

2023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、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市交通运输局（本级）2023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）2023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、单位主要职责

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 and 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、单位机构设置

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、铁路监督管理科、科技信息科、交通战备科、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）2023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	8,352.50	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	4.62	八、社会保障和就业支出	38	1,245.59
	9		九、卫生健康支出	39	136.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	7,554.65
	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	211.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	8,357.12	本年支出合计	57	9,147.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24,692.45	年末结转和结余	59	23,902.12
总计	30	33,049.57	总计	60	33,049.57

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	8,357.12	8,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
208	社会保障和就业支出	1,245.59	1,245.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.13	1,091.13	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	361.56	361.56	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	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,764.32	6,759.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
21401	公路水路运输	4,025.29	4,020.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
2140101	行政运行	2,836.22	2,836.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	282.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	336.09	336.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	568.98	564.36	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
21403	民用航空运输	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	374.86	374.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	2,364.17	2,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,831.86	1,831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	532.31	532.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.02	211.02	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	9,147.45	4,494.74	4,652.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,245.59	1,245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.13	1,091.13	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	361.56	361.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.78	180.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	147.17	147.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,554.65	2,901.95	4,652.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,086.40	2,901.95	1,184.45	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,836.22	2,836.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	282.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	336.09	0.00	336.09	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	630.09	65.73	564.36	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	374.86	0.00	374.86	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	374.86	0.00	374.86	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	3,093.39	0.00	3,093.39	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,831.86	0.00	1,831.86	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1,261.53	0.00	1,261.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.02	211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.02	211.02	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	8,352.50	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	1,245.59	1,245.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.18	136.18	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
	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	6,784.71	6,784.71	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	211.02	211.02	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	8,352.50	本年支出合计	59	8,377.50	8,377.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	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	25.00		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	8,377.50	总计	64	8,377.50	8,377.50	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	8,377.50	4,454.01	3,923.49
208	社会保障和就业支出	1,245.59	1,245.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,091.13	1,091.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.56	361.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.78	180.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	548.79	548.79	0.00
20808	抚恤	147.17	147.17	0.00
2080801	死亡抚恤	147.17	147.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.29	7.29	0.00
210	卫生健康支出	136.18	136.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	136.18	136.18	0.00
2101101	行政单位医疗	125.85	125.85	0.00
2101102	事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
214	交通运输支出	6,784.71	2,861.22	3,923.49
21401	公路水路运输	4,045.67	2,861.22	1,184.45
2140101	行政运行	2,836.22	2,836.22	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2140104	公路建设	282.00	0.00	282.00
2140106	公路养护	336.09	0.00	336.09
2140199	其他公路水路运输支出	589.36	25.00	564.36
21403	民用航空运输	374.86	0.00	374.86
2140399	其他民用航空运输支出	374.86	0.00	374.86
21499	其他交通运输支出	2,364.17	0.00	2,364.17

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
2149901	公共交通运营补助	1,831.86	0.00	1,831.86
2149999	其他交通运输支出	532.31	0.00	532.31
221	住房保障支出	211.02	211.02	0.00
22102	住房改革支出	211.02	211.02	0.00
2210201	住房公积金	211.02	211.02	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	3,396.01	302	商品和服务支出	326.39
30101	基本工资	657.95	30201	办公费	26.81
30102	津贴补贴	1,205.01	30202	印刷费	0.87
30103	奖金	594.69	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	19.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.56	30206	电费	20.82
30109	职业年金缴费	180.78	30207	邮电费	24.45
30110	职工基本医疗保险缴费	136.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10
30112	其他社会保障缴费	3.52	30211	差旅费	26.98
30113	住房公积金	211.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.45
30199	其他工资福利支出	25.77	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	713.67	30215	会议费	2.20
30301	离休费	2.61	30216	培训费	0.75
30302	退休费	543.49	30217	公务接待费	2.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	150.17	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34.35
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.93
30399	其他对个人和家庭的补助	10.28	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.94
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,109.68		公用经费合计	344.33

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。

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。

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。

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
56.35	0.00	53.75	17.98	35.77	2.60	56.35	0.00	53.75	17.98	35.77	2.60

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）2023年度部门决算情况说明

一、2023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）2023年度总收入33,049.57万元，其中本年收入8,357.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,352.5万元，比上年决算数减少2,312.12万元，下降21.7%。主要变动情况：机场运营补贴及航线运营补贴等项目收入减少。

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4.62万元，比上年决算数减少1.16万元，下降20%。主要变动情况：收银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市交通运输局（本级）2023年度总支出33,049.57万元，其中本年支出9,147.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,494.74万元，比上年决算数增加428.06万元，增长10.5%。主要变动情况：补缴2022年养老保险、职业年金及住房公积金基数调增。

2. 项目支出4,652.71万元，比上年决算数减少2,597.23万元，下降35.8%。主要变动情况：机场运营补贴及航线运营补贴等项目支出减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计8,352.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,352.5万元，比上年决算数减少2,312.12万元，下降21.7%；主要变动情况：机场运营补贴及航线运营补贴等项目收入减少；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）2023年度财政拨款支出说明

梅州市交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计8,377.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,377.5万元，比年初预算数减少134.51万元，下降1.6%；主要变动情况：机场运营补贴及航线运营补贴项目支出减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023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）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.35万元，完成全年预算56.35万元的100%，比上年决算数增加20.10万元，增长55.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为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53.75万元，完成预算53.75万元的100%，比上年决算数增加18.76万元，增长53.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为35.77万元，完成预算35.77万元的100%，比上年决算数增加0.78万元，增长2.2%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算2.6万元的100%，比上年决算数增加1.34万元，增长106%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算编制合理，预算执行严格，没有出现显著的超支情况。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年新购置一辆公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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53.75万元，占95.4%；公务接待费支出2.6万元，占4.6%。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53.75万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出35.77万元，公务用车保有量为11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2.6万元，主要用于接待上级及其他到我局开展业务督导、调研、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24次，接待人数共282人。主要包括接待上级及其他到我局开展业务督导、调研、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

2023年度本单位机关运行经费支出344.33万元，比上年决算数增加26.41万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：付创文工作经费补助25万元用于整顿城区共享自行车停放秩序。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额27.73万元，其中：政府采购货物支出24.12万元、政府采购工程支出0.54万元、政府采购服务支出3.07万元。授予中小企业合同金额7.11万元，占政府采购支出总额的25.6%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，占授予中小企业合同金额的93.4%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的14.52%，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）3台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023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7个，共涉及资金2,486.40万元，占一般公共预算项目支出总额的63.4%。

组织对2023年省十件民生实事之深入推进“四好农村路”建设项目开展了重点绩效自评，涉及一般公共预算支出11,377万元。从评价情况来看，我市交通部门能够认真对照上级交通主管部门考核要求，精心谋划，全力推进农村公路建设养护，通过项目的实施，保持了公路基础设施良好技术状况水平，不断提高群众生产生活和出行条件。完成通建制村公路单改双工程15.12公里、路网联结工程30.04公里、危桥改造9座、安全提升工程27.72公里、美丽农村路44.08公里，养护工程7.44公里，较好地实现了各项目标任务，自评90分，项目自评等级良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8377.50

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。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机场运营补贴及机场航线补贴、2023年清算（2022年度）农村道路客运补贴、梅州市桥涵标维护费用等7个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算数8,377.50万元，执行数8,377.50万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦苏区融湾先行区建设、实体经济发展、乡村振兴、绿美生态建设等中心任务，持续完善综合立体交通网络，扩大优质运输服务供给，提升行业本质安全水平，有效推动交通运输高质量发展，为推动梅州苏区加快振兴，共同富裕提供坚实支撑。发现的问题及原因：主要是相关业务科室对绩效评价工作的认识不到位，没有把工作开展和资金投入以及项目目标完成结合起来，设立的项目绩效指标不够全面，质量不高，且不够细化，与实际工作内容不能对应，导致项目在进行考核时，部分指标考核结果与实际工作情况不能全部对应，存在一定差异。下一步改进措施主要是：加大对业务人员的培训，学习绩效管理相关文件，加强内部沟通协作，畅通信息交流，进一步优化、细化项目绩效目标，保证申报的预算项目真正落地实施，以期能够更好地推动部门业务的发展。

机场运营补贴及机场航线补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为729.22万元，执行数为729.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项目绩效指标在预设范围内基本实现。助力实现“引客入梅”“带货出去”，发挥航空带动作

用，打造旅游辐射网络，促进民航业和旅游业快速发展，不断引客入梅，促进招商引资，对地方经济社会的繁荣发展作出了显著贡献。发现的问题及原因主要是：机场运营和航线补贴资金需求较大，财政资金困难，使得部分补贴资金不能及时足额到位，进而影响机场航线的正常运营和发展。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通协调，合理制定航线补贴计划，确保发挥有限资金的最大使用效益。

2023年清算（2022年度）农村道路客运补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补贴资金的使用，促进了城乡公共服务均等化和解决群众出行难等问题，群众出行体验提升明显。提升了群众在公共出行领域的获得感和幸福感。同时有效缓解了企业部分经济负担，降低了企业生产投入，减轻了地方财政压力。发现的问题及原因主要是：财政资金困难，部分补贴资金不能及时足额到位。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通联系，加快资金拨付进度，不断发挥资金使用效益。

梅州市桥涵标维护费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为282万元，执行数为282万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求完成桥区桥梁的桥涵标维护工作，保障了省养公路桥涵标的正常运行，效果能达到预期目标，资金支付支出率100%。通过桥涵标的维护，确保交通标志的清晰可见，提高航行船只的安全性，减少交通事故的发生，从而保障航道的安全畅通，促进经济发展。发现的问题及原因主要是：上标维护检查台账管理还不够完善，缺乏系统性和条理性，使得在查找和使用具体信息时较为困难和繁琐，影响了工作效率。下一步改进措

施主要是：督促梅州航道事务中心继续做好省养公路桥涵标维护工作，及时对检查的桥区桥涵标进行维护记录，填写桥涵标上标检查表，并将20座桥涵标的维护资料及时进行归档。保障梅州辖区桥涵标的正常运行，维护航道通航安全。

国内客运航班运行财政补贴预拨资金（第一批）（中央、省资金）项目绩效自评情况：项目全年预算数为219.02万元，执行数为219.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据党中央、国务院决策部署，夯实民航安全基础，提振发展信心，促进航空物流保通保畅，带动民航业全盘皆活，为民航全面复苏，赋能国民经济发展奠定基础。2023年，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、长沙等多个城市。梅州机场旅客吞吐量达到18.36万人次、飞机起降架次2,405架次、货邮吞吐量131.76吨，对地方经济社会的繁荣发展作出了显著贡献。发现的问题及原因主要是：设立的项目绩效指标不够全面，且不够细化，与实际工作内容不能对应，导致项目在进行考核时，部分指标考核结果与实际工作情况不能全部对应，存在一定差异。下一步改进措施主要是：进一步优化、细化项目绩效目标，有效提高绩效管理水平，不断提高资金使用效益。

清算国内客运航班运行财政补贴资金预算（第二批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据党中央、国务院决策部署，夯实民航安全基础，提振发展信心，促进航空物流保通保畅，带动民航业全盘皆活，为民航全面复苏，赋能国民

经济发展奠定基础。2023年，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、长沙等多个城市。梅州机场旅客吞吐量达到18.36万人次、飞机起降架次2,405架次、货邮吞吐量131.76吨，对地方经济社会的繁荣发展作出了显著贡献。发现的问题及原因主要是：财政资金困难，部分补贴资金不能及时足额到位。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通协调，形成工作合力，共同推动提高补贴资金拨付效率。更好地夯实民航安全基础，提振发展信心，促进航空物流保通保畅，助力民航全面复苏、赋能国民经济发展。

2023年政府还贷二级公路取消收费后补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为88万元，执行数为33.092万元，完成预算的37.6%。项目绩效目标完成情况主要是：完成全市省道国土空间控制规划编制汇总和省道S223线梅县区南口葵岗至五华县水寨段公路改造工程可行性研究报告编制。为普通省道升级改造项目预留了建设通道，改善路网结构，提高省道服务水平，促进地方经济社会发展；完成一批公路水运工程质量安全监管服务，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：前期的规划与准备不够充分，项目实施整体进度较为缓慢，制约资金拨付进度，进而对资金的使用效率和效益产生了负面影响。下一步改进措施主要是：加强项目前期谋划和中期管理，满足拨付条件的及时向财政申拨资金，确保项目能够按照预定计划顺利实施，提高资金的使用效率和效益。

2023年（清算2022年度）城市交通发展奖励资金项目绩效自

评情况：项目全年预算数为512.31万元，执行数为512.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补助资金的及时发放极大减轻了公交公司的运营压力，调动了公交公司的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于员工队伍的稳定、有利于城市公交公益性得到政策实现和有效延伸，有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为梅州市民提供优质的公交服务。发现的问题及原因主要是：部分业务科室工作人员缺乏对绩效评价重要性的充分认识，对绩效指标的内涵、评价标准和方法等理解不够深入，导致自评过程不够规范、科学，影响绩效自评质量。下一步改进措施主要是：组织相关业务科室工作人员参加绩效管理培训，提高他们对绩效管理重要性的认识，增强其绩效自评的专业知识和技能，使其能够更准确地理解绩效指标的内涵、评价标准和方法，从而提高自评质量。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。