

2015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2015 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2015 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7个，包括局本级及6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2015年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	36,379.69	一、一般公共服务支出	14	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	768.00	二、科学技术支出	15	7,589.00
二、上级补助收入	3		三、社会保险和就业支出	16	344.02
三、事业收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	38.18
四、经营收入	5		五、城乡社区支出	18	1,118.00
五、附属单位上缴收入	6		六、交通运输支出	19	27,898.99
六、其他收入	7	49,622.21	七、住房保障支出	20	104.16
	8		六、粮油物资储备支出	21	8.00
<b>本年收入合计</b>	9	86,001.90	<b>本年支出合计</b>	22	37,100.35
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	12,278.08	年末结转和结余	24	61,179.63
其中：项目支出结转和结余	12	11,957.42	其中：项目支出结转和结余	25	61,179.63
<b>合计</b>	13	98,279.98	<b>合计</b>	26	98,279.98

注：本表反映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

	项 目							
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		86,001.90	36,379.69					49,622.21
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>7,589.00</b>	<b>7,589.00</b>					
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>7,589.00</b>	<b>7,589.00</b>					
2060499	其他技术与开发支出	7,589.00	7,589.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>344.02</b>	<b>344.02</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>325.57</b>	<b>325.57</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.48	313.48					
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.30</b>	<b>15.30</b>					
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.15</b>	<b>3.15</b>					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>38.18</b>	<b>38.18</b>					
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	<b>38.18</b>	<b>38.18</b>					
2100501	行政单位医疗	36.24	36.24					
2100502	事业单位医疗	1.94	1.94					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>718.00</b>	<b>718.00</b>					
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收安排的支出</b>	<b>718.00</b>	<b>718.00</b>					
2120803	城市建设支出	718.00	718.00					
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>77,200.53</b>	<b>27,578.32</b>					<b>49,622.21</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>67,288.15</b>	<b>17,665.94</b>					<b>49,622.21</b>
2140101	行政运行	1,217.32	1,217.32					
2140102	一般行政管理事务	80.53	80.53					
2140106	公路养护	5,003.01	5,003.01					
2140110	公路和运输安全	5.12	5.12					
2140112	公路运输管理	312.33	312.33					
2140113	公路客货站（场）建设	978.00	978.00					

2140129	内河运输	245.00	245.00					
2140199	其他公路水路运输支出	59,446.84	9,824.63					49,622.21
<b>21404</b>	<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>966.00</b>	<b>966.00</b>					
2140401	对城市公交的补贴	948.00	948.00					
2140499	石油价格改革补贴其他支出	18.00	18.00					
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>3,306.00</b>	<b>3,306.00</b>					
2140699	车辆购置税其他支出	3,306.00	3,306.00					
<b>21463</b>	<b>港口建设费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>					
2146399	其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	50.00	50.00					
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>5,590.38</b>	<b>5,590.38</b>					
2149901	公共交通运营补助	5,435.97	5,435.97					
2149999	其他交通运输支出	154.41	154.41					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.16</b>	<b>104.16</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>104.16</b>	<b>104.16</b>					
2210201	住房公积金	104.16	104.16					
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>8.00</b>	<b>8.00</b>					
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

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		37,100.36	2,517.71	34,582.65			
206	<b>科学技术支出</b>	7,589.00		7,589.00			
20604	<b>技术与开发</b>	7,589.00		7,589.00			
2060499	其他技术与开发支出	7,589.00		7,589.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	344.02	344.02				
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	325.57	325.57				
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.48	313.48				
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09				
20808	<b>抚恤</b>	15.30	15.30				
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	3.15	3.15				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15				
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	38.18	38.18				
21005	<b>医疗保障</b>	38.18	38.18				
2100501	行政单位医疗	36.24	36.24				
2100502	事业单位医疗	1.94	1.94				
212	<b>城乡社区支出</b>	1,118.00		1,118.00			
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	400.00		400.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00		400.00			
21208	<b>国有土地使用权出让收入及对应专项债务收安排的支出</b>	718.00		718.00			
2120803	城市建设支出	718.00		718.00			
214	<b>交通运输支出</b>	27,898.98	2,031.33	25,867.65			
21401	<b>公路水路运输</b>	17,986.60	2,031.33	15,955.27			
2140101	行政运行	1,537.98	1,537.98				
2140102	一般行政管理事务	80.53		80.53			
2140106	公路养护	5,003.01		5,003.01			

2140110	公路和运输安全	5.12	5.12			
2140112	公路运输管理	312.33	256.73	55.60		
2140113	公路客货运站（场）建设	978.00		978.00		
2140129	内河运输	245.00		245.00		
2140199	其他公路水路运输支出	9,824.63	231.50	9,593.13		
<b>21404</b>	<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>966.00</b>		<b>966.00</b>		
2140401	对城市公交的补贴	948.00		948.00		
2140499	石油价格改革补贴其他支出	18.00		18.00		
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>3,306.00</b>		<b>3,306.00</b>		
2140699	车辆购置税其他支出	3,306.00		3,306.00		
<b>21463</b>	<b>港口建设费及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>		
2146399	其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	50.00		50.00		
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>5,590.38</b>		<b>5,590.38</b>		
2149901	公共交通运营补助	5,435.97		5,435.97		
2149999	其他交通运输支出	154.41		154.41		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.16</b>	<b>104.16</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>104.16</b>	<b>104.16</b>			
2210201	住房公积金	104.16	104.16			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>		
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>		
2220199	其他粮油事务支出	8.00		8.00		

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

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	35,611.69	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	768.00	二、科学技术支出	16	7,589.00	7,589.00	
	3		三、社会保险和就业支出	17	344.02	344.02	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	38.18	38.18	
	5		五、城乡社区支出	19	1,118.00	400.00	718.00
	6		六、交通运输支出	20	27,578.32	27,528.32	50.00
	7		七、住房保障支出	21	104.16	104.16	
	8		六、粮油物资储备支出	22	8.00	8.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>36,379.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>36,779.68</b>	<b>36,011.68</b>	<b>768.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	11,557.42	11,557.42	
一般公共预算财政拨款	11	11,957.42		25			
政府性基金预算财政拨款	12	11,957.42		26			
	13			27			
<b>合计</b>	<b>14</b>	<b>48,337.11</b>	<b>合计</b>	<b>28</b>	<b>48,337.11</b>	<b>47,569.11</b>	<b>768.00</b>

注：1. 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支出决算表

公开 05 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		36,011.69	2,197.04	33,814.65
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	7,589.00		7,589.00
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	7,589.00		7,589.00
2060499	其他技术与开发支出	7,589.00		7,589.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	344.02	344.02	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	325.57	325.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	313.48	313.48	
2080502	事业单位离退休	12.09	12.09	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	15.30	15.30	
2080801	死亡抚恤	15.30	15.30	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	3.15	3.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	38.18	38.18	
<b>21005</b>	<b>医疗保障</b>	38.18	38.18	
2100501	行政单位医疗	36.24	36.24	
2100502	事业单位医疗	1.94	1.94	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	400.00		400.00
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收安排的支出</b>	400.00		400.00
2120803	城市建设支出	400.00		400.00
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	27,528.32	1,710.67	25,817.65
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	17,665.94	1,710.67	15,955.27
2140101	行政运行	1,217.32	1,217.32	
2140102	一般行政管理事务	80.53		80.53
2140106	公路养护	5,003.01		5,003.01
2140110	公路和运输安全	5.12	5.12	
2140112	公路运输管理	312.33	256.73	55.60
2140113	公路客货运站（场）建设	978.00		978.00
2140129	内河运输	245.00		245.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,824.63	231.50	9,593.13
<b>21404</b>	<b>石油价格改革对交通运输的补贴</b>	966.00		966.00
2140401	对城市公交的补贴	948.00		948.00

2140499	石油价格改革补贴其他支出	18.00		18.00
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>3,306.00</b>		<b>3,306.00</b>
2140699	车辆购置税其他支出	3,306.00		3,306.00
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>	<b>5,590.38</b>		<b>5,590.38</b>
2149901	公共交通运营补助	5,435.97		5,435.97
2149999	其他交通运输支出	154.41		154.41
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>104.16</b>	<b>104.16</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>104.16</b>	<b>104.16</b>	
2210201	住房公积金	104.16	104.16	
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
<b>22201</b>	<b>粮油事务</b>	<b>8.00</b>		<b>8.00</b>
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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>		<b>1,353.66</b>	
30101	基本工资		348.75	
30102	津贴补贴		919.91	
30103	奖金		85.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			<b>357.04</b>
30201	办公费			26.60
30202	印刷费			6.03
30204	手续费			1.55
30205	水费			6.04
30206	电费			16.11
30207	邮电费			13.58
30209	物业管理费			1.60
30211	差旅费			31.06
30213	维修（护）费			50.78
30215	会议费			0.10
30216	培训费			18.60
30217	公务接待费			2.49
30218	专用材料费			0.31
30226	劳务费			23.20
30227	委托业务费			26.03
30228	工会经费			41.03
30231	公务用车运行维护费			58.08
30299	其他商品和服务支出			33.85
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>		<b>486.36</b>	
30301	离休费		22.77	
30302	退休费		302.80	
30304	抚恤金		18.45	
30307	医疗费		38.18	
30311	住房公积金		104.16	

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

单位：万

元

部门：梅州市交通运输局

2015 年度预算数						2015 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
		82.5		62.5	20			60.57		58.08	2.49
说明：2015 年度公务车运行费预算安排：1、一般公共预算财政拨款基本支出 32.5 万元；2、一般公共预算财政拨款项目支出 30 万元。											

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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			768.00			768.00	
212	城乡社区支出		718.00			718.00	
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		718.00			718.00	
2120803	城市建设支出		718.00			718.00	
214	交通运输支出		50.00			50.00	
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		50.00			50.00	
2146399	其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		50.00			50.00	

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2015年度部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

梅州市交通运输局2015 年度收入总计86,001.9万元，支出总计37,100.36万元。与2014 年相比，收、支总计各增加 56,739.87万元和19,795.75万元，分别增长194%和115%。增长主要原因是：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》会计制度核算的公路建设资金账户，并入局本级经费账户执行《行政事业单位会计制度》统一核算。

#### （一） 年度收入总体情况

梅州市交通运输局本年收入合计86,001.9万元，其中：财政拨款收入36,379.69万元，占42.3%；其他收入49,622.21万元，占57.7%。具体情况如下：

1、财政拨款收入36,379.69万元，比上年决算数增加7225.99万元，增长24.78%，主要原因：增加梅州中心枢纽汽车站建设项目资金、梅州城区公交特殊人群惠民政策补贴、省拨石油价格改革补助经费、省拨公共交通运营粮油物资储备补助、中央、省拨公路建设项目资金。

2、其他收入49,622.21万元，比上年决算数增加49,518.88万元，增长45711.14%。增长的主要原因：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》会计制度核算的公路建设资金账户，并入局本级经

费账户执行《行政事业单位会计制度》统一核算。

## （二）年度支出总体情况

梅州市交通运输局本年支出合计37,100.36万元，其中：基本支出2,517.71万元，占6.79%；项目支出34,582.65万元，占93.21%。具体情况如下：

1、科学技术（类）支出7,589万元。主要用于新能源汽车扶持资金，比上年决算数增加7,589万元，增长100%，主要原因是：增加新能源汽车扶持项目资金。

2、社会保险和就业（类）支出344.02万元。主要用于行政事业单位离退休费、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加47.11万元，增长15.86%，主要原因是：调整增加离退休费及死亡抚恤费。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出38.18万元。主要用于行政事业单位医疗保险等，比上年决算数增加5.01万元，增长15.1%，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。

4、城乡社区（类）支出1,118万元。主要用于程江大桥前期工作费用及东山大桥加固维修费用，比上年决算数增加985.07万元，增长741.04%，主要原因是：增加程江大桥前期工作费用及东山大桥加固维修费用。

5、交通运输（类）支出27,898.99万元。主要用于全市公路建设养护，比上年决算数增加11,108.38万元，增长66.16%，主要原因是：增加公路建设养护资金。

6、住房保障（类）支出104.16万元。主要用于行政事业单位

住房公积金，比上年决算数增加53.16万元，增长104.23%，主要原因是：调整住房公积金缴交基数，相应增加支出。

7、粮油物资储备（类）支出8万元。主要用于公共交通运营粮油物资储备补助，相应增加支出8万元，比上年决算数增加8万元，增长100%，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。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出决算总表说明

### （一）2015年度财政拨款收入说明

梅州市交通运输局2015年度财政拨款收入合计36,379.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35,611.69万元，比年初预算数增加33,697.89万元，增长1760.78%。增长的主要原因：增加梅州中心枢纽汽车站建设项目资金、梅州城区公交特殊人群惠民政策补贴、省拨石油价格改革补助经费、省拨公共交通运营粮油物资储备补助、中央、省拨交通公路建设项目资金。政府性基金预算财政拨款收入768万元，比年初预算数增加768万元，增长100%。增长的主要原因：增加东山大桥加固维修费用、内河船型标准化补贴省财政配套资金。

### （二）2015年度财政拨款支出决算说明

梅州市交通运输局2015年度财政拨款支出合计36,779.68万元，其中：一般公共预算财政拨款支出36,011.69万元，比年初预算数增加34,097.89万元，增长1781.68%。增长的主要原因：增加梅州中心枢纽汽车站建设项目资金、梅州城区公交特殊人群惠民

政策补贴、省拨石油价格改革补助经费、省拨公共交通运营粮油物资储备补助、中央省拨交通公路建设项目资金。政府性基金预算财政拨款支出768万元，比年初预算数增加768万元，增长100%。增长的主要原因：增加东山大桥加固维修费用、内河船型标准化补贴省财政配套资金支出。

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7,589万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加省拨新能源汽车扶持资金，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）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为292.93万元，支出决算为313.48万元，完成年初预算的107.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2015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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.51万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的105.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2015年调整增加离退休费收入，相应增加支出。

4. 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15.30万元。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。

5. 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2.61万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的120.69%。决算数大于预算数的主要

原因是：2015 年调整社会保障缴交基数，相应增加支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为34.59万元，支出决算为38.18万元，完成年初预算的110.37%。决算数大于预算数的主要原因是：2015 年调整医保缴费基数及人员增加，相应增加支出。

7. 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400万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付2014年度财政下达的程江大桥前期工作经费预算指标，相应增加本年度支出。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1,040.91万元，支出决算为1,217.32万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于预算数的主要原因：增加 2015 年调整基本工资标准收入及公务用车补贴，相应增加支出。

9. 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80.53万元，完成年初预算的805.3%。决算数大于预算数的主要原因是：增加国有资产管理经费、治理车辆超限超载工作经费、“千人计划”补贴、抗战老兵慰问金等项目资金。

10. 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%。

11. 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5.12万元，完成年

初预算的100%。

12. 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209.41万元，支出决算为312.33万元，完成年初预算的149.15%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2015年调整基本工资标准收入及公务用车补贴，增加治理车辆超限超载工作经费，相应增加支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货客运站（场）建设（项），年初预算为0万元，支出决算为978万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加梅州中心枢纽汽车站建设项目资金，相应增加支出。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项），年初预算为0万元，支出决算为245万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加内河船型标准化中央财政补贴资金，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214.76万元，支出决算总额为9,824.63万元，完成年初预算的4,574.7%。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9,554.13万元、嘉应大桥检测费16.2万元及驾驶员从业资格培训经费22.8万元，增加2015年调整基本工资标准收入及公务用车补贴16.74万元，相应增加支出。

16. 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948万

元。决算数大于预算数的主要原因是：增加省拨石油价格改革补贴资金，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）石油价格改革补贴其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为18万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加省拨石油价格改革补助经费，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3,306万元。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高速公路建设投资补助，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0万元，支出决算为5,435.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加梅州城区公交特殊人群惠民政策补贴，相应增加支出。

20. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），支出决算为154.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：调整冲减省财政清算预拨2014年度省拨石油价格改革补贴资金。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为91.96万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的113.27%。决算数大于预算数的主要原因是：2015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。

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718万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加城区东山大桥维修加固工程费，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）其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出：年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加省拨内河船型标准化补贴省财政配套资金。

### 三、2015 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2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为60.57万元，完成预算82.5万元的73.4%，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58.08万元，完成预算62.5万元的92.93%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算20万元的12.45%；

2015 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，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加30万元，增长98.13%，增长的主要原因：2014年度“三

公”经费决算数未统计直属单位发生数。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增加30.33万元，增长109.29%；公务接待费支出决算减少8.33万元，下降76.98%；因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，未有此项费用支出；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：2014年度决算数未统计直属单位发生数；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

2015年“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58.08万元，占95.89%，公务接待费支出2.49万元，占4.11%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出58.08万元。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58.08万元，2015年局本级及下属6个单位公务用车保有量为16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、治超执法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2.49万元。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。2015年局本级及下属6个单位发生国内接待共21批次，共262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。

2015年梅州市交通运输局机关运行经费支出1,710.67万元，比2014年增加433.19万元，增长33.91%。主要原因是：增加2015年调整基本工资标准收入及公务用车补贴等。

##### （二）政府采购支出情况。

2015年梅州市交通运输局政府采购支出总额31.52万元，其中：政府采购办公电脑设备等支出16.28万元。

##### （三）国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，梅州市交通运输局车辆16辆，其中，一般公务用车11辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车5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2015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；国有资产工作管理经费、治理超限超载工作经费；“千人计划”补贴、抗战老兵慰问金。

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。

八、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。

九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路客货运站（场）建设（项）：中心枢纽汽车站建设资金。

十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）内河运输（项）：内河船型标准化中央财政补贴资金。

十一、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、中央、省拨交通公路建设资金；
- 3、嘉应大桥检测费；
- 4、驾驶员从业资格培训考试费。

十二、交通运输支出（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）：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）：用于东山大桥维修加固工程费。

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。

十八、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）其他港口建设费及对应专项债务收入安排的支出：内河船型标准化补贴省财政配套资金。

十九、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：省拨新能源汽车扶持资金。

二十、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。

二十一、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。

二十二、项目支出：指为完成交通基础设施建设项目而发生的支出。

二十三、“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：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。

二〇一六年十月十七日