

2022 年
河源市源城区交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市源城区交通运输局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关交通的政策、法规；拟订全区公路、交通行业发展规划和年度计划，并监督实施。

（二）负责道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修、汽车租赁、道路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和营业性道路运输驾驶员职业培训的行业管理。

（三）组织对地方公路及其设施的建设和维护；负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督；负责公路、站（场）等交通基础设施建设项目的立项、审查上报和监督实施工作。

（四）负责宣传贯彻国防交通有关法规、条例，制定本辖区交通战备工作的规定；指导和监督交通行业安全生产工作。

（五）承办区人民政府和市交通运输局交办的其它事项等。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区交通运

输局设 5 个内设机构：办公室、行政审批股（交通行业综合管理股）、法制安全监督股、规划基建股、人事股。人员构成：局本部共有行政编制 7 人，行政执法专项编制 5 人，事业工勤编制 2 人（非参公事业编制），后勤编制 10 人；河源市源城区交通信息管理中心共有事业编制 4 人（非参公事业编制）。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，包括：河源市源城区交通运输局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区交通信息管理中心（事业单位），该下属单位非独立编制预算、非独立公开预算单位，统一由河源市源城区交通运输局行驶职能。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4539.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.87
		九、卫生健康支出	21.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2645. 72
		十三、交通运输支出	1543. 05
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	142. 23
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4539. 96	本年支出合计	4539. 96

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4539.96	支出总计	4539.96

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2140199	其他公路水路运输支出	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1154.80	1154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1154.80	1154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4539.96	664.14	3875.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.87	187.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.80	132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	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	30.70	30.70	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	15.35	15.35	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	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2645.72	0.00	2645.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2645.72	0.00	2645.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2645.72	0.00	2645.72	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输局支出	1543.05	312.95	1230.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	388.25	312.95	75.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	312.95	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1154.80	0.00	1154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1154.80	0.00	1154.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.23	142.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	119.21	119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4539.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.87
		九、卫生健康支出	21.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2645.72
		十三、交通运输支出	1543.05

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	142. 23
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4539. 96	本年支出合计	4539. 96
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4539. 96	支出总计	4539. 96

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4539.96	664.14	3875.82
[208]社会保障和就业支出	187.87	187.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	187.64	187.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.80	132.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.79	8.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.70	30.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.35	15.35	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
[210]卫生健康支出	21.09	21.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.09	21.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.15	18.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
[213]农林水支出	2645.72	0.00	2645.72

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21301]农业农村	2645.72	0.00	2645.72
[2130142]农村道路建设	2645.72	0.00	2645.72
[214]交通运输局支出	1543.05	312.95	1230.10
[21401]公路水路运输	388.25	312.95	75.30
[2140101]行政运行	312.95	312.95	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	75.30	0.00	75.30
[21499]其他交通运输支出	1154.80	0.00	1154.80
[2149999]其他交通运输支出	1154.80	0.00	1154.80
[221]住房保障支出	142.23	142.23	0.00
[22102]住房改革支出	23.02	23.02	0.00
[2210201]住房公积金	23.02	23.02	0.00
[22103]城乡社区住宅	119.21	119.21	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	119.21	119.21	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	664.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	402.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	191.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	62.88
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	18.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.03
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	4.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.60
[30215]会议费	[50202]会议费	3.06
[30216]培训费	[50203]培训费	2.88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1. 55
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	3. 84
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	4. 80
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14. 50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7. 44
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	1. 51
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	207. 21
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	40. 89
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	157. 02
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0. 00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0. 96
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	8. 34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	53.98	53.98	0.00	0.00
“三公”经费	16.05	16.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.50	14.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.50	14.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.55	1.55	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4539.96万元，比上年增加2759.07万元，增长154.93%，主要原因是项目增加：源城区创建省级“四好农村路”示范区项目经费；支出预算4539.96万元，比上年增加2759.07万元，增长154.93%，主要原因是项目增加：源城区创建省级“四好农村路”示范区项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费16.05万元，比上年减少1.58万元，下降8.96%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，根据实际工作需要调整编制数。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费14.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费14.50万元，比上年减少1.48万元。）比上年减少1.48万元，下降9.26%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，根据实际工作需要调整编制数；公务接待费1.55万元，比上年减少0.1万元，下降6.06%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，根据实际工作需要调整编制数。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排53.98万元，比上年减少21.44万元，下降28.43%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，进一步厉行节约有关规定，根据实际工作需要调整编制数。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排31.05万元，其中：货物类采购预算14.05万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1789.85万元，分布构成情况为：房屋8897.05平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
源城区创建省级“四好农村路”示范区项目经费	2645.72	全面建设源城区农村公路，完善农村公路路网结构，提升道路沿线景观及服务水

		平，优化路域环境，为源城区创建全国“四好农村”示范区路助力。
公路养护经费	75.30	有效的清理排查农村公路路面技术状况，有效管理农村公路养护，使农村公路安全通畅，促进农村公路的发展。

注： 金额单位为万元

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。