

2026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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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：局机关内设科室共19个，分别是：办公室、政策法规科、综合规划科、基建管理科、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、人事科、科技信息科（行政审批科）、铁路航空科、国防交通科、执法监督科、违章处理科、执法一科、执法二科、执法三科。核定行政编制18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39人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2026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	4,511.38	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	218.04
		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	4,024.16
		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	269.18
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,511.38	本年支出合计	4,511.38
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,511.38	支出总计	4,511.38

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,511.38	4,511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市交通运输局	4,511.38	4,511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,511.38	4,391.96	119.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	218.04	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,024.16	3,904.74	119.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,024.16	3,904.74	119.42	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,904.74	3,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	119.42	0.00	119.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.18	269.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	269.18	269.18	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	4,511.38	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	218.04
		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	4,024.16
		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	269.18
		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	4,511.38	本年支出合计	4,511.38

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	4,511.38	支出总计	4,511.38

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	4,511.38	4,391.96	119.42
[208]社会保障和就业支出	218.04	218.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.04	218.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	218.04	218.04	0.00
[214]交通运输支出	4,024.16	3,904.74	119.42
[21401]公路水路运输	4,024.16	3,904.74	119.42
[2140101]行政运行	3,904.74	3,904.74	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	119.42	0.00	119.42
[221]住房保障支出	269.18	269.18	0.00
[22102]住房改革支出	269.18	269.18	0.00
[2210201]住房公积金	269.18	269.18	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	4,391.96
[301]工资福利支出	3,732.21
[30101]基本工资	791.80
[30102]津贴补贴	1,346.84
[30103]奖金	612.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	345.44
[30109]职业年金缴费	172.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	112.73
[30112]其他社会保障缴费	10.82
[30113]住房公积金	269.18
[30199]其他工资福利支出	69.81
[302]商品和服务支出	436.50
[30201]办公费	24.82
[30205]水费	1.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30214]租赁费	6.00
[30215]会议费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	70.00
[30228]工会经费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	54.00
[30239]其他交通费用	104.68

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	58.00
[303]对个人和家庭的补助	220.25
[30302]退休费	197.81
[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	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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	119.42
[302]商品和服务支出	119.42
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	4.00
[30207]邮电费	7.20
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	9.80
[30214]租赁费	16.00
[30215]会议费	1.50
[30224]被装购置费	17.62
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	10.80

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	351.12	351.12	0.00	0.00
“三公”经费	57.00	57.00	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	3.00	3.00	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	4,391.96	4,391.96	4,391.96	0.00	0.00	0.00
河源市交通运输局 小计	4,391.96	4,391.96	4,391.96	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,732.21	3,732.21	3,732.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	436.50	436.50	436.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	220.25	220.25	220.25	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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	119.42	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市交通运输局 小计	119.42	119.42	119.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	确保河源市路桥专业职称评审工作顺利进行。
交通综合行政执法经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
驾驶员培训工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对道路运输从业人员进行从业资格考试，不定期对行业管理人员和考核人员进行培训，提高道路运输驾驶员行车安全水平。
公路水路运管经费	10.00	10.00	10.00	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	7.00	7.00	7.00	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。
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专项行动，确保交通建设资金专款专用。
春运工作经费	7.00	7.00	7.00	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。
高速公路和铁路建设专项指挥部工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动河紫高速动工建设，推进赣深铁路、梅龙铁路收尾工作，加快广河高铁、河（龙）汕铁路、韶龙铁路等项目前期工作。

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			
源头治超平台运维	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	接入源头治超平台，治超数据正常上传，保障市级源头治超平台正常运转。
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。
交通运输综合统计工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进交通运输统计工作高质量开展，提升交通运输统计质量，更好助力全市经济社会高质量发展，加强全市交通运输统计队伍的建设。
执法服装购置	17.62	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	增强行政执法综合队伍着装的统一性、规范性和辨识度，进一步提升综合执法队伍良好形象，维护执法权威。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,511.38万元，比上年增加67.19万元，增长1.5%，主要原因是新进多名在职人员，同时部分在职人员晋升职务、职级，从而导致人员经费、公用经费预算收入增加；支出预算4,511.38万元，比上年增加67.19万元，增长1.5%，主要原因是新进多名在职人员，同时部分在职人员晋升职务、职级，从而导致人员经费、公用经费等预算支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费57万元，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3万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排351.12万元，比上年减少40.09万元，下降10.2%，主要原因是按照《2026年政府收支分类科目》规定，取消福利费部门经济分类科目，原福利费相关支出调整列入其他商品和服务支出核算。根据机关运行经费统计口径，其他商品和服务支出不在机关运行经费统计范围，因此机关运行经费预算相应减少。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排7万元，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7万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年11月30日，本部门固定资产金额2,179.87万元，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1台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购买办公家具及打印机等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费96万元，比上年增加67.4万元，增长235.7%，主要原因是政府收支分类科目核算口径调整，原在劳务费中列支的保安、保洁服务费2026年起按规定在委托业务费科目核算，导致委托业务费预算增加。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 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、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。