

2023年度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：梅州市交通运输局概况

一、部门主要职责

（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、部门机构设置

梅州市交通运输局（本级）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。

梅州市交通运输服务中心无内设机构。

梅州市大桥管理养护所内设机构：财务室、养护室。

三、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2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属预算单位分别是：梅州市交通运输服务中心、梅州市大桥管理养护所。

第二部分：梅州市交通运输局2023年度部门决算表

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	10,071.16	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	5.34	八、社会保障和就业支出	38	1,413.65
	9		九、卫生健康支出	39	156.61
	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	39.96
	13		十三、交通运输支出	43	9,175.57
	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	245.66
	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	10,076.49	本年支出合计	57	11,031.45
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	58.71	结余分配	58	54.28
年初结转和结余	29	25,006.80	年末结转和结余	59	24,056.28
总计	30	35,142.00	总计	60	35,142.00

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		10,076.49	10,071.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
208	社会保障和就业支出	1,413.65	1,413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.61	1,258.61	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	420.38	420.38	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	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	628.05	628.05	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,220.61	8,215.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
21401	公路水路运输	5,474.58	5,469.24	0.00	0.00	0.00	0.00	5.34
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	432.00	432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	977.98	977.98	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
2140112	公路运输管理	331.03	330.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2140199	其他公路水路运输支出	895.35	890.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82
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
21499	其他交通运输支出	2,371.17	2,371.17	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	539.31	539.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.66	245.66	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		11,031.45	5,196.06	5,835.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.65	1,413.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.61	1,258.61	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	420.38	420.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.19	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	628.05	628.05	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.61	156.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	140.54	140.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	39.96	0.00	39.96	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9,175.57	3,380.14	5,795.43	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,700.31	3,380.14	2,320.17	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	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,106.12	19.98	1,086.15	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
2140112	公路运输管理	363.09	330.59	32.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	960.88	193.35	767.53	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
21499	其他交通运输支出	3,100.39	0.00	3,100.39	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	1,268.53	0.00	1,268.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.66	245.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	245.66	245.66	0.00	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	10,071.16	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	1,413.65	1,413.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	156.61	156.61	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	39.96	39.96	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	8,240.28	8,240.28	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	245.66	245.66	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	10,071.16	本年支出合计	59	10,096.16	10,096.16	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	10,096.16	总计	64	10,096.16	10,096.16	0.00	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	10,096.16	5,130.65	4,965.51
208	社会保障和就业支出	1,413.65	1,413.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,258.61	1,258.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.38	420.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.19	210.19	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	628.05	628.05	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	7.87	7.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
210	卫生健康支出	156.61	156.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.61	156.61	0.00
2101101	行政单位医疗	140.54	140.54	0.00
2101102	事业单位医疗	16.07	16.07	0.00
213	农林水支出	39.96	0.00	39.96
21301	农业农村	39.96	0.00	39.96
2130142	农村道路建设	39.96	0.00	39.96
214	交通运输支出	8,240.28	3,314.73	4,925.55
21401	公路水路运输	5,494.24	3,314.73	2,179.51
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	432.00	0.00	432.00
2140106	公路养护	977.98	0.00	977.98
2140112	公路运输管理	330.51	330.51	0.00

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
2140199	其他公路水路运输支出	915.53	148.00	767.53
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	2,371.17	0.00	2,371.17
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	539.31	0.00	539.31
221	住房保障支出	245.66	245.66	0.00
22102	住房改革支出	245.66	245.66	0.00
2210201	住房公积金	245.66	245.66	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明细表

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	3,955.80	302	商品和服务支出	363.77
30101	基本工资	766.80	30201	办公费	31.44
30102	津贴补贴	1,371.61	30202	印刷费	1.07
30103	奖金	665.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	64.54	30205	水费	2.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.38	30206	电费	22.35
30109	职业年金缴费	210.19	30207	邮电费	24.85
30110	职工基本医疗保险缴费	156.58	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	4.09	30211	差旅费	29.63
30113	住房公积金	245.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	13.78
30199	其他工资福利支出	27.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	793.14	30215	会议费	2.20
30301	离休费	2.61	30216	培训费	3.38
30302	退休费	622.45	30217	公务接待费	2.71
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	39.42
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费	3.87
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.38
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	27.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.62
30399	其他对个人和家庭的补助	10.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.26
			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	4,748.94		公用经费合计	381.71

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。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

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

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。

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
65.85	0.00	60.25	17.98	42.27	5.60	61.66	0.00	58.95	17.98	40.97	2.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“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2023年度总收入35,142万元，其中本年收入10,076.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,071.16万元，比上年决算数减少4,995.13万元，下降33.2%。主要变动情况：机场运营补贴及航线运营补贴、公共交通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5.34万元，比上年决算数减少2.99万元，下降35.9%。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2023年度总支出35,142万元，其中本年支出11,031.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,196.06万元，比上年决算数增加511.37万元，增长10.9%。主要变动情况：一是补缴2022年度养老保险和职业年金，二是人员工资等工资福利支出提高。

2. 项目支出5,835.39万元,比上年决算数减少6,330.76万元,下降52%。主要变动情况:机场运营补贴及航线运营补贴、公共交通运营补贴等项目收入减少。

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2023年度财政拨款收入合计10,071.16万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,071.16万元,比上年决算数减少4,995.13万元,下降33.2%;主要变动情况:机场运营补贴及航线运营补贴、公共交通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2023年度财政拨款支出合计10,096.16万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,096.16万元,比年初预算数减少1,091.21万元,下降9.8%;主要变动情况:机场运营补贴及航线运营补贴、公共交通运营补贴等项目收入减少;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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为61.66万元，完成全年预算65.85万元的93.6%，比上年决算数增加2.22万元，增长3.7%。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58.95万元，完成预算60.25万元的97.8%，比上年决算数增加0.77万元，增长1.3%；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0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为40.97万元，完成预算42.27万元的96.9%，比上年决算数增加0.77万元，增长1.9%；公务接待费支出决算为2.71万元，完成预算5.6万元的48.4%，比上年决算数增加1.45万元，增长114.8%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门车辆使用年限长、累计行驶里程多，车辆破损现象频发，维修费、保险费等较往年略有增加。

（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58.95万元，占95.6%；公务接待费支出2.71万元，占4.4%。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58.95万元，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40.97万元，公务用车保有量为13辆，主要用于到省参加会议、培训，到各县（市、区）开展督查、调研和交通运输执法等公务活动。

3. 公务接待费支出2.71万元，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25次，接待人数共293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年度本部门机关运行经费支出376.34万元，比上年决算数增加28.88万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：支付创文工作经费25万元用于整顿梅州城区互联网租赁自行车停放秩序等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额573.94万元，其中：政府采购货物支出24.32万元、政府采购工程支出63.67万元、政府采购服务支出485.95万元。授予中小企业合同金额490.19万元，占政府采购支出总额的85.4%，其中：授予小微企业合同金额489.71万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的15.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.85%，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，本部门共有车辆13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7辆，其他用车主要是战备重大应急专用车及皮卡车等；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，我部门组织对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14个，共涉及资金3,388.46万元，占一般公共预算项目支出总额的68.24%。

组织对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评价，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。完成建制村公路单改双工程15.12公里，路网连接工程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，养护里程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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属预算单位3个），涉及一

般公共预算支出10,096.16万元，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，绩效管理工作较为完善，能较好地履职尽责，总体实现了预算绩效目标。

绩效自评结果。我部门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、公共交通运营补贴等14个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算数10,096.16万元，执行数10,096.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：抢抓交通强国建设和革命老区振兴发展机遇，聚集扩大交通投资、补齐出行短板、深化“四好农村路”建设、疫情防控、系统防范化解道路交通安全风险等重点任务，统筹推进安全生产、综合执法、“放管服”改革等相关工作，努力加快建设完善综合立体交通网络、持续提升服务供给质量、奋力建设人民满意交通。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强项目绩效管理，逐步建立起科学合理、符合实际的绩效评价体系，规范各类绩效指标。提高项目绩效目标的申报水平，对项目绩效目标申报进一步细化、量化，形成契合项目实际、科学合理、可独立考核的项目绩效指标。

项目绩效自评情况：

1、机场运营补贴及机场航线补贴：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：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：该补贴资金需求较大，财政资金困难，补贴资金不能及时足额到位，进而影响航线的正常运营和发展。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，合理制定航线补贴计划，确保最大限度发挥资金的使用效益。

2、2023年清算（2022年度）农村道路客运补贴：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，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。发现的问题及原因：财政资金困难，补贴资金不能及时足额到位。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，加快补贴资金的拨付进度。

3、梅州市桥涵标维护费用：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，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：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：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，及时将桥涵标的检查维护进行记录并归档。

4、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：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、深圳等多个城市。梅州机场旅客吞吐量达到18.36万人次，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：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存在一定困难。下一步改进措施：进一步优化、细化项目绩效目标，有效提高绩效管理水平和不断提高资金使用效益。

5、清算国内客运航班运行财政补贴资金预算（第二批）：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：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、深圳等多个城市。梅州机场旅客吞吐量达到18.36万人次，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：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：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的拨付效率，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。

6、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金：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：一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，为普通省道省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；二是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：前期的规划准备不够充分，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：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。

7、2023年（清算2022年度）城市交通发展奖励资金：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：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。发现的问题及原因：部分业务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，影响绩效自评质

量。下一步改进措施：组织相关业务人员开展绩效管理培训，提高对绩效管理重要性的认识，增强绩效自评的专业知识和技能，从而提高自评质量。

8、公共交通运营补贴：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，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，有利于车辆和公共交通设备的更新，有利于城市公交公益性政策顺利实现和有效延伸，为梅州市民公交出行提供更优质的服务。

9、客都大桥建设项目资金（质保金、检测费、航标设置费）：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：缓解了梅州大桥、嘉应大桥等城区过江交通压力，解决江南新城和梅县新城间交通疏散和跨区域联系问题，进一步推动城市扩容提质。发现的问题及原因：财政资金困难，项目建成多年仍未付清工程相关款项。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，尽快完成资金拨付。

10、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金：项目全年预算数为442万元，执行数为441.89万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况主要是：完成农村公路路况自动化检测里程6805.215公里，检测结果为我市农村公路路网级路面改造（新改建）、中修及预防性养护、灾毁路面修复等计划编制，提供准确的农村公路路况数据支撑及科学的养护决策建议，使有限的农村公路养护资金发挥最大的效益，进一步保持我市公路基础设施良好技术状况水平。发现的问题及原因：财政资金困难，项目完成后未及时支付相关款项。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，及时拨付补助资金。

11、2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金：项目全年预算数为442万元，执行数为100万元，完成预算的22.62%。项目绩效目标完成情况主要是：完成农村公路路况自动化检测里程6817.295公里，检测结果为我市农村公路路网级路面改造（新改建）、中修及预防性养护、灾毁路面修复等计划编制，提供准确的农村公路路况数据支撑及科学的养护决策建议，使有限的农村公路养护资金发挥最大的效益，进一步保持我市公路基础设施良好技术状况水平。发现的问题及原因：财政资金困难，项目完成后未及时支付相关款项，资金支付率低。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，及时拨付补助资金。

12、嘉应大桥维修前期费用：项目全年预算数为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主要是：完成嘉应大桥维修加固工程前期工作，推动嘉应大桥维修加固工程落地实施。发现的问题及原因：财政资金困难，部分前期费用在项目建成后才支付。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，尽可能在后续其他项目实施过程中，先保障资金，再实施项目。

13、东山、嘉应大桥门楼更换斗拱工程：项目全年预算数为23.17万元，执行数为23.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了东山大桥门楼斗拱更换，保证过桥群众的生命、财产安全。发现的问题及原因：财政资金困难，仅完成东山大桥门楼斗拱更换，嘉应大桥门楼更换斗拱工程未实施。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，以尽快实施嘉应大桥门楼更换斗拱工程。

14、东山、嘉应大桥、梅新路连接嘉应路天桥及大桥桥涵标

日常维护费：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障桥梁和大桥桥涵标正常运行。发现的问题及原因：财政资金困难，批复款项仅能支持小型修复。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通协调，争取更多日常维护费用，更多保障桥梁和大桥桥涵标正常运行。

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。