

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 梅州市交通运输局 2020 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法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施。组织拟订全市公路、水路、铁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，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。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、水路等运输市场监管责任。负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监督。承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、民航、铁路行业安全生产和应急管理工作。指导、监督全市交通运输领域综合行政执法工作。拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。组织、协调和参与管理公路、水路、民航、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（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 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，局本级内设 19 个内设机构：办公室、法规审计科、综合规划科、运输管理科、基建管理科、财务科、安全监督科（应急办公室）、行政审批科、工程质量管理科（原梅州市交通工程质量监督站）、铁路监督管理科、科技信息科、交通战备科（原梅州市交通战备办公室）、人事科、党建工作科、执法监督科、执法一科、执法

二科、执法三科、执法四科。下属单位分别是：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)和梅州市大桥养护管理所。

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算，下属单位决算为非独立核算。

第二部分 梅州市交通运输局 2020 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	27,856.59	一、一般公共服务支出	31	12,753.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2,908.00	八、社会保障和就业支出	38	599.23
	9		九、卫生健康支出	39	125.25
	10		十、节能环保支出	40	7,644.28

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	11,218.69
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	185.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	2,000.00
本年收入合计	27	32,764.59	本年支出合计	57	34,526.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	30,303.76	年末结转和结余	59	28,542.12
总计	30	63,068.34	总计	60	63,068.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	32,764.59	29,856.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00
201	一般公共服务支出	14,343.47	14,343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14,343.47	14,343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14,343.47	14,343.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.43	594.43	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	253.90	253.90	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	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.05	211.05	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	32,764.59	29,856.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6,005.33	6,005.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,005.33	6,005.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6,005.33	6,005.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,505.55	6,597.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00
21401	公路水路运输	6,500.96	3,592.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00

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	32,764.59	29,856.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00
2140101	行政运行	2,085.72	2,085.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	138.75	138.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	158.60	158.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,459.90	551.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	504.59	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	504.59	504.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00	2,500.00	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	32,764.59	29,856.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00
221	住房保障支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	2,000.00	2,000.00	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。

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	34,526.22	3,547.83	30,978.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12,753.02	0.00	12,753.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12,753.02	0.00	12,753.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12,753.02	0.00	12,753.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.23	599.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.43	594.43	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	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.05	211.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	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	34,526.22	3,547.83	30,978.39	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	119.84	119.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,644.28	0.00	7,644.28	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,638.94	0.00	1,638.94	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,638.94	0.00	1,638.94	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	6,005.33	0.00	6,005.33	0.00	0.00	0.00
2111103	减排专项支出	6,005.33	0.00	6,005.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,218.69	2,637.60	8,581.09	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	34,526.22	3,547.83	30,978.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8,514.28	2,637.60	5,876.68	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,092.62	2,092.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.57	0.00	93.57	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	417.33	0.00	417.33	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	233.82	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,490.33	311.16	5,179.17	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	204.41	0.00	204.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	34,526.22	3,547.83	30,978.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.75	185.75	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,856.59	一、一般公共服务支出	33	12,753.02	12,753.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	599.23	599.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	125.25	125.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7,644.28	7,644.28	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,011.68	8,011.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	185.75	185.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
本年收入合计	27	29,856.59	本年支出合计	58	31,319.21	29,319.21	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,012.77	年末财政拨款结转和结 余	59	4,550.14	4,550.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,012.77		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	35,869.35	总计	63	35,869.35	33,869.35	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	29,319.21	3,547.83	25,771.38
201	一般公共服务支出	12,753.02	0.00	12,753.02
20199	其他一般公共服务支出	12,753.02	0.00	12,753.02
2019999	其他一般公共服务支出	12,753.02	0.00	12,753.02
208	社会保障和就业支出	599.23	599.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	594.43	594.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.90	253.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.49	129.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.05	211.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.81	4.81	0.00
210	卫生健康支出	125.25	125.25	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	29,319.21	3,547.83	25,771.38
21011	行政事业单位医疗	125.25	125.25	0.00
2101101	行政单位医疗	119.84	119.84	0.00
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	0.00
211	节能环保支出	7,644.28	0.00	7,644.28
21110	能源节约利用	1,638.94	0.00	1,638.94
2111001	能源节约利用	1,638.94	0.00	1,638.94
21111	污染减排	6,005.33	0.00	6,005.33
2111103	减排专项支出	6,005.33	0.00	6,005.33
214	交通运输支出	8,011.68	2,637.60	5,374.08
21401	公路水路运输	5,307.27	2,637.60	2,669.67
2140101	行政运行	2,092.62	2,092.62	0.00
2140102	一般行政管理事务	93.57	0.00	93.57

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	29,319.21	3,547.83	25,771.38
2140104	公路建设	186.60	0.00	186.60
2140106	公路养护	417.33	0.00	417.33
2140112	公路运输管理	233.82	233.82	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,283.32	311.16	1,972.16
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	204.41	0.00	204.41
2140401	对城市公交的补贴	204.41	0.00	204.41
21406	车辆购置税支出	2,500.00	0.00	2,500.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00
221	住房保障支出	185.75	185.75	0.00
22102	住房改革支出	185.75	185.75	0.00
2210201	住房公积金	185.75	185.75	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。

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	2,896.65	302	商品和服务支出	404.46
30101	基本工资	630.56	30201	办公费	110.21
30102	津贴补贴	1,345.53	30202	印刷费	5.58
30103	奖金	52.84	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.02
30107	绩效工资	173.33	30205	水费	1.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.90	30206	电费	8.58
30109	职业年金缴费	129.49	30207	邮电费	23.42
30110	职工基本医疗保险缴费	125.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.19
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	42.04
30113	住房公积金	185.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.87
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	217.76	30215	会议费	1.65
30301	离休费	19.00	30216	培训费	21.40
30302	退休费	191.59	30217	公务接待费	2.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.85
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	10.40
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	24.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.72
			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	28.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	28.97
			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	3,114.41		公用经费合计	433.42

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。

表 7

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
69.7	0	44.5	0	44.5	25.2	33.85	0.00	31.29	0.00	31.29	2.56

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340204	援企稳岗补贴	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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。

国有资本经营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		
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
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

第三部分 梅州市交通运输局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 63,068.34 万元，其中本年收入 32,764.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,856.59 万元，比上年决算减少 9,042.57 万元，下降 24.5%。主要变动情况：受疫情影响，机场航线运营补贴和公交运营补贴降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比上年决算增加 1,137 万元，增长 131.7%。主要变动情况：新增抗疫特别国债资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,908 万元，比上年决算增长 2,908 万元，增长 100%。主要变动情况：上级主管部门拨付的交通专项建设资金。

(二) 年度支出总体情况

梅州市交通运输局 2020 年度总支出 63,068.34 万元，其中本年支出 34,526.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,547.83 万元，比上年决算增加 526.26 万元，增长 17.4%，主要变动情况：因机构改革人员增加 19 人，相应增加办公经费、工资福利等支出；受疫情影响，做好全市交通运输行业新冠疫情防控工作及抗疫物资费用，相应增加费用。

2. 项目支出 30,978.39 万元，比上年决算减少 7,512.37 万元，下降 19.5%，主要变动情况：受疫情影响，机场航线运营补贴和公交运营补贴降幅较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

梅州市交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计 29,856.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,856.59 万元，比上年决算数减少 9,042.57 万元，下降 24.5%，主要变动情况：受疫情影响，机场航线运营补贴和公交运营补贴降幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 2,000 万元，比上年决算数增加 1,137 万元，增长 131.7%，主要变动情况：新增抗疫特别国债资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无变动情况。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

梅州市交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 31,319.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 29,319.21 万元，比年初预算数减少 2,191.78 万元，下降 7%，主要变动情况：受疫情影响，机场航线运营补贴和公交运营补贴降幅较大；政府性基金预算财政拨款支出 2,000 万元，比年初预算数增加 2,000 万元，增长 100%，主要变动情况：新增抗疫特别国债资金；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无变动情况。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.85 万元，完成预算 69.70 万元的 48.57%。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 31.29 万元，完成预算 44.5 万元的 70.31%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 31.29 万元，完成预算 44.5 万元的 70.31%）；公务接待费支出决算为 2.56 万元，完成预算 25.2 万元的 10.16%。

2020 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

2020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31.29万元，占92.4%；公务接待费支出2.56万元，占7.6%。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2个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.29万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出31.29万元，2020年局机关及下属2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2.56万元，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。2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待29次，接待人数共260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、交流等活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出433.42万元，比上年决算数增加58.19万元，增长15.51%。主要增减变动情况是：因机构改革人员增加19人，相应增加办公经费、工资福利等支出；受疫情影响，做好全市交通运输行业新冠疫情防控工作及抗疫物资费用，相应增加费用。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额511.75万元，其中：政府采购货物支出30.7万元、政府采购工程支出7.92万元、政府采购服务支出473.13万元。授予中小企业合同金额511.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车6辆，其他用车主要是执法专用车、战备重大应急专用车及皮卡车。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金14945.29万元，占一般公共预算项目支出总额的57.99%；未对政府性基金预算项

目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对“航线运营补贴”“进一步推进‘四好农村路’建设”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出91089.30万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“航线运营补贴”“进一步推进‘四好农村路’建设”项目分别委托“梅州同政会计师事务所（普通合伙）”“深圳市国众会计师事务所（普通合伙）”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目基本上能达到预设绩效目标，且有专人负责绩效管理工作，绩效管理工作总体较为完善。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出29319.21万元，政府性基金预算支出2000万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体较好，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航线运营补贴等13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数29856.59万元，执行数31319.21万元，完成预算的105.90%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 优化航线网络布局，满足航空出行需求；2. 保障特殊群体免费乘坐梅城公交车；3. 推进嘉应大桥维修加固工程建设；4. 做好全市交通运输行业新冠疫情防控工作。发现的问题及原因主要是：政府采购率（货物）偏低。下一步改进措施主要是：科学编制预算，并严格执行预算。

航线运营补贴等13个项目绩效自评综述：全年预算数为35002.21万元，执行数为31319.21万元，完成预算的89.48%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 优化航线网络布局，满足航空出行需求；2. 保障特殊群体免费乘坐梅城公交车；3. 推进嘉应大桥维修加固工程建设；4. 做好全市交通运输行业新冠疫情防控工作。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到 100%。下一步改进措施主要是：科学编制预算，加快推进项目实施，保证预算执行。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。省级部门未对我部门项目支出开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。