

2023 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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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 28 人。

河源市交通运输综合事务中心内设机构共 5 个，分别是：综合部、法制安全部、客货运输事务部、公共交通事务部、驾培维修事务部。人员共有事业编制 29 名，后勤服务人数 3 名，离退休人员 7 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：河源市交通运输综合事务中心、河源市交通建设工程质量监督站。

第二部分 2023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	6,144.02	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	197.19
		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	814.00

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	4,784.17
		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	348.66
		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	6,144.02	本年支出合计	6,144.02

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	6,144.02	支出总计	6,144.02

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

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			
21401	公路水路运输	4,774.17	4,774.17	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	4,058.49	4,058.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7.00	7.00	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	708.68	708.68	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	348.66	348.66	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	348.66	348.66	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	348.66	348.66	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

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	6,144.02	4,902.26	1,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.19	197.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	184.33	184.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00	0.00	814.00	0.00	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	814.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,784.17	4,356.41	427.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,774.17	4,356.41	417.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4,058.49	4,002.73	55.76	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

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							
2140199	其他公路水路运输支出	708.68	353.68	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.66	348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	348.66	348.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	348.66	348.66	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,330.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	814.00	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	197.19
		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	814.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,784.17

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	348.66
		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	6,144.02	本年支出合计	6,144.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,144.02	支出总计	6,144.02

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

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	5,330.02	4,902.56	427.76
[208] 社会保障和就业支出	197.19	197.19	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	197.19	197.19	0.00
[2080501] 行政单位离退休	184.33	184.33	0.00
[2080502] 事业单位离退休	12.85	12.85	0.00
[214] 交通运输支出	4,784.17	4,356.41	427.76
[21401] 公路水路运输	4,774.17	4,356.41	417.76
[2140101] 行政运行	4,058.49	4,002.73	55.76
[2140112] 公路运输管理	7.00	0.00	7.00
[2140199] 其他公路水路运输支出	708.68	353.68	355.00
[21499] 其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00
[2149999] 其他交通运输支出	10.00	0.00	10.00
[221] 住房保障支出	348.66	348.66	0.00
[22102] 住房改革支出	348.66	348.66	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
[2210201] 住房公积金	348.66	348.66	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4,902.26
[301]工资福利支出	4,172.36
[30101]基本工资	865.87
[30102]津贴补贴	1,561.64
[30103]奖金	460.14
[30107]绩效工资	94.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	394.47
[30109]职业年金缴费	197.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	124.91
[30112]其他社会保障缴费	13.19
[30113]住房公积金	348.67
[30199]其他工资福利支出	111.46
[302]商品和服务支出	522.07
[30201]办公费	38.70

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	7.00
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	14.50
[30207]邮电费	11.35
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	22.30
[30214]租赁费	8.85
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	39.82
[30227]委托业务费	5.00

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	56.80
[30229]福利费	73.14
[30231]公务用车运行维护费	69.00
[30239]其他交通费用	118.62
[30299]其他商品和服务支出	36.49
[303]对个人和家庭的补助	198.83
[30302]退休费	178.11
[30307]医疗费补助	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.72
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

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

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	515.56	515.56	0.00	0.00
“三公”经费	74.00	74.00	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	69.00	69.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	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

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	814.00	0.00	814.00
212	城乡社区支出	814.00	0.00	814.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00	0.00	814.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	814.00	0.00	814.00

注：无。

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：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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	427.76
[301]工资福利支出	56.56
[30106]伙食补助费	0.80
[30199]其他工资福利支出	55.76
[302] 商品和服务支出	353.70
[30201]办公费	25.60
[30202]印刷费	12.50
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.40
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	25.80
[30214]租赁费	18.00
[30215]会议费	1.90

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	5.80
[30218]专用材料费	1.50
[30226]劳务费	1.20
[30227]委托业务费	213.60
[30239]其他交通费用	11.80
[30299]其他商品和服务支出	29.40
[310]资本性支出	17.50
[31002]办公设备购置	17.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市交通运输局

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	国有资本经营预算		
合 计	4,902.26	4,902.26	4,902.26	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市交通运输局小计	3,905.19	3,905.19	3,905.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,294.25	3,294.25	3,294.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	445.10	445.10	445.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.84	157.84	157.84	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市交通运输综合事务中心 小计	601.27	601.27	601.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	512.86	512.86	512.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.77	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市交通运输局

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	国有资本 经营预算		
河源市交通建设工程质量监督站 小计	395.80	395.80	395.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	365.25	365.25	365.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.20	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.35	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	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

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	1,241.76	1,241.76	427.76	814.00	0.00	0.00	0.00	
河源市交通运输局 小计	1,224.76	1,224.76	410.76	814.00	0.00	0.00	0.00	
市交通运输信息服务中心机构改革人员经费	55.76	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	确保河源市交通运输信息服务中心撤销后在职及退休人员工资保障
交通安全应急抢险经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安全生产宣传培训、安全生产检查督查、重大事故隐患整治、安全生产事故调查处理等
高铁建设指挥部工作经费	27.00	27.00	27.00	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
交通综合行政执法经费	43.00	43.00	43.00	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

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

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			
高速公路建设指挥部工作经费	28.00	28.00	28.00	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
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
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
河源市立体交通网规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	研究河源市交通发展目标,分析发展现状,完成河源市综合立体交通网规划并由市委、市政府审定印发实施
交通运输建设工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步改善交通条件,路网不断完善,交通基础设施建设投资力度不断加大

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

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			
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
驾驶员培训工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为从业人员持有有效从业资格证从 业，提高道路运输驾驶员行车安全 水平
春运工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保完成春运工作任务，保障重点 物资运输、切实强化安全管理和应 急处置工作
国省道及重要 经济网络公路 国土空间规划	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成河源市普通国省道及重要经济网络 公路国土空间规划成果并经专家评审后 报自然资源部门纳入国土空间总体规划
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
东环高速诉讼 律师费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好河源市源龙东环高速公路投资 管理有限公司诉河源市人民政府行政协 议纠纷诉讼相关工作

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

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			
公路运输运营管理经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法开展道路运输经营许可、审批,承担公路运输市场监管,实现公路运输行业安全、稳定
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
市区新能源公交运营补贴	754.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	0.00	提高公交车运行密度,减少市民出行时间,提高服务市民公共交通出行需求的能力,提升公共交通出行率
河源东站快速公交运营补贴	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	优化公共交通服务,推广新能源汽车在公共交通领域的应用,提升公共交通出行率
河源市交通运输综合事务中心 小计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点营运车辆卫星动态监控平台使用管理与设备维护	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证监管平台正常运转,正常接收车辆车载终端数据,并及时上传至省运政系统。有效监管全市重点营运车辆运行情况,减少道路运输安全生产事故

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

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			
从业资格证考试档案室维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	从业人员档案建档并整齐完善,减少档案损坏率,提高服务道路运输驾驶员水平
河源市交通建设工程质量监督站 小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
造价监督检查专项费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运用行政、技术和经济的方法,合理确定公路工程造价,并对工程造价全过程进行动态控制
工程质量监督、专业设备检定维护、检测专用耗材费用	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内交通建设工程进行全过程质量控制管理,按照建设程序报建的交通工程质量监督覆盖率达到 100%

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算6,144.02万元,比上年增加439.81万元,增长7.71%,主要原因是工资福利收入增加;支出预算6,144.02万元,比上年增加439.81万元,增长7.71%,主要原因是工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费74.00万元,比上年减少1.00万元,下降1.33%,主要原因是公务接待费预算减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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69.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费69.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费5.00万元,比上年减少1.00万元,下降16.67%,主要原因是本部门贯彻执行有关厉行节约等规定。

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。2023年，本部门机关运行经费安排515.56万元，比上年增加115.25万元，增长28.79%，主要原因是本年新增高速公路建设指挥部及高铁建设指挥部经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排26.12万元，其中：货物类采购预算15.12万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算1.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额2,421.68万元，分布构成情况为：房屋3,343.30平方米，车辆17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15.12万元，主要是办公座椅、台式电脑、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
市交通运输信息服务中心机构改革人员经费	55.76	确保河源市交通运输信息服务中心撤销后在职及退休人员工资保障
国省道及重要经济网络公路国土空间规划	120.00	完成河源市普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划成果并经专家评审后报自然资源部门纳入国土空间总体规划

东环高速诉讼律师费	60.00	认真做好河源市源龙东环高速公路投资管理有限公司诉河源市人民政府行政协议纠纷诉讼相关工作
市区新能源公交运营补贴	754.00	提高公交车运行密度，减少市民出行时间，提高服务市民公共交通出行需求的能力，提升公共交通出行率
河源站快速公交运营补贴	60.00	优化公共交通服务，推广新能源汽车在公共交通领域的应用，提升公共交通出行率

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(外宾接待)费用。