

# 2019 年梅州市交通运输局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市交通运输局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 梅州市交通运输局 2019 年部门决算情况

### 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）部门主要职责

梅州市交通运输局的主要职责是：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）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市交通运输局 2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是梅州市交通运输服务中心（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、梅州市交通战备办公室、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。

## 第二部分 梅州市交通运输局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36899.16	一、一般公共服务支出	27	25299.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	863.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	560.56
	9		九、卫生健康支出	35	59.85
	10		十、节能环保支出	36	4089.60

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	11336.97
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	165.77
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	37762.16	<b>本年支出合计</b>	49	41512.33

## 收入支出决算总表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	30811.66	年末结转和结余	51	27061.49
<b>总计</b>	26	68573.82	<b>总计</b>	52	68573.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37762.16	37762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24493.47	24493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	24493.47	24493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	24493.47	24493.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	545.34	545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	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	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37762.16	37762.16	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	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37762.16	37762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4089.60	4089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4089.60	4089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4089.60	4089.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8392.91	8392.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3070.94	3070.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1698.88	1698.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	373.95	373.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	37762.16	37762.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	390.04	390.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	4077.92	4077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	4077.92	4077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	863.00	863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	381.06	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	381.06	381.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41512.33	3021.57	38490.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	25299.58	0.00	25299.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25180.78	0.00	25180.78	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25180.78	0.00	25180.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	560.56	560.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	545.34	545.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41512.33	3021.57	38490.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.14	245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.20	124.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41512.33	3021.57	38490.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4089.60	0.00	4089.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4089.60	0.00	4089.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4089.60	0.00	4089.60	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11336.97	2235.39	9101.59	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6015.00	2235.39	3779.61	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1673.81	1673.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	127.14	0.00	127.14	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	210.16	0.00	210.16	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	365.11	0.00	365.11	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	270.10	270.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	41512.33	3021.57	38490.76	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3368.04	290.85	3077.20	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4077.92	0.00	4077.92	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	4077.92	0.00	4077.92	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	863.00	0.00	863.00	0.00	0.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	863.00	0.00	863.00	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
2149901	公共交通运营补助	381.06	0.00	381.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.77	165.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36899.16	一、一般公共服务支出	28	25299.58	25299.58	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	863.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	560.56	560.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	59.85	59.85	0.00
	10		十、节能环保支出	37	4089.60	4089.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	8336.31	7473.31	863.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	165.77	165.77	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	37762.16	<b>本年支出合计</b>	50	38511.67	37648.67	863.00
年初财政拨款结转和结余	24	2809.98	年末财政拨款结转和结余	51	2060.48	2060.48	0.00
一般公共预算财政拨款	25	2809.98		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	40572.14	<b>总计</b>	54	40572.14	39709.14	863.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37648.67	3021.57	34627.10
201	一般公共服务支出	25299.58	0.00	25299.58
20104	发展与改革事务	118.80	0.00	118.80
2010402	一般行政管理事务	118.80	0.00	118.80
20199	其他一般公共服务支出	25180.78	0.00	25180.78
2019999	其他一般公共服务支出	25180.78	0.00	25180.78
208	社会保障和就业支出	560.56	560.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	545.34	545.34	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	152.95	152.95	0.00
2080502	事业单位离退休	22.61	22.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.14	245.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.20	124.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		37648.67	3021.57	34627.10
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.43	0.43	0.00
20808	抚恤	12.94	12.94	0.00
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.28	2.28	0.00
210	卫生健康支出	59.85	59.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.85	59.85	0.00
2101101	行政单位医疗	56.88	56.88	0.00
2101102	事业单位医疗	2.97	2.97	0.00
211	节能环保支出	4089.60	0.00	4089.60
21110	能源节约利用	4089.60	0.00	4089.60
2111001	能源节约利用	4089.60	0.00	4089.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37648.67	3021.57	34627.10
214	交通运输支出	7473.31	2235.39	5237.92
21401	公路水路运输	3014.33	2235.39	778.94
2140101	行政运行	1673.81	1673.81	0.00
2140102	一般行政管理事务	127.14	0.00	127.14
2140104	公路建设	210.16	0.00	210.16
2140106	公路养护	365.11	0.00	365.11
2140110	公路和运输安全	0.64	0.64	0.00
2140112	公路运输管理	270.10	270.10	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	367.38	290.85	76.53
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4077.92	0.00	4077.92
2140401	对城市公交的补贴	4077.92	0.00	4077.92
21499	其他交通运输支出	381.06	0.00	381.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	37648.67	3021.57	34627.10
2149901	公共交通运营补助	381.06	0.00	381.06
221	住房保障支出	165.77	165.77	0.00
22102	住房改革支出	165.77	165.77	0.00
2210201	住房公积金	165.77	165.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2453.37	302	商品和服务支出	375.23
30101	基本工资	574.70	30201	办公费	59.67
30102	津贴补贴	1226.40	30202	印刷费	6.14
30103	奖金	46.06	30203	咨询费	0.63
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	11.25	30205	水费	1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.14	30206	电费	12.83
30109	职业年金缴费	124.20	30207	邮电费	15.44
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.63
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	41.14
30113	住房公积金	165.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	192.97	30215	会议费	1.12
30301	离休费	19.00	30216	培训费	28.31
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.44	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	160.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.46
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	68.06
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2646.33		公用经费合计	375.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.40	0.00	42.00	0.00	42.00	25.40	35.18	0.00	33.40	0.00	33.40	1.79

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	863.00	863.00	0.00	863.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	863.00	863.00	0.00	863.00	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	863.00	863.00	0.00	863.00	0.00
2146904	航线和机场补贴	0.00	863.00	863.00	0.00	863.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 梅州市交通运输局 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市交通运输局 2019 年度总收入 68573.82 万元，其中本年收入 37762.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 36899.16 万元，比上年决算数减少 1006.81 万元，下降 2.7%，主要变动情况：办公经费压减和机场航线运营补贴减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入 863 万元，比上年决算数增加 863 万元，增长 100.0%，主要变动情况：新增 2019 年民航发展基金支出

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

梅州市交通运输局 2019 年度总支出 68573.82 万元，其中本年支出 41512.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3021.57 万元，比上年决算数增加 239.71 万元，增长 8.6%，主要变动情况：由于机构改革从市公路事务中心转隶 19 人，相应增加人员工资、津贴补贴等支出

2. 项目支出 38490.76 万元,比上年决算数减少 7633.5 万元,下降 16.5%,主要变动情况:公路建设资金由省财政直接转移支付到县(市、区)财政,减少支出

3. 上缴上级支出 0 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2019 年度财政拨款收入说明

梅州市交通运输局 2019 年度财政拨款收入合计 37762.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 36899.16 万元,比上年决算数减少 1006.81 万元,下降 2.7%,主要变动情况:办公经费压减和机场航线运营补贴等项目资金减少;政府性基金预算财政拨款收入 863 万元,比上年决算数增加 863 万元,增长 100.0%;主要变动情况:新增 2019 年民航发展基金支出

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

梅州市交通运输局 2019 年度财政拨款支出合计 38511.67 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 37648.67 万元,比年初预算数增加 6647.37 万元,增长 21.4%;主要变动情况:城市公交运营补贴和新能源补助资金增加;政府性基金预算财政拨款支出 863 万元,比年初预算数增加 863 万元,增长 100.0%;主要变动情况:新增 2019 年民航发展基金支出

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

## 算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市交通运输局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 35.18 万元，完成预算 67.4 万元的 52.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 33.4 万元，完成预算 42 万元的 79.5%；公务接待费支出决算为 1.78 万元，完成预算 25.4 万元的 7.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 33.4 万元，占 94.9%；公务接待费支出 1.79 万元，占 5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年未安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 33.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 33.4 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 12 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行以

及到各县开展公路建养、安全检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.79 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 5 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 21 次，接待人数共 180 人，主要包括接待相关部门对我市交通公路建设（养护）、行政执行工作的调研、检查、交流等公务接待费用。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 375.23 万元，比预算数增减减少 10.62 万元，降低 2.91%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 168.13 万元，其中：政府采购货物支出 168.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 168.13 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 168.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，机要通信用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 38,490.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 863 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“公共交通运营补贴”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4903.66 万元。从评价情况来看，该专项资金为梅州城区 60 周岁以上老人、小学生、初中生、残疾人现役军人等群体提供免费乘坐梅城公交车服务，区域涵盖梅江区全区、梅县区新城街道、扶大镇、程江镇、城东镇、南口镇等辖区，产生了较好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 37648.67 万元，政府性基金预算支出 863 万元。从评价情况来看，整体支出达到了预期的效果，产生了较好的社会效益

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97.96 分。全年预算数 37762.16 万

元，执行数 38511.67 万元，完成预算的 101.98%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是推动完成交通投资 140.2 亿元，增长 2.7%，创历史新高；二是补齐对外交通短板、取消高速公路省界收费站、推进交通设施五年大改善和“四好农村路”建设等重点任务，统筹推进“放管服”改革、安全生产、综合执法等相关工作，圆满完成了省、市十件民生实事。发现的问题及原因：结余结转率较高，为 39.46%。下一步改进措施：严格遵照预算执行，提高资金使用率。

**以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**财政部门未对我单位项目支出开展重点绩效评价，因此无重点绩效评价相关内容。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。