

2025年
东莞市公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 东莞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 东莞市公路事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关公路及城市道路管理的法律法规和方针政策。

（二）参与编制辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路建设计划。执行主管部门编制的道路养护计划，拟订辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路的具体养护工作计划并组织实施。

（三）参与辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的新建、改建工作。

（四）承担辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路及其附属设施的养护、维护等事务工作，组织实施公路及市属城市道路的养护工程招投标、质量管理、安全管理、档案管理工作，协助有关项目的交（竣）工验收。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的养护管理工作。

（五）承担市管经营期满的收费公路的接管工作。

（六）承担全市农村公路管理具体工作。

（七）负责辖区内国道、省道、县道公路、市属城市道路路况及交通状况的调查统计工作。

（八）负责辖区内国道、省道、县道公路及市属城市道路安全生产工作。指导各园区、镇（街道）做好乡、村道公路和城市道路的安全生产工作。组织道路交通战备、应急抢险工作。

（九）承担全市道路养护技术研究及成果的推广应用。组织开展道路环保节能减排工作。

(十) 承担全市道路行业精神文明建设和行风建设工作。组织实施创建文明示范路、“四好农村路”建设等工作。

(十一) 承办上级部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

中心本部内设机构10个，包括：办公室、人力资源部、财务部、综合计划部、养护一部、养护二部、养护三部、桥梁隧道养护部、工程部、应急安全部。此外，受主管部门市交通运输局委托，东莞市公路事务中心负责管理东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）和16个公路养护所，因此，纳入本单位编制预算的还有东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）和16个公路养护所。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为中心本级以及纳入编制范围的17个受委托管理单位预算。17个受委托管理单位为非独立预算单位，具体包括：东莞市道路应急抢险保障中心（东莞市交通流量与桥隧监测所）、新锡边公路养护所、万江公路养护所、厚街公路养护所、虎门公路养护所、沙头公路养护所、石龙公路养护所、三杞公路养护所、麻涌公路养护所、企石公路养护所、桥头公路养护所、樟木头公路养护所、林村公路养护所、谢岗公路养护所、清溪公路养护所、塘厦公路养护所、凤岗公路养护所。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市公路事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 44,553.66 | 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 | 10.00 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 4,311.62 |
| | | 十二、农林水支出 | 4.80 |
| | | 十三、交通运输支出 | 39,562.86 |
| | | 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 | 684.37 |
| | | 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 | 44,563.66 | 本年支出合计 | 44,563.66 |
| 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 | 44,563.66 | 支出总计 | 44,563.66 |

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：东莞市公路事务中心

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 | 44,563.66 | 28,562.24 | 15,991.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 | 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 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.80 | 4.80 | 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 | 39,562.86 | 27,873.06 | 11,679.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27,883.06 | 27,873.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 5,078.19 | 5,078.19 | 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 | 180.00 | 180.00 | 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 | 2,670.00 | 2,670.00 | 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 | 11,706.84 | 11,696.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8,248.04 | 8,248.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 11,679.80 | 0.00 | 11,679.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 11,679.80 | 0.00 | 11,679.80 | 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 | 684.37 | 684.37 | 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 | 684.37 | 684.37 | 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 | 684.37 | 684.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：东莞市公路事务中心

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 | 44,563.66 | 13,962.60 | 30,601.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 交通运输支出 | 39,562.86 | 13,278.22 | 26,284.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 27,883.06 | 13,278.22 | 14,604.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140101 | 行政运行 | 5,078.19 | 5,030.19 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140104 | 公路建设 | 2,670.00 | 0.00 | 2,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 11,706.84 | 0.00 | 11,706.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 8,248.04 | 8,248.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 11,679.80 | 0.00 | 11,679.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 11,679.80 | 0.00 | 11,679.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 684.37 | 684.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 684.37 | 684.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 684.37 | 684.37 | 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：东莞市公路事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 28,562.24 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 15,991.42 | 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 | 0.00 |
| | | 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 | 4,311.62 |
| | | 十二、农林水支出 | 4.80 |
| | | 十三、交通运输支出 | 39,552.86 |
| | | 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 | 684.37 |
| | | 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 | 44,553.66 | 本年支出合计 | 44,553.66 |

| 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 | 44,553.66 | 支出总计 | 44,553.66 |

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：东莞市公路事务中心

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 | 28,562.24 | 13,962.60 | 14,599.64 |
| [213]农林水支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.80 | 0.00 | 4.80 |
| [214]交通运输支出 | 27,873.06 | 13,278.22 | 14,594.84 |
| [21401]公路水路运输 | 27,873.06 | 13,278.22 | 14,594.84 |
| [2140101]行政运行 | 5,078.19 | 5,030.19 | 48.00 |
| [2140102]一般行政管理事务 | 180.00 | 0.00 | 180.00 |
| [2140104]公路建设 | 2,670.00 | 0.00 | 2,670.00 |
| [2140106]公路养护 | 11,696.84 | 0.00 | 11,696.84 |
| [2140199]其他公路水路运输支出 | 8,248.04 | 8,248.04 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 684.37 | 684.37 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 684.37 | 684.37 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 684.37 | 684.37 | 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：东莞市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------|
| 合计 | 13,962.60 |
| [301]工资福利支出 | 10,503.02 |
| [30101]基本工资 | 1,107.37 |
| [30102]津贴补贴 | 3,843.74 |
| [30103]奖金 | 302.78 |
| [30106]伙食补助费 | 72.50 |
| [30107]绩效工资 | 1,226.94 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 699.21 |
| [30109]职业年金缴费 | 349.60 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 239.84 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 38.16 |
| [30113]住房公积金 | 684.37 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,938.50 |
| [302]商品和服务支出 | 914.07 |
| [30201]办公费 | 731.55 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30229]福利费 | 103.70 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 21.46 |
| [30239]其他交通费用 | 53.76 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.60 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 2,545.51 |
| [30301]离休费 | 26.18 |
| [30302]退休费 | 2,373.19 |
| [30307]医疗费补助 | 146.13 |

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：东莞市公路事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-----------|
| 合计 | 14,599.64 |
| [301]工资福利支出 | 1,500.06 |
| [30102]津贴补贴 | 4.80 |
| [30106]伙食补助费 | 145.86 |
| [30199]其他工资福利支出 | 1,349.40 |
| [302]商品和服务支出 | 9,553.58 |
| [30205]水费 | 35.00 |
| [30206]电费 | 146.20 |
| [30207]邮电费 | 29.20 |
| [30209]物业管理费 | 38.10 |
| [30213]维修（护）费 | 1,580.13 |
| [30216]培训费 | 25.00 |
| [30218]专用材料费 | 16.00 |
| [30225]专用燃料费 | 110.00 |
| [30226]劳务费 | 3.00 |
| [30240]税金及附加费用 | 1,996.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5,574.95 |
| [309]资本性支出（基本建设） | 2,794.00 |
| [30905]基础设施建设 | 2,670.00 |
| [30913]公务用车购置 | 124.00 |
| [310]资本性支出 | 752.00 |
| [31002]办公设备购置 | 45.00 |
| [31003]专用设备购置 | 707.00 |

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：东莞市公路事务中心

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 | 15,336.90 | 3,657.10 | 11,679.80 | 0.00 |
| “三公”经费 | 146.46 | 146.46 | 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 | 145.46 | 145.46 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 21.46 | 21.46 | 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：东莞市公路事务中心

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 | 15,991.42 | 0.00 | 15,991.42 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 |
| 214 | 交通运输支出 | 11,679.80 | 0.00 | 11,679.80 |
| 21462 | 车辆通行费安排的支出 | 11,679.80 | 0.00 | 11,679.80 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 11,679.80 | 0.00 | 11,679.80 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市公路事务中心

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：东莞市公路事务中心

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 | 13,962.60 | 13,962.60 | 13,962.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东莞市公路事务中心 | 13,962.60 | 13,962.60 | 13,962.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 10,503.02 | 10,503.02 | 10,503.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 914.07 | 914.07 | 914.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 2,545.51 | 2,545.51 | 2,545.51 | 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：东莞市公路事务中心

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 | 30,601.06 | 30,591.06 | 14,599.64 | 15,991.42 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 东莞市公路事务中心 | 30,601.06 | 30,591.06 | 14,599.64 | 15,991.42 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 市直管城市道路养护维修经费 | 4,311.62 | 4,311.62 | 0.00 | 4,311.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对市属城市道路按目标逐步开展养护工作，及时修复道路病害，保障公路行车安全畅通，打造“安全、畅通、舒适、优美”的公路行车环境，提高公路使用效率，促进地方经济可持续发展，延长公路使用寿命，节约社会能源。2025年计划完成路面养护面积20000平方米，标线修补面积1000平方米，保障公路行车安全畅通。 |
| 县乡道养护维修经费 | 1,868.38 | 1,868.38 | 1,868.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前县道公路21条，其中服役15年以上的11条、9至15年的10条，公路技术状况下降大，养护成本逐渐提高，且交通量迅速增加和大吨位超载超限车辆增多，公路使用寿命大大缩短，县道公路通行状况恶化进一步加剧。特别是近年来受极端天气影响，边坡山体不稳定，每年汛期导致的边坡安全隐患亟待整治，资金需求量较大。为此，我中心不断优化资金使用管理，对县道公路进行科学合理的养护，尽量延长使用性能，为群众提供安全畅通的出行环境，为本地经济发展提供服务，维护单位的公众形象，发挥养护投资的最大经济效益和社会效益。但因目前存在总体预算资金不足的情况，日常维修项目只能分轻重缓急开展。 |
| 公路养护工人伙食费用 | 145.86 | 145.86 | 145.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为未过渡聘员上班及待班期间饭堂支出伙食补贴，保障其正常上班。 |

| 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 | | | |
| 档案数字化经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对中心文书档案及工程资料进行整理及数字化，将文书、会计等档案数据迁移到市档案馆系统，推动中心档案数字化成果的集中安全管理和有效开发利用。 |
| 桥梁、隧道检测及养护费 | 1,587.88 | 1,587.88 | 1,587.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对市公路事务中心目前负责养护的国省道桥梁371座、县道桥梁236座、城市桥梁456座，隧道14座，进行桥隧检查、桥梁维修、航标维护等养护，排查出承载力不足，技术状况差的桥梁，及时编制整治计划，保证桥梁的运营安全。为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境，为本地经济发展提供服务，维护政府的公众形象，发挥养护投资的最大经济效益和社会效益。 |
| 国省道养护维修经费 | 1,974.69 | 1,974.69 | 1,974.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的总体目标，在我中心管养的国省道范围内，按轻重缓急安排维修计划，保证国道路面技术状况指数PQI优良路率达到92%以上，省道路面技术状况指数PQI优良路率达到85%以上，为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境，为本地经济发展提供服务，维护政府的公众形象，发挥养护投资的最大经济效益和社会效益。 |
| 未过渡普通聘员工资 | 1,349.40 | 1,349.40 | 1,349.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时按规发放未过渡聘员工资，保证其在聘用期内能够正常工作，保障单位正常运转。 |
| 水电费补助支出 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 申请水电费补助支出专项，按时缴纳水电费，保证中心及17个代管单位办公场所正常运作。 |
| 货物购置类项目（其他货物购置） | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为我中心不同工作岗位购置劳保服装、用具及交通警示设施、应急抢险物资等，统一标识，保障职工作业安全。 |
| 物业资产维护管理经费专项（维护） | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维持中心及各下属单位各项设施设备的正常运转，保证各项工作的顺利开展，消除物业安全隐患，确保正常使用，营造安全舒适的办公环境。 |
| 非经营性物业日常维护经费支出 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 消除中心及17个代管单位物业安全隐患，确保正常使用，掌握物业使用状况，营造安全舒适办公环境。 |

| 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 | | | |
| 货物购置类项目（办公设备购置） | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 置换计算机、复印机等办公设备一批，为新入职人员购置计算机、家具，满足办公需求。 |
| 乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据省的安排，我市承担对口帮扶省内韶关、揭阳市的工作任务，该项目主要用于落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。 |
| 法律顾问服务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 我中心在日常办公和公路养护过程中，涉及招标文件、合同等需要咨询法律顾问，为了更好解决相关法律问题，设立法律顾问费。 |
| 道路桥梁防撞护栏及防眩网等安防设施完善工程 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年计划完善39座桥梁防撞护栏及防眩网等安防设施，完成隐患整改，保障交通安全。 |
| 货物购置类项目（专用设备购置） | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成最基本、最急需的应急车辆及机械购置，保障道路应急抢险工作的顺利开展，确保及时有效地处置突发事件。 |
| 东莞市道路非现场执法点建设项目 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成项目所有点位建设，并组织完成竣工验收工作，数据接入治超管理平台。 |
| 市直管城市独柱墩桥梁加固项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2025年计划对抗倾覆验算中不满足规范要求44座共89联独柱墩桥梁进行抗倾覆加固处理施工，完成工程进度95%以上。 |
| 市公路事务中心统筹运维服务项目 | 257.63 | 257.63 | 257.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善和维护4个信息化系统的建设，为公路、桥梁与隧道的科学决策、科学管理提供可靠的基础数据，提升管理水平和效率，保证人民安全出行。 |
| 养护所及应急中心道路养护费用 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对我中心管养范围内的道路、桥梁进行巡查，及时发现路面隐患，对国省县道保洁工作进行监管，完成路面其他紧急的、临时性任务，为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境，为本地经济发展提供服务。 |
| 行政事业单位物业处置税费 | 1,996.00 | 1,996.00 | 1,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照税法有关规定，及时缴纳闲置物业处置相关税费，维护国家税收完整。 |

| 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 | | | |
| 粤财综（2024）91号省对地方公路养护等补助（东莞） | 1,252.00 | 1,252.00 | 1,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。 |
| 县乡道养护维修经费（二） | 3,390.60 | 3,390.60 | 0.00 | 3,390.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目前县道公路21条共388.917公里，平均使用年限超10年，路面老化严重，资金需求量较大。为此，我中心不断优化资金使用管理，但因目前存在总体预算资金不足的情况，日常维修项目只能分轻重缓急开展，2025年计划完成路面维修面积约30000m ² /年，标线修补面积约30000m ² /年。 |
| 国省道养护维修经费（二） | 4,607.60 | 4,607.60 | 0.00 | 4,607.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 围绕“改革攻坚、养护转型、管理升级、服务提质”的总体目标，在我中心管养的国省道范围内，按轻重缓急安排维修计划，保证国道路面技术状况指数PQI优良路率达到92%以上，省道路面技术状况指数PQI优良路率达到85%以上，为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境，为本地经济发展提供服务，维护政府的公众形象，发挥养护投资的最大经济效益和社会效益。 |
| 桥梁、隧道检测及养护费（二） | 3,681.60 | 3,681.60 | 0.00 | 3,681.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对市公路事务中心目前负责养护的国省道桥梁371座、县道桥梁236座、城市桥梁456座，隧道14座，进行桥隧检查、桥梁维修、航标维护等养护，排查出承载力不足，技术状况差的桥梁，及时编制整治计划，保证桥梁的运营安全。为群众提供安全、舒适、顺畅的出行环境，为本地经济发展提供服务，维护政府的公众形象，发挥养护投资的最大经济效益和社会效益。 |
| 行政事业单位物业出租税费 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |

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44,563.66万元，比上年减少14,362.85万元，下降24.4%，主要原因是市财政安排的市属道路养护维修经费减少；支出预算44,563.66万元，比上年减少14,362.85万元，下降24.4%，主要原因是市财政安排的市属道路养护维修经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费146.46万元，比上年增加124万元，增长552.1%，主要原因是为保障应急抢险救援、国防交通战备等工作的正常开展，2025年需更新购置应急抢险车辆，公务用车购置费增加。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145.46万元（公务用车购置费124万元，比上年增加124万元；公务用车运行维护费21.46万元，比上年增加0万元。）比上年增加124万元，增长577.8%，主要原因是为保障应急抢险救援、国防交通战备等工作的正常开展，2025年需更新购置应急抢险车辆，公务用车购置费增加；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15,336.9万元，比上年增加13,436.58万元，增长707.1%，主要原因是机关运行经费统计口径含“维修（护）费”、“专用设备购置”、“公务用车购置”经济科目对应的预算资金，2025年市属道路养护维修经费、公路信息化系统维护费、东莞市非现场执法点建设项目、货物购置类（专用设备购置）项目预算中的13,395.03万元在上述三个经济科目中列支，导致机关运行经费大幅增长，但上述预算项目不属于用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排22,749.45万元，其中：货物类采购预算876万元，工程类采购预算94.9万元，服务类采购预算21,778.55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月20日，本部门固定资产金额8,246.03万元，分布构成情况为：房屋70,225.93平方米，车辆143辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产176万元，主要是为新入职人员购买计算机及办公家具，更新置换打印机、投影仪、应急抢险机械设备与车辆等。

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 |
|----|------------|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本年度无重点项目。

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。