

2025年
惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合
事务中心部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心概况

- 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 惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心概况

一、主要职责

（一）负责编制辖区综合交通运输（含国省道、农村公路、水路运输、枢纽场站及其附属设施）建设计划、养护计划、各级补助收入资金的投资计划。参与拟订交通行业的规范性文件，及参与编制辖区道路运输、水路运输行业的发展规划，并按权限组织实施。参与编制辖区普通公路路网规划。

（二）负责区级权限内综合交通运输（含国省道、农村公路、水路运输、枢纽场站及其附属设施）的建设工程。

（三）负责区级权限内综合交通运输（含国省道、县道、交安设施、水路运输、枢纽场站）养护和路政事务性工作。统筹辖区农村公路养护工作。

（四）开展道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、交通站场、交通物流等事务性工作；开展铁路（含城市轨道）、航道、港口码头属地事务性工作。

（五）参与公共交通行业改革，承担权限内公共交通设施建设和管养。实施公共交通行业信息化、新技术的服务。开展公交行业改革范围内的公交营运成本核算、财政资金补助监管工作，参与公交财政资金补助分配及开展相关绩效评估，参与公共交通线网规划工作。

（六）承担组织交通科学技术项目的管理及成果推广应用。参与拟订交通行业科技、信息化发展规划、计划和措施。参与开展智慧交通建设管理工作。

（七）参与交通运输行业安全生产和应急处置有关工作。

（八）参与保障辖区交通畅通工作。

（九）参与培育和发展交通运输市场，维护交通运输行业公平竞争秩序事务性工作。

（十）参与交通运输行业精神文明建设和行风建设，组织实施创建文明示范路、四好农村路、交通站场志愿服务等工作。

（十一）完成中共惠州仲恺高新技术产业开发区工作委员会、惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

仲恺高新区交通运输综合事务中心（以下简称事务中心）内设部室8个，分别是综合部、安全应急部、计划部、工程建设部、路网运行部、养护部、运输事务部、公共交通管理部。以上内设部室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,052.92	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	139.24
		九、卫生健康支出	53.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,979.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	794.13
		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	87.48
		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	17,052.92	本年支出合计	17,052.92
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	17,052.92	支出总计	17,052.92

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	17,052.92	1,367.92	15,685.00	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	139.24	139.24	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	139.24	139.24	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	11.95	11.95	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	84.86	84.86	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	42.43	42.43	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	53.06	53.06	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	53.06	53.06	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	53.06	53.06	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	15,979.02	294.02	15,685.00	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	8,685.00	0.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,005.00	0.00	7,005.00	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	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.02	294.02	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			
2129999	其他城乡社区支出	294.02	294.02	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	794.13	794.13	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	794.13	794.13	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	794.13	794.13	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	87.48	87.48	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	87.48	87.48	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	87.48	87.48	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	17,052.92	1,073.90	15,979.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.24	139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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	84.86	84.86	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	42.43	42.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,979.02	0.00	15,979.02	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	8,685.00	0.00	8,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,005.00	0.00	7,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	294.02	0.00	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	294.02	0.00	294.02	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	794.13	794.13	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							
21401	公路水路运输	794.13	794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	794.13	794.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.48	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.48	87.48	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,367.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,685.00	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	139.24
		九、卫生健康支出	53.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,979.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	794.13
		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	87.48
		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	17,052.92	本年支出合计	17,052.92

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	17,052.92	支出总计	17,052.92

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1,367.92	1,073.90	294.02
[208]社会保障和就业支出	139.24	139.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	139.24	139.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.86	84.86	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.43	42.43	0.00
[210]卫生健康支出	53.06	53.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.06	53.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	53.06	53.06	0.00
[212]城乡社区支出	294.02	0.00	294.02
[21299]其他城乡社区支出	294.02	0.00	294.02
[2129999]其他城乡社区支出	294.02	0.00	294.02
[214]交通运输支出	794.13	794.13	0.00
[21401]公路水路运输	794.13	794.13	0.00
[2140101]行政运行	794.13	794.13	0.00
[221]住房保障支出	87.48	87.48	0.00
[22102]住房改革支出	87.48	87.48	0.00
[2210201]住房公积金	87.48	87.48	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,073.90
[301]工资福利支出	999.19
[30101]基本工资	122.91
[30102]津贴补贴	99.79
[30103]奖金	226.24
[30107]绩效工资	282.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.86
[30109]职业年金缴费	42.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.00
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	87.48
[302]商品和服务支出	62.76
[30201]办公费	10.96
[30202]印刷费	0.90
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	9.30
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	14.50
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	11.95
[30302]退休费	11.95

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	294.02
[302]商品和服务支出	294.02
[30227]委托业务费	294.02

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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	7.80	7.80	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	15,685.00	0.00	15,685.00
212	城乡社区支出	15,685.00	0.00	15,685.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,685.00	0.00	8,685.00
2120802	土地开发支出	7,005.00	0.00	7,005.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530.00	0.00	1,530.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	1,073.90	1,073.90	1,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输综合事务中心	1,073.90	1,073.90	1,073.90	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,011.14	1,011.14	1,011.14	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	62.76	62.76	62.76	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：惠州仲恺高新技术产业开发区交通运输综合事务中心

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	15,979.02	15,979.02	294.02	15,685.00	0.00	0.00	0.00	全面落实区委、区管委会各项决策部署，推动交通路网更加完善，道路管养水平明显提升，助力城乡交通一体化，推动交通运输高质量发展，切实提升群众交通出行幸福感、安全感和满意度。
交通运输综合事务中心	15,979.02	15,979.02	294.02	15,685.00	0.00	0.00	0.00	全面落实区委、区管委会各项决策部署，推动交通路网更加完善，道路管养水平明显提升，助力城乡交通一体化，推动交通运输高质量发展，切实提升群众交通出行幸福感、安全感和满意度。
交安设施建设维护管理	66.63	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全区（东江、惠南除外）的交安设施建设维护工作以及加速实施交安设施建设项目，实现交安设施高效管养、统一管理的目标
交通巡查检测工作经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	在交通行业管理工作中，进行“排查、整改、再推进”，全力开展交通违法整治、道路隐患排查、交通安全宣传等工作。全方位的加强巡查整治交通问题，从严加强仲恺区群众交通宣传教育，提高交通安全意识活动，全面推进交通安全工作，创造安全、有序、文明的道路交通环境。
公交TC运营经费	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	目标1：实现中心区镇街与34个行政建制村100%通公交 目标2：加大服务监督力度，提高公交服务质量 目标3：加强绿色公交出行宣传，提高群众满意度
公交设施维护经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完善公共设施设置 目标2：提高公交设施水平

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			
公共照明及用电设施维护经费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	本项目涉及仲恺高新区内国省县道，共约5381盏路灯。确保道路照明及公共亮化设施正常运行，亮灯率达百分之95%以上，保障辖区内公共照明设施完好率95%以上。方便市民夜间出行，美化、亮化环境。
公共绿化管养及维护经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	本项目涉及仲恺高新区内国省县道，绿地养护面积约516074m²，行道树养护约15027株。通过项目实施，管养好我区中心辖区内国、省、县道绿化，确保园林绿化更加整洁、优美有序，有效提高我区空气质量标准。
区交通事务中心政府投资建设项目财政资金	2,580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	按期保质完工。建设内容主要包括:1位于惠州仲恺高新区潼湖镇的项目，路线合计总长114.014km,分别采用四级公路、小交通量四级公路(类)及乡村道路支路，设计速度分别采用15、20km/h。路面宽度为2.0-20m,路基宽度3.0-21m。建设内容主要包括道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程及排水设施改造工程等。在约定工期内，按照规划设计要求，顺利完成工程的各个阶段任务，确保工程质量达到合格水平，施工过程中无安全事故发生，同时有效控制工程成本，使工程按时交付使用。2位于惠州仲恺高新区陈江街道的项目，涉及村道总长度约9.215km,采用四级公路Ⅱ类标准，路面宽3.0-7.5m，路面结构为沥青混凝土路面。建设内容主要包括：道路工程、照明路灯、交通安全设施、排水完善设施及绿化景观等。根据惠乡振组办[2020]19号，在我区开展仲恺高新区潼湖镇岗里村乡村振兴综合示范带项目，通过在仲恺区潼湖镇岗里村、桥江村新春村、新光村、洲寮村、琥珀村等村道进行道路工程改造建设、完善交通安全设施、完善排水设施及绿化景观等，保障市民出行、提高居民生活环境，加快经济社会发展。
区交通信号灯维护经费	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	完成对全区（东江、惠南除外）245个点位的信号灯进行养护维修，消除安全隐患，使群众出行安全、畅通，人民群众出行安全得到提升。

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			
区交通安全设施维护经费	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	完成对全区（东江、惠南除外）414.56公里管养范围内的交通安全设施进行养护维修。
区交通运输综合事务智慧化管理系统运维	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	目标1：促进工程建设项目全过程管理，确保工程质量达到合格水平，施工过程中无安全事故发生，同时有效控制工程成本，使工程按时交付使用。目标2：提高道路养护及交安设施养护工作水平，促进日常养护巡查的规范化、标准化。
国、省、县道公路养护资金	925.00	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	0.00	本项目涉及仲恺高新区内国省道，其中国省道约50公里，县道34.996公里。通过项目的实施，使公路及其设施保持完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。
建设工程专项管理费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对各业务部门的合同协议决策合法性审查、提供法律咨询等；提高我中心依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平，促进依法办事；为重大决策、重大行政行为提供法律意见；参与处理行政复议、诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务。目标2：为了更好的规范中心资金使用，提高财政资金使用效益，保证财政资金规范性、安全性、有效性。
桥梁定期检测经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内57座桥梁及2座重要桥梁进行检测，充分了解辖区内桥梁安全隐患情况，并按照检测标准出具检测报告。通过项目实施，提升桥梁安全系数，延长桥梁使用寿命。
路长制工作事务性辅助	67.09	67.09	67.09	0.00	0.00	0.00	0.00	“路长制”工作是项全新的任务，量大、面广、线长，加之事务中心各项业务快速增长、乡村振兴村道建设全面启动，聘用6名辅助人员开展此项工作。通过项目的实施，以保障我区公路“路长制”工作落实到位，推动我区农村公路高质量发展。
道路基础设施建设辅助管理	68.15	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助开展工程项目前期立项、施工图设计、概（预）算的编制、招投标、合同签订、现场质量与进度等过程的管理工作

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			
采购业务外包项目经费 （赣深高铁仲恺站、仲恺汽车客运站）	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项购买服务，能全力保障“赣深高铁仲恺站、仲恺汽车客运站”等交通枢纽站管理任务，进一步建设安全文明、秩序规范、交通顺畅、服务优良的站场环境，提供优质的综合管理服务工作。

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17,052.92万元，比上年减少5,102.76万元，下降23%，主要原因是部分建设项目申请列入专项债支出；支出预算17,052.92万元，比上年减少5,102.76万元，下降23%，主要原因是部分建设项目申请列入专项债支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.8万元，比上年减少0.2万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，压减了公务接待费。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6万元（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6万元，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1.8万元，比上年减少0.2万元，下降10%，主要原因是厉行节约，压减了公务接待费。

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，比上年减少64.48万元，下降100%，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5,507.61万元，其中：货物类采购预算15.46万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5,492.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月1日，本部门固定资产金额163.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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6.46万元，主要是桌椅、计算机等。

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
公交TC运营经费	7000	目标1：实现中心区镇街与34个行政建制村100%通公交 目标2：加大服务监督力度，提高公交服务质量 目标3：持续完善公交配套设施，进一步提高公交运营效率。因地制宜推动公交线路逐步向乡镇和建制村延伸，提高农村公交服务能力。
区交通信号灯维护经费	1700	完成对全区（东江、惠南除外）245个点位的信号灯进行养护维修，消除交通安全隐患，使群众出行安全、畅通，人民群众出行安全得到提升。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
国、省、县道公路养护资金	950	本项目涉及仲恺高新区内国省县道，其中中国省道约50公里，县道34.996公里。通过项目的实施，使公路及其设施保持完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全舒适、畅通，延长公路的使用年限。

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。