

2024年
河源市交通运输局(本级)部门预算

目 录

第一部分 河源市交通运输局(本级)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 河源市交通运输局(本级)概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关交通运输的政策、法律、法规和规章；组织拟订全市综合交通中长期发展规划，拟订公路、水路、民用航空、城市公共交通、地方铁路(城际铁路)、城际轨道、枢纽站场、机场、港口、客货运输站场等专项规划及年度计划，并监督实施。

(二) 负责公路、水路、港口、地方铁路(城际铁路)、城际轨道等交通基础设施建设以及运输的市场监管；负责公路、水路、港口、地方铁路(城际铁路)、城际轨道等重点建设工程的工程质量及工程造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

(三) 负责市级交通运输行业相关行政许可。

(四) 统筹交通运输行业诚信体系建设。

(五) 指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作。

(六) 组织制定公路、水路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路、水路、城市客货运输工作；负责路政、运政和港口行政管理等工作；统筹协调铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和城市公共客运工作。

(七) 指导收费公路(桥梁、隧道)、收费站(点)的行业管理；负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，参与交通建设资金的筹措；统筹公路养护切块包干经费的计划和监督使用。

（八）负责市区交通运输行政执法工作，负责高速公路及IV级(含)以上内河航道的执法工作，指导、监督全市交通运输综合行政执法，承担本部门的监督检查、行政处罚和行政强制工作；组织、协调全市交通运输专项执法及跨区域执法行动。

（九）负责交通运输人才和科技工作；指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设。

（十）协调中央和省垂直管理的海事、民航、邮政、航道、铁路等机构涉地相关工作。

（十一）组织实施交通战备工作。贯彻执行国家和省国防交通工作的方针政策和法律法规，拟订全市有关国防交通工作的规定和计划并组织实施；指导全市交通战备系统的相关工作，协调处理有关问题；为军事行动和其他紧急任务组织交通保障，承担市交通战备职责范围内具体工作；承办市人民政府、市国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。

（十二）完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其它任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共19个，分别是：办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、道路运输管理科、城市公交科、港航管理科、安全监督科（应急管理办公室）、财务科、人事科、科技信息科（行政审批科）、铁路航空科、交通战备科、执法监督科、违章处理科、执法一科（执

法一支队）、执法二科（执法二支队）、执法三科（执法三支队）、机关党委。人员共有行政编制21名，行政执法专项编制132名，后勤服务人员数13名，离退休人员32人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市交通运输局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,533.48	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	177.57
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4,105.48
		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	250.43
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4,533.48	本年支出合计	4,533.48
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	4,533.48	支出总计	4,533.48

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。

收入总体情况表

单位名称：河源市交通运输局(本级)

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	4,533.48	4,533.48	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	177.57	177.57	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	177.57	177.57	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	177.57	177.57	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	4,105.48	4,105.48	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	4,105.48	4,105.48	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	3,820.88	3,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	284.60	284.60	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	250.43	250.43	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	250.43	250.43	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	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：河源市交通运输局(本级)

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	4,533.48	4,248.88	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,105.48	3,820.88	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,105.48	3,820.88	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,820.88	3,820.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	284.60	0.00	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.43	250.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.43	250.43	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：河源市交通运输局(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,533.48	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	177.57
		九、卫生健康支出	0.00
		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	4,105.48
		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	250.43
		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	4,533.48	本年支出合计	4,533.48

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	4,533.48	支出总计	4,533.48

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市交通运输局(本级)

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	4,533.48	4,248.88	284.60
[208]社会保障和就业支出	177.57	177.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	177.57	177.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.57	177.57	0.00
[214]交通运输支出	4,105.48	3,820.88	284.60
[21401]公路水路运输	4,105.48	3,820.88	284.60
[2140101]行政运行	3,820.88	3,820.88	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	284.60	0.00	284.60
[221]住房保障支出	250.43	250.43	0.00
[22102]住房改革支出	250.43	250.43	0.00
[2210201]住房公积金	250.43	250.43	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：河源市交通运输局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,248.88
[301]工资福利支出	3,644.42
[30101]基本工资	673.04
[30102]津贴补贴	1,301.61
[30103]奖金	586.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	317.25
[30109]职业年金缴费	158.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	108.50
[30112]其他社会保障缴费	10.47
[30113]住房公积金	250.43
[30199]其他工资福利支出	238.21
[302]商品和服务支出	414.84
[30201]办公费	18.54
[30205]水费	1.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	30.00
[30214]租赁费	8.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	38.40
[30228]工会经费	56.00
[30229]福利费	54.00
[30231]公务用车运行维护费	54.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	100.90
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	181.63
[30302]退休费	159.19
[30305]生活补助	1.44
[30307]医疗费补助	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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：河源市交通运输局(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	284.60
[302]商品和服务支出	152.30
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	7.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	20.00
[30214]租赁费	20.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	5.00
[30226]劳务费	14.00
[30227]委托业务费	47.80
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[310]资本性支出	132.30
[31099]其他资本性支出	132.30

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：河源市交通运输局(本级)

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	403.94	403.94	0.00	0.00
“三公”经费	58.00	58.00	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	54.00	54.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市交通运输局(本级)

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：河源市交通运输局(本级)

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：河源市交通运输局(本级)

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		
合计	4,248.88	4,248.88	4,248.88	0.00	0.00	0.00
河源市交通运输局小计	4,248.88	4,248.88	4,248.88	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,644.42	3,644.42	3,644.42	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	414.84	414.84	414.84	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.63	181.63	181.63	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	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：河源市交通运输局(本级)

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	284.60	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市交通运输局小计	284.60	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通综合行政执法经费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输综合行政执法工作正常开展，严厉打击各类交通运输违法违规行为，有效保障交通运输市场和谐安定发展。
青岛建工二审律师费	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好原告青岛建工集团有限公司与被告河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司，第三人河源市交通运输局建设工程合同纠纷案二审工作，委托广东兴源律师事务所出庭应诉，保障代理律师高效做好法律服务工作。
道路运输从业资格考试考场租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展道路运输从业资格考试，为有需求的广大人民群众办实事，减免费用。
公路水路运管经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市公路、水路运输和城市公共交通安全管理，保障人民群众出行安全，维护良好水路、道路运输运营秩序和社会稳定。
交通安全应急抢险经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市交通运输行业安全生产形势持续稳定好转奠定基础，确保重大节日道路畅通。
公路运输运营管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范公路运输经营活动，确保道路运输行业安全、稳定。
交通执法保障经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行交通运输综合行政执法工作，确保全市交通运输综合执法工作顺利进行。
治超卸货场列支经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范交通运输秩序，减少车辆超载、超速、超限等违法情况，减少交通事故，保障交通安全。

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			
春运工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用足用好运能、做好各种运输方式衔接、保障群众出行和重点物资运输、切实强化安全管理和应急处置工作及保证春运日常工作的顺利开展。
高速公路建设指挥部工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东省高速公路建设总指挥部河源市分指挥部工作专班正常运转和工作顺利开展。
高铁建设指挥部工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进赣深铁路概算清理、复垦复绿、三改工程等收尾工作，加快广河、厦昆、赣广、河揭等高铁项目的前期规划研究工作。
路桥专业职称评审专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各地各单位的道路桥梁专家来进行职称评审工作，确保路桥专业评审工作的顺利开展。
交通系统审计专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强交通建设专项资金的监管，通过开展内部审计和交通建设专项资金审计，确保交通建设资金专款专用。
国省道及重要经济网络公路国土空间规划	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划工作，将项目线位纳入省市国土空间总体规划，为项目建设预留空间廊道，有效解决制约交通基础设施建设的用地问题。
驾驶员培训工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织驾驶员进行从业资格考试，持有效从业资格证上岗，提高道路运输驾驶员行车安全水平和服务质量。
赣深铁路河源东源段资本金	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	归还市交投垫付的东源县财政应缴赣深客专资本金。

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4,533.48万元，比上年减少596.47万元，下降11.63%，主要原因是社会保障和就业支出增加25.67万元，交通运输支出增加218.13万元，城乡社区支出减少814万元，住房保障支出减少26.27万元；支出预算4,533.48万元，比上年减少596.47万元，下降11.63%，主要原因是社会保障和就业支出增加25.67万元，交通运输支出增加218.13万元，城乡社区支出减少814万元，住房保障支出减少26.27万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费58万元，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。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54万元（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54万元，比上年增加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；公务接待费4万元，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。

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403.94万元，比上年减少57.66万元，下降12.49%，主要原因是财政安排项目经费减少，导致办公费预算减少16.56万元，印刷费预算减少11万元，办公设备购置预算减少17.5万元，其他费用预算减少12.6万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排92.4万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算62.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年11月30日，本部门固定资产金额2,211.11万元，分布构成情况为：房屋3,185.8平方米，车辆12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8万元，主要是购买会议室音响设备、办公设备等。

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
赣深铁路河源东源段资本金	132.3	归还市交投垫付的东源县财政应缴赣深客专资本金。

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。