

2023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：韶关市交通运输局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2021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2023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	73,180.41	一、一般公共服务支出	31	964.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,818.74	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	50.55	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	2,726.81	八、社会保障和就业支出	38	4,208.73
	9		九、卫生健康支出	39	678.95
	10		十、节能环保支出	40	29.12
	11		十一、城乡社区支出	41	1,785.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	68,593.61
	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	1,026.96
	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	19,053.70
	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	95,776.52	本年支出合计	57	96,340.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	102.46	结余分配	58	8.07
年初结转和结余	29	6,983.99	年末结转和结余	59	6,514.17
总计	30	102,862.97	总计	60	102,862.97

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	95,785.02	93,007.65	0.00	50.55	0.00	0.00	2,726.81
201	一般公共服务支出	964.62	942.74	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
20104	发展与改革事务	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	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
20136	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	806.31	784.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
2019999	其他一般公共服务支出	806.31	784.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21.88
203	国防支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,208.73	4,208.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,022.22	4,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,629.13	1,629.13	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	1,435.06	1,435.06	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	695.11	695.11	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	186.51	186.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678.95	678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.59	587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	530.73	530.73	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.12	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,785.48	778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,007.15
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	1,619.88	619.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	619.88	619.88	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	152.31	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	152.31	145.16	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15
214	交通运输支出	68,028.96	66,280.63	0.00	50.55	0.00	0.00	1,697.79
21401	公路水路运输	61,238.70	59,490.36	0.00	50.55	0.00	0.00	1,697.79
2140101	行政运行	4,175.70	4,175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
2140102	一般行政管理事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24,058.38	23,806.17	0.00	0.00	0.00	0.00	252.21

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
2140106	公路养护	31,187.80	29,840.38	0.00	50.55	0.00	0.00	1,296.86
2140110	公路和运输安全	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	131.99	131.99	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
2140123	航道维护	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.06
2140129	内河运输	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.04	240.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,401.22	1,401.22	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	1,401.22	1,401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,389.04	5,389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,389.04	5,389.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,026.96	1,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,026.96	1,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,026.96	1,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,053.70	19,053.70	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	19,053.70	19,053.70	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	19,053.70	19,053.70	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	96,349.22	20,325.32	76,023.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.17	800.89	163.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	132.70	0.00	132.70	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.66	1.44	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	0.66	1.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	805.86	789.72	16.14	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	805.86	789.72	16.14	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,208.73	4,096.20	112.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,022.22	4,022.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,629.13	1,629.13	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	1,435.06	1,435.06	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695.11	695.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	186.51	73.98	112.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	186.51	73.98	112.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	678.95	587.59	91.36	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.59	587.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	530.73	530.73	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	29.12	0.00	29.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,785.48	0.00	1,785.48	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	1,619.88	0.00	1,619.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	619.88	0.00	619.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	152.31	0.00	152.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	68,593.61	13,813.68	54,779.93	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61,799.84	13,813.68	47,986.16	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,174.97	4,174.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.62	0.00	5.62	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
2140104	公路建设	24,230.04	0.00	24,230.04	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	31,578.01	8,909.71	22,668.30	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	162.32	0.00	162.32	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	131.99	0.00	131.99	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
2140123	航道维护	148.06	0.00	148.06	0.00	0.00	0.00
2140129	内河运输	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	59.80	0.00	59.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	240.04	0.00	240.04	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,401.22	0.00	1,401.22	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	1,401.22	0.00	1,401.22	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5,392.54	0.00	5,392.54	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	5,389.04	0.00	5,389.04	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,026.96	1,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,026.96	1,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,026.96	1,026.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,053.70	0.00	19,053.70	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	19,053.70	0.00	19,053.70	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	19,053.70	0.00	19,053.70	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	73,180.41	一、一般公共服务支出	33	942.74	942.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,818.74	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	8.50	8.50	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	4,208.73	4,208.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	678.95	678.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	29.12	29.12	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	778.33	13.28	765.04	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	66,476.64	66,476.64	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	1,026.96	1,026.96	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	19,053.70	0.00	19,053.70	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	92,999.15	本年支出合计	59	93,195.17	73,376.43	19,818.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,797.96	年末财政拨款结转和结余	60	4,601.94	4,601.94	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,797.96		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	97,797.11	总计	64	97,797.11	77,978.37	19,818.74	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	73,384.93	20,152.94	53,231.99
201	一般公共服务支出	942.74	787.00	155.74
20104	发展与改革事务	132.70	0.00	132.70
2010499	其他发展与改革事务支出	132.70	0.00	132.70
20111	纪检监察事务	10.51	10.51	0.00
2011101	行政运行	10.51	10.51	0.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.10	0.66	1.44
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.10	0.66	1.44
20136	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
2013699	其他共产党事务支出	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	784.43	775.83	8.60
2019999	其他一般公共服务支出	784.43	775.83	8.60
203	国防支出	8.50	0.00	8.50
20306	国防动员	8.50	0.00	8.50
2030699	其他国防动员支出	8.50	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	4,208.73	4,096.20	112.53
20805	行政事业单位养老支出	4,022.22	4,022.22	0.00
2080501	行政单位离退休	1,629.13	1,629.13	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	1,435.06	1,435.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	695.11	695.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.47	16.47	0.00

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
20808	抚恤	186.51	73.98	112.53
2080801	死亡抚恤	186.51	73.98	112.53
210	卫生健康支出	678.95	587.59	91.36
21001	卫生健康管理事务	4.36	0.00	4.36
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.36	0.00	4.36
21004	公共卫生	87.00	0.00	87.00
2100409	重大公共卫生服务	87.00	0.00	87.00
21011	行政事业单位医疗	587.59	587.59	0.00
2101101	行政单位医疗	530.73	530.73	0.00
2101102	事业单位医疗	45.04	45.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.83	11.83	0.00
211	节能环保支出	29.12	0.00	29.12
21103	污染防治	29.12	0.00	29.12
2110301	大气	29.12	0.00	29.12
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	66,476.64	13,655.19	52,821.45
21401	公路水路运输	59,686.38	13,655.19	46,031.19
2140101	行政运行	4,174.97	4,174.97	0.00
2140102	一般行政管理事务	5.62	0.00	5.62
2140104	公路建设	24,002.26	0.00	24,002.26
2140106	公路养护	29,840.38	8,751.22	21,089.16
2140110	公路和运输安全	162.32	0.00	162.32
2140112	公路运输管理	131.99	0.00	131.99
2140114	公路和运输技术标准化建设	729.01	729.01	0.00
2140129	内河运输	340.00	0.00	340.00
2140136	水路运输管理支出	59.80	0.00	59.80

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
2140199	其他公路水路运输支出	240.04	0.00	240.04
21406	车辆购置税支出	1,401.22	0.00	1,401.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,401.22	0.00	1,401.22
21499	其他交通运输支出	5,389.04	0.00	5,389.04
2149901	公共交通运营补助	5,389.04	0.00	5,389.04
221	住房保障支出	1,026.96	1,026.96	0.00
22102	住房改革支出	1,026.96	1,026.96	0.00
2210201	住房公积金	1,026.96	1,026.96	0.00

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	15,466.05	302	商品和服务支出	1,583.58
30101	基本工资	3,610.70	30201	办公费	151.84
30102	津贴补贴	4,010.22	30202	印刷费	4.19
30103	奖金	2,530.18	30203	咨询费	9.00
30106	伙食补助费	62.78	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	484.20	30205	水费	13.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,607.35	30206	电费	96.77
30109	职业年金缴费	779.34	30207	邮电费	42.61
30110	职工基本医疗保险缴费	633.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	119.08
30112	其他社会保障缴费	19.34	30211	差旅费	153.53
30113	住房公积金	1,289.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	70.82
30199	其他工资福利支出	439.07	30214	租赁费	0.14
303	对个人和家庭的补助	3,028.12	30215	会议费	2.42
30301	离休费	43.26	30216	培训费	17.86
30302	退休费	2,679.96	30217	公务接待费	25.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.07	30224	被装购置费	2.41
30305	生活补助	2.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.56
30307	医疗费补助	11.83	30227	委托业务费	16.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.48
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	89.51

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	104.33
30311	代缴社会保险费	65.82	30239	其他交通费用	291.25
30399	其他对个人和家庭的补助	104.08	30240	税金及附加费用	6.75
			30299	其他商品和服务支出	232.79
			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	75.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	66.66
			31003	专用设备购置	8.53
			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	18,494.18		公用经费合计	1,658.77

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	19,818.74	19,818.74	0.00	19,818.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	765.04	765.04	0.00	765.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	619.88	619.88	0.00	619.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	619.88	619.88	0.00	619.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	145.16	145.16	0.00	145.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	145.16	145.16	0.00	145.16	0.00
229	其他支出	0.00	19,053.70	19,053.70	0.00	19,053.70	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	19,053.70	19,053.70	0.00	19,053.70	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	19,053.70	19,053.70	0.00	19,053.70	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
140.76	0.00	106.45	0.00	106.45	34.31	134.26	0.00	106.45	0.00	106.45	27.80

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

韶关市交通运输局2023年度总收入102,862.97万元，其中本年收入95,776.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入73,180.41万元，比上年决算数减少4,573.46万元，下降5.9%。主要变动情况：本部门直属单位市公路事务中心2023年度对比2022年度下达的国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程、国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程、省道S347线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程、南华大道等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,818.74万元，比上年决算数增加5,390.41万元，增长37.4%。主要变动情况：2023年广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目安排资金预算比上年度增加。

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50.55万元，比上年决算数增加50.55万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度本部门直属单位市公路事务中心决算数新增11个独立编制决算的公益二类事业单位，导致事业收入增加。

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2,726.81万元,比上年决算数增加2,726.81万元,增长--(基数为0,不可比)。主要变动情况:一是其他收入增加,如上缴龙怀高速征拆结余项目1000万元,北江(韶关至乌石)航道扩能升级工程市级配套资金148.06万元,二是2023年度本部门直属单位市公路事务中心决算数新增21个独立编制决算的下属单位,导致其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

韶关市交通运输局2023年度总支出102,862.97万元,其中本年支出96,340.72万元。具体情况如下:

1. 基本支出20,325.32万元,比上年决算数增加4,356.79万元,增长27.3%。主要变动情况:一是2023年度发放了2021年剩余部分机关绩效考核奖励,二是2023年度增加新招录人员行政运行经费和人员经费,三是2023年度韶关市城郊公路养护中心、韶关市始兴公路养护中心将部分养护经费纳入基本支出。

2. 项目支出76,015.4万元,比上年决算数减少198.27万元,下降0.3%。主要变动情况:本部门直属单位市公路事务中心2023年度对比2022年度支出的国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程、国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程、省道S347线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程等项目资金减少。

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

韶关市交通运输局2023年度财政拨款收入合计92,999.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入73,180.41万元，比上年决算数减少4,573.46万元，下降5.9%；主要变动情况：本部门直属单位市公路事务中心2023年度对比2022年度下达的国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程、国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程、省道S347线新丰县梅坑至回龙段路面改造工程等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入19,818.74万元，比上年决算数增加5,390.41万元，增长37.4%；主要变动情况：2023年广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目安排资金预算比上年度增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输局2023年度财政拨款支出合计93,195.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出73,376.43万元，比年初预算数增加15,162.43万元，增长26%；主要变动情况：本部门直属单位市公路事务中心国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程、国道G323线乳源上围至沙坪段改建工程等项目使用上级补助资金及一般债券资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出19,818.74万元，比年初预算数减少2,041.26万元，下降9.3%；主要变动情况：本部门直属单位市公路事务中心项目前期经费和已完工道路建设项目工程尾款部分资金结转到下年支付；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：与年初预算数持平。

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

韶关市交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为134.26万元，完成全年预算140.76万元的95.4%，比上年决算数减少12.89万元，下降8.8%。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106.45万元，完成预算106.45万元的100%，比上年决算数减少19.21万元，下降15.3%；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），比上年决算数减少22.08万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为106.45万元，完成预算106.45万元的100%，比上年决算数增加2.86万元，增长2.8%；公务接待费支出决算为27.8万元，完成预算34.31万元的81%，比上年决算数增加6.33万元，增长29.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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106.45万元，占79.3%；公务接待费支出27.8万元，占20.7%。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106.45万元，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106.45万元，公务用车保有量为57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二级单位的养护车辆属于公路养护生产用车，由养护经费负担费用。

3. 公务接待费支出27.8万元，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456次，接待人数共3391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

2023年度本部门机关运行经费支出1,498.9万元，比上年决算数减少79.04万元，下降5%。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，主要压减了办公设备购置及执法服装购置等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额2,640.43万元，其中：政府采购货物支出91.55万元、政府采购工程支出1,771.49万元、政府采购服务支出777.38万元。授予中小企业合同金额2,220万元，占政府采购支出总额的84.1%，其中：授予小微企业合同金额1,569.68万元，占授予中小企业合同金额的70.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的66.1%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的96.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆273辆，其中，机要信用车13辆、应急保障用车24辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车29辆、其他用车191辆，其他用车主要是用于公路养护、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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我部门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73,376.43万元，政府性基金预算支出19,818.74万元，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自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数102,862.97万元，执行数102,862.97万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市交通运输局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入贯彻习近平总书记对广东、对交通工作重要讲话和重要批示精神，聚焦落实省委“1310”工作部署、市委“363”工作安排，紧跟广东建设交通强国先行示范省步伐，着力构建优化综合立体交通网络，为韶关高质量发展发挥好交通支撑保障作用。公共交通服务进一步提升，南雄市成功创建全国第二批城乡交通运

输一体化示范县，翁源县邮政快递“搭建三级物流体系、力助农产品进城”入选全国第四批农村物流服务品牌，整合运输资源创新节点运输模式（旅客联程运输）入选交通运输部发布的11个道路客运转型发展典型案例；全年完成交通行业固定资产投资56亿元；编制完成并印发《韶关市综合交通立体网规划（2021—2035年）》，编制完成《韶关港总体规划》（修订）并提交审查；持续深化放管服改革，加大交通运输执法力度；超额完成农村公路建设任务，我市2023年农村公路新改建建设完成734公里，美丽农村路建设完成303.5公里；深入开展交通运输安全生产重大隐患排查整治和重大风险防范化解2023年行动。发现的问题及原因主要是：1. 交通运输经济运行面临不少困难。2. 国省道、农村公路提档升级任务较为艰巨。3. 行业管理还存在一定提升空间。下一步改进措施主要是：1. 加强与上级主管部门、财政部门及相关部门的沟通，解决续建项目受用林用地及征拆问题，积极争取财政支持，稳步推进国省道建设。2. 提升基础设施水平，助力经济发展。3. 提高运输服务质量，规范市场秩序。

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。