

2025年
河源市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 河源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 河源市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和法规、规章，参与全市公路管理政策、规章的调研及拟定工作。

（二）参与编制全市普通公路（含农村公路）发展规划、路网规划、年度预算、建设和改建（造）及大中修计划，指导全市普通公路养护工作，协助境内高速公路建设相关协调工作。

（三）承担全市普通公路及其附属设施的建设、养护评价、路网运行、路政等事务工作；组织实施市级公路建设和改造项目，指导县级公路建设和改造项目管理。

（四）协助开展全市公路行业的精神文明建设和行风建设，指导实施创建文明示范路、四好农村路等工作。

（五）承担市重点公路项目的组织实施和建设管理工作。

（六）负责编制全市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及财政年度部门预算计划。

（七）承担全市公路科学技术项目的成果评审、推广应用及公路信息化工作。

（八）参与全市普通公路安全生产、公路交通战备、应急管理工作。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设9个正科级机构，分别是：办公室、计划事务部、财务管理部、基建管理部、养护管理部、农村公路部、路政事务

部（路网运行部）、安全管理部、人力资源部；核定事业编制人数78人，后勤服务人数6人；在职参照公务员管理事业编制实有人数50人，在职事业编制实有人数19人，机关工勤实有人数7人，退休实有人数65人。

下属单位2个，其中：

1、河源市公路交通量观测站，内设小组5个，分别是：工会、综合组、财务组、资产组、数据信息安全组。事业编制人数11人，在职事业编制实有人数10人，退休实有人数6人。

2、省级公路交通应急装备物资河源储备中心，内设部室3个，分别是：主任室、综合部、机械部，事业编制人数8人，在职事业编制实有人数8人，退休实有人数1人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市公路事务中心（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：河源市公路交通量观测站；省级公路交通应急装备物资河源储备中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,997.70	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	353.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,492.82
		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	151.44
		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	2,997.70	本年支出合计	2,997.70
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	2,997.70	支出总计	2,997.70

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市公路事务中心

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	2,997.70	2,997.70	0.00	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	353.44	353.44	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	353.44	353.44	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	325.04	325.04	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	28.40	28.40	0.00	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	2,492.82	2,492.82	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	2,492.82	2,492.82	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	1,963.84	1,963.84	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	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	14.00	14.00	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	469.18	469.18	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	151.44	151.44	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	151.44	151.44	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	151.44	151.44	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：河源市公路事务中心

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	2,997.70	2,817.61	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.44	353.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.04	325.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,492.82	2,312.73	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,492.82	2,312.73	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,963.84	1,963.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	469.18	348.89	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.44	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.44	151.44	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：河源市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,997.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	353.44
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	2,492.82
		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	151.44
		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	2,997.70	本年支出合计	2,997.70

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	2,997.70	支出总计	2,997.70

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：河源市公路事务中心

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	2,997.70	2,817.61	180.09
[208]社会保障和就业支出	353.44	353.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	353.44	353.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	325.04	325.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.40	28.40	0.00
[214]交通运输支出	2,492.82	2,312.73	180.09
[21401]公路水路运输	2,492.82	2,312.73	180.09
[2140101]行政运行	1,963.83	1,963.83	0.00
[2140102]一般行政管理事务	45.80	0.00	45.80
[2140110]公路和运输安全	14.00	0.00	14.00
[2140199]其他公路水路运输支出	469.19	348.90	120.29
[221]住房保障支出	151.44	151.44	0.00
[22102]住房改革支出	151.44	151.44	0.00
[2210201]住房公积金	151.44	151.44	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：河源市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,817.61
[301]工资福利支出	2,229.94
[30101]基本工资	436.98
[30102]津贴补贴	627.91
[30103]奖金	343.21
[30107]绩效工资	180.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	196.38
[30109]职业年金缴费	98.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	96.65
[30112]其他社会保障缴费	6.05
[30113]住房公积金	151.44
[30199]其他工资福利支出	92.61
[302]商品和服务支出	262.44
[30201]办公费	26.37
[30202]印刷费	2.90
[30205]水费	1.05
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	7.20
[30211]差旅费	17.20
[30213]维修（护）费	7.50
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.15
[30217]公务接待费	3.10
[30226]劳务费	23.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	40.77
[30229]福利费	38.93
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	43.30
[30299]其他商品和服务支出	16.97
[303]对个人和家庭的补助	316.23
[30302]退休费	313.71
[30305]生活补助	1.92
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.60
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

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：河源市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	180.09
[302]商品和服务支出	80.09
[30213]维修（护）费	15.64
[30216]培训费	14.00
[30224]被装购置费	13.00
[30226]劳务费	33.16
[30299]其他商品和服务支出	4.29
[310]资本性支出	100.00
[31009]土地补偿	100.00

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：河源市公路事务中心

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	196.30	196.30	0.00	0.00
“三公”经费	18.10	18.10	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.10	3.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市公路事务中心

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：河源市公路事务中心

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	2,817.61	2,817.61	2,817.61	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公路事务中心 小计	2,418.11	2,418.11	2,418.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,882.75	1,882.75	1,882.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	235.97	235.97	235.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	291.39	291.39	291.39	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公路交通量观测站 小计	225.45	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	191.60	191.60	191.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级公路交通应急装备物资河源储备中心 小计	174.05	174.05	174.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	155.58	155.58	155.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.67	4.67	4.67	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：河源市公路事务中心

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	180.09	180.09	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
河源市公路事务中心 小计	59.80	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公用房物业管理费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公用房设备及设施进行日常维护保养，落实办公楼安保、保洁及绿化工作，保障办公用房的安全和使用。
公路路政事务管理专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行对公路的产权宣传、整治公路三乱，维护设施与装备正常使用。
公路技术数据档案室建设经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保护档案，及时做好档案的收集、整理，落实档案数字化工作，并做好档案室的维护工作，消除档案库房安全隐患。
公路系统内审专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对公路系统内专项资金全面审计，保障资金专款专用。
公路安全生产专项经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织指导安全演练，购置安全防护用品及设备，预防安全事故发生。
河源市公路交通量观测站小计	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二级数据处理中心观测设备运行管理经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国省道干线公路19个连续式站观测站点和1个管理中心设备的正常运转及网络数据传送。
省级公路交通应急装备物资河源储备中心 小计	108.29	108.29	108.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急队伍服装费	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按照粤公路函【2024】202号文的要求，落实和配备省级公路交通应急队伍人员装备，规范应急队伍人员值勤服装。
应急抢险机械设备维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对应急储备物资和抢险机械设备进行保养维护，排除故障，确保应急机械设备正常运转。

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			
省级公路交通应急装备物资河源储备中心建设征地项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划建设省级交通应急装备物资储备中心，建设规模4500平方，完成项目建设的征地拆迁等前期工作。

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2,997.7万元，比上年减少111万元，下降3.6%，主要原因是人员变化，工资福利收入预算下降；支出预算2,997.7万元，比上年减少111万元，下降3.6%，主要原因是在职人员退休，工资福利费用支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.1万元，比上年增加0.1万元，增长0.6%，主要原因是下属单位于今年安排了公务接待费用支出。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15万元（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15万元，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3.1万元，比上年增加0.1万元，增长3.3%，主要原因是下属单位于今年安排了公务接待费用支出。

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196.3万元，比上年减少33.11万元，下降14.4%，主要原因是减少了运转项目专用设备购置及设备的维修和维护费用。

四、政府采购情况

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

五、国有资产占有使用情况

截至2024年11月25日，本部门固定资产金额9,325万元，分布构成情况为：房屋16,748.18平方米，车辆9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9万元，主要是办公设备购置等。

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
省级公路交通应急装备物资河源储备中心 小计	100	
省级公路交通应急装备物资河源储备中心建设征地项目	100	按“省市共建，地方代管”的模式规划建设省级交通应急装备物资储备中心，保障区域内公路交通抢险救灾和国防交通备战应急装备物资供应，经市政府批准同意规划和建设，建设规模4500平方，目前，前期工作正在推进，需要财政予以支持，安排资金开展应急装备物资河源储备中心建设征地拆迁等相关工作。

注：金额单位为万元。

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。