费	166.70	30211	差旅费	70.31
30113	住房公积金	318.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.62
30199	其他工资福利支出	152.17	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：韶关市交通运输局（本级）

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	366.26	30215	会议费	0.20
30301	离休费	43.35	30216	培训费	3.08
30302	退休费	183.75	30217	公务接待费	1.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.09	30224	被装购置费	37.13
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.45
30307	医疗费补助	10.98	30227	委托业务费	5.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.82
30309	奖励金	21.10	30229	福利费	3.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	118.92
30399	其他对个人和家庭的补助	37.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.43
			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

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	34.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.25
			31003	专用设备购置	4.28
			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	0.18
			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	22.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,024.18		公用经费合计	555.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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	14,158.28	14,158.28	0.00	14,158.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	158.28	158.28	0.00	158.28	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	158.28	158.28	0.00	158.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	158.28	158.28	0.00	158.28	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市交通运输局（本级）

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.31	0.00	62.25	22.08	40.17	3.05	65.31	0.00	62.25	22.08	40.17	3.05

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市交通运输局（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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(本级)2022年度总收入22,018.72万元，其中本年收入22,018.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,860.44万元，比上年决算数减少1,841.97万元，下降19%。主要变动情况：由我局实施在一般公共预算安排的项目减少，如2021年农村公路建设一期项目不再实施。

2. 政府性基金预算财政拨款收入14,158.28万元，比上年决算数增加13,060.33万元，增长1,189.5%。主要变动情况：2022年我局韶关港及基础配套设施专项债项目发行拨付了14,000万元。

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，与上年决算数持平。

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(本级)2022年度总支出 22,018.72 万元,其中本年支出 22,018.72 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 5,580.16 万元,比上年决算数减少 450.59 万元,下降 7.5%。主要变动情况:2021 年发放了机关绩效考核奖励,2022 年则未足额发放机关绩效考核奖励。

2. 项目支出 16,438.57 万元,比上年决算数增加 11,668.95 万元,增长 244.7%。主要变动情况:2022 年我局韶关港及基础配套设施专项债项目发行拨付了 14,000 万元。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

韶关市交通运输局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 22,018.72 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,860.44 万元,比上年决算数减少 1,841.97 万元,下降 19%;主要变动情况:由我局实施在一般公共预算安排的项目减少,如 2021 年农村公路建设一期项目不再实施;政府性基金预算财政拨款收入 14,158.28 万元,比上年决算数增加 13,060.33 万元,增长 1,189.5%;主要变动情况:2022 年我局韶关港及基础配套设施专项债项目发行拨付了 14,000 万元;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）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 22,018.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,860.44 万元，比年初预算数增加 2,777.56 万元，增长 54.6%；主要变动情况：2022 年决算数据包括我局本级支付中省专项资金，如 2021 年农村道路客运补助资金等；政府性基金预算财政拨款支出 14,158.28 万元，比年初预算数减少 8,379.78 万元，下降 37.2%；主要变动情况：年初预算中韶州大道可用性服务费及运营绩效未实施；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、2022 年度财政拨款“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（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 65.31 万元，完成全年预算 65.31 万元的 100%，比上年决算数减少 61.74 万元，下降 48.6%。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%，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 62.25 万元，完成预算 62.25 万元的 100%，比上年决算数减少 62.7 万元，下降 50.2%；其中：公务用车购置支出决算为 22.08 万元，完成预算 22.08 万元的 100%，比上年决算数减少 61.88 万元，下降 73.7%；公务用车运行维护费支出决算为

40.17 万元，完成预算 40.17 万元的 100%，比上年决算数减少 0.82 万元，下降 2%；公务接待费支出决算为 3.05 万元，完成预算 3.05 万元的 100%，比上年决算数增加 0.96 万元，增长 46.1%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局严格按预算执行，严控“三公”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 62.25 万元，占 95.3%；公务接待费支出 3.05 万元，占 4.7%。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 62.25 万元，其中：公务用车购置支出为 22.08 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 40.17 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要应急保障和公务执法。

3. 公务接待费支出 3.05 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 42 次，接待人数共 380 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

2022年度本单位机关运行经费支出555.98万元，比上年决算数减少105.75万元，下降16%。主要增减变动情况是：我局厉行节约，树立过紧日子思想、压减一般性支出，努力降低行政运行成本。主要压减了公务用车购置费用、差旅费、办公设备购置等一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,096.27万元，其中：政府采购货物支出49.52万元、政府采购工程支出327.06万元、政府采购服务支出719.69万元。授予中小企业合同金额763.77万元，占政府采购支出总额的69.7%，其中：授予小微企业合同金额545.05万元，占授予中小企业合同金额的71.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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。我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价、整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年未组织开展部门整体支出及项目绩效自评。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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（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。