

# 2017年度梅州市交通运输局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 梅州市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2017 年度梅州市交通运输局部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表（按资金来源）

四、支出预算总表（按支出构成）

五、基本支出预算表

六、商品和服务支出

七、项目支出预算表

八、公共财政预算拨款支出预算表

九、基金支出预算表

十、“三公”经费预算财政拨款情况统计表

## 第三部分 2017年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市交通运输局概况

### 一、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

（一）本部门预算为汇总预算，2017年预算组成单位有8个，分别是局本级及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。

## （二）本部门内设机构、人员构成情况

局本级内设 10 个内设机构：办公室、财务审计科、人事科、政策法规科、综合规划科、基建管理科、运输管理科、安全技术科、行政审批科和综合行政执法局。

局机关共有行政编制 23 名，行政执法编制 83 名，后勤服务人员 3 名，离退休人员 32 人。

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；共有编制 9 名，其中：核拨行政执法编制 9 名。

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，共有编制 35 名，其中：核拨事业编制 35 名。退休人员 12 人。

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。共有编制 22 名，其中：核拨事业编制 22 名。退休人员 2 人。

## 第二部分 2016年部门预算表

预算 01 表

### 收 支 预 算 总 表

单位：元

项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、预算拨款	117,629,394.20	一、基本支出	24,121,621.20	一、一般公共服务	
公共预算拨款	117,629,394.20	工资福利支出	12,620,920.00	二、国防	
基金预算拨款		一般商品和服务支出	3,456,332.00	三、公共安全	
二、财政专户拨款		对个人和家庭的补助	7,351,369.20	四、教育	
教育收费		非统发工资（车补）	693000.00	五、科学技术	
其他财政专户拨款		二、项目支出	93,507,773.00	六、文化体育与传媒	
		工资福利支出	266400	七、社会保障和就业	3,603,711.20
		专项商品和服务支出	92433473	八、社会保险基金支出	
三、事业收入(不含预算外收入)		对个人和家庭的补助	205400	九、医疗卫生	448,578.00
四、事业单位经营收入		对企事业单位的补贴		十、环境保护	
五、其他收入		转移性支出		十一、城乡社区事务	
		赠与		十二、农林水事务	
		债务利息支出		十三、交通运输	110,292,225.00
		债务还本支出		十四、资源勘探电力信息等事务	
		基本建设支出	39500	十五、商业服务业等事务	
		其他资本性支出	563000	十六、金融监管等事务支出	
		贷款转贷及产权参股		十七、地震灾后恢复重建支出	
		其他支出		十八、国土资源气象等事务	
				十九、住房保障支出	3,284,880.00
				二十、粮油物资管理事务	
				二十一、预备费	
				二十二、其他支出	
				二十三、转移性支出	
				二十四、债务还本支出	
		三、事业单位经营支出		二十五、债务付息支出	
				二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	117,629,394.20	本年支出合计	117,629,394.20	本年支出合计	117,629,394.20
六、上级补助收入		四、对附属单位补助支出			
七、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年		结转下年	
九、上年结余、结存					
其中：公共预算结余拨款					
基金预算结余拨款					
其他结转					
收入总计	117,629,394.20	支出总计	117,629,394.20	支出总计	117,629,394.20

### 收入预算总表

单位：元

单位代 码	单位名称	总计	上年结余、结存				预算拨款			财政专户拨款			事业 收入 (不 含预 算外 资金)	事业单 位经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
			小计	公共预 算拨款 结转	基金 预算 拨款 结转	其他 结转	小计	公共预算拨款	基金预算 拨款	小计	教育收 费	其他财 政专户 拨款						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		117,629,394.20					117,629,394.20	117,629,394.20										
	市交通运输局	117,629,394.20					117,629,394.20	117,629,394.20										
029001	梅州市交通运输局	87,884,572.36					87,884,572.36	87,884,572.36										
029002	梅州市地方公路管理总站	14,025,714.60					14,025,714.60	14,025,714.60										
029003	梅州市大桥管理养护所	1,004,352.20					1,004,352.20	1,004,352.20										
029005	市交通战备办	618,380.00					618,380.00	618,380.00										
029006	公路运输管理总站	1,759,835.00					1,759,835.00	1,759,835.00										
029007	市交通工程质量监督站	1,317,402.00					1,317,402.00	1,317,402.00										
029008	交通综合行政执法局	10,894,754.04					10,894,754.04	10,894,754.04										
029009	梅江交通稽查站	12,804.00					12,804.00	12,804.00										
029010	梅州市交通工程造价管理 站	111,580.00					111,580.00	111,580.00										

### 支出预算总表（按资金来源）

单位：元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总计	预算拨款			财政专户拨款			事业 收入 （不 含预 算外 收入）	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结余、结存			
类	款	项				小计	公共预算拨款	基金 预算 拨款	小计	教育 收费	其他 财政 专户 拨款							小计	公共预 算结余 拨款	基金预 算拨款 拨款	其他结 转
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					117,629,394.20	117,629,394.20	117,629,394.20														
208					3,603,711.20	3,603,711.20	3,603,711.20														
	05				3,470,703.00	3,470,703.00	3,470,703.00														
		01			3,470,703.00	3,470,703.00	3,470,703.00														
208	05	01	029001	归口管理的行政单位离退休	2,666,371.36	2,666,371.36	2,666,371.36														
208	05	01	029002	归口管理的行政单位离退休	101,729.60	101,729.60	101,729.60														
208	05	01	029006	归口管理的行政单位离退休	376,324.00	376,324.00	376,324.00														
208	05	01	029007	归口管理的行政单位离退休	51,844.00	51,844.00	51,844.00														
208	05	01	029008	归口管理的行政单位离退休	274,434.04	274,434.04	274,434.04														
					133,008.20	133,008.20	133,008.20														
		02			133,008.20	133,008.20	133,008.20														
208	05	02	029003	事业单位离退休	133,008.20	133,008.20	133,008.20														
210					448,578.00	448,578.00	448,578.00														
		11			424,866.00	424,866.00	424,866.00														
		01			424,866.00	424,866.00	424,866.00														
210	11	01	029001	行政单位医疗	140,000.00	140,000.00	140,000.00														
210	11	01	029002	行政单位医疗	37,200.00	37,200.00	37,200.00														





### 支出预算总表（按支出构成）

单位：元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合计	基本支出				项目支出													事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	
类	款	项				合计	工资福利 支出	商品和服务支出		对个人和家 庭的补助	合计	工资福 利支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	对企 事业 单位 的补 贴	转 移 性 支 出	赠 与	债 务 利 息 支 出	债 务 还 本 支 出	基 本 建 设 支 出	其 他 资 本 性 支 出	贷 款 转 贷 及 产 权 参 股			其 他 支 出
								商品和服务 支出-办公 费	非统发工 资-交通 补贴																
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					117,629,395	24,121,622	12,620,920	3,456,332	693,000	7,351,370	93,507,773	266,400	92,433,473	205,400						39500	563000				
208					3,603,712	3,603,712		4,532		3,599,180															
	05				3,470,703	3,470,703		4,364		3,466,339															
		01			3,470,703	3,470,703		4,364		3,466,339															
208	05	01	029001	归口管理的行政单位离退休	2,666,372	2,666,372		3,188		2,663,184															
208	05	01	029002	归口管理的行政单位离退休	101,730	101,730		168		101,562															
208	05	01	029006	归口管理的行政单位离退休	376,324	376,324		588		375,736															
208	05	01	029007	归口管理的行政单位离退休	51,844	51,844		84		51,760															
208	05	01	029008	归口管理的行政单位离退休	274,434	274,434		336		274,098															
		05			133,009	133,009		168		132,841															
		02			133,009	133,009		168		132,841															
208	05	02	029003	事业单位离退休	133,009	133,009		168		132,841															
210					448,578	448,578				448,578															
		11			424,866	424,866				424,866															
		01			424,866	424,866				424,866															
210	11	01	029001	行政单位医疗	140,000	140,000				140,000															
210	11	01	029002	行政单位医疗	37,200	37,200				37,200															





### 基本支出预算表——工资福利支出、对个人和家庭的补助支出预算表

单位：元

科目代码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出						对个人和家庭的补助支出							
类	款	项				合计	基本工资	津（补）贴	奖金	绩效工资	其他工 资福利 支出	合计	离休费	退休费	生活补 助	医疗费	住房公积 金	物业服务补 贴	其他对个人和家庭 的补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	9	10	11	12	13	16	18	22	24	26
					19,972,290	12,620,920	4,127,484	7,752,480	510,000	150,540	80,416	7,351,370	215,792	3,383,387	18,732	448,578	1,426,560	1,858,320	
208				社会保障和就业支出	3,599,180							3,599,180	215,792	3,383,387					
	05			行政事业单位离退休	3,466,339							3,466,339	215,792	3,250,547					
		01		归口管理的行政单位离退休	3,466,339							3,466,339	215,792	3,250,547					
208	05	01	029001	梅州市交通运输局	2,663,184							2,663,184	215,792	2,447,391					
208	05	01	029002	梅州市地方公路管理总站	101,562							101,562		101,562					
208	05	01	029006	公路运输管理总站	375,736							375,736		375,736					
208	05	01	029007	市交通工程质量监督站	51,760							51,760		51,760					
208	05	01	029008	交通综合行政执法局	274,098							274,098		274,098					
		05		行政事业单位离退休	132,841							132,841		132,840					
		02		事业单位离退休	132,841							132,841		132,840					
208	05	02	029003	梅州市大桥管理养护所	132,841							132,841		132,840					
210				医疗卫生支出	448,578							448,578			448,578				
	11			行政事业单位医疗	424,866							424,866			424,866				
		01		行政单位医疗	424,866							424,866			424,866				
210	11	01	029001	梅州市交通运输局	140,000							140,000			140,000				
210	11	01	029002	梅州市地方公路管理总站	37,200							37,200			37,200				
210	11	01	029006	公路运输管理总站	33,600							33,600			33,600				





## 商品和服务支出

单位：元

单位 代码	单位名称（科目）	总计	商品和服务支出																						
			办公费	印刷费	咨 询 费	手续费	水费	电费	邮电费	差旅费	因公出 国（境） 费用	维修 （护）费	租赁 费	会议费	培训费	公务接待 费	被装购 置费	专用 燃料 费	劳务费	委托 业务 费	工会经 费	福利 费	公务用 车运行 维护费	其他交 通费用	其他商 品和服 务支出
			标准	标准	标 准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准	标准
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4,144,800	994,900	30,000		10,000	32,000	84,000	89,000	332,787		272,000		53,000	138,300	252,000	60,000		216,000		253,624		75,000	693,000	559,189
029001		955,400	280,000				3,000	22,000	50,000	45,000						90,000			206,000				50,000	209,400	
029002	梅州市地方公路管理总站	366,000	144,900				5,000	10,000	18,500	35,208		30,000				30,000					28,792			63,600	
029003	梅州市大桥管理养护所	73,000	2,500				500	3,000	500	3,000		2,000			10,800	2,000					13,857		25,000		9,843
029005	梅州市交通战备办	144,000	46,000				1,000	5,000	3,000	10,000		5,000		10,000	5,000	5,000					10,654			24,000	19,346
029006	梅州市公路运输管理总站	234,000	44,400				1,000	3,000	2,000	24,744		80,000				20,000					19,256			39,600	
029007	梅州市交通工程质量监督 站	259,800	42,100	20,000			1,500	6,000	5,000	34,835		5,000		13,000	22,500	15,000					21,065			43,800	30,000
029008	梅州市交通运输局交通综 合行政执法局	2,082,600	411,000	10,000		10,000	20,000	35,000	10,000	180,000		150,000		30,000	100,000	90,000	60,000		10,000		160,000			306,600	500,000
029010	梅州市交通工程造价管理 站	30,000	24,000																						

## 项目支出预算表

单位：元

科目编码			单位代 码	项目名称(单位/科目)	起 止 年	终 止 年	资 金 来 源			
类	款	项					合计	预算拨款		上年预算结转
								小计	公共预算拨 款	
**		**	**	**	1	2	3	4	5	18
				合计			93,507,773	93,507,773	93,507,773	
214				交通运输支出			93,507,773	93,507,773	93,507,773	
	01			公路水路运输			795,000	795,000	795,000	
		02		一般行政管理事务			795,000	795,000	795,000	
			029001	梅州市交通运输局			795,000	795,000	795,000	
214	01	02	029001	交通战备工作经费			100,000	100,000	100,000	
214	01	02	029001	非税收入征管经费			420,000	420,000	420,000	
214	01	02	029001	非税执法经费			75,000	75,000	75,000	
214	01	02	029001	补充业务经费(非转经)			200,000	200,000	200,000	
	01			公路水路运输			50,030,073	50,030,073	50,030,073	
		06		公路养护			50,030,073	50,030,073	50,030,073	
			029001	梅州市交通运输局			36,716,421	36,716,421	36,716,421	
214	01	06	029001	六费替代			36,716,421	36,716,421	36,716,421	
			029002	梅州市地方公路管理总站			12,104,681	12,104,681	12,104,681	
214	01	06	029002	六费替代			12,104,681	12,104,681	12,104,681	
			029006	公路运输管理总站			173,071	173,071	173,071	
214	01	06	029006	六费替代			173,071	173,071	173,071	
			029008	交通综合行政执法局			1,035,900	1,035,900	1,035,900	
214	01	06	029008	六费替代			1,035,900	1,035,900	1,035,900	
	01			公路水路运输			293,000	293,000	293,000	
		99		其他公路水路运输支出			293,000	293,000	293,000	
			029001	梅州市交通运输局			293,000	293,000	293,000	
214	01	99	029001	航运公司留守费			90,000	90,000	90,000	
214	01	99	029001	高速公路建设投资有限公司运营工作经 费			203,000	203,000	203,000	
	99			其他交通运输支出			42,389,700	42,389,700	42,389,700	
		01		公共交通运营补助			42,389,700	42,389,700	42,389,700	
			029001	梅州市交通运输局			42,389,700	42,389,700	42,389,700	
214	99	01	029001	公共交通优惠人群乘车补贴和运营补助			42,389,700	42,389,700	42,389,700	

### 公共财政预算拨款支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	合计	基本支出				项目支出						项目备注	
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出		对个人和家庭 的补助	合计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	专项商品和 服务支出	基本建设支出		其他资本性 支出
								商品和服务 支出-办公费	非统发工资- 交通补贴								
**	**	**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	16	17	20
				合计	117,629,395	24,121,622	12,620,920	3,456,332	693,000	7,351,370	93,507,773	266,400	205,400	92,433,473	39,500	563,000	
208				社会保障和就业支出	3,603,712	3,603,712		4,532		3,599,180							
	05			行政事业单位离退休	3,470,703	3,470,703		4,364		3,466,339							
		01		归口管理的行政单位离退休	3,470,703	3,470,703		4,364		3,466,339							
208	05	01	029001	梅州市交通运输局	2,666,372	2,666,372		3,188		2,663,184							
208	05	01	029002	梅州市地方公路管理总站	101,730	101,730		168		101,562							
208	05	01	029006	公路运输管理总站	376,324	376,324		588		375,736							
208	05	01	029007	市交通工程质量监督站	51,844	51,844		84		51,760							
208	05	01	029008	交通综合行政执法局	274,434	274,434		336		274,098							
	05			行政事业单位离退休	133,009	133,009		168		132,841							
		02		事业单位离退休	133,009	133,009		168		132,841							
208	05	02	029003	梅州市大桥管理养护所	133,009	133,009		168		132,841							
210				医疗卫生支出	448,578	448,578				448,578							
	11			行政事业单位医疗	424,866	424,866				424,866							
		01		行政单位医疗	424,866	424,866				424,866							
210	11	01	029001	梅州市交通运输局	140,000	140,000				140,000							
210	11	01	029002	梅州市地方公路管理总站	37,200	37,200				37,200							

210	11	01	029006	公路运输管理总站	33,600	33,600				33,600							
210	11	01	029007	市交通工程质量监督站	25,786	25,786				25,786							
210	11	01	029008	交通综合行政执法局	188,280	188,280				188,280							
	11			行政事业单位医疗	23,712	23,712				23,712							
		02		事业单位医疗	23,712	23,712				23,712							
210	11	02	029003	梅州市大桥管理养护所	23,712	23,712				23,712							
214				交通运输支出	110,292,225	16,784,452	12,620,920	3,451,800	693,000	18,732	93,507,773	266,400	205,400	92,433,473	39,500	563,000	
	01			公路水路运输	11,991,056	11,991,056	8,904,324	2,546,000	522,000	18,732							
		01		行政运行	11,991,056	11,991,056	8,904,324	2,546,000	522,000	18,732							
214	01	01	029001	梅州市交通运输局	3,895,832	3,895,832	2,921,700	746,000	209,400	18,732							
214	01	01	029008	交通综合行政执法局	7,993,244	7,993,244	5,910,644	1,776,000	306,600								
214	01	01	029010	梅州市交通工程造价管理站	101,980	101,980	71,980	24,000	6,000								
	01			公路水路运输	795,000						795,000			795,000			
		02		一般行政管理事务	795,000						795,000			795,000			
214	01	02	029001	梅州市交通运输局	795,000						795,000			795,000			
	01			公路水路运输	50,030,073						50,030,073	266,400	205,400	48,955,773	39,500	563,000	
		06		公路养护	50,030,073						50,030,073	266,400	205,400	48,955,773	39,500	563,000	
214	01	06	029001	梅州市交通运输局	36,716,421						36,716,421	266,400	205,400	35,776,621		468,000	
214	01	06	029002	梅州市地方公路管理总站	12,104,681						12,104,681			12,054,681		50,000	
214	01	06	029006	公路运输管理总站	173,071						173,071			133,571	39,500		
214	01	06	029008	交通综合行政执法局	1,035,900						1,035,900			990,900		45,000	
	01			公路水路运输	12,804	12,804	12,804										
		10		公路和运输安全	12,804	12,804	12,804										
214	01	10	029009	梅江交通稽查站	12,804	12,804	12,804										
	01			公路水路运输	2,457,464	2,457,464	1,857,464	496,800	103,200								
		12		公路运输管理	2,457,464	2,457,464	1,857,464	496,800	103,200								
214	01	12	029002	梅州市地方公路管理总站	1,504,424	1,504,424	1,138,424	302,400	63,600								
214	01	12	029006	公路运输管理总站	953,040	953,040	719,040	194,400	39,600								

	01			公路水路运输	2,616,128	2,323,128	1,846,328	409,000	67,800		293,000			293,000				
		99		其他公路水路运输支出	2,616,128	2,323,128	1,846,328	409,000	67,800		293,000			293,000				
214	01	99	029001	梅州市交通运输局	293,000						293,000			293,000				
214	01	99	029003	梅州市大桥管理养护所	700,020	700,020	627,020	73,000										
214	01	99	029005	市交通战备办	573,020	573,020	429,020	120,000	24,000									
214	01	99	029007	市交通工程质量监督站	1,050,088	1,050,088	790,288	216,000	43,800									
		99		其他交通运输支出	42,389,700						42,389,700			42,389,700				
		01		公共交通运营补助	42,389,700						42,389,700			42,389,700				
214	99	01	029001	梅州市交通运输局	42,389,700						42,389,700			42,389,700				
221				住房保障支出	3,284,880	3,284,880					3,284,880							
	02			住房改革支出	1,426,560	1,426,560					1,426,560							
		01		住房公积金	1,426,560	1,426,560					1,426,560							
221	02	01	029001	梅州市交通运输局	388,728	388,728					388,728							
221	02	01	029002	梅州市地方公路管理总站	131,040	131,040					131,040							
221	02	01	029003	梅州市大桥管理养护所	54,012	54,012					54,012							
221	02	01	029006	公路运输管理总站	82,680	82,680					82,680							
221	02	01	029007	市交通工程质量监督站	90,324	90,324					90,324							
221	02	01	029008	交通综合行政执法局	679,776	679,776					679,776							
	03			城乡社区住宅	1,858,320	1,858,320					1,858,320							
		99		其他城乡社区住宅支出	1,858,320	1,858,320					1,858,320							
221	03	99	029001	梅州市交通运输局	599,520	599,520					599,520							
221	03	99	029002	梅州市地方公路管理总站	146,640	146,640					146,640							
221	03	99	029003	梅州市大桥管理养护所	93,600	93,600					93,600							
221	03	99	029005	市交通战备办	45,360	45,360					45,360							
221	03	99	029006	公路运输管理总站	141,120	141,120					141,120							
221	03	99	029007	市交通工程质量监督站	99,360	99,360					99,360							
221	03	99	029008	交通综合行政执法局	723,120	723,120					723,120							
221	03	99	029010	梅州市交通工程造价管理站	9,600	9,600					9,600							

基金支出预算表

单位：元

功能科目			单位代码	单位名称 (功能科目)	合计	基本支出				项目支出												
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出
**	**	**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3位一级功能科目代码	2位二级功能科目代码	2位三级功能科目代码	预算单位代码	三级功能科目名称	基本支出 项目支出	基本支出	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	项目支出	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	对企事业单位补贴	转移性支出	赠与	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	贷款转贷及产权参股	其他支出

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表(含项目)

单位：元

单位代码	单位名称	合计数	因公出 国(境) 费用	公务接待 费	公务用车费		
			30212	30217	小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置
						30231	30919
029001	梅州市交通运输局	370000		90000	280000	280000	
029002	梅州市地方公路管理总站	50000		30000	20000	20000	
029003	梅州市大桥管理养护所	27000		2000	25000	25000	
029005	市交通战备办	5000		5000			
029006	公路运输管理总站	20000		20000			
029007	市交通工程质量监督站	15000		15000			
029008	交通综合行政执法局	210000		90000	120000	120000	
		697000		252000	445000	445000	

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2017年部门预算收入数为11,762.93万元，比上年增加2,138.95万元，增加22.22%，全部为一般公共预算拨款11,762.93万元，增加的原因：增加公路建设养护等资金。

2017年部门预算支出数为11,762.93万元，比上年增加2,138.95万元，增加22.22%，包括：社会保障和就业支出360.37万元；医疗卫生支出44.86万元，交通运输支出11029.22万元，住房保障支出328.49万元。增加的主要原因是：工资制度的改革，人员经费支出相对增加；增加公路建设养护等资金。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2017年，本部门一般公共预算拨款“三公”经费安排69.7万元，与上年减少4.6元，减少6.19%。减少原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年减少6.6万元，减少100%，主要原因是2017年未安排预算；公务用车购置及运行费44.5万元（其中公务用车运行维护费44.5万元，无购置新公务用车），比上年增加2万元，增加4.71%，主要原因是加快高速公路征地拆迁前期工作及加大治超执法检查力度，相应增加公务交通补贴保障区域内的行驶；公务接待费25.2万元，与2016年持平。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，进一步从严控制公务接待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

2017年，本部门机关运行经费安排414.48万元，比上年减少

13.02万元，减少3.04%，主要原因是：按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。其中：办公费99.49万元、印刷费3万元、手续费1万元、水费3.2万元、电费8.4万元、邮电费8.9万元、差旅费33.29万元、维修（护）费27.2万元、会议费5.3万元、培训费13.83万元、公务接待费25.2万元、被装购置费6万元、劳务费21.6万元、工会经费25.36万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用69.3万元、其他商品和服务支出55.92万元。

#### 四、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额56.3万元，均为通用设备采购预算。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆13辆，其中，一般公务用车7辆；一般执法执勤用车6辆，2017年无购置或报废计划。

#### 六、预算绩效信息公开情况

市交通运输局2017年未设置绩效目标。

### 第四部分 专业名词解释

1、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的

政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、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。

4、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，主要为完成我市公路养护建设、公共交通运营补贴、航线运营补贴等支出。

5、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指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、安全奖励费用等支出；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。

6、机关运行经费：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，包括办公及手续费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费等及其他费用。

7、非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机

关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2017年1月25日