

2023年度梅州市梅县区交通运输局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县区交通运输局（本级）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：梅州市梅县区交通运输局（本级）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：梅州市梅县区交通运输局（本级）2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区交通运输局（本级）概况

一、部门主要职责

梅州市梅县区交通运输局（本级）的主要职责是：（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。组织拟订全区公路、水路、铁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。按

有关规定对局属单位进行内部审计。

（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、铁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）负责全区交通运输领域综合行政执法工作。承担本区范围内的道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织实施全区交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处违法案件，协调跨区域的交通运输综合行政执法工作。

（八）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。

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

（十）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。

二、部门机构设置

根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《梅州市梅县区机构改革方案》，区交通运输局是区政府工作部门，为正科级。本部门内设办公室、安全技术股、综合规划股、基建管理股、工程质量管理股、财务股、运输管理股、交通战备股、行政审批股、党务工作股、法规审计股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、人事股。

三、部门决算单位构成

因本级财政决算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有单位，即本局下属单位独立编制决算，经本级财政单独批复、独立公开决算，故本部门决算为局本级决算。本部门下属单位具体包括：梅州市梅县区地方公路总站、梅州市梅县区交通运输服务中心，均已在公开专栏公开。

第二部分：梅州市梅县区交通运输局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区交通运输局（本级）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	12,539.98	一、一般公共服务支出	31	2,677.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	519.90	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	158.36
	9		九、卫生健康支出	39	180.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	519.90
	12		十二、农林水支出	42	1,467.90
	13		十三、交通运输支出	43	24,781.73
	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	0.00
	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	13,059.89	本年支出合计	57	29,785.14
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	17,175.51	年末结转和结余	59	450.26
总计	30	30,235.40	总计	60	30,235.40

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：梅州市梅县区交通运输局（本级）

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	13,059.89	13,059.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,659.90	2,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,659.90	2,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,659.90	2,659.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,066.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8,475.73	8,475.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,834.27	7,834.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,551.98	1,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,754.73	1,754.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,363.15	1,363.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,164.40	3,164.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	641.46	641.46	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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	641.46	641.46	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：梅州市梅县区交通运输局（本级）

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	29,785.14	1,734.77	28,050.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,677.24	24.43	2,652.82	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,677.24	24.43	2,652.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,677.24	24.43	2,652.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.36	158.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	519.90	0.00	519.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.90	0.00	519.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	519.90	0.00	519.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,467.90	0.00	1,467.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,467.90	0.00	1,467.90	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,066.00	0.00	1,066.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	401.90	0.00	401.90	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	24,781.73	1,551.98	23,229.74	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	23,158.94	1,551.98	21,606.95	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,551.98	1,551.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	16,896.06	0.00	16,896.06	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,546.49	0.00	1,546.49	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	3,164.40	0.00	3,164.40	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
21406	车辆购置税支出	1,622.79	0.00	1,622.79	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	1,622.79	0.00	1,622.79	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：梅州市梅县区交通运输局（本级）

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	12,539.98	一、一般公共服务支出	33	2,677.24	2,677.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	519.90	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	158.36	158.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.00	180.00	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	519.90	0.00	519.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,467.90	1,467.90	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	24,781.73	24,781.73	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	0.00	0.00	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	13,059.89	本年支出合计	59	29,785.14	29,265.24	519.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,175.51	年末财政拨款结转和结余	60	450.26	450.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17,175.51		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	30,235.40	总计	64	30,235.40	29,715.50	519.90	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：梅州市梅县区交通运输局（本级）

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	29,265.24	1,734.77	27,530.47
201	一般公共服务支出	2,677.24	24.43	2,652.82
20199	其他一般公共服务支出	2,677.24	24.43	2,652.82
2019999	其他一般公共服务支出	2,677.24	24.43	2,652.82
208	社会保障和就业支出	158.36	158.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.36	158.36	0.00
2080501	行政单位离退休	158.36	158.36	0.00
210	卫生健康支出	180.00	0.00	180.00
21004	公共卫生	180.00	0.00	180.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180.00	0.00	180.00
213	农林水支出	1,467.90	0.00	1,467.90
21301	农业农村	1,467.90	0.00	1,467.90
2130126	农村社会事业	1,066.00	0.00	1,066.00
2130142	农村道路建设	401.90	0.00	401.90
214	交通运输支出	24,781.73	1,551.98	23,229.74
21401	公路水路运输	23,158.94	1,551.98	21,606.95
2140101	行政运行	1,551.98	1,551.98	0.00
2140104	公路建设	16,896.06	0.00	16,896.06
2140106	公路养护	1,546.49	0.00	1,546.49
2140112	公路运输管理	3,164.40	0.00	3,164.40
21406	车辆购置税支出	1,622.79	0.00	1,622.79
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,622.79	0.00	1,622.79

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：梅州市梅县区交通运输局（本级）

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	1,439.76	302	商品和服务支出	129.86
30101	基本工资	299.43	30201	办公费	13.57
30102	津贴补贴	411.99	30202	印刷费	3.17
30103	奖金	191.12	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.77	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.82	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	54.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.05
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	11.18
30113	住房公积金	106.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.84
30199	其他工资福利支出	169.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	159.89	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18
30302	退休费	120.31	30217	公务接待费	0.76
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	36.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.12	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.84

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	8.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.16
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	9.22
			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	5.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.41
			31003	专用设备购置	0.85
			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	1,599.65		公用经费合计	135.12

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：梅州市梅县区交通运输局（本级）

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	519.90	519.90	0.00	519.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	519.90	519.90	0.00	519.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	519.90	519.90	0.00	519.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	519.90	519.90	0.00	519.90	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市梅县区交通运输局（本级）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：梅州市梅县区交通运输局（本级）

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
48.50	0.00	39.00	20.00	19.00	9.50	28.66	0.00	27.90	19.09	8.81	0.76

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：梅州市梅县区交通运输局（本级）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

梅州市梅县区交通运输局（本级）2023年度总收入30,235.4万元，其中本年收入13,059.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,539.98万元，比上年决算数减少50,933.97万元，下降80.2%。主要变动情况：上级公路建设项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入519.9万元，比上年决算数减少22,180.1万元，下降97.7%。主要变动情况：上级公路建设项目资金减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区交通运输局（本级）2023年度总支出30,235.4万元，其中本年支出29,785.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,734.77万元，比上年决算数增加10.91万元，增长0.6%。主要变动情况：社会保障和就业支出中行政单位离退休支出增加。

2. 项目支出28,050.37万元，比上年决算数减少56,399.73万元，下降66.8%。主要变动情况：上级公路建设资金减少。

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

梅州市梅县区交通运输局（本级）2023年度财政拨款收入合计13,059.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,539.98万元，比上年决算数减少50,933.97万元，下降80.2%；主要变动情况：上级公路建设项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入519.9万元，比上年决算数减少22,180.1万元，下降97.7%；主要变动情况：上级公路建设项目资金减少；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区交通运输局（本级）2023年度财政拨款支出合计29,785.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出29,265.24万元，比年初预算数增加23,089.16万元，增长373.9%；主要变动情况：上级公路建设项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出519.9万元，比年初预算数增加519.9万元，增长--（基数为0，

不可比)；主要变动情况：上级公路建设项目资金增加；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0%。

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

梅州市梅县区交通运输局(本级)2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.66万元，完成全年预算48.5万元的59.1%，比上年决算数增加19.6万元，增长216.3%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.9万元，完成预算39万元的71.5%，比上年决算数增加19.14万元，增长218.5%；其中：公务用车购置支出决算为19.09万元，完成预算20万元的95.5%，比上年决算数增加19.09万元，增长--(基数为0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为8.81万元，完成预算19万元的46.4%，比上年决算数增加0.05万元，增长0.6%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算9.5万元的8%，比上年决算数增加0.46万元，增长153.3%。

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：本年度因工作需要，购置一辆执法用车。

(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27.9万

元，占97.4%；公务接待费支出0.76万元，占2.6%。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。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.9万元，其中：公务用车购置支出为19.09万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.81万元，公务用车保有量为7辆，主要用于办公用车及交通行政执法。

3.公务接待费支出0.76万元，主要用于执行公务、学习交流、检查指导等方面的接待，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7次，接待人数共116人。主要包括上级有关人员及单位相关职能部门陪同人员。

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135.12万元，比上年决算数减少16.3万元，下降10.8%。主要增减变动情况是：日常公用支出减少。

（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35.5万元，其中：政府采购货物支出33.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.19万元。授予中小企业合同金额31.77万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额24.65万元，占授予中小企业合同金额的77.6%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的92%，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50%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是办公及生产用车；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11个，共涉及资金13351.3万元，占一般公共预算项目支出总额的48.5%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对农村公路建设（四好农村路）、公路建设、公路养护、车辆购置支出、公路运输管理等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出13351.3万元，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，我局基本完成了农村道路建设等5个项目的目标任务，项目的完成使沿线群众出行更方便、更快捷、更安全，进一步促进经济的发展。紧紧围绕构建内联外通、人享其行、物畅其流、安全便捷的现代综合交通运输体系目标，逢山开路，遇水架桥，推动我区交通运输高质量发展，为“百千万工程”全面深入实施提供坚强有力的交通

保障。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出29265.24万元，政府性基金预算支出519.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局基本完成了农村道路建设等5个项目的目标任务，项目的完成使沿线群众出行更方便、更快捷、更安全，进一步促进经济的发展。紧紧围绕构建内联外通、人享其行、物畅其流、安全便捷的现代综合交通运输体系目标，逢山开路，遇水架桥，推动我区交通运输高质量发展，为“百千万工程”全面深入实施提供坚强有力的交通保障。

绩效自评结果。我部门今年开展了农村公路建设（四好农村路）、公路建设、公路养护、车辆购置税支出、公路运输管理等5个项目绩效自评。自评等级为优良。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数29785.14万元，执行数29785.14万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局基本完成了农村道路建设等5个项目的目标任务，项目的完成使沿线群众出行更方便、更快捷、更安全，进一步促进经济的发展。紧紧围绕构建内联外通、人享其行、物畅其流、安全便捷的现代综合交通运输体系目标，逢山开路，遇水架桥，推动我区交通运输高质量发展，为“百千万工程”全面深入实施提供坚强有力的交通保障。

部门重点绩效自评综述：项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 确保了道路安全畅通，明显提高了行车舒适和安全性，降低了运输成本，促进了区域经济发展；2. 项目后续有管理机构、养护人员及养护资金落实到位，养护效果理想；3. 项目建成，推动公共交通的发展，惠及沿线群众。进一步优化调整运输结构，

积极推动交通物流降本提质增效，大力发展现代运输服务业，全力以赴保通保畅，努力当好开路先锋，服务保障经济社会发展大局，为梅县区建好“百千万工程”典型区提供有力支撑。

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。