2025年度河源市源城区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区交通运输局2025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：河源市源城区交通运输局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区交通运输局概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市有关交通的政策、法规；拟订全区公路、交通行业发展规划和年度计划，并监督实施。

2.负责道路运输、营业性客货运输站（场）、机动车维修、汽车租赁、道路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和营业性道路运输驾驶员职业培训的行业管理。

3.组织对地方公路及其设施的建设和维护；负责上级拨款的公路建设资金的管理和监督；负责公路、站（场）等交通基础设施建设项目的立项、审查上报和监督实施工作。

4.负责宣传贯彻国防交通有关法规、条例，制定本辖区交通战备工作的规定；指导和监督交通行业安全生产工作。

5.承办区人民政府和市交通运输局交办的其它事项等。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区交通运输局设5个内设机构：办公室、行政审批股（交通行业综合管理股）、法制安全监督股、规划基建股、人事股。人员构成：局本部共有行政编制7人,行政执法专项编制5人，事业工勤编制2人（非参公事业编制），后勤编制10人；河源市源城区交通信息管理中心共有事业编制4人（非参公事业编制）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是河

源市源城区交通信息管理中心（事业单位），统一由河源市源城区交通运输局行使职能。

第二部分：河源市源城区交通运输局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局　　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	3,479.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.00	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	0.00
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	89.35
	9		九、卫生健康支出	39	29.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	544.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,675.60
	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	138.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	88.99
	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	3,565.53	**本年支出合计**	57	3,565.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.33	年末结转和结余	59	0.27
总计	30	3,565.86	**总计**	60	3,565.86

注：1.本表反映部门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

部门：河源市源城区交通运输局　　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	3,565.53	3,565.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	28.29	28.29	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	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	544.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	454.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,675.54	2,675.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
21401	公路水路运输	1,484.15	1,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2140101	行政运行	369.15	369.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2140104	公路建设	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,191.39	1,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	56.49	56.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2149999	其他交通运输支出	1,134.90	1,134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.99	88.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市源城区交通运输局　　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	3,565.60	656.79	2,908.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	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	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	544.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	454.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,675.60	399.79	2,275.81	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,484.21	366.50	1,117.71	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	369.21	366.50	2.71	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,191.39	33.29	1,158.09	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	56.49	0.00	56.49	0.00	0.00	0.00

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
2149999	其他交通运输支出	1,134.90	33.29	1,101.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.01	138.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.08	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.99	0.00	88.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区交通运输局　　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	3,479.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.00	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	0.00	0.00	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	89.35	89.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.64	29.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	544.00	544.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,675.49	2,675.49	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	138.01	138.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	88.99	2.99	86.00	0.00
	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	3,565.48	**本年支出合计**	59	3,565.48	3,479.48	86.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,565.48	**总计**	64	3,565.48	3,479.48	86.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市源城区交通运输局　　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	3,479.48	656.68	2,822.80
208	社会保障和就业支出	89.35	89.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.35	89.35	0.00
2080501	行政单位离退休	35.99	35.99	0.00
2080502	事业单位离退休	10.93	10.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.29	28.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	0.00
210	卫生健康支出	29.64	29.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.64	29.64	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
213	农林水支出	544.00	0.00	544.00
21301	农业农村	544.00	0.00	544.00
2130142	乡村道路建设	454.00	0.00	454.00
2130199	其他农业农村支出	90.00	0.00	90.00
214	交通运输支出	2,675.49	399.68	2,275.81
21401	公路水路运输	1,484.10	366.39	1,117.71
2140101	行政运行	369.10	366.39	2.71
2140104	公路建设	700.00	0.00	700.00
2140106	公路养护	412.00	0.00	412.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.00	0.00	3.00
21499	其他交通运输支出	1,191.39	33.29	1,158.09
2149901	公共交通运营补助	56.49	0.00	56.49
2149999	其他交通运输支出	1,134.90	33.29	1,101.60

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
221	住房保障支出	138.01	138.01	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	0.00
22103	城乡社区住宅	108.08	108.08	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	108.08	108.08	0.00
229	其他支出	2.99	0.00	2.99
22999	其他支出	2.99	0.00	2.99
2299999	其他支出	2.99	0.00	2.99

注：本表反映部门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

部门：河源市源城区交通运输局　　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	515.12	302	商品和服务支出	44.44
30101	基本工资	166.03	30201	办公费	20.16
30102	津贴补贴	124.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.18	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	14.77	30206	电费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.29	30207	邮电费	4.00
30109	职业年金缴费	14.14	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	29.93	30213	维修(护)费	0.64
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	54.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.12	30216	培训费	0.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	97.12	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.90
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.76
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.27
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.52

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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			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
	人员经费合计	612.24		公用经费合计	44.44

注：本表反映部门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

部门：河源市源城区交通运输局　　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	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
229	其他支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：河源市源城区交通运输局　　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：本表反映部门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

部门：河源市源城区交通运输局　　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
3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00	3.52	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：河源市源城区交通运输局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区交通运输局2025年度总收入3,565.86万元，其中本年收入3,565.53万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,479.48万元，比上年决算数增加1,359.12万元，增长64.1%。主要变动情况：一是因本年度上级单位安排的基建项目任务增加，本单位农村公路建设相关业务较上年增加约1476万元，二是本单位人员经费有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入86万元，比上年决算数增加65.66万元，增长322.8%。主要变动情况：化解债务支付86万元。

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0.05万元，比上年决算数减少0.02万元，下降25.2%。主要变动情况：一是非财政资金银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区交通运输局2025年度总支出3,565.86万元，其中本年支出3,565.6万元。具体情况如下：

1.基本支出656.79万元，比上年决算数减少1万元，下降0.2%。主要变动情况：正常薪资变动。

2.项目支出2,908.8万元，比上年决算数增加1,425.64万元，增长96.1%。主要变动情况：同比去年增加基建项目14个。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市源城区交通运输局2025年度财政拨款收入合计3,565.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,479.48万元，比上年决算数增加1,359.12万元，增长64.1%；主要变动情况：基建项目任务增加，农村公路建设支出增加；政府性基金预算财政拨款收入86万元，比上年决算数增加65.66万元，增长322.8%；主要变动情况：化解债务支付86万元；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市源城区交通运输局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，公路建设方面的支出规模较大，主要是2130142乡村道路建设、

2130199其他农业农村支出、2140104公路建设、2140106公路养护，2025年度决算数为1659万元，占财政拨款支出的46.5%，主要用于农村公路项目建设。

河源市源城区交通运输局2025年度财政拨款支出合计3,565.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,479.48万元，比年初预算数增加1,568.57万元，增长82.1%；主要变动情况：因不可预估，上级部门安排的农村公路建设与养护等13个项目未在年初预算中；政府性基金预算财政拨款支出86万元，比年初预算数增加86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度化债支出86万元；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、2025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

河源市源城区交通运输局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成全年预算3.52万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2%。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3.52万元，完成预算3.52万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降2%；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3.52万元，完成预算3.52万元的100%，比上年决算数

减少0.07万元，下降2%；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初计划一致，主要用于公务车出行。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：出行任务与上年基本一致，支出差异不大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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3.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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3.52万元，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3.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于交通执法及日常公务运行。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位工作检查调研工作和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括省、市交通运输主管部门及相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出44.44万元，比上年决算数增加4.9万元，增长12.4%。主要增减变动情况是：较上年增加拨付其他单位交通工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额11.49万元，其中：政府采购货物支出9.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.2万元。授予中小企业合同金额11.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.49万元，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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目21个，共涉及资金2822.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“源城区2021年中央车辆购置税补助地方资金”“交通运输系统运转经费”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出2822.8万元。从评价情况来看，我部门项目均能围绕年初设定的绩效目标组织实施，项目立项依据充

分、程序规范，绩效目标设置较为明确；资金管理、财务管理和会计核算规范，预算执行率较高，资金使用合规，未发现挤占、挪用、虚列等违规问题；项目产出数量、质量、时效等指标基本达到预期，在交通运输系统运转、中央车辆购置税补助地方资金等方面效益发挥较好，社会效益、可持续影响和服务对象满意度较高。下一步，我部门将强化绩效评价结果应用，针对薄弱环节完善项目管理，持续提升财政资金配置效率和使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了项目绩效自评。

一、“交通运输系统运转经费”项目绩效自评情况：自评结论为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1101.60万元，执行数为1101.60万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，不涉及；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，不涉及。项目绩效目标完成情况主要是：按时足额发放下属单位公路站、交管站人员工资福利及办公经费，保障交通运输系统正常运转，维护职工队伍稳定，促进单位可持续健康发展，各项绩效目标完成较好。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置还不够细化，成本指标、效益指标和满意度指标有待进一步量化；支出结构相对固化，绩效管理精细化水平仍需提升。下一步改进措施主要是：进一步完善绩效目标指标体系，强化预算执行监控和成本控制，加强人员经费和办公经费管理，持续提升财政资金使用效益。

二、“源城区2021年中央车辆购置税补助地方资金”“2022年河源市本级中央车购税普通省道和农村公路补助资金（源城区）”“2023年源城区农村公路养护工程（养护工程）—农村公路直达资金”“2023年农村公路自动化检测（养护工程）”等18

个公路建设养护项目绩效自评情况：自评结论为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数合计为1715.49万元，执行数合计为1715.49万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完成了源城区辖区内农村公路路段的公路养护工作，包括日常道路养护、安全隐患整治、农村公路小修中修等，农村公路通行条件和服务水平得到改善，绩效目标完成较好。发现的问题及原因主要是：农村公路养护里程长、资金需求大，日常养护资金保障与养护需求之间仍存在一定缺口；绩效指标偏重产出，效益指标和满意度指标有待进一步完善。下一步改进措施主要是：加强农村公路养护项目库管理，科学编制养护计划，积极争取上级补助资金，完善绩效指标设置，强化评价结果应用，持续提升农村公路养护质量和资金使用效益。总体来看，我部门项目绩效自评结论为优秀，项目支出预算执行率100%，绩效目标完成情况较好。下一步，我部门将强化绩效评价结果应用，针对薄弱环节完善项目管理，持续提升财政资金配置效率和使用效益。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。