

2025年
惠东县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 惠东县公路事务中心概况

- 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 惠东县公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻落实上级关于公路工作的方针政策和法律法规。

（二）负责全县普通公路（除高速公路以外，下同）养护、路政事务工作，参与编制全县普通公路路网规划。

（三）负责全县普通公路新建工程、改造项目、养护工程及其附属设施建设。

（四）负责全县普通公路科学技术项目的管理及成果推广应用，负责普通公路信息化建设。

（五）负责全县普通公路的安全生产、应急管理，参与公路交通战备工作。

（六）开展行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村公路等工作，承担全县普通公路服务工作。

（七）负责部门年度预决算编制，参与编制全县普通公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划。

（八）完成县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠东县公路事务中心内设7个机构，正股级。分别有办公室、计划财务部、国省道养护事务部、农村公路养护事务部、基本建设部、路政事务部和安全应急部。以上内设科室及直属机构均纳入惠东县公路事务中心预算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括惠东县公路事务中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为非独立核算具体包括：惠东县国省道养护所、惠东县农村公路养护所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	24,179.41	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	808.06
		九、卫生健康支出	48.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,400.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	19,748.34
		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	174.19
		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	24,179.41	本年支出合计	24,179.41
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	24,179.41	支出总计	24,179.41

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：惠东县公路事务中心

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	24,179.41	20,779.41	3,400.00	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	808.06	808.06	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	808.06	808.06	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	15.83	15.83	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	542.94	542.94	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	166.19	166.19	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	83.10	83.10	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	48.82	48.82	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	48.82	48.82	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	19.53	19.53	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	29.29	29.29	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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	19,748.34	19,748.34	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	19,748.34	19,748.34	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	603.02	603.02	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	801.41	801.41	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	14,913.00	14,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,468.30	2,468.30	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			
2140199	其他公路水路运输支出	962.61	962.61	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	174.19	174.19	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	174.19	174.19	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	174.19	174.19	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：惠东县公路事务中心

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	24,179.41	3,292.57	20,886.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.06	808.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	808.06	808.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	542.94	542.94	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	166.19	166.19	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	83.10	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,400.00	0.00	3,400.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,748.34	2,261.51	17,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	19,748.34	2,261.51	17,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	603.02	597.68	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	801.41	801.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	14,913.00	0.00	14,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,468.30	0.00	2,468.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	962.61	862.41	100.20	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							
221	住房保障支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.19	174.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.19	174.19	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：惠东县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	20,779.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,400.00	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	808.06
		九、卫生健康支出	48.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,400.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	19,748.34
		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	174.19
		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	24,179.41	本年支出合计	24,179.41

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	24,179.41	支出总计	24,179.41

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：惠东县公路事务中心

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	20,779.41	3,292.57	17,486.84
[208]社会保障和就业支出	808.06	808.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	808.06	808.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.83	15.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	542.94	542.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.19	166.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.10	83.10	0.00
[210]卫生健康支出	48.82	48.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.53	19.53	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.29	29.29	0.00
[214]交通运输支出	19,748.34	2,261.51	17,486.84
[21401]公路水路运输	19,748.34	2,261.51	17,486.84
[2140101]行政运行	603.02	597.68	5.34
[2140102]一般行政管理事务	801.41	801.41	0.00
[2140104]公路建设	14,913.00	0.00	14,913.00
[2140106]公路养护	2,468.30	0.00	2,468.30
[2140199]其他公路水路运输支出	962.61	862.41	100.20
[221]住房保障支出	174.19	174.19	0.00
[22102]住房改革支出	174.19	174.19	0.00
[2210201]住房公积金	174.19	174.19	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：惠东县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,292.57
[301]工资福利支出	2,569.12
[30101]基本工资	390.80
[30102]津贴补贴	325.53
[30103]奖金	115.32
[30107]绩效工资	402.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.19
[30109]职业年金缴费	83.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.82
[30113]住房公积金	174.19
[30199]其他工资福利支出	862.41
[302]商品和服务支出	164.70
[30201]办公费	34.64
[30205]水费	1.50
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	11.72
[30209]物业管理费	4.50
[30211]差旅费	18.00
[30213]维修（护）费	11.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	29.03
[30229]福利费	36.29
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[303]对个人和家庭的补助	558.77
[30302]退休费	558.77

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：惠东县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,486.84
[302]商品和服务支出	500.00
[30209]物业管理费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	470.00
[303]对个人和家庭的补助	205.34
[30305]生活补助	5.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	200.00
[310]资本性支出	16,781.50
[31005]基础设施建设	14,913.00
[31006]大型修缮	1,868.50

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：惠东县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	3,400.00	0.00	3,400.00
212	城乡社区支出	3,400.00	0.00	3,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00
2120803	城市建设支出	3,400.00	0.00	3,400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠东县公路事务中心

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：惠东县公路事务中心

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	3,292.57	3,292.57	3,292.57	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县公路事务中心	3,292.57	3,292.57	3,292.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利费支出	2,569.12	2,569.12	2,569.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.68	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	558.77	558.77	558.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：惠东县公路事务中心

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	20,886.84	20,886.84	17,486.84	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县公路事务中心	20,886.84	20,886.84	17,486.84	3,400.00	0.00	0.00	0.00	
业务经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常的管理费用和公用经费，有序的推进部门全面实施工作的展开，保证工作的顺利完成。
农村公路人员管理经费	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	农村公路人员管理经费的总体目标是保证管理机构持续运营，保证人员工资福利支出。
农村公路养护资金	595.50	595.50	595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对2870.126公里的公路进行县道每天巡查一次，乡、村道每周巡查一次，路面进行清扫等。该养护项目完成后增加行人的旅游，带动周围经济的发展，美化环境。
国省县道养护服务项目	712.80	712.80	712.80	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于国省县道日常养护外包服务费用。
国省道管理和养护经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对道路的日常养护，桥梁的日常养护，保障工作进行的日常支出等，促进各项工作进行的资金支出。
国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段改建工程	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程2025年度建设任务，提升普通国道省干线公路等级和路况水平。
国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段改建工程（其他事业发展性支出）	1,201.00	1,201.00	1,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程2025年度建设任务，提升普通国道省干线公路等级和路况水平。
国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改扩建工程	11,287.00	11,287.00	11,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程2025年度建设任务，提升普通国道省干线公路等级和路况水平。

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			
惠东县农村公路县道养护项目（含安全隐患整治、绿化提升、路灯亮化和水毁项目）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1. G228线惠东县新平大道段创文标线补划项目，本项目位于即新平大道与惠东大道交叉口至青龙大道水利局附近段，由于城区段交通量大现状标线存在磨损不清情况，对行车极为不利存在较大安全隐患，为创建文明城市消除安全隐患，对该路段进行标线补划，确保道路行车安全。2. 、完成国道G228线惠东县好招楼村段积水点整治及标线补划工程项目，进一步消除消除交通安全隐患，提升道路整体服务水平、促进区域经济发展、加速城乡一体化建设，确保道路行车安全。3. 完成S259线平梁路口渠化工程项目，进一步消除消除交通安全隐患，确保道路行车安全。4. 根据惠市交发〔2020〕291 号，实施“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程，对我县的国省道公路路况得到很大改善，确保行车合适、安全。5. 潮惠高速白盆珠与S356线平交口改造工程是完成新建沥青路面、新建人行道路面、路槽路肩及中央分隔带、土路肩加固、新建混凝土排水沟、混凝土防撞护栏、钢护栏、太阳能黄闪灯、示警桩、道路标志牌以及交通标线。通过该项目的实施带动周边经济的发展，行车通行能力更安全，畅通等。

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			
惠东县国省县道公路建设项目（含安全隐患整治、绿化提升、路灯亮化和水毁项目）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 惠东县高潭镇S356线与G236线相交路口信号灯建设工程费用，按照“因地制宜、分类实施”的原则，实施国省县道沿线十字平交路口“一清一灯一带”综合治理、通建制村路口“六个一”建设及其他一般路口交通安全隐患治理，该项目完成后实现公路安全通行条件得到改善，公路交通安全状况明显好转，交通参与者的交通安全意识和交通法制观念显著增强，为我市农村地区交通安全形势持续稳定提供安全可靠的公路通行环境2. 完成惠东县新平大道改建工程，长约16.926km，利用现有道路（二级公路、设计速度60km/h）结合城市道路功能改造。3. 改扩建国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段二级公路12.9公里，采用双向双车道二级公路标准，设计速度60km/h，全线采用沥青混凝土路面，总投资为3.66亿元。4惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程，修复位于惠东大道与G324线环城北平交口处道路。修复长度1.91km，技术标准维持原一级公路标准不变，总投资为1293.49万元。修复路面完成后，保证项目路段通畅率，为沿线群众出行提供便利等。

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			
惠东县国省道公路养护项目（含安全隐患整治、绿化提升、路灯亮化和水毁项目）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1. 完善惠东县盐洲大桥危桥改造工程涉海工作。2. 完成农村地区路口交通安全隐患治理工作，及时有效消除农村地区交通安全隐患，按时圆满完成我县农村地区公路路口交通安全隐患治理任务3. 完成惠东县2020年“四好农村路”省级建设攻坚任务总里程为44.978公里，其中：乡村道砂石路改造里程41.432公里，通省级现代农业产业园区公路3.546公里。4. 根据《县政府常务会议纪要》（十届104次〔2021〕7号）对惠东县X121线与Y904线十字路口，破除现状混凝土行车路面及垫层、铣刨混凝土路面、挖出人行道土方等，新建人行道、22cm厚混凝土路面及垫层、排水系统、沥青混凝土面层、交通安全设施等，为群众出行提供安全可靠的公路通行环境等。
惠东县桥梁加固、维修检测项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成桥梁检查，惠东县农村公路和国省道桥梁定期检测、国省县道三类桥梁加固维修工程、省道S230线、S259线、S387线等三类桥梁维修加固工程，大大提高车辆通行率和通行群众满意度。
文明县城工作经费（含候车亭经费）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于创建文明城市，还包括173个候车亭的保洁、牛皮癣清除日常养护工作，解决了出行和运输的生活难题，减少对大气的污染，促进公路建设及生态文明建设。
遗属补助经费	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	对我中心11名生活困难遗属，每月每季度定期发放补助费。

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24,179.41万元，比上年增加15,744.64万元，增长186.7%，主要原因是国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段改建工程项目上级资金增加，收入增加；支出预算24,179.41万元，比上年增加15,744.64万元，增长186.7%，主要原因是国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段改建工程项目上级资金增加，支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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。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3.5万元（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3.5万元，比上年增加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；公务接待费2.5万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排658.15万元，其中：货物类采购预算28.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算629.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额3,010.42万元，分布构成情况为：房屋23,164.69平方米，车辆38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28.75万元，主要是计算机、打印机等。

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
国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段改建工程	2425	完成国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程2025年度建设任务，提升普通国道省干线公路等级和路况水平。
国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段改建工程（其他事业发展性支出）	1201	完成国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程2025年度建设任务，提升普通国道省干线公路等级和路况水平。
国道G236线惠东县紫金交界至高潭公梅段改建工程	11287	完成国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段改建工程2025年度建设任务，提升普通国道省干线公路等级和路况水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
惠东县农村公路县道养护项目（含安全隐患整治、绿化提升、路灯亮化和水毁项目）	200	1. G228线惠东县新平大道段创文标线补划项目，本项目位于即新平大道与惠东大道交叉口至青龙大道水利局附近段，由于城区段交通量大现状标线存在磨损不清情况，对行车极为不利存在较大安全隐患，为创建文明城市消除安全隐患，对该路段进行标线补划，确保道路行车安全。2. 、完成国道G228线惠东县好招楼村段积水点整治及标线补划工程项目，进一步消除消除交通安全隐患，提升道路整体服务水平、促进区域经济发展、加速城乡一体化建设，确保道路行车安全。3. 完成S259线平梁路口渠化工程项目，进一步消除消除交通安全隐患，确保道路行车安全。4. 根据惠市交发〔2020〕291号，实施“十三五”普通国省公路养护管理评价路况提升工程，对我县的国省道公路路况得到很大改善，确保行车合适、安全。5. 潮惠高速白盆珠与S356线平交口改造工程是完成新建沥青路面、新建人行道路面、路槽路肩及中央分隔带、土路肩加固、新建混凝土排水沟、混凝土防撞护栏、钢护栏、太阳能黄闪灯、示警桩、道路标志牌以及交通标线。通过该项目的实施带动周边经济的发展，行车通行能力更安全，畅通等。
惠东县国省县道公路建设项目（含安全隐患整治、绿化提升、路灯亮化和水毁项目）	2000	1. 惠东县高潭镇S356线与G236线相交路口信号灯建设工程费用，按照“因地制宜、分类实施”的原则，实施国省县道沿线十字平交路口“一清一灯一带”综合治理、通建制村路口“六个一”建设及其他一般路口交通安全隐患治理，该项目完成后实现公路安全通行条件得到改善，公路交通安全状况明显好转，交通参与者的交通安全意识和交通法制观念显著增强，为我市农村地区交通安全形势持续稳定提供安全可靠的公路通行环境 2. 完成惠东县新平大道改建工程，长约16.926km，利用现有道路（二级公路、设计速度60km/h）结合城市道路功能改造。3. 改扩建国道G236线惠东紫金交界至高潭公梅段二级公路12.9公里，采用双向双车道二级公路标准，设计速度60km/h，全线采用沥青混凝土路面，总投资为3.66亿元。4. 惠州大道坑口桥至环城北段灾毁路面修复工程，修复位于惠东大道与G324线环城北平交口处道路。修复长度1.91km，技术标准维持原一级公路标准不变，总投资为1293.49万元。修复路面完成后，保证项目路段通畅率，为沿线群众出行提供便利等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
惠东县国省道公路养护项目（含安全隐患整治、绿化提升、路灯亮化和水毁项目）	1000	1. 完善惠东县盐洲大桥危桥改造工程涉海工作。2. 完成农村地区路口交通安全隐患治理工作，及时有效消除农村地区交通安全隐患，按时圆满完成我县农村地区公路路口交通安全隐患治理任务3. 完成惠东县2020年“四好农村路”省级建设攻坚任务总里程为44.978公里，其中：乡村道砂土路改造里程41.432公里，通省级现代农业产业园区公路3.546公里。4. 根据《县政府常务会议纪要》（十届104次（2021）7号）对惠东县X121线与Y904线十字路口，破除现状混凝土行车路面及垫层、铣刨混凝土路面、挖出人行道路土方等，新建人行道、22cm厚混凝土路面及垫层、排水系统、沥青混凝土面层、交通安全设施等，为群众出行提供安全可靠的公路通行环境等。
惠东县桥梁加固、维修检测项目	200	完成桥梁检查，惠东县农村公路和国省道桥梁定期检测、国省县道三类桥梁加固维修工程、省道S230线、S259线、S387线等三类桥梁维修加固工程，大大提高车辆通行率和通行群众满意度。

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。