

2017年度韶关市交通运输局决算公开

目 录

第一部分 韶关市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市交通运输局 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 韶关市交通运输局 概况

（一）部门主要职责

韶关市交通运输局是主管交通工作的职能部门。主要职责：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。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。指导监督全市交通运输行政执法工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，2017 年决算组成单位共 1 个，内设机构共有内设科室 10 个，分别是办公室、人事科（机关党委办公室）、财务审计科、综合规划科、基建管理科、综合运输科、安全科法规科、市交通战备办公室（港航管理科）、重点项目协调科、综合行政执法局。

第二部分 韶关市交通运输局 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	39986.68	一、一般公共服务支出	26	982.63
二、上级补助收入	2	2000.00	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	2498.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	1.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	17099.87

收入支出决算总表

公开 01 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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	18978.20
	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	206.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	150.00
本年收入合计	22	40148.07	本年支出合计	47	39916.61
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	32.78	年末结转和结余	49	264.25

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	40180.86	总计	50	40180.86

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		40148.07	39986.680	0.00	0.00	0.00	0.00	161.39
201	一般公共服务支出	997.27	997.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	992.43	992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	992.43	992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2498.78	2498.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	290.09	290.09	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	211.92	211.92	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		40148.07	39986.680	0.00	0.00	0.00	0.00	161.39
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1966.77	1966.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	1966.77	1966.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17099.87	17099.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15099.87	15099.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15099.87	15099.87	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		40148.07	39986.680	0.00	0.00	0.00	0.00	161.39
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	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19146.02	18984.63	0.00	0.00	0.00	0.00	161.39
21401	公路水路运输	17469.48	17308.09	0.00	0.00	0.00	0.00	161.39
2140102	一般行政管理事务	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14141.36	14141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	161.39
2140106	公路养护	3043.57	2882.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	193.97	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.49	58.49	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	1676.54	1676.54	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		40148.07	39986.680	0.00	0.00	0.00	0.00	161.39
2140401	对城市公交的补贴	1675.94	1675.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴的 其他支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	150.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市交通运输局

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		39916.61	4385.01	35531.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	982.63	956.85	25.78	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	977.79	952.01	25.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	977.79	952.01	25.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2498.78	532.01	1966.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	502.01	502.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290.09	292.09	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	211.92	211.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市交通运输局

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		39916.61	4385.01	35531.59	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他扶优支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1966.77	0.00	1966.77	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对其他社会保险基 金的补助	1966.77	0.00	1966.77	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17099.87	0.00	17099.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15099.87	0.00	15099.87	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15099.87	0.00	15099.87	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市交通运输局

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		39916.61	4385.01	35531.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18978.20	2689.02	16289.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	17301.67	2689.02	14612.64	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	13943.54	0.00	13943.54	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3073.57	2689.02	384.55	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	193.97	0.00	193.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	58.49	0.00	58.49	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	1676.54	0.00	1676.54	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1675.94	0.00	1675.94	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴的其他支 出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关市交通运输局

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		39916.61	4385.01	35531.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.02	206.02	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关市交通运输局

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	37986.68	一、一般公共服务支出	29	982.63	982.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	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	2498.78	2498.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	17099.87	15099.87	2000.00
	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	18816.81	18816.81	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	206.02	206.02	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	150.00	150.00	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	39986.68	本年支出合计	52	39755.22	37755.22	2000.00
年初财政拨款结转和结余	25	32.78	年末结转和结余	53	264.25	264.25	0.00
一般公共预算财政拨款	26	32.78		54			

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	40019.46	总计	56	40019.46	38019.46	2000.00

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		37755.22	4385.01	33370.20
201	一般公共服务支出	982.63	956.85	25.78
20136	其他共产党事务支出	4.84	4.84	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.84	4.84	0.00
20199	其他一般公共服务支出	977.79	952.01	25.78
2019999	其他一般公共服务支出	977.79	952.01	25.78
208	社会保障和就业支出	2498.78	532.01	1966.77
20805	行政事业单位离退休	502.01	502.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	290.09	290.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	211.92	211.92	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00

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		37755.22	4385.01	33370.20
2080899	其他优抚支出	30.00	30.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1966.77	0.00	1966.77
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	1966.77	0.00	1966.77
210	医疗卫生与计划生育支出	1.10	1.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.10	1.10	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
212	城乡社区支出	15099.87	0.00	15099.87
21203	城乡社区公共设施	15099.87	0.00	15099.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15099.87	0.00	15099.87
214	交通运输支出	18816.81	2689.02	16127.79

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		37755.22	4385.01	33370.20
21401	公路水路运输	17140.27	2689.02	14451.25
2140102	一般行政管理事务	32.10	0.00	32.10
2140104	公路建设	13943.54	0.00	13943.54
2140106	公路养护	2912.18	2689.02	223.15
2140112	公路运输管理	193.97	0.00	193.97
2140199	其他公路水路运输支出	58.49	0.00	58.49
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1676.54	0.00	1676.54
2140401	对城市公交的补贴	1675.94	0.00	1675.94
2140499	成品油价格改革补贴的其他支出	0.60	0.00	0.60
221	住房保障支出	206.02	206.02	0.00
22102	住房改革支出	206.02	206.02	0.00

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		37755.22	4385.01	33370.20
2210201	住房公积金	206.02	206.02	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	150.00
22999	其他支出	150.00	0.00	150.00
2299901	其他支出	150.00	0.00	150.00

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市交通运输局

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	2151.54	302	商品和服务支出	569.04
30101	基本工资	1750.60	30201	办公费	29.21
30102	津贴补贴	81.30	30202	印刷费	10.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.84	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	19.20	30205	水费	1.63
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	29.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.92	30207	邮电费	13.41
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	77.67	30209	物业管理费	45.70
303	对个人和家庭的补助	1556.06	30211	差旅费	98.69
30301	离休费	34.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	255.51	30213	维修（护）费	29.22
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	30.00	30215	会议费	0.37
30305	生活补助	2.48	30216	培训费	8.20
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.90
30307	医疗费	3.78	30218	专用材料费	25.93
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	527.56	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.90
30311	住房公积金	240.85	30227	委托业务费	6.92
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	35.81
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	28.60
30315	物业服务补贴	436.16	30239	其他交通费用	97.13
30399	其他对个人和家庭的补助支出	25.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88.77
			310	其他资本性支出	108.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	80.15
			31003	专用设备购置	28.21
			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

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关市交通运输局

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
			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	0.00
			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	3707.61		公用经费合计	677.41

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
59.00	0.00	36.00	0.00	36.00	23.00	35.50	0.00	28.60	0.00	28.60	6.90

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	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	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	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	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。

第三部分 韶关市交通运输局 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

韶关市交通运输局 2017 年度总收入 40180.86 万元，其中本年收入 40148.07 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 39986.68 万元，比上年决算数增加 30141.49 万元，增长 300.23 %。主要原因：一是曲江至南雄高速公路市级资本金 15099.87 万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司，二是韶关翁源至新丰高速公路市级资本金 11520 万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算持平，主要原因是没有此项收入。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算持平，主要原因是没有此项收入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算持平，主要原因是没有此项收入。

5. 其他收入 161.39 万元，比上年决算数增加 161.39 万元，增长 100 %。主要原因：我局基本户资金上缴国库后，根据项目要求拨回给我局使用。

(二) 年度支出总体情况

韶关市交通运输局 2017 年度总支出 40180.86 万元，其中

本年支出 39916.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4385.01 万元，比上年决算数增加 206.38 万元，增长 4.93%，主要变动情况：人员工资福利支出增加。

2. 项目支出 35531.59 万元，比上年决算数减少 264.25 万元，下降 0.73%，主要变动情况：项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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

韶关市交通运输局 2017 年度财政拨款收入合计 40019.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 37986.68 万元，比上年决算数增加 26227.21 万元，增长 223.03 %；主要原因是：一是曲江至南雄高速公路市级资本金 15099.87 万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司，二是韶关翁源至新丰高速公路市级资本金 11520 万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司；政府性基金预算财政拨款收入 2000 万元，比上年决算数减少 4000 万元，下降 200 %；主要原因是北江（韶关至乌石）

航道升级扩能工程征拆资金减少。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

韶关市交通运输局 2017 年度财政拨款支出合计 40019.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 37755.21 万元，比年初预算数 增加 25995.74 万元， 增长 221.06 %；主要原因是：一是曲江至南雄高速公路市级资本金 15099.87 万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司，二是韶关翁源至新丰高速公路市级资本金 11520 万元通过我局拨付给市交通投资建设有限公司； ；政府性基金预算财政拨款支出 2000 万元，比年初预算数 减少 4000 万元， 下降 200%；主要原因是北江（韶关至乌石）航道升级扩能工程征拆资金减少。

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

韶关市交通运输局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.50 万元，完成预算 59 万元的 60.17% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100% ；公务用车购置及运行费支出决算为 28.60 万元，完成预算 36 万元的 79.44% ；公务接待费支出决算为 6.9 万元，完成预算 23 万元的 30% 。

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 2.46 万元，下降 6.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.66 万元，下降 2.25%；公务接待费支出决算减少 1.81 万元，下降 20.78%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况是尽力节约车辆运行成本；公务接待费支出减少的主要情况是厉行节约，减少公务接待。

（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%；公务用车购置及运行费支出 28.6 万元，占 80.56%；公务接待费支出 6.90 万元，占 19.43%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.60 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 28.60 万元，2017 年本部门公务用车保有量为 18 辆，主要用于一般公务用车和执法车辆运行费用。

3. 公务接待费支出 6.9 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，本部门共接待国外

来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 93 次，接待人数共 1110 人，主要包括上级单位和其他相关单位同志。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 677.41 万元，比上年增加 125.5 万元，增长 22.73%。主要增减变动情况是：机关日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 115.20 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 74.18 万元、政府采购服务支出 40.02 万元。授予中小企业合同金额 115.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 115.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，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 15 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12646.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.49%；

组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 2000 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况:

组织对武深、汕昆高速公路韶关段市级资本金建信资本贷款等 10 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 12646.71 万元。从评价情况来看,2017 年我局绩效自评项目有北江航道扩能升级工程地方配套资金等 10 个项目。基本及时完成了相关工作。所有项目自评分数均为 80 分,自评等级优良。

重点项目绩效评价报告。2017 年本部门无重点绩效评价项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2017年全市农村公路日常养护费
市级项目主管部门(公章):	韶关市交通运输局
填报人姓名:	曹辛伟
联系电话:	8875696
填报日期:	2018.3.22
一、项目基本情况及自评结论	
(一)项目用款单位简要情况。	<p>韶关市交通运输局是我市有关交通运输行政管理的政府工作部门,直属单位共3个,包括市公路管理总站、市交通工程质量监督站和市交通运输管理中心。</p> <p>按照市财政局市级财政支出项目绩效自评工作的通知要求,市交通运输局成立了由局财审科、规划科、基建科组织的绩效评价小组,由分管财审工作的局领导张铁南同志任评价小组组长,对2017年度2017年全市农村公路日常养护费进行绩效评价。</p>

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>完成2017年全市农村公路日常养护；2017年3月已将该批资金下达至我市各县（市、区）交通运输局，并印发《韶关市农村公路养护管理办法》，督促各县（市、区）按管理办法地方公路要求养护工作。</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>项目评价中收集了相关资金拨付文件，保障项目实施过程有据可循。结合一级指标，对项目的投入、过程、产出和效果进行了详细的分析和评价。经评价，2017年度始阳高速公路前期工作专项资金绩效评价为：优（84分）。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>达到预期效果</p>
<p>(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

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。