

2025年
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通
运输和海洋经济局部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局概况

- 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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于交通运输、交通设施、港口和岸线资源产业发展、培育海洋经济等工作的方针政策和决策部署。负责综合交通运输规划、建设和管理。拟订有关规范性文件和措施并组织实施。指导交通运输行业的体制改革工作。

（二）负责拟订交通运输、港口行业的中长期发展规划并组织实施。在国土空间规划和综合交通体系规划的指导下，负责交通运输体系的研究、规划、管理、协调工作。组织编制农村公路、静态交通、客货运站场、公共停车场等交通专项规划并实施。提出编制高速公路、普通国省道和港口及岸线规划的建议。组织协调综合运输体系中各种运输方式的衔接。

（三）负责综合交通的建设管理。组织拟订交通运输建设年度实施计划。负责综合交通建设市场监督管理工作。负责交通建设项目的工程质量监管、施工安全监管和造价管理。监督和指导综合交通基础设施养护管理工作。

（四）协调机场、高速公路、铁路（含城市轨道、地方铁路）、邮政行业、航道、海事涉地管理事务。

（五）负责道路、水路运输管理。负责运政（含公交、出租小汽车）、路政和区级权限内港口行政管理。负责道路、水路运输相关业务。协调引航、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（六）负责本机构预算执行，承担预算执行主体责任。编制

并实施交通运输行业专项资金使用计划。负责交通运输领域有关收费的组织协调和监管工作。参与拟订交通运输行业价格、相关的经济措施和调控措施。

（七）负责交通运输行业安全生产和服务质量的监督管理。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责重大节假日交通运输保障和政府指令性客货运输组织协调工作。参与港口设施保安监督管理。负责协调国防交通战备工作，参与国防交通保障设施规划建设

（八）负责统筹智慧交通工作。指导监督交通运输行业技术标准和规范的实施。指导协调交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责交通运输综合行政执法工作。

（十）负责拟订海洋经济发展产业规划并监督实施。提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。负责海洋经济运行监测评估工作。参与拟订海洋经济发展的总体规划。

（十一）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（十二）有关职责分工

1. 与市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局的职责分工。

（1）交通运输和海洋经济局参与编制国土空间规划、综合交通体系规划及分区规划、控制性详细规划等。在国土空间规划指导下，组织编制各类交通专项规划（不含城市道路）并组织实施。市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局负责综合交通体系规划。负责在国土空间规划中落实交通建设项目用地，并出具用地规划红线图后由交通运输和海洋经济局负责组织实施。

(2) 交通运输和海洋经济局负责会同有关机构拟订海洋经济发展产业规划并组织实施，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的意见建议。负责海洋运输业经济发展。其他机构在各自职责范围内做好海洋经济产业发展工作。市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局负责会同有关机构拟订海洋经济发展的总体规划并监督实施。

2. 与经济发展和统计局的职责分工。交通运输和海洋经济局负责推进综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展政策，组织编制综合交通运输体系规划，负责综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路运输和建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。经济发展和统计局负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。

3. 与城乡建设和综合执法局、市公安局大亚湾经济技术开发区分局的职责分工。

(1) 关于道路交通安全管理。交通运输和海洋经济局规划、设计、建设的公路及配套设施，应符合公路交通安全、畅通的要求，并根据交通需求及时调整。城乡建设和综合执法局设计、建设的城市道路及配套设施，应符合道路交通安全、畅通的要求，并根据交通需求及时调整。城市道路与公路共线部分，由交通运输和海洋经济局按公路标准规范进行建设和管理，协调城乡建设

和综合执法局同步建设涉及公路的地下管线、地下综合管廊。市公安局大亚湾经济技术开发区分局负责道路交通安全管理工作，负责维护交通秩序、查处交通安全违法行为和处理交通事故，依法采取限制道路交通措施，并对已投入使用道路及其配套设施存在交通安全隐患的，提出防范交通事故、消除隐患建议。

（2）关于道路交通配套设施管理。交通运输和海洋经济局负责公路的交通信号灯、诱导屏、电子眼、交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的统一规划、建设。竣工验收后，公路的交通设施移交市公安局大亚湾经济技术开发区分局管理和维护。城乡建设和综合执法局负责城市道路的交通信号灯、诱导屏、电子眼、交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的统一规划、建设。竣工验收后，城市道路的交通设施移交市公安局大亚湾经济技术开发区分局管理和维护。市公安局大亚湾经济技术开发区分局参与新建、改建道路交通安全设施规划设计方案评审和竣工验收工作。根据交通安全工作实际，对已建成道路的交通设施实施增设、调整、更新，应根据职责分工报交通运输和海洋经济局或城乡建设和综合执法局备案。

二、部门机构设置

2024年事业单位机构调整规范后，惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局局本部共设9个工作组，分别是：综合事务组、政策法规组、综合规划组、基建管理组、运输管理组、港铁管理组、海洋经济组、安全监督组、综合执法组。下属事业单位1个：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输综合事务中心（区港区发展服务中心）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输综合事务中心（区港区发展服务中心），为非独立核算单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,054.64	一、一般公共服务支出	22.01
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	432.59
		九、卫生健康支出	190.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	244.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	13,928.10
		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	236.63
		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	15,054.64	本年支出合计	15,054.64
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	15,054.64	支出总计	15,054.64

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	15,054.64	14,810.20	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.01	22.01	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	432.59	432.59	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	432.59	432.59	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	84.39	84.39	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	30.76	30.76	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	211.63	211.63	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	105.81	105.81	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	190.87	190.87	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	190.87	190.87	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	88.01	88.01	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	44.06	44.06	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	58.80	58.80	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	244.44	0.00	244.44	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	244.44	0.00	244.44	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	244.44	0.00	244.44	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	13,928.10	13,928.10	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	13,928.10	13,928.10	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			
2140101	行政运行	2,344.14	2,344.14	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	3.60	3.60	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	4,307.84	4,307.84	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	24.00	24.00	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	7,248.52	7,248.52	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	236.63	236.63	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	236.63	236.63	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	236.63	236.63	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	15,054.64	3,204.23	11,850.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.59	432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.59	432.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.39	84.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.76	30.76	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	211.63	211.63	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	105.81	105.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	190.87	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	190.87	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.01	88.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.44	0.00	244.44	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	244.44	0.00	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	244.44	0.00	244.44	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,928.10	2,344.14	11,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,928.10	2,344.14	11,583.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,344.14	2,344.14	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							
2140102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,307.84	0.00	4,307.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,248.52	0.00	7,248.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.63	236.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.63	236.63	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,810.20	一、一般公共服务支出	22.01
二、政府性基金预算	244.44	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	432.59
		九、卫生健康支出	190.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	244.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	13,928.10
		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	236.63
		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	15,054.64	本年支出合计	15,054.64

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	15,054.64	支出总计	15,054.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	14,810.20	3,204.23	11,605.97
[201]一般公共服务支出	22.01	0.00	22.01
[20132]组织事务	22.01	0.00	22.01
[2013299]其他组织事务支出	22.01	0.00	22.01
[208]社会保障和就业支出	432.59	432.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	432.59	432.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.39	84.39	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.76	30.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.63	211.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	105.81	105.81	0.00
[210]卫生健康支出	190.87	190.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	190.87	190.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	88.01	88.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.06	44.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	58.80	58.80	0.00
[214]交通运输支出	13,928.10	2,344.14	11,583.96
[21401]公路水路运输	13,928.10	2,344.14	11,583.96
[2140101]行政运行	2,344.14	2,344.14	0.00
[2140102]一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
[2140106]公路养护	4,307.84	0.00	4,307.84
[2140110]公路和运输安全	24.00	0.00	24.00
[2140199]其他公路水路运输支出	7,248.52	0.00	7,248.52
[221]住房保障支出	236.63	236.63	0.00
[22102]住房改革支出	236.63	236.63	0.00

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
[2210201]住房公积金	236.63	236.63	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,204.23
[301]工资福利支出	2,885.10
[30101]基本工资	308.97
[30102]津贴补贴	797.24
[30103]奖金	448.58
[30107]绩效工资	414.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	211.63
[30109]职业年金缴费	105.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	127.67
[30111]公务员医疗补助缴费	58.80
[30112]其他社会保障缴费	4.40
[30113]住房公积金	236.63
[30199]其他工资福利支出	170.50
[302]商品和服务支出	158.96
[30201]办公费	47.40
[30205]水费	4.00
[30206]电费	14.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	18.56
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30299]其他商品和服务支出	45.00
[303]对个人和家庭的补助	160.17

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	115.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	45.02

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,605.97
[301]工资福利支出	60.00
[30101]基本工资	60.00
[302]商品和服务支出	11,534.87
[30201]办公费	979.27
[30202]印刷费	9.00
[30209]物业管理费	78.14
[30213]维修（护）费	68.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	10,376.46
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	3.60
[30305]生活补助	3.60
[312]对企业补助	7.50
[31204]费用补贴	7.50

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	1,232.81	1,232.81	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	244.44	0.00	244.44
212	城乡社区支出	244.44	0.00	244.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	244.44	0.00	244.44
2120802	土地开发支出	244.44	0.00	244.44

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局 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	3,204.23	3,204.23	3,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局	3,204.23	3,204.23	3,204.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,885.10	2,885.10	2,885.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.96	158.96	158.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.17	160.17	160.17	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局

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	11,850.41	11,850.41	11,605.97	244.44	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会交通运输和海洋经济局	11,850.41	11,850.41	11,605.97	244.44	0.00	0.00	0.00	
交通基础设施养护工程经费	4,184.84	4,184.84	4,184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成7项公路养护工程，全面养护好我区公路，实现有路必养，保持公路良好状况，达到减少省道、农村公路交通事故，提高公路持续运营能力，为出行群众提供良好的出行环境的目的。
交通工程咨询服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《农村公路建设管理办法》、广东省财政厅《关于印发〈政府向社会力量购买服务指导目录〉的通知》，完成区属项目质量监督及行政审批工作。
交通工程项目经费	227.32	227.32	0.00	227.32	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发大亚湾开发区2024-2026年政府投资项目三年滚动计划的通知》（惠湾综办函〔2024〕6号），2025年按施工计划开展大亚湾区霞涌美丽农村路专项提升工程、大亚湾区澳头小桂“美丽农村路”专项提升工程、大亚湾开发区霞涌黄金海岸滨海长廊配套设施项目等9项交通工程项目，全面养护好我区公路，保持公路良好状况，保证农村公路路面优良率达90%以上，有效减少农村公路交通事故，提高农村公路持续运营能力，为出行群众提供良好的出行环境。
交通综合行政执法服装购置专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	树立执法良好形象；执法服装的更换频率得到进一步保障并按上级规定执行。
交通行政综合执法工作船运维专项经费	116.00	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在船舶使用方面：确保船舶正常运行使用；在船舶维护保养方面：保持良好；在树立执法形象方面：保持良好；在交通运输水路运政执法工作方面：使用该船舶能顺利有序开展相关执法工作。

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			
交通运输和执法业务培训专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障交通运输和执法业务培训取得良好成效。
交通运输宣传专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年内法治宣传、执法宣传、公交宣传、文明城市宣传等工作，宣传工作取得良好成效。
交通道路、水路执法专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内交通运输市场秩序良好;区内交通运输违法违规行为同比无大幅增。
党组织活动经费	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党组织开展活动有序进行，切实提升党组织凝聚力。
公路工程质量监督经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《农村公路建设管理办法》和广东省交通运输厅印发的《关于公路水运工程质量的监督管理的实施办法》文件要求对在我区审批的公路工程在建项目进行质量监督抽检，并提供技术性辅助支持，确保项目工程质量。
公路管理运行经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.召开农村公路路长工作会议2次，完成1条“最美农村路”推选工作。2.提高农村公路养护管理服务水平，确保公路行车环境良好，为实现农村农业现代化提供交通运输服务保障。
农村公路区级养护经费	83.40	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大亚湾区农村公路养护工作，公路养护里程123.912公里，养护候车亭7座，投入公路养护资金83.4万元。
办公楼修缮经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续做好机关后勤保障工作，以保持办公大楼原有的使用功能，防止、减少和控制其破损，对办公楼进行有效的管理，保障机关工作人员正常运转，为机关办公营造绿色健康、整洁、舒适、文明、安全、方便的办公环境。
区交通运输和海洋经济行业党委党建工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区贯彻落实惠州市“行业党建提升年”活动工作方案若干措施》文件通知，推进两新党组织发挥优势，融入基层治理，提升党建引领基层治理效能。
区交通运输局综合行政执法分局办公楼改造及外墙安全维护工程经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区交通运输局综合行政执法分局办公楼办公人员安全及正常使用。

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			
区公交客运服务管理中心运作经费	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区公交惠民和客运服务水平提升工作方案》、《关于印发惠州大亚湾区公交客运服务管理中心绩效考核管理制度（修订版）的通知》要求，保障办公运作，保障公交改革工作的有序推进；提高公交发班准点率，降低发班不准点投诉次数3单，加强公交客运服务的监督管理职能，提升公交出行服务水平，提高群众的出行便利。
区公交客运服务运营经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区公交客运服务运营费用进行补贴，保证运营企业运营利润率的同时，继续实施公交惠民票价，完善公共交通设施建设及公交客运服务监管机制，保障公交客运服务的服务质量标准和要求，提升公共交通运营服务，提高群众出行的幸福感。
区荃湾公共应急池二期实操演练费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化事故状态下荃湾应急池应急处突能力，保障荃湾公共应急池二期应急处突能力稳步提升。
区跨境货物集中装卸转运点运营管理经费	224.42	224.42	224.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成转运点建设，并按防疫要求投入运营。2.落实压减作业点数量和跨境运输作业量的目标任务，确保物流畅通，最大限度地减少疫情输入的风险。（项目已于2022年底结束运营，该经费为建设及运营经费尾款）
协管员经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《大亚湾开发区社会事务协管员薪酬待遇分配指导意见（修订）》通知（惠湾人社〔2022〕62号）规定，保障本单位协管员的工资薪酬支出。
危化品运输车辆监管专项经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《大亚湾智慧交通建设实施方案》组织建设危化品运输车辆监管平台，并建成验收投入试运行。
向社会力量购买交通运输公共服务和行业管理服务经费	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	持续强化我区交通运输行业管理，认真落实行业安全生产监管、港口铁路规划建设、水运企业纳统等重点工作，提升交通运输服务水平。
向社会力量购买治超货运源头巡查工作服务专项经费	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好治超货运源头巡查工作，督促企业落实好主体责任，建立健全企业自身管理制度，杜绝源头超限超载运输车辆上路行驶，保障道路运输安全。
大亚湾区公交候车亭管理养护项目经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全区273座公交候车亭的管理、养护和运营，为群众出行提供良好的候车环境。

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			
大亚湾开发区交通运输行业风险辨识管控与隐患排查整治项目经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过深入排查行业领域风险隐患，查清、梳理风险点、危险源分布情况，通过制度、技术、管理等措施对行业重点领域和薄弱环节进行隐患治理和风险分级管控，引导企业强化安全红线意识和安全责任意识，提升企业本质安全水平和安全管理能力；进一步加强行业安全管理，降低行业安全风险，坚决遏制重特重大事故，有效防范和减少一般事故。
大亚湾开发区港口经营企业风险辨识与隐患排查治理经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾区港口经营企业开展风险辨识与隐患排查，有针对性制定风险管控措施，实施隐患整改闭环管理，全面掌握企业安全生产工作情况，督促企业进一步落实安全生产主体责任，采取切实有效措施，强化重大风险管控，深化隐患排查治理，有效防范和遏制重特重大事故发生。
大亚湾开发区综合交通运输体系发展“十五五”规划编制经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年启动《大亚湾开发区“十五五”综合交通运输体系规划》编制，研究内容包括道路（含公路、城市道路）、水路、铁路（含轨道）、民航和管道五种运输方式，规划年限为2026-2030年。
大亚湾开发区重点交通基础设施及集疏运体系专项规划经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年内完成印发《大亚湾开发区重点交通基础设施及集疏运体系专项规划》，内容包含对我区公路网、轨道交通网及集疏运体系等三个子项规划的研究。
大亚湾港区安全风险评估经费	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾开发区荃湾港区荃湾作业区、东马港区东联作业区和马鞭洲作业区已建和在建的储罐、堆场、仓库及码头等港口危险货物集中区域进行安全风险评估。进一步提升港区安全风险识别水平，为港区风险管控提供有力依据。

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			
安全生产和应急管理经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对辖区交通运输企业、港口经营企业法定代表人、主要负责人、安全管理人员，以及驾驶员、押运员、危化品装卸员等其他重要岗位人员不少于1800人，开展分批次培训不少于14期，每期培训3学时，培训后考试合格率不低于85%。 2. 通过行业领域突发公共事件应急演练，检验、锻炼应急救援队伍，确保突发事件发生时，能够立即启动应急预案，统筹协调、调集应急人员、物资、器材等快速对事件进行应急处置。 3. 根据国务院、省、市、区关于安全生产宣传教育、防灾减灾以及“安全生产月” 消防安全月等活动要求，印刷安全宣传资料，落实好行业宣传教育工作，提高行业从业人员安全生产和政策法规知识知晓率。 4. 根据《大亚湾区应急救援社会化服务试点工作方案》（2014年2月25日）等有关规定，结合本单位职能和行业应急救援实际需要，签订2家应急救援社会化服务供应企业，补充行业应急救援力量。
政策奖补类	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	继续推行“岭南通.惠州通”学生特种卡，对大亚湾籍中小學生首次办理学生卡由政府补贴其制卡费用。
智慧交通小脑项目专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《大亚湾智慧交通建设实施方案》组织建设智慧交通小脑支撑系统，并建成验收投入试运行。
替代公路水路运输管理费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调整线路前期调研工作、公交车辆明查暗访、公交站牌巡查维护、驾培等。加强道路运输行业服务和管理，打造惠民交通。保障人员工资正常发放，确保工作正常运转。
档案整理服务专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《大亚湾区档案局关于全面开展国有档案资源普查工作的通知》、《广东省交通运输厅转发广东省档案局转发国家档案局关于进一步加强当前档案安全工作的通知》等文件要求，保障单位档案整理规范、有序、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			
治超工作及相关场地建设设施运维经费	321.26	321.26	321.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过建设第三治超卸货场10837m²面积停放查扣车辆停车场，保障装卸货物吨数不低于1845吨/年，达到检测货车整改率不低于90%。 2、通过建设治超非现场执法系统，保障治超非现场执法系统的电费，保证治超非现场执法设备正常在线率不低于≥95%，努力保障每天24小时信息采集传送正常，非现场执法监测点路段超限超载率≤5%。达到了群众出行交通环境更加安全。3、通过保障治超办公经费，保障执法人员日常办公所需，达到治超案件行政复议发生率≤10%；行政诉讼案件发生率≤10%。
海洋经济运行监测与评估工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海洋经济运行监测与评估，进一步完善海洋经济运行监测评估体系机制。
美丽廊道及候车亭改造经费	17.12	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	1、完成大亚湾区15个公交候车亭结算审核及验收，按进度支付尾款。 2、大亚湾区6条农村公路完成验收并支付工程尾款。
聘请法律顾问经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请法律顾问以常驻方式为我局日常工作中的涉法事务提供服务，全面贯彻落实好区委、区管委会关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度，保证我局法治政府建设及依法行政工作落实到位，确保各项工作合法合规开展，进一步提升我局依法行政、依法履职的能力和水平。
购买物业管理服务专项经费	78.14	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公日常运作需要，为干部职工提供一个安全舒适的工作生活环境。
遗属生活困难补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区人社局有关文件要求，保障遗属生活困难补助发放到位。

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15,054.64万元，比上年减少8,675.63万元，下降36.6%，主要原因是“区公交客运服务运营经费”项目支出的收入预算比上年减少9828万元；支出预算15,054.64万元，比上年减少8,675.63万元，下降36.6%，主要原因是“区公交客运服务运营经费”项目支出的支出预算比上年减少9828万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少27.38万元，下降69.5%，主要原因是公务用车购置费预算较上年减少18万元，公务用车运行维护费预算较上年减少8.38万元。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11万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费11万元，比上年减少8.38万元。）比上年减少26.38万元，下降70.6%，主要原因是本年无公务用车购置计划；厉行节约，压缩公务用车运维成本；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

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1,232.81万元，比上年增加227.1万元，增长22.6%，主要原因是在编人员较上年增加，人员经费、公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排149.65万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算129.64万元等。

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1,065.11万元，分布构成情况为：房屋1,522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0万元，主要是无等。

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
区公交客运服务运营经费	5000	通过对区公交客运服务运营费用进行补贴，保证运营企业运营利润率的同时，继续实施公交惠民票价，完善公共交通设施建设及公交客运服务监管机制，保障公交客运服务的服务质量标准和要求，提升公共交通运营服务，提高群众出行的幸福感。
交通基础设施养护工程经费	4184.84	完成7项公路养护工程，全面养护好我区公路，实现有路必养，保持公路良好状况，达到减少省道、农村公路交通事故，提高公路持续运营能力，为出行群众提供良好的出行环境的目的。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
治超工作及相关场地建设 施运维经费	321.26	1、通过建设第三治超卸货场10837m²面积 停放查扣车辆停车场，保障装卸货物吨数不 低于1845吨/年，达到检测货车整改率不低 于90%。 2、通过建设治超非现场执法系 统，保障治超非现场执法系统的电费，保证 治超非现场执法设备正常在线率不低于 ≥95%，努力保障每天24小时信息采集传送 正常，非现场执法监测点路段超限超载率 ≤5%。达到了群众出行交通环境更加安全。 3、通过保障治超办公经费，保障执法人员 日常办公所需，达到治超案件行政复议发生 率≤10%；行政诉讼案件发生率≤10%。

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。