

2025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：韶关市曲江区交通运输局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。

(二)负责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。

(四)组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量的监督管理工作，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。

(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，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(八)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、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2025年度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2025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	7,675.28	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	5,355.63	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	439.84
	9		九、卫生健康支出	39	41.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,286.16
	12		十二、农林水支出	42	454.89
	13		十三、交通运输支出	43	6,644.16
	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	97.98
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	4,069.46
	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	13,031.01	本年支出合计	57	13,034.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.35	年末结转和结余	59	11.94
总计	30	13,046.37	总计	60	13,046.37

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	13,031.01	13,030.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	439.84	439.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.40	163.40	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	120.78	120.78	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	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.16	1,286.16	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	1,280.11	1,280.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	397.52	397.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	662.14	662.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	220.45	220.45	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	6.06	6.06	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	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.89	454.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	311.90	311.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	311.90	311.90	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,640.76	6,640.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
21401	公路水路运输	6,453.09	6,452.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2140101	行政运行	921.12	921.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2140104	公路建设	4,831.94	4,831.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	416.18	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	152.67	152.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,069.46	4,069.46	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	4,069.46	4,069.46	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	4,069.46	4,069.46	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

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	13,034.42	1,800.09	11,234.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	439.84	411.10	28.74	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.10	411.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.40	163.40	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	120.78	120.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,286.16	0.00	1,286.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280.11	0.00	1,280.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	397.52	0.00	397.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	662.14	0.00	662.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	220.45	0.00	220.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	454.89	0.00	454.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	311.90	0.00	311.90	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	311.90	0.00	311.90	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142.99	0.00	142.99	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	142.99	0.00	142.99	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,644.16	1,249.10	5,395.07	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,456.50	1,249.10	5,207.40	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	924.53	887.49	37.04	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,831.94	0.00	4,831.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	283.85	0.00	283.85	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	416.18	361.61	54.57	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	187.67	0.00	187.67	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	152.67	0.00	152.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,069.46	0.00	4,069.46	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	4,069.46	0.00	4,069.46	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,069.46	0.00	4,069.46	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	7,675.28	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	5,355.63	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	439.84	439.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.91	41.91	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	1,286.16	0.00	1,286.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	454.89	454.89	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,640.66	6,640.66	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	97.98	97.98	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

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	4,069.46	0.00	4,069.46	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
本年收入合计	27	13,030.91	本年支出合计	59	13,030.91	7,675.28	5,355.63	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	13,030.91	总计	64	13,030.91	7,675.28	5,355.63	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	7,675.28	1,796.58	5,878.70
208	社会保障和就业支出	439.84	411.10	28.74
20805	行政事业单位养老支出	411.10	411.10	0.00
2080501	行政单位离退休	66.54	66.54	0.00
2080502	事业单位离退休	163.40	163.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.78	120.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.39	60.39	0.00
20808	抚恤	28.74	0.00	28.74
2080801	死亡抚恤	28.74	0.00	28.74
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	0.00
2101102	事业单位医疗	17.33	17.33	0.00
213	农林水支出	454.89	0.00	454.89
21301	农业农村	311.90	0.00	311.90
2130142	乡村道路建设	311.90	0.00	311.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	142.99	0.00	142.99
2130504	农村基础设施建设	142.99	0.00	142.99
214	交通运输支出	6,640.66	1,245.59	5,395.07
21401	公路水路运输	6,452.99	1,245.59	5,207.40
2140101	行政运行	921.02	883.98	37.04
2140104	公路建设	4,831.94	0.00	4,831.94
2140106	公路养护	283.85	0.00	283.85
2140199	其他公路水路运输支出	416.18	361.61	54.57

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
21499	其他交通运输支出	187.67	0.00	187.67
2149901	公共交通运营补助	35.00	0.00	35.00
2149999	其他交通运输支出	152.67	0.00	152.67
221	住房保障支出	97.98	97.98	0.00
22102	住房改革支出	97.98	97.98	0.00
2210201	住房公积金	97.98	97.98	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	1,400.18	302	商品和服务支出	164.57
30101	基本工资	348.53	30201	办公费	7.78
30102	津贴补贴	450.81	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	177.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.85
30107	绩效工资	102.10	30206	电费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.78	30207	邮电费	5.72
30109	职业年金缴费	60.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	30209	物业管理费	4.65
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.82
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	97.98	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.83	30216	培训费	0.77
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30302	退休费	229.94	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	1.04
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.89	30226	劳务费	69.82
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.80
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	15.62
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.84

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	17.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	14.33
			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	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
			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	1,632.01		公用经费合计	164.57

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	5,355.63	5,355.63	0.00	5,355.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,286.16	1,286.16	0.00	1,286.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,280.11	1,280.11	0.00	1,280.11	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	397.52	397.52	0.00	397.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	662.14	662.14	0.00	662.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	220.45	220.45	0.00	220.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6.06	6.06	0.00	6.06	0.00
229	其他支出	0.00	4,069.46	4,069.46	0.00	4,069.46	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	4,069.46	4,069.46	0.00	4,069.46	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4,069.46	4,069.46	0.00	4,069.46	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。

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
35.60	0.00	34.00	0.00	34.00	1.60	25.54	0.00	25.38	0.00	25.38	0.16

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

韶关市曲江区交通运输局2025年度总收入13,046.37万元，其中本年收入13,031.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,675.28万元，比上年决算数减少640.73万元，下降7.7%。主要变动情况：京港澳高速韶关南出口工程、大南华旅游公路电力迁改工程进入结算阶段，资金需求减少，一般公共预算财政拨款收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,355.63万元，比上年决算数增加4,659.28万元，增长669.1%。主要变动情况：国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建、农村公路建设工程资金需求扩大，导致政府性基金预算财政拨款收入相应增加。

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0.1万元，比上年决算数减少3.21万元，下降97%。主要变动情况：银行存款利息收入、税务局返还代扣个税手续费收入减少所致。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区交通运输局2025年度总支出13,046.37万元，其中本年支出13,034.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,800.09万元，比上年决算数增加165.75万元，增长10.1%。主要变动情况：在职人员正常晋级晋档、基本工资及绩效标准调整，带动基本支出整体增加。

2. 项目支出11,234.33万元，比上年决算数增加3,838.29万元，增长51.9%。主要变动情况：国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建工程、农村公路建设工程支出相应增加。

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、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

韶关市曲江区交通运输局2025年度财政拨款收入合计13,030.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,675.28万元，比上年决算数减少640.73万元，下降7.7%；主要变动情况：京港澳高速韶关南出口工程、大南华旅游公路电力迁改工程进入结算阶段，资金需求减少，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入5,355.63万元，比上年决算数增加4,659.28万元，增长669.1%；主要变动情况：国、省道以及农村公路建设项目资金需求扩大，政府性基金预算财政拨款收入相应增加；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

按照党政机关坚持过紧日子有关要求，韶关市曲江区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，合理保障国、省道公路建设、农村公路建设以及养护、公共交通运营补助等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，交通运输方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是交通运输支出，2025年度决算数为6,640.66万元，占财政拨款支出的51%，主要用于国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建、农村公路建设、养护工程等支出。

韶关市曲江区交通运输局2025年度财政拨款支出合计13,030.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,675.28万元，比年初预算数增加5,931.61万元，增长340.2%；主要变动情况：国道G240线曲江中学至乐广高速乌石出口段改建、农村公路建设、公共交通运营补助等项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出5,355.63万元，比年初预算数增加5,078.63万元，增长1,833.4%；主要变动情况：农村公路建设项目资金支出增加；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--（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

韶关市曲江区交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.54万元，完成全年预算35.6万元的71.7%，比上年决算数减少22.33万元，下降46.6%。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25.38万元，完成预算34万元的74.6%，比上年决算数减少22.39万元，下降46.9%；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），比上年决算数减少14.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为25.38万元，完成预算34万元的74.6%，比上年决算数减少7.41万元，下降22.6%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算1.6万元的10%，比上年决算数增加0.06万元，增长60%。

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：2025年度按规定报废一辆公务用车，有效压减了车辆燃油、维修及保险等运行维护费用，公务车运行维护费减少。

（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25.38万元，占99.4%；公务接待费支出0.16万元，占0.6%。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25.38万元，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25.38万元，公务用车保有量为11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0.16万元，主要用于上级单位调研工作用餐，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4次，接待人数共41人。主要包括上级单位赴我局开展专项业务调研及工作指导期间，按规定安排的工作餐费用。

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164.57万元，比上年决算数增加44.28万元，增长36.8%。主要增减变动情况是：资产运行维护、办公耗材、执法被装购置费等支出增加。

（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861.47万元，其中：政府采购货物支出618.3万元、政府采购工程支出241.27万元、政府采购服务支出1.9万元。授予中小企业合同金额861.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额861.47万元，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，机要通信用车6辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆；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，韶关市曲江区交通运输局组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金107.93万元，占一般公共预算项目支出总额的1.8%；组织对2025年度农村公路养护1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金220.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.1%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位2025年度没有开展部门评价。

组织韶关市曲江区交通运输局开展整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出7,675.28万元，政府性基金预算财政拨款支出5,355.63万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，重点评估资金预算执行情况，推动各项工作高效落实，持续提升预算科学化、精细化管理水平。财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

绩效自评结果。 韶关市曲江区交通运输局今年开展了部门整体支出及8个项目绩效自评。

韶关市曲江区交通运输局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7,675.28万元，执行数7,675.28万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5,355.63

万元，执行数5,355.63万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：健全内部管理制度，梳理内部管理流程，工作取得较好成效。发现的问题及原因主要是：预算编制不够精准和细化，预算执行力度还需进一步加强。下一步改进措施主要是：加强内部预算编制的审核把关，强化预算控制指标的精准下达与刚性约束。

部门整体支出绩效评价结果优秀。

3条线城区公交线补贴项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：按期支付项目款，降低3条城区公交车运营成本，降低社会公众出行成本，提高企业服务质量。发现的问题及原因主要是：企业运营压力较大，精细化运营管理水平仍有提升空间。下一步改进措施：加强项目资金的支出管理，发挥财政资金使用效益。

老人乘车补贴项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：按期支付项目款，完成了城区10条公交线、62辆纯电动公交车对老年群众实行免费乘车的工作指标，降低老年群众的出行成本以及企业运营成本。发现的问题及原因主要是：运营压力较大，精细化运营管理水平仍有提升

空间。下一步改进措施：加强项目资金的支出管理，发挥财政资金使用效益。

7个非现场执法点电费项目绩效自评情况：自评结论是优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7.7万元，执行数为7.7万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按期支付项目款，保障执法工作正常运转，维护辖区内交通行业健康发展，保证非现场执法工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：执法取证质量和执法效率提高仍有一定难度，电费预算精细化测算水平有待加强。下一步改进措施：加强执法经费监督，以更好地发挥交通管理职能，提高交通执法质量。

其余项目绩效自评情况详见附件。

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。