

2023年度韶关市交通运输服务中心部门决算

目 录

第一部分：韶关市交通运输服务中心概况

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：韶关市交通运输服务中心2023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：韶关市交通运输服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市交通运输服务中心概况

一、单位主要职责

（一）部门职能

韶关市交通运输服务中心的主要职能是负责市区城市公共交通、道路、水路客货运输、港货码头管理，承担市区城市公共交通站场及设施的建设、维护和日常管理，参与全市农村公路建设管理工作，协助指导全市农村公路养护工作。

（二）预算年度的主要工作任务

1. 贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，参与拟订综合交通运输及全市农村公路发展规划，协调落实农村公路建设、养护计划。

2. 负责市区城市公共交通、道路客货运输、道路客货运输站（场）、水路运输、港口码头管理等具体事务性工作。承担市区城市公共交通站场及设施的建设、维护和日常管理工作。参与全市交通运输基础设施建设。

3. 参与全市农村公路建设管理工作。协助指导全市农村公路养护工作。指导和组织协调全市农村公路防灾、抗灾、抢险工作。协助管理全市农村公路建设和养护市场相关事务性工作。

4. 参与安全生产、公路交通战备和应急管理等有关工作。协助调查交通运输行业重特大安全事故。

5. 参与交通运输及全市农村公路相关统计分析工作，参与交通运输电子信息平台和智能交通的推广和应用。

6. 承担道路客货运输驾驶员从业资格考试的考务工作。

二、单位机构设置

韶关市交通运输服务中心是公益一类事业单位，共有内设机构8个，分别是办公室、人事科、计划统计科、站场科、基建科、养护科、运输科和港航事务科。

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：韶关市交通运输服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,352.33	一、一般公共服务支出	31	67.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.14	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	0.00
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	384.12
	9		九、卫生健康支出	39	45.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	31.42
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	763.79
	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	78.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	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	1,370.47	本年支出合计	57	1,370.47
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,370.47	总计	60	1,370.47

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：韶关市交通运输服务中心

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	1,370.47	1,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.36	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	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.46	246.46	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	89.04	89.04	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	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	763.79	763.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	763.79	763.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2140112	公路运输管理	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	729.01	729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.67	78.67	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市交通运输服务中心

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	1,370.47	1,295.30	75.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.43	58.47	8.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.07	58.47	8.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.07	58.47	8.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.12	384.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.46	246.46	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	89.04	89.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.04	45.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	31.42	0.00	31.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.14	0.00	18.14	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	763.79	729.01	34.78	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	763.79	729.01	34.78	0.00	0.00	0.00

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
2140110	公路和运输安全	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	729.01	729.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.67	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.67	78.67	0.00	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：韶关市交通运输服务中心

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	1,352.33	一、一般公共服务支出	33	67.43	67.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.14	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	0.00	0.00	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	384.12	384.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.04	45.04	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	31.42	13.28	18.14	0.00
	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	763.79	763.79	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	78.67	78.67	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	1,370.47	本年支出合计	59	1,370.47	1,352.33	18.14	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	1,370.47	总计	64	1,370.47	1,352.33	18.14	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：韶关市交通运输服务中心

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	1,352.33	1,295.30	57.03
201	一般公共服务支出	67.43	58.47	8.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.36	0.00	0.36
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.36	0.00	0.36
20199	其他一般公共服务支出	67.07	58.47	8.60
2019999	其他一般公共服务支出	67.07	58.47	8.60
208	社会保障和就业支出	384.12	384.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.12	384.12	0.00
2080502	事业单位离退休	246.46	246.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.04	89.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.52	44.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	45.04	45.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.04	45.04	0.00
2101102	事业单位医疗	45.04	45.04	0.00
212	城乡社区支出	13.28	0.00	13.28
21203	城乡社区公共设施	13.28	0.00	13.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.28	0.00	13.28
214	交通运输支出	763.79	729.01	34.78
21401	公路水路运输	763.79	729.01	34.78
2140110	公路和运输安全	3.86	0.00	3.86
2140112	公路运输管理	8.05	0.00	8.05
2140114	公路和运输技术标准化建设	729.01	729.01	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	22.88	0.00	22.88

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
221	住房保障支出	78.67	78.67	0.00
22102	住房改革支出	78.67	78.67	0.00
2210201	住房公积金	78.67	78.67	0.00

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：韶关市交通运输服务中心

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	989.64	302	商品和服务支出	42.64
30101	基本工资	202.39	30201	办公费	2.19
30102	津贴补贴	90.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	241.11	30205	水费	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.04	30206	电费	3.67
30109	职业年金缴费	44.52	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	45.04	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.11	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	78.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
30302	退休费	246.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.51	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.84
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.53
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,252.66		公用经费合计	42.64

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：韶关市交通运输服务中心

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	18.14	18.14	0.00	18.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.14	18.14	0.00	18.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.14	18.14	0.00	18.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.14	18.14	0.00	18.14	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：韶关市交通运输服务中心

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：韶关市交通运输服务中心

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
10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00	10.61	0.00

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：韶关市交通运输服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市交通运输服务中心2023年度总收入1,370.47万元，其中本年收入1,370.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,352.33万元，比上年决算数减少78.08万元，下降5.5%。主要变动情况：自然灾害综合风险公路水路承灾体省级普查工作经费比上一年减少了40万元预算安排，委托专业机构协助农村公路桥梁检查（检测）及管护服务经费比上一年减少了30万元预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18.14万元，比上年决算数减少67.5万元，下降78.8%。主要变动情况：张九龄纪念公园北面下山道路建设项目资金比上一年减少了70万元的预算安排。

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

韶关市交通运输服务中心2023年度总支出1,370.47万元，其中本年支出1,370.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,295.3万元，比上年决算数增加20.46万元，增长1.6%。主要变动情况：因为有新增人员，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出75.17万元，比上年决算数减少166.03万元，下降68.8%。主要变动情况：自然灾害综合风险公路水路承灾体省级普查工作经费、委托专业机构协助农村公路桥梁检查（检测）及管护服务经费和张九龄纪念公园北面下山道路建设项目资金比上一年减少了140万元的预算安排。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

韶关市交通运输服务中心2023年度财政拨款收入合计1,370.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,352.33万元，比上年决算数减少78.08万元，下降5.5%；主要变动情况：自然灾害综合风险公路水路承灾体省级普查工作经费比上一年减少了40万元预算安排，委托专业机构协助农村公路桥梁检查（检测）及管护服务经费比上一年减少了30万元预算安排；政府性基金预算财政拨款收入18.14万元，比上年决算数减少67.5万元，下降78.8%；主要变动情况：张九龄纪念公园北面下山道路建设项目资金比上一年减少了70万元的预算安排；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项收入我单位本年无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输服务中心2023年度财政拨款支出合计1,370.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,352.33万元，比年初预算数减少10.61万元，下降0.8%；主要变动情况：因为有人人员减少，导致经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出18.14万元，比年初预算数减少101.86万元，下降84.9%；主要变动情况：张九龄纪念公园北面下山道路建设项目还未竣工验收，该项目预算资金无法按时支付；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，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：此项收入我单位本年无发生额。

三、2023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

韶关市交通运输服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.61万元，完成全年预算10.61万元的100%，比上年决算数减少2.08万元，下降16.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.61万元，完成预算10.61万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降15.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10.61万元，完成预算10.61万元的100%，比上年决算数减少2万元，下降15.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：在保障完成工作任务的前提，严格控制公务车辆的使用，进一步减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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10.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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10.61万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出10.61万元，公务用车保有量为6辆，主要用于出差和业务保障相关事宜等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待各县市区公路站工作对接事宜，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0次，接待人数共0人。主要包括各县市区交通局及公路站人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额33.17万元，其中：政府采购货物支出3.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.76万元。授予中小企业合同金额33.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，特种专业技术用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位未组织开展项目绩效自评、重点绩效评价。

组织开展了单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1352.33万元，政府性基金预算支出18.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全部项目绩效自评良好，基本能够达到绩效目标。

绩效自评结果。 我单位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1482.94万元，执行数1370.47万元，完成预算的92.42%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年度部门预算收入为1482.94万元，包括基本支出预算1317.94万元和项目支出预算165万元。实际支出数

1370.47万元，包括基本支出1295.3万元，项目支出75.17万元。公交站场的建设和维护维修工作、公交首末站建设任务、农村公路桥梁检测工作、农村公路建设养护督导工作，进一步消除了交通运输安全隐患，进一步提升了交通运输的安全水平，提高交通运输安全保障能力，确保了群众的出行安全。发现的问题及原因主要是：一是经费不足。农村公路“点多、线长、面广”，且现有养护资源过于陈旧，急需更新。二是通行能力有待改善。随着交通流量日益增加，导致农村公路路面病害严重，通行能力较差，且存在一定的安全隐患。下一步改进措施主要是：一是加强交通运输安全督导。按照“规范标准系统化、操作实施流程化、监管考核经常化、评价标准定量化、各项工作程序化”的基本要求，结合实际开展工作。二是抓好安全监管。把安全生产“一岗双责”落到实处，组织安全生产检查，切实维护交通运输安全形势稳定。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。