

2016 年 揭阳市交通运输局部门预算

(补充公开)

目 录

第一部分 揭阳市交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市交通运输局概况

一、主要职责

主要职能：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件和政策措施并监督实施，组织拟订公路、水路、地方铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。组织制定道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。负责上级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。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导公路、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，负责市重点干线路网运行监测和协调，负责交通战备工作。组织指导全市交通综合执法工作。制订交通行业科技发展规划；指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境和节能减排工作。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。承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据市编委《印发揭阳市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(揭市机编[2010]18号)精神,揭阳市交通运输局是主管全市公路、水路和地方铁路行业的市政府组成部门,内设机构有办公室、政策法规科、规划基建科、综合运输科、安全监督科(加挂应急办公室牌子)、财务审计科、人事科、港航管理科、执法监督科(加挂交通运输综合执法局牌子)、市交通战备办公室(副处级)。直属单位有:揭阳市地方公路管理总站、揭阳市交通工程质量监督站、揭阳市交通管理处、揭阳市港航管理所。

第二部分 2016 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	4538.48	一、基本支出	1602.48
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	2936
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入支出合计	4538.48	本年支出支出合计	4538.48
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	4538.48	支出总计	4538.48

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

收入总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、预算拨款	4538.48
一般公共预算拨款	4538.48
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本 年 收 入 合 计	4538.48
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收 入 总 计	4538.48

支出总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

项 目	2016年预算
一、基本支出	1602.48
工资福利支出	1409.08
一般商品和服务支出	193.4
对个人和家庭的补助	0
其他资本性支出等	0
二、项目支出	2936
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	2936
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	4538.48
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	4538.48

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	4538.48	一、一般公共预算	4538.48
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
本年收入总计	4538.48	本年支出总计	4538.48

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

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
214交通运输支出	4538.48	1602.48	2936
2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行	1451.51	1451.51	0
2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事	467		467
2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运	2469	0	2469
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	150.97	150.97	0
[201]一般公共服务支出	0	0	0
[20104]发展与改革事务	0	0	0
[2010499]其他发展与改革事务支出	0	0	0
[20111]纪检监察事务	0	0	0
[2011105]派驻派出机构	0	0	0
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0
[2013101]行政运行	0	0	0
[2013102]一般行政管理事务	0	0	0
2013103]机关服务	0	0	0
[2013105]专项业务	0	0	0
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0
[204]公共安全支出	0	0	0
[20409]国家保密	0	0	0
[2040905]保密管理	0	0	0
[2040999]其他国家保密支出	0	0	0
[205]教育支出	0	0	0
[20502]普通教育	0	0	0
[2050201]学前教育	0	0	0
[208]社会保障和就业支出	0	0	0
[20805]行政事业单位离退休	0	0	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0	0	0
[2080502]事业单位离退休	0	0	0
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	0	0	0

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市交通运输局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	1602.48
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1409.08
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	421.74
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	766.27
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	70.10
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	150.97
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	193.4
[50201]办公经费	[30201]办公	117
[50201]办公经费	[30202]印刷费	25
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	4
[50201]办公经费	[30206]电费	25
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.64
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.64
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	15
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	12
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离退休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	0
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：揭阳市交通运输局		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
	合计	2936
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0
[50201]办公经费	[30201]1办公费	0
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0
[50201]办公经费	[30204]手续费	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0
[50202]会议费	[30215]会议费	0
[50203]培训费	[30216]培训费	0
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0
[50299]其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	0
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	0
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	0
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭家庭的补助	0
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	0
[50999]其他对个人和家庭家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭家庭的补助	0
[214]交通运输支出	[214]其他资本性支出	2936
[2140199]其他资本性支出	[2140199]其他资本性支出	2936

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

项 目	2016年预算
行政经费	1602.48
“三公经费”	12
其中：“（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	11
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	11
（三）公务接待费支出	1

注

1、行政经费包括：(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案、信息网络运行维护等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、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)经费指有且行政单位、事业单位工作人员因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

2016年部门预算基本支出情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

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		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	1602.48	1602.48	1602.48	0	0	0	0
[301]工资福利支出（揭阳市交通运输局）	1409.08	1409.08	1409.08	0	0	0	0
[302]商品和服务支出（揭阳市交通运输局）	193.4	193.4	193.4	0	0	0	0
[303]对个人和家庭的补助（揭阳市交通运输局）	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年预算拨款收入 4538.48 万元,比上年增加 168.48 万元,增长 4%,主要原因:2016 年度人员工资增加及对个人和家庭的补助支出增加。

2016 年预算支出 4538.48 万元。按用途划分,基本支出 1602.48 万元,其中:工资福利支出 1409.08 万元,商品和服务支出 193.4 万元,2016 年度基本支出预算比 2015 年度基本支出预算 1337.38 万元增加 265.10 万元,增长 20%,主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。项目支出预算 2936.00 万元,2016 年度项目支出预算比 2015 年度项目支出预算 3032.64 万元减少 96.64 万元,下降 3%,主要原因是我市交通基础设施建设支出减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年“三公经费”财政拨款预算支出共 67.00 万元,无增减变化。其中:

- 1、因公出国(境)费用:本年度预算数为 0。
- 2、公车购置费、公务用车运行维护费:本年度没有预算公车购置费;本年度预算公务用车运行维护费 66 万元,用于公务用车的运行维护费用,无增减变化。

3、公务接待费：本年度预算支出1万元，主要用于业务接待的费用，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2016年本部门机关运行经费193.40万元，比2015年217.28万元减少23.88万元，下降11%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制经费开支标准及范围。其中：办公费5万元，印刷费2万元，手续费2万元，水费1万元，电费3万元，邮电费2万元，物业管理费5万元，差旅费5万元，维修（护）费1万元，会议费1万元，培训费3万元，公务接待费1万元，劳务费0.98万元，工会经费4.22万元，福利费2.64万元，公务用车运行维护费66万元，公务交通补贴88.56万元。

四、政府采购情况

本年度财政拨款政府采购预算数为0。

五、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，本部门拥有机动车16辆，其中：一般公务用车16辆，价值为1,358,777.98元。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效信息公开情况

本年度没有应公开的项目预算绩效情况。

七、政府性基金预算情况

本年度政府性基金预算数为0。

第四部分 名词解释

1、基本支出：反映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。

2、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“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维护费和公务接待费。