

2021 年韶关市曲江区交通运输局 部门决算

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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市曲江区交通运输局 2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市曲江区交通运输局 2021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的主要职责是：

(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、部门机构设置

韶关市曲江区交通运输局设 10 个内设机构:办公室（交通战备办公室）、规划基建股、综合运输股、法制安全股、财务审计股、人事股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门韶关市曲江区交通运输局 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 个非独立核算预算单位，下属 2 个非独立核算单位是韶关市曲江 区地方公路管理站、韶关市曲江区交通运输服务中心。

第二部分：韶关市曲江区交通运输局 2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,130.90	一、一般公共服务支出	31	1.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	628.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	258.80
	9		九、卫生健康支出	39	69.65
	10		十、节能环保支出	40	1,261.92

表 1

收入支出决算总表

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,006.17
	12		十二、农林水支出	42	1,077.79
	13		十三、交通运输支出	43	5,011.29
	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	71.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

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
	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	8,758.90	本年支出合计	57	8,758.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	8,758.90	总计	60	8,758.90

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。

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	8,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.28	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	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	87.68	87.68	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	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	8,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,261.92	1,261.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.01	99.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,162.91	1,162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,162.91	1,162.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,006.17	1,006.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	8,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	378.17	378.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	378.17	378.17	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益 基金支出	28.00	28.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,077.79	1,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	8,758.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,077.79	1,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,077.79	1,077.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,011.29	5,011.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,058.89	4,058.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	939.09	939.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,262.97	2,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	380.40	380.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	476.43	476.43	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	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	8,758.90	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	613.00	613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.69	71.69	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。

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	1,491.44	7,267.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.28	224.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	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	87.68	87.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	1,491.44	7,267.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,261.92	0.00	1,261.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	99.01	0.00	99.01	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1,162.91	0.00	1,162.91	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	1,162.91	0.00	1,162.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,006.17	0.00	1,006.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	1,491.44	7,267.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	378.17	0.00	378.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.17	0.00	378.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,077.79	0.00	1,077.79	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,077.79	0.00	1,077.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	1,491.44	7,267.46	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,077.79	0.00	1,077.79	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,011.29	1,089.72	3,921.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,058.89	1,089.72	2,969.17	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	939.09	939.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,262.97	0.00	2,262.97	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	380.40	0.00	380.40	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	476.43	150.63	325.80	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	109.40	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	109.40	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,758.90	1,491.44	7,267.46	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	613.00	0.00	613.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.69	71.69	0.00	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：韶关市曲江区交通运输局

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	8,130.90	一、一般公共服务支出	33	1.58	1.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	628.00	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	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	258.80	258.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.65	69.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,261.92	1,261.92	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,006.17	378.17	628.00	0.00

表 4

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

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
	12		十二、农林水支出	44	1,077.79	1,077.79	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,011.29	5,011.29	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	71.69	71.69	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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

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
	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	8,758.90	本年支出合计	59	8,758.90	8,130.90	628.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	8,758.90	总计	64	8,758.90	8,130.90	628.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,130.90	1,491.44	6,639.46
201	一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.58	1.58	0.00
208	社会保障和就业支出	258.80	258.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.28	224.28	0.00
2080501	行政单位离退休	52.58	52.58	0.00
2080502	事业单位离退休	40.19	40.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.68	87.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00
20808	抚恤	34.52	34.52	0.00
2080801	死亡抚恤	34.52	34.52	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,130.90	1,491.44	6,639.46
210	卫生健康支出	69.65	69.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.65	69.65	0.00
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	0.00
2101102	事业单位医疗	39.20	39.20	0.00
211	节能环保支出	1,261.92	0.00	1,261.92
21103	污染防治	99.01	0.00	99.01
2110301	大气	99.01	0.00	99.01
21111	污染减排	1,162.91	0.00	1,162.91
2111103	减排专项支出	1,162.91	0.00	1,162.91
212	城乡社区支出	378.17	0.00	378.17
21201	城乡社区管理事务	378.17	0.00	378.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	378.17	0.00	378.17

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,130.90	1,491.44	6,639.46
213	农林水支出	1,077.79	0.00	1,077.79
21301	农业农村	1,077.79	0.00	1,077.79
2130142	农村道路建设	1,077.79	0.00	1,077.79
214	交通运输支出	5,011.29	1,089.72	3,921.57
21401	公路水路运输	4,058.89	1,089.72	2,969.17
2140101	行政运行	939.09	939.09	0.00
2140104	公路建设	2,262.97	0.00	2,262.97
2140106	公路养护	380.40	0.00	380.40
2140199	其他公路水路运输支出	476.43	150.63	325.80
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	109.40	0.00	109.40
2140401	对城市公交的补贴	109.40	0.00	109.40
21406	车辆购置税支出	843.00	0.00	843.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	8,130.90	1,491.44	6,639.46
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	613.00	0.00	613.00
2140699	车辆购置税其他支出	230.00	0.00	230.00
221	住房保障支出	71.69	71.69	0.00
22102	住房改革支出	71.69	71.69	0.00
2210201	住房公积金	71.69	71.69	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：韶关市曲江区交通运输局

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	870.09	302	商品和服务支出	197.58
30101	基本工资	265.93	30201	办公费	14.41
30102	津贴补贴	315.88	30202	印刷费	2.39
30103	奖金	13.91	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.68	30206	电费	4.71
30109	职业年金缴费	45.36	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	68.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.08
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.29
30113	住房公积金	71.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.80
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
303	对个人和家庭的补助	423.77	30215	会议费	0.14
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.77	30217	公务接待费	0.62
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	34.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.38	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.32
30309	奖励金	275.03	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.07
30399	其他对个人和家庭的补助	19.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.46
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,293.86		公用经费合计	197.58

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
35.67	0.00	32.87	0.00	32.87	2.80	33.49	0.00	32.87	0.00	32.87	0.62

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市曲江区交通运输局

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市曲江区交通运输局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 8,758.9 万元，其中本年收入 8,758.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,130.9 万元，比上年决算数减少 330.77 万元，下降 3.91%。主要变动情况：交通基础设施建设资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 628 万元，比上年决算数减少 9,953.54 万元，下降 94.07%。主要变动情况：交通基础设施城西路建设资金减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 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 2021 年度总支出 8,758.9 万元，其中本年支出 8,758.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,491.44 万元，比上年决算数增加 284.83 万元，增长 23.61%。主要变动情况：一是工资福利增加，二是对个人和家庭补助增加。

2. 项目支出 7,267.46 万元，比上年决算数减少 11,603.57 万元，下降 61.49%。主要变动情况：交通基础设施项目减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区交通运输局 2021 年度财政拨款收入合计 8,758.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,130.9 万元，比上年决算数减少 330.77 万元，下降 3.91%；主要变动情况：交通基础设施项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 628 万元，比上年决算数减少 9,953.54 万元，下降 94.07%；主要变动情况：交通基础设施城西路资金减少；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--%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区交通运输局 2021 年度财政拨款支出合计 8,758.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,130.9 万元，

比年初预算数增加 6,914.24 万元，增长 568.30%；主要变动情况：公共基础设施上级资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 628 万元，比年初预算数增加 600 万元，增长 2,142.86%；主要变动情况：交通公共基础设施项目资金增加；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--%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.49 万元，完成预算 35.67 万元的 93.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.87 万元，完成预算 32.87 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 32.87 万元，完成预算 32.87 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0.62 万元，完成预算 2.80 万元的 22.14%。

2021 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，减少业务接待开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 32.87 万元，占 98.15%；公务接待费支出 0.62 万元，占 1.85%。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。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 32.87 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。公务用车运行及维护支出 32.87 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于交通执法、公路检查、安全检查等公务用车。

3. 公务接待费支出 0.62 万元，主要用于上级单位检查工作和相关单位交流工作用餐，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 5 次，接待人数共 105 人。主要包括上级单位检查工作和相关单位交流工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 197.58 万元，比年初预算数增加 85.45 万元，增长 76.21%。主要增减变动情况是：委托业务费、商品服务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 151.28 万元，其中：政府

采购货物支出 43.84 万元、政府采购工程支出 104.06 万元、政府采购服务支出 3.38 万元。授予中小企业合同金额 151.28 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 151.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 8 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆。单价 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 528.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.96%；组织对 2021 年国防经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.59%。主要项目绩效自评情况：

一是每年对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障所有项目必须的明细的资金测算，对无具体内容，无明细支出测算的或支出测算不够细化的项目一律不安排。

二是完善绩效管理责任，财政部门下达预算时通过规范格式

同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

三是积极推动项目绩效评价在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环主要内容是对照年初预算确定项目绩效信息，重点检查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时，合理，另一方面加强财政支出绩效评价。

我部门没有开展重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评。本部门涉及一般公共预算支出 8,130.89 万元，政府性基金预算支出 628 万元。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升；二是加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算

编制的审核和预算控制指标的下达；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及国防经费项目、交通工程费用项目、执法经费项目、农村公路日常养护项目、京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改建工程项目。项目等级优良，详细见附件。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价报告。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。