

2019 年韶关市交通运输局 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、部门决算单位构成

第二部分 韶关市交通运输局 2019 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

第三部分 韶关市交通运输局 2019 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。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入韶关市交通运输局 2019 年部

门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位
韶关市交通运输服务中心。

第二部分 韶关市交通运输局 2019 年部门决算表

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	44574.61	一、一般公共服务支出	27	1873.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.80	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	608.67	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	714.97	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1311.51
	9		九、卫生健康支出	35	38.32
	10		十、节能环保支出	36	1432.00

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	37	20886.03
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	19911.93
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	386.35
	20		二十、粮油物资储备支出	46	4.30
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	105.33
本年收入合计	23	45949.05	本年支出合计	49	45949.05

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
用事业基金弥补收支差额	24	0. 00	结余分配	50	0. 00
年初结转和结余	25	-339. 46	年末结转和结余	51	-339. 46
总计	26	45609. 59	总计	52	45609. 59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

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	45949.05	44625.41	0.00	608.67	0.00	0.00	714.97
201	一般公共服务支出	1873.29	1870.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20106	财政事务	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1773.69	1771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2019999	其他一般公共服务 支出	1773.69	1771.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

表 2

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	45949.05	44625.41	0.00	608.67	0.00	0.00	714.97
208	社会保障和就业支出	1311.51	603.69	0.00	0.00	0.00	0.00	707.82
20805	行政事业单位离退休	1289.22	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	707.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	349.03	349.03	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	867.28	159.46	0.00	0.00	0.00	0.00	707.82
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	45949.05	44625.41	0.00	608.67	0.00	0.00	714.97
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1432.00	1432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1432.00	1432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1432.00	1432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20886.03	20886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	886.03	886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	886.03	886.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	45949.05	44625.41	0.00	608.67	0.00	0.00	714.97
214	交通运输支出	19911.93	19321.24	0.00	590.24	0.00	0.00	0.45
21401	公路水路运输	17563.83	16973.15	0.00	590.24	0.00	0.00	0.45
2140101	行政运行	2706.19	2706.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	160.74	160.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11709.46	11709.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2140106	公路养护	437.54	437.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准建设	610.21	19.98	0.00	590.24	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	769.65	769.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	45949.05	44625.41	0.00	608.67	0.00	0.00	714.97
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	2292.33	2292.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2000.44	2000.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的 支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	45949.05	44625.41	0.00	608.67	0.00	0.00	714.97
2210203	购房补贴	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
22201	粮油事务	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
2220199	其他粮油事务支出	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.30
229	其他支出	105.33	86.90	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.33	86.90	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	105.33	86.90	0.00	18.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

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	45949.05	7015.34	38933.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1873.29	1761.91	111.37	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	88.98	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1773.69	1751.29	22.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1773.69	1751.29	22.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1311.51	1311.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	45949.05	7015.34	38933.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1289.22	1289.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	71.76	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	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	349.03	349.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	867.28	867.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	45949.05	7015.34	38933.71	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1432.00	0.00	1432.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1432.00	0.00	1432.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1432.00	0.00	1432.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20886.03	0.00	20886.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	886.03	0.00	886.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	886.03	0.00	886.03	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19911.93	3517.25	16394.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17563.83	3517.25	14046.58	0.00	0.00	0.00

表 3

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	45949.05	7015.34	38933.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2706.19	2706.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	160.74	0.00	160.74	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	11709.46	0.00	11709.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	437.54	215.52	222.02	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	51.34	0.00	51.34	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准 化建设	610.21	590.24	19.98	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支 出	769.65	5.31	764.33	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交 通运输的补贴	2292.33	0.00	2292.33	0.00	0.00	0.00

表 3

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	45949.05	7015.34	38933.71	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	2000.44	0.00	2000.44	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	291.89	0.00	291.89	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.35	386.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	353.80	353.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00

表 3

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	45949.05	7015.34	38933.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	44574.61	一、一般公共服务支出	28	1870.89	1870.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.80	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	603.69	603.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	38.32	38.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1432.00	1432.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	20886.03	20886.03	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	19321.24	19270.44	50.80
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	386.35	386.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	86.90	86.90	0.00
本年收入合计	23	44625.41	本年支出合计	50	44625.41	44574.61	50.80
年初财政拨款结转和结余	24	559.71	年末财政拨款结转和结余	51	559.71	559.71	0.00
一般公共预算财政拨款	25	559.71		52			

表 4

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	45185.12	总计	54	45185.12	45134.32	50.80

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

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	44574.61	5717.29	38857.33
201	一般公共服务支出	1870.89	1761.91	108.98
20106	财政事务	88.98	0.00	88.98
2010699	其他财政事务支出	88.98	0.00	88.98
20111	纪检监察事务	5.64	5.64	0.00
2011101	行政运行	5.64	5.64	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.98	4.98	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1771.29	1751.29	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	1771.29	1751.29	20.00
208	社会保障和就业支出	603.69	603.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	581.40	581.40	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	44574.61	5717.29	38857.33
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.76	71.76	0.00
2080502	事业单位离退休	1.15	1.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.03	349.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.46	159.46	0.00
20808	抚恤	22.28	22.28	0.00
2080801	死亡抚恤	22.28	22.28	0.00
210	卫生健康支出	38.32	38.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	0.00
2101102	事业单位医疗	21.77	21.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.55	16.55	0.00
211	节能环保支出	1432.00	0.00	1432.00
21103	污染防治	1432.00	0.00	1432.00

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	44574.61	5717.29	38857.33
2110399	其他污染防治支出	1432.00	0.00	1432.00
212	城乡社区支出	20886.03	0.00	20886.03
21203	城乡社区公共设施	886.03	0.00	886.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	886.03	0.00	886.03
21299	其他城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00
2129901	其他城乡社区支出	20000.00	0.00	20000.00
214	交通运输支出	19270.44	2927.02	16343.43
21401	公路水路运输	16973.15	2927.02	14046.13
2140101	行政运行	2706.19	2706.19	0.00
2140102	一般行政管理事务	160.74	0.00	160.74
2140104	公路建设	11709.01	0.00	11709.01
2140106	公路养护	437.54	215.52	222.02

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	44574.61	5717.29	38857.33
2140110	公路和运输安全	18.70	0.00	18.70
2140112	公路运输管理	51.34	0.00	51.34
2140114	公路和运输技术标准化建设	19.98	0.00	19.98
2140123	航道维护	1100.00	0.00	1100.00
2140199	其他公路水路运输支出	769.65	5.31	764.33
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	2292.33	0.00	2292.33
2140401	对城市公交的补贴	2000.44	0.00	2000.44
2140403	对出租车的补贴	291.89	0.00	291.89
21499	其他交通运输支出	4.96	0.00	4.96
2149901	公共交通运营补助	4.96	0.00	4.96
221	住房保障支出	386.35	386.35	0.00
22102	住房改革支出	386.35	386.35	0.00

表 5

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	44574.61	5717.29	38857.33
2210201	住房公积金	353.80	353.80	0.00
2210203	购房补贴	32.55	32.55	0.00
229	其他支出	86.90	0.00	86.90
22999	其他支出	86.90	0.00	86.90
2299901	其他支出	86.90	0.00	86.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	3894.62	302	商品和服务支出	602.38
30101	基本工资	1786.35	30201	办公费	46.29
30102	津贴补贴	898.77	30202	印刷费	19.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	38.89	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	142.19	30205	水费	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.83	30206	电费	20.51
30109	职业年金缴费	163.85	30207	邮电费	13.33
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	114.82
30112	其他社会保障缴费	24.16	30211	差旅费	91.97
30113	住房公积金	386.93	30212	因公出国（境）费用	12.47
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20.96
30199	其他工资福利支出	95.65	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1143.93	30215	会议费	1.10
30301	离休费	31.84	30216	培训费	8.40
30302	退休费	164.90	30217	公务接待费	2.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.81
30304	抚恤金	22.28	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	15.92
30307	医疗费补助	17.11	30227	委托业务费	25.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.21
30309	奖励金	873.20	30229	福利费	4.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.55
30399	其他对个人和家庭的补助	34.60	30239	其他交通费用	97.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.71
			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	76.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	26.16
			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	0.83
			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	49.35

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
			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	5038.56		公用经费合计	678.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“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
148.06	12.47	122.09	49.35	72.74	13.50	108.45	12.47	93.25	49.35	43.90	2.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	50.80	50.80	0.00	50.80	0.00
214	交通运输支出	0.00	50.80	50.80	0.00	50.80	0.00
21463	港口建设费安排的支出	0.00	50.80	50.80	0.00	50.80	0.00
2146302	航道建设和维护	0.00	50.80	50.80	0.00	50.80	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 韶关市交通运输局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 45609.59 万元，其中本年收入 45949.05 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 44574.61 万元，比上年决算数增加 13206.95 万元，增长 42.1%，主要变动情况：由我局由我局拨付项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.80 万元，比上年决算数减少 949.2 万元，下降 94.9%，主要变动情况：项目资金由政府性基金预算安排减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 608.67 万元，比上年决算数增加 339.25 万元，增长 125.9%，主要变动情况：直属单位市交通运输服务中心 2019 年因机构改革调整为公益一类单位，2019 年事业收入增加。

5. 经营收入 0 万元，比上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%，主要变动情况：直属单位市交通运输服务中心 2019 年因机构改革调整为公益一类单位，不再有经营性业务。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 714.97 万元，比上年决算数增加 695.86 万元，增长 3641.3%，主要变动情况：市财政局拨付职业年金清算资金 707.82 万元。

（二）年度支出总体情况

韶关市交通运输局 2019 年度总支出 45609.59 万元，其中本年支出 45949.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7015.34 万元，比上年决算数增加 1696.88 万元，增长 31.9%，主要变动情况：市财政局拨付职业年金清算资金 707.82 万元和从 2019 年 8 月开始由单位代缴养老保险、医疗保险。

2. 项目支出 38933.71 万元，比上年决算数增加 11388.07 万元，增长 41.3%，主要变动情况：由我局拨付项目资金增加。

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，比上年决算数减少 244.56 万元，下降 100.0%，主要变动情况：直属单位市交通运输服务中心 2019 年因机构改革调整为公益一类单位，不再有经营性业务。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

韶关市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 44625.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 44574.61 万元，比上年决算数增加 13206.95 万元，增长 42.1%；主要变动情况：由我局拨付项目资金增加。；政府性基金预算财政拨款收入 50.80 万元，比上年决算数减少 949.20 万元，下降 94.9%，主要变动

情况：项目资金由政府性基金预算安排减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 44625.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 44574.61 万元，比年初预算数增加 24457.4 万元，增长 121.6%；主要变动情况：年中调增了项目资金。；政府性基金预算财政拨款支出 50.80 万元，比年初预算数减少 949.20 万元，下降 94.9%，主要变动情况：项目资金由政府性基金预算安排减少。

三、2019 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

韶关市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 108.45 万元，完成预算 148.06 万元的 73.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 12.47 万元，完成预算 12.47 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 93.25 万元，完成预算 122.09 万元的 76.4%；公务接待费支出决算为 2.73 万元，完成预算 13.50 万元的 20.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约，特别是公务接待费压减力度较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.47 万元，占 11.5%；公务用车购置及运行费支出 93.25 万元，占 86.0%；公务接待费支出 2.73 万元，占 2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.47 万元。全年使用财政拨款安排 2 个单位出国团组 2 个、累计 2 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 12.47 万元，主要用于支付往返交通费用和培训考察费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 93.25 万元，其中：公务用车购置支出为 49.35 万元，2019 年公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 43.9 万元，2019 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 26 辆，主要用于机要保障车辆和公务执法车辆。

3. 公务接待费支出 2.73 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。2019 年，局机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 40 次，接待人数共 455 人，主要包括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

2019 年本部门机关运行经费支出 661.83 万元，比预算数增加 13.69 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：我局日常公

用经费正常增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 593.11 万元，其中：政府采购货物支出 258.56 万元、政府采购工程支出 88.78 万元、政府采购服务支出 245.76 万元。授予中小企业合同金额 593.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 424.62 万元，占政府采购支出总额的 71.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 6 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 17 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 17 个，共涉及资金 14448.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.2%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年“四好农村路”市级日常养护管理资金”“2019 年农村公路日常养护资金”等 17 个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出 14448.72 万元，从评价情况来看，2019 年由我局实施的项目达到设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年“四好农村路”

市级日常养护管理资金”“2019 年农村公路日常养护资金”等 17 个项目开展了绩效自评,有 9 个项目绩效自评分数 90 分以上,8 个项目绩效自评分数 80 分以上。其中:

“2019 年“四好农村路”市级日常养护管理资金”项目自评综述:项目自评得分 91 分,全年预算数为 1420.7 万元,执行数为 1358.7 万元,完成预算的 95.6%。项目绩效目标实现程度及主要绩效:对全市农村公路里程 13587 公里进行日常养护评定,县道列养率 100%,考评县道年平均优良路面率 84.9%以上;管养的乡村公路列养率 100%,年平均良好路面率 81.1%以上。

“2019 年农村公路日常养护资金”项目自评综述:项目自评得分 89 分,全年预算数为 2669.61 万元,执行数为 2669.61 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效:全市农村公路列养率 100%。

“2019 年武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款”自评综述:项目自评得分 97 分,全年预算数为 2829.06 万元,执行数为 2829.06 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标实现程度及主要绩效主要用于武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款利息支出。

“2019 年百旺桥东公交首末站、莞韶产业园公交首末站、上饶桥公交首末站建设工程项目”项目自评得分 93 分,全年预算数为 1000 万元,执行数为 877.68 万元,完成预算的 87.8%。项目绩效目标实现程度及主要绩效:分别在韶关市浈江区南郊光彩路旁、韶关市武江区沐溪一路旁位置、G323 线奥园花园旁位置建设三个公交首末站,并配套建设公交站场附属设施。发现的

问题及原因：由于百旺桥东公交首末站、莞韶园公交首末站、上饶桥公交首末站建设工程项目的 2019 年度建设资金是一并下达，而各项目推进进度情况又不一，截止 2019 年底百旺桥东工程已完工，正办理竣工验收，莞韶园站征地工作当地政府于 2019 年 9 月才完成并交地，受此影响，项目无法按原计划开工，未发生工程费用，金凤大桥站（原上饶桥首末站）根据市委主要领导批示，重新选址报请市政府批准后实施。因只有百旺桥东项目完工，而该项目的立项总投资为 903.25 万元，其他项目无法动工，所以年度预算资金 1000 万元无法按计划完成支付。EPC 项目的进度掌握无法精确，影响资金支付计划。下一步改进措施：全力推进工程进度。

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。

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。

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。