

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、部门职责
- 二、机构设置

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 梅州市交通运输局概况

一、部门主要职责

梅州市交通运输局是主管交通运输行业工作的职能部门。主要职责：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、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入梅州市交通运输局部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级及7个直属单位，其中：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

收入支出决算表

公开 01 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	47,972.59	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6,927.57	二、社会保障和就业支出	18	403.30
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	42.46
三、事业收入	4		四、节能环保支出	20	670.00
四、经营收入	5		五、城乡社区支出	21	7,877.20
五、附属单位上缴收入	6		六、交通运输支出	22	36,788.13
六、其他收入	7		七、住房保障支出	23	219.46
	8			24	
本年收入合计	9	47,972.59	本年支出合计	25	46,008.55
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	11	48,699.58	其中：提取职工福利基金	27	0.00
其中：项目支出结转和结余	12	48,699.58	转入事业基金	28	0.00
	13		年末结转和结余	29	50,663.62
	14		其中：项目支出结转和结余	30	50,663.62
	15			31	
总计	16	96,672.17	总计	32	96,672.17

注：本表反映本部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		47,972.59	47,972.59					
208	社会保障和就业支出	403.30	403.30					
20805	行政事业单位离退休	380.49	380.49					
2080501	归口管理的行政单位离退休	356.75	356.75					
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74					
20808	抚恤	14.40	14.40					
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40					
20899	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.46	42.46					
21005	医疗保障	42.46	42.46					
2100501	行政单位医疗	40.14	40.14					
2100502	事业单位医疗	2.33	2.33					
211	节能环保支出	670.00	670.00					
21199	其他节能环保支出	670.00	670.00					
2119901	其他节能环保支出	670.00	670.00					
212	城乡社区支出	7,877.20	7,877.20					
21203	城乡社区公共设施	949.63	949.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	949.63	949.63					
21208	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	6,927.57	6,927.57					
2120803	城市建设支出	1,671.57	1,671.57					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,256.00	5,256.00					
214	交通运输支出	38,752.17	38,752.17					
21401	公路水路运输	28,530.38	28,530.38					
2140101	行政运行	1,295.58	1,295.58					
2140102	一般行政管理事务	22.70	22.70					

2140104	公路新建	6,541.20	6,541.20					
2140106	公路养护	5,003.01	5,003.01					
2140110	公路和运输安全	3.84	3.84					
2140112	公路运输管理	265.62	265.62					
2140199	其他公路水路运输支出	15,398.43	15,398.43					
21403	民用航空运输	2,106.00	2,106.00					
2140304	机场建设	2,106.00	2,106.00					
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,915.79	1,915.79					
2140401	对城市公交的补贴	1,915.79	1,915.79					
21406	车辆购置税支出	2,414.00	2,414.00					
2140699	车辆购置税其他支出	2,414.00	2,414.00					
21499	其他交通运输支出	3,786.00	3,786.00					
2149901	公共交通运营补助	3,786.00	3,786.00					
221	住房保障支出	219.46	219.46					
22102	住房改革支出	119.36	119.36					
2210201	住房公积金	119.36	119.36					
22103	城乡社区住宅	100.10	100.10					
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.10	100.10					
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00					
22201	粮油事务	8.00	8.00					
2220199	其他粮油事务支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46,008.55	2,472.80	43,535.75			
208	社会保障和就业支出	403.30	403.30	0.00			
20805	行政事业单位离退休	380.49	380.49	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	356.75	356.75	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	0.00			
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00			
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	42.46	42.46	0.00			
21005	医疗保障	42.46	42.46	0.00			
2100501	行政单位医疗	40.14	40.14	0.00			
2100502	事业单位医疗	2.33	2.33	0.00			
211	节能环保支出	670.00	0.00	670.00			
21199	其他节能环保支出	670.00	0.00	670.00			
2119901	其他节能环保支出	670.00	0.00	670.00			
212	城乡社区支出	7,877.20	0.00	7,877.20			
21203	城乡社区公共设施	949.63	0.00	949.63			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	949.63	0.00	949.63			
21208	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	6,927.57	0.00	6,927.57			
2120803	城市建设支出	1,671.57	0.00	1,671.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,256.00	0.00	5,256.00			
214	交通运输支出	36,788.13	1,807.58	34,980.55			
21401	公路水路运输	26,566.34	1,807.58	24,758.76			
2140101	行政运行	1,295.58	1,295.58	0.00			
2140102	一般行政管理事务	22.70	0.00	22.70			
2140104	公路新建	6,541.20	0.00	6,541.20			
2140106	公路养护	5,003.01	0.00	5,003.01			
2140110	公路和运输安全	3.84	3.84	0.00			

2140112	公路运输管理	265.62	265.62	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	13,434.39	242.53	13,191.85			
21403	民用航空运输	2,106.00	0.00	2,106.00			
2140304	机场建设	2,106.00	0.00	2,106.00			
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,915.79	0.00	1,915.79			
2140401	对城市公交的补贴	1,915.79	0.00	1,915.79			
21406	车辆购置税支出	2,414.00	0.00	2,414.00			
2140699	车辆购置税其他支出	2,414.00	0.00	2,414.00			
21499	其他交通运输支出	3,786.00	0.00	3,786.00			
2149901	公共交通运营补助	3,786.00	0.00	3,786.00			
221	住房保障支出	219.46	219.46	0.00			
22102	住房改革支出	119.36	119.36	0.00			
2210201	住房公积金	119.36	119.36	0.00			
22103	城乡社区住宅	100.10	100.10	0.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.10	100.10	0.00			
222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00			
22201	粮油事务	8.00	0.00	8.00			
2220199	其他粮油事务支出	8.00	0.00	8.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41,045.02	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,927.57	二、社会保障和就业支出	16	403.30	403.30	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	42.46	42.46	0.00
	4		四、节能环保支出	18	670.00	670.00	0.00
	5		五、城乡社区支出	19	7,877.20	949.63	6,927.57
	6		六、交通运输支出	20	36,788.13	36,788.13	0.00
	7		七、住房保障支出	21	219.46	219.46	0.00
	8			22			
本年收入合计	9	47,972.59	本年支出合计	23	46,008.55	39,080.98	6,927.57
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	1,964.04	1,964.04	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	47,972.59	总计	28	47,972.59	41,045.02	6,927.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开 05 表

部门：梅州市交通运输局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39,080.98	2,472.80	36,608.18
208	社会保障和就业支出	403.30	403.30	
20805	行政事业单位离退休	380.49	380.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	356.75	356.75	
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	
20808	抚恤	14.40	14.40	
2080801	死亡抚恤	14.40	14.40	
20899	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	
2089901	其他社会保障和就业支出	8.41	8.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.46	42.46	
21005	医疗保障	42.46	42.46	
2100501	行政单位医疗	40.14	40.14	
2100502	事业单位医疗	2.33	2.33	
211	节能环保支出	670.00		670.00
21199	其他节能环保支出	670.00		670.00
2119901	其他节能环保支出	670.00		670.00
212	城乡社区支出	949.63		949.63
21203	城乡社区公共设施	949.63		949.63
2120399	其他城乡社区公共设施支出	949.63		949.63
214	交通运输支出	36,788.13	1,807.58	34,980.55
21401	公路水路运输	26,566.34	1,807.58	24,758.76
2140101	行政运行	1,295.58	1,295.58	
2140102	一般行政管理事务	22.70		22.70
2140104	公路新建	6,541.20		6,541.20
2140106	公路养护	5,003.01		5,003.01
2140110	公路和运输安全	3.84	3.84	
2140112	公路运输管理	265.62	265.62	
2140199	其他公路水路运输支出	13,434.39	242.53	13,191.85
21403	民用航空运输	2,106.00		2,106.00
2140304	机场建设	2,106.00		2,106.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,915.79		1,915.79

2140401	对城市公交的补贴	1,915.79		1,915.79
21406	车辆购置税支出	2,414.00		2,414.00
2140699	车辆购置税其他支出	2,414.00		2,414.00
21499	其他交通运输支出	3,786.00		3,786.00
2149901	公共交通运营补助	3,786.00		3,786.00
221	住房保障支出	219.46	219.46	
22102	住房改革支出	119.36	119.36	
2210201	住房公积金	119.36	119.36	
22103	城乡社区住宅	100.10	100.10	
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.10	100.10	
222	粮油物资储备支出	8.00		8.00
22201	粮油事务	8.00		8.00
2220199	其他粮油事务支出	8.00		8.00

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表

公开 06 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	1,384.45	302	商品和服务支出	420.74
30101	基本工资	423.14	30201	办公费	52.32
30102	津贴补贴	859.25	30202	印刷费	2.91
30103	奖金	102.05	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.99
30106	伙食补助费		30205	水费	3.79
30107	绩效工资		30206	电费	10.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	12.76
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	7.20
303	对个人和家庭的补助	667.61	30211	差旅费	49.01
30301	离休费	25.04	30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	355.45	30213	维修（护）费	70.79
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	25.20	30215	会议费	1.60
30305	生活补助		30216	培训费	9.77
30306	救济费		30217	公务接待费	2.09
30307	医疗费	42.46	30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	32.62
30311	住房公积金	119.36	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	31.55
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39.55
30315	物业服务补贴	100.10	30239	其他交通费用	70.44
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	22.70
			310	其他资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	

			31007	信息网络及软件购置更新	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		2,052.06	公用经费合计		420.74

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：梅州市交通运输
局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
74.3	6.6	42.5		42.5	25.2	41.64		39.55		39.55	2.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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			6,927.57	6,927.57		6,927.57	
212	城乡社区支出		6,927.57	6,927.57		6,927.57	
21208	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		6,927.57	6,927.57		6,927.57	
2120803	城市建设支出		1,671.57	1,671.57		1,671.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出		5,256.00	5,256.00		5,256.00	

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和结余情况。

第三部分 梅州市交通运输局2016年度部门决算情况说明

一、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。

（一）年度收入总体情况

梅州市交通运输局2016年度总收入47,972.59万元，其中：财政拨款收入47,972.59万元，占100%。

1、财政拨款收入47,972.59万元，比上年决算数增加11,259.9万元，增长24.16%，主要原因：增加公路建设养护资金、高速公路资本金、嘉应大桥雨污水系统项目资金、新能源汽车扶持资金。

（二）年度支出总体情况

梅州市交通运输局2016年度总支出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%。具体情况如下：

1、社会保险和就业（类）支出403.3万元。主要用于行政事业单位离退休费、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加

59.58万元，增长14.69%，主要原因是：调整增加离退休费。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出42.46万元。主要用于行政事业单位医疗保险等，比上年决算数增加4.28万元，增长11.21%，主要原因是：医疗保险缴费基数调整及人员增加，相应增加支出。

3、节能环保（类）支出670万元。主要用于新能源汽车扶持资金，比上年决算数增加670万元，增长100%，主要原因是：增加省拨新能源汽车扶持项目资金，相应增加支出。

4、城乡社区（类）支出7,877.2万元。主要用于程江大桥前期工作费用、嘉应大桥雨污水处理系统、机场航站楼建设，比上年决算数增加6759.2万元，增长604.58%，主要原因是：增加嘉应大桥雨污水处理系统、机场航站楼建设项目资金，相应增加支出。

5、交通运输（类）支出36,788.13万元。主要用于全市公路建设养护，比上年决算数增加8,889.14万元，增长31.86%，主要原因是：增加中央、省拨公路建设养护资金。

6、住房保障（类）支出219.46万元。主要用于行政事业单位住房公积金，比上年决算数增加115.3万元，增长110.69%，主要原因是：调整住房公积金缴交基数，相应增加支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

梅州市交通运输局2016年度财政拨款收入合计47,972.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入47,972.59万元，比年初预算数增加38,348.61万元，增长398.46%。增长的主要原因是：增

加公路建设养护资金、高速公路资本金、嘉应大桥雨污水系统项目资金、新能源汽车扶持资金；政府性基金预算财政拨款收入6,927.57万元。比年初预算数增加6,927.57万元，增长100%。主要原因是：增加客都大桥建设资金、高速公路资本金、高速公路投资收益等项目资金。

（二）2016年度财政拨款支出说明

梅州市交通运输局2015年度财政拨款支出合计46,008.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入39,080.98万元，比年初预算数增加29,457万元，增长306.1%。主要原因是：增加公路建设养护资金、高速公路资本金、嘉应大桥雨污水系统项目资金新能源汽车扶持资金；政府性基金预算财政拨款支出6,927.57万元。比年初预算数增加6,927.57万元，增长100%。主要原因是：增加客都大桥建设资金、高速公路资本金、高速公路投资收益等项目资金。

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：2016年调整增加离退休费收入，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：2016年调整增加离退休费收入，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。决算数大于预算数的主要原因是：增加死亡抚恤金，相应增加支出。

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）其他城乡社区公共设施支出（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、“千人计划”补贴。

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13,013.78万元，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83.3万元，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。

23、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。

24、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5,100万元，本年度支付高速公路投资收益156元。相应增加本年度支出。

三、2016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2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.64万元，完成预算74.3万元的56.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为39.55万元，完成预算0万元的93.05 %；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算0万元的0.83%。

2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少18.93万元，下降31.25%，减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少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%；因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护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，公务用车数量减少或部分公务用车停驶，相应费用减少；公务接待费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和各项规定，厉行节约经费。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算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维护费支出39.55万元。其中：本年度没有购置车辆，公务用车购置支出为0万元。公务用车运行及维护费支出39.55万元，2016年局本级及下属7个单位公务用车保有量为13辆。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。

3、公务接待费支出2.09万元。主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年局本级及下属7个单位发生国内接待共20批次，共229人。主要包括接待相关部门对我市交通公路建设（养护）、行政执行工作的调研、检查、交流等公务接待费用。

四、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（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车6辆。单位价格50万元以上通用设备0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。

梅州市交通运输局2016年未设置绩效目标。

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；“千人计划”补贴。

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，高速公路资本金、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