

2021 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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18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 149 名，后勤服务人员数 13 名，离退休人员 27 人。

河源市道路运输管理处内设机构共 6 个，分别是：办公室、旅客运输管理科、货运物流发展科、驾培维修管理科、城市公共交通管理科、法制安全科。人员共有事业编制 29 名，后勤服务人数 3 名，离退休人员 3 人。

河源市交通建设工程质量监督站内设机构共 5 个，分别是：监督室、造价室、检测室、综合办公室、财务室。人员共有事业编制 20 名，离退休人员 3 人。

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：河源市道路运输管理处、河源市交通建设工程质量监督站。

第二部分 2021 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、预算拨款	4273.38	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、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	109.85
		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

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	3207.42
		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	956.11
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4273.38	本年支出合计	4273.38

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
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	4273.38	支出总计	4273.38

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。

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			
2140199	其他公路水路运输支出	517.97	517.97	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	39.00	39.00	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	39.00	39.00	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	956.11	956.11	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	432.43	432.43	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	432.43	432.43	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	523.68	523.68	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	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体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入情况。

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	4273.38	3977.06	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3207.42	2911.10	296.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3168.42	2911.10	257.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2628.45	2628.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	517.97	282.65	235.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2149999	其他交通运输支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	956.11	956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.43	432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.43	432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	523.68	523.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出情况。

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	4273.38	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	109.85
		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	3207.42

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	956.11
		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	4273.38	本年支出合计	4273.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4273.38	支出总计	4273.38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

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	4273.39	3977.07	296.32
[208]社会保障和就业支出	109.85	109.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.85	109.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.77	99.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.08	10.08	0.00
[214]交通运输支出	3207.42	2911.10	296.32
[21401]公路水路运输	3168.42	2911.10	257.32
[2140101]行政运行	2628.45	2628.45	0.00
[2140102]一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
[2140112]公路运输管理	7.00	0.00	7.00
[2140199]其他公路水路运输支出	517.97	282.65	235.32
[21499]其他交通运输支出	39.00	0.00	39.00
[2149999]其他交通运输支出	39.00	0.00	39.00
[221]住房保障支出	956.11	956.11	0.00

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
[22102]住房改革支出	432.43	432.43	0.00
[2210201]住房公积金	432.43	432.43	0.00
[22103]城乡社区住宅	523.68	523.68	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	523.68	523.68	0.00

注： 一般公共预算支出情况（按功能分类科目）包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出情况。

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	3977.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2945.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	717.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1239.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	268.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	134.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	389.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	75.93
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	341.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	92.07
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	126.01
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.26

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.59
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	15.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.07
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.70
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	9.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	502.19
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	17.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.50

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	38.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	53.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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	45.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	56.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	103.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.43
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	35.10
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00

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
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.10

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	109.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	109.85
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	41.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	41.00
[310]资本性支出	[506]对事业和单位资本性补助	1.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.50

注：一般公共预算基本支出情况（按经济分类款级科目）包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出情况。

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	502.19	502.19	0.00	0.00
“三公”经费	72.00	72.00	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	62.00	62.00	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	62.00	62.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：三公经费包括因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。

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

注：本年度无政府性基金预算。

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

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：本年度无国有资本经营预算。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算4273.38万元,比上年减少58.22万元,下降1.34%,主要原因是受机构改革、人员调动影响,工资福利总体收入减少;支出预算4273.38万元,比上年减少58.22万元,下降1.34%,主要原因是受机构改革、人员调动影响,工资福利总体支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费72万元,比上年减少24.5万元,下降25.39%,主要原因是2020年完成机构改革后,市地方公路管理总站、市地方公路路政管理所划入市公路事务中心,市铁路航空办公室划入市交通运输局作为内设机构,故2021年三公经费预算支出减少。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62万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费62万元),比上年减少18万元,下降22.5%,主要原因是2020年完成机构改革后,市地方公路管理总站、市地方公路路政管理所划入市公路事务中心,市铁路航空办公室划入市交通运输局作为内设机构,2021年公务用车运行维护费预算支出相应减少;公务接待费10万元,比上年减少6.5万元,下降39.39%,主要原因是2020年完成机构改革后,市地方公路管理总站、市地方公路路政管理所划入市公路事务中心,市

铁路航空办公室划入市交通运输局作为内设机构，2021 年公务接待费预算支出相应减少。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 502.19 万元，比上年减少 12.26 万元，下降 2.38%，主要原因是 2020 年完成机构改革后，市地方公路管理总站、市地方公路路政管理所划入市公路事务中心，市铁路航空办公室划入市交通运输局作为内设机构，2021 年机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 61.4 万元，其中：货物类采购预算 51.8 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 9.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2118.82 万元，分布构成情况为：房屋 4338.2 平方米，车辆 16 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 39.72 万元，主要是台式计算机、复印机、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
交通综合行政执法经费	53 万元	确保正常开展交通综合行政执法各项执法工作。

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：指市直行政（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。