

2025年
韶关市交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 韶关市交通运输局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：韶关市公路事务中心、韶关市交通运输事务中心，均已在主管单位（韶关市交通运输局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,400.35	一、一般公共服务支出	320.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,116.05
		九、卫生健康支出	245.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	21,337.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	375.88
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31,400.35	本年支出合计	31,400.35
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	31,400.35	支出总计	31,400.35

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	31,400.35	31,400.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	474.05	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	424.55	424.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
214	交通运输支出	21,337.90	21,337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,654.77	15,654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,328.17	4,328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,279.93	1,279.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,480.40	9,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	98.75	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,683.13	5,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	31,400.35	6,065.62	25,334.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,116.05	1,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	474.05	474.05	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	424.55	424.55	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	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	245.52	245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21,337.90	4,328.17	17,009.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,654.77	4,328.17	11,326.60	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2140101	行政运行	4,328.17	4,328.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,279.93	0.00	1,279.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9,480.40	0.00	9,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	98.75	0.00	98.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	108.75	0.00	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	57.08	0.00	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,683.13	0.00	5,683.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	33.13	0.00	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	375.88	375.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	31,400.35	一、一般公共服务支出	320.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	5.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,116.05
		九、卫生健康支出	245.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,000.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	21,337.90
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	375.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31,400.35	本年支出合计	31,400.35

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31,400.35	支出总计	31,400.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	31,400.35	6,065.62	25,334.73
[201]一般公共服务支出	320.00	0.00	320.00
[20104]发展与改革事务	320.00	0.00	320.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	320.00	0.00	320.00
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20306]国防动员	5.00	0.00	5.00
[2030604]交通战备	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	1,116.05	1,116.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,116.05	1,116.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	474.05	474.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	424.55	424.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.28	212.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.17	5.17	0.00
[210]卫生健康支出	245.52	245.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	245.52	245.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	245.52	245.52	0.00
[212]城乡社区支出	8,000.00	0.00	8,000.00
[21203]城乡社区公共设施	8,000.00	0.00	8,000.00
[2120303]小城镇基础设施建设	8,000.00	0.00	8,000.00
[214]交通运输支出	21,337.90	4,328.17	17,009.73
[21401]公路水路运输	15,654.77	4,328.17	11,326.60
[2140101]行政运行	4,328.17	4,328.17	0.00
[2140102]一般行政管理事务	46.70	0.00	46.70
[2140104]公路建设	1,279.93	0.00	1,279.93

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2140106]公路养护	9,480.40	0.00	9,480.40
[2140109]交通运输信息化建设	100.00	0.00	100.00
[2140110]公路和运输安全	98.75	0.00	98.75
[2140112]公路运输管理	130.00	0.00	130.00
[2140131]海事管理	108.75	0.00	108.75
[2140136]水路运输管理支出	25.00	0.00	25.00
[2140199]其他公路水路运输支出	57.08	0.00	57.08
[21499]其他交通运输支出	5,683.13	0.00	5,683.13
[2149901]公共交通运营补助	5,650.00	0.00	5,650.00
[2149999]其他交通运输支出	33.13	0.00	33.13
[221]住房保障支出	375.88	375.88	0.00
[22102]住房改革支出	375.88	375.88	0.00
[2210201]住房公积金	375.88	375.88	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,065.62
[301]工资福利支出	4,971.65
[30101]基本工资	816.10
[30102]津贴补贴	1,614.38
[30103]奖金	1,047.36
[30106]伙食补助费	60.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	424.55
[30109]职业年金缴费	212.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	245.52
[30112]其他社会保障缴费	5.17
[30113]住房公积金	375.88
[30199]其他工资福利支出	170.40
[302]商品和服务支出	564.92
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	12.00
[30209]物业管理费	145.00
[30211]差旅费	80.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	35.00
[30231]公务用车运行维护费	40.00
[30239]其他交通费用	106.42
[30299]其他商品和服务支出	30.50
[303]对个人和家庭的补助	514.05
[30301]离休费	51.07
[30302]退休费	422.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	25,334.73
[302]商品和服务支出	607.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	44.10
[30209]物业管理费	47.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	26.40
[30227]委托业务费	368.25
[30299]其他商品和服务支出	108.75
[309]资本性支出（基本建设）	2,974.40
[30905]基础设施建设	2,974.40
[310]资本性支出	6,745.20
[31003]专用设备购置	95.00
[31005]基础设施建设	6,606.00
[31006]大型修缮	44.20
[312]对企业补助	15,008.13
[31201]资本金注入	1,000.00
[31204]费用补贴	13,688.13
[31299]其他对企业补助	320.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	727.42	727.42	0.00	0.00
“三公”经费	45.00	45.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.00	40.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	6,065.62	6,065.62	6,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市交通运输局	6,065.62	6,065.62	6,065.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	4,971.65	4,971.65	4,971.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	564.92	564.92	564.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	514.05	514.05	514.05	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市交通运输局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	25,334.73	25,334.73	25,334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市交通运输局	25,334.73	25,334.73	25,334.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
公路水运工程质量监督检测	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	确保市管在建交通工程项目质量安全受监受控，保障交通工程建设质量。
韶关市翁源至新丰高速公路项目资本金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资135.57亿元，项目资本金及银行贷款及时到位，建设完工，不超概算。公路通车运营，安全畅通，方便居民出行。
*	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市区公交客运行业财政补贴资金	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约高效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。
韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目总投资12.87亿元，项目资本金及银行贷款及时到位，保质保量按期完成投资任务，不超概算；确保道路安全畅通运行，实现三区融合。
2024年田螺冲安置区办公楼装修	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	完成原曲仁矿棚户田螺冲安置区商业7的办公楼装修改造。
执法成本专项经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断加强对交通运输违法行为的打击，以维护我市道路客货运运输良好经营秩序及保障重要站点（路段）的道路畅通及其设施安全完好。
2025年市级农村公路日常养护补助资金	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护14100公里
2024年韶关北环高速公路黄浪水互通立交启动资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付广东广乐高速公路有限公司韶关北环高速公路黄浪水互通立交启动资金。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2025年六费替代收入固定基数资金	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村公路养护（含地养省道）约1.5万公里
安全生产工作专项经费	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方服务机构提供安全生产专家服务，保持交通运输领域安全生产形势持续平稳向好。
韶新高速项目绩效考核专项费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购第三方机构对韶新高速项目进行绩效考核，出具相关报告。
海事综合保障经费	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障海事聚焦主业，履行内河水域水上交通安全监督管理、船舶及相关水上设施安全检查、防止船舶污染和航海保障等行政管理和执法职责及跨区域业务协调等相关工作。
2024年支援广州分流隔离经费	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	全力支持广州抗击疫情的工作要求，进一步强化全省运力资源统筹调度，稳妥有序开展支援工作。
交通运输统计经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年日常统计和专项工作。
韶关市综合交通运输“十五五”发展规划编制费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶关市综合交通运输“十五五”发展规划编制工作。
韶冶厂区道路改造提升工程费用	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	完成韶冶厂区道路改造提升工程施工、监理、勘察、设计等任务。
韶关市“一带五环”县镇村高质量发展区公路专项规划编制费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“一带五环”县镇村高质量发展区公路专项规划编制。
田螺冲办公楼交通执法信息化监控大厅专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设田螺冲办公楼交通执法信息化监控大厅，以整合交通运输源头管理系统、非现场系统、视频监控等科技执法，维护我市道路客货运运输良好经营秩序。
韶州大道项目绩效考核专项费用	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购第三方机构对曲江大道项目进行绩效考核，出具相关报告。
孟洲坝二线船闸断航补助评估专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	选取第三方单位对相关诉求企业受断航影响经济状况进行评估、审核，评估工作完成后，按合同支付相关费用。
交通专项资金审计经费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成交通专项资金审计工作，按期支付费用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国道G535线始兴县下窖（江西交界）至顿岗段	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年度绩效目标为完成国道G535线始兴县下窖（江西交界）至顿岗段项目初步设计等前期工作。
提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金-2025年交通运输统计专项补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时保质报送交通运输行业相关统计报表和交通运输经济运行分析报告。确保数据质量，无发生统计数据质量引发的重大问题。
提前下达2025年中央对地方成品油税费改革转移支付预算（普通国省道部分）和省级交通建设资金-2025年省对地方公路养护等补助	2,874.40	2,874.40	2,874.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加强普通公路、桥梁养护工作，保障全市公路桥梁通行安全顺畅。
提前下达2025年中央政府还贷二级公路取消收费后补助资金-韶关市	1,906.00	1,906.00	1,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年任务，保持公路基础设施良好技术状况水平。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算31,400.35万元，比上年减少12,090.16万元，下降27.8%，主要原因是韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费、韶关市翁源至新丰高速公路项目资本金等项目安排资金减少；支出预算31,400.35万元，比上年减少12,090.16万元，下降27.8%，主要原因是韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费、韶关市翁源至新丰高速公路项目资本金等项目安排资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，比上年减少20万元，下降30.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费40万元（公务用车购置费0万元，比上年减少20万元；公务用车运行维护费40万元，比上年增加0万元。）比上年减少20万元，下降33.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减公务用车购置费；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排727.42万元，比上年减少134.18万元，下降15.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减机关运行经费；同时，由于退休人员较多，在职人员有所减少，导致机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排536.42万元，其中：货物类采购预算110万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算426.42万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额3,720.33万元，分布构成情况为：房屋17,188.17平方米，车辆20辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产95万元，主要是购置田螺冲办公楼交通执法信息化监控大厅平台服务器及终端设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费	8000	项目资本金及时到位，保质保量按期完成投资任务，不超概算；运营维护市政道路安全畅通，方便居民出行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市区公交客运行业财政补贴资金	5650	通过建立合理长效补贴机制，落实服务质量和运营考核机制，节约高效利用好财政资金，促进公交企业高质量、可持续发展。
2025年六费替代收入固定基数资金	3100	支持农村公路养护（含地养省道）约1.5万公里。
2025年市级农村公路日常养护补助资金	1600	支持农村公路养护1.41公里。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。