

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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

本部门预算为汇总预算，包括：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），该下属单位属于独立编制预算、独立公开预算单位。

第二部分 2023 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	1981.97	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	150.52
		九、卫生健康支出	11.76
		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	0.00
		十三、交通运输支出	1725.02
		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	94.67
		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	1981.97	本年支出合计	1981.97

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	1981.97	支出总计	1981.97

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
21499	其他交通运输支出	1295.00	1295.00	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	1295.00	1295.00	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	94.67	94.67	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	31.55	31.55	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	31.55	31.55	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	63.12	63.12	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	63.12	63.12	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	1981.97	654.83	1327.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.52	150.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.98	90.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09	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	30.68	30.68	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	15.34	15.34	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	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.76	11.76	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							
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1725.02	397.88	1327.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	430.02	354.72	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	354.72	354.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1295.00	43.17	1251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1295.00	43.17	1251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.67	94.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.55	31.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	63.12	63.12	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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	63.12	63.12	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	1981.97	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	150.52
		九、卫生健康支出	11.76
		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	0.00
		十三、交通运输支出	1725.02

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	94. 67
		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	1981. 97	本年支出合计	1981. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1981. 97	支出总计	1981. 97

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1981. 97	654. 83	1327. 14
[208]社会保障和就业支出	150. 52	150. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	149. 08	149. 08	0. 00
[2080501]行政单位离退休	90. 98	90. 98	0. 00
[2080502]事业单位离退休	12. 09	12. 09	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 68	30. 68	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15. 34	15. 34	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1. 44	1. 44	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1. 25	1. 25	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 19	0. 19	0. 00
[210]卫生健康支出	11. 76	11. 76	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	11. 76	11. 76	0. 00
[2101101]行政单位医疗	9. 00	9. 00	0. 00
[2101102]事业单位医疗	2. 77	2. 77	0. 00

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
[214]交通运输支出	1725.02	397.88	1327.14
[21401]公路水路运输	430.02	354.72	75.30
[2140101]行政运行	354.72	354.72	0.00
[2140106]公路养护	75.30	0.00	75.30
[21499]其他交通运输支出	1295.00	43.17	1251.84
[2149999]其他交通运输支出	1295.00	43.17	1251.84
[221]住房保障支出	94.67	94.67	0.00
[22102]住房改革支出	31.55	31.55	0.00
[2210201]住房公积金	31.55	31.55	0.00
[22103]城乡社区住宅	63.12	63.12	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	63.12	63.12	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	654.83
[301]工资福利支出	503.42
[30101]基本工资	161.13
[30102]津贴补贴	143.77
[30103]奖金	27.39
[30107]绩效工资	24.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.67
[30109]职业年金缴费	15.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.77
[30112]其他社会保障缴费	1.43
[30113]住房公积金	31.55
[30199]其他工资福利支出	56.00
[302]商品和服务支出	48.34
[30201]办公费	27.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	4. 20
[30217]公务接待费	1. 50
[30231]公务用车运行维护费	14. 00
[303]对个人和家庭的补助	103. 07
[30301]离休费	18. 92
[30302]退休费	84. 15

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	55.90	55.90	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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

注： 本表本年无发生额

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

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	1327.14
[301]工资福利支出	1153.34
[30199]其他工资福利支出	1153.34
[302]商品和服务支出	173.8
[30201]办公费	80.50
[30299]其他商品和服务支出	93.30

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	654. 83	654. 83	654. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市源城区交通运输局 小计	576. 30	576. 30	576. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	442. 62	442. 62	442. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 70	42. 70	42. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	90. 98	90. 98	90. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
河源市源城区交通 信息管理中心 小计	78. 53	78. 53	78. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	60. 80	60. 80	60. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	5. 64	5. 64	5. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	12. 09	12. 09	12. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区交通运输局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1327.14	1327.14	1327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市源城区 交通运输局 小 计	1327.14	1327.14	1327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通运输系 统运转经费	1233.84	1233.84	1233.84	0.00	0.00	0.00	0.00	及时足额发放区交通管理总站、区 地方公路管理站人员工资福利及 办公费用
区客运车辆 卫星定位经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障卫星定位系统正常运转
公路养护经 费	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1981.97 万元，比上年减少 2557.99 万元，下降 56.34%，主要原因是项目减少：源城区创建省级“四好农村路”示范区项目经费；支出预算 1981.97 万元，比上年减少 2557.99 万元，下降 56.34%，主要原因是项目减少：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

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.5 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 3.43%，主要原因是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 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 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 3.45%，主要原因是根据实际工作需要调整编制数；公务接待费 1.5 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 3.23%，主要原因是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。2023 年，本部门机关运行经费安排 55.9 万元，比上年增加 1.92 万元，增长 3.56%，主要原因是部门人员变动，根据实际工作需要调整。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
公路养护经费	75.30	为建设农村公路，更好的发展农村公路提供管理养护，使市民出行更加安全便捷。
交通运输系统运转经费	1233.84	及时足额发放区交通管理总站、区地方公路管理站人员工资福利及办公费用

注： 无

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：“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(外宾接待) 费用。