

2022 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)2022 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)2022 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 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、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 153 名，后勤服务人员数 13 名，离退休人员 28 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)2022 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	10,420.34	一、一般公共服务支出	31	330.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	625.97	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	7.60
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	231.37
	9		九、卫生健康支出	39	19.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	625. 97
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	9, 330. 98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	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	231. 38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	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	199. 08
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

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
	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	11,046.31	本年支出合计	57	10,976.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	879.60	年末结转和结余	59	949.15
总计	30	11,925.91	总计	60	11,925.91

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。

表 2

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	11,046.31	11,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	390.86	390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	382.22	382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,046.31	11,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	625.97	625.97	0.00	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	625.97	625.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,046.31	11,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	392.00	392.00	0.00	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	233.97	233.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,352.85	9,352.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,594.65	8,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,446.73	3,446.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,049.46	1,049.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	758.20	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,046.31	11,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	758.20	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	199.08	199.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	11,046.31	11,046.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	109.17	109.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.65	16.65	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	10,976.77	4,039.22	6,937.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.80	139.40	191.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	322.16	139.40	182.76	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	322.16	139.40	182.76	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.37	231.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,976.77	4,039.22	6,937.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.99	218.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.42	141.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.58	0.00	19.58	0.00	0.00	0.00

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	10,976.77	4,039.22	6,937.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	625.97	0.00	625.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	625.97	0.00	625.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	392.00	0.00	392.00	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	233.97	0.00	233.97	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,330.98	3,437.08	5,893.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,561.22	3,437.08	5,124.14	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	3,437.08	3,437.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,998.66	0.00	3,998.66	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

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	10,976.77	4,039.22	6,937.54	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,049.46	0.00	1,049.46	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	769.76	0.00	769.76	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	758.20	0.00	758.20	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.38	231.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.41	190.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	199.08	0.00	199.08	0.00	0.00	0.00

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	10,976.77	4,039.22	6,937.54	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	73.26	0.00	73.26	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	109.17	0.00	109.17	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	109.17	0.00	109.17	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.65	0.00	16.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	10,420.34	一、一般公共服务支出	33	330.80	330.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	625.97	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	7.60	7.60	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	231.37	231.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.58	19.58	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	625.97	0.00	625.97	0.00

表 4

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,330.98	9,330.98	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	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	231.38	231.38	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	199.08	199.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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
	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	11,046.31	本年支出合计	59	10,976.77	10,350.79	625.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	879.60	年末财政拨款结转和结 余	60	949.15	949.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	879.60		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	11,925.91	总计	64	11,925.91	11,299.94	625.97	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。

表 5

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	10,350.79	4,039.22	6,311.57
201	一般公共服务支出	330.80	139.40	191.40
20132	组织事务	8.64	0.00	8.64
2013299	其他组织事务支出	8.64	0.00	8.64
20199	其他一般公共服务支出	322.16	139.40	182.76
2019999	其他一般公共服务支出	322.16	139.40	182.76
203	国防支出	7.60	0.00	7.60
20306	国防动员	7.60	0.00	7.60
2030699	其他国防动员支出	7.60	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	231.37	231.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.99	218.99	0.00
2080501	行政单位离退休	141.42	141.42	0.00

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	10,350.79	4,039.22	6,311.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.86	25.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.38	12.38	0.00
210	卫生健康支出	19.58	0.00	19.58
21004	公共卫生	19.58	0.00	19.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	19.58	0.00	19.58
214	交通运输支出	9,330.98	3,437.08	5,893.90
21401	公路水路运输	8,561.22	3,437.08	5,124.14
2140101	行政运行	3,437.08	3,437.08	0.00
2140104	公路建设	3,998.66	0.00	3,998.66
2140106	公路养护	16.02	0.00	16.02

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	10,350.79	4,039.22	6,311.57
2140110	公路和运输安全	60.00	0.00	60.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,049.46	0.00	1,049.46
21499	其他交通运输支出	769.76	0.00	769.76
2149901	公共交通运营补助	758.20	0.00	758.20
2149999	其他交通运输支出	11.56	0.00	11.56
221	住房保障支出	231.38	231.38	0.00
22102	住房改革支出	190.41	190.41	0.00
2210201	住房公积金	190.41	190.41	0.00
22103	城乡社区住宅	40.97	40.97	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.97	40.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	199.08	0.00	199.08
22401	应急管理事务	73.26	0.00	73.26

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	10,350.79	4,039.22	6,311.57
2240104	灾害风险防治	73.26	0.00	73.26
22406	自然灾害防治	109.17	0.00	109.17
2240699	其他自然灾害防治支出	109.17	0.00	109.17
22499	其他灾害防治及应急管理支出	16.65	0.00	16.65
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	16.65	0.00	16.65

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。

表 6

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	3,449.85	302	商品和服务支出	338.44
30101	基本工资	678.75	30201	办公费	35.43
30102	津贴补贴	1,775.88	30202	印刷费	4.62
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.60	30206	电费	11.17
30109	职业年金缴费	150.80	30207	邮电费	7.51
30110	职工基本医疗保险缴费	95.32	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	5.98	30211	差旅费	4.29
30113	住房公积金	190.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.93
30199	其他工资福利支出	251.10	30214	租赁费	3.99

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
303	对个人和家庭的补助	244.48	30215	会议费	2.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	151.84	30217	公务接待费	0.36
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	4.96
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93
30307	医疗费补助	15.87	30227	委托业务费	17.97
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	59.13
30309	奖励金	73.63	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	101.79
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.89
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.45
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,694.33		公用经费合计	344.90

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。

表 7

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	625.97	625.97	0.00	625.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	625.97	625.97	0.00	625.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	625.97	625.97	0.00	625.97	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	233.97	233.97	0.00	233.97	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。

表 8

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。

表 9

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
59.00	0.00	54.00	0.00	54.00	5.00	49.36	0.00	49.00	0.00	49.00	0.36

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)2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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)2022 年度总收入 11,925.91 万元，其中本年收入 11,046.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,420.34 万元，比上年决算数增加 1111.30 万元，增长 8.3%。主要变动情况：一是基本支出中人员经费预算收入增加 359.39 万元，二是项目支出预算收入增加 751.91 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 625.97 万元，比上年决算数增加 625.97 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况是新增 2022 年交通建设重点工程项目前期费用预算收入 625.97 万元，其中：（1）河惠莞高速公路紫金至惠阳段资本金 392 万元，（2）广州至紫金高速公路预可行性研究咨询服务费 31.5 万元，（3）增加河惠汕高速公路河源段国土空间规划建设方案报告及矢量化数据库编制咨询服务费 97.57 万元，（4）广州至河源高铁预可行性研究河源市深化研究服务费 38 万元，（5）梅（州）河（源）韶（关）高速公路路线踏勘及预可行性研究咨询服务费 66.9 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)2022 年度总支出 11,925.91 万元，其中本年支出 10,976.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,039.22 万元，比上年决算数增加 359.39 万元，增长 9.8%。主要变动情况是人员经费中工资福利支出增加 359.39 万元。

2. 项目支出 6,937.54 万元，比上年决算数增加 908.53 万元，增长 15.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 142.60 万元，二是卫生健康支出增加 19.58 万元，三是交通运输支出增加 590.90 万元，四是灾害防治及应急管理支出增加 199.08 万元，五是国防支出减少 8.40 万元，六是城乡社区支出减少 35.23 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市交通运输局(本级)2022年度财政拨款收入合计11,046.31万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,420.34万元,比上年决算数增加1111.3万元,增长8.3%。主要变动情况:一是基本支出中人员经费预算收入增加359.39万元,二是项目支出预算收入增加751.91万元;政府性基金预算财政拨款收入625.97万元,比上年决算数增加625.97万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况是新增2022年交通建设重点工程项目前期费用预算收入625.97万元,其中:(1)河惠莞高速公路紫金至惠阳段资本金392万元,(2)广州至紫金高速公路预可行性研究咨询服务费31.5万元,(3)增加河惠汕高速公路河源段国土空间规划建设方案报告及矢量化数据库编制咨询服务费97.57万元,(4)广州至河源高铁预可行性研究河源市深化研究服务费38万元,(5)梅(州)河(源)韶(关)高速公路路线踏勘及预可行性研究咨询服务费66.9万元。;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) 2022年度财政拨款支出说明

河源市交通运输局(本级)2022年度财政拨款支出合计10,976.77万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,350.79万元,比年初预算数增加5,868.35万元,增长130.9%,主要变动情况:一是一般公共服务支出增加330.80万元,二是国防支出

增加 7.60 万元， 三是社会保障和就业支出增加 169.38 万元，四是卫生健康支出增加 19.58 万元，五是交通运输支出增加 4910.53 万元，六是住房保障支出增加 231.38 万元，七是灾害防治及应急管理支出增加 199.08 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 625.97 万元，比年初预算数增加 233.97 万元，增长 59.7%，主要变动情况：一是增加广州至紫金高速公路预可行性研究咨询服务费 31.5 万元，二是增加河惠汕高速公路河源段国土空间规划建设方案报告及矢量化数据库编制咨询服务费 97.57 万元，三是增加广州至河源高铁预可行性研究河源市深化研究服务费 38 万元，四是增加梅（州）河（源）韶（关）高速公路路线踏勘及预可行性研究咨询服务费 66.9 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、2022 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)2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.36 万元，完成全年预算 59 万元的 83.66%，比上年决算数增加 11.83 万元，增长 31.5%。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 49 万元，完成预算 54 万元的 90.74%，比上年决算数增加 12.84 万元，增长 35.5%；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 49 万元,完成预算 54 万元的 90.74%,比上年决算数增加 12.84 万元,增长 35.5%;公务接待费支出决算为 0.36 万元,完成预算 5 万元的 7.2%,比上年决算数减少 1 万元,下降 73.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况: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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:一是因疫情防控、防汛救灾、交通建设执行情况督导等工作需要,公务出差较多,导致燃油费支出增加;二是局机关在用的 2 部公务用车都已老旧,行驶里程超 35 万公里,在出差途中出现抛锚情况 2 次,从而导致维修费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 49 万元,占 99.3%;公务接待费支出 0.36 万元,占 0.7%。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 49 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 49 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 0.36 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 7 次，接待人数共 61 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 344.9 万元，比上年决算数增加 20.77 万元，增长 6.4%。主要增减变动情况是：一是公务用车运行维护费增加，因公务用车老旧，车辆维修费用增加；二是因办公大楼老旧，天花板漏水等问题，导致维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 596.48 万元，其中：政府采购货物支出 228.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 367.67 万元。授予中小企业合同金额 596.48 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 596.48 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%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 10 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 4,932.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.15%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）。

共组织对“2021 年市区新能源公交运营补贴”1 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 754.00 万元。该项目根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

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 11,421.95 万元，政府性基金预算支出 625.97 万元。从评价情况来看，2022 年度部门整体支出能严格执行预算管理，积极认真履行职责，全面完成了省交通运输厅和市委市政府下达的各项目标任务，履职成效比较显著。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“四好农村路”建设市级配套资金、2021 年市区新能源公交运营补贴、河源东站快速公交运营补贴、国省道及重要经济网络公路国土空

间规划 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,704.21 万元，执行数 11,421.95 万元，完成预算的 200.24%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全市交通运输系统深入贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，在市委、市政府的坚强领导下，勇于应对艰巨繁重的改革发展稳定任务特别是新冠疫情带来的严峻挑战，统筹做好行业疫情防控和运输保障、投资建设、安全稳定、改革发展等重点工作，较好完成年度各项目标任务。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

“四好农村路”建设市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数为 4000 万元，执行数为 3,998.66 万元，完成预算的 99.97%。项目资金用于完成农村公路养护项目 69 个，养护里程 8070 公里；完成农村公路建设项目 29 个，建设里程 139.5 公里。绩效目标完成率 100%。项目的实施降低了社会公众省内出行交通成本，将提高片区内对外交通联系的功能，有助于道路周边其他产业的发展，对改善沿线居民的生活、出行状况和居住环境将起到积极作用，为沿线居民提供适宜的居住及通行环境，提高生活居住水平，具有较好的社会效益。根据评分标准及完成情况，自评情况为优。

2021 年市区新能源公交运营补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 814 万元，执行数为 754 万元，完成预算的 92.63%。项目资金由财政直接支付至河源市粤运绿都公共交通有限公司用于补助新能源公交车 250 辆。绩效目标完成率 100%。通过对

市区新能源公交运营进行补贴，保障了公交车基本运营，满足了群众出行需求。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绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目资金由财政直接支付至河源市粤运绿都公共交通有限公司用于补贴河源东站新增公交线路运营。绩效目标完成率 100%。通过补贴河源东站新增公交线路运营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。

国省道及重要经济网络公路国土空间规划绩效自评综述：全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目资金用于完成普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划建设方案、城镇发展影响专题研究、生态保护专题研究和建设用地专题研究 4 个专题报告，形成矢量数据库。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。