

2022 年度韶关市交通运输局 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 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 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 2022 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 2022 年度部门决算表

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	77,753.88	一、一般公共服务支出	31	2,075.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,428.33	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	2,820.25
	9		九、卫生健康支出	39	692.47
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	434.92
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	70,899.82
	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	952.32
	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	14,000.85

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	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	92,182.21	本年支出合计	57	92,182.21
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	91,283.04	总计	60	91,283.04

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	92,182.21	92,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,075.55	2,075.55	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	2.10	2.10	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	2.10	2.10	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	9.96	9.96	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	92,182.21	92,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,041.43	2,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,041.43	2,041.43	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	2,820.25	2,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,546.34	2,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	890.37	890.37	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	92,182.21	92,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85	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	963.95	963.95	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	536.16	536.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	692.47	692.47	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	510.02	510.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	462.89	462.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	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	92,182.21	92,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.92	434.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	7.44	7.44	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	427.48	427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	85.64	85.64	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	341.84	341.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70,899.82	70,899.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59,318.43	59,318.43	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

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	92,182.21	92,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30,524.45	30,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22,919.64	22,919.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	797.85	797.85	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
2140114	公路和运输技术标准 化建设	713.03	713.03	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	671.78	671.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,370.78	10,370.78	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	10,370.78	10,370.78	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

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	92,182.21	92,182.21	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	952.32	952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	952.32	952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	901.23	901.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.85	14,000.85	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	14,000.85	14,000.85	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

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	92,182.21	92,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.85	0.85	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	92,182.21	15,968.53	76,213.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,075.55	2,048.76	26.79	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	2.10	1.02	1.08	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	1.02	1.08	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	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.96	0.00	9.96	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	92,182.21	15,968.53	76,213.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,041.43	2,041.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,041.43	2,041.43	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	2,820.25	2,820.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,546.34	2,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	890.37	890.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85	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	963.95	963.95	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	92,182.21	15,968.53	76,213.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.16	536.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	273.91	273.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	692.47	510.02	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	510.02	510.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	462.89	462.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	434.92	0.00	434.92	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	92,182.21	15,968.53	76,213.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	427.48	0.00	427.48	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	341.84	0.00	341.84	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	70,899.82	9,637.19	61,262.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	59,318.43	9,637.19	49,681.24	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
2140104	公路建设	30,524.45	0.00	30,524.45	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	22,919.64	5,306.05	17,613.59	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	92,182.21	15,968.53	76,213.67	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	797.85	0.00	797.85	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
2140114	公路和运输技术标准 化建设	713.03	713.03	0.00	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	671.78	0.00	671.78	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	10,370.78	0.00	10,370.78	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	10,370.78	0.00	10,370.78	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

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	92,182.21	15,968.53	76,213.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	952.32	952.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	952.32	952.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	901.23	901.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.85	0.00	14,000.85	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	14,000.85	0.00	14,000.85	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.85	0.00	0.85	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	92,182.21	15,968.53	76,213.67	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
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	294.02	0.00	294.02	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	77,753.88	一、一般公共服务支出	33	2,075.55	2,075.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,428.33	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	2,820.25	2,820.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	692.47	692.47	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	434.92	7.44	427.48	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	70,899.82	70,899.82	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	952.32	952.32	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	14,000.85	0.00	14,000.85	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	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	92,182.21	本年支出合计	59	92,182.21	77,753.88	14,428.33	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	92,182.21	总计	64	92,182.21	77,753.88	14,428.33	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	77,753.88	15,968.53	61,785.34
201	一般公共服务支出	2,075.55	2,048.76	26.79
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	2.10	1.02	1.08
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	1.02	1.08
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	9.96	0.00	9.96
2013699	其他共产党事务支出	9.96	0.00	9.96

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	77,753.88	15,968.53	61,785.34
20199	其他一般公共服务支出	2,041.43	2,041.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,041.43	2,041.43	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	2,820.25	2,820.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,546.34	2,546.34	0.00
2080501	行政单位离退休	890.37	890.37	0.00
2080502	事业单位离退休	155.85	155.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.95	963.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.16	536.16	0.00
20808	抚恤	273.91	273.91	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	77,753.88	15,968.53	61,785.34
2080801	死亡抚恤	273.91	273.91	0.00
210	卫生健康支出	692.47	510.02	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	510.02	510.02	0.00
2101101	行政单位医疗	462.89	462.89	0.00
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	0.00
212	城乡社区支出	7.44	0.00	7.44
21203	城乡社区公共设施	7.44	0.00	7.44
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.44	0.00	7.44
214	交通运输支出	70,899.82	9,637.19	61,262.63

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	77,753.88	15,968.53	61,785.34
21401	公路水路运输	59,318.43	9,637.19	49,681.24
2140101	行政运行	3,618.11	3,618.11	0.00
2140104	公路建设	30,524.45	0.00	30,524.45
2140106	公路养护	22,919.64	5,306.05	17,613.59
2140110	公路和运输安全	797.85	0.00	797.85
2140112	公路运输管理	53.45	0.00	53.45
2140114	公路和运输技术标准化建设	713.03	713.03	0.00
2140136	水路运输管理支出	20.12	0.00	20.12
2140199	其他公路水路运输支出	671.78	0.00	671.78
21406	车辆购置税支出	10,370.78	0.00	10,370.78
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	10,370.78	0.00	10,370.78
21499	其他交通运输支出	1,210.61	0.00	1,210.61

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	77,753.88	15,968.53	61,785.34
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	952.32	952.32	0.00
22102	住房改革支出	952.32	952.32	0.00
2210201	住房公积金	901.23	901.23	0.00
2210203	购房补贴	51.09	51.09	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	12,397.57	302	商品和服务支出	1,571.68
30101	基本工资	4,013.80	30201	办公费	102.51
30102	津贴补贴	4,579.13	30202	印刷费	4.72
30103	奖金	81.80	30203	咨询费	5.35
30106	伙食补助费	42.57	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	442.75	30205	水费	13.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.95	30206	电费	83.15
30109	职业年金缴费	536.16	30207	邮电费	56.16
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	121.56
30112	其他社会保障缴费	498.91	30211	差旅费	148.39
30113	住房公积金	901.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.69
30199	其他工资福利支出	337.26	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

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	1,936.71	30215	会议费	2.59
30301	离休费	47.02	30216	培训费	7.96
30302	退休费	1,507.28	30217	公务接待费	20.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	302.63	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	7.00
30307	医疗费补助	11.11	30227	委托业务费	19.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111.75
30309	奖励金	21.10	30229	福利费	137.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	100.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	293.14
30399	其他对个人和家庭的补助	45.18	30240	税金及附加费用	3.05
			30299	其他商品和服务支出	225.36
			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	62.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.03
			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

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
			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	14,334.28		公用经费合计	1,634.26

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。

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	14,428.33	14,428.33	0.00	14,428.33	0.00
212	城乡社区支出	0.00	427.48	427.48	0.00	427.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	427.48	427.48	0.00	427.48	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	85.64	85.64	0.00	85.64	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	341.84	341.84	0.00	341.84	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.85	14,000.85	0.00	14,000.85	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	14,000.85	14,000.85	0.00	14,000.85	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.85	0.85	0.00	0.85	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。

本表本年度无发生额。

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
147.15	0.00	125.67	22.08	103.59	21.48	147.15	0.00	125.67	22.08	103.59	21.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 2022 年度总收入 91,283.04 万元，其中本年收入 92,182.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 77,753.88 万元，比上年决算数增加 1,258.16 万元，增长 1.6%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 14,428.33 万元，比上年决算数增加 13,037.38 万元，增长 937.3%。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 2022 年度总支出 91,283.04 万元，其中

本年支出 92,182.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,968.53 万元，比上年决算数减少 10,928.65 万元，下降 40.6%。主要变动情况：因为我局直属单位市公路事务中心下属二级单位各县（市、区）养护中心人员支出列入了养护项目支出。

2. 项目支出 76,213.67 万元，比上年决算数增加 25,224.19 万元，增长 49.5%。主要变动情况：一、因为我局直属单位市公路事务中心下属二级单位各县（市、区）养护中心人员支出列入了养护项目支出；二是 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 2022 年度财政拨款收入合计 92,182.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 77,753.88 万元，比上年决算数增加 1,258.16 万元，增长 1.6%；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；政府性基金预算财政拨款收入 14,428.33 万元，比上年决算数增加 13,037.38 万元，增长 937.3%；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 2022 年度财政拨款支出合计 92,182.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 77,753.88 万元，比年初预算数增加 49,618.27 万元，增长 176.4%；主要变动情况：2022 年决算数据增加了我局支付中省专项资金部分；政府性基金预算财政拨款支出 14,428.33 万元，比年初预算数减少 21,072.73 万元，下降 59.4%；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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 147.15 万元，完成全年预算 147.15 万元的 100%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 1.4%。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 125.67 万元，完成预算 125.67 万元的 100%，比上年决算数减少 20.31 万元，下降 13.9%；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103.59万元,完成预算103.59万元的100%,比上年决算数增加41.57万元,增长67%;公务接待费支出决算为21.48万元,完成预算21.48万元的100%,比上年决算数增加18.24万元,增长563.8%。

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125.67万元,占85.4%;公务接待费支出21.48万元,占14.6%。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125.67万元,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103.59万元,公务用车保有量为49辆,主要用于机要应急保障和公务执法。公务用车保有量与国有资产占有情况中车辆数不一致是因为本部门直属单位市公路事务中心下属单位的养护车辆不属于使用财政拨款负担费用车辆。

3. 公务接待费支出 21.48 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 424 次，接待人数共 2,536 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 年度本部门机关运行经费支出 1,577.95 万元，比上年决算数减少 89.71 万元，下降 5.4%。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。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,614.74 万元，其中：政府采购货物支出 118.49 万元、政府采购工程支出 478.07 万元、政府采购服务支出 1,018.17 万元。授予中小企业合同金额 1,059.07 万元，占政府采购支出总额的 65.6%，其中：授予小微企业合同金额 651.46 万元，占授予中小企业合同金额的 61.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 92.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 99.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 276 辆，其中，机要通信用车 13 辆、应急保障用车 32 辆、执法执勤用车 17 辆、

特种专业技术用车 20 辆、其他用车 194 辆，其他用车主要是于公路养护、处理公路应急突发事件等。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 77,753.88 万元，政府性基金预算支出 14,428.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评良好，基本能够达到绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 114203.42 万元，执行数 92,182.21 万元，完成预算的 80.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：建设完善综合立体交通网络，完成规划编制《韶关市综合立体交通网》，全面实施综合交通“十四五”规划；持续提升交通运输服务质量和效率，建设安全便捷、优质高效的综合运输服务体系；深化交通运输改革攻坚规范治理，进一步规范交通运输市场秩序；更高水平抓好“平安交通”建设，抓好行业疫情防控及汛情应对。发现的问题及原因主要是各部门对绩效目标的设定和各项指标的理解认识还不到位，重项目争取及资金分配，轻绩效评价的现象还客观存在。下一步改进措施主要是进一步加强预算绩效管理培训，促进各部门提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门

职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。

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。