

# 2025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2025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2025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。

3. 承担道路、水路运输市场的监管责任。负责路政、运政和港口管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务业、外轮理货、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。

4. 承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 指导监督全市交通运输行政执法工作。

9. 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。

10. 承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

## **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，分别是韶关市公路事务中心和韶关市交通运输事务中心。

## **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2025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事务中心。

第二部分： 韶关市交通运输局2025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  | 46,777.93 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 187.79    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 21,508.60 | 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 | 9.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 74.11     | 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  | 224.66    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 4,029.61  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 600.47    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 6,381.30  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 43 | 43,000.16 |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,909.30  |
|                  | 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 | 980.17    |
|                  | 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 | 0.35      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 11,700.00 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 68,585.30 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 68,798.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 1.65      | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 5,641.09  | 年末结转和结余         | 59 | 5,429.88  |
| <b>总计</b>        | 30 | 74,228.05 | <b>总计</b>       | 60 | 74,228.05 |

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                  | 68,585.30 | 68,286.54 | 0.00   | 74.11 | 0.00 | 0.00     | 224.66 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 188.95    | 182.73    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 6.21   |
| 20111    | 纪检监察事务              | 11.26     | 11.26     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011101  | 行政运行                | 11.26     | 11.26     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.28      | 5.28      | 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 | 5.28      | 5.28      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 9.72      | 9.72      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 9.72      | 9.72      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20139    | 社会工作事务              | 0.13      | 0.13      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出          | 0.13      | 0.13      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 162.55    | 156.34    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 6.21   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 162.55    | 156.34    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 6.21   |
| 204      | 公共安全支出              | 9.00      | 9.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20402    | 公安                  | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2040299  | 其他公安支出              | 4.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 4,029.61  | 4,029.61  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 3,861.06  | 3,861.06  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1,824.01  | 1,824.01  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 251.22    | 251.22    | 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    | 1,177.83  | 1,177.83  | 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      | 584.54    | 584.54    | 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     | 23.46     | 23.46     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 168.55    | 168.55    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 168.55    | 168.55    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 600.47    | 600.47    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 20.00     | 20.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 580.47    | 580.47    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 544.56    | 544.56    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 35.91     | 35.91     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,381.30  | 6,381.30  | 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 | 6,381.30  | 6,381.30  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 6,100.00  | 6,100.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 281.30    | 281.30    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 214      | 交通运输支出           | 42,786.15 | 42,493.60 | 0.00   | 74.11 | 0.00 | 0.00     | 218.44 |
| 21401    | 公路水路运输           | 36,377.55 | 36,084.99 | 0.00   | 74.11 | 0.00 | 0.00     | 218.44 |
| 2140101  | 行政运行             | 4,420.16  | 4,419.47  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.69   |
| 2140104  | 公路建设             | 4,820.63  | 4,810.50  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 10.13  |
| 2140106  | 公路养护             | 25,426.60 | 25,144.87 | 0.00   | 74.11 | 0.00 | 0.00     | 207.62 |
| 2140109  | 交通运输信息化建设        | 0.08      | 0.08      | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 123.88    | 123.88    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140112  | 公路运输管理           | 218.45    | 218.45    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140114  | 公路和运输技术标准化建设     | 770.90    | 770.90    | 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   |
| 2140136  | 水路运输管理支出         | 34.18     | 34.18     | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 453.92    | 453.92    | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21498    | 超长期特别国债安排的支出     | 3,269.00  | 3,269.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2149801  | 公路水路运输           | 3,269.00  | 3,269.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21499    | 其他交通运输支出         | 3,139.60  | 3,139.60  | 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    |
| 2149901  | 公共交通运营补助              | 3,106.48  | 3,106.48  | 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 |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出           | 1,909.30  | 1,909.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21502    | 制造业                   | 1,751.00  | 1,751.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2150299  | 其他制造业支出               | 1,751.00  | 1,751.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出          | 158.30    | 158.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159802  | 制造业                   | 158.30    | 158.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                | 980.17    | 980.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                | 980.17    | 980.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                 | 980.17    | 980.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出           | 0.35      | 0.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出         | 0.35      | 0.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助              | 0.35      | 0.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                  | 11,700.00 | 11,700.00 | 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 | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 11,700.00 | 11,700.00 | 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                  | 68,798.16 | 17,662.76 | 51,135.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 187.79    | 167.60    | 20.20     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20111    | 纪检监察事务              | 11.26     | 11.26     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 11.26     | 11.26     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.28      | 0.00      | 5.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.28      | 0.00      | 5.28      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 9.72      | 0.00      | 9.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 9.72      | 0.00      | 9.72      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20139    | 社会工作事务              | 0.13      | 0.00      | 0.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出          | 0.13      | 0.00      | 0.13      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 161.40    | 156.34    | 5.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 161.40    | 156.34    | 5.06      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 9.00      | 0.00      | 9.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安                  | 4.00      | 0.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出              | 4.00      | 0.00      | 4.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 5.00      | 0.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 4,029.61  | 3,861.06  | 168.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 3,861.06  | 3,861.06  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1,824.01  | 1,824.01  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 251.22    | 251.22    | 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    | 1,177.83  | 1,177.83  | 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   | 584.54    | 584.54    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 23.46     | 23.46     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 168.55    | 0.00      | 168.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 168.55    | 0.00      | 168.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 600.47    | 580.47    | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 20.00     | 0.00      | 20.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 580.47    | 580.47    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 544.56    | 544.56    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 35.91     | 35.91     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,381.30  | 0.00      | 6,381.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,381.30  | 0.00      | 6,381.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 6,100.00  | 0.00      | 6,100.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 281.30    | 0.00      | 281.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出           | 43,000.16 | 12,073.46 | 30,926.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输           | 36,591.56 | 12,073.46 | 24,518.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140101  | 行政运行             | 4,419.47  | 4,419.47  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设             | 4,821.37  | 0.00      | 4,821.37  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护             | 25,640.56 | 6,877.68  | 18,762.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140109  | 交通运输信息化建设        | 0.08      | 0.00      | 0.08      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140110  | 公路和运输安全          | 123.88    | 0.00      | 123.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112  | 公路运输管理           | 218.45    | 0.00      | 218.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140114  | 公路和运输技术标准化建设     | 770.90    | 770.90    | 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      |
| 2140136  | 水路运输管理支出         | 34.18     | 0.00      | 34.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出       | 453.92    | 5.42      | 448.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21498    | 超长期特别国债安排的支出     | 3,269.00  | 0.00      | 3,269.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149801  | 公路水路运输           | 3,269.00  | 0.00      | 3,269.00  | 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         |
| 21499    | 其他交通运输支出              | 3,139.60  | 0.00   | 3,139.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2149901  | 公共交通运营补助              | 3,106.48  | 0.00   | 3,106.48  | 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      |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出           | 1,909.30  | 0.00   | 1,909.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21502    | 制造业                   | 1,751.00  | 0.00   | 1,751.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2150299  | 其他制造业支出               | 1,751.00  | 0.00   | 1,751.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出          | 158.30    | 0.00   | 158.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2159802  | 制造业                   | 158.30    | 0.00   | 158.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                | 980.17    | 980.17 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                | 980.17    | 980.17 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                 | 980.17    | 980.17 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出           | 0.35      | 0.00   | 0.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出         | 0.35      | 0.00   | 0.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助              | 0.35      | 0.00   | 0.35      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                  | 11,700.00 | 0.00   | 11,700.00 | 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 | 11,700.00 | 0.00   | 11,700.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 11,700.00 | 0.00   | 11,700.00 | 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  | 46,777.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 182.73    | 182.73     | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 21,508.60 | 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 | 9.00      | 9.00       | 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 | 4,029.61  | 4,029.61   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 600.47    | 600.47     | 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 | 6,381.30  | 0.00       | 6,381.30    | 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 | 42,493.60 | 39,224.60  | 3,269.00    | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 1,909.30  | 1,751.00   | 158.30      | 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 | 980.17    | 980.17     | 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 | 0.35      | 0.35       | 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 | 11,700.00 | 0.00       | 11,700.00   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 68,286.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 68,286.54 | 46,777.93  | 21,508.60   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 4,549.02  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4,549.02  | 4,549.02   | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 4,549.02  |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 72,835.56 | <b>总计</b>       | 64 | 72,835.56 | 51,326.95  | 21,508.60   | 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                  | 46,777.93 | 17,627.13 | 29,150.80 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 182.73    | 167.60    | 15.13     |
| 20111    | 纪检监察事务              | 11.26     | 11.26     | 0.00      |
| 2011101  | 行政运行                | 11.26     | 11.26     | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 5.28      | 0.00      | 5.28      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.28      | 0.00      | 5.28      |
| 20136    | 其他共产党事务支出           | 9.72      | 0.00      | 9.72      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出           | 9.72      | 0.00      | 9.72      |
| 20139    | 社会工作事务              | 0.13      | 0.00      | 0.13      |
| 2013999  | 其他社会工作事务支出          | 0.13      | 0.00      | 0.13      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 156.34    | 156.34    | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 156.34    | 156.34    | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 9.00      | 0.00      | 9.00      |
| 20402    | 公安                  | 4.00      | 0.00      | 4.00      |
| 2040299  | 其他公安支出              | 4.00      | 0.00      | 4.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 5.00      | 0.00      | 5.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 5.00      | 0.00      | 5.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 4,029.61  | 3,861.06  | 168.55    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 3,861.06  | 3,861.06  | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 1,824.01  | 1,824.01  | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 251.22    | 251.22    | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 1,177.83  | 1,177.83  | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 584.54    | 584.54    | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 23.46     | 23.46     | 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           | 168.55    | 0.00      | 168.55    |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 168.55    | 0.00      | 168.55    |
| 210      | 卫生健康支出       | 600.47    | 580.47    | 20.00     |
| 21004    | 公共卫生         | 20.00     | 0.00      | 20.00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出     | 20.00     | 0.00      | 20.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 580.47    | 580.47    | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 544.56    | 544.56    | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 35.91     | 35.91     | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出       | 39,224.60 | 12,037.83 | 27,186.76 |
| 21401    | 公路水路运输       | 36,084.99 | 12,037.83 | 24,047.16 |
| 2140101  | 行政运行         | 4,419.47  | 4,419.47  | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设         | 4,810.50  | 0.00      | 4,810.50  |
| 2140106  | 公路养护         | 25,144.87 | 6,842.05  | 18,302.82 |
| 2140109  | 交通运输信息化建设    | 0.08      | 0.00      | 0.08      |
| 2140110  | 公路和运输安全      | 123.88    | 0.00      | 123.88    |
| 2140112  | 公路运输管理       | 218.45    | 0.00      | 218.45    |
| 2140114  | 公路和运输技术标准化建设 | 770.90    | 770.90    | 0.00      |
| 2140131  | 海事管理         | 108.75    | 0.00      | 108.75    |
| 2140136  | 水路运输管理支出     | 34.18     | 0.00      | 34.18     |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出   | 453.92    | 5.42      | 448.50    |
| 21499    | 其他交通运输支出     | 3,139.60  | 0.00      | 3,139.60  |
| 2149901  | 公共交通运营补助     | 3,106.48  | 0.00      | 3,106.48  |
| 2149999  | 其他交通运输支出     | 33.13     | 0.00      | 33.13     |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出  | 1,751.00  | 0.00      | 1,751.00  |
| 21502    | 制造业          | 1,751.00  | 0.00      | 1,751.00  |
| 2150299  | 其他制造业支出      | 1,751.00  | 0.00      | 1,751.00  |
| 221      | 住房保障支出       | 980.17    | 980.17    | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 980.17    | 980.17    | 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    |
| 2210201  | 住房公积金         | 980.17 | 980.17 | 0.00 |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 0.35   | 0.00   | 0.35 |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.35   | 0.00   | 0.35 |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助      | 0.35   | 0.00   | 0.35 |

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         | 13,754.99 | 302      | 商品和服务支出   | 1,643.74 |
| 30101    | 基本工资           | 2,595.60  | 30201    | 办公费       | 94.74    |
| 30102    | 津贴补贴           | 4,064.43  | 30202    | 印刷费       | 1.80     |
| 30103    | 奖金             | 2,409.94  | 30204    | 手续费       | 0.37     |
| 30106    | 伙食补助费          | 44.55     | 30205    | 水费        | 12.02    |
| 30107    | 绩效工资           | 900.09    | 30206    | 电费        | 73.54    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,177.83  | 30207    | 邮电费       | 38.70    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 584.54    | 30208    | 取暖费       | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 588.36    | 30209    | 物业管理费     | 100.36   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30211    | 差旅费       | 138.37   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 24.93     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金          | 980.17    | 30213    | 维修（护）费    | 112.73   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30214    | 租赁费       | 0.00     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 384.55    | 30215    | 会议费       | 3.25     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2,126.60  | 30216    | 培训费       | 12.42    |
| 30301    | 离休费            | 48.76     | 30217    | 公务接待费     | 7.83     |
| 30302    | 退休费            | 2,026.11  | 30218    | 专用材料费     | 0.00     |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30224    | 被装购置费     | 1.21     |
| 30304    | 抚恤金            | 11.07     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00     |
| 30305    | 生活补助           | 2.05      | 30226    | 劳务费       | 10.68    |
| 30306    | 救济费            | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 171.63   |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 102.08   |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30229    | 福利费       | 172.37   |
| 30309    | 奖励金            | 0.36      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 113.48   |

| 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  | 30239    | 其他交通费用             | 267.92 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30240    | 税金及附加费用            | 0.56   |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 38.24 | 30299    | 其他商品和服务支出          | 207.68 |
|          |             |       | 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              | 101.81 |
|          |             |       | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
|          |             |       | 31002    | 办公设备购置             | 86.87  |
|          |             |       | 31003    | 专用设备购置             | 14.95  |
|          |             |       | 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   |
|          |             |       | 39999    | 其他支出               | 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       |
|          | 人员经费合计 | 15,881.58 |          | 公用经费合计 | 1,745.55 |

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    | 21,508.60 | 21,508.60 | 0.00 | 21,508.60 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                | 0.00    | 6,381.30  | 6,381.30  | 0.00 | 6,381.30  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 6,381.30  | 6,381.30  | 0.00 | 6,381.30  | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出             | 0.00    | 6,100.00  | 6,100.00  | 0.00 | 6,100.00  | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出            | 0.00    | 281.30    | 281.30    | 0.00 | 281.30    | 0.00    |
| 214      | 交通运输支出                | 0.00    | 3,269.00  | 3,269.00  | 0.00 | 3,269.00  | 0.00    |
| 21498    | 超长期特别国债安排的支出          | 0.00    | 3,269.00  | 3,269.00  | 0.00 | 3,269.00  | 0.00    |
| 2149801  | 公路水路运输                | 0.00    | 3,269.00  | 3,269.00  | 0.00 | 3,269.00  | 0.00    |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出           | 0.00    | 158.30    | 158.30    | 0.00 | 158.30    | 0.00    |
| 21598    | 超长期特别国债安排的支出          | 0.00    | 158.30    | 158.30    | 0.00 | 158.30    | 0.00    |
| 2159802  | 制造业                   | 0.00    | 158.30    | 158.30    | 0.00 | 158.30    | 0.00    |
| 229      | 其他支出                  | 0.00    | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00    |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00    | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出      | 0.00    | 11,700.00 | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 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。

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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |        |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1      | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7      | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 127.55 | 0.00          | 113.96       | 0.00        | 113.96        | 13.59 | 121.35 | 0.00          | 113.48       | 0.00        | 113.48        | 7.87  |

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2025年度部门 决算情况说明

## 一、2025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2025年度总收入74,228.05万元，其中本年收入68,585.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入46,777.93万元，比上年决算数减少1,161.35万元，下降2.4%。主要变动情况：市公路事务中心国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程等项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入21,508.6万元，比上年决算数增加4,466.88万元，增长26.2%。主要变动情况：一是由我局实施在政府性基金预算安排的资金增加，如2025年第三批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金项目；二是市公路事务中心2025年度清欠专项债券资金和项目前期经费投入增加。

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74.11万元，比上年决算数减少13.37万元，下降15.3%。主要变动情况：市公路事务中心2025年度路产赔偿费收入减少。

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224.66万元，比上年决算数减少2,214.49万元，下降90.8%。主要变动情况：由我局实施的其他项目减少，如广东省韶关市韶关港及配套基础设施项目。

## **（二）年度支出总体情况**

韶关市交通运输局2025年度总支出74,228.05万元，其中本年支出68,798.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出17,662.76万元，比上年决算数减少14.8万元，下降0.1%。主要变动情况：市公路事务中心退休人员增加，导致人员经费支出减少。

2. 项目支出51,135.4万元，比上年决算数增加214.41万元，增长0.4%。主要变动情况：由我局实施项目安排的资金增加，如市区公交客运行业财政补贴资金项目。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2025年度财政拨款收入说明**

韶关市交通运输局2025年度财政拨款收入合计68,286.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46,777.93万元，比上年决算数减少1,161.35万元，下降2.4%；主要变动情况：市公路事务中心国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程等项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入21,508.6万元，比上年决算数增加4,466.88万元，增长26.2%；主要变动情况：一是由我局实施在政府性基金预算安排的资金增加，如2025年第三批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金项目，二是市公路事务中心2025年

度清欠专项债券资金和项目前期经费投入增加；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市交通运输局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障曲江大道项目、韶关市国省道干线公路建设、养护项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公路水路运输方面的支出规模较大，主要是公路养护，2025年度决算数为25640.56万元，占财政拨款支出的37.5%，主要用于国道G535线乐昌乐城至桥头段改建工程项目建设、国省道灾毁恢复重建工程等方面。

韶关市交通运输局2025年度财政拨款支出合计68,286.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46,777.93万元，比年初预算数减少26,044.42万元，下降35.8%；主要变动情况：部分项目实施金额较年初预算有所减少，如韶州大道项目可用性服务费及运营绩效服务费项目；政府性基金预算财政拨款支出21,508.6万元，比年初预算数增加21,508.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：部分项目实施金额较年初预算有所增加，如2025年第三批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金项目；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、2025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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.35万元，完成全年预算127.55万元的95.1%，比上年决算数减少14.02万元，下降10.4%。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113.48万元，完成预算113.96万元的99.6%，比上年决算数增加2.58万元，增长2.3%；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113.48万元，完成预算113.96万元的99.6%，比上年决算数增加2.58万元，增长2.3%；公务接待费支出决算为7.87万元，完成预算13.59万元的57.9%，比上年决算数减少16.6万元，下降67.8%。

2025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。

2025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度有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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113.48万元，占93.5%；公务接待费支出7.87万元，占6.5%。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113.48万元，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113.48万元，公务用车保有量为48辆，主要用于机要应急保障、公务执法、特种专业技术、公路养护及处理公路应急抢险等；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市公路事务中心下属单位的养护车辆属于公路养护生产用车，由公路养护经费负担费用。

3.公务接待费支出7.87万元，主要用于上级部门和相关单位工作交流等方面的公务接待，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122次，接待人数共872人。主要包括接待上级部门和其他单位的公务到访同志。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2025年度本部门机关运行经费支出1,680.39万元，比上年决算数增加239.84万元，增长16.6%。主要增减变动情况是：一是本年度市公路事务中心将后勤服务人员经费支出调整为委托业务费，导致机关运行经费支出增加；二是我局按照有关要求将部分办公设备替换为安可产品，故办公设备购置等支出有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2025年度本部门政府采购支出总额5,499.82万元，其中：政府采购货物支出128.12万元、政府采购工程支出4,717.36万元、政府采购服务支出654.33万元。授予中小企业合同金额5,341万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额

4,752.46万元，占授予中小企业合同金额的89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94%，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76.9%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆244辆，其中，机要信用车11辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车30辆、其他用车167辆，其他用车主要是用于公路养护、处理公路应急抢险等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **（四）2025年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出46,777.93万元，政府性基金预算财政拨款支出21,508.6万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度基本能够达到绩效目标，绩效目标对年度工作的引领与约束作用较为突出。

**绩效自评结果。** 我部门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情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数46,777.93万元，执行数46,777.93万元，完成预算的100%；政府性基金预算数21,508.6万元，执行数21,508.6万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，与预算持平；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真贯彻落实中央及省、市有关工作要求，以“百千万工程”和“绿美广东”建设为引领，抓住省打造“一中心三极点”

综合交通枢纽布局机遇，推进现代综合交通运输体系建设，“十四五”规划（含中期调整）提出的干线公路、水运、铁路、民航等方面核心指标均顺利完成。发现的问题及原因主要是：一是交通基础设施还需进一步完善，二是投资增长面临较大压力，三是安全基础与治理能力仍需夯实。下一步改进措施主要是：一是加强与相关部门的沟通，解决续建项目受用林用地及征拆问题，稳步推进国省道建设；二是提升基础设施水平，助力经济发展；三是提高运输服务质量，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。