

韶关市曲江区交通运输局 2017 年决算公 开（补充公开）

目 录

第一部分 韶关市曲江区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区交通运输局 2017 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 韶关市曲江区交通运输局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区交通运输局 概况

（一）部门主要职责

韶关市曲江区交通运输局是主管交通工作的职能部门。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，组织拟订全区公路、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。（三）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、船舶代理、港口、码头及港航设施建设使用岸线的行业管理。（四）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）指导监督全区交通运输行政执法工作。（九）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。（十）承办区人民政府和上级交通主管部门交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入交通运输局 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，是曲江区交通运输局本级和下属一个预算单位是曲江区交通运输局综合行政执法分局（副科级）。

第二部分 韶关市曲江区交通运输局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	12,008.90	一、一般公共服务支出	26	1.49
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	209.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.04
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	108.14

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	11,664.93
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	12,008.90	本年支出合计	47	12,008.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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
总计	25	12,008.90	总计	50	12,008.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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		12, 008. 90	12, 008. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	209. 30	209. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	209. 30	209. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	209. 30	209. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	25. 04	25. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 04	25. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 04	25. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	108. 14	108. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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		12,008.90	12,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.91	82.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,664.93	11,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,509.68	7,509.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	523.51	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,864.47	5,864.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	657.71	657.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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		12,008.90	12,008.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	734.06	734.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,570.25	2,570.25	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	2,570.25	2,570.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	850.93	850.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	850.93	850.93	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： 韶关市曲江区交通运输局

公开 03 表
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		12, 008. 90	1, 452. 64	10, 556. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 49	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	209. 30	209. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	209. 30	209. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209. 30	209. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	25. 04	25. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 04	25. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	25. 04	25. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	108. 14	0. 00	108. 14	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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		12,008.90	1,452.64	10,556.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82.91	0.00	82.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	82.91	0.00	82.91	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,664.93	1,216.81	10,448.12	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,509.68	660.15	6,849.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	523.51	523.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,864.47	0.00	5,864.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	463.99	0.00	463.99	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	657.71	136.64	521.07	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	734.06	0.00	734.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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		12,008.90	1,452.64	10,556.26	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	734.06	0.00	734.06	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,570.25	0.00	2,570.25	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	2,570.25	0.00	2,570.25	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	850.93	556.66	294.27	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	850.93	556.66	294.27	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,900.76	一、一般公共服务支出	29	1.49	1.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	108.14	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	209.30	209.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25.04	25.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	108.14	0.00	108.14
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	11,664.93	11,664.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	12,008.90	本年支出合计	52	12,008.90	11,900.76	108.14
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区交通运输局

公开 04 表

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	12,008.90	总计	56	12,008.90	11,900.76	108.14

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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		11,900.76	1,452.64	10,448.12
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00
208	社会保障和就业支出	209.30	209.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	209.30	209.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	209.30	209.30	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.04	25.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00
214	交通运输支出	11,664.93	1,216.81	10,448.12
21401	公路水路运输	7,509.68	660.15	6,849.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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		11,900.76	1,452.64	10,448.12
2140101	行政运行	523.51	523.51	0.00
2140104	公路建设	5,864.47	0.00	5,864.47
2140106	公路养护	463.99	0.00	463.99
2140199	其他公路水路运输支出	657.71	136.64	521.07
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	734.06	0.00	734.06
2140401	对城市公交的补贴	734.06	0.00	734.06
21406	车辆购置税支出	2,570.25	0.00	2,570.25
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,570.25	0.00	2,570.25
21499	其他交通运输支出	850.93	556.66	294.27
2149999	其他交通运输支出	850.93	556.66	294.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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	901.29	302	商品和服务支出	145.06
30101	基本工资	345.71	30201	办公费	2.00
30102	津贴补贴	296.00	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	22.23	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	25.04	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.80	30207	邮电费	2.50
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	159.50	30209	物业管理费	3.50
303	对个人和家庭的补助	386.30	30211	差旅费	1.50
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	318.41	30213	维修（护）费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.50
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.80
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.80
30311	住房公积金	23.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.44
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.90
30315	物业服务补贴	44.89	30239	其他交通费用	14.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	85.70
			310	其他资本性支出	20.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区交通运输局

公开 06 表

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	20.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,287.58		公用经费合计	165.06

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 韶关市曲江区交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.00	0.00	21.00	0.00	21.00	2.00	19.90	0.00	17.90	0.00	17.90	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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	108.14	108.14	0.00	108.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	108.14	108.14	0.00	108.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	82.91	82.91	0.00	82.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	82.91	82.91	0.00	82.91	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	25.24	25.24	0.00	25.24	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	25.24	25.24	0.00	25.24	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关市曲江区交通运输局 2017 年部门决算情况说明

一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区交通运输局 2017 年度总收入 12008.90 万元，其中本年收入 12008.90 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12008.90 万元， 比上年决算数增加 9076.23 万元，增长 309.49%，主要变动情况：一是交通建设项目增加。

2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平

5. 其他收入 0 万元， 与上年决算数持平

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区交通运输局 2017 年度总支出 12008.90 万元，其中本年支出 12008.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1452.64 万元， 比上年决算数增加 592.05 万元，增长 68.80%，主要变动情况：工资福利和对个人和家庭补助支出增加。

2. 项目支出 10556.26 万元， 比上年决算数增加 8484.17 万元，增长 409.45%，主要变动情况：交通建设项目支出增加。

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、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 12008.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11900.76 万元，比上年决算数 增加 9190.86 万元， 增长 339.16%；主要变动情况：交通建设项目上级拨入资金没列入预算 ；政府性基金预算财政拨款收入 108.14 万元,比上年决算数 减少 114.63 万元， 下降 51.45%；主要变动情况：征地拆迁补偿费增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 12008.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11900.76 万元，比年初预算数 增加 11291.52 万元， 增长 1853.40%；主要变动情况：交通建设项目没列入预算 ；政府性基金预算财政拨款支出 108.14 万元，比年初预算数 增加 38.14 万元， 增长 54.49%；主要变动情况：征地拆迁费用增加。

三、 2017 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

韶关市曲江区交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.90 万元，完成预算 23.00 万元的 86.50% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.90 万元，完成预算 21.00 万元的 85.20%；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 1.70 万元，下降 7.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.10 万元，下降 14.80%；公务接待费支出决算 增加 1.40 万元，增长 233.30%。因公出国（境）费与上年持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻执行落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制车辆费用开支；公务接待费支出增加的主要情况：交通建设项目增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 17.90 万元，占 89.95%；公务接待费支出 2.00 万元，占 10.05%。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 局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支

出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.90 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 17.90 万元，2017 年局机关及下属 1 个单位 公务用车保有量为 8 辆，主要用于 车辆维修、车辆保险、车辆用油及运行支出。

3. 公务接待费支出 2.00 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。2017 年，局机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 400 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 165.06 万元，比上年 增加 91.12 万元， 增长 123.24%。 主要增减变动情况是： 商品服务支出、公路养护费用增加。其中办公费 2 万元、印刷费 0.27 万元、水费 0.5 万元、电费 4 万元、邮电费 2.5 万元、物业费 3.5 万、差旅费 1.5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.8 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 4.8 万元、工会经费 4.44 万元、日常维修费 0.15 万元、公务用车运行维护费 17.9 万元、其他费用 14.5 万元、其他商品服务费 85.7 万元、其他资本性支出 20 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）3 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1040.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9%。主要项目绩效自评情况：

危桥改造项目、公路灾损抢修保通项目、2017 年农村公路灾损修复项目、2017 年公路建设投资计划（农村公路项目）中央车购税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效自评得分为 96.25 分。项目全年预算数为 1040.4 万元，执行数为 558.14 万元，完成预算的 53%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析（1）项目完成数量。水毁桥梁 2 座 Y385 线中村桥、Y383

线黄冲桥、X317 线路面涵洞水沟修复、X317 线路面整治、完成公路路面硬化 4.8 公里。（2）项目完成质量。工程质量合格率为 100%。（3）项目实施进度。4 个项目工程如期完成率为 77%。

（4）项目成本节约情况。项目严格按照施工合同和建设进度付款。二是效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。项目的实施，需投入机械、人工及水泥、钢筋等材料，拉动当地企业生产，增加就业机会。危桥改造完成后，路况局部提高，改善投资环境，促进地区经济发展，提高人民生活水平，效果明显。（2）项目实施的社会效益分析。解决了村民方便、快捷、安全地交通出行；基本公共服务水平及公路安全水平均有提升。

（3）项目实施的生态效益分析。符合交通建设的环评审批要求。

（4）项目实施的可持续影响分析。计划投入资金能及时到财政专户；新改建公路项目适应交通需求。三是满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平群众总满意度较高。

发现的主要问题及原因：建设资金不足。由于物价上涨、施工难度增加等原因，农村公路的建设资金严重不足，尤其是配套资金筹集困难，配套资金不到位，也影响了项目建设的进度和质量。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 危桥改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，危桥改造项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 712 万元，执行数为 356.14 万元，完成预算的 50%。主要产出和效果：一是产出指标完成情况分析（1）项目完成数量。水毁桥梁 2 座。Y385 线中村桥、Y383 线黄冲桥。（2）项目完成质量。工程质量合格率为 100%。（3）项

目实施进度。工程如期完成率为 100%。（4）项目成本节约情况。项目严格按照施工合同和建设进度付款。二是效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。项目的实施，需投入机械、人工及水泥、钢筋等材料，拉动当地企业生产，增加就业机会。危桥改造完成后，路况局部提高，改善投资环境，促进地区经济发展，提高人民生活水平，效果明显。（2）项目实施的社会效益分析。解决了村民方便、快捷、安全地交通出行；基本公共服务水平及公路安全水平均有提升。（3）项目实施的生态效益分析。符合交通建设的环评审批要求。（4）项目实施的可持续影响分析。计划投入资金能及时到财政专户；新改建公路项目适应交通需求。三是满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平群众满意度较高。

发现的主要问题及原因：建设资金不足。由于物价上涨、施工难度增加等原因，农村公路的建设资金严重不足，尤其是配套资金筹集困难，配套资金不到位，也影响了项目建设的进度和质量。

公路灾损抢修保通项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标 2017 年交通运输部公路灾损抢修保通（第二批）专项资金项目自评为 100 分，项目全年预算数为 28.6 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 48%1、主要产出指标完成情况分析。一是产出指标完成情况分析（1）项目完成数量。X317 线路面涵洞水沟

修复及盖板涵修复。(2)项目完成质量。工程质量合格率为 100%。项目实施进度。工程如期完成率为 100%。(3)项目实施进度。工程如期完成率为 100%。(4)项目成本节约情况。项目严格按照施工合同和建设进度付款。二是效益指标完成情况分析。(1)项目实施的经济效益分析。项目的实施,需投入机械、人工及水泥、钢筋等材料,拉动当地企业生产,增加就业机会。路面修复完成后路况局部提高,改善投资环境,促进地区经济发展,提高人民生活水平,效果明显。(2)项目实施的社会效益分析。解决了村民方便、快捷、安全地交通出行;基本公共服务水平及公路安全水平均有提升。(3)项目实施的生态效益分析。符合交通建设的环评审批要求。(4)项目实施的可持续影响分析。完工后计划投入资金能及时到位;新改建公路项目适应交通需求。三是满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平群众总满意度较高。

发现的主要问题及原因:1、建设资金不足。由于物价上涨、施工难度增加等原因,农村公路的建设资金严重不足,尤其是配套资金筹集困难,配套资金不到位,也影响了项目建设的进度和质量。

2、拓宽建设资金来源渠道。采取努力向上级部门争取和地方自筹相结合,保障配套资金到位,以解决建设资金不足和工程进度的问题。

2017 年农村公路灾损修复项目绩效自评综述:根据年初设

的绩效目标，农村公路灾损修复项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出指标完成情况一是产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。X317 线路面整治。（2）项目完成质量。工程质量合格率为 100%。（3）项目实施进度。工程如期完成率为 100%。

（4）项目成本节约情况。项目严格按照施工合同和建设进度付款。二是效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。项目的实施，需投入机械、人工及水泥、钢筋等材料，拉动当地企业生产，增加就业机会。路面修复完成后，路况局部提高，改善投资环境，促进地区经济发展，提高人民生活水平，效果明显。（2）项目实施的社会效益分析。解决了村民方便、快捷、安全地交通出行；基本公共服务水平及公路安全水平均有提升。

（3）项目实施的生态效益分析。符合交通建设的环评审批要求。

（4）项目实施的可持续影响分析。完工后计划投入资金能及时到位；新改建公路项目适应交通需求。三是满意度指标完成情况分析。改善通行服务水平群众总满意度较高。绩效目标已完成。

2017 年公路建设投资计划（农村公路项目）中央车购税项目绩效自评：根据年初设的绩效目标，农村公路灾损修复项目自评得分为 90 分，根据年初设的绩效目标项目全年预算数为 279.8 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 60%。主要主要产出指标完成情况一是产出指标完成情况分析。（1）项目完成数量。完成公路路面硬化 4.8 公里。（2）项目完成质量。工程质量合

格率为 100%。（3）项目实施进度。工程如期完成率为 63%。（4）项目成本节约情况。项目严格按照施工合同和建设进度付款。二是效益指标完成情况分析。（1）项目实施的经济效益分析。需投入机械、人工及水泥、钢筋等材料，拉动当地企业生产，增加就业机会。农村公路项目 7.518 公里完成后，路况局部提高，改善投资环境，促进地区经济发展，提高人民生活水平，效果明显。（2）项目实施的社会效益分析。项目建成，解决村民方便、快捷、安全地交通出行；基本公共服务水平及公路安全水平均有提升。（3）项目实施的生态效益分析。符合交通建设的环评审批要求。（4）项目实施的可持续影响分析。计划投入资金能及时到财政专户；新改建公路项目适应交通需求。三是满意度指标完成情况分析。项目建成改善了通行服务水平，获得群众较高满意度。

发现的主要问题及原因绩效目标部分已完成，下一步需加大力度督促施工单位的合同履行情况，争取 6 月前完成剩余路段的路面硬化工程。

组织对危桥改造等 4 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1040.4 万元。从评价情况来看，农村公路建设未达到项目申请时设定的各项绩效目标。主要原因资金不足影响农村公路硬化进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。