

2015 年
揭阳市交通运输局部门决算
(补充公开)

目 录

第一部分 揭阳市交通运输局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 揭阳市交通运输局 2015 年部门决算表

- 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表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 揭阳市交通运输局 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市交通运输局概况

一、 部门职责

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，主要职责：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

揭阳市交通运输局内设机构有办公室、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）。（按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属）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 揭阳市交通运输局 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：揭阳市交通运输局

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、财政拨款收入	1	7,789.43	一、一般公共服务支出	27	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	28	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	29	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	30	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	31	0
六、其他收入	6	45.00	六、科学技术支出	32	0
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0
	8		八、社会保障和就业支出	34	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0
	10		十、节能环保支出	36	0
	11		十一、城乡社区支出	37	19.00
	12		十二、农林水支出	38	0
	13		十三、交通运输支出	39	7,678.45
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0
	15		十五、商业服务业等支出	41	0
	16		十六、金融支出	42	0
	17		十七、援助其他地区支出	43	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0
	19		十九、住房保障支出	45	133.98
	20		二十、粮油物资储备支出	46	3.00
	21		二十一、其他支出	47	0
本年收入合计	22	7,834.43	本年支出合计	48	7,834.43
用事业基金弥补收支差额	23	0	结余分配	49	0
年初结转和结余	24	0	年末结转和结余	50	0
	25			51	
合计	26	7,834.43	合计	52	7,834.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：揭阳市交通运输局

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		7,834.43	7,789.43	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	19.00	19.00	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.00	19.00	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	7,678.45	7,633.45	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	7,111.58	7,066.58	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1,185.57	1,185.57	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	356.13	356.13	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	5,569.88	5,524.88	0	0	0	0	0
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	366.87	366.87	0	0	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	337.00	337.00	0	0	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	15.87	15.87	0	0	0	0	0
2140499	石油价格改革补贴其他支出	14.00	14.00	0	0	0	0	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2146303	航运保障系统建设	200.00	200.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	133.98	133.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	133.98	133.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	133.98	133.98	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	3.00	3.00	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	3.00	3.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：揭阳市交通运输局

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		7,834.43	3,213.06	4,621.37	0	0	0
212	城乡社区支出	19.00		19.00	0	0	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.00		19.00	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19.00		19.00	0	0	0
214	交通运输支出	7,678.45	3,079.08	4,599.37	0	0	0
21401	公路水路运输	7,111.58	3,079.08	4,032.50	0	0	0
2140101	行政运行	1,185.57	1,185.57		0	0	0
2140102	一般行政管理事务	356.13	356.13		0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	5,569.88	1,537.38	4,032.50	0	0	0
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	366.87		366.87	0	0	0
2140401	对城市公交的补贴	337.00		337.00	0	0	0
2140403	对出租车的补贴	15.87		15.87	0	0	0
2140499	石油价格改革补贴其他支出	14.00		14.00	0	0	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00	0	0	0
2146303	航运保障系统建设	200.00		200.00	0	0	0
221	住房保障支出	133.98	133.98		0	0	0
22102	住房改革支出	133.98	133.98		0	0	0
2210201	住房公积金	133.98	133.98		0	0	0
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00	0	0	0
22201	粮油事务	3.00		3.00	0	0	0
2220199	其他粮油事务支出	3.00		3.00	0	0	0

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

公开04表
单位：万元

部门：揭阳市交通运输局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,570.43	一、一般公共服务支出	28	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.00	二、外交支出	29	0	0	0
	3		三、国防支出	30	0	0	0
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0
	5		五、教育支出	32	0	0	0
	6		六、科学技术支出	33	0	0	0
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	35	0	0	0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0	0	0
	10		十、节能环保支出	37	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	38	19.00	0	19.00
	12		十二、农林水支出	39	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	40	7,633.45	7,433.45	200.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	42	0	0	0
	16		十六、金融支出	43	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	44	0	0	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	46	133.98	133.98	0
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3.00	3.00	0
	21		二十一、其他支出	48	0	0	0
本年收入合计	22	7,789.43	本年支出合计	49	7,789.43	7,570.43	219.00
年初财政拨款结转和结余	23	0	年末结转和结余	50	0	0	0
一般公共预算财政拨款	24	0		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0		52			
	26			53			
合 计	27	7,789.43	合 计	54	7,789.43	7,570.43	219.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开05表
单位：万元

部门：揭阳市交通运输局

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		7,570.43	3,213.06	4,357.37
214	交通运输支出	7,433.45	3,079.08	4,354.37
21401	公路水路运输	7,066.58	3,079.08	3,987.50
2140101	行政运行	1,185.57	1,185.57	
2140102	一般行政管理事务	356.13	356.13	
2140199	其他公路水路运输支出	5,524.88	1,537.38	3,987.50
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	366.87		366.87
2140401	对城市公交的补贴	337.00		337.00
2140403	对出租车的补贴	15.87		15.87
2140499	石油价格改革补贴其他支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	133.98	133.98	
22102	住房改革支出	133.98	133.98	
2210201	住房公积金	133.98	133.98	
222	粮油物资储备支出	3.00		3.00
22201	粮油事务	3.00		3.00
2220199	其他粮油事务支出	3.00		3.00

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表

公开06表

部门：揭阳市交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,131.51	302	商品和服务支出	684.56	310	其他资本性支出	0
30101	基本工资	994.63	30201	办公费	143.99	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	844.25	30202	印刷费	24.38	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	119.30	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30104	其他社会保障缴费	155.43	30204	手续费	4.36	31005	基础设施建设	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	4.28	31006	大型修缮	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	49.06	31007	信息网络及软件购置更新	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	22.45	31008	物资储备	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30199	其他工资福利支出	17.90	30209	物业管理费	20.57	31010	安置补助	0
303	对个人和家庭的补助	396.99	30211	差旅费	41.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	3.52	31012	拆迁补偿	0
30302	退休费	0	30213	维修（护）费	63.20	31013	公务用车购置	0
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
30304	抚恤金	4.23	30215	会议费	11.18	31020	产权参股	0
30305	生活补助	147.62	30216	培训费	41.21	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	28.68	304	对企事业单位的补贴	0
30307	医疗费	6.31	30218	专用材料费	74.91	30401	企业政策性补贴	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴	0
30309	奖励金	0.60	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	44.13	30499	其他对企事业单位的补贴	0
30311	住房公积金	238.23	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	1.33	30701	国内债务付息	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	24.16	30707	国外债务付息	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	51.96	399	其他支出	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	25.29	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	4.17			
人员经费合计		2,528.50	公用经费合计					684.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：揭阳市交通运输局

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数												
因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)			公务用车购置及运行						公务接待			合计
	公务用车 购置费	公务用车 运行费	小计						公务用车购置		公务用车运行		小计					
						团组数 (个)	人数 (人)	金额	购置数 (辆)	金额	保有量 (辆)	金额		批次 (批)	人数 (人)	金额		
0	0	11	11	1	12	1	1	3.52	0	0	16	51.96	51.96	59	2468	28.68	84.16	

注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：揭阳市交通运输局

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			219.00	219.00	0	219.00	0
212	城乡社区支出		19.00	19.00	0	19.00	0
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		19.00	19.00	0	19.00	0
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		19.00	19.00	0	19.00	0
214	交通运输支出		200.00	200.00	0	200.00	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		200.00	200.00	0	200.00	0
2146303	航运保障系统建设		200.00	200.00	0	200.00	0

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和结余情况。

第三部分 揭阳市交通运输局 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

揭阳市交通运输局 2015 年度总收入 7834.43 万元，其中本年收入 7834.43 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7789.43 万元，比上年决算数增加 592.72 万元，增长 8%，主要原因是：2016 年度人员工资增加及对个人和家庭的补助支出增加。

2. 其他收入 45.00 万元，比上年决算数减少 22509.08 万元，下降 99.8%，主要原因是：2014 年部分省级专项资金未列入财政专户管理。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市交通运输局 2015 年度总支出 7834.43 万元，其中本年度支出 7834.43 万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出 19 万元，主要用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 19 万元，比上年决算数减少 96 万元，下降 83.48%，主要原因是省级（中央）专项资金减少。

2. 交通运输支出 7678.45 万元，主要用于公路水路运输 7111.58 万元、石油价格改革对交通运输的补贴 366.87 万元、港口建设费安排的支出 200 万元，比上年决算数减少 21873.72 万元，下降 74.02%，主要原因是省级（中央）专项资金减少。

3. 住房保障支出 133.98 万元，主要用于住房改革支出

133.98 万元，比上年决算数增加 55.76 万元，增长 71.29%，主要原因是在职人员晋升等原因工资调增，公积金缴存基数相应增加，住房公积金支出相应有所增加。

4. 粮油物资储备支出 3 万元，主要用于粮油事务 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有该项资金安排。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

揭阳市交通运输局 2015 年度财政拨款收入合计 7789.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7570.43 万元，比年初预算数增加 3200.41 万元，增长 73.24%；主要原因是年初预算只包括基本支出和项目支出，部分专项资金没有列入年初预算。政府性基金预算财政拨款 219 万元，比年初预算数增加 219 万元，增长 100%，主要原因是该项没有纳入年初预算。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

揭阳市交通运输局 2015 年度财政拨款支出合计 7789.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7570.43 万元，比年初预算数增加 3200.41 万元，增长 73.24%；主要原因是年初预算只包括基本支出和项目支出，部分专项资金没有列入年初预算。政府性基金预算财政拨款 219 万元，比年初预算数增加 219 万元，增长 100%，主要原因是该项没有纳入年初预算。

分功能科目看，交通运输支出（类）公路水路运输（款）

7066.58万元、石油价格改革对交通运输的补贴366.87万元、住房保障支出133.98万元、粮油物资储备支出3万元、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出200万元，城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）19万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

揭阳市交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算共84.16万元，其中：

1、公务用车购置及运行维护支出决算51.96万元，比去年同期增长8.1%。增加的主要原因是多数执法车辆陈旧，运维成本逐年上升。

2、因公出国（境）费支出决算为3.52万元，团组数1个，1人次。

3、公务接待费支出28.68万元，比去年同期减少48.1%。全年统计接待约59批次约2468人次，主要是交通大项目协调、工程推进等所产生的费用。减少的主要原因是我局坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格开支，各项公用费用开支都得到一定幅度下降。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出684.56万元，比上年增加77.59万元，增长12.78%。主要原因是：人员增加，机关运行

费用增加。

（二）政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额14.01万元，其中：政府采购货物支出14.01万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆；单位价值50万元以上通用设备0，单价100万元以上专用设备0。

（四）预算绩效管理工作开展情况：无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单

位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 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。