

2022 年度梅州市交通运输局（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）2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市交通运输局（本级）2022 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（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

本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）2022 年度部门决算表

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	10,664.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	5.78	八、社会保障和就业支出	38	968.80
	9		九、卫生健康支出	39	122.62
	10		十、节能环保支出	40	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
	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	10,010.33
	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	181.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	33.45
	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
本年收入合计	27	10,670.40	本年支出合计	57	11,316.61
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	24,604.86	年末结转和结余	59	23,958.64
总计	30	35,275.25	总计	60	35,275.25

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。

表 2

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	10,670.40	10,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
208	社会保障和就业支出	968.80	968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.49	938.49	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	244.77	244.77	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	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.34	571.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	10,670.40	10,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.98	121.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,364.77	9,358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
21401	公路水路运输	3,627.40	3,621.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2140101	行政运行	2,787.89	2,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	292.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	299.10	299.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

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	10,670.40	10,664.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
2140199	其他公路水路运输支出	218.42	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5.78
21499	其他交通运输支出	5,737.36	5,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5,737.36	5,737.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	33.45	33.45	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。

表 3

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	11,316.61	4,066.67	7,249.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	968.80	968.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.49	938.49	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	244.77	244.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.34	571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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	11,316.61	4,066.67	7,249.94	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,010.33	2,793.85	7,216.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,785.54	2,793.85	991.69	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,787.89	2,787.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	352.46	0.00	352.46	0.00	0.00	0.00

表 3

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	11,316.61	4,066.67	7,249.94	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	223.18	5.96	217.23	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	6,224.80	0.00	6,224.80	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,224.80	0.00	6,224.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.40	181.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	10,664.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	968.80	968.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.62	122.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9,999.79	9,999.79	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	181.40	181.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	33.45	33.45	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

表 4

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
本年收入合计	27	10,664.62	本年支出合计	59	11,306.07	11,306.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	641.45	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	641.45		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				
总计	32	11,306.07	总计	64	11,306.07	11,306.07	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。

表 5

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	11,306.07	4,060.72	7,245.35
208	社会保障和就业支出	968.80	968.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	938.49	938.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.77	244.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.38	122.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	571.34	571.34	0.00
20808	抚恤	25.82	25.82	0.00
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50	4.50	0.00
210	卫生健康支出	122.62	122.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.62	122.62	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	11,306.07	4,060.72	7,245.35
2101101	行政单位医疗	110.05	110.05	0.00
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	0.00
214	交通运输支出	9,999.79	2,787.89	7,211.90
21401	公路水路运输	3,774.99	2,787.89	987.10
2140101	行政运行	2,787.89	2,787.89	0.00
2140102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00
2140104	公路建设	292.00	0.00	292.00
2140106	公路养护	352.46	0.00	352.46
2140110	公路和运输安全	100.00	0.00	100.00
2140199	其他公路水路运输支出	212.64	0.00	212.64
21499	其他交通运输支出	6,224.80	0.00	6,224.80
2149999	其他交通运输支出	6,224.80	0.00	6,224.80

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	11,306.07	4,060.72	7,245.35
221	住房保障支出	181.40	181.40	0.00
22102	住房改革支出	181.40	181.40	0.00
2210201	住房公积金	181.40	181.40	0.00
222	粮油物资储备支出	33.45	0.00	33.45
22205	重要商品储备	33.45	0.00	33.45
2220511	应急物资储备	33.45	0.00	33.45

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	3,112.85	302	商品和服务支出	316.46
30101	基本工资	705.62	30201	办公费	21.80
30102	津贴补贴	1,251.38	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	404.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	26.49	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.77	30206	电费	12.60
30109	职业年金缴费	122.38	30207	邮电费	24.42
30110	职工基本医疗保险缴费	122.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.09
30113	住房公积金	181.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.90
30199	其他工资福利支出	53.30	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	629.94	30215	会议费	0.80
30301	离休费	17.51	30216	培训费	3.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	559.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.74
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.03
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	31.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.35
30399	其他对个人和家庭的补助	25.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.54
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	1.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.47
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,742.79		公用经费合计	317.93

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。

表 7

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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额。

表 8

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：本表反映单位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。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.00	10.00	40.00	0.00	40.00	15.00	36.25	0.00	34.99	0.00	34.99	1.26

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市交通运输局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 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)2022 年度总收入 35,275.25 万元，其中本年收入 10,670.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,664.62 万元，比上年决算数减少 16,362.77 万元，下降 60.5%。主要变动情况：机场运营补贴及机场航线补贴、城市公共交通运营补贴、节能与新能源公交车运营补助、高速公路投资收益、公路桥梁桥涵标维护费、嘉应大桥维修加固工程等项目拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 5.78 万元，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 3.1%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市交通运输局(本级)2022年度总支出 35,275.25 万元,其中本年支出 11,316.61 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 4,066.67 万元,比上年决算数增加 372.65 万元,增长 10.1%。主要变动情况:在职人员绩效工资调整。

2. 项目支出 7,249.94 万元,比上年决算数减少 20,061.24 万元,下降 73.5%。主要变动情况:机场运营补贴及机场航线补贴、城市公共交通运营补贴、节能与新能源公交车运营补助、高速公路投资收益、公路桥梁桥涵标维护费、嘉应大桥维修加固工程等项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

梅州市交通运输局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 10,664.62 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,664.62 万元,比上年决算数减少 16,362.77 万元,下降 60.5%;主要变动情况:机场运营补贴及机场航线补贴、城市公共交通运营补贴、节能与新能源公交车运营补助、高速公路投资收益、公路桥梁桥涵标维护费、嘉应大桥维修加固工程等项目拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,

增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

梅州市交通运输局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 11,306.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,306.07 万元，比年初预算数减少 5,500.66 万元，下降 32.7%；主要变动情况：机场运营补贴及机场航线补贴等项目经费支出减少，全年财政拨款支出比年初预算数有所下降；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.25 万元，完成全年预算 65 万元的 55.8%，比上年决算数减少 17.86 万元，下降 33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.99 万元，完成预算 40 万元的 87.5%，比

上年决算数减少 16.6 万元，下降 32.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 17.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 34.99 万元，完成预算 40 万元的 87.5%，比上年决算数增加 1.38 万元，增长 4.1%；公务接待费支出决算为 1.26 万元，完成预算 15 万元的 8.4%，比上年决算数减少 1.26 万元，下降 49.9%。

2022 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，其中公务接待费比年初预算减少 13.74 万元，因公出国（境）费比年初预算减少 10 万元，公务用车运行维护费比年初预算减少 5.01 万元，全年实际支出小于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2022 年“三公”经费支出小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 34.99 万元，占 96.5%；公务接待费支出 1.26 万元，占 3.5%。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 34.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 34.99 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于到省、各县（市、区）参加会议、培训和交通运输执法等公务活动，相应产生车辆购置、维修、保险、过路（桥）及燃油费。

3. 公务接待费支出 1.26 万元，主要用于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 14 次，接待人数共 126 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

2022 年度本单位机关运行经费支出 317.93 万元，比上年决算数减少 79.09 万元，下降 19.9%。主要增减变动情况是：落实党中央关于厉行节俭反对浪费要求，进一步树牢过“紧日子”思想，切实做到统筹兼顾，突出重点，尽可能压缩、减少不必要的支出，其中差旅费、委托业务费、办公设备购置等费用累计比上年减少 79.09 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 324.79 万元，其中：政府采购货物支出 25.16 万元、政府采购工程支出 23.71 万元、政府采购服务支出 275.92 万元。授予中小企业合同金额 324.79 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 72.01 万元，占授予中小企业合同金额的 22.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 6,042.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.4%。

组织对 2022 年市十件民生实事之加强食品安全、交通安全和自然灾害风险监控，保障群众生产生活安全的子项目“加强道路安全基础设施建设”开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,040 万元，该项目还委托第三方机构“深圳市国众会计师事务所”开展绩效评价。从评价情况来看，“加强道路安全基础设施建设”项目能较好地执行基建程序、资金管理等有关规定，按照时间节点全面完成实施任务，并取得了较好地经济、社会、生态效益，自评优秀。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

11,306.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构实施评价。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非税收入征管工作经费、综合保税区交通规划编制、市管交通工程质量第三方检测机构服务费、机场运营补贴及机场航线补贴等 12 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 11,306.07 万元，执行数 11,306.07 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：组织开展《梅州市推进交通强市建设实施意见》、《梅州市综合立体交通网规划（2021—2035 年）》编制工作，积极谋划我市综合运输通道布局、网络布局、枢纽布局。申报创建广东交通强省试点城市，聚焦六项试点任务精心谋划推进一批重点交通基础设施项目，汕梅高速改扩建、大丰高速等一批重点项目取得新突破。制定并提请市政府印发《梅州市农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴攻坚方案》，提速推进新一轮农村公路建设和改造，为交通运输高质量发展蓄势聚能。兴宁市成功申报 2022 年“四好农村路”全国示范县创建单位，助力乡村振兴步伐持续加快。完成 10 个治超卸货站场和 13 个、35 条车道超限车辆电子抓拍监控设施点建设，完成 2 万公里公路道路、7500 座桥梁和 7 座隧道等重要承灾体的自然灾害综合风险普查，年度民生实事落实见效。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。

非税收入征管工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高交通运输服务管理水平，有效保障了我市道路运输驾驶员培训考核和管理、运输车辆动态监管、道路运输经验许可牌证、网约车证制作等工作正常开展。持续提升交通运输服务品质，推动我市交通运输高质量发展，人民群众满意度高。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够细化，缺少可衡量性的产出和效果指标，难以全面衡量效果性和公平性方面取得的成效。下一步改进措施主要是进一步提高预算绩效目标设置可衡量性。在预算编制环节，设置既符合项目实际情况，又切实可行的绩效目标，既保证项目实施，又为绩效评价奠定基础。

综合保税区交通规划编制项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时按质完成规划编制，保障了综保区顺利封关验收。通过规划实施，进一步完善综保区周边路网，构建综合保税区客货运集散、内畅外联的交通网络，提高综保区的交通效率和承载能力，支撑产城融合发展。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够细化，缺少可衡量性的产出和效果指标，难以全面衡量效果性和公平性方面取得的成效。下一步改进措施主

要是进一步提高预算绩效目标设置可衡量性。在预算编制环节，设置既符合项目实际情况，又切实可行的绩效目标，既保证项目实施，又为绩效评价奠定基础。

市管交通工程质量第三方检测机构服务费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我市市管公路水运工程的监督管理提供技术支撑，确保我市在建市管项目质量安全可控。发现的问题及原因主要是由于财政资金困难，未按预算批复金额足额支付，已完成的检测工作资金未结清。下一步改进措施主要是做好资金预算编制，加强与财政部门沟通协调，争取资金及时到位，并根据资金到位情况和监督管理进度及时提交资金拨付申请。

机场运营补贴及机场航线补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 5,800 万元，执行数为 5,800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕梅州航线网络规划，已优化布局了珠三角、国内中部、东部、南部、华北、西北、西南地区的航线，共运营航线 8 条，通航北京、上海、广州、深圳、西安、长沙、重庆、珠海、海口、湛江、宜昌、贵阳等 12 个城市。全年执飞航班 3598 架次，旅客吞吐量 19.1 万人次，货邮吞吐量 258.7 吨。发现的问题及原因主要是财政资金困难，资金拨付效率还有待提高。下一步改进措施主要是加强对所实施项目的责任监管。提高对项目开展检查、监控、督促工作的频次，对项目的实施进度、资金使用效率情况进行评价。加强与财政部门沟通，进一步提高资金拨付效率。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。