

2025年
广东省惠州市惠东县交通运输局部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县交通运输局概况

一、主要职责

广东省惠州市惠东县交通运输局是主管全县交通运输行业的人民政府职能部门，主要负责指导全县交通运输行业发展。组织实施县级以下公路的建设、养护、管理；全县交通运输市场组织管理、站场规划建设以及行使交通综合行政处罚、行政强制等职能。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县交通运输局为行政单位设置，局内设股室11个，分别是：办公室（机关党委办公室）、规划基建股、财务审计股、安全监督股、综合运输股、城市道路建设管理股（公路路政管理股）、港铁管理股、执法监督股、执法一大队、执法二大队、执法三大队。

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：惠东县道路运输事务中心、惠东县交通规划与建设事务中心、惠东县综合交通与路网监测调度中心，均为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	26,985.51	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	265.45
		九、卫生健康支出	40.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	15,328.32
		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	150.92
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26,985.51	本年支出合计	26,985.51
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	26,985.51	支出总计	26,985.51

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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			
	合计	26,985.51	15,785.51	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,328.32	15,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,328.32	15,328.32	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	1,015.53	1,015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,803.49	1,803.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2140106	公路养护	11,058.51	11,058.51	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	1,278.59	1,278.59	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	150.92	150.92	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	150.92	150.92	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	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	26,985.51	2,279.09	24,706.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	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	138.98	138.98	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	69.49	69.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00	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	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,328.32	1,821.90	13,506.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,328.32	1,821.90	13,506.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,015.53	1,015.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	172.20	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,803.49	0.00	1,803.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	11,058.51	0.00	11,058.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,278.59	634.17	644.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.92	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.92	150.92	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	15,785.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,200.00	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	265.45
		九、卫生健康支出	40.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11,200.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	15,328.32
		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	150.92
		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	26,985.51	本年支出合计	26,985.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26,985.51	支出总计	26,985.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	15,785.51	2,279.09	13,506.42
[208]社会保障和就业支出	265.45	265.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	265.45	265.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.75	52.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.23	4.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.98	138.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49	0.00
[210]卫生健康支出	40.82	40.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	40.82	40.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.50	34.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.32	6.32	0.00
[214]交通运输支出	15,328.32	1,821.90	13,506.42
[21401]公路水路运输	15,328.32	1,821.90	13,506.42
[2140101]行政运行	1,015.53	1,015.53	0.00
[2140102]一般行政管理事务	172.20	172.20	0.00
[2140104]公路建设	1,803.49	0.00	1,803.49
[2140106]公路养护	11,058.51	0.00	11,058.51
[2140199]其他公路水路运输支出	1,278.59	634.17	644.42
[221]住房保障支出	150.92	150.92	0.00
[22102]住房改革支出	150.92	150.92	0.00
[2210201]住房公积金	150.92	150.92	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：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,279.09
[301]工资福利支出	2,085.60
[30101]基本工资	309.21
[30102]津贴补贴	444.78
[30103]奖金	202.93
[30107]绩效工资	94.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138.98
[30109]职业年金缴费	69.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.82
[30113]住房公积金	150.91
[30199]其他工资福利支出	634.18
[302]商品和服务支出	136.51
[30205]水费	2.00
[30206]电费	21.04
[30207]邮电费	31.48
[30217]公务接待费	0.40
[30228]工会经费	25.15
[30229]福利费	31.44
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[303]对个人和家庭的补助	56.98
[30302]退休费	56.98

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,506.42
[302]商品和服务支出	464.50
[30201]办公费	90.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	40.00
[30209]物业管理费	63.00
[30211]差旅费	180.00
[30214]租赁费	50.00
[30299]其他商品和服务支出	11.50
[303]对个人和家庭的补助	0.92
[30305]生活补助	0.92
[310]资本性支出	12,926.10
[31005]基础设施建设	12,926.10
[312]对企业补助	114.90
[31204]费用补贴	114.90

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：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	564.36	564.36	0.00	0.00
“三公”经费	25.40	25.40	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	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	11,200.00	0.00	11,200.00
212	城乡社区支出	11,200.00	0.00	11,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,200.00	0.00	11,200.00
2120803	城市建设支出	6,200.00	0.00	6,200.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	2,279.09	2,279.09	2,279.09	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县交通运输局	2,279.09	2,279.09	2,279.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,085.60	2,085.60	2,085.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	136.51	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.98	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县交通运输局

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	24,706.42	24,706.42	13,506.42	11,200.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县交通运输局	24,706.42	24,706.42	13,506.42	11,200.00	0.00	0.00	0.00	
2025年农村公路市级建设补助资金（一）	1,800.09	1,800.09	1,800.09	0.00	0.00	0.00	0.00	上级转移支付资金，完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施
2025年农村公路市级建设补助资金（二）	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	上级转移支付资金，完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施
2025年农村公路日常养护市级补助资金	478.52	478.52	478.52	0.00	0.00	0.00	0.00	上级转移支付资金，完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施
2025年省对地方公路养护等补助（惠东）	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级转移支付资金，完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施
交通工程质量监督	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	交通工程交工后，聘请第三方出具交通工程质量监督报告，对交通工程进行质量监督
交通工程造价咨询	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对市政道路初步设计审查和概算，聘请第三方对工程初步设计审查和概算审批
农村公路养护管理和公路水路运输管理费	2,147.00	2,147.00	2,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级转移支付资金，完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施
惠东-2025年省级交通专项资金补助农村公路（第一批）	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级转移支付资金，完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施

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			
惠东县“四好农村路”建设项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成镇通行政村公路拓改造65.95公里，通20户村民聚居地村道路面硬化22.2公里，“畅返不畅”农村公路改造修复36.26公里，危桥改造8座，改善农村人居环境，服务乡村振兴发展，降低群众生产生活出行成本，提高群众获得感，巩固基层党群、干群关系。完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施。
惠东县公交行业企业实行特殊人群免费乘车补贴、刷公交IC卡打折优惠补贴资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对特殊人群搭乘公交优惠进行补贴
惠东县平海镇元山石场进场道路工程（X213线连接线工程）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	推进平海镇元山石场进场道路工程，为元山石场施工创造道路通行条件。
惠东县新农村公路建设项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成112.5公里新农村公路硬底化建设，改善农村人居环境，服务乡村振兴发展，提高群众获得感，巩固基层党群、干群关系。完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施。
惠东县新吉盐公路新建工程项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	新吉盐公路新建工程款已完工，投入资金进行回购及日常运营，项目全长8.004公里，采用双向六车道一级公路标准，沥青路面，路基宽24.5米。
惠东县港口滨海跨海大桥至稔平半岛环岛路一期工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	新建一座跨海大桥，缓解节假日海边拥堵的情况，方便群众出行，提高道路通行率。
惠东县环城西路市政工程（产业大道至省道S356段）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进惠东县环城西路市政工程（产业大道至省道S356段）征地拆迁工作，确保工程无障碍施工。
惠东县白云大道西延线下穿广汕高铁节点工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于惠东县白花镇，是规划白云大道与广汕高铁的交叉节点，为惠东县城和白花镇的交通提供了纵向联系，大大缩短了惠东县城通往白花镇的时间。
惠东县省道S387巽寮体育路至赤砂段改建工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	拓宽惠东县巽寮体育路至赤砂段的道路，方便群众出行，提高道路通行率。

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			
惠东县省道S387惠东南站站前路至亚婆角段建设工程（环大亚湾公路二期）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	提升区域互联互通水平，支撑惠州深度参与粤港澳大湾区建设的需要，也将实现稔平半岛与外部公路的有效衔接,实现岛内交通的“快进快出”，并与滨海旅游公路协同发展，打造滨海旅游的“快进慢游”网络。
惠东县辖区4条冷僻农村公交线路运营财政补贴资金	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对冷僻公交线路运营的公交公司进行补贴。
惠州市桥涵标维护费用	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	上级转移支付资金，完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施。
惠财综〔2024〕74号关于提前下达2025年取消年票制贴息补助资金的通知	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	上级转移支付资金，完成上级制定的农村公路年度计划、建设及完善农村公路基础设施。
治超卸货场工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁治超卸货场场地，维持治超卸货场正常使用。
省交通“六费”替代性返还收入	351.50	351.50	351.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常行政运行费用。
遗属补助	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两名遗属人员生活补助。
非税收入工作经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤保洁、保安服务得到保障。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算26,985.51万元，比上年增加10,806.25万元，增长66.8%，主要原因是上级提前下达农村公路建设资金增加；支出预算26,985.51万元，比上年增加10,806.25万元，增长66.8%，主要原因是上级提前下达农村公路建设资金增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费25.4万元，比上年减少4万元，下降13.6%，主要原因是我局加强公务车管理，车辆维修费用降低。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长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维护费25万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费25万元，比上年减少4万元。）比上年减少4万元，下降13.8%，主要原因是我局加强公务车管理，车辆维修费用降低；公务接待费0.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年持平，无增减变化。

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。2025年，本部门机关运行经费安排564.36万元，比上年减少59.51万元，下降9.5%，主要原因是行政事业机关的办公经费要求压减10%。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排98.94万元，其中：货物类采购预算35.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算63万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,741.36万元，分布构成情况为：房屋7,784.83平方米，车辆8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27.84万元，主要是台式计算机、打印机、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
惠东县新吉盐公路新建工程	2000	新吉盐公路新建工程款已完工，投入资金进行回购及日常运营，项目全长8.004公里，采用双向六车道一级公路标准，沥青路面，路基宽24.5米。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。