

2019 年
梅州市交通运输局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市交通运输局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市交通运输局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策和法规，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全市、水路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作；承担道路、水路运输、建设市场监管责任；负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理；负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，负责道路运输、经营性客货运输站(场)、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训，指导城市公共客运工作；负责组织水运基础设施的建设、维护；负责全市公路运政、水路运政、公路(含高速公路)路政、航道行政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作等。

二、部门预算构成

(一) 本部门预算为汇总预算，2019 年预算组成单位有 8 个，分别是局本级及 7 个直属单位，其中：参公事业单位梅州市地方公路管理总站、梅州市道路运输管理总站、梅州市交通工程质量监督站；直属行政单位梅州市交通工程造价管理站、梅州市交通战备办公室；事业单位梅州市大桥

养护管理所、梅州市交通运输局梅江交通稽查站。均已在主管单位（梅州市交通运输局）公开专栏汇总公开。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

局本级内设 10 个内设机构：办公室、财务审计科、人事科、政策法规科、综合规划科、基建管理科、运输管理科、安全技术科、行政审批科和综合行政执法局。

局机关共有行政编制 23 名，行政执法编制 83 名，后勤服务人员 3 名，离退休人员 32 人。

直属行政单位梅州市交通工程造价管理站、梅州市交通战备办公室；共有编制 9 名，其中：核拨行政执法编制 9 名。参公事业单位梅州市地方公路管理总站、梅州市道路运输管理总站、梅州市交通工程质量监督站，共有编制 35 名，其中：核拨事业编制 35 名。退休人员 12 人。事业单位梅州市大桥养护管理所、梅州市交通运输局梅江交通稽查站。共有编制 22 名，其中：核拨事业编制 22 名。退休人员 2 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	31001.30	一、一般公共服务支出	25993.47
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	551.05
		九、卫生健康支出	57.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4249.34
		十四、资源勘探信息等支出	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	149.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	31001.30	本年支出合计	0.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	31001.30	支出总计	31001.3

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市交通运输局

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			
2210201	住房公积金	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

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	31001.30	2863.20	28138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25993.47	0.00	25993.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25993.47	0.00	25993.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25993.47	0.00	25993.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	551.05	551.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	548.56	548.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.9	147.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.57	22.57	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	269.92	269.92	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	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4249.34	2104.71	2144.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3868.28	2104.71	1763.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1564.89	1564.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	100.16	0.00	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

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							
2140104	公路建设	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1424.30	0.00	1424.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	258.82	258.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	359.83	279.72	80.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	381.06	0.00	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补贴	381.06	0.00	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31001.30	一、一般公共服务支出	25993.47
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	551.05
		九、卫生健康支出	57.94
		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	4249.34

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	149.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	31001.30	本年支出合计	31001.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31001.30	支出总计	31001.30

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市交通运输局

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	31001.30	2863.20	28138.10
[201]一般公共服务支出	25993.47	0.00	25993.47
[20199]其他一般公共服务支出	25993.47	0.00	25993.47
[2019999]其他一般公共服务支出	25993.47	0.00	25993.47
[208]社会保障和就业支出	551.05	551.05	0.00
[20805]行政事业单位离退休	548.56	548.56	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	147.9	147.9	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.57	22.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.92	269.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	108.17	108.17	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市交通运输局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
[210]卫生健康支出	57.94	57.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.94	57.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.77	54.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.17	3.17	0.00
[214]交通运输支出	4249.34	2104.71	2144.63
[21401]公路水路运输	3868.28	2104.71	1763.57
[2140101]行政运行	1564.89	1564.89	0.00
[2140102]一般行政管理事务	100.16	0.00	100.16
[2140104]公路建设	159	0.00	159

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市交通运输局

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
[2140106]公路养护	1424.30	0.00	1424.30
[2140110]公路和运输安全	1.28	1.28	0.00
[2140112]公路运输管理	258.82	258.82	0.00
[2140199]其他公路水路运输支出	359.83	279.72	80.11
[21499]其他交通运输支出	381.06	0.00	381.06
[2149901]公共交通运营补贴	381.06	0.00	381.06
[221]住房保障支出	149.50	149.50	0.00
[22102]住房改革支出	149.50	149.50	0.00
[2210201]住房公积金	149.50	149.50	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2863.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2182.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	495.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1080.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	41.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	256.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	102.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	142.02
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	117.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	28.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	41.63
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.50
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.17
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	359.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.65
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	3.13
[30206]电费	[50201]办公经费	17.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.46
[30211]差旅费	[50201]办公经费	44.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.65
[30215]会议费	[50202]会议费	10.5
[30216]培训费	[50203]培训费	27.73
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.20
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	13.5
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	31.19
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	60.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.97
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.82
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.24
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.2
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：梅州市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	2.22
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	174.20
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	15.14
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	154.89
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	4.17
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	24.85
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	5.6
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	19.25

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市交通运输局

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	384.52	384.52	0.00	0.00
“三公”经费	67.40	67.40	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	42.00	42.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.00	42.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.40	25.40	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市交通运输局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 我局无政府性基金安排的支出，本表为空。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 31001.3 万元，比上年 增加 1826.39 万元， 增长 6.26 %，主要原因是 增加农村公路养护市级配套资金、新能源汽车推广应用清算市级配套资金等 ；支出预算 31001.3 万元，比上年 增加 1826.39 万元， 增长 6.26 %，主要原因是 增加农村公路养护市级配套资金、新能源汽车推广应用清算市级配套资金等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67.4 万元，比上年 增加 29.7 万元， 增长 78.77 %，主要原因是 2018 年“三公”经费预算批复不含公务用车运行维护费项目支出预算 37 万元，2019 年“三公”经费预算批复包含项目支出预算 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 5 万元， 下降 100 %，主要原因是 2019 年无预算批复 ；公务用车购置及运行费 42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 42 万元），比上年 增加 34.5 万元， 增长 460 %，主要原因是 2018 年“三公”经费预算批复不含公务用车运行维护费项目支出预算 37 万元，2019 年“三公”经费预算批复包含项目支出预算 ；公务接待费 25.4 万元，比上年 增加 2 万元， 增长 7.93 %，主要原因是 增加梅州市交通工程造价管理站 2 万元公务接待费经费预算 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 384.52 万元，比上年减少 8.47 万元，下降 2.15 %，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 59.43 万元，其中：货物类采购预算 59.43 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3656.20 万元，分布构成情况为：房屋 18678.62 平方米，车辆 13 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 59.43 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注：梅州市交通运输局 2019 年未设立预算绩效目标。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。