

2018 年韶关市交通运输局部门决算报告

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 2018 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 2018 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

韶关市交通运输局是韶关市主管交通工作的职能部门。主要职责：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。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。指导监督全市交通运输行政执法工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括韶关市交通运输局。内设机构共有内设科室 10 个，分别是办公室、人事科（机关党委办公室）、财务审计科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、安全科法规科、市交通战备办公室（港航管理科）、重点项目协调科、综合行政执法局。

第二部分 韶关市交通运输局 2018 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、财政拨款收入	1	31858.01	一、一般公共服务支出	26	1242.87
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	19.11	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	556.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.30
	10		十、节能环保支出	35	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	36	17008.50
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	12837.43
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	90.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	5.58
	19		十九、住房保障支出	44	338.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1.40
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	31877.12	本年支出合计	47	32085.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	261. 47	年末结转和结余	49	53. 56
总计	25	32138. 59	总计	50	32138. 59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	31877.12	31858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
201	一般公共服务支出	1233.32	1233.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1220.89	1220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1220.89	1220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	556.96	556.96	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	31877.12	31858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
20805	行政事业单位离退休	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.39	80.39	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	350.77	350.77	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	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	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	31877.12	31858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
212	城乡社区支出	17008.50	17008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15000.00	15000.00	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	31877.12	31858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
214	交通运输支出	12640.47	12621.36	0.00	200.92	0.00	0.00	19.11
21401	公路水路运输	11072.31	11053.20	0.00	200.92	0.00	0.00	19.11
2140101	行政运行	2589.31	2589.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1784.70	1784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6065.23	6065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	403.18	403.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.26	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
21402	铁路运输	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1509.19	1509.19	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	31877.12	31858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2140401	对城市公交的补贴	1509.19	1509.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.80	304.80	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	31877.12	31858.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19.11
2210203	购房补贴	34.19	34.19	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。

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	32085.03	4778.54	27306.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1242.87	1233.32	9.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1230.44	1220.89	9.55	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1230.44	1220.89	9.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.96	556.96	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	32085.03	4778.54	27306.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.05	512.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.39	80.39	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	350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17008.50	0.00	17008.50	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	32085.03	4778.54	27306.49	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	12837.43	2640.39	10197.04	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11269.25	2640.39	8628.86	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2589.31	2589.31	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	32085.03	4778.54	27306.49	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1784.70	0.00	1784.70	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6262.18	0.00	6262.18	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	139.63	51.08	88.55	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	403.17	0.00	403.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	90.26	0.00	90.26	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	58.99	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00
2140202	一般行政管理事务	58.99	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1509.19	0.00	1509.19	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1509.19	0.00	1509.19	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00	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	32085.03	4778.54	27306.49	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	338.99	338.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.80	304.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.40	0.00	1.40	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	32085.03	4778.54	27306.49	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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	30858.01	一、一般公共服务支出	29	1242.87	1242.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	556.96	556.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.30	3.30	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	17008.50	16008.50	1000.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	12818.32	12818.32	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	90.00	90.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	5.58	5.58	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	338.99	338.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.40	1.40	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	31858.01	本年支出合计	52	32065.92	31065.92	1000.00
年初财政拨款结转和结余	25	261.47	年末结转和结余	53	53.56	53.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	261.47		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	32119.48	总计	56	32119.48	31119.48	1000.00

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。

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	31065.92	4778.54	26287.38
201	一般公共服务支出	1242.87	1233.32	9.55
20111	纪检监察事务	7.71	7.71	0.00
2011101	行政运行	7.71	7.71	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.72	4.72	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.72	4.72	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1230.44	1220.89	9.55
2019999	其他一般公共服务支出	1230.44	1220.89	9.55
208	社会保障和就业支出	556.96	556.96	0.00
20805	行政事业单位离退休	512.05	512.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.39	80.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.78	350.78	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	31065.92	4778.54	26287.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.88	80.88	0.00
20808	抚恤	44.91	44.91	0.00
2080899	其他优抚支出	44.91	44.91	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.30	3.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.30	3.30	0.00
212	城乡社区支出	16008.50	0.00	16008.50
21203	城乡社区公共设施	1000.00	0.00	1000.00
2120303	小城镇基础设施建设	1000.00	0.00	1000.00
21205	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50
2120501	城乡社区环境卫生	8.50	0.00	8.50
21299	其他城乡社区支出	15000.00	0.00	15000.00

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	31065.92	4778.54	26287.38
2129999	其他城乡社区支出	15000.00	0.00	15000.00
214	交通运输支出	12818.32	2640.39	10177.93
21401	公路水路运输	11250.14	2640.39	8609.75
2140101	行政运行	2589.31	2589.30	0.00
2140102	一般行政管理事务	1784.70	0.00	1784.70
2140104	公路建设	6262.18	0.00	6262.18
2140106	公路养护	139.63	51.09	88.54
2140129	内河运输	403.17	0.00	403.17
2140199	其他公路水路运输支出	71.15	0.00	71.15
21402	铁路运输	58.99	0.00	58.99
2140202	一般行政管理事务	58.99	0.00	58.99
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1509.19	0.00	1509.19

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	31065.92	4778.54	26287.38
2140401	对城市公交的补贴	1509.19	0.00	1509.19
216	商业服务业等支出	90.00	0.00	90.00
21605	旅游业管理与服务支出	90.00	0.00	90.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	90.00	0.00	90.00
220	国土海洋气象等支出	5.58	5.58	0.00
22001	国土资源事务	5.58	5.58	0.00
2200101	行政运行	5.58	5.58	0.00
221	住房保障支出	338.99	338.99	0.00
22102	住房改革支出	338.99	338.99	0.00
2210201	住房公积金	304.80	304.80	0.00
2210203	购房补贴	34.19	34.19	0.00
222	粮油物资储备支出	1.40	0.00	1.40

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	31065.92	4778.54	26287.38
22201	粮油事务	1.40	0.00	1.40
2220199	其他粮油事务支出	1.40	0.00	1.40

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	3109.76	302	商品和服务支出	578.27
30101	基本工资	1652.74	30201	办公费	38.92
30102	津贴补贴	655.77	30202	印刷费	10.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	32.33	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.77	30206	电费	20.58
30109	职业年金缴费	80.88	30207	邮电费	12.21
30110	职工基本医疗报险缴费	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	106.43
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	120.08
30113	住房公积金	304.80	30212	因公出国（境）费用	8.91
30114	医疗费	3.30	30213	维修(护)费	30.12
30199	其他工资福利支出	29.17	30214	租赁费	2.88

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	1020.63	30215	会议费	0.29
30301	离休费	36.52	30216	培训费	9.30
30302	退休费	208.57	30217	公务接待费	3.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.56
30304	抚恤金	46.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.48
30309	奖励金	719.00	30229	福利费	3.11
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.59
30399	其他对个人和家庭的补助	9.99	30239	其他交通费用	94.68
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.70
			310	资本性支出	69.88

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
			31001	房屋建筑物购建	0. 00
			31002	办公设备购置	27. 06
			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	16. 29
			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	26. 53
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	4130.39		公用经费合计	648.15

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。

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
87.00	11.00	66.00	30.00	36.00	10.00	67.22	8.91	55.11	26.53	28.58	3.20

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。

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	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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。

第三部分 韶关市交通运输局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 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 2018 年度总收入 32138.59 万元，其中本年收入 31877.12 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 31858.01 万元， 比上年决算数减少 8128.67 万元，下降 20.32%。主要变动情况：由我局实施项目减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 其他收入 19.11 万元， 比上年决算数减少 166.25 万元，下降 89.69%。主要变动情况：市财政拨回我局上缴项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市交通运输局 2018 年度总支出 32138.59 万元，其中本年支出 32085.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4778.54 万元， 比上年决算数增加 393.53 万元，增长 8.98%。主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 27306.49 万元， 比上年决算数减少 8225.10 万元，下降 23.15%。主要变动情况：由我局实施市级项目减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市交通运输局 2018 年度财政拨款收入合计 31858.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30858.01 万元，比上年决算数 减少 7401.67 万元， 减少 19.48%；主要变动情况：由我局实施市级项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 1000.00 万元，比上年决算数 减少 1000 万元， 减少 50%；主要变动情况：北江（韶关至乌石）航道升级扩能工程征拆资金减少。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输局 2018 年度财政拨款支出合计 32065.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31065.92 万元，比年初预算数 增加 13794.41 万元， 增长 75.49%；主要变动情况：新增实施禅意大道项目资金 15000 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1000.00 万元，比年初预算数 减少 3000.0 万元， 下降 75.0%；主要变动情况：北江（韶关至乌石）航道升级扩能工程征拆资金减少。

三、 2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.22 万元，完成预算 87.00 万元的 77.26%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 8.91 万元，完成预算 11.00 万元的 80.96%；公务用车购置及运行费支出决算为 55.11 万元，完成预算 66.00 万元的 83.51%；公务接待费支出决算为 3.20 万元，完成预算 10.00 万元的 32.00%。

2018 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

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 37.94 万元， 增长 99.38%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 8.91 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 32.74 万元，增长 104.68%；公务接待费支出决算 减少 3.7 万元，下降 53.66%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：我局有两人经审批参加了省交通运输厅组织赴比利时参加绿色港航技术与管理培训团；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：我局经批准购置公务车辆一辆 26.53 万元；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.91 万元，占 13.26%；公务用车购置及运行费支出 55.11 万元，占 81.98%；公务接待费支出 3.20 万元，占 4.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.91 万元。全年使用财政拨款安

排局机关1个单位出国团组1个、累计2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察8.91万元，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55.11万元，其中：公务用车购置支出为26.53万元，2018年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出28.58万元，2018年局机关公务用车保有量为18辆，主要用于机要公务用车和执法外勤用车。

3. 公务接待费支出3.20万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的公务接待。2018年，局共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待58次，接待人数共540人，主要包括上级单位和其他相关单位同志。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出648.14万元，比上年减少29.27万元，降低4.32%。主要增减变动情况是：我局厉行节约，压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额92.65万元，其中：政府采购货物支出64.15万元、政府采购工程支出19.41万元、政府采购服务支出9.09万元。授予中小企业合同金额92.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.81万元，占政府支出总额78.59%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 15 辆；单位价值 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，2018 年度我单位组织对年初部门预算 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11066.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.21%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

2018 年武深汕昆高速公路基金利息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年武深汕昆高速公路基金利息项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3102.31 万元，执行数为 3101.56 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是确保武深高速公路韶关段未完成固定资产投资 166 亿元；汕昆高速公路韶关段完成固定资产投资 33 亿元；二是按《股权收购协议》约定时间未完成贷款利息支付。

我局组织对 2018 年武深汕昆高速公路基金利息项目等 14 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 11066.05 万元。从评价情况来看，所有项目自评分数均为 80 分以上，自评等级优。

为开展 2018 年度市级财政支出项目绩效评价工作，我局成立了韶关市交通运输局市级财政支出项目绩效自评小组，由局财务审计科为牵头科室，相关业务科室为成员单位，组织 2018 年市级财政支出项目绩效评价工作。材料报送基本完成整及时，自评信息、报告、佐证材料均做到准确、真实。绩效自评工作自评 91 分。

重点项目绩效评价报告。2018 年我局无市级重点绩效评价项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1-
1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	2018 年武深、汕昆高速公路建信资本利息			编码	208001QTZC2018LIBD0027				自评分数
	资金预算支出功能科目名称	[2140104]公路建设;			资金预算支出功能名称编码	2140104				
	资金安排文号	韶财预[2018]2 号			评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	韶关市交通运输局			主管部门经办人、联系电话	曾敏，0751-8885338				
	资金使用单位	韶关市交通投资建设有限公司			资金使用单位经办人、联系电话	白华清，0751-8886023				
	扶持项目类型（主管部门填）	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-01-01 14:33:35	项目完成时间（资	计划：	
	2. 行政事业专项业	其他								

写总数, 资金使用单位选择类型)	务类										金主						
	3. 其他										管部 门要 核实)		实 际 :		2018-12-31 14:34:27		
扶持项目数量	主管 部门: 扶持 项目 总数	0	个, 其 中省 级	0	个, 地 市	1	个, 县 (市、 区)	0	个;								
	资金 使用 单位: 子项 目	0	个 (如 有)。														
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是					5				
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是明确:	是	2. 绩效目标是是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是					5				
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是是否量化:	是	2. 绩效目标是是否有可衡量指标:	是					5						
	量化指标 (5分)	预期产出指标 (3分)	总目标		分阶段目标		预期产出										
支付贷款利息 2820.06 万元			阶段 1	2018 年 6 月		支付贷款利息 810.18 万元											
		阶段 2	2018 年 12 月		支付贷款利息 823.69 万元												
阶段 3																	
						3											

2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		财政资金					14:42:08					
		其他资金小计										
预算支出及财务核算规范性 (8分)		是否调整预算支出内容： (如是，请在后面罗列调整内容及金额)	1									
			2									
			3									
			4									
			5									
			6									
			7									
			8									
			9									
			10									
			11									
			12									
			13									
			14									
			15									
			16									
					是否超范围、标准支出：	否	是否进行财政监督检查或审计：	否		是否专账核算：	否	核算凭证是否规范有效：
		如是，金额（万元）：		如是，请提供监督检查或审计报告				具体情况说明：				
								8				
事项管理 (12分)	实施程序 (8分)	组织实施内容	是否要求	按规定应执行的项目数		实际执行的项目数		内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		政府采购		0	个	0	个	招投		0	个	8

分)	统计							标				
		法人负责制	0	个	0	个	设 监 理 制	0	个			
		合同管理制度	0	个	0	个	其 他	0	个			
		有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个		
		调整内容:										
		调整原因及批复文件:										
		未办理批复的项目及原因:										
		是否按规定进行验收	否	支付股权基金利息, 不需要验收								
		验收情况	验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:	0	个	验收程序:				
		项目已完成未办理验收的说明										0

		管理 情况 (4 分)	部 门 监 管 数: 0	计 划 自 查 次 数: 0	实 际 自 查 次 数: 0	完 成 自 查 率 %	监 管 方 式		4
绩 效 结 果 (5 0 分)	经 济 性 (5 分)	预 算 (成 本) 控 制 (5 分)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算 实际 结余 或超 支 9 万元;			实际 万 按进 1642. 元, 度支 87 付	1633.87	万元, 截止评价期, 本评价年度	5
			2. 具 体情 况: (1)项目未按预算, 原因分 析: 支付造成结余 (2)采取措施形成, 主 要的节约资金 (3)其他原因造成, 主要情况(包 括超支的资金 来源): (主管部门填 报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 0 个; 2. 超支 项目: 0 个			利息以实际发生金额支付			
效 率 性 (1 0 分)	完 成 进 度 (5 分)	项 目 时 间 安 排	项 目 开 始 时 间	计划:	2018-01-01 14:46:57	进 度 安 排 合 理 性	计划实施内容	起止 时间	实际完成 进度
				实际:	2018-01-01 14:47:07		支付贷款利息 810.18 万元	2018 年 6 月	
				计划:	2018-12-31 14:47:15		支付贷款利息 823.69 万元	2018 年 12 月	
			项 目 完 成 时 间	实际:	2018-12-31 14:47:25				
		完 成 项 目 数	整 体 计 划 完 成 项 目 数	0	实 际 按 计 划 完 成 项 目 数	0	, 未按计 划完成的 项目数	0	个。
		产 分 阶 段	产 出	实际完成情况			未按计划完成原		5

	金使用单位填报单个项目情况)	出				因	
		目	阶段 1	2018 年 6 月支付贷款利息 1401.65 万元	2018 年 6 月支付贷款利息 810.18 万元		
		标					
		完					
		成	阶段 2	2018 年 12 月支付贷款利息 1418.41 万元	2018 年 12 月支付贷款利息 823.69 万元		
		情					
		况					
		(	阶段 3				
		与					
		目					
		标	阶段 4				
		设					
		置					
		中	阶段 5				
		的					
		预					
		期	阶段 6				
		产					
		出					
		对					
		比)					
	完成质量 (5分)	质量目标完成情况:	未完成原因 (如是):		有无发生质量、安全事故:		
		按《股权收购协议》(编号: JXGQ-SGJT-003) 约定的时间完成贷款利息的支付。			否		5
效果性 (30分)	社会	完成	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体分析)	与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析		
	经济	情况					
效果性 (30分)	效益	信息	武深高速完成固定资产投资 166 亿元	100%			
	项	绩					
效果性 (30分)	对应	指标					
	于	1					

效果性绩效指标)	绩效指标 2	汕昆高速完成固定资产投资 33 亿元	100%		
	绩效指标 3				
	绩效指标 4				
	绩效指标 5				
	绩效指标 6				
	可持续发展 (5 分)	武深、汕昆高速公路是政府还贷高速公路项目，省已明确按 7: 3 出资比例采取“省市合作”模式建设。武深、汕昆高速公路我市需承担项目资本金约 24.47 亿元，为完成武深、汕昆高速公路资本金出资，2015 年 12 月 25 日，市交投公司与建信资本管理有限公司签订《股权收购协议》（编号：JXGQ-SGJT-003），市交投公司争取到 11 亿元的资本金贷款额度； 2. 机制可持续（如管护、经费投入等）： 截至 2017 年 12 月 31 日，按武深、汕昆高速公路建设进度，建信资本管理有限公司已增资 4.4361 亿元至市交投公司的全资子公司韶关市嘉路投资有限公司，并按计划支付至武深、汕昆高速公路项目管理中心。			
	3. 政策或制度		4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：		5

		可持 续：					
	公 平 性 (5 分) 公 众 满 意 度)	公共 属性 (5 分)	项目建成通车对沿线群众出行，对韶关主动融入珠三角的战略目标带来积极影响。				5

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年武深、汕昆高速公路建信资本利息		
项目编号：	208001QTZC2018LIBD0027		
项目主管单位：	韶关市交通运输局		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。		市交投公司关于支付武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款利息明细表	
		支付贷款利息的银行回单	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工			

项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料		《股权收购协议》（编号：JXGQ-SGJT-003	

附件2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称：	2018年武深、汕昆高速公路建信资本利息
市级项目主管部门（公章）：	韶关市交通运输局
填报人姓名：	白华清
联系电话：	0751-8886023
填报日期：	2019-03-19
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	根据第十三届韶关市人民政府第25次常务会议精神，2013年经市政府批准（韶府[2013]147号），重组原韶关市铁路建设投资有限公司，于2014年5月完成工商变更登记，更名为“韶关市交通投资建设有限公司”，公司为国有独资企业。目前，公司注册资本为5亿元，主要负责全市交通建设投融资，铁路和政府还贷高速公路的建设、经营和管理等职能。

（二）项目实施主要内容及实施程序。	武深、汕昆高速公路是政府还贷高速公路项目，省已明确按7：3出资比例采取“省市合作”模式建设。武深高速公路韶关段建设里程约155公里，估算投资226亿元，我市需承担项目资本金约20.41亿元；汕昆高速公路韶关翁源段建设里程约47公里，估算投资47亿元，我市需承担项目资本金约4.28亿元。根据市政府陈波常务副市长在2015年8月17日主持召开投融资工作分工落实会议精神，利用3亿元财政资金作为引导性资金，按照1:3的杠杆比例，以融资利率、融资期限、融资担保措施、融资便利度和融资后续服务等指标与多家商业银行谈判，最终选定建设银行作为实施银行，争取到年利率6.29%、融资期限7年+1+1年、总额为11亿元的资本金融资信用额度。2015年12月25日，市交投公司与建信资本管理有限责任公司签订《股权收购协议》（编号：JXGQ-SGJT-003）。2018年固化贷款额度为44361万元。根据《股权收购协议》（编号：JXGQ-SGJT-003）需财政性资金支付贷款利息。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	项目评价中收集了市交投公司与建信资本管理有限责任公司签订的《股权收购协议》（编号：JXGQ-SGJT-003）和支付建信资本管理有限责任公司投资利息转账单，对项目的投入、产出和效果进行了详细的分析和评价。经评价，2018年度武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款资金使用绩效评价为：优（97分）。
二、绩效表现	
（一）资金使用绩效。	根据项目计划使用资金为1642.87万元，截止2018年12月底已完成支出1633.87万元，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。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

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。