

2019 年  
揭阳市交通运输 部门预算

# 目 录

## **第一部分 揭阳市交通运输局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2019 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 组织指导全市交通综合执法工作。

(七) 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。

(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) 承办市人民政府和省交通运输厅交办的其他事项。

## **二、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：揭阳市公路局、揭阳市地方公路管理总站、揭阳市交通工程质量监督站、揭阳港引航站。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10392.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	37.6	二、外交支出	0.00
三、其他资金	933.00	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	1265.23
		九、卫生健康支出	79.1
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	324

## 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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	14919.79
		十四、资源勘探信息等支出	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	364.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	1168.00
本年收入合计	11363.34	本年支出合计	18120.54

## 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	2506	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结余、结存	4251.2		
收入总计	18120.54	支出总计	18120.54

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

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			
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	126.24	0.00	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.76	0.00	197.76	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	14919.79	8359.99	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	5184.20	1338.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9741.59	8359.99	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	627.00	717.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4709.05	4692.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

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			
2140102	一般行政管理事务	328.22	328.22	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	1119.55	1119.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2984.77	1619.97	0.00	0.00	0.00	37.60	0.00	0.00	627.00	700.20	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3964.10	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3964.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3964.10	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	540.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	540.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.10	81.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.10	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

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			
2146302	航道建设和维护	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	364.42	364.42	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	364.42	364.42	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	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1168.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1168.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	1168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1168.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

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	18120.54	7422.57	10697.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1265.23	1265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1260.21	1260.21	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	591.50	591.50	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	233.86	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	434.85	434.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

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							
2101101	行政单位医疗	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324.00	126.24	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	324.00	126.24	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.76	0.00	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14919.79	5587.58	9332.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9741.59	5587.58	4154.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	4709.05	4477.66	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	338.22	0.00	338.22	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

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							
2140106	公路养护	1119.55	0.00	1119.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	公路还贷专项	590.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2984.77	1109.92	1874.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3964.10	0.00	3964.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3964.10	0.00	3964.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	550.00	0.00	550.00	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	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	664.10	0.00	664.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2146301	港口设施	583.10	0.00	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2146302	航道建设和维护	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：揭阳市交通运输局

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							
221	住房保障支出	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	364.42	364.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	1168.00	0.00	1168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	1168.00	0.00	1168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	1168.00	0.00	1168.00	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：揭阳市交通运输局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12493.74	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	405.00	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	1265.23
		九、卫生健康支出	79.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	324.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	9697.99

## 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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	364.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	1168.00
本年收入合计	12898.74	本年支出合计	12898.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	12898.74	支出总计	12898.74

注：表中功能分类科目，根据各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：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
合 计	16161.84	7258.73	8903.11
[208]社会保障和就业支出	1265.23	1265.23	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1260.21	1260.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.50	591.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	233.86	233.86	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	434.85	434.85	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	5.02	5.02	0.00
[210]卫生健康支出	79.10	79.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.10	79.10	0.00

## 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
[2101101] 行政单位医疗	65.22	65.22	0.00
[2101102] 事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
[212] 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213] 城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301] 城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[2121399] 其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[214] 交通运输支出	13285.09	5549.98	7735.11
[21401] 公路水路运输	9703.99	5549.98	4154.01
[2140101] 行政运行	4709.05	4477.66	231.39
[2140102] 一般行政管理事务	338.22	0.00	338.22
[2140106] 公路养护	1119.55	0.00	1119.55

## 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
[2140111]公路还贷专项	590.00	0.00	590.00
[2140199]其他公路水路运输支出	2947.17	1072.32	1874.85
[21404]成品油价格改革对交通运输的补贴	3031.10	0.00	3031.10
[2140499]成品油价格改革补贴其他支出	3031.10	0.00	3031.10
[21406]车辆购置税支出	550.00	0.00	550.00
[2140601]车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	550.00	0.00	550.00
[21463]港口建设费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2146301]港口设施	0.00	0.00	0.00
[2146302]航道建设和维护	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	364.42	364.42	0.00
[22102]住房改革支出	364.42	364.42	0.00

## 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
[2210201]住房公积金	364.42	364.42	0.00
[231]债务还本支出	1168.00	0.00	1168.00
[23103]地方政府一般债务还本支出	1168.00	0.00	1168.00
[2310301]地方政府一般债券还本支出	1168.00	0.00	1168.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7258.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5865.52
[30101]基本工资	[50101]工资津补贴	1380.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资津补贴	1721.22
[30103]奖金	[50101]工资津补贴	1149.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	591.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	233.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	364.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	339.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	94.36
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	77.55
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	16.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	540.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	82.32
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.52
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.02
[30205]水费	[50201]办公经费	22.44
[30206]电费	[50201]办公经费	49.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	26.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	26.28
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	11.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	9.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	43.25
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.63

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	81.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	137.76
[30299]其他商品和服务支出	[50202]商品和服务支出	0.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	758.19
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.01
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	300.37
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	450.31

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：揭阳市交通运输局

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	420.05	408.41	11.64	0.00
“三公”经费	125.00	125.00	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	117.00	117.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	81.00	81.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无

## 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	988.10	126.24	861.86
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	324.00	126.24	197.76
21213	城市基础设施配套费安排的支出	324.00	126.24	197.76
2121301	城市公共设施	126.24	126.24	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	197.76	0.00	197.76
214	交通运输支出	664.10	0.00	664.10
21401	公路水路运输	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	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	0.00	0.00	0.00
21463	港口建设费安排的支出	664.10	0.00	664.10
2146301	港口设施	583.10	0.00	583.10
2146302	航道建设和维护	81.00	0.00	81.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 18120.54 万元，比上年增加 7770.17 万元，增长 75.1%，主要原因是 一是项目支出预算编列范围扩大。2019 年度增加“六费”资金增量资金项目支出预算；二是纳入部门预算编列单位增加。2019 年新增预算编报单位揭阳市公路局、揭阳港引航站、揭阳市地方公路管理总站、揭阳市交通工程质量监督站；三是经核定的基本支出预算增加，2019 年由于人员工资增加、社保改革、缴纳职业年金等事项，基本支出预算增加；支出预算 18120.54 万元，比上年增加 7770.17 万元，增长 75.1%，主要原因是 一是项目支出预算编列范围扩大。2019 年度增加“六费”资金增量资金项目支出预算；二是纳入部门预算编列单位增加。2019 年新增预算编报单位揭阳市公路局、揭阳港引航站、揭阳市地方公路管理总站、揭阳市交通工程质量监督站；三是经核定的基本支出预算增加，2019 年由于人员工资增加、社保改革、缴纳职业年金等事项，基本支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 125 万元，比上年增加 52 万元，增长 71.23%，主要原因是 公务用车购置及运行费增加。其中：因公出国（境）费 0 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；

公务用车购置及运行费 117 万元（公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 81 万元），比上年 增加 48 万元， 增长 69.57 %，主要原因是 公务用车购置预算增加 ； 公务接待费 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 545.05 万元， 比上年 增加 335.51 万元， 增长 160 %，主要原因是 2019 年新增预算编报单位揭阳市公路局、揭阳港引航站、揭阳市地方公路管理总站、揭阳市交通工程质量监督站。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 300 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 300 万元，服务类采购预算 0 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7369.41 万元，分布构成情况为：房屋 22171.09 平方米，车辆 22 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 13

万元，主要是 办公设备 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无
无	无	无

注：本部门 2019 年没有重点项目预算绩效目标。

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。