

2025年
揭阳市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳市公路事务中心概况

一、主要职责

揭阳市公路事务中心为揭阳市交通运输局管理的公益一类事业单位(参照公务员法管理)。参与并承担全市国道、省道、农村公路的规划编制。组织实施市中心城区国道、省道的建设、养护、路网运行管理工作。承担市政府指定的其他道路桥隧工程建设任务。

二、部门机构设置

揭阳市公路事务中心设置综合部、规划设计管理部、计划造价合同部、工程建设部、养护事务部、农村公路部、路网运行部、人力资源部等8个内设机构及榕城、空港两个分中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：榕城公路养护站和空港公路养护站。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,009.57	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	581.12
		九、卫生健康支出	72.59
		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	24,201.11
		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	154.76
		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

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	25,009.57	本年支出合计	25,009.57
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	25,009.57	支出总计	25,009.57

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。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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	25,009.57	25,009.57	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	581.12	581.12	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	575.23	575.23	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	230.57	230.57	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	76.65	76.65	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	178.67	178.67	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	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	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	72.59	72.59	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	72.59	72.59	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	72.59	72.59	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	24,201.11	24,201.11	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	24,201.11	24,201.11	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	1,293.38	1,293.38	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	318.00	318.00	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	18,089.00	18,089.00	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	3,675.76	3,675.76	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	824.97	824.97	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	154.76	154.76	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	154.76	154.76	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	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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	25,009.57	2,102.34	22,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.12	581.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	575.23	575.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.57	230.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.65	76.65	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	178.67	178.67	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	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,201.11	1,293.88	22,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	24,201.11	1,293.88	22,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,293.38	1,293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	318.00	0.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	18,089.00	0.00	18,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,675.76	0.50	3,675.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	824.97	0.00	824.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.76	154.76	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	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.76	154.76	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：揭阳市公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	25,009.57	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	581.12
		九、卫生健康支出	72.59
		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	24,201.11
		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	154.76
		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	25,009.57	本年支出合计	25,009.57

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	25,009.57	支出总计	25,009.57

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：揭阳市公路事务中心

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	25,009.57	2,102.34	22,907.23
[208]社会保障和就业支出	581.12	581.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	575.23	575.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	230.57	230.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	76.65	76.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.67	178.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.34	89.34	0.00
[20808]抚恤	1.42	1.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.42	1.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	0.00
[210]卫生健康支出	72.59	72.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.59	72.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	72.59	72.59	0.00
[214]交通运输支出	24,201.11	1,293.88	22,907.23
[21401]公路水路运输	24,201.11	1,293.88	22,907.23
[2140101]行政运行	1,293.38	1,293.38	0.00
[2140102]一般行政管理事务	318.00	0.00	318.00
[2140104]公路建设	18,089.00	0.00	18,089.00
[2140106]公路养护	3,675.76	0.50	3,675.26
[2140199]其他公路水路运输支出	824.97	0.00	824.97
[221]住房保障支出	154.76	154.76	0.00
[22102]住房改革支出	154.76	154.76	0.00
[2210201]住房公积金	154.76	154.76	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：揭阳市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,102.34
[301]工资福利支出	1,663.79
[30101]基本工资	324.75
[30102]津贴补贴	440.29
[30103]奖金	398.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.67
[30109]职业年金缴费	89.34
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.59
[30112]其他社会保障缴费	4.47
[30113]住房公积金	154.76
[302]商品和服务支出	129.92
[30201]办公费	53.30
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	14.52
[30229]福利费	1.26
[30231]公务用车运行维护费	9.50
[30239]其他交通费用	46.14
[303]对个人和家庭的补助	308.64
[30301]离休费	17.52
[30302]退休费	289.70
[30305]生活补助	1.42

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：揭阳市公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	22,907.23
[301]工资福利支出	1,001.00
[30199]其他工资福利支出	1,001.00
[302]商品和服务支出	328.88
[30201]办公费	328.88
[309]资本性支出（基本建设）	353.65
[30905]基础设施建设	353.65
[310]资本性支出	1,325.56
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	1,307.56
[399]其他支出	19,898.14
[39999]其他支出	19,898.14

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：揭阳市公路事务中心

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	462.28	462.28	0.00	0.00
“三公”经费	28.70	28.70	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	27.50	27.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.50	9.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市公路事务中心

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
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：揭阳市公路事务中心

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		
合计	2,102.34	2,102.34	2,102.34	0.00	0.00	0.00
揭阳市公路事务中心	2,102.34	2,102.34	2,102.34	0.00	0.00	0.00
基本工资	324.75	324.75	324.75	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	440.29	440.29	440.29	0.00	0.00	0.00
奖金	398.92	398.92	398.92	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	178.67	178.67	178.67	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	72.59	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.47	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00
住房公积金	154.76	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00
办公费	53.30	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00
福利费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	46.14	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00
离休费	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00
退休费	289.70	289.70	289.70	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.42	1.42	1.42	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：揭阳市公路事务中心

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	22,907.23	22,907.23	22,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市公路事务中心	22,907.23	22,907.23	22,907.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
人员经费（事业）	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助榕城公路养护站及空港公路养护站单位人员经费支出，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转。
办公经费（事业）	28.88	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助榕城公路养护站及空港公路养护站单位日常运转办公经费支出，妥善、合理安排补助资金，保障单位正常运转。
偿还工商银行贷款利息	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局的资金安排、工行贷款合同余额及还款计划，按时偿还工行贷款利息。
运转经费（2025年）	226.20	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位办公场所物业管理，保障单位正常运行；职工体检为了干部职工身体健康，以便更好地工作；挂钩乡村建设，根据市委市政府布置，达到美化乡村，落实全市创卫工作。
省道S505线揭阳市空港區机场路口至黄西村段路面改造工程	2,719.00	2,719.00	2,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设通车并完成结算。
偿还工商银行贷款本金（取消年票制贴息补助）	824.97	824.97	824.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年取消年票制贴息补助资金，用于偿还工商银行贷款本金。按时偿还公路债务本金，减轻公路债务。
公路日常养护	701.59	701.59	701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	做好市区国省道日常养护管理、及时对路面裂缝、坑槽等病害进行修复；对S234、S236和S505线部分路段绿化带进行管护，保障道路安全畅通。
揭阳市空港區G206线新市桥危旧桥梁改造工程	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除更换旧桥上部结构空心板，对下部结构进行加固利用，更换全桥支座及铺装层。

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			
揭阳市普通国省道三类桥梁维修工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市普通国省道46座三类桥维修收尾工作。
省道S234线揭阳市区猴子寨至潮美村段安全提升（创建平安公路）工程	63.60	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对省道S234线主线沿线破损路面进行修复及钢护栏修复，并完善交通安全设施等，保持公路基础设施良好技术状况水平。
揭阳市S234线老北河大桥维修加固工程	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	完成老北河大桥维修加固的收尾工作。
道班房建设	39.98	39.98	39.98	0.00	0.00	0.00	0.00	完成道班房建设收尾工作。
普通公路桥梁定期检查	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划对揭阳市普通公路100座桥梁开展定期检查，确保桥梁安全运营。
公路小修保养	359.59	359.59	359.59	0.00	0.00	0.00	0.00	对市中心城区86.727公里普通国省道进行小修保养，包括对破损面积较大的路面进行修复性养护，完善公路配套设施，桥梁附属设施老化更换，提升市区国省道路面技术状况。
全市公路应急抢险	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市905.255公里普通国省道进行应急抢险，应对恶劣灾害性天气，强化普通国省道应急抢修抢险，确保普通国省道安全畅通。
揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥（经费拨款）	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目完成竣工验收和施工结算。
揭阳市公路养护图编制费	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成揭阳市和各县（市、区）公路养护图编制，并印刷提交纸质图纸文件。
设备公车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因揭阳市公路事务中心粤V12136车辆申请报废处理，根据市机关事务管理局车辆编制情况，本单位有三辆公车编制。本单位两辆不够用，所以申请购买新车一台。
运转与事业发展保障经费	73.80	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转与事业发展保障经费，保障单位正常运行。
国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行征地拆迁和进行路基桥涵施工

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			
揭阳市公路桥涵标维护费用（88盏/8座）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年揭阳市桥涵标灯器维护88盏，涉及桥梁8座，费用合计44万元。
偿还工商银行贷款本金	1,040.74	1,040.74	1,040.74	0.00	0.00	0.00	0.00	偿还工商银行揭阳分行贷款本金，减轻公路贷款债务。
省道S505线揭阳市榕城区黄西村至登浮桥段扩建工程	49.43	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程可行性研究报告的编制，开展用地预审和规划选址、社会稳定风险评估等项目立项批复前置专项工作，取得立项批复。

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25,009.57万元，比上年减少25,877.09万元，下降50.9%，主要原因是国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程、揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥等项目涉及债券资金部分未纳入本次年初预算批复；支出预算25,009.57万元，比上年减少25,877.09万元，下降50.9%，主要原因是国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程、揭阳市区进贤门大道延伸段榕江跨河景观大桥等项目涉及债券资金部分未纳入本次年初预算批复。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费28.7万元，比上年增加18万元，增长168.2%，主要原因是本单位因粤V12136车辆申请报废处理，剩下两辆公务用车无法满足我单位公务用车出行，计划购置公务用车一辆。增加公务用车购置费18万元。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27.5万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费9.5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长189.5%，主要原因是本单位因粤V12136车辆申请报废处理，剩下两辆公务用车无法满足我单位公务用车出行，计划购置公务用车一辆。增加公务用车购置费18万元；公务接待费1.2万元，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462.28万元，比上年增加1.28万元，增长0.3%，主要原因是本年度增加公务用车购置费18万元，减少一部分运转经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排229.99万元，其中：货物类采购预算32.65万元，工程类采购预算82.44万元，服务类采购预算114.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额4,097.45万元，分布构成情况为：房屋9,638.65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29.25万元，主要是公务用车和办公设备等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
国道G206线揭阳新亨至地都段改建工程	15000	进行征地拆迁和进行路基桥涵施工。

注：预算数根据本项目年初预算批复数据填写。

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。