

2024年
梅州市梅江区交通运输局部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区交通运输局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市梅江区交通运输局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市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。组织拟订全区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。负责区内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。

(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管理和造价的监督管理，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。负责全区交通战备动员系统的相关工作。

（七）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。

（八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

（九）承办区委、区政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其他任务。

（十）有关职责分工。与区发展改革局有关职责分工。区交通运输局负责推进全区综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划建设和管理，协调区铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。区发展改革局负责规划全区重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与区发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交

通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、备案交通运输重大建设项目。

二、部门机构设置

梅州市梅江区交通运输局下设9个股室：办公室、财务股、规划基建和交通战备股、运输管理和安全技术股（应急办公室）、行政审批股、工程质量管理股、路政管理股、人事股（党建办公室）、地方铁路监督管理股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：梅州市梅江区交通运输服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,103.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	250.22
		九、卫生健康支出	36.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	743.36
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	73.21
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,103.42	本年支出合计	1,103.42
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,103.42	支出总计	1,103.42

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,103.42	1,103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.53	137.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	75.13	75.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	743.36	743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	743.36	743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	687.73	687.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		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	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1, 103. 42	1, 047. 79	55. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	250. 22	250. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	250. 22	250. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	137. 53	137. 53	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	75. 13	75. 13	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	37. 56	37. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	36. 63	36. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	36. 63	36. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	36. 63	36. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	743. 36	687. 73	55. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	743. 36	687. 73	55. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	687. 73	687. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	17. 98	0. 00	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140112	公路运输管理	26. 35	0. 00	26. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140136	水路运输管理支出	11. 30	0. 00	11. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	73. 21	73. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	73. 21	73. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	73. 21	73. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1, 103. 42	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	250. 22
		九、卫生健康支出	36. 63
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	743. 36
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	73. 21
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 103. 42	本年支出合计	1, 103. 42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,103.42	支出总计	1,103.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1, 103. 42	1, 047. 79	55. 63
[208]社会保障和就业支出	250. 22	250. 22	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	250. 22	250. 22	0. 00
[2080501]行政单位离退休	137. 53	137. 53	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 13	75. 13	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37. 56	37. 56	0. 00
[210]卫生健康支出	36. 63	36. 63	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	36. 63	36. 63	0. 00
[2101101]行政单位医疗	36. 63	36. 63	0. 00
[214]交通运输支出	743. 36	687. 73	55. 63
[21401]公路水路运输	743. 36	687. 73	55. 63
[2140101]行政运行	687. 73	687. 73	0. 00
[2140106]公路养护	17. 98	0. 00	17. 98
[2140112]公路运输管理	26. 35	0. 00	26. 35
[2140136]水路运输管理支出	11. 30	0. 00	11. 30
[221]住房保障支出	73. 21	73. 21	0. 00
[22102]住房改革支出	73. 21	73. 21	0. 00
[2210201]住房公积金	73. 21	73. 21	0. 00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,047.79
[301]工资福利支出	859.86
[30101]基本工资	173.20
[30102]津贴补贴	255.45
[30103]奖金	207.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.13
[30109]职业年金缴费	37.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.63
[30112]其他社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	73.21
[302]商品和服务支出	50.40
[30201]办公费	8.30
[30205]水费	0.70
[30206]电费	7.10
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	2.50
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	8.30
[303]对个人和家庭的补助	137.53
[30302]退休费	136.43
[30305]生活补助	1.10

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	55.63
[302]商品和服务支出	37.65
[30299]其他商品和服务支出	37.65
[310]资本性支出	17.98
[31013]公务用车购置	17.98

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	50.40	50.40	0.00	0.00
“三公”经费	27.08	27.08	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.28	26.28	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.98	17.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.30	8.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,047.79	1,047.79	1,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区交通运输局	1,047.79	1,047.79	1,047.79	0.00	0.00	0.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	250.22	250.22	250.22	0.00	0.00	0.00	0.00
[210]卫生健康支出	36.63	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
[214]交通运输支出	687.73	687.73	687.73	0.00	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	73.21	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
梅州市梅江区交通运输局	55.63	55.63	55.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置经费	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过适时更新公务用车，解决项目的现场实地调研、勘察推进等工作用车矛盾问题，保障公务出行的安全系数持续稳定，切实推动乡村振兴发展步伐的加快迈进。
城市交通发展奖励资金	26.35	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金，科学管理和使用资金，切实提高财政资金使用效率。
2024年水路油补资金补贴	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2024年水路油补资金补贴，促进水路运输健康可持续和高质量发展，满足群众农村水路基本出行需，提高市民出行幸福感。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,103.42万元，比上年减少12.49万元，下降1.12%，主要原因是社会保障和就业支出减少；支出预算1,103.42万元，比上年减少12.49万元，下降1.12%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费27.08万元，比上年增加14.28万元，增长111.57%，主要原因是本年因工作需要申请购置一辆公务用车，导致“三公经费”涨幅较大。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费26.28万元（公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元；公务用车运行维护费8.3万元，比上年减少3.7万元。）比上年增加14.28万元，增长119%，主要原因是本年因工作需要申请购置一辆公务用车，导致“三公经费”涨幅较大；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排50.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排37.98万元，其中：货物类采购预算17.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,862.9万元，分布构成情况为：房屋2,500平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17.98万元，主要是公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市交通发展奖励资金	26.35	农村道路客运补贴资金、农村水路客运补贴资金、城市交通发展奖励资金，科学管理和使用资金，切实提高财政资金使用效率。
2024年水路油补资金补贴	11.3	通过2024年水路油补资金补贴，促进水路运输健康可持续和高质量发展，满足群众农村水路基本出行需，提高市民出行幸福感。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。