

2019 年
河源市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 河源市交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输的方针、政策、法律、法规和规章，组织拟订全市公路、水路、市区城市公共交通、地方铁路、城市（际）轻轨等中长期行业发展规划中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽和管理。

（三）承担公路、水路、地方铁路、城市（际）轻轨等交通基础设施建设的市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路、城市（际）轻轨等有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护。

（四）承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织制定公路、水路运输和城市公共客运有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责路政、运政和港口

行政管理工作，负责水路运输、水路运输服务业、船舶代理、外轮理货、使用岸线布局的行业管理，负责铁路、公路、水路运输和城市公共客运等多种运输方式的协调工作。

（五）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责市管交通建设资金的拨付和监管，负责公路（桥梁、隧道）收费站（点）的行业管理。

（六）协调、指导、监督全市公路路政、公路运政、水路运政、港口行政、城市公交等方面的交通综合行政执法工作；负责全市高速公路路政、航道行政和交通稽查站、治超检查点的行政执法工作。

（七）指导公路、水路、城市公交等行业的安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输。

（八）制定交通行业的政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市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：河源市铁路航空办公室、河源市道路运输管理处、河源市交通建设工程质量监督站、河源市地方公路管理总站、河源市地方公路路政管理所。局机关共有行政编制 22 名。内设机构交通综合行政执法局共有行政执法编制 123 名。局属单位共有行政执法编制 4 名（铁航办）、事业编制 81 名。事业编制中，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 36 名，核拨事业单位编制 45 名。

第二部分 2019 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4065.45	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	84.54
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市交通运输局

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	3379.54
		十四、资源勘探信息等支出	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	601.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4065.45	本年支出合计	4065.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4065.45	支出总计	4065.45

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	585.78	585.78	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	585.78	585.78	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	601.37	601.37	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	223.61	223.61	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	223.61	223.61	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	377.76	377.76	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	377.76	377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市交通运输局

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	4065.45	3412.12	653.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.54	84.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3379.54	2726.21	653.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2793.76	2692.43	101.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2182.36	2182.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	65.33	0.00	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	546.07	510.07	36.00	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							
21499	其他交通运输支出	585. 78	33. 78	552. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	585. 78	33. 78	552. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	601. 37	601. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	223. 61	223. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	223. 61	223. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	377. 76	377. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	377. 76	377. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4065.45	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	84.54
		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	3379.54

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市交通运输局

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	601.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4065.45	本年支出合计	4065.45
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4065.45	支出总计	4065.45

注：

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

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	4065. 45	3412. 12	653. 33
[208] 社会保障和就业支出	84. 54	84. 54	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	84. 54	84. 54	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	71. 03	71. 03	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	13. 51	13. 51	0. 00
[214] 交通运输支出	3379. 54	2726. 21	653. 33
[21401] 公路水路运输	2793. 76	2692. 43	101. 33
[2140101] 行政运行	2182. 36	2182. 36	0. 00
[2140112] 公路运输管理	65. 33	0. 00	65. 33
[2140199] 其他公路水路运输支出	546. 07	510. 07	36. 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
[21499]其他交通运输支出	585.78	33.78	552.00
[2149999]其他交通运输支出	585.78	33.78	552.00
[221]住房保障支出	601.37	601.37	0.00
[22102]住房改革支出	223.61	223.61	0.00
[2210201]住房公积金	223.61	223.61	0.00
[22103]城乡社区住宅	377.76	377.76	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	377.76	377.76	0.00

注：

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	3412. 12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1818. 11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	617. 58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	937. 79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18. 47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180. 94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	63. 33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	464. 23
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	167. 81
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	200. 61
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	33. 54

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.34
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	557.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	61.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	23.10
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	20.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.10
[30205]水费	[50201]办公经费	1.92
[30206]电费	[50201]办公经费	23.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.30

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.75
[30211]差旅费	[50201]办公经费	38.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	27.30
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.50
[30216]培训费	[50203]培训费	23.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	9.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.00

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	60. 5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	97. 48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	56. 13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	82. 50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1. 00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	14. 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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2. 30
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	4. 50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2. 50
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	2. 50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3. 50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	19. 50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	4. 40

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	462. 30
[30302]退休费	[50905]离退休费	84. 54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	377. 76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	21. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	21. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	1. 00

注：

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

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	557.98	557.98	0.00	0.00
“三公”经费	96.50	96.50	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	80.00	80.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.50	16.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市交通运输局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	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	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4065.45 万元，比上年减少 560.31 万元，下降 12.11 %，主要原因是 本年减少农村公路建设和养护等项目经费 ；支出预算 4065.45 万元，比上年减少 560.31 万元，下降 12.11 %，主要原因是 本年减少农村公路建设和养护等项目经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 96.5 万元，比上年减少 3 万元，下降 3.02 %，主要原因是 我局进一步贯彻执行有关厉行节约等规定 。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 80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 80 万元），比上年减少 2 万元，下降 2 %，主要原因是 我局进一步贯彻执行有关厉行节约等规定 ；公务接待费 16.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 5.71 %，主要原因是 我局进一步贯彻执行有关厉行节约等规定 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 557.98 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 0.78 %，主要原因是 人员增加导致公用经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 128.77 万元，其中：货物类采购预算 96.77 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3294.6 万元，分布构成情况为：房屋 7794.2 平方米，车辆 19 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 95.75 万元，主要是 办公电脑、打印机、复印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
紫金县农村公路升级补助资金	2,000,000.00	道路的升级改造，优化了贫困地区居民出行环境和生活质量，出行时间平均缩短 10 分钟，受益群众约 1.5 万人。

注：

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。