

# 2021 年梅州市交通运输局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市交通运输局（本级）概况**

- 一、梅州市交通运输局（本级） 主要职责
- 二、梅州市交通运输局（本级） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：梅州市交通运输局（本级）2021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明细表
- 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（本级）2021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（本级）概况**

### **一、梅州市交通运输局（本级）主要职责**

梅州市交通运输局（本级）的主要职责是：（一）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。（二）负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。（三）承担道路、水路等运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。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等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责市内跨县旅客运输管理和道路危险货物运输管理。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，引导交通运输业优化结构、协调发展。（四）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管。按有关规定对各县（市、区）交通运输部门进行内部审计。（五）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路等交通基

基础设施有关重点工程建设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查（批）、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。（六）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。组织实施重点物资和紧急客货运输。负责全市交通战备动员系统的相关工作。（七）指导、监督全市交通运输领域综合行政执法工作。承担市本级及梅江区范围内的道路运政、水路运政、公路（含高速公路）路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织、指导全市交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处重大违法案件，协调跨区域的交通运输综合行政执法工作。（八）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。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。（九）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。（十）承办市委、市政府和省交通运输厅等上级业务主管部门交办的其他任务。

## **二、梅州市交通运输局（本级）机构设置**

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。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位,部门决算为单位本级决算。

## 第二部分：梅州市交通运输局（本级）2021年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	27027.39	一、一般公共服务支出	31	15699.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.96	八、社会保障和就业支出	38	868.25
	9		九、卫生健康支出	39	120.17
	10		十、节能环保支出	40	6569.33

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	500.00
	13		十三、交通运输支出	43	7071.25
	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	176.37
	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

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27033.35	<b>本年支出合计</b>	57	31005.20
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	28466.51	年末结转和结余	59	24494.66
<b>总计</b>	30	55499.86	<b>总计</b>	60	55499.86

注：1. 本表反映单位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

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	27033.35	27027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
201	一般公共服务支出	12720.08	12720.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12160.08	12160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12160.08	12160.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.25	868.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	852.11	852.11	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	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	27033.35	27027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	493.53	493.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	27033.35	27027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
211	节能环保支出	6569.33	6569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6569.33	6569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6569.33	6569.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6079.15	6073.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
21401	公路水路运输	3627.15	3621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2140101	行政运行	2463.26	2463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	679.94	679.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	27033.35	27027.39	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
2140110	公路和运输安全	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	149.52	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
21406	车辆购置税支出	2452.00	2452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2452.00	2452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	31005.20	3694.02	27311.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15699.83	0.00	15699.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15369.83	0.00	15369.83	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15369.83	0.00	15369.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	868.25	868.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	852.11	852.11	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	239.05	239.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	31005.20	3694.02	27311.18	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	493.53	493.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.38	107.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	31005.20	3694.02	27311.18	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6569.33	0.00	6569.33	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6569.33	0.00	6569.33	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6569.33	0.00	6569.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7071.25	2529.23	4542.02	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4319.08	2529.23	1789.84	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2485.19	2485.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	665.86	0.00	665.86	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	31005.20	3694.02	27311.18	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	46.06	0.00	46.06	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1071.29	44.05	1027.24	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	300.18	0.00	300.18	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	300.18	0.00	300.18	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2452.00	0.00	2452.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2452.00	0.00	2452.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.37	176.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	27027.39	一、一般公共服务支出	33	15699.83	15699.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	868.25	868.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.17	120.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6569.33	6569.33	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

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	500.00	500.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7071.25	7071.25	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	176.37	176.37	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

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	27027.39	<b>本年支出合计</b>	59	31005.20	31005.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4475.26	年末财政拨款结转和结 余	60	497.45	497.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4475.26		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	31502.65	<b>总计</b>	64	31502.65	31502.65	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	31005.20	3694.02	27311.18
201	一般公共服务支出	15699.83	0.00	15699.83
20104	发展与改革事务	330.00	0.00	330.00
2010499	其他发展与改革事务支出	330.00	0.00	330.00
20199	其他一般公共服务支出	15369.83	0.00	15369.83
2019999	其他一般公共服务支出	15369.83	0.00	15369.83
208	社会保障和就业支出	868.25	868.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	852.11	852.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.05	239.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.53	119.53	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	493.53	493.53	0.00
20808	抚恤	9.96	9.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	31005.20	3694.02	27311.18
2080801	死亡抚恤	9.96	9.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	0.00
210	卫生健康支出	120.17	120.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.17	120.17	0.00
2101101	行政单位医疗	107.38	107.38	0.00
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	0.00
211	节能环保支出	6569.33	0.00	6569.33
21110	能源节约利用	6569.33	0.00	6569.33
2111001	能源节约利用	6569.33	0.00	6569.33
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00
21301	农业农村	500.00	0.00	500.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	31005.20	3694.02	27311.18
2130142	农村道路建设	500.00	0.00	500.00
214	交通运输支出	7071.25	2529.23	4542.02
21401	公路水路运输	4319.08	2529.23	1789.84
2140101	行政运行	2485.19	2485.19	0.00
2140102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2140104	公路建设	665.86	0.00	665.86
2140106	公路养护	3.68	0.00	3.68
2140111	公路还贷专项	46.06	0.00	46.06
2140112	公路运输管理	27.00	0.00	27.00
2140199	其他公路水路运输支出	1071.29	44.05	1027.24
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	300.18	0.00	300.18
2140401	对城市公交的补贴	300.18	0.00	300.18

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	31005.20	3694.02	27311.18
21406	车辆购置税支出	2452.00	0.00	2452.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2452.00	0.00	2452.00
221	住房保障支出	176.37	176.37	0.00
22102	住房改革支出	176.37	176.37	0.00
2210201	住房公积金	176.37	176.37	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	2784.44	302	商品和服务支出	384.48
30101	基本工资	948.37	30201	办公费	20.83
30102	津贴补贴	853.07	30202	印刷费	1.65
30103	奖金	51.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	25.35	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	208.37	30205	水费	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.05	30206	电费	7.21
30109	职业年金缴费	119.53	30207	邮电费	18.45
30110	职工基本医疗保险缴费	120.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.90
30113	住房公积金	176.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	26.45
30199	其他工资福利支出	43.05	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	512.57	30215	会议费	0.67
30301	离休费	20.46	30216	培训费	2.05
30302	退休费	471.86	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	10.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	49.45
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.69
30399	其他对个人和家庭的补助	1.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.61
			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明细表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	12.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.53
			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明细表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	3297.01		公用经费合计	397.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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
83.00	0.00	63.00	23.00	40.00	20.00	38.57	0.00	37.39	17.98	19.41	1.18

注：本表反映单位本年度“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

单位：梅州市交通运输局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市交通运输局（本级）

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

注：本表本年度无发生额。

### 第三部分：梅州市交通运输局（本级）2021年部门决算 情况说明

#### 一、2021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（本级）2021年度总收入55499.86万元，其中本年收入27033.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入27027.39万元，比上年决算数增加1249.55万元，增长4.8%。主要变动情况：一是因机构改革，从梅江区交通运输局转隶来15名人员，相应经费增加；二是原航运公司退休人员37人工资从2021年度起列入我局统一核算；三是新增省养公路桥梁桥涵标维护费和对城市公交的成品油价格补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2000万元，下降100.0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5.96万元，比上年决算数减少2902.04万元，

下降 99.8%，主要变动情况：上年包括上级下达涉交通安全设施整治项目和治超专项补助 2908 万元，本年其他收入为利息收入。

## （二）年度支出总体情况

梅州市交通运输局（本级）2021 年度总支出 55499.86 万元，其中本年支出 31005.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3694.02 万元，比上年决算数增加 612.56 万元，增长 19.9%，主要变动情况：一是因机构改革，从梅江区交通运输局转隶来 15 名人员，相应费用增加；二是原航运公司退休人员 37 人工资从 2021 年度起列入我局统一核算。

2. 项目支出 27311.18 万元，比上年决算数减少 2054.83 万元，下降 7.0%，主要变动情况：一是上年安排政府性基金预算财政拨款支出（援企稳岗对公交运营补贴），今年无安排；二是今年减少新能源汽车推广扶持资金、梅州市中心枢纽汽车站补助等项目补助资金。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

梅州市交通运输局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 27027.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27027.39 万元，比上年决算数增加 1249.55 万元，增长 4.8%；一是因机构



改革，从梅江区交通运输局转隶来 15 名人员，相应经费增加；二是原航运公司退休人员 37 人工资从 2021 年度起列入我局统一核算；三是新增省养公路桥梁桥涵标维护费和对城市公交的成品油价格补贴；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 2000 万元，下降 100.0%；主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年决算数持平。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

梅州市交通运输局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 31005.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31005.20 万元，比年初预算数增加 5071.38 万元，增长 19.6%；主要变动情况：一是因机构改革，从梅江区交通运输局转隶来 15 名人员，相应费用增加；二是原航运公司退休人员 37 人工资从 2021 年度起列入我局统一核算；三是新增省养公路桥梁桥涵标维护费和对城市公交的成品油价格补贴；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

## 三、2021 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 38.57 万元，完成预算 83 万元的 46.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 37.39 万元，完成预算 63 万元的 59.3%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 23 万元的 78.2%；公务用车运行费支出决算为 19.41 万元，完成预算 40 万元的 48.5%）；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 20 万元的 5.9%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 37.39 万元，占 96.9%；公务接待费支出 1.18 万元，占 3.1%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 37.39 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 19.41 万元，公务用车保有量为 11 辆，主要用于到省、各县（市、区）开展公务活动。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要用于主要包括接待上级及其他到我局开展业务交流等人员，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 31 次，接待人数共 297 人。主要包括接待上级及其他到我局开展业务交流等人员。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本单位机关运行经费支出 397.01 万元，比年初预算数增加 2.43 万元，增长 0.1%。主要增减变动情况是：因机构改革，单位人员变动较大，相应费用增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额 106.87 万元，其中：政府采购货物支出 63.65 万元、政府采购工程支出 36.23 万元、政府采购服务支出 6.99 万元。授予中小企业合同金额 106.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 106.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 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 5 辆，其他用车主要是是执法专用车、战备重大应急专用车及皮卡车。单价 50 万元以上通用设备 3 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，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 15478.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.7%。

组织对 2021 年市十件民生实事“全面推动农村公路桥梁安全改造”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3656 万元，并由市财政局委托第三方机构“北京博思恒效咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，项目能较好地执行基建程序、资金管理等相关规定，按照省下达的时间节点全面完成实施任务，并取得了较好的经济、社会、生态效益。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31005.20 万元。从评价情况来看，总体实现了预算绩效目标，绩效管理工作较为完善。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 31005.2 万元，执行数 31005.2 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：嘉应大桥维修加固工程提前三个月全面完工，创造了“梅州速度”；丰华高速建成通车，完成一批危桥改造工程等 2021 年度十件民生实事任务；全力做好全市交通运输行业新冠疫情防控工作，始终严格落实“两站一场一服务区”等交通站场及公共交通工具以及在建工地疫情防控举措，持续织

密筑牢交通运输疫情防控网，疫情防控工作得到了市委市政府和上级主管部门的充分肯定。发现的问题及原因主要是财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部门协作有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强对以后年度预算项目的事前绩效评估工作，完善部门整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算申报相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，形成预算绩效管理体系。

9个项目绩效自评综述：全年预算数为15478.73万元，执行数为15478.73万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：嘉应大桥维修加固工程提前三个月全面完工，创造了“梅州速度”；丰华高速建成通车，完成一批危桥改造工程等2021年度十件民生实事任务；全力做好全市交通运输行业新冠疫情防控工作，始终严格落实“两站一场一服务区”等交通站场及公共交通工具以及在建工地疫情防控举措，持续织密筑牢交通运输疫情防控网，疫情防控工作得到了市委市政府和上级主管部门的充分肯定。发现的问题及原因主要是项目绩效目标设置不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高预算执行率。下一步改进措施主要是督促推进预算执行工作。深化预算管理和绩效管理的深度融合，以绩效目标为导向，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

#### 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 to 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。