

2023年度梅州市梅江区交通运输局部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅江区交通运输局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：梅州市梅江区交通运输局2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梅州市梅江区交通运输局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅江区交通运输局概况

一、部门主要职责

(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

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、后勤、国有资产管理等机关日常运转工作，负责局机关和指导所属单位的意识形态、精神文明建设和对外宣传等工作，承担机关安全、保密、信访、社会综合治理、民生热线、政务公开、扶贫等工作。贯彻实施和监督有关法规、规章和政策措施。负责依法行政和普法教育工作；承办有关行政复议、行政应诉工作；承担机关有关规范性文件、重大行政决策的合法性审核工作；负责内部审计工作。

（二）财务股。组织编制部门预、决算，承担交通经费、信贷等有关工作。会同有关部门管理交通运输专项资金；负责局管交通资金的拨付及使用监督；负责局预算缺口的融资管理、拨付及监督使用工作；负责局机关国有资产账务管理，指导所属单位财务和国有资产管理工作；协调审计工作。

（三）规划基建和交通战备股。组织编制全区综合交通运输体系规划及公路、水路、港口等发展规划，承担有关协调、衔接工作。组织拟订全区综合交通运输发展战略。参与拟订物流业发展战略和规划。负责指导审核协调区级综合交通运输体系规划和综合交通枢纽规划。参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。承担公路、水路交通基础设施项目前期工作、后期评价工作。按规定权限组织区管交通基础设施建设项目立项的审查、审批工作。负责交通运输综合统计管理工作。参与公路、水路有关交通战备工作和救灾等综合管理工作。承担公路、水路交通行业

利用外资工作及对外交流与合作工作。承担公路、水路建设市场的监督管理工作。承担区管建设项目设计审批、施工许可审查审批和市管项目设计、施工许可审批初审工作；组织区管权限交通建设项目的竣工验收。负责公路养护和农村公路建设、管理工作。贯彻执行国家、省国防交通动员工作的方针政策和法律、法规、规章。拟订全区有关国防交通工作的规定和计划并组织实施。指导、检查、监督全区国防交通战备动员系统的相关工作，协调处理有关问题。负责本地区民用运力国防动员和征用，负责相关国防交通专业保障队伍建设管理，为军事行动和其他紧急任务组织交通保障。承办区人民政府、区国防动员委员会和上级国防动员主管机构交办的其他事项。

（四）运输管理和安全技术股（应急办公室）。承担交通运输行业管理服务和运输市场监管工作。负责道路、水路运输行业诚信体系建设。负责区管权限的道路旅客运输和道路危险货物运输行业管理，负责全区道路运输经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、机动车驾驶员培训等道路运输相关业务行业管理，组织协调重点物资和紧急客货公路运输，协调外贸货物运输，会同有关部门培育和发展道路运输市场。负责水路运输和港口行政管理（水运执法除外），参与拟定水运和港口发展战略，参与港口规划及建设项目审核；负责对港口公用基础设施的监督管理，负责组织实施重点物资、防洪抢险、紧急客货运输和港口作业。负责全区出租汽车等公共交通的行业管理工作，协调推进城市公共交通站场站点优化设置，负责承担政府指令性公共交通运输保障工作。拟订并协调落实全区交通运输行业安全生产工作规划、计划。建立健全安全生产监管相关规章制度。监督指导全区交通运

输行业建立健全安全生产责任体系。统筹、指导全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。组织、指导交通运输行业安全生产和应急管理的宣传教育工作。指导全区交通运输行业安全生产事故防范、风险防控和抢险救灾工作；按规定组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作。承担交通运输行业安全生产事故统计、上报工作。

（五）行政审批股。负责宣传、贯彻执行交通运输行政审批相关法律、法规、政策。负责全局行政审批业务的统筹协调；承担区管权限公路路政许可审批；承担区管权限道路运输经营许可审批、续期及变更业务；承担区管权限水路运输、港口业务经营许可审批，承担外商投资经营水路运输等审核；负责其他根据法律法规和上级委托、下放由区交通运输主管部门负责审批的公路路政、道路运输经营和水路运输、港口业务经营等许可审批业务。

（六）工程质量管理股。贯彻执行国家有关交通工程质量监督法律、法规、规章。承担区管交通工程质量监督管理工作；协同实施交通工程质量试验检测、监理机构的资质认证和行业管理；负责区管交通工程质量动态管理工作；拟订年度工程质量监督检查计划并组织实施；组织或参与交通工程质量事故和质量投诉、举报的调查处理；负责对区管交通工程完工项目进行质量核验评定和质量鉴定；负责交通工程质量信息统计分析工作；承担上级有关部门委托的其他工程的质量监督工作。

（七）路政管理股。依法管理和保护道路，保障道路完好、安全和畅通；按管理权限负责相关公路路政巡查、监督、检查，制止各种侵占和损坏路产路权和危及道路安全行为；组织实施路

产路权管理，组织实施路产登记、路产保护工作；负责公路交通标志标线相关工作；按管理权限负责管理相关公路两侧建筑控制区；协调处理与全区道路有关的各项互扰工程。负责全区公路的路政管理工作，纠正违反路政管理法规行为，维护路产路权，保障公路设施完整。负责监督并指导各乡镇农村公路的路政管理工作。协调相关执法部门查处违反路政管理违法行为。

（八）人事股（党建办公室）。负责局机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、队伍建设、职称评审和申报、离退休人员服务等工作。负责机关党务日常工作。负责局机关和指导所属单位的党建、党廉、党务、纪检、监察及群团等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，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：梅州市梅江区交通运输局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8,118.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	38	278.04
	9		九、卫生健康支出	39	335.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,181.90
	13		十三、交通运输支出	43	6,995.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	60.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8,119.84	本年支出合计	57	8,851.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,475.09	年末结转和结余	59	743.05
总计	30	9,594.94	总计	60	9,594.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,119.84	8,118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
208	社会保障和就业支出	271.27	271.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.27	271.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.14	139.14	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	88.14	88.14	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	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.59	285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,296.30	1,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,296.30	1,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,296.30	1,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,206.31	6,205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
21401	公路水路运输	1,607.61	1,606.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2140101	行政运行	662.77	661.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2140102	一般行政管理事务	291.87	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	612.97	612.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	512.54	512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	512.54	512.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4,086.16	4,086.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2149999	其他交通运输支出	4,086.16	4,086.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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		8,851.89	1,029.88	7,822.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.04	278.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.14	139.14	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	92.66	92.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	335.59	29.16	306.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	306.44	0.00	306.44	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	306.44	0.00	306.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,181.90	0.00	1,181.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,181.90	0.00	1,181.90	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	1,181.90	0.00	1,181.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,995.98	662.30	6,333.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,750.12	662.30	1,087.82	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	661.81	661.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	291.87	0.00	291.87	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	612.97	0.00	612.97	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	183.47	0.49	182.98	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,159.90	0.00	1,159.90	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	512.54	0.00	512.54	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	647.36	0.00	647.36	0.00	0.00	0.00

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
21499	其他交通运输支出	4,085.95	0.00	4,085.95	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	4,085.95	0.00	4,085.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,118.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.04	278.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	285.59	285.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,181.90	1,181.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,347.84	6,347.84	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.37	60.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,118.61	本年支出合计	59	8,153.75	8,153.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	622.60	年末财政拨款结转和结余	60	587.45	587.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	622.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,741.20	总计	64	8,741.20	8,741.20	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	8,153.75	1,029.10	7,124.65
208	社会保障和就业支出	278.04	278.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.04	278.04	0.00
2080501	行政单位离退休	139.14	139.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	92.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.25	46.25	0.00
210	卫生健康支出	285.59	29.16	256.44
21004	公共卫生	256.44	0.00	256.44
2100409	重大公共卫生服务	256.44	0.00	256.44
21011	行政事业单位医疗	29.16	29.16	0.00
2101101	行政单位医疗	29.16	29.16	0.00
213	农林水支出	1,181.90	0.00	1,181.90
21301	农业农村	1,181.90	0.00	1,181.90
2130142	农村道路建设	1,181.90	0.00	1,181.90
214	交通运输支出	6,347.84	661.53	5,686.31
21401	公路水路运输	1,749.35	661.53	1,087.82
2140101	行政运行	661.53	661.53	0.00
2140102	一般行政管理事务	291.87	0.00	291.87
2140106	公路养护	612.97	0.00	612.97
2140199	其他公路水路运输支出	182.98	0.00	182.98
21406	车辆购置税支出	512.54	0.00	512.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	512.54	0.00	512.54
21499	其他交通运输支出	4,085.95	0.00	4,085.95
2149999	其他交通运输支出	4,085.95	0.00	4,085.95

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
221	住房保障支出	60.37	60.37	0.00
22102	住房改革支出	60.37	60.37	0.00
2210201	住房公积金	60.37	60.37	0.00

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明细表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	843.34	302	商品和服务支出	46.62
30101	基本工资	166.88	30201	办公费	7.72
30102	津贴补贴	249.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	197.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.66	30206	电费	6.32
30109	职业年金缴费	46.25	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	2.70
30113	住房公积金	60.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15
30302	退休费	116.13	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.46	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.32
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	982.48		公用经费合计	46.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市梅江区交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.80	0.00	12.00	0.00	12.00	0.80	7.71	0.00	7.13	0.00	7.13	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：梅州市梅江区交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市梅江区交通运输局2023年度总收入9,594.94万元，其中本年收入8,119.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,118.61万元，比上年决算数增加3,058.81万元，增长60.5%。主要变动情况：2023年度财政下达梅江区城北镇十村联动周边道路基础设施建设债券资金2000万元，下达广东省梅州市梅江区产业园周边道路基础设施建设债券资金2000万元，导致2023年度财政拨款收入增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1.24万元，比上年决算数减少79.81万元，下降98.5%。主要变动情况：2023年度其他收入为利息收入，无其他收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅江区交通运输局2023年度总支出9,594.94万元，其中本年支出8,851.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,029.88万元，比上年决算数增加102.86万元，增长11.1%。主要变动情况：2023年度因人员调入导致人员经费增加。

2. 项目支出7,822.01万元，比上年决算数增加3,841.01万元，增长96.5%。主要变动情况：2023年度本单位项目支出增加债券资金4000万元导致本年度支出较上年增加，增幅较大。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

梅州市梅江区交通运输局2023年度财政拨款收入合计8,118.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,118.61万元，比上年决算数增加3,058.81万元，增长60.5%；主要变动情况：2023年度财政下达梅江区城北镇十村联动周边道路基础设施建设债券资金2000万元，下达广东省梅州市梅江区产业园周边道路基础设施建设债券资金2000万元，导致2023年度财政拨款收入增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅江区交通运输局2023年度财政拨款支出合计8,153.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,153.75万元，比年初预算数增加7,037.84万元，增长630.7%；主要变动情

况：上级转移支付项目资金年初未列入部门预算，列入部门决算时导致增长数较大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--；主要变动情况：无。

三、2023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

梅州市梅江区交通运输局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.71万元，完成全年预算12.8万元的60.2%，比上年决算数增加2.77万元，增长56.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.13万元，完成预算12万元的59.4%，比上年决算数增加2.49万元，增长53.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--；公务用车运行维护费支出决算为7.13万元，完成预算12万元的59.4%，比上年决算数增加2.49万元，增长53.8%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.8万元的72.1%，比上年决算数增加0.28万元，增长93.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作实际情况2023年度“三公”较上年有所增加，但未超预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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支出7.13万元，占92.5%；公务接待费支出0.58万元，占7.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.13万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务、公路站外出进行公路养护巡查以及路政巡察等。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于省厅到梅州开展检查督查、调研和技术指导，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共42人。主要包括省公路事务中心到梅州开展农村公路调研工作、省交通运输厅到梅州开展安全生产综合督导检查、建设工程质量技术帮扶和农村公路工程质量监督调研督导。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出46.62万元，比上年决算数增加2.66万元，增长6.1%。主要增减变动情况是：2023年度人员调入机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额45.94万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目23个，共涉及资金2309.8万元，占一般公共预算项目支出总额的32.42%；本单位2023年度无政府性基金和国有资本经营，因此未对政府性基金和国有资本经营进行绩效自评。

2023年度未开展了重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出8,851.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年梅江区交通运输局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，切实落实省委“1310”工作部署，以苏区融

湾、“百县千镇万村”高质量发展工程为契机，完成交通基础设施建设，实施建设和改造、管养项目，为推动我区建设苏区融湾发展先行区提供有力的交通支撑。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1115.91万元，执行数8851.89万元，完成预算的793.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成了农村公路新改建4.994公里，村道安防工程45.16公里，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因主要是由于对部门整体绩效目标把握不够，部门绩效目标编报不够完善。下一步改进措施主要是加强绩效目标编制的理论学习和经验交流，提升绩效目标编报水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。