2025年度河源市交通运输综合事务中心部门决算

目 录

第一部分：河源市交通运输综合事务中心概况

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：河源市交通运输综合事务中心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：河源市交通运输综合事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：河源市交通运输综合事务中心概况

一、单位主要职责

（一）参与拟定和组织实施道路运输、水路运输、轨道交通、城市公共交通等相关政策、制度、技术标准、运营规范和行业规划编制；

（二）承担道路运输、水路运输、轨道交通、城市公共交通管理的事务工作；

（三）承担道路运输从业人员、道路运输站（场）、机动车维修、机动车驾驶员培训等业务管理的事务工作；

（四）承担交通运输行业质量信誉考核和诚信评价、信用评价、道路运输政务服务、行业统计的事务工作；

（五）参与道路运输、水路运输有关重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务工作。参与道路运输抢险救灾及交通战备的事务工作；

（六）参与交通运输行业安全和应急管理的事务工作。参与行业安全事故调查；

（七）参与道路运输行业和轨道交通运营车辆的运行监控和节能减排，以及智慧运输体系、信息化管理的事务工作；

（八）参与交通运输行业的行风建设和精神文明建设工作；

（九）完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置

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9名。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市交通运输综合事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市交通运输综合事务中心　　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	716.16	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	42.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	2.70
	13		十三、交通运输支出	43	629.52
	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	41.21
	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	0.00
	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	716.16	**本年支出合计**	57	716.20
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	0.05	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	716.20	**总计**	60	716.20

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：河源市交通运输综合事务中心　　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	716.16	716.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	629.47	629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	629.47	629.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	622.51	622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	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：河源市交通运输综合事务中心　　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	716.20	706.54	9.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	629.52	622.55	6.96	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	629.52	622.55	6.96	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	622.55	622.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	0.00	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：河源市交通运输综合事务中心　　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	716.16	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	0.00	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	42.78	42.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2.70	2.70	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	629.52	629.52	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	41.21	41.21	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	0.00	0.00	0.00	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	716.16	**本年支出合计**	59	716.20	716.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	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	0.05		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	716.20	**总计**	64	716.20	716.20	0.00	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：河源市交通运输综合事务中心　　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	716.20	706.54	9.66
208	社会保障和就业支出	42.78	42.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.78	42.78	0.00
2080501	行政单位离退休	42.78	42.78	0.00
213	农林水支出	2.70	0.00	2.70
21301	农业农村	1.80	0.00	1.80
2130199	其他农业农村支出	1.80	0.00	1.80
21399	其他农林水支出	0.90	0.00	0.90
2139999	其他农林水支出	0.90	0.00	0.90
214	交通运输支出	629.52	622.55	6.96
21401	公路水路运输	629.52	622.55	6.96
2140101	行政运行	622.55	622.55	0.00
2140112	公路运输管理	6.96	0.00	6.96
221	住房保障支出	41.21	41.21	0.00
22102	住房改革支出	41.21	41.21	0.00
2210201	住房公积金	41.21	41.21	0.00

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：河源市交通运输综合事务中心　　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	608.76	302	商品和服务支出	54.28
30101	基本工资	132.81	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	237.79	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	82.36	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.80	30207	邮电费	1.77
30109	职业年金缴费	27.75	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.96	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.16
30112	其他社会保障缴费	5.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	41.21	30213	维修(护)费	0.13
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.19	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.50	30216	培训费	0.28
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.04
30302	退休费	42.78	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	2.47
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.41
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.27
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65

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	16.60
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	0.72	30299	其他商品和服务支出	7.93
			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	652.25		公用经费合计	54.28

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：河源市交通运输综合事务中心　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市交通运输综合事务中心　　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：河源市交通运输综合事务中心　　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
2.69	0.00	2.65	0.00	2.65	0.04	2.69	0.00	2.65	0.00	2.65	0.04

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：河源市交通运输综合事务中心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

河源市交通运输综合事务中心2025年度总收入716.2万元，其中本年收入716.16万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入716.16万元，比上年决算数增加3.65万元，增长0.5%。主要变动情况：新增人员，工资福利增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

河源市交通运输综合事务中心2025年度总支出716.2万元，其中本年支出716.2万元。具体情况如下：

1.基本支出706.54万元，比上年决算数增加25.34万元，增长3.7%。主要变动情况：新增人员，工资福利增加。

2.项目支出9.66万元，比上年决算数减少21.64万元，下降69.1%。主要变动情况：市交通运输信息服务中心机构改革人员经费未在本部门列支。

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

河源市交通运输综合事务中心2025年度财政拨款收入合计716.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入716.16万元，比上年决算数增加3.65万元，增长0.5%；主要变动情况：新增人员，工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

（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，河源市交通运输综合事务中心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，合理保障人员经费、事务运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

河源市交通运输综合事务中心2025年度财政拨款支出合计716.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出716.2万元，比年初预算数减少28.5万元，下降3.8%；主要变动情况：财政经费紧张，公用经费未足额下达；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变

动情况：无；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）；主要变动情况：无。

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

河源市交通运输综合事务中心2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.69万元，完成全年预算2.69万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.8%。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2.65万元，完成预算2.65万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.6%；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2.65万元，完成预算2.65万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降1.6%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降14.3%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所减少。

（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2.65万元，占98.7%；公务接待费支出0.04万元，占1.3%。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2.65万元，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2.65万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常保养维修、车辆保险费、油费、过路费。

3.公务接待费支出0.04万元，主要用于接待韶关市交通运输事务中心，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1次，接待人数共6人。主要包括接待韶关市交通运输事务中心。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出54.28万元，比上年决算数增加7.78万元，增长16.7%。主要增减变动情况是：新增人员，其他交通费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.75万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2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，本部门组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025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0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 “全市道路运输从业人员从业资格管理档案和道路运输车辆动态监管工作经费”项目绩效自评情况：自评结论是如期实现预期总体目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为7万元，执行数为6.96万元，完成预算的99.4%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本部门负责河源市“两客一危一重”车辆智能监管平台管理使用，保证系统正常运转，保证系统正常接收车辆车载终端上传的智能监管数据，有效监控全市道路运输车辆，严格控制“两客一危一重”车辆驾驶员抽烟、手持接打电话、玩手机、超速行驶、疲劳驾驶、遮挡摄像头、不系安全带、双手脱离方向

盘、和违反夜间禁行规定等违法违章行为，从源头预防重特大交通事故的发生。负责河源市道路运输驾驶员从业资格档案的存管工作，保障道路运输驾驶员从业资格档案应整齐完善，提高服务道路运输驾驶员水平。发现的问题及原因主要是集中研判因经费长期压减而简化，未能及时监管资金支出效率。下一步改进措施主要是预算申报、审核的各环节，以及资金下达后及时调整优化绩效成本，监管资金支出效率，使之与预算申报相匹配。

。

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。

第五部分：附件

附件 1

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：（公章）

填报人姓名：缪伟佳

联系电话：07623373682

填报日期：2026 年 5 月 11 日

河源市交通运输综合事务中心
2025年全市道路运输从业人员从业资格管理档案和道路运输车辆动态监管工作经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）资金安排情况。2025年，市交通运输局通过《关于批复河源市交通运输综合事务中心2025年预算的通知》批复中心全市道路运输从业人员从业资格管理档案和道路运输车辆动态监管工作经费7万元，实际分配下达7万元。

（二）资金使用情况。截止2025年12月31日，全市道路运输从业人员从业资格管理档案和道路运输车辆动态监管工作经费已支出6.96万元，资金支出率99.4%。

（三）绩效目标情况。中心负责河源市“两客一危一重”车辆智能监管平台管理使用，保证系统正常运转，保证系统正常接收车辆车载终端上传的智能监管数据，有效监控全市道路运输车辆，严格控制“两客一危一重”车辆驾驶员抽烟、手持接打电话、玩手机、超速行驶、疲劳驾驶、遮挡摄像头、不系安全带、双手脱离方向盘、和违反夜间禁行规定等违法违章行为，从源头预防重特大交通事故的发生。负责河源市道路运输驾驶员从业资格档案的存管工作，根据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输从业资格考试考核员管理办法》等法规和规章规定，

道路运输驾驶员从业资格档案应整齐完善，提高服务道路运输驾驶员水平。

（四）内控制度情况。单位财务制度健全，资金支付规范，项目资金准备阶段和实施阶段的各个环节能按相关要求办理审批，做到手续完善，程序合理。项目做到支出合规、会计核算规范，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，未发现超标准开支情况。

二、决策及实施过程情况

项目根据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路运输从业人员管理规定》、《道路运输管理工作规范》、《道路运输从业人员从业资格管理档案标准》等法规和规章，对经营性道路运输车辆驾驶员实施从业资格制度，需建立从业人员档案；根据《道路旅客运输及客运站管理规定》、《道路货物运输及站场管理规定》、《道路危险货物运输管理规定》、《广东省交通运输厅关于做好省际、市际道路旅客运输经营许可事项下放有关工作的通知》（粤交运〔2019〕313号）精神，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。经测算，共需申请全市道路运输从业人员从业资格管理档案和道路运输车辆动态监管工作经费7万元，其中：组织县区监管平台和企业监控平台监控人员培训1万元，日常工作办公用品和耗材0.5万元，日常检查和月度、年度考核1万元，重点营运车辆卫星动态监控平台系统日常维护及维修1万元，档案资料（客运、货

运、驾培等）整理归档1.3万元，档案室设备（消防、除湿等器材）年检、更换0.7万元，档案办公耗材（档案盒、档案袋等）1万元，档案宣传、人员培训0.5万元

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

根据评分标准及完成情况，自评总分数为85.44分，自评等级“良”。其中：过程部分自评分数为 18.94 分；产出部分自评分数为35分；效益部分自评分数为31.5分。

（二）项目绩效自评情况及分析

1.绩效过程

（1）资金管理。预算计划安排 7 万元，实际下达 7 万元，实际支出6.96万元，资金支出率99.4%。

（2）事项管理。项目根据《中华人民共和国道路运输条例》《道路运输从业人员管理规定》《道路运输管理工作规范》《机关档案管理规定国家档案局令》精神，确保从业人员资格证档案保管完善、整齐，监管有效，但集中研判因经费长期压减而简化，未能及时监管资金支出效率。

该指标分值10分，项目自评得分9分。

2.绩效产出

（1）数量指标。绩效目标从业资格证考试档案新增或维护900份，实际完成1000份。

（2）质量指标。从业资格证考试档案完善、整齐。

（3）时效指标。全年全天候保管，监控。

该指标分值35分，项目自评得分35分。

3.绩效效益

（1）经济效益。通过全天候监控全市道路运输车辆，严格控制违法违章行为，从源头预防重特大交通事故的发生，确保企业经济收入平稳。

（2）满意度指标。通过完善、整齐从业资格证考试档案，为道路运输从业人员提供优质的公共服务；保证监控系统正常运转、接收车辆车载信息，为运输企业守住了安全驾驶的底线，提升了社会公众满意度。但专项经费宣传不足，群众感知低，导致满意度未达标。

该指标分值35分，项目自评得分31.5分。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）存在问题

集中研判因经费长期压减而简化，未能及时监管资金支出效率。

（二）改进措施

预算申报、审核的各环节，以及资金下达后及时调整优化绩效成本，监管资金支出效率，使之与预算申报相匹配。