

2016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、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市交通运输局2016 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

第三部分 梅州市交通运输局2016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2016年度部门决算概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策和法规，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全市、水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，并组织实施，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、水路运输、建设市场监管责任；负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理；负责和组织公路及其设施建设、维护，指导交通运输基础设施管理和维护，负责公路路政管理和运政管理，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，指导城市公共客运工作；负责组织水运基础设施的建设、维护；负责全市公路运政、水路运政、公路(含高速公路)路政、航道行政、港口行政等方面的交通综合行政执法工作等。

二、部门决算单位构成

梅州市交通运输局决算部门包括：局本级及7个直属单位：参公事业单位梅州市地方公路管理总站、梅州市道路运输管理总站、梅州市交通工程质量监督站；直属行政单位梅州市交通工程造价管理站、梅州市交通战备办公室；事业单位梅州市大桥养护管理所、梅州市交通运输局梅江交通稽查站。

第二部分 梅州市交通运输局2016 年度部门决算表

公开01表-08表（见附件）

第三部分 梅州市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、关于梅州市交通运输局2016 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市交通运输局2016 年度收入总计47,972.59万元，支出总计46,008.56万元。与2015 年相比，收入总计减少38,029.31万元，减少44.22%，支出总计增加8,908.2万元，增长24.01%。收入减少的主要原因是：2015年将原执行广东省财政厅 交通运输厅印发的《广东省地方交通主管部门财务会计规范管理指导意见》会计制度核算的中央、省投资补助交通公路建设资金账户，并入局本级账户执行《行政事业单位会计制度》统一核算，故2015年收入数增加。

二、关于梅州市交通运输局2015 年度收入决算情况说明

本年收入合计47,972.59万元，其中：财政拨款收入47,972.59万元，占100%。

三、关于梅州市交通运输局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计46,008.55万元，其中：基本支出2,472.8万元，占5.37%；项目支出43,535.75万元，占94.63%。

四、关于梅州市交通运输局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

梅州市交通运输局2016年度收入总计47,972.59万元，支出总计46,008.56万元。与2015年相比，收入总计减少38,029.31万元，减少44.22%，支出总计增加8,908.2万元，增长24.01%。收入减少的主要原因是：2015年将原执行广东省财政厅 交通运输厅印发的《广东省地方交通主管部门财务会计规范管理指导意见》会计制度核算的中央、省投资补助公路建设资金账户，并入局本级账户执行《行政事业单位会计制度》统一核算，故2015年收入数增加。

五、关于梅州市交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

梅州市交通运输局2016年度财政拨款支出39,080.98万元，占本年支出合计的84.94%。与2015年相比，财政拨款支出增加3069.29万元，增长8.52%。增长主要原因是：增加地方公路建设及高速公路建设资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

梅州市交通运输局2016年度财政拨款支出39,080.98万元，支出结构主要分布如下：社会保障和就业（类）支出403.3万元，

占1.03%；医疗卫生与计划生育支出42.46万元，占0.1%；节能环保支出670万元，占1.71%；城乡社区支出949.63万元，占2.43%；交通运输支出36,788.13万元，占94.13%；住房保障（类）支出219.46万元，占0.56%；粮油物资储备支出8万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

梅州市交通运输局2016年度财政拨款支出年初预算为9,623.98万元，支出决算为39,080.98万元，完成年初预算的406.08%。决算数大于预算数的主要原因：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为309.16万元，支出决算为356.75万元，完成年初预算的115.39%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2016年调整工资标准收入，相应增加支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17.31万元，支出决算为23.74万元，完成年初预算的137.15%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2016年调整工资标准收入，相应增加支出。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.4万元。

4、社会保障和就业（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的280.33%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2016年6月份企业军转干部生活困难补助，相应增加支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为38.19万元，支出决算为40.14万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整缴交基数，相应增加支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整缴交基数，相应增加支出。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0，支出决算为670万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加新能源汽车扶持项目资金，相应增加支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城社区公共设施支出（项）。支出决算为949.63万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付程江大桥前期工作经费上年度预算指标160.53万元，本年度支付梅县机场航站楼维修改造上年度预算指标341.15万元，本年度支付嘉应大桥雨污水处理系统资金447.95，相应增加本年度支出。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,243.99万元，支出决算为1,295.58万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因：增加2016年调整基本工资标准收入及住房维修和物业管理补贴，相应增加支出。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为22.7万元，完成年初预算的227%。决算数大于预算数的主要原因是：增加非税收入征管工作经费等。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）。年初预算为0万元，支出决算为6,541.2万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加高速公路资本金6500万元，增加高速公路投资收益41.2万元。相应增加支出。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为5,003.01万元，支出决算为5,003.01万元，完成年初预算的100%。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），年初预算为5.12万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：财政从9月份开始核减拨款数。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），年初预算为254.3万元，支出决算为265.62万元，完成年初预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2016 年调整基本工资标准收入及住房维修和物业管理补贴，相应增加支出。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），年初预算为337.31万元，支出决算总额为13,434.39万元，完成年初预算的3982.8%。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央、省拨交通公路建设项目资金支出13,191.85万元，增加 2016 年调整基本工资标准收入及住房维修和物业管理补贴，相应增加支出。

16、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项），

年初预算为0万元，支出决算为2,106万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付梅县机场迁建前期费用上年度预算指标2,106万元。相应增加支出。

17、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为1,915.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加2015-2016年度中央财政成品油价格改革补贴资金，相应增加支出。

18、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为2,414万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加中央拨车辆购置税用于公路建设投资补助，相应增加支出。

19、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项），年初预算为2,286万元，支出决算为3,786万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加梅州城区公交特殊人群惠民政策补贴预算，相应增加支出。

20、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为114.47万元，支出决算为119.36万元，完成年初预算的104.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2016年调整基本工资标准增加收入，相应调整增加住房公积金缴交基数，相应增加支出。

21、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.1万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加住房维修和物业管理补贴，

相应增加支出。

22、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项），支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是：省拨公共交通运营粮油物资储备补助，相应增加支出。

六、关于梅州市交通运输局2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

梅州市交通运输局2016 年度政府性基金预算财政拨款支出6,927.57万元，占本年支出合计的15.06%。年初预算为0万元，与2015 年相比，财政拨款支出增加6,159.57万元。增长主要原因是：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为1,671.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加客都大桥建设资金1,640万元，增加高速公路投资收益31.57万元。相应增加支出。

2. 交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：年初预算为0万元，支出决算为5,256万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付高速公路资本金5100万元，本年度支付高速公路投资收益156元。相应增加本年度支出。

七、关于梅州市交通运输局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梅州市交通运输局2016年度财政拨款基本支出2,472.8万元，其中：人员经费2,052.06万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、

社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费420.74万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

八、关于梅州市交通运输局2016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2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.3万元，支出决算为41.64万元，完成预算的56.04%，其中：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行费支出决算39.55万元，完成预算的93.05%；公务接待费支出决算2.09万元，完成预算的0.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.93万元，下降31.25%，其中：因公出国（境）费支出决算数均为0；公务用车购置及运行费支出决算减少18.53万元，下降31.9%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降16.06%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少和部分公务用车停驶；公务接待费支出减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要

求，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元。公务用车运行费支出决算39.55万元，占94.98%；公务接待费支出决算2.09万元，占5.11%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费为0。

2、公务用车购置及运行费支出39.55万元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务用车运行费支出39.55万元。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。2016年公务用车保留13辆。

3、公务接待费支出2.09万元。

国内公务接待支出2.09万元。主要用于与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待20批次，共229人。

九、关于梅州市交通运输局2016年度预算绩效情况说明。

梅州市交通运输局2016年未设置绩效目标。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年梅州市交通运输局机关运行经费支出1,807.58万元，比2015年增加96.91万元，增长5.67%。主要原因是：增加2016年调整基本工资标准、住房维修和物业管理补贴收入等。

（二）政府采购支出情况。

2016年梅州市交通运输局政府采购支出总额484.77万元，其中：政府采购办公电脑设备、公文交换网络系统等支出484.77万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，梅州市交通运输局车辆13辆，其中，一般公务用车7辆；一般执法执勤用车6辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政核拨的当年财政预算资金。

二、其他收入：主要是指中央和省拨交通公路建设资金、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成和使用的资金，经财政部门批准结转到本年按有关规定继续实施和使用。

四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指梅州市交通运输局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：包括交通战备工作经费；非税收入征管工作经费等。

六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是指省拨“六费”替代原公路运输管理费、汽车切块养路费及手扶拖拉机、摩托车养路费资金。

七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路新建（项）：

是指高速公路投资收益，高速公路资本金。

八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：梅州市交通运输局梅江交通稽查站人员工资。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：参照公务员法管理的事业单位（梅州市地方公路管理总站、梅州市道路运输管理总站）人员工资及公用经费。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：

1、参照公务员法管理的事业单位梅州市交通工程质量监督站、直属行政单位梅州市交通战备办公室及事业单位梅州市大桥养护管理所人员工资及公用经费；

2、高投公司工作经费、航运公司留守费；

3、地方桥梁建设资金；

4、中央、省拨交通公路建设资金；

5、国资管理费（非税）、非税执法工作经费、非税收入征管工作经费。

十一、交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）：梅县机场迁建前期费用。

十二、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：包括对城市公交的补贴、对成品油价格改革补贴其他支出。

十三、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：中央拨车辆购置税用于交通公路建设投资补

助。

十四、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补贴（项）：用于梅州城区公交特殊人群惠民政策补贴。

十五、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：用于公共交通运营粮油物资储备。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：用于客都大桥建设资金，高速公路投资收益。

十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：程江大桥建设前期工作经费、嘉应大桥雨污水处理系统建设资金。

十八、住房保障（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：用于支付住房维修和物业管理补贴。

十九、年末结转和结余：指本年度及以前年度预算安排的资金，需按原计划项目继续实施，安排到下一年度按有关规定继续使用的资金。

二十、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。

二十一、项目支出：指为完成交通基础设施建设项目而发生的支出。

二十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公

务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十四、机关运行经费：是指为保障局本级及7个直属单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务用车运行维护费等及在职人员工资、津贴、公务交通补贴等。

2017年10月10日