

2018 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 2018 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 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市交通运输局部门概况

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，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）、《关于调整市交通运输局部分内设机构设置等问题的批复》（揭市机编发【2015】45号）文件精神，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、港口科、水运科、铁路规划科、铁路协调科、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、揭阳港引航站。

第二部分 2018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	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	4392.18	一、基本支出	1854.72
二、财政专户拨款	0	二、项目支出	2537.46
三、其他资金	0	三、事业单位经营支出	0
本年收入支出合计	4392.18	本年支出支出合计	4392.18
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	4392.18	支出总计	4392.18

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	2018年预算
一、预算拨款	4392.18
一般公共预算拨款	4392.18
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	4392.18
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	4392.18

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	2018年预算
一、基本支出	1854.72
工资福利支出	1562.37
一般商品和服务支出	188.72
对个人和家庭的补助	103.63
其他资本性支出等	0
二、项目支出	2537.46
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	2537.46
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	4392.18
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	4392.18

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	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	4392.18	一、一般公共预算	4392.18
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	4392.18	本年支出总计	4392.18

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	4392.18	1854.72	2537.46
214交通运输支出	4225.62	1688.16	2537.46
2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行	1688.16	1688.16	0
2140102交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务	154.46	0	154.46
2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出	2383	0	2383
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金	163.61	163.61	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	2.95	2.95	0
[20805]行政事业单位离退休	2.95	2.95	0
[2080501]归口管理的行政单位离退休	2.95	2.95	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

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	2018年预算
	合计	1854.72
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1562.37
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	526.45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	752.67
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	84.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	35.33
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	163.61
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	188.72
[50201]办公经费	[30201]办公	4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	1
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	2.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.52
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.11
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.65
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	88.44
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	1.5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	1
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1
[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	66
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	3.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1
[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	106.63
[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	2.95
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0
[50905]离退休费	[30301]离休费	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	100.68

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	2018年预算
	合计	2537.46
[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]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0
[214]交通运输支出	[214]其他资本性支出	2537.46
[2140199]其他资本性支出	[2140199]其他资本性支出	2537.46

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	2018年预算
行政经费	1854.72
“三公经费”	67
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	66
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	66
（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)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(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。

2018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，以空表呈报市人大常委会审议。

2018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	1854.72	1854.72	1854.72	0	0	0	0
[301]工资福利支出（揭阳市交通运输局）	1562.37	1562.37	1562.37	0	0	0	0
[302]商品和服务支出（揭阳市交通运输局）	188.72	188.72	188.72	0	0	0	0
[303]对个人和家庭的补助（揭阳市交通运输局）	106.63	106.63	106.63	0	0	0	0

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年预算拨款收入 4392.18 万元，比上年增加 203.7 万元，增长 5%，主要原因：是 2018 年度人员工资增加及对个人和家庭的补助支出增加。

2018 年预算支出 4392.18 万元。按用途划分，基本支出 1854.72 万元，其中：工资福利支出 1562.37 万元，商品和服务支出 188.72 万元，对个人和家庭的补助 103.63 万元，2018 年度基本支出预算比 2017 年度基本支出预算 1722.48 万元增加 132.24 万元，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 2537.46 万元，2018 年度项目支出预算比 2017 年度项目支出预算 2466 万元增加 71.46 万元，增长 2.8%，主要原因是我市交通基础设施建设支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 67.00 万元，无增减变化。其中：因公出国(境)费用本年度预算支出数为 0；公车购置费及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。公务接待费 1 万元，主要用于业务接待费，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费安排 188.72 万元，比上年减少

6.85 万元，下降 4%，主要原因是严格按照“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 4 万元，印刷费 1 万元，咨询费 1.5 万元，手续费 1 万元，水费 2 万元，电费 2.5 万元，邮电费 1 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 1.52 万元，工会经费 5.11 万元，福利费 2.65 万元，其他交通费用 88.44 万元，会议费 1 万元，培训费 1 万元，公务接待费 1 万元，专用材料费 1 万元，劳务费 1 万元，委托业务费 1.5 万元，维修（护）费 3.5 万元，公务用车运行维护费 66 万元等。

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 2017 年 12 月 31 日，本部门拥有机动车 9 辆，其中：一般公务用车 9 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。