

2024年
五华县交通运输局（本级）部门预算

目 录

第一部分 五华区交通运输局（本级）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 五华县交通运输局（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关交通的政策、法规；拟定全县公路、交通行业的发展规划、中长期计划、年度工作计划和安全质量管理等管理办法，并组织实施。

2、组织实施重点物资和紧急客货运输；协调外贸货物运输；负责省际和省内跨市、县旅客运输管理以及汽车出入境运输管理；负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集；负责公路建设工程的质量监督和造价管理。

3、指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，维护公路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展；负责公路、有关交通战备工作。

4、负责组织公路及其设施建设、维护；负责公路路政管理和运政管理；负责公路运输、营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训、出租车的行业管理。

5、负责全县公路运政、公路（不含高速公路）路政等方面的交通综合行政执法工作。

6、负责交通建设项目的立项、审查和上报工作；承办省交通厅、市交通局的委托和负责下属交通部门进行内部审计。

7、拟订交通科技交通发展规划，组织交通科技成果推广和开发，指导交通行业技术标准和规范的实施及监督；负责交通环境

保护、技术专利、质量、节能、设备管理工作。

8、组织、协调和参与管理公路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

9、指导交通行业行风建设、思想政治建设、精神文明和职工队伍建设，组织开展“创优争先”活动；承担行政诉讼、行政复议和执法监督、检查工作。

10、承办县人民政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

五华县交通运输局内设办公室、法规审计股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、财务股、安全监督股（应急办公室）、行政审批股、交通战备股、人事股、信访股、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、执法三股（执法三大队）、执法四股（执法四大队）、执法五股（执法五大队）、铁路监督管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：五华县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,553.69	一、一般公共服务支出	3.00
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	286.41
		九、卫生健康支出	47.80
		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	15,602.00
		十三、交通运输支出	6,418.66
		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	195.82
		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	22,553.69	本年支出合计	22,553.69
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	22,553.69	支出总计	22,553.69

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：五华县交通运输局（本级）

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	22,553.69	22,553.69	0.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	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	286.41	286.41	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	273.45	273.45	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	123.01	123.01	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	61.51	61.51	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	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.96	12.96	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	12.96	12.96	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	47.80	47.80	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	47.80	47.80	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	43.71	43.71	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,602.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15,602.00	15,602.00	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	6,418.66	6,418.66	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	5,787.75	5,787.75	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	960.08	960.08	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	4,289.00	4,289.00	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	125.00	125.00	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	413.67	413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	630.91	630.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	630.91	630.91	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	195.82	195.82	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	110.52	110.52	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	110.52	110.52	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	85.30	85.30	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	85.30	85.30	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：五华县交通运输局（本级）

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	22,553.69	1,507.78	21,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.41	286.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.45	273.45	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	123.01	123.01	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	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	乡村道路建设	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,418.66	977.75	5,440.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,787.75	977.75	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	960.08	960.08	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							
2140104	公路建设	4,289.00	0.00	4,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	413.67	17.67	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	630.91	0.00	630.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	630.91	0.00	630.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.82	195.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.30	85.30	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：五华县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	22,553.69	一、一般公共服务支出	3.00
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	286.41
		九、卫生健康支出	47.80
		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	15,602.00
		十三、交通运输支出	6,418.66
		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	195.82
		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	22,553.69	本年支出合计	22,553.69
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,553.69	支出总计	22,553.69

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：五华县交通运输局（本级）

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	22,553.69	1,507.78	21,045.91
[201]一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699]其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	286.41	286.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	273.45	273.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.01	123.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.51	61.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	88.93	88.93	0.00
[20808]抚恤	12.96	12.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	12.96	12.96	0.00
[210]卫生健康支出	47.80	47.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	47.80	47.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	43.71	43.71	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
[213]农林水支出	15,602.00	0.00	15,602.00
[21301]农业农村	15,602.00	0.00	15,602.00
[2130142]乡村道路建设	15,602.00	0.00	15,602.00
[214]交通运输支出	6,418.66	977.75	5,440.91
[21401]公路水路运输	5,787.75	977.75	4,810.00
[2140101]行政运行	960.08	960.08	0.00
[2140104]公路建设	4,289.00	0.00	4,289.00
[2140110]公路和运输安全	125.00	0.00	125.00
[2140199]其他公路水路运输支出	413.67	17.67	396.00

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
[21499]其他交通运输支出	630.91	0.00	630.91
[2149999]其他交通运输支出	630.91	0.00	630.91
[221]住房保障支出	195.82	195.82	0.00
[22102]住房改革支出	110.52	110.52	0.00
[2210201]住房公积金	110.52	110.52	0.00
[22103]城乡社区住宅	85.30	85.30	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	85.30	85.30	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：五华县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,507.78
[301]工资福利支出	1,265.39
[30101]基本工资	343.33
[30102]津贴补贴	341.31
[30103]奖金	181.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.01
[30109]职业年金缴费	61.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.80
[30112]其他社会保障缴费	2.61
[30113]住房公积金	110.52
[30199]其他工资福利支出	54.15
[302]商品和服务支出	140.50
[30201]办公费	113.25
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	1.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[303]对个人和家庭的补助	101.89
[30302]退休费	88.93
[30305]生活补助	12.96

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：五华县交通运输局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21,045.91
[302]商品和服务支出	5,443.91
[30299]其他商品和服务支出	5,443.91
[310]资本性支出	15,602.00
[31005]基础设施建设	15,602.00

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：五华县交通运输局（本级）

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	140.50	140.50	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县交通运输局（本级）

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：五华县交通运输局（本级）

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：五华县交通运输局（本级）

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	1,507.78	1,507.78	1,507.78	0.00	0.00	0.00
五华县交通运输局	1,507.78	1,507.78	1,507.78	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,265.39	1,265.39	1,265.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	140.50	140.50	140.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	101.89	101.89	101.89	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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县交通运输局（本级）

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	21,045.91	21,045.91	21,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县交通运输局	21,045.91	21,045.91	21,045.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
通建制村公路单改双工程	8,907.63	8,907.63	8,907.63	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程147.212公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
路网联结工程	3,635.50	3,635.50	3,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成路网联结工程72.609公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
危旧桥梁改造工程（含渡改桥工程）	270.37	270.37	270.37	0.00	0.00	0.00	0.00	完成危旧桥梁改造工程里程约156.16延米，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众满意度高
2024年执法专项经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大交通综合行政执法力度，有效遏制车辆超限超载等违章行为，降低公路安全隐患，建立起规范、公平、有序的道路运输市场；保障交通综合行政执法工作正常运行。
2024年交通系统党建工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过交通系统党建工作经费保障，保证系统党建工作正常运转，完成年底各项党建工作任务，促进党建工作有序发展，提高党建工作水平。
2024年公交车亏损补贴	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障公交运营单位的正常经营，改善出行环境，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展，提高人民群众幸福指数。
五华县2024年村道安防工程	387.84	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成村道安全生命防护工程42.246公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升

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			
2024年农村道路客运补贴-五华县	606.65	606.65	606.65	0.00	0.00	0.00	0.00	补助农村客运车辆，保障农村客运车辆基本运营，满足农村群众基本出行需要，提升农村客运企业满意度。
2024年城市交通发展奖励资金-五华县	24.26	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	补助出租汽车60辆、新能源出租车7辆，新能源公交车19辆，出租新能源汽车和新能源公交车纳入工信部车型目录，保障出租汽车和新能源公交车基本运营，保障群众公共基本出行。改善城市空气质量、生态环境。
通建制村公路单改双工程（第二批）	1,430.66	1,430.66	1,430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完成总里程24.244公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
路网联结工程（第二批）	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成第二批路网联结工程16.583公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升
五华县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	4,289.00	4,289.00	4,289.00	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。

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22,553.69万元，比上年增加13,030.45万元，增长136.83%，主要原因是增加了对交通基础设施建设的投入；支出预算22,553.69万元，比上年增加13,030.45万元，增长136.83%，主要原因是增加了对交通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19万元，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16万元（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16万元，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3万元，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140.5万元，比上年增加16万元，增长12.85%，主要原因是2023年人均公用经费预算数含公车运行维护费，2024年将公车运行维护费单独列入预算，不再占用人均公用经费预算数。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排34.4万元，其中：货物类采购预算22.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额684.41万元，分布构成情况为：房屋2,475.16平方米，车辆8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19万元，主要是购买及更新办公设备等。

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
通建制村公路单改双工程	8,907.63	完成总里程147.212公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升。
路网联结工程	3,635.50	完成路网联结工程72.609公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升。
危旧桥梁改造工程（含渡改桥工程）	270.37	完成危旧桥梁改造工程里程约156.16延米，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众满意度高。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年执法专项经费	125.00	加大交通综合行政执法力度，有效遏制车辆超限超载等违章行为，降低公路安全隐患，建立起规范、公平、有序的道路运输市场；保障交通综合行政执法工作正常运行。
2024年公交车亏损补贴	396.00	通过保障公交运营单位的正常经营，改善出行环境，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展，提高人民群众幸福指数。
五华县2024年村道安防工程	387.84	完成村道安全生命防护工程42.246公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升。
2024年农村道路客运补贴-五华县	606.52	补助农村客运车辆，保障农村客运车辆基本运营，满足农村群众基本出行需要，提升农村客运企业满意度。
2024年城市交通发展奖励资金-五华县	24.26	补助出租汽车60辆、新能源出租车7辆，新能源公交车19辆，出租新能源汽车和新能源公交车纳入工信部车型目录，保障出租汽车和新能源公交车基本运营，保障群众公共基本出行。改善城市空气质量、生态环境。
通建制村公路单改双工程（第二批）	1,430.66	完成总里程24.244公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升。
路网联结工程（第二批）	970.00	完成第二批路网联结工程16.583公里，质量合格，对农村经济社会发展具有明显促进作用，群众幸福感提升。
五华县2024年车辆购置税收入补助地方资金（第一批）	4,289.00	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。

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。