

2024年度河源市交通运输局(本级)部门决算

目 录

第一部分：河源市交通运输局(本级)概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市交通运输局(本级)2024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：河源市交通运输局(本级)2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市交通运输局(本级)概况

一、单位主要职责

河源市交通运输局的主要职责是：

(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、单位机构设置

本单位内设机构情况：内设科室共20个，分别是：办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、路政管理科、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、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）、人事科、机关党委。人员共有行政编制151名，后勤服务人员数13名，离退休人员39人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：河源市交通运输局(本级)2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市交通运输局(本级)

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	6,313.35	一、一般公共服务支出	31	495.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	151.20	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	219.47
	9		九、卫生健康支出	39	16.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	12.12
	13		十三、交通运输支出	43	5,370.61
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	151.20
	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	232.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	6,464.55	本年支出合计	57	6,498.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	51.12	年末结转和结余	59	17.32
总计	30	6,515.67	总计	60	6,515.67

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：河源市交通运输局(本级)

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	6,464.55	6,464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.53	495.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	295.53	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	295.53	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,336.81	5,336.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,740.34	3,740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,426.82	3,426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.52	313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,596.46	1,596.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	996.46	996.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2149999	其他交通运输支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：河源市交通运输局(本级)

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	6,498.35	4,157.54	2,340.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.53	295.53	200.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	295.53	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	295.53	295.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	189.64	29.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.83	0.00	29.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.56	0.00	16.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,370.61	3,439.51	1,931.10	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,766.32	3,439.51	326.81	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,439.51	3,439.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	313.52	0.00	313.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,604.29	0.00	1,604.29	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	996.46	0.00	996.46	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	607.82	0.00	607.82	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	151.20	0.00	151.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.86	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：河源市交通运输局(本级)

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	6,313.35	一、一般公共服务支出	33	495.53	495.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	151.20	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	219.47	219.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.56	16.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.12	12.12	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,370.61	5,370.61	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	151.20	0.00	151.20	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	232.86	232.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	6,464.55	本年支出合计	59	6,498.35	6,347.15	151.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.12	年末财政拨款结转和结余	60	17.32	17.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	51.12		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	6,515.67	总计	64	6,515.67	6,364.47	151.20	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：河源市交通运输局(本级)

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	6,347.15	4,157.54	2,189.61
201	一般公共服务支出	495.53	295.53	200.00
20104	发展与改革事务	200.00	0.00	200.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.00	0.00	200.00
20199	其他一般公共服务支出	295.53	295.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	295.53	295.53	0.00
208	社会保障和就业支出	219.47	189.64	29.83
20805	行政事业单位养老支出	189.64	189.64	0.00
2080501	行政单位离退休	189.64	189.64	0.00
20808	抚恤	29.83	0.00	29.83
2080801	死亡抚恤	29.83	0.00	29.83
210	卫生健康支出	16.56	0.00	16.56
21004	公共卫生	16.56	0.00	16.56
2100410	突发公共卫生事件应急处置	16.56	0.00	16.56
213	农林水支出	12.12	0.00	12.12
21399	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12
2139999	其他农林水支出	12.12	0.00	12.12
214	交通运输支出	5,370.61	3,439.51	1,931.10
21401	公路水路运输	3,766.32	3,439.51	326.81
2140101	行政运行	3,439.51	3,439.51	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	9.72	0.00	9.72
2140106	公路养护	0.08	0.00	0.08
2140110	公路和运输安全	3.49	0.00	3.49

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
2140199	其他公路水路运输支出	313.52	0.00	313.52
21499	其他交通运输支出	1,604.29	0.00	1,604.29
2149901	公共交通运营补助	996.46	0.00	996.46
2149999	其他交通运输支出	607.82	0.00	607.82
221	住房保障支出	232.86	232.86	0.00
22102	住房改革支出	232.86	232.86	0.00
2210201	住房公积金	232.86	232.86	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：河源市交通运输局(本级)

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	3,580.97	302	商品和服务支出	380.85
30101	基本工资	689.01	30201	办公费	13.60
30102	津贴补贴	1,317.32	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	571.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.01	30206	电费	13.01
30109	职业年金缴费	154.50	30207	邮电费	8.07
30110	职工基本医疗保险缴费	84.06	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	10.34	30211	差旅费	27.74
30113	住房公积金	232.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.62
30199	其他工资福利支出	212.49	30214	租赁费	6.00
303	对个人和家庭的补助	191.14	30215	会议费	2.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36
30302	退休费	189.64	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.14

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	37.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.58
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,772.11		公用经费合计	385.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：河源市交通运输局(本级)

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	151.20	151.20	0.00	151.20	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	151.20	151.20	0.00	151.20	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	151.20	151.20	0.00	151.20	0.00
2159802	制造业	0.00	151.20	151.20	0.00	151.20	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市交通运输局(本级)		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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：河源市交通运输局(本级)

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
58.00	0.00	54.00	0.00	54.00	4.00	37.90	0.00	37.15	0.00	37.15	0.76

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：河源市交通运输局(本级)2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市交通运输局(本级)2024年度总收入6,515.67万元，其中本年收入6,464.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,313.35万元，比上年决算数增加744.78万元，增长13.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加299.28万元，二是社会保障和就业支出增加27.37万元，三是卫生健康支出增加16.56万元，四是农林水支出增加12.12万元，五是交通运输支出增加388.91万元，六是住房保障支出增加7.38万元，七是国防支出减少6.84万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入151.2万元，比上年决算数减少671.44万元，下降81.6%。主要变动情况：一是资源勘探工业信息等支出增加151.2万元，二是城乡社区支出减少822.64万元。

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，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

河源市交通运输局(本级)2024年度总支出6,515.67万元,其中本年支出6,498.35万元。具体情况如下:

1. 基本支出4,157.54万元,比上年决算数增加141.88万元,增长3.5%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加128.27万元,二是社会保障和就业支出增加25.49万元,三是住房保障支出增加7.38万元,四是交通运输支出减少19.26万元。

2. 项目支出2,340.81万元,比上年决算数减少137.66万元,下降5.6%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加111.05万元,二是社会保障和就业支出增加1.89万元,三是卫生健康支出增加16.56万元,四是农林水支出增加12.12万元,五是交通运输支出增加399万元,六是资源勘探工业信息等支出增加151.2万元,七是国防支出减少6.84万元,八是城乡社区支出减少822.64万元。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2024年度财政拨款收入说明

河源市交通运输局(本级)2024年度财政拨款收入合计6,464.55万元。其中:一般公共预算财政拨款收入6,313.35万元,比上年决算数增加744.78万元,增长13.4%;主要变动情况:一是一般公共服务支出增加299.28万元,二是社会保障和就业支出增加27.37万元,三是卫生健康支出增加16.56万元,四是农林水支出增加12.12万元,五是交通运输支出增加388.91万元,六是住房保障支出增加7.38万元,七是国防支出减少6.84万元;政府

性基金预算财政拨款收入151.2万元，比上年决算数减少671.44万元，下降81.6%；主要变动情况：一是资源勘探工业信息等支出增加151.2万元，二是城乡社区支出减少822.64万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市交通运输局（本级）2024年度财政拨款支出合计6,498.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,347.15万元，比年初预算数增加1,813.66万元，增长40%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加495.53万元，二是社会保障和就业支出增加41.91万元，三是卫生健康支出增加16.56万元，四是农林水支出增加12.12万元，五是交通运输支出增加1,265.12万元，六是住房保障支出减少17.58万元；政府性基金预算财政拨款支出151.2万元，比年初预算数增加151.2万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加2024年超长期特别国债支持消费以旧换新补贴款151.2万元；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）。

三、2024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

河源市交通运输局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.9万元，完成全年预算58万元的65.4%，比上年决算数减少2.18万元，下降5.4%。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37.15万元，完成预算54万元的68.8%，比上年

决算数减少1.8万元，下降4.6%；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37.15万元，完成预算54万元的68.8%，比上年决算数减少1.8万元，下降4.6%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算4万元的18.9%，比上年决算数减少0.38万元，下降33.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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，全年实际支出较上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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37.15万元，占98%；公务接待费支出0.76万元，占2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.15万元，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37.15万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费。

3. 公务接待费支出0.76万元，主要用于接待上级单位到我局检查工作、调研等，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32次，接待人数共189人。主要包括上级单位到我局开展督导、调研及检查工作的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出385.43万元，比上年决算数减少47.06万元，下降10.9%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，各项支出对比上年均有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额215.45万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出207.23万元。授予中小企业合同金额215.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额215.45万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆12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10辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目16个，共涉及资金1,082.85万元，占一般公共预算项目支出总额的49.5%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位2024年没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出7,598.65万元，政府性基金预算支出151.2万元。从评价情况来看，2024年，我局在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的关心指导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，着力发挥好交通先行作用，全力服务支撑河源经济社会高质量发展：一是统筹推进交通建设发展，二是加强综合运输服务管理，三是持续推进交通综合执法，四是全力保障行业安全有序。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及国省道及重要经济网络公路国土空间规划、赣深铁路河源东源段资本金、高速公路建设指挥部工作经费、高铁建设指挥部工作经费、市区新能源公交运营补贴、河源站快速公交运营补贴、道路运输从业资格考试考场租赁费、春运工作经费、公路水路运管经费、交通系统审计专项经费、青岛建工二审律师费、路桥专业职称评审专项工作经费、交通安全应急抢险经费、交通综合行政执法经费、交通执法保障经费、治超卸货场列支经费共16个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5,760.87万元，执

行数7,749.85万元，完成预算的134.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局着力发挥好交通先行作用，保障了交通运输行业稳定发展，取得了良好的经济和社会效益。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标与指标值设定中定性指标占比偏高，导致绩效目标量化程度不足，较难满足科学化、精准化考核需求。下一步改进措施主要是在预算编制环节，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，强化对绩效信息申报审核，进一步提高绩效目标申报信息质量。

国省道及重要经济网络公路国土空间规划项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为19.46万元，完成预算的97.3%。项目绩效目标完成情况主要是：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。根据评分标准及完成情况，自评情况为良。

赣深铁路河源东源段资本金项目绩效自评情况：项目全年预算数为132.3万元，执行数为132.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成赣深铁路项目建设，推动赣深铁路建成通车。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

高速公路建设指挥部工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

高铁建设指挥部工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算

数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：抓好赣深铁路收尾工作，推进梅龙铁路河源段建设、广河高铁前期工作。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

市区新能源公交运营补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为754万元，执行数为754万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补助新能源公交车250辆，保障公交车基本运营，满足群众出行需求。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

河源东站快速公交运营补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强赣深高铁河源东站与市区的高效衔接，服务市民方便、快捷出行。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

道路运输从业资格考试考场租赁费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为8.64万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况主要是：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。根据评分标准及完成情况，自评情况为良。

春运工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

公路水路运管经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20

万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。根据评分标准及完成情况，自评情况为良。

交通系统审计专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强交通专项资金的监管，通过开展专项资金审计，确保交通资金专款专用。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

青岛建工二审律师费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好东环高速公路建设工程合同纠纷民事诉讼案二审工作，保障代理律师高效做好法律服务工作。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

路桥专业职称评审专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.83万元，完成预算的41.7%。项目绩效目标完成情况主要是：确保河源市路桥专业职称评审工作顺利进行，提高路桥专业技术工作从业人员的专业技能和业务水平，加强路桥技术人才队伍建设。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

交通安全应急抢险经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为2万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：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。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

交通综合行政执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：履行交通运输综合行政执法工作职责，确保全市交通运输综合执法工作顺利进行。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

交通执法保障经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：履行交通运输综合行政执法工作职责，确保全市交通运输综合执法工作顺利进行。根据评分标准及完成情况，自评情况为良。

治超卸货场列支经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。