

2018 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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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方针、政策、法律、法规和规章，组织拟订全市公路、水路、市区城市公共交通、地方铁路、城市（际）轻轨等中长期行业发展规划中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

（二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽和管理。

（三）承担公路、水路、地方铁路、城市（际）轻轨等交通基础设施建设的市场监管责任。组织协调公路、水路、地方铁路、城市（际）轻轨等有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护。

（四）承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织制定公路、水路运输和城市公共客运有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡

客运及有关设施的规划和管理工作的，负责路政、运政和港口行政管理工作，负责水路运输、水路运输服务业、船舶代理、外轮理货、使用岸线布局的行业管理，负责铁路、公路、水路运输和城市公共客运等多种运输方式的协调工作。

（五）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责市管交通建设资金的拨付和监管，负责公路（桥梁、隧道）收费站（点）的行业管理。

（六）协调、指导、监督全市公路路政、公路运政、水路运政、港口行政、城市公交等方面的交通综合行政执法工作；负责全市高速公路路政、航道行政和交通稽查站、治超检查点的行政执法工作。

（七）指导公路、水路、城市公交等行业的安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输。

（八）制定交通行业的政策，组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九) 承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：河源市交通运输局本级预算，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、河源市地方公路管理总站、河源市地方公路路政管理所。局机关共有行政编制 22 名，后勤服务人员编制 5 名。离退休人员 22 人。

内设机构的交通综合行政执法局共有行政执法编制 123 名，后勤服务人员数 8 名。离退休人员 1 人。

局属单位共有行政执法编制 4 名（铁航办）、事业编制 84 名。事业编制中，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制 36 名，核拨事业单位编制 45 名，核补事业编制 0 名，自筹事业编制 3 名。离退休人员共 11 人。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4625.76	一、基本支出	3542.52
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1083.24
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4625.76	本年支出合计	4625.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	4625.76	支出总计	4625.76

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4625.76
一般公共预算拨款	3566.32
基金预算拨款	1059.44
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	4625.76
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市交通运输局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	4625.76

支出总体情况表

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3542.52
工资福利支出	2377.63
一般商品和服务支出	662.5
对个人和家庭的补助	502.39
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1083.24
日常运转类项目	433.24
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	650
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	4625.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	4625.76

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	3566.32	一、一般公共预算	3566.32
二、政府性基金预算	1059.44	二、政府性基金预算	1059.44
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	4625.76	本年支出合计	4625.76

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	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		3566.32	3542.52	23.8
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	253.22	253.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.74	252.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	212.32	212.32	0.00
2080502	事业单位离退休	40.42	40.42	0.00
20808	抚恤	0.48	0.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.480	0.48	0.00
214	交通运输支出	2636.90	2633.10	3.80
21401	公路水路运输	2604.28	2600.48	3.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市交通运输局

单位：万元

功能科目编码	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
2140101	行政运行	2109.82	2109.82	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	494.45	490.65	3.80
21499	其他交通运输支出	32.62	32.62	0.00
2149999	其他交通运输支出	32.62	32.62	0.00
221	住房保障支出	656.2	656.20	0.00
22102	住房改革支出	193.12	193.12	0.00
2210201	住房公积金	193.12	193.12	0.00
22103	城乡社区住宅	463.09	463.09	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	463.09	463.09	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1727.3
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	599.38
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	666.74
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	138.39
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	156.85
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	165.93
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	553.62
[50201]办公经费	[30201]办公费	56.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	38.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	21.20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	21.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	39.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	20.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	98.30
[50202]会议费	[30215]会议费	17.50
[50203]培训费	[30216]培训费	33.80
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	7.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	15.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	20.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	61.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	38.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.70
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	18.38
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	18.38
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	436.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	166.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	119.12
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	38.47
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	36.26
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	41.66
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	90.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30101]办公费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	3.30
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	6.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.90
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	2.80
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	21.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	716.30
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.48
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	252.74
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	463.09

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市交通运输局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	99.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	82.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	82.00
（三）公务接待费支出	17.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
212 城乡社区支出	1059.44	0.00	1059.44
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1059.44	0.00	1059.44
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1059.44	0.00	1059.44

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4625.76 万元，比上年减少 213.31 万元，下降 4.41%，主要原因是项目预算收入减少；支出预算 4625.76 万元，比上年减少 213.31 万元，下降 4.41%，主要原因是项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 99.5 万元，比上年减少 14.5 万元，下降 12.72%，主要原因是我局进一步贯彻执行有关厉行节约等规定。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 82 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 82 万元），比上年减少 13 万元，下降 13.68%，主要原因是我局进一步贯彻执行有关厉行节约等规定；公务接待费 17.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 7.89%，主要原因是我局进一步贯彻执行有关厉行节约等规定。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排553.62万元，比上年增加31.07万元，增长5.95%，主要原因是：一是市交通运输局人员增加，二是市道路运输管理处日常公用经费档次提高，人均标准增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排335.8万元，其中：货物类采购预算115.18万元，工程类采购预算15.92万元，服务类采购预算204.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额3376.74万元，分布构成情况为：房屋6221平方米，车辆21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26.73万元，主要是办公电脑、打印机、传真机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
农村公路建设和养护	5,000,000.00	推动城镇化水平提高、改善农村投资环境、增加农民收入、扩大农民就业、提高农民消费水平、方便农村居民就医、方便农村学生就学、经济意识增强、传统生活方式改变、民主参与意识增强、村文化活动开展情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。