

2024年
五华县公路事务中心部门预算

目 录

第一部分 五华县公路事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县公路事务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规;按照国家、省、市、县交通主管部门以及县政府的有关规定,参与制订全县国省道公路行业管理制度和管理规范。

(二)参与制订全县国省道公路发展规划;组织实施经国家、省和市批准的全县国省道公路的建设改造计划;承担指导全县国省道公路养护和公路绿化工作。

(三)按照分级分类管理的规定,承担全县国省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作;参与全县国省道水毁修复;参与全县国省道公路建设、改造项目交(竣)工验收工作;参与对有争议的公路、桥梁工程质量进行检测;参与工程施工、工程质量抽检、验收和评定。

(四)承担全县国省道公路及其附属设施的建设、养护管理有关工作;参与全县国省道公路交通战备、应急有关工作。

(五)承担全县国省道公路的路政事务工作,维护路产路权。

(六)负责制订全县国省道公路投资计划和财政年度部门预算计划。

(七)承担全县国省道公路科技项目成果推广应用等工作,促进公路行业科技进步。

(八)制定全县公路系统人才发展规划;负责全县公路干部职工队伍建设、党风廉政建设、精神文明建设和宣传教育。

(九)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县公路事务中心是公益一类正科级事业单位，内设15个正股级部门：综合部、政策法规事务部、财务部、工程管理部、养护管理一部、养护管理二部、养护管理三部、应急管理部、宣传教育部、发展计划部、科技信息部、路政服务部、信访维稳事务部、质量监测部、人力资源部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：五华县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	12,633.16	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	1,237.84
		九、卫生健康支出	172.12
		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	10,757.30
		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	465.90
		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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	12,633.16	本年支出合计	12,633.16
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	12,633.16	支出总计	12,633.16

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：五华县公路事务中心

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	12,633.16	12,633.16	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	1,237.84	1,237.84	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	1,213.16	1,213.16	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	283.06	283.06	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	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	806.56	806.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.68	22.68	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.00	2.00	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	172.12	172.12	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	172.12	172.12	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	172.12	172.12	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	10,757.30	10,757.30	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	10,757.30	10,757.30	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	6,315.00	6,315.00	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	2,348.00	2,348.00	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	2,094.30	2,094.30	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	465.90	465.90	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	262.21	262.21	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			
2210201	住房公积金	262.21	262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	203.69	203.69	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：五华县公路事务中心

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	12,633.16	3,968.16	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,237.84	1,235.84	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213.16	1,213.16	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	283.06	283.06	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	123.54	123.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	806.56	806.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	172.12	172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,757.30	2,094.30	8,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,757.30	2,094.30	8,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,315.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,348.00	0.00	2,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,094.30	2,094.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	465.90	465.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.21	262.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.21	262.21	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							
22103	城乡社区住宅	203.69	203.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	203.69	203.69	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：五华县公路事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	12,633.16	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	1,237.84
		九、卫生健康支出	172.12
		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	10,757.30
		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	465.90
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	12,633.16	本年支出合计	12,633.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12,633.16	支出总计	12,633.16

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：五华县公路事务中心

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	12,633.16	3,968.16	8,665.00
[208]社会保障和就业支出	1,237.84	1,235.84	2.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,213.16	1,213.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.06	283.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	123.54	123.54	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	806.56	806.56	0.00
[20808]抚恤	22.68	22.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	22.68	22.68	0.00
[20811]残疾人事业	2.00	0.00	2.00
[2081105]残疾人就业	2.00	0.00	2.00
[210]卫生健康支出	172.12	172.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	172.12	172.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	172.12	172.12	0.00
[214]交通运输支出	10,757.30	2,094.30	8,663.00
[21401]公路水路运输	10,757.30	2,094.30	8,663.00
[2140104]公路建设	6,315.00	0.00	6,315.00
[2140106]公路养护	2,348.00	0.00	2,348.00
[2140199]其他公路水路运输支出	2,094.30	2,094.30	0.00
[221]住房保障支出	465.90	465.90	0.00
[22102]住房改革支出	262.21	262.21	0.00
[2210201]住房公积金	262.21	262.21	0.00
[22103]城乡社区住宅	203.69	203.69	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	203.69	203.69	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：五华县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,968.16
[301]工资福利支出	2,864.72
[30101]基本工资	874.03
[30102]津贴补贴	203.69
[30103]奖金	331.80
[30107]绩效工资	606.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	283.06
[30109]职业年金缴费	123.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	172.12
[30112]其他社会保障缴费	4.89
[30113]住房公积金	262.21
[30199]其他工资福利支出	2.94
[302]商品和服务支出	274.20
[30201]办公费	206.79
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.80
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	25.11
[30211]差旅费	15.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[303]对个人和家庭的补助	829.24
[30302]退休费	806.56
[30305]生活补助	22.68

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：五华县公路事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,665.00
[302]商品和服务支出	8,665.00
[30299]其他商品和服务支出	8,665.00

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：五华县公路事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.00	16.00	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	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	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：五华县公路事务中心

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：五华县公路事务中心

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：五华县公路事务中心

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	3,968.16	3,968.16	3,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县公路事务中心	3,968.16	3,968.16	3,968.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,864.72	2,864.72	2,864.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	274.20	274.20	274.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	829.24	829.24	829.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：五华县公路事务中心

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	8,665.00	8,665.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县公路事务中心	8,665.00	8,665.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年公路部门日常养护	1,868.00	1,868.00	1,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升公路的路况和通行能力，服务人民群众的出行及促进地方经济的发展。
2024年残疾人就业保障金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《残疾人保障法》《残疾人就业条例》《财政部国家税务总局中国残疾人联合会关于印发<残疾人就业保障金征收使用管理实施办法>的通知》（财税【2015】72号）《关于印发广东省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法的通知》（粤财社【2017】51号）等规定，用人单位安排残疾人就业的比例不得低于本单位在职职工总数的1.5%，达不到规定比例的应当缴纳保障金。
高塘桥	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长17.04米，桥宽13米，批复总投资130.52万元，其中高塘桥53万元。
蓝田桥	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行维修加固，桥长117米，桥宽12米，批复总投资462.12万元，其中蓝田桥78万元。
老楼桥	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长15.06米，桥宽27.09米，批复总投资337.65万元，其中老楼桥104万。
下潭桥	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长31.06米，桥宽27.09米，批复总投资480万元，其中下潭桥80万元。
观源桥	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长15.04米，桥宽39.91米，批复总投资336.61万元，其中观源桥106万。
福德桥	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长15.06米，桥宽26.254米，批复总投资356.15万元，其中福德桥101万。

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			
董源桥	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长36.4米，桥宽24.5米，批复总投资712.21万元，其中董源桥152万元。
国道G355线五华琴江大桥头至万塘路口段安全提升工程	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国道G355线五华琴江大桥头至万塘路口段安全提升工程，总投资494.7745万元,处置里程31.02公里。
2024年省对地方公路养护等补助(五华县)	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持辖区内普通公路养护,维持普通国省道养护管理事业正常发展。
梅州市五华县国道G238线K750+340-K750+500段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	217.00	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州市五华县国道G238线K750+340-K750+500段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，项目总投资255.67万元，主要建设内容为新建路肩挡土墙、路堑挡土墙和重建防排水设施。
梅州市五华县国道G205线K2680+150-K2680+360段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州市五华县国道G205线K2680+150-K2680+360段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，主要建设内容为新建锚杆格梁、路肩挡土墙、人字形骨架和防排水设施等。
梅州市五华县国道G205线K2665+280-K2665+500段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	244.00	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	梅州市五华县国道G205线K2665+280-K2665+500段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，主要建设内容为新建锚杆格梁及防排水设施等。
G238线五华县城段改线工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	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。
G355蓝田桥（G355441424L0140）危旧桥改造	327.00	327.00	327.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
G238老楼桥（G238441424L0080）危旧桥改造	159.00	159.00	159.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。

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			
G205福德桥（G205441424L0140）危旧桥改造	172.00	172.00	172.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
G238下潭桥（G238441424L0050）危旧桥改造	328.00	328.00	328.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
G355（K662+600-K693+620）安全提升	256.00	256.00	256.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
S239线五华双华至冰糖段路面预防养护及功能性修复养护工程	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县省道S239线五华双华至冰糖段路面预防养护及功能性修复养护工程，批复项目总投资为1914万元。
S223线五华蝙蝠石至中兴段路面预防养护及功能性修复养护工程	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	五华县省道S223线五华蝙蝠石至中兴段路面预防养护及功能性修复养护工程，批复项目总投资为1262万元。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算12,633.16万元，比上年减少6,933.58万元，下降35.44%，主要原因是减少了对国省道公路基础设施建设的投入；支出预算12,633.16万元，比上年减少6,933.58万元，下降35.44%，主要原因是减少了对国省道公路基础设施建设的支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额2,923.19万元，分布构成情况为：房屋24,535.15平方米，车辆42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25万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
高塘桥	53.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长17.04米，桥宽13米，批复总投资130.52万元，其中高塘桥53万元。
蓝田桥	78.00	对桥梁结构进行维修加固，桥长117米，桥宽12米，批复总投资462.12万元，其中蓝田桥78万元。
老楼桥	104.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长15.06米，桥宽27.09米，批复总投资337.65万元，其中老楼桥104万。
下潭桥	80.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长31.06米，桥宽27.09米，批复总投资480万元，其中下潭桥80万元。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
观源桥	106.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长15.04米，桥宽39.91米，批复总投资336.61万元，其中观源桥106万。
福德桥	101.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长15.06米，桥宽26.254米，批复总投资356.15万元，其中福德桥101万。
董源桥	152.00	对桥梁结构进行拆除重建，桥长36.4米，桥宽24.5米，批复总投资712.21万元，其中董源桥152万元。
国道G355线五华琴江大桥头至万塘路口段安全提升工程	82.00	国道G355线五华琴江大桥头至万塘路口段安全提升工程，总投资494.7745万元，处置里程31.02公里。
梅州市五华县国道G238线K750+340-K750+500段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	217.00	梅州市五华县国道G238线K750+340-K750+500段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，项目总投资255.67万元，主要建设内容为新建路肩挡土墙、路堑挡土墙和重建排水设施。
梅州市五华县国道G205线K2680+150-K2680+360段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	207.00	梅州市五华县国道G205线K2680+150-K2680+360段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，主要建设内容为新建锚杆格梁、路肩挡土墙、人字形骨架和防排水设施等。
梅州市五华县国道G205线K2665+280-K2665+500段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程	244.00	梅州市五华县国道G205线K2665+280-K2665+500段灾毁恢复重建（重点水毁修复）工程，主要建设内容为新建锚杆格梁及防排水设施等。
G238线五华县城段改线工程	1500.00	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。
G355蓝田桥（G355441424L0140）危旧桥改造	327.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
G238老楼桥（G238441424L0080）危旧桥改造	159.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
G205福德桥（G205441424L0140）危旧桥改造	172.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
G238下潭桥（G238441424L0050）危旧桥改造	328.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
G355线（K662+600-K693+620）安全提升	256.00	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。项目建设周期：2024年-2024年。
S239线五华双华至冰糖段路面预防养护及功能性修复养护工程	1350.00	五华县省道S239线五华双华至冰糖段路面预防养护及功能性修复养护工程，批复项目总投资为1914万元。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
S223线五华蝙蝠石至中兴段路面预防养护及功能性修复养护工程	799.00	五华县省道S223线五华蝙蝠石至中兴段路面预防养护及功能性修复养护工程，批复项目总投资为1262万元。
2024年省对地方公路养护等补助(五华)	480.00	维持辖区内普通公路养护，维持普通国省道养护管理事业正常发展。

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。