

2022 年度河源市源城区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区交通运输局 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：河源市源城区交通运输局 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：河源市源城区交通运输局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区交通运输局 概况

一、部门主要职责

河源市源城区交通运输局的主要职责是：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位是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单位，统一由河源市源城区交通运输局行使职能。

第二部分：河源市源城区交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,189.38	一、一般公共服务支出	31	45.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	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	133.76
	9		九、卫生健康支出	39	52.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	20.00
	12		十二、农林水支出	42	49.48
	13		十三、交通运输支出	43	2,687.56
	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	138.17
	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	47.19
	23		二十三、其他支出	53	35.40

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,209.38	本年支出合计	57	3,209.25
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	0.15	年末结转和结余	59	0.28
总计	30	3,209.53	总计	60	3,209.53

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：河源市源城区交通运输局

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	3, 209. 38	3, 209. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	45. 28	45. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	45. 13	45. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	45. 13	45. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	133. 76	133. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 56	89. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	41. 74	41. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 69	6. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3, 209. 38	3, 209. 38	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	27. 18	27. 18	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	13. 94	13. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	43. 97	43. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 97	43. 97	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	52. 41	52. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 81	22. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 87	19. 87	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

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3, 209. 38	3, 209. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	29. 60	29. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	29. 60	29. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20. 00	20. 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	20. 00	20. 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	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	49. 48	49. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	49. 48	49. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	49. 48	49. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 687. 69	2, 687. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	479. 09	479. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,209.38	3,209.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	368.79	368.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,071.80	1,071.80	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	1,071.80	1,071.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,136.80	1,136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.17	138.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	111.15	111.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3, 209. 38	3, 209. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	111. 15	111. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	47. 19	47. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240104	灾害风险防治	7. 19	7. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240703	自然灾害救灾补助	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	35. 40	35. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299999	其他支出	35. 40	35. 40	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：河源市源城区交通运输局

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	3, 209. 25	714. 08	2, 495. 17	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	45. 28	45. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	0. 15	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	45. 13	45. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	45. 13	45. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	133. 76	133. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	89. 56	89. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	41. 74	41. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 69	6. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,209.25	714.08	2,495.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.97	43.97	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
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
210	卫生健康支出	52.41	22.81	29.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	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

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3, 209. 25	714. 08	2, 495. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21099	其他卫生健康支出	29. 60	0. 00	29. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2109999	其他卫生健康支出	29. 60	0. 00	29. 60	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20. 00	0. 00	20. 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	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	49. 48	0. 00	49. 48	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	49. 48	0. 00	49. 48	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	49. 48	0. 00	49. 48	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	2, 687. 56	368. 66	2, 318. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	478. 96	368. 66	110. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	368. 66	368. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3, 209. 25	714. 08	2, 495. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	110. 30	0. 00	110. 30	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	1, 071. 80	0. 00	1, 071. 80	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	1, 071. 80	0. 00	1, 071. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	1, 136. 80	0. 00	1, 136. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	1, 136. 80	0. 00	1, 136. 80	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	138. 17	138. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	27. 02	27. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	27. 02	27. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	111. 15	111. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	111. 15	111. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,209.25	714.08	2,495.17	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.40	5.40	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.40	5.40	30.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.40	5.40	30.00	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：河源市源城区交通运输局

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	3,189.38	一、一般公共服务支出	33	45.28	45.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	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	133.76	133.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.41	52.41	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	20.00	0.00	20.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	49.48	49.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,687.56	2,687.56	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	138.17	138.17	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	47.19	47.19	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35.40	35.40	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,209.38	本年支出合计	59	3,209.25	3,189.25	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结 余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	3,209.53	总计	64	3,209.53	3,189.53	20.00	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：河源市源城区交通运输局

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	3,189.25	714.08	2,475.17
201	一般公共服务支出	45.28	45.28	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.13	45.13	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.13	45.13	0.00
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.56	89.56	0.00
2080501	行政单位离退休	41.74	41.74	0.00
2080502	事业单位离退休	6.69	6.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.18	27.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.94	13.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,189.25	714.08	2,475.17
20808	抚恤	43.97	43.97	0.00
2080801	死亡抚恤	43.97	43.97	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	52.41	22.81	29.60
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
2101101	行政单位医疗	19.87	19.87	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.60	0.00	29.60
2109999	其他卫生健康支出	29.60	0.00	29.60
213	农林水支出	49.48	0.00	49.48
21301	农业农村	49.48	0.00	49.48

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,189.25	714.08	2,475.17
2130142	农村道路建设	49.48	0.00	49.48
214	交通运输支出	2,687.56	368.66	2,318.90
21401	公路水路运输	478.96	368.66	110.30
2140101	行政运行	368.66	368.66	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	110.30	0.00	110.30
21406	车辆购置税支出	1,071.80	0.00	1,071.80
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,071.80	0.00	1,071.80
21499	其他交通运输支出	1,136.80	0.00	1,136.80
2149999	其他交通运输支出	1,136.80	0.00	1,136.80
221	住房保障支出	138.17	138.17	0.00
22102	住房改革支出	27.02	27.02	0.00
2210201	住房公积金	27.02	27.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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	3,189.25	714.08	2,475.17
22103	城乡社区住宅	111.15	111.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	111.15	111.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	47.19	0.00	47.19
22401	应急管理事务	7.19	0.00	7.19
2240104	灾害风险防治	7.19	0.00	7.19
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40.00	0.00	40.00
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	35.40	5.40	30.00
22999	其他支出	35.40	5.40	30.00
2299999	其他支出	35.40	5.40	30.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区交通运输局

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	573.59	302	商品和服务支出	47.13
30101	基本工资	103.48	30201	办公费	6.11
30102	津贴补贴	219.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.18	30206	电费	3.93
30109	职业年金缴费	13.94	30207	邮电费	3.61
30110	职工基本医疗保险缴费	22.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	27.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.87
30199	其他工资福利支出	75.68	30214	租赁费	0.10

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区交通运输局

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	93.36	30215	会议费	0.65
30301	离休费	24.42	30216	培训费	0.10
30302	退休费	24.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.35
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.96
			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：河源市源城区交通运输局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区交通运输局

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	666.95		公用经费合计	47.13

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：河源市源城区交通运输局

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局

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：河源市源城区交通运输局

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
16.05	0.00	14.50	0.00	14.50	1.55	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00

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：河源市源城区交通运输局 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

河源市源城区交通运输局 2022 年度总收入 3,209.53 万元，其中本年收入 3,209.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,189.38 万元，比上年决算数减少 1,315.73 万元，下降 29.2%。主要变动情况：减少道路建设项目资金投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：增加 2020 年区域协调发展战略专项公路养护资金。

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，比上年决算数减少 8.6 万元，下降 100%。
主要变动情况：减少财政拨清退后勤服务人员职业年金。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区交通运输局 2022 年度总支出 3,209.53 万元，

其中本年支出 3,209.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 714.08 万元，比上年决算数减少 103.72 万元，下降 12.7%。主要变动情况：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工作经费。

2. 项目支出 2,495.17 万元，比上年决算数减少 1,334.03 万元，下降 34.8%。主要变动情况：减少源城区创建省级“四好农村路”示范区项目资金。

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

河源市源城区交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 3,209.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,189.38 万元，比上年决算数减少 1,315.73 万元，下降 29.2%；主要变动情况：减少源城区创建省级“四好农村路”示范区项目资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 20 万元，比上年决算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加 2020 年区域协调发展战略专项公路养护资金；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

河源市源城区交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 3,209.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,189.25 万元，比年初预算数减少 1,350.71 万元，下降 29.8%；主要变动情况：减少源城区创建省级“四好农村路”示范区项目资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，比年初预算数增加 20 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2020 年区域协调发展战略专项公路养护资金支出；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：无。

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

河源市源城区交通运输局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.71 万元，完成全年预算 16.05 万元的 23.1%，比上年决算数减少 1.19 万元，下降 24.3%。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 3.71 万元，完成预算 14.50 万元的 25.6%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 12.1%；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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.71 万元，完成预算 14.50 万元的 25.6%，比上年决算数减少 0.51 万元，下降

12.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.55 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.68 万元，下降 100%。

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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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 3.71 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.71 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 3.71 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于交通执法及日常公务运行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位工作检查调研工作和相关单位交流工作等方面的接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括省、市交通运输主管部门及相关单位。

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 47.13 万元，比上年决算数减少 27.22 万元，下降 36.6%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比上年有所减少。

（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 7.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.86 万元。授予中小企业合同金额 7.86 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 7.86 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；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，一级

项目 3 个，其中二级项目 3 个，共涉及资金 1242.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.2%。

本年度未开展重点绩效评价。

本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 3 个项目绩效自评。

“2022 年春运工作经费项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，预算完成率 100%，自评得分 94 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对春运期间各项工作进行了具体分工和部署，组织开展了全区交通隐患大排查，有效的保障了全区人民群众生命财产安全。发现的问题及主要原因：项目执行过程中未对部分执行情况形成台账，工作资料不够完善，无法与部分执行过程中产生的问题形成匹配关系。下一步改进措施是：切实健全项目管理制度，提高资金使用规范。

“公路养护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 75.3 万元，执行数为 75.3 万元，预算完成率 100%，自评得分 96 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了 2022 年度辖区内里程 753 公里路段的公路养护工作，包括日常道路养护、安全隐患整治、农村公路小修中修等工作。发现的问题及主要原因：项目执行过程中未对部分执行情况形成台账，工作资料不够完善，无法与部分执行过程中产生的问题形成匹配关系，项目的资金核算未与资金使用单位的日常养护资金进行分开核算。下一步改进措施是：切实健全项目管理制度，提高资金使用规范，对专项资金实施台账登记管理，对专项资金进行单独核算。

“交通运输系统运转经费项目”、项目绩效自评综述：全年预算数为 1136.80 万元，执行数为 1136.80 万元，预算完成率 100%，自评得分 88 分。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障源城区交通运输局、源城区交通管理总站、源城区地方公路管理站三个单位的办公运转、人员运转。发现的问题及主要原因：该项目在实施过程中自评指标设置与实际实行不对应，项目资金使用未进行监督记录。下一步改进措施是：切实健全项目管理制度，提高资金使用规范，合理设置项目指标。

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：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。