

2025年
汕头市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市公路事务中心概况

- 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 汕头市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关公路管理工作的方针政策等法律法规和规章，参与拟订全市国省道公路技术标准、管理规范和相关政策的工作。

（二）参与全市国省道公路发展规划、路网规划、建设投资的编制工作；承担年度预算的编制工作，组织实施经国家、省和市批准的国省道公路建设和养护计划；参与全市国省道公路建设和养护资金的筹措使用；承担编制全市国省道公路专项资金使用建议计划和执行工作；承担国省道公路图和各项公路专题图的编制及公路统计年报工作。

（三）统筹指导全市国省道公路建设和养护工作；组织实施国省道公路及其附属设施的建设管理、养护评价、路网运行调度、路政等事务性工作；按照分级分类管理的原则，承担全市国省道公路建设项目可行性研究报告、建设方案、设计等前期工作的审核和报批工作；协助开展全市国省道公路建设项目的竣工验收及评价工作。

（四）承担全市国省道公路科技研究及成果的推广应用，组织实施全市国省道公路环保节能减排工作。

（五）负责全市国省道公路信息化建设工作；按上级主管部门要求参与安全生产、应急管理、三防和公路交通战备等有关工作。

（六）协助开展全市公路行业精神文明建设和行风建设；组织实施全市创建文明示范路等工作，承担全市国省道公路服务区

的建设管理、文明服务创建、质量评价工作。

承担上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕头市公路事务中心，公益一类，正处级，人员经费由市财政核拨。汕头市公路事务中心设置8个正科级内设机构，分别是：办公室、计划部、养护部、基本建设部、路网事务部、应急安全部、财务审计部、人事教育部。

2025年部门预算人员信息情况仅编列我中心参公人数及附属事业单位（汕头市城区公路事务中心）人数。我中心编制数75名，实有在职人数66人，离休人数1人，退休人数85人。汕头市城区公路事务中心编制数为125名，实有在职人数73人，退休人数146人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市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。下属单位具体包括：汕头市城区公路事务中心，莱长渡口管理所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市公路事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,999.68	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	1,500.74
		九、卫生健康支出	253.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	646.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,389.60
		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	209.27
		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	6,999.68	本年支出合计	6,999.68
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	6,999.68	支出总计	6,999.68

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：汕头市公路事务中心

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	6,999.68	6,353.23	646.45	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	1,500.74	1,500.74	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	1,500.74	1,500.74	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	496.30	496.30	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	649.51	649.51	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	236.62	236.62	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	118.31	118.31	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	253.62	253.62	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	253.62	253.62	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	183.75	183.75	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	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.32	28.32	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	646.45	0.00	646.45	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	646.45	0.00	646.45	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	646.45	0.00	646.45	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	4,389.60	4,389.60	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	4,389.60	4,389.60	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	1,887.44	1,887.44	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	297.00	297.00	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	2,205.16	2,205.16	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			
221	住房保障支出	209.27	209.27	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	209.27	209.27	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	209.27	209.27	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：汕头市公路事务中心

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	6,999.68	4,346.60	2,653.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,500.74	1,500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,500.74	1,500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	496.30	496.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	649.51	649.51	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	236.62	236.62	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	118.31	118.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.62	253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.62	253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	183.75	183.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.45	0.00	646.45	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	646.45	0.00	646.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	646.45	0.00	646.45	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,389.60	2,382.97	2,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,389.60	2,382.97	2,006.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,887.44	1,726.84	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,205.16	656.13	1,549.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.27	209.27	0.00	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							
22102	住房改革支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	209.27	209.27	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：汕头市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,353.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	646.45	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	1,500.74
		九、卫生健康支出	253.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	646.45
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4,389.60
		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	209.27
		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	6,999.68	本年支出合计	6,999.68

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	6,999.68	支出总计	6,999.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市公路事务中心

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	6,353.23	4,346.60	2,006.63
[208]社会保障和就业支出	1,500.74	1,500.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,500.74	1,500.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	496.30	496.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	649.51	649.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.62	236.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	118.31	118.31	0.00
[210]卫生健康支出	253.62	253.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	253.62	253.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	183.75	183.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.55	41.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	28.32	28.32	0.00
[214]交通运输支出	4,389.60	2,382.97	2,006.63
[21401]公路水路运输	4,389.60	2,382.97	2,006.63
[2140101]行政运行	1,887.44	1,726.84	160.60
[2140106]公路养护	297.00	0.00	297.00
[2140199]其他公路水路运输支出	2,205.16	656.13	1,549.03
[221]住房保障支出	209.27	209.27	0.00
[22102]住房改革支出	209.27	209.27	0.00
[2210201]住房公积金	209.27	209.27	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：汕头市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,346.60
[301]工资福利支出	2,783.53
[30101]基本工资	739.14
[30102]津贴补贴	794.95
[30103]奖金	571.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	236.62
[30109]职业年金缴费	118.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	111.13
[30112]其他社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	209.27
[302]商品和服务支出	274.78
[30201]办公费	30.56
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	2.20
[30206]电费	20.40
[30207]邮电费	13.66
[30209]物业管理费	18.00
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	16.64
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	1.00
[30225]专用燃料费	5.76
[30227]委托业务费	9.13

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	39.91
[30229]福利费	28.80
[30231]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	47.10
[30240]税金及附加费用	6.10
[30299]其他商品和服务支出	6.71
[303]对个人和家庭的补助	1,288.30
[30301]离休费	24.98
[30302]退休费	1,120.83
[30307]医疗费补助	142.49

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：汕头市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,006.63
[301]工资福利支出	512.63
[30101]基本工资	367.40
[30103]奖金	97.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.70
[30199]其他工资福利支出	10.03
[302]商品和服务支出	749.60
[30201]办公费	24.74
[30206]电费	24.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	109.98
[30213]维修（护）费	87.00
[30216]培训费	5.00
[30225]专用燃料费	98.48
[30227]委托业务费	294.80
[30239]其他交通费用	100.60
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	274.40
[30302]退休费	274.40
[310]资本性支出	470.00
[31002]办公设备购置	8.00
[31006]大型修缮	462.00

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：汕头市公路事务中心

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	227.68	227.68	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市公路事务中心

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	646.45	0.00	646.45
212	城乡社区支出	646.45	0.00	646.45
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.45	0.00	646.45
2120803	城市建设支出	646.45	0.00	646.45

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市公路事务中心

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：汕头市公路事务中心

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	4,346.60	4,346.60	4,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市公路事务中心	4,346.60	4,346.60	4,346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.68	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员离休费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员节日慰问金	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	227.35	227.35	227.35	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	201.73	201.73	201.73	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	42.24	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	369.89	369.89	369.89	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	279.62	279.62	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	181.24	181.24	181.24	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	55.38	55.38	55.38	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	27.69	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	73.63	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	110.12	110.12	110.12	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	341.88	341.88	341.88	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）在职工资	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	216.72	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	63.15	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	436.76	436.76	436.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	34.19	34.19	34.19	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）立功受奖一次性奖金	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖金	249.63	249.63	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	113.29	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
在职公务员（含参公人员）工伤保险	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	125.10	125.10	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	95.08	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	47.10	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员工资	13.84	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	78.32	78.32	78.32	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	126.44	126.44	126.44	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	170.03	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员住房公积金	39.24	39.24	39.24	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：汕头市公路事务中心

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	2,653.08	2,653.08	2,006.63	646.45	0.00	0.00	0.00	
汕头市公路事务中心	2,653.08	2,653.08	2,006.63	646.45	0.00	0.00	0.00	
（收回重安排）国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）	300.65	300.65	0.00	300.65	0.00	0.00	0.00	完成前期工作经费涉及的项目支出，同时国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）计划继续推进征迁、路基桥涵、路面及附属工程等直至顺利完工。
国省道建设养护专项资金（2025年节前工程款）	314.25	314.25	0.00	314.25	0.00	0.00	0.00	保障一批新建国省道工程项目、养护工程项目正常进行，推动一批工程项目顺利完工。
（收回重安排）2022年汕头市本级中央车购税普通省道和农村公路补助资金（市公路事务中心）	31.55	31.55	0.00	31.55	0.00	0.00	0.00	专项用于完成县道807线军基路揭阳交界至潮汕环线路段路面改造工程。
公路事业发展经费	160.60	160.60	160.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障行政运转及各项工作正常开展，切实履行公路养护管理工作职责，做好普通国省道安全服务提升改造，升级完善国省道服务区配套设施，提升公路服务水平，提高人民出行舒适度，养好公路，保障畅通，实现公路“畅、安、舒、美”的交通运输环境，促进社会经济发展。
国省道公路及桥梁技术状况检测和评定	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时发现公路桥梁技术状况存在的问题，科学、合理制订下一年度公路养护计划。

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			
公路养护经费	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心城区国省道公路及其沿线设施（包括公路路基、路面、桥涵构造物、交通标志标线及绿化等）进行日常巡查、维护保养和修补轻微损坏等工作，使之处于良好状态，切实履行公路养护管理工作职责，落实公路网格化管理，扎实开展国省道公路路容路貌工作，提高养护质量，提升路况水平，养好公路，保障畅通，实现公路“畅、安、舒、美”的交通运输环境，促进社会经济发展。
公路应急养护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对因台风、暴雨等极端天气引发的中心城区国省道公路损毁情况进行抢通保修，确保公路桥梁安全运行。
公路生产保障经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按“道安办”要求对事故多发路口、路段进行整治，通过设置交通安全设施，有效消除交通安全隐患，保障路面安全畅通；提升公路应急响应能力和应急机械保障水平、公路系统安全生产相关人员业务水平和提升防台防汛能力，提升公路养护保洁作业机械化率，缓解国省道养护机械不足的现状，维持公路的正常生产运转，提高养护质量，实现公路“畅、安、舒、美”的交通运输环境。
莱长渡口运营经费	1,549.03	1,549.03	1,549.03	0.00	0.00	0.00	0.00	确保渡船适航，渡运安全畅通，为南澳大桥无法承担的其他渡运任务提供保障，为南澳岛的发展起到积极作用。

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6,999.68万元，比上年减少2,360.19万元，下降25.2%，主要原因是工程项目预算收入减少；支出预算6,999.68万元，比上年减少2,360.19万元，下降25.2%，主要原因是工程项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，比上年减少1.5万元，下降15%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。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7.5万元（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7.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降16.7%，主要原因是公务用车配备数量减少；公务接待费1万元，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。

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227.68万元，比上年减少20.5万元，下降8.3%，主要原因是厉行节约，削减非必要日常经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排828.94万元，其中：货物类采购预算18.14万元，工程类采购预算28万元，服务类采购预算782.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月10日，本部门固定资产金额791.86万元，分布构成情况为：房屋12,701.42平方米，车辆5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15.1万元，主要是计算机、打印机、碎纸机等。

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
（收回重安排）国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）	300.65	完成国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）前期工作经费支出。国道G539线莲阳大桥至南澳大桥工程（南澳联络线一期工程）项目设计速度80km/h，双向六车道，按一级公路结合城市道路技术标准，路基宽45m（含人行道），主要建设内容包括人行步道、跨线桥、污水系统、雨水系统、交安设施、沿线景观绿化等，提升该路段通行能力和安全保障，预计完成项目总投资约19.58亿元。

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。