

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	2,004.85	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	89.05
		九、卫生健康支出	11.77
		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	1,763.11
		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	140.92
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,004.85	本年支出合计	2,004.85
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	2,004.85	支出总计	2,004.85

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			
	合计	2,004.85	2,004.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,763.11	1,763.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	439.66	439.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	364.36	364.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	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	1,323.45	1,323.45	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	1,323.45	1,323.45	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	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
22102	住房改革支出	32.53	32.53	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	32.53	32.53	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	108.39	108.39	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	108.39	108.39	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	2,004.85	646.17	1,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.62	87.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	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	31.41	31.41	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	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	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	1,763.11	404.43	1,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	439.66	359.68	79.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	364.36	359.68	4.68	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	1,323.45	44.75	1,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,323.45	44.75	1,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.92	140.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22103	城乡社区住宅	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	2,004.85	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	89.05
		九、卫生健康支出	11.77
		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	1,763.11
		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	140.92
		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	2,004.85	本年支出合计	2,004.85

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,004.85	支出总计	2,004.85

注：表中功能分类科目，根据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	2,004.85	646.17	1,358.68
[208]社会保障和就业支出	89.05	89.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	87.62	87.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.13	39.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.38	1.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.70	15.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
[210]卫生健康支出	11.77	11.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.77	11.77	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
[214]交通运输支出	1,763.11	404.43	1,358.68
[21401]公路水路运输	439.66	359.68	79.98
[2140101]行政运行	364.36	359.68	4.68
[2140106]公路养护	75.30	0.00	75.30
[21499]其他交通运输支出	1,323.45	44.75	1,278.70
[2149999]其他交通运输支出	1,323.45	44.75	1,278.70
[221]住房保障支出	140.92	140.92	0.00
[22102]住房改革支出	32.53	32.53	0.00
[2210201]住房公积金	32.53	32.53	0.00
[22103]城乡社区住宅	108.39	108.39	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	108.39	108.39	0.00

注：无

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	646.17
[301]工资福利支出	516.77
[30101]基本工资	150.88
[30102]津贴补贴	142.51
[30103]奖金	44.88
[30107]绩效工资	25.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.41
[30109]职业年金缴费	15.70
[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	32.53
[30199]其他工资福利支出	60.00
[302]商品和服务支出	43.14
[30201]办公费	28.24
[30217]公务接待费	1.40
[30231]公务用车运行维护费	13.50
[303]对个人和家庭的补助	86.26
[30302]退休费	86.26

注：无

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	1,358.68
[301]工资福利支出	974.21
[30101]基本工资	785.65
[30109]职业年金缴费	28.56
[30199]其他工资福利支出	160.00
[302]商品和服务支出	167.53
[30201]办公费	87.55
[30205]水费	1.00
[30206]电费	3.68
[30299]其他商品和服务支出	75.30
[303]对个人和家庭的补助	216.94
[30302]退休费	216.94

注：无

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	55.02	55.02	0.00	0.00
“三公”经费	14.90	14.90	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	13.50	13.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.50	13.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.40	1.40	0.00	0.00

注：无

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。

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。

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	646.17	646.17	646.17	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区交通运输局小计	571.53	571.53	571.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	453.81	453.81	453.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.22	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区交通信息管理中心小计	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	62.96	62.96	62.96	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	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	1,358.68	1,358.68	1,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订全区公路、交通行业发展规划和年度计划，并监督实施，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。
河源市源城区交通运输局小计	1,358.68	1,358.68	1,358.68	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订全区公路、交通行业发展规划和年度计划，并监督实施，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。
交通运输系统运转经费	1,278.70	1,278.70	1,278.70	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。
水电费	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位水电正常运转，提高办公效率。
公路养护经费	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,004.85万元，比上年增加22.88万元，增长1.14%，主要原因是人员工资福利变动；支出预算2,004.85万元，比上年增加22.88万元，增长1.14%，主要原因是人员工资福利变动。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.9万元，比上年减少0.6万元，下降3.87%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费13.5万元（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13.5万元，比上年减少0.5万元。）比上年减少0.5万元，下降3.57%，主要原因是据实际工作需要调整编制数；公务接待费1.4万元，比上年减少0.1万元，下降6.67%，主要原因是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。2024年，本部门机关运行经费安排55.02万元，比上年减少0.88万元，下降1.57%，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

2024年本部门政府采购安排1.16万元，其中：货物类采购预算1.16万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额1,788.09万元，分布构成情况为：房屋8,897.05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，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	1278.70	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。