

目 录

第一部分 梅州市交通运输局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市交通运输局2015 年度部门决算表

- 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2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市交通运输局2015年度部门决算概况

一、主要职能

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

梅州市交通运输局决算部门包括：局本级及7个直属单位：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。

第二部分 梅州市交通运输局2015 年度部门决算表

公开01表-08表（见附表）

第三部分 梅州市交通运输局2015年度部门决算情况说明

一、关于梅州市交通运输局2015 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市交通运输局2015 年度收入总计86,001.9万元，支出总计37,100.36万元。与2014 年相比，收、支总计各增加 56,739.87万元和19,795.75万元，分别增长194%和115%。增长主要原因是：原执行广东省财政厅 交通运输厅印发的《广东省地方交通主管部门财务会计规范管理指导意见》会计制度核算的公路建设资金账户，并入局本级经费账户执行《行政事业单位会计制度》统一核算。

二、关于梅州市交通运输局2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计86,001.9万元，其中：财政拨款收入36,379.69万元，占42.3%；其他收入49,622.21万元，占57.7%。

三、关于梅州市交通运输局2015 年度支出决算情况说明

本年支出合计37,100.36万元,其中:基本支出2,517.71万元,占6.79%;项目支出34,582.65万元,占93.21%。

四、关于梅州市交通运输局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梅州市交通运输局2015年度财政拨款收入总计36,379.69万元,支出总计36,779.69万元。与2014年相比,收、支总计各增加7,225.99万元和19,583.4万元,分别增长25%和114%。增长主要原因是:原执行广东省财政厅 交通运输厅印发的《广东省地方交通主管部门财务会计规范管理指导意见》会计制度核算的公路建设资金账户,并入局本级经费账户执行《行政事业单位会计制度》统一核算。

五、关于梅州市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

梅州市交通运输局2015年度财政拨款支出36,779.69万元,占本年支出合计的99.14%。与2014年相比,财政拨款支出增加19,583.4万元,增长114%。增长主要原因是:原执行广东省财政厅 交通运输厅印发的《广东省地方交通主管部门财务会计规范管理指导意见》会计制度核算的公路建设资金账户,并入局本级经费账户执行《行政事业单位会计制度》统一核算。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

梅州市交通运输局2015年度财政拨款支出36,779.69万元,支出结构主要分布如下:科学技术(类)支出7,589万元,占21%;

社会保障和就业（类）支出344.02万元，占0.93%；医疗卫生与计划生育支出38.18万元，占0.21%；城乡社区支出1118万元，占3.04%；交通运输支出27,578.32万元，占74.98%；住房保障（类）支出104.16万元，占0.28%；粮油物资储备支出8万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

梅州市交通运输局2015年度财政拨款支出年初预算为1,913.80万元，支出决算为36,779.69万元，完成年初预算的1922%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,589万元。决算数大于预算数的主要原因是：省拨新能源汽车扶持资金，相应增加支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为292.93万元，支出决算为313.48万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2015年调整工资标准收入，相应增加支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2015年调整工资标准收入，相应增加支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.30万元。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其

他社会保险和就业支出（项）。年初预算为2.61万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的120.69%。决算数大于预算数的主要原因是：2015年社会保障缴交基数调整，相应增加支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城社区公共设施支出（项）。支出决算为400万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付2014年度财政下达的程江大桥前期工作经费预算指标，相应增加本年度支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,040.91万元，支出决算为1,217.32万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于预算数的主要原因：增加2015年调整基本工资标准收入及公务用车补贴，相应增加支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为80.53万元，完成年初预算的805.3%。决算数大于预算数的主要原因是：增加国有资产管理经费、2014年度治理超限超载工作经费、“千人计划”补贴、抗战老兵慰问金等项目资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为5,003.01万元，支出决算为5,003.01万元，完成年初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理

（项），年初预算为209.41万元，支出决算为312.33万元，完成年初预算的149.15%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2015年调整基本工资标准收入及公务用车补贴，增加2015年度治理超限超载工作经费，相应增加支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货客运站（场）建设（项），年初预算为0万元，支出决算为978万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加梅州中心枢纽汽车站建设资金项目，相应增加支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项），年初预算为0万元，支出决算为245万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加内河船型标准化中央财政补贴资金，相应增加支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为214.76万元，支出决算总额为11,557.42万元，完成年初预算的538%。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央、省拨交通公路建设项目资金支出9,554.13万元、嘉应大桥检测费16.2万元及驾驶员从业资格培训考试费22.8万元，增加2015年调整基本工资标准收入及公务用车补贴，相应增加支出。

15. 交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为948万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加省拨石油价格改革补贴资金，相应增加支出。

16. 交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)油价格改革补贴其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加省拨石油价格改革补助经费,相应增加支出。

17. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3,306万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加中央拨车辆购置税用于公路建设投资补助,相应增加支出。

18. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为5,435.97万元。决算数大于预算数的主要原因是:增加梅州城区公交特殊人群惠民政策补贴,相应增加支出。

19. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项),支出决算为154.41万元,决算数大于预算数的主要原因是:调整冲减省财政清算预拨2014年度省拨石油价格改革补贴资金。

20. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为91.96万元,支出决算为104.16万元,完成年初预算的113.27%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年调整基本工资标准增加收入,相应调整增加住房公积金缴交基数,相应增加支出。

21. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是:

省拨公共交通运营粮油物资储备补助，相应增加支出。

六、关于梅州市交通运输局2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

梅州市交通运输局2015 年度政府性基金预算财政拨款支出768万元，占本年支出合计的2.07%。年初预算为0万元，与2014 年相比，财政拨款支出增加768万元。增长主要原因是：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为718万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加城区东山大桥维修加固工程费，相应增加支出。

2. 交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出：年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加省拨内河船型标准化补贴省财政配套资金。

七、关于梅州市交通运输局2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梅州市交通运输局2015年度财政拨款基本支出2,197.04万元，其中：人员经费1,840.03万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费357.01万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、关于梅州市交通运输局2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

梅州市交通运输局2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.5 万元，支出决算为60.57万元，完成预算的73.4%，其中：公务用车运行费支出决算58.08万元，占95.89%；公务接待费支出决算2.49万元，占4.11%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少或部分公务用车停驶。公务接待费支出与2014 年相比下降77%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年梅州市交通运输局机关运行经费支出1,710.67万元，比2014年增加433.19万元，增长33.91%。主要原因是：增加 2015 年调整基本工资标准收入及公务用车补贴等。

（二）政府采购支出情况。

2015 年梅州市交通运输局政府采购支出总额31.52万元，其中：政府采购办公电脑设备等支出16.28万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2015 年12 月31 日，梅州市交通运输局车辆16辆，其中，

一般公务用车11 辆；一般执法执勤用车5辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政核拨的当年财政预算资金。

二、其他收入：主要是指中央和省拨交通公路建设资金、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成和使用的资金，经财政部门批准结转到本年按有关规定继续实施和使用。

四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指梅州市交通运输局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：包括交通战备工作经费；国有资产工作管理经费、治理超限超载工作经费；“千人计划”补贴、抗战老兵慰问金。

六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是指省拨“六费”替代原公路运输管理费、汽车切块养路费及手扶拖拉机、摩托车养路费资金。

七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：梅州市交通运输局梅江交通稽查站人员工资。

八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：参照公务员法管理的事业单位（梅州市地方公路管理总

站、梅州市道路运输管理总站) 人员工资及公用经费。

九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路客货客运站(场)建设(项): 中心枢纽汽车站建设资金。

十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)内河运输(项): 内河船型标准化中央财政补贴资金。

十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):

1、参照公务员法管理的事业单位梅州市交通工程质量监督站、直属行政单位梅州市交通战备办公室及事业单位梅州市大桥养护管理所人员工资及公用经费;

2、中央、省拨交通公路建设资金;

3、嘉应大桥检测费;

4、驾驶员从业资格培训考试费。

十二、交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款): 包括对城市公交的补贴、对成品油价格改革补贴其他支出。

十三、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项): 中央拨车辆购置税用于交通公路建设投资补助。

十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补贴(项): 用于梅州城区公交特殊人群惠民政策补贴。

十五、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项): 用于公共交通运营粮油物资储备。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：用于东山大桥维修加固工程费。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：程江大桥建设前期工作经费。

十八、交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出：内河船型标准化补贴省财政配套资金。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：省拨新能源汽车扶持资金。

二十、年末结转和结余：指本年度及以前年度预算安排的资金，需按原计划项目继续实施，安排到下一年度按有关规定继续使用的资金。

二十一、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。

二十二、项目支出：指为完成交通基础设施建设项目而发生的支出。

二十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：是指包括局本级及7个直属单位财政拨入办公经费、交通费及在职人员工资、津贴、公务交通补贴等。

二〇一六年十月十七日