

2022 年度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 2022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：韶关市曲江区交通运输局 2022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、港航管理股、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 2022 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 2022年度部门决算表

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	6,826.86	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,059.74	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	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	341.77
	9		九、卫生健康支出	39	86.25
	10		十、节能环保支出	40	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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,451.65
	12		十二、农林水支出	42	969.66
	13		十三、交通运输支出	43	5,241.77
	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	87.41
	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	8,708.09

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	16,886.60	本年支出合计	57	16,886.60
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	16,886.60	总计	60	16,886.60

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	16,886.60	16,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.28	120.28	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	115.03	115.03	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	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98	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	16,886.60	16,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,451.65	1,451.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.65	1,169.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119.65	1,119.65	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	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	182.00	182.00	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	16,886.60	16,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.66	969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	853.94	853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	853.94	853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.72	115.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,241.77	5,241.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,315.36	4,315.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	707.15	707.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,938.33	1,938.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	339.33	339.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	511.70	511.70	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	16,886.60	16,886.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	818.84	818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	410.60	410.60	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	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	486.98	486.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,708.09	8,708.09	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	16,886.60	16,886.60	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	8,708.09	8,708.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,708.09	8,708.09	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	16,886.60	1,514.34	15,372.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.77	341.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.28	120.28	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	115.03	115.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98	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	16,886.60	1,514.34	15,372.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,451.65	0.00	1,451.65	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,169.65	0.00	1,169.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,119.65	0.00	1,119.65	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	969.66	0.00	969.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	853.94	0.00	853.94	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	16,886.60	1,514.34	15,372.26	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	853.94	0.00	853.94	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.72	0.00	115.72	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	115.72	0.00	115.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,241.77	998.91	4,242.86	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,315.36	998.91	3,316.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	707.15	707.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,938.33	0.00	1,938.33	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	339.33	0.00	339.33	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	511.70	0.00	511.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	818.84	291.75	527.08	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	410.60	0.00	410.60	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	16,886.60	1,514.34	15,372.26	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	410.60	0.00	410.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	515.81	0.00	515.81	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	28.83	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	486.98	0.00	486.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,708.09	0.00	8,708.09	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	8,708.09	0.00	8,708.09	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	16,886.60	1,514.34	15,372.26	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,708.09	0.00	8,708.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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
一、一般公共预算财政拨款	1	6,826.86	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,059.74	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	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	341.77	341.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.25	86.25	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	1,451.65	100.00	1,351.65	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	969.66	969.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,241.77	5,241.77	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	87.41	87.41	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	8,708.09	0.00	8,708.09	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	16,886.60	本年支出合计	59	16,886.60	6,826.86	10,059.74	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	16,886.60	总计	64	16,886.60	6,826.86	10,059.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	6,826.86	1,514.34	5,312.52
208	社会保障和就业支出	341.77	341.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	341.77	341.77	0.00
2080501	行政单位离退休	55.67	55.67	0.00
2080502	事业单位离退休	120.28	120.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.03	115.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.78	50.78	0.00
210	卫生健康支出	86.25	86.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.25	86.25	0.00
2101101	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101102	事业单位医疗	56.98	56.98	0.00
212	城乡社区支出	100.00	0.00	100.00

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	6,826.86	1,514.34	5,312.52
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
213	农林水支出	969.66	0.00	969.66
21301	农业农村	853.94	0.00	853.94
2130142	农村道路建设	853.94	0.00	853.94
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	115.72	0.00	115.72
2130504	农村基础设施建设	115.72	0.00	115.72
214	交通运输支出	5,241.77	998.91	4,242.86
21401	公路水路运输	4,315.36	998.91	3,316.45
2140101	行政运行	707.15	707.15	0.00
2140104	公路建设	1,938.33	0.00	1,938.33
2140106	公路养护	339.33	0.00	339.33

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	6,826.86	1,514.34	5,312.52
2140110	公路和运输安全	511.70	0.00	511.70
2140199	其他公路水路运输支出	818.84	291.75	527.08
21406	车辆购置税支出	410.60	0.00	410.60
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	410.60	0.00	410.60
21499	其他交通运输支出	515.81	0.00	515.81
2149901	公共交通运营补助	28.83	0.00	28.83
2149999	其他交通运输支出	486.98	0.00	486.98
221	住房保障支出	87.41	87.41	0.00
22102	住房改革支出	87.41	87.41	0.00
2210201	住房公积金	87.41	87.41	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	1,192.77	302	商品和服务支出	141.21
30101	基本工资	309.76	30201	办公费	12.24
30102	津贴补贴	338.09	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	96.06	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	108.94	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.03	30206	电费	8.67
30109	职业年金缴费	50.78	30207	邮电费	5.53
30110	职工基本医疗保险缴费	85.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.22
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.87
30113	住房公积金	87.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

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	180.36	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.84
30302	退休费	175.95	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.18
30309	奖励金	1.65	30229	福利费	7.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.32
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.20
			30299	其他商品和服务支出	10.98
			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
			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
	人员经费合计	1,373.14		公用经费合计	141.21

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

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	10,059.74	10,059.74	0.00	10,059.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,351.65	1,351.65	0.00	1,351.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,169.65	1,169.65	0.00	1,169.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,119.65	1,119.65	0.00	1,119.65	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	182.00	182.00	0.00	182.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,708.09	8,708.09	0.00	8,708.09	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	8,708.09	8,708.09	0.00	8,708.09	0.00

表 7

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	10,059.74	10,059.74	0.00	10,059.74	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	8,708.09	8,708.09	0.00	8,708.09	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 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.75	0.00	31.60	0.00	31.60	2.15	28.81	0.00	28.32	0.00	28.32	0.49

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：韶关市曲江区交通运输局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 16,886.6 万元，其中本年收入 16,886.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,826.86 万元，比上年决算数减少 1,304.04 万元，下降 16.0%。主要变动情况：一是农村道路建设基础设施资金减少，二是新能源公交车补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,059.74 万元，比上年决算数增加 9,431.74 万元，增长 1,501.9%。主要变动情况：一是曲江区G240 线凯旋城至G248 线华南先进装备园连接线新建工程项目资金增加，二是南华大道征用地补偿款增加。

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 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 2022 年度总支出 16,886.6 万元，

其中本年支出 16,886.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,514.34 万元，比上年决算数增加 22.9 万元，增长 1.5%。主要变动情况：工资福利增加。

2. 项目支出 15,372.26 万元，比上年决算数增加 8,104.8 万元，增长 111.5%。主要变动情况：一是曲江区 G240 线凯旋城至 G248 线华南先进装备园连接线新建工程项目资金增加，二是南华大道征用地补偿款增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 16,886.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,826.86 万元，比上年决算数减少 1,304.04 万元，下降 16.0%；主要变动情况：一是农村道路建设基础设施资金减少，二是新能源公交车补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 10,059.74 万元，比上年决算数增加 9,431.74 万元，增长 1,501.9%；主要变动情况：一是曲江区 G240 线凯旋城至 G248 线华南先进装备园连接线新建工程项目资金增加，二是南华大道征用地补偿款增加；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--%；主要变动情况：与上年持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 16,886.6 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,826.86 万元，比年初预算数增加 5,079.69 万元，增长 290.7%；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 10,059.74 万元，比年初预算数增加 9,415.74 万元，增长 1,462.1%；主要变动情况：一是曲江区 G240 线凯旋城至 G248 线华南先进装备园连接线新建工程项目资金增加，二是南华大道征用地补偿款增加；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：与年初数持平。

三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.81 万元，完成全年预算 33.75 万元的 85.4%，比上年决算数减少 4.68 万元，下降 14.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28.32 万元，完成预算 31.6 万元的 89.6%，比上年决算数减少 4.55 万元，下降 13.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%，比上年决算数增加 0 万元，增长--%；公务用车运行维护费支出决算为 28.32 万元，完成预算 31.6 万

元的 89.6%，比上年决算数减少 4.55 万元，下降 13.8%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 2.15 万元的 22.8%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 21.0%。

2022 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，减少业务接待开支，车辆维修费减少。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，业务接待费减少，车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 28.32 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.49 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。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 28.32 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 28.32 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于交通执法、公路检查、安全检查等公务用车。保有量与国有资产占用

情况车辆数不一致，有一辆公路站公路养护车。

3. 公务接待费支出 0.49 万元，主要用于上级单位检查工作和相关同行单位交流执法工作用餐，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 82 人。主要包括上级单位检查工作和相关同行单位交流执法工作用餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 141.21 万元，比上年决算数减少 56.37 万元，下降 28.5%。主要增减变动情况是：办公费、车辆维修费、委托业务费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 3,117.06 万元，其中：政府采购货物支出 871.70 万元、政府采购工程支出 2,240.64 万元、政府采购服务支出 4.72 万元。授予中小企业合同金额 3,117.06 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 1,584.96 万元，占授予中小企业合同金额的 50.8%；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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 7 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、其他

用车 1 辆，其他用车主要是公路养护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 966.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18.2%；组织对 2022 年度交通综合执法经费、国防经费、南华大道违法用地处罚金、交通工程费用等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1250.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.4%。

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，涉及一般公共预算支出 6826.86 万元，政府性基金预算支出 10059.74 万元。从评价情况来看，2022 年我局较好的完成了各项目标工作任务，取得了较好的社会效益，社会公众满意度不断提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2391.17 万元，执行数 16886.6 万元，完成预算的 706.2%，主要原因是上级补助资金没有列入预算。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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。

部门整体支出绩效评价结果良好。

11 个项目绩效自评综述：全年预算数为 2216.81 万元，执行数为 1250.15 万元，完成预算的 56.4%。

1、交通执法经费自评综述：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目概况

2022 年在区委区政府的正确领导和大力支持下，我局扎实做好交通综合行政执法工作，执法力度不断加强，查处案件总量和

处罚金额逐年上升，财政安排执法项目经费 45 万元，用于交通执法经费。

（二）绩效评价目的

通过绩效评价，了解我局 2022 年执法经费使用情况及取得的成效，发现执法经费中存在的问题，为加强财政支出的规范化管理，提高执法经费项目资金的使用效益。

（三）综述项目自评等级和分数并进行说明

综述项目自评分数 100 分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金情况。

（1）资金到位情况，2022 年财政预算追加交通执法 45 万元，实际支出 36.69 万元，用于交通执法经费。

（2）在资金的使用方面，我局严格按会计制度进行对项目资金进行管理、结算，严格按采购规定程序执行。2022 年财政安排公共预算资金 36.69 万元，用于公路扬尘整治车辆保管费 3.62 万元、过磅费 0.87 万元、非现场执法计量检定费 2.7 万元、购买服务人员工资万元，拨交通运输服务中心水电费 5 万元、其他费用支出万元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

（1）效益指标完成情况分析。我单位较好地完成了初定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，

资金支出率 81.53%。产出数量：2022 年出动执法人员 4120 人，出动执法车辆 1388 台次；产出质量：验收合格率 100%；成本指标：不超预算；时效指标：按时完成资金执行情况。

(2) 效益指标：经济效益指标：提高资金使用情况；社会效益指标：保障执法工作正常运转，维护辖区内交通行业健康发展；可持续影响指标：持续提高预算管理水平。

通过执法经费项目的实施，保障了执法的经费开支，提高了执法质量和执法效率，治理超限载非现场执法力度加大，有效查处人为故意逃避检查的违法行为，消除公路交通安全隐患。社会效益和经济效益明显，达到预期效果。

3. 满意度指标完成情况分析。

我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是职工对项目实施满意度达 98%

(二) 存在问题

相关人员和经费仍不足以应对日益复杂的交通状况，进一步提高交通执法质量和执法效率存在难度。

三、整改措施

(1) 广泛宣传财务预算管理制度，树立高度重视采购预算管理意识，在编报财政部门预算时，务必要求和股室报准报实。

(2) 加强执法经费监督，按期完成任务，取得预期成效，提高资金使用效率，以更好的发挥交通管理职能，提高交通执法质量。

2、曲江区公路建设自评综述：

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

1、项目基本情况

根据区人民政府办公室《工作会议纪要》【2019】7号我局负责实施曲江区大型车辆洗车场建设工作，《工作会议纪要》【2019】2加强道路接口整治包括土路交接口、主干道与路边门店连接段，将没有硬底化的全部登记造册，并在3个月内全部完成硬底化整治，2020年5月区政府常务会议纪要（十五届41次）2020年四好农村路建设是我省政府承诺办好的十件民生实事之一，我区必须完成任务237公里，建设资金缺口由区统筹。

2、实施程序

按基建程序完成项目的申报、立项、方案设计、施工图设计及工程费用预算核准后，组织项目的实施、招投标、工程竣工后组织验收小组进行验收工作。

3、项目进展

（1）曲江区大型车辆洗车场绿化工程项目，工程于2019年9月已完工并结算审核28.94万元

（2）接国省道路口道路路面硬化二期工程，于2019年4月进场，工程已竣工，并出具验收报告，经区投资评审中心评审结算325.82万元。

(3) 小坪至林木良种基地、罗坑细杨路口至细杨、瓦窑岗路口至瓦窑岗、C639 线梅子坝至下界山、V092 桥头至坪江陂、Y517 线大村至长夫村江陂是我区 2020 年“四好农村路”建设攻坚任务，于 2020 年 12 月已完成项目建设。

(二) 综述项目自评等级和分数并进行说明。

自评优秀分数 100 分

(1) 经上级部门安排，已按基建程序的要求组织协调完成项目的立项、招标、设计、审批、验收等通用程序。

(2) 在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度，严格按照施工合同和建设进度支付建设资金，无截留、挤占、挪用项目资金，实行专项资金专项管理、专项使用，对每笔用款的申请，在资料齐备，手续完善的情况下才予以并及时向上级主管部门报送。实行合同管理。

(3) 项目按期完成投资，严格按照施工合同和建设进度报送。

二、绩效表现

(一) 资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

在资金的使用方面，我局严格按会计制度进行对项目资金进行管理、结算，严格按采购规定程序执行，国库集中支付，从根本上杜绝了资金的挪用、挤占。2022 年财政安排项目预算资金 81.75 万元,实际支付 81.75 万元。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

（1）产出指标完成情况分析

①项目完成的数量

2022 年完成交通工程费用项目 8 个，资金支付 81.75 万元。

②项目完成质量

2022 年交通工程费用工程质量合格的情况达 100%。

③时效指标

2022 年交通工程费用 8 个项目按时完成。

④成本指标

以上项目实施过程没有超预算，节约进行。

（2）效益指标完成情况分析

①项目实施的经济效益分析

交通的便利，对经济发展有明显促进作用，固定资产投资增长。

②项目实施的社会效益分析

通过公路的建、管、养工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路处于良好的技术状态。推动“四好农村路”高质量发展，实现农业农村现代化提供交通运输服务保障。

③项目实施的生态效益分析

降低扬尘污染，节约交通资源，保护周边道路环境及扬尘整治工作。

④项目实施的可持续影响分析

项目均满足可持续发展需要，加快完善适应乡村全面振兴和新型城镇化建设。

(3) 满意度指标完成情况分析

社会公众对项目实施满意度达 95%

(二) 存在问题。

交通工程造价预算标准不统一，评审单位受地方政策影响大，造成交通工程造价预算偏离正常的市场造价，致使项目无人参与招投标或竞争性发包，工程无法顺利推进和按时完成，造成财政资金的积压。

三、整改措施

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。

3、S292 线白土至樟市段路面改造工程项目绩效自评综述：

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

截至 2022 年底，省道 S292 白土至樟市段路面改造工程路面 17.32 公里已全部完成。省 S292 白土至樟市段路面改造工程共 17.32 公里，工程建设采用公路四级建设标准，路基宽 7.5 米，双向两车道，行车道宽 3.25 米*2，水泥混凝土路面厚 25 厘米（抗

弯拉强度 $\geq 4.5\text{MPa}$)。该段路面改造完成可以极大提升该路段路面运输能力，为当地实现农业农村现代化提供交通运输服务保障。

(二) 综述项目自评等级和分数并进行说明。

省道 S292 白土至樟市段路面改造工程路面 17.32 公里已全部完成，改造验收合格并且已投入使用。

二、绩效表现

(一) 资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

已完成省道 S292 线白土至樟市段路面改造工程 243.73 万元资金拨付。

2、目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

省道 S292 白土至樟市段路面改造工程路面 17.32 公里已全部完成，成本支出不超预算，实施农村公路日常养护对农村公路通行条件、路域环境有明显的提升，群众满意度达 95%以上。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

省道 S292 白土至樟市段路面改造工程，加快完善适应乡村全面振兴和新型城镇化建设、符合农村特点的农村公路管理养护体制，推动“四好农村路”高质量发展，实现农业农村现代化提供交通运输服务保障。

(二) 存在问题。

1、项目施工监督力度还需加大。

2、项目资金申请要及时，确保不拖欠工程款。

三、整改措施

项目施工过程中监督人员应增加到现场的频率，并按照相关标准对项目进行监督指导，确保项目保质保量完成；同时项目竣工验收后要及时做好竣工结算工作，对接好相关部门做好结算工作。

项目绩效评价结果良好，详细见附件。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

发现的问题及原因：一是年初预算与决算数据差额大，因我局有大量中央、省财政专项资金下达，这些资金并未纳入部门年初预算。二是绩效管理工作有待进一步加强，对年初绩效目标的设置不够细化，目标设立不够精准。

下一步改进措施：进一步健全绩效管理相关制度，建立绩效评价管理工作考核的长效机制，不断提高预算绩效管理水平，结合相单位资金与项目实际，科学合理设置绩效目标。

其余绩效自评项目详情见附件。

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、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：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 to 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：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。